

세출예산사업명세서

2026년도 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		5,110,690	5,208,870	△98,180
지방의회 운영 지원		1,709,845	1,741,171	△31,326
의정활동 지원		1,561,877	1,616,423	△54,546
의정공통업무 및 의장단 활동 지원		1,192,029	1,164,761	27,268
205 의회비		1,137,729	1,110,461	27,268
01 의정활동비		252,000	252,000	0
1)의정활동비 1,500,000원*14명*12월		252,000		
02 월정수당		499,490	484,941	14,549
1)월정수당 2,973,150원*14명*12월		499,490		
05 의정운영공통경비		131,361	124,831	6,530
1)의정운영 공통 업무추진 9,382,900원*14명		131,361		
06 의회운영업무추진비		116,800	116,800	0
1)의장단 활동비		116,800		
2)의장 3,600,000원*1명*12월		43,200		
2)부의장 1,800,000원*1명*12월		21,600		
2)상임위원장 1,300,000원*3명*12월		46,800		
2)예결특위위원장 1,300,000원*4회		5,200		
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		7,400	7,400	0
1)의원 공공위탁교육비 300,000원*14명		4,200		
1)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	10,000	0
1)의장협의회 부담금 10,000,000원*1회		10,000		
11 의원국민연금부담금		17,795	12,470	5,325
1)국민연금 부담금		17,795		
2)상반기 2,973,150원*7명*6월*4.75%		5,932		
2)하반기 2,973,150원*14명*6월*4.75%		11,863		
12 의원국민건강강부담금		20,283	19,419	864
1)건강보험료 부담금 2,973,150원*14명*12월*3.595%		17,957		
1)장기요양 보험료 부담금 17,957,000원*12.95%		2,326		
304 연금부담금등		54,000	54,000	0
03 의원상해부담금		54,000	54,000	0
1)의원 상해 부담금 54,000,000원		54,000		
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	146,277	167,052	△20,775
	201 일반운영비	17,000	9,000	8,000
	01 사무관리비	17,000	9,000	8,000
	1)의원 공무국외출장 기관섭외비 및 통역비	17,000		
	2)기관섭외비 800,000원*2회*5일	8,000		
	2)전문통역비 900,000원*2회*5일	9,000		
	202 여비	37,946	49,711	△11,765
	01 국내여비	10,160	14,140	△3,980
	1)상,하반기 비교시찰 등 의원 수행직원	6,720		
	2)일비 25,000원*6명*4일*2회	1,200		
	2)숙박비 80,000원*6명*3일*2회	2,880		
	2)식비 25,000원*6명*4일*2회	1,200		
	2)운임 120,000원*6명*2회	1,440		
	1)상,하반기 비교시찰 등 사전답사 수행직원	3,440		
	2)일비 25,000원*4명*3일*2회	600		
	2)숙박비 80,000원*4명*2일*2회	1,280		
	2)식비 25,000원*4명*3일*2회	600		
	2)운임 120,000원*4명*2회	960		
	03 국외업무여비	27,786	35,571	△7,785
	1)의원 공무국외출장 수행직원 4,000,000원*6명	24,000		
	1)국가공식행사, 국제회의 초청 및 친선도시 방문 의원 수행직원 25,235,000원*15%	3,786		
	203 업무추진비	10,200	12,000	△1,800
	03 시책추진업무추진비	10,200	12,000	△1,800
	1)서울시 구의회 간 체육대회 5,100,000원	5,100		
	1)유관기관, 직능단체, 시민단체 등 간담회 및 강북구 체육행사 5,100,000원	5,100		
	205 의회비	81,131	96,341	△15,210
	03 의원국내여비	21,560	25,200	△3,640
	1)의원 국내비교시찰	17,360		
	2)일비 25,000원*14명*4일*2회	2,800		
	2)숙박비 80,000원*14명*3일*2회	6,720		
	2)식비 25,000원*14명*4일*2회	2,800		
	2)운임 180,000원*14명*2회	5,040		
	1)의정활동 직무교육여비 150,000원*14명*2회	4,200		
	04 의원국외여비	59,571	71,141	△11,570
	1)의원 공무국외출장 4,000,000원*13명	52,000		

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*15%	7,571		
	의회운영의 내실화	148,896	225,433	△76,537
	201 일반운영비	87,104	98,204	△11,100
	01 사무관리비	87,104	98,204	△11,100
	1)회의록 발간	14,820		
	2)속기료 99,000원*2명*70일	13,860		
	2)영구 보존 회의록 발간			
	48,000원*20권	960		
	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)의장 표창장 제작			
	24,200원*112조+24,200원*324조	10,552		
	1)상임위원회 명단 제작			
	2,000원*600부	1,200		
	1)의회 방문기념품 제작	24,000,000원	24,000	
	1)현수막 제작	4,100		
	2)행사 홍보용	8,200원*10㎡*10개소	820	
	2)의정활동 홍보용			
	8,200원*10㎡*20개소	1,640		
	2)토론회, 간담회, 연구단체 등			
	8,200원*10㎡*20개소	1,640		
	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)사무국 역량 개발 워크숍			
	8,142,000원	8,142		
	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	

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,200	1,200	0
	05 공무원 교육여비	1,200	1,200	0
	1)교육훈련기관 위탁교육 여비 300,000원*4명	1,200		
	203 업무추진비	32,692	38,740	△6,048
	03 시책추진업무추진비	32,692	38,740	△6,048
	1)국직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
	1)의사, 의정, 인사, 홍보, 전문위원실 관련 업 무추진	16,236		
	2)의사관련 업무추진 328,000원*12월	3,936		
	2)의정관련 업무추진 410,000원*12월	4,920		
	2)인사관련 업무추진 164,000원*12월	1,968		
	2)홍보관련 업무추진 246,000원*12월	2,952		
	2)전문위원실관련 업무추진 205,000원*12월	2,460		
	1)사무국업무 및 각종행사 추진 3,280,000원	3,280		
	1)전문위원 의안심사 및 조사활동 7,380,000원	7,380		
	1)수행관련 업무추진 9,000원*3명*10회*12월*40%	1,296		
	204 직무수행경비	24,900	24,000	900
	02 특정업무경비	24,900	24,000	900
	1)대민활동비(6급 이하) 50,000원*38명*12월	22,800		
	1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
	301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
	11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
	1)토론회 등 발표자 사례금 500,000원*6회	3,000		
	쾌적한 의회환경 조성	74,675	59,177	15,498
	201 일반운영비	53,391	56,040	△2,649
	01 사무관리비	53,391	56,040	△2,649
	1)환경정비용 물품구입 200,000원*4회	800		
	1)사무실 책상유리 90,000원*4개	360		
	1)청사 청소용역 52,231,000원	52,231		
	401 시설비및부대비	20,873	0	20,873
	01 시설비	20,873	0	20,873
	1)청사 주차장 아스팔트 포장 정비 17,522,010원	17,523		
	1)청사 외부 LED(슬로건)간판 제작 · 설치 3,350,000원	3,350		
	405 자산취득비	411	3,137	△2,726

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		411	3,137	△2,726
		1)사무실 텔레비전 구매				
		410,200원*1대		411		
		의정활동 홍보		147,968	124,748	23,220
		인터넷 생방송 시스템 운영		19,623	22,128	△2,505
		201 일반운영비		19,623	22,128	△2,505
		02 공공운영비		19,623	22,128	△2,505
		1)인터넷 생방송 인력 지원				
		417,500원*1명*47일		19,623		
		구의회 누리집 관리		10,284	10,284	0
		201 일반운영비		10,284	10,284	0
		02 공공운영비		10,284	10,284	0
		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 도메인 사용료				
		25,000원		25		
		1)한글 인터넷주소 사용료				
		99,000원		99		
		의정활동 홍보매체 운영		118,061	92,336	25,725
		201 일반운영비		67,031	37,286	29,745
		01 사무관리비		67,031	37,286	29,745
		1)의회보				
		18,200원*300부		5,460		
		1)강북의정				
				3,310		
		2)책자				
		9,700원*300부		2,910		
		2)음성				
		400,000원		400		
		1)의회 홍보 만화책자				
				6,850		
		2)책자				
		3,500원*1,500부		5,250		
		2)음성				
		1,600,000원		1,600		
		1)의원 수첩				
		12,000원*300부		3,600		
		1)현수막 게시대 홍보				
				5,143		
		2)의회 앞 지정 게시대				
		84,300원*2개*24회		4,047		
		2)동별 지정 게시대				
		84,300원*13개*1회		1,096		
		1)제10대 전반기 홍보동영상 제작				
		22,000,000원		22,000		
		1)의정 홍보용 사진(10"×15") 인화료				
		25,000원*20장*4분기		2,000		
		1)편집 프로그램(Adobe Creative) 구독료				
		120,000원*2명*12월		2,880		
		1)이미지 사이트 저작권 구독료				
		1,320,000원		1,320		
		1)신문구독료				
				13,168		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)광역신문(1개소)	20,000원*5부*12월	1,200		
	2)광역신문(1개소)	15,000원*3부*12월	540		
	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*26명*5회	1,300		
	203 업무추진비		2,890	3,400	△510
	03 시책추진업무추진비		2,890	3,400	△510
	1)의회홍보활동 업무추진	2,890,000원	2,890		
	308 자치단체등이전		45,550	45,550	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,550	45,550	0
	1)의정홍보 신문광고료	550,000원*41회	22,550		
	1)건물 내 미디어보드 광고		14,000		
	2)광고 송출	12,000원*900대*1회	10,800		
	2)영상 제작	3,200,000원*1편	3,200		
	1)서울 시내(마을)버스 광고		9,000		
	2)A등급	1,400,000원*2개소*2회	5,600		
	2)C등급	800,000원*2개소*2회	3,200		
	2)음성제작	200,000원*1편	200		
	405 자산취득비		2,590	6,100	△3,510
	01 자산및물품취득비		2,590	6,100	△3,510
	1)의정홍보용 카메라 렌즈 구입	2,590,000원*1대	2,590		
	행정운영경비		3,400,845	3,467,699	△66,854
	인력운영비(구의회사무국)		3,015,734	3,092,991	△77,257
	인력운영비(구의회사무국)		3,015,734	3,092,991	△77,257
	101 인건비		3,015,734	3,092,991	△77,257
	01 보수		2,815,597	2,902,429	△86,832
	1)봉급		1,858,160		
	2)연봉제(4급)	101,384,000원*1명*1.035	104,933		
	2)연봉제(5급,일반직)	89,797,000원*1명*1.035	92,940		
	2)호봉제(6급 이하)		1,077,385		
	3)6급(25호봉)	4,524,400원*8명*12월*1.035	449,545		
	3)7급(12호봉)	3,219,200원*10명*12월*1.035	399,825		
	3)8급(6호봉)	2,331,300원*7명*12월*1.035	202,684		
	3)9급(3호봉)	2,039,500원*1명*12월*1.035	25,331		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)일반임기제(성과연봉 포함)	582,902		
	3)일반임기제5급(전문위원)			
	80,768,000원*1명*1.035	83,595		
	3)일반임기제7급(정책지원관)			
	54,163,630원*7명*1.035	392,416		
	3)일반임기제8급(영상, 사진)			
	51,637,930원*2명*1.035	106,891		
	1)초과근무수당(일반임기제 포함)	304,688		
	2)5급			
	15,510원*2명*59시간*12월*1.035*0.9	20,458		
	2)6급			
	13,229원*8명*59시간*12월*1.035*0.9	69,797		
	2)7급			
	11,950원*17명*59시간*12월*1.035*0.9	133,978		
	2)8급			
	10,729원*7명*59시간*12월*1.035*0.9	49,531		
	2)9급			
	10,519원*1명*59시간*12월*1.035*0.9	6,938		
	2)8급(운전원, 수행원)			
	10,729원*2명*100시간*12월*1.035*0.9	23,986		
	1)가족수당	42,864		
	2)배우자	40,000원*38명*12월*0.8	14,592	
	2)존속	20,000원*38명*12월*0.5	4,560	
	2)비속(첫째자녀)			
	50,000원*38명*12월*0.5	11,400		
	2)비속(둘째자녀)			
	80,000원*38명*12월*0.3	10,944		
	2)비속(셋째이후자녀)			
	120,000원*38명*12월*0.025	1,368		
	1)육아휴직수당			
	1,500,000원*2명*12월*0.7	25,200		
	1)업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800	
	1)정근수당(호봉제)			
	1,077,382,836원*1/12*0.5*2회	89,782		
	1)정근수당가산금(호봉제)	24,840		
	2)25년이상	130,000원*5명*12월	7,800	
	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*12명*12월	7,200		
	2)5년미만	30,000원*2명*12월	720	
	1)대우공무원수당			
	1,077,382,836원*4.1%*0.6	26,504		
	1)모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)특수업무수당	20,520		
	2)특수직무수당(의회)	19,680		
	3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
	3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	3)6급 60,000원*8명*12월	5,760		
	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*38명*12월	63,840		
	1)명절휴가비 1,077,382,836원*1/12*120%	107,739		
	1)연가보상비	56,113		
	2)4급(연봉제)			
	104,932,370원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,542		
	2)5급 일반직(연봉제)			
	92,939,310원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,425		
	2)5급(임기제)			
	83,594,880원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,181		
	2)6급이하(일반임기제 포함)			
	1,576,688,850원*1/12*86%*1/30*13일	48,965		
	1)직급보조비	86,280		
	2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
	2)6급 185,000원*8명*12월	17,760		
	2)7급 180,000원*17명*12월	36,720		
	2)8급이하 175,000원*10명*12월	21,000		
	1)성과상여금(일반임기제 제외)			
	101,137,940원*1.025	103,667		
	02 기타직보수	200,137	190,562	9,575
	1)시간선택제임기제 라급	102,979		
	2)연봉(성과연봉 포함)			
	40,609,000원*2명*1.035	84,061		
	2)초과근무수당			
	10,729원*2명*30시간*12월*1.035	7,996		
	2)직급보조비			
	180,000원*2명*35/40시간*12월	3,780		
	2)연가보상비			
	74,989,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	2,025		
	2)보험료 213,180원*2명*12월	5,117		
	1)시간선택제임기제 마급	72,462		
	2)연봉(성과연봉 포함)			
	26,927,000원*2명*1.035	55,739		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)초과근무수당 10,729원*2명*30시간*12월*1.035	7,996		
	2)직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
	2)연가보상비 47,552,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	1,284		
	2)보험료 156,990원*2명*12월	3,768		
	1)가족수당(시간임기제)	5,376		
	2)배우자 40,000원*4명*12월*0.8	1,536		
	2)존속 20,000원*4명*12월*0.5	480		
	2)비속	3,360		
	3)첫째자녀 50,000원*4명*12월*0.7	1,680		
	3)둘째자녀 80,000원*4명*12월*0.4	1,536		
	3)셋째이후자녀 120,000원*4명*12월*0.025	144		
	1)정액급식비(시간임기제) 140,000원*4명*12월	6,720		
	1)육아휴직수당(시간임기제) 1,500,000원*1명*12월*0.7	12,600		
	기본경비(구의회사무국)	385,111	374,708	10,403
	기본경비(구의회사무국)	385,111	374,708	10,403
	201 일반운영비	291,561	270,756	20,805
	01 사무관리비	158,917	160,739	△1,822
	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)제10대 개원 필요물품 제작 · 구매비 8,000,000원	8,000		
	1)의원 용품 구매	11,440		
	2)의장(부의장) 필요용품 구매 2,800,000원	2,800		
	2)의원 필요용품 구매 3,600,000원	3,600		
	2)의원배지 구매 15,000원*14명*4벌	840		
	2)의원 회의용품 구매 3,000원*14명*100일	4,200		
	1)청사게양용 태극기, 의회기, 새마을기 구매 50,000원*3종	150		
	1)공기청정기 필터 구매 50,000원*16개	800		
	1)속기기기 유지관리비 200,000원*4대	800		
	1)전산장비 소모품	17,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프린터(의원실) 유지관리비			
	200,000원*14대*4회	11,200		
	2)프린터(사무국) 유지관리비			
	200,000원*5대*6회	6,000		
	1)신문구독료	2,400,000원	2,400	
	1)잡지구독료	1,833,000원	1,833	
	1)공무국외출장보고서 제작			
	15,000원*50부	750		
	1)입법 및 법률 고문료			
	165,000원*5명*12월	9,900		
	1)기본업무추진 급식비			
	9,000원*36명*20식*12월*75%	58,320		
	1)연하장 발송	4,000,000원	4,000	
	1)근조기 및 경하기 제작			
	209,000원*4개+242,000원*3개	1,562		
	1)근조기 및 경하기 운송위탁 설치수수료			
	2,250,000원*12월	27,000		
	1)공무원증 제작	13,000원*10매	130	
	1)방호직 공무원 피복비			
	550,000원*2명	1,100		
	1)무인경비시스템	334,000원*12월	4,008	
	1)승강기 유지보수비	300,000원*12월	3,600	
	02 공공운영비	132,644	110,017	22,627
	1)청사관리	38,960		
	2)건축물 및 시설장비 유지보수			
	9,000원*2,063㎡	18,567		
	2)청사 내 · 외부 청소	14,793		
	3)청사 에어컨 청소	115,000원*41대	4,715	
	3)사무실 청소	3,000원*750㎡	2,250	
	3)내부 창문(창틀) 청소	500,000원	500	
	3)바닥 왁스	3,000원*1,500㎡	4,500	
	3)카페트(본회의장, 위원회실) 세척			
	3,400원*494㎡	1,680		
	3)소파(의장 및 부의장실, 위원장실)세척			
	4,000원*37개	148		
	3)청소 세제 등 부대비용			
	1,000,000원	1,000		
	2)전기, 기계시설용품			
	1,000,000원*2회	2,000		
	2)청소용품 구매	300,000원*12월	3,600	
	1)비데 유지보수비	16,900원*14대*12월	2,840	
	1)정화조 청소	800,000원*1회	800	
	1)공공요금 및 제세	51,300		
	2)우편요금	50,000원*12월	600	
	2)공공요금	42,652		
	3)전기요금	2,500,000원*12월	30,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)상 · 하수도 요금	700,000원*6월	4,200		
	3)도시가스 요금	100,000원*12월	1,200		
	3)전화 요금	360,000원*12월	4,320		
	3)공중화장실 비상벨 통신요금	244,300원*12월	2,932		
	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		2,620		
	3)전기안전관리 검사비	110,000원*12월	1,320		
	3)소방안전협회비	50,000원*1회	50		
	3)도시가스시설 정기검사비	50,000원*1회	50		
	3)소방시설 종합 정밀점검	600,000원*2회	1,200		
	1)방송장비 유지비	500,000원*4회	2,000		
	1)승강기 수리비	4,000,000원	4,000		
	1)정수기 및 공기청정기 유지보수비	237,000원*12월	2,844		
	1)청사 주변 조경 정비	6,100,000원	6,100		
	1)청사 정기 소독비	250,000원*5회	1,250		
	1)석면건축물 실내공기질 농도측정	550,000원	550		
	1)차량유지비(유류비, 수리비, 기타)		22,000		
	2)승용차(10,000km이상)	6,000,000원*2대	12,000		
	2)승합차(10,000km이상)	5,000,000원*2대	10,000		
	202 여비		66,528	84,672	△ 18,144
	01 국내여비		66,528	84,672	△ 18,144
	1)기본업무추진여비	20,000원*36명*14일*12월*55%	66,528		
	203 업무추진비		11,100	9,480	1,620
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	1)기관운영업무추진비(국장)	3,300,000원*1명	3,300		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	7,800	6,180	1,620
			1)의회사무국 운영 400,000원*12월	4,800		
			1)전문위원실 운영 250,000원*12월	3,000		
			204 직무수행경비	7,200	7,200	0
			01 직책급여업무수행경비	7,200	7,200	0
			1)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
			1)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
			303 포상금	600	600	0
			01 포상금	600	600	0
			1)포상금	600		
			2)직무유공공무원 표창 200,000원*3명	600		
			405 자산취득비	8,122	2,000	6,122
			01 자산및물품취득비	6,122	0	6,122
			1)직원 컴퓨터 구매 1,224,380원*5대	6,122		
			02 도서구입비	2,000	2,000	0
			1)자료실 도서구입비 500,000원*4분기	2,000		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재개발재건축지원단

부서: 재개발재건축지원단
정책: 주거환경관리
단위: 정비사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재개발재건축지원단		295,992	179,098	116,894
주거환경관리		267,816	147,820	119,996
정비사업 지원		267,816	147,820	119,996
정비사업 공모 운영		232,500	88,500	144,000
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)정비사업 업무추진 500,000원		500		
401 시설비및부대비		232,000	88,000	144,000
01 시설비		232,000	88,000	144,000
1)주택재개발 후보지 사전 검토 용역 22,000,000원*6개소		132,000		
1)수유1동 노후주거지정비 지원사업 100,000,000원		100,000		
정비사업 교육 및 홍보		24,316	38,420	△ 14,104
201 일반운영비		15,116	29,220	△ 14,104
01 사무관리비		15,116	29,220	△ 14,104
1)마을버스 배너 홍보		10,175		
2)홍보비 660,000원*5대*3월		9,900		
2)출력비 55,000원*5대		275		
1)정비사업 Q&A 책자 발간 9,560원*180부		1,721		
1)홍보물품구매 1,000,000원		1,000		
1)직원 대상 교육 강사료 360,000원*2회		720		
1)대관료 250,000원*6회		1,500		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)사전주민설명회 업무추진 1,000,000원		1,000		
1)정비사업 아카데미 업무추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
11 행사실비지원금		7,200	7,200	0
1)사전주민설명회 강사료 360,000원*8회		2,880		
1)정비사업 아카데미 강사료 360,000원*12회		4,320		
재개발재건축 전문가풀 운영		11,000	20,900	△9,900
201 일반운영비		9,500	19,400	△9,900
01 사무관리비		9,500	19,400	△9,900
1)재개발재건축자문단 회의 참석수당 100,000원*14명*1회		1,400		
1)재개발재건축자문단 자문수당 150,000원*4명*9회		5,400		

부서: 재개발재건축지원단
정책: 주거환경관리
단위: 정비사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)코디네이터 자문수당 150,000원*3명*6회	2,700		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)재개발재건축자문단 업무추진 750,000원	750		
			1)코디네이터 업무추진 750,000원	750		
			행정운영경비	28,176	31,278	△3,102
			기본경비(재개발재건축지원단)	28,176	31,278	△3,102
			기본경비(재개발재건축지원단)	28,176	31,278	△3,102
			201 일반운영비	20,666	22,122	△1,456
			01 사무관리비	20,666	22,122	△1,456
			1)사무용품비 10,000원*7명*4회	280		
			1)복사용지 2)A4 20,000원*60상자	1,260		
			2)B4 30,000원*2상자	60		
			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*3개*2회	1,188		
			1)복합기 드럼 274,000원*4개	1,096		
			1)복합기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
			1)기본업무추진 급식비 9,000원*7명*20식*12월*90%	13,608		
			202 여비	5,410	7,056	△1,646
			01 국내여비	5,410	7,056	△1,646
			1)기본업무추진 여비 20,000원*7명*14일*12월*23%	5,410		
			203 업무추진비	2,100	2,100	0
			04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
			1)10인 이하 175,000원*12월	2,100		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관		177,443	198,576	△21,133
구정성과 향상을 위한 감사기능 정립		8,425	8,870	△445
신뢰받는 감사행정 구현		8,425	8,870	△445
사전예방 감사시스템 운영으로 엄정한 공직기강 확립		8,425	8,870	△445
201 일반운영비		1,605	1,900	△295
01 사무관리비		1,605	1,900	△295
1)감사수범사례 표창장 제작 5,700원*4장		23		
1)신축 공공건축물 현장점검 자문수당 452,000원*0.5일*7회		1,582		
203 업무추진비		6,020	6,170	△150
03 시책추진업무추진비		6,020	6,170	△150
1)예방적 감사활동 업무추진 6,020,000원		6,020		
303 포상금		800	800	0
01 포상금		800	800	0
1)감사수범사례 공무원 포상금 200,000원*4명		800		
공직윤리 확립 및 구민 권익보호		14,190	16,010	△1,820
구정 감시 및 조사 업무 추진		14,190	16,010	△1,820
청원 및 조사 업무 강화		4,960	4,340	620
201 일반운영비		1,460	840	620
01 사무관리비		1,460	840	620
1)외부 전문가 자문료 300,000원*3회		900		
1)청원심의회 수당 70,000원*5명*2회*80%		560		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)청원 및 조사 업무 추진 500,000원		500		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
14 기타보상금		3,000	3,000	0
1)부패 및 부조리신고 보상금 3,000,000원		3,000		
구민참여 옴부즈만 운영		6,050	8,000	△1,950
201 일반운영비		5,250	7,200	△1,950
01 사무관리비		5,250	7,200	△1,950
1)옴부즈만 활동 수당 150,000원*5명*7회		5,250		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)옴부즈만 간담회 실시 800,000원		800		
공직자 재산등록 성실신고 추진		1,210	1,500	△290
201 일반운영비		710	1,000	△290
01 사무관리비		710	1,000	△290

부서: 감사담당관
 정책: 공직윤리 확립 및 국민 권익보호
 단위: 규정 감시 및 조사 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)금융거래정보 제공사실 통보 수수료 2,000원*75건		150		
		1)공직자윤리위원회 회의수당 70,000원*5명*2회*80%		560		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)공직자윤리위원회 간담회 실시 500,000원		500		
		지방세 납세자보호관 제도 운영		1,970	2,170	△200
		201 일반운영비		1,370	1,570	△200
		01 사무관리비		1,370	1,570	△200
		1)지방세심의위원회 등 회의수당 70,000원*11명		770		
		1)납세자보호관 홍보물품 제작 600,000원		600		
		203 업무추진비		600	600	0
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		1)납세자보호 업무 추진 600,000원		600		
		공정하고 부패없는 청렴 강복 실현		73,885	77,039	△3,154
		청렴정책 추진 및 인권증진 도모		73,885	77,039	△3,154
		반부패 청렴 사업 추진		31,400	33,100	△1,700
		201 일반운영비		28,000	29,700	△1,700
		01 사무관리비		28,000	29,700	△1,700
		1)외부 전문가 청렴교육 강사료 500,000원*6회		3,000		
		1)청렴 콘서트 8,000,000원		8,000		
		1)청렴 워크숍 4,400,000원		4,400		
		1)홍보물품 등 제작 800,000원		800		
		1)간부공무원 청렴도 평가 시스템 유지관리 2,000,000원		2,000		
		1)공직비리 익명신고시스템 운영 5,500,000원		5,500		
		1)짬짬이 청렴학습 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		
		2)최우수 300,000원*1명		300		
		2)우수 200,000원*1명		200		
		2)장려 100,000원*1명		100		
		자율적 내부통제시스템 운영		16,852	16,347	505

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
	201 일반운영비	52	47	5
	01 사무관리비	52	47	5
	1)우수부서, 직원 표창장 제작 5,700원*9장	52		
	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	15,200	14,700	500
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,200	14,700	500
	1)청백-e시스템 운영 지원 15,200,000원	15,200		
	인권 보장 및 증진 사업	22,076	23,540	△1,464
	201 일반운영비	11,676	12,640	△964
	01 사무관리비	6,676	7,640	△964
	1)인권위원회 운영 70,000원*13명*4회*90%	3,276		
	1)공무원 인권교육 강사료 500,000원*3회	1,500		
	1)홍보물 제작 1,900,000원	1,900		
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	1)세계인권선언의 날 기념행사 전시 및 홍보 2,500,000원	2,500		
	1)세계인권선언의 날 기념 인권 특강 2,000,000원	2,000		
	1)주민자치위원 · 통장 인권교육 행사장 대관 료 500,000원	500		
	203 업무추진비	1,700	1,700	0
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	1)인권증진 업무추진 1,700,000원	1,700		
	301 일반보전금	8,700	9,200	△500
	11 행사실비지원금	8,700	9,200	△500
	1)복지시설 종사자 인권교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
	1)주민자치 및 통장 인권교육 강사료 500,000원	500		
	1)인권아카데미 운영 500,000원*8회	4,000		
	1)수어통역 사례비 200,000원*2시간*8회	3,200		
	적극행정 공직문화 조성	3,557	4,052	△495
	201 일반운영비	557	1,052	△495

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
		01 사무관리비		557	1,052	△495
		1)적극행정 우수공무원 표창장	5,700원*10장	57		
		1)적극행정 직원교육 강사료	500,000원*1회	500		
		303 포상금		3,000	3,000	0
		01 포상금		3,000	3,000	0
		1)적극행정 우수공무원 포상금	1,500,000원*2회	3,000		
	신속한 주민 불편해소 및 공정한 민원처리			9,259	9,845	△586
	순찰활동 강화 및 고충민원 처리			9,259	9,845	△586
		구민 접수 민원관리 강화		3,396	3,820	△424
		201 일반운영비		1,496	1,920	△424
		01 사무관리비		1,496	1,920	△424
		1)표창장 제작 및 소모품 구입	100,000원	100		
		1)민원 응대능력 향상 교육 강사료 및 원고료	500,000원*1회	500		
		1)공공갈등 및 민원조정위원회 운영 수당	70,000원*8명*2회*80%	896		
		203 업무추진비		1,300	1,300	0
		03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
		1)민원업무 추진 간담회	1,300,000원	1,300		
		303 포상금		600	600	0
		01 포상금		600	600	0
		1)민원처리 우수자 시상		600		
		2)최우수	300,000원*1명	300		
		2)우수	200,000원*1명	200		
		2)장려	100,000원*1명	100		
	주민불편사항 해소 및 안전한 도시환경 조성			5,863	6,025	△162
		201 일반운영비		1,563	1,625	△62
		01 사무관리비		1,563	1,625	△62
		1)환경순찰 우수 부서·동 표창장	5,700원*11장	63		
		1)내 지역 지킴이 관련 물품 구입	1,500,000원	1,500		
		203 업무추진비		2,600	2,700	△100
		03 시책추진업무추진비		2,600	2,700	△100
		1)내 지역 지킴이와 함께하는 환경순찰 업무 추진	1,000,000원	1,000		
		1)환경순찰 업무추진	1,600,000원	1,600		
		303 포상금		1,700	1,700	0
		01 포상금		1,700	1,700	0
		1)환경순찰 우수 부서·동 시상		1,700		

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)최우수	300,000원*2개	600		
		2)우수	200,000원*2개	400		
		2)장려	100,000원*7개	700		
		행정운영경비		71,684	86,812	△ 15, 128
		기본경비(감사담당관)		71,684	86,812	△ 15, 128
		기본경비(감사담당관)		71,684	86,812	△ 15, 128
		201 일반운영비		50,356	50,356	0
		01 사무관리비		50,356	50,356	0
		1)사무용품비	10,000원*24명*4회	960		
		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 급식비				
			9,000원*24명*20식*12월*85%	44,064		
		202 여비		16,128	32,256	△ 16, 128
		01 국내여비		16,128	32,256	△ 16, 128
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*24명*14일*12월*20%	16,128		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		
		405 자산취득비		1,000	0	1,000
		01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
		1)문서세단기 구입	1,000,000원*1대	1,000		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 홍보담당관

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관		1,814,173	1,822,698	△8,525
		시 30,687		
		구 1,783,486		
구정 홍보역량 강화		1,567,518	1,508,982	58,536
		시 30,687		
		구 1,536,831		
홍보마케팅		598,678	627,853	△29,175
강북구 소식지 발간		433,245	408,300	24,945
201 일반운영비		430,045	404,430	25,615
01 사무관리비		430,045	404,430	25,615
1)소식지 발간		430,045		
2)소식지 제작 발행				
275. 19원*127,500부*12월		421,041		
2)음성변환용 바코드 유지보수				
3,600,000원		3,600		
2)소식지 편집위원회 수당				
70,000원*4명*12월*90%		3,024		
2)소식지 원고 기고료				
70,000원*2명*12월		1,680		
2)소식지 제작용역 제안서평가위원회 심사				
수당 100,000원*7명		700		
203 업무추진비		3,200	3,870	△670
03 시책추진업무추진비		3,200	3,870	△670
1)구정 홍보 및 소식지 발간 업무추진				
2,000,000원		2,000		
1)소식지 명예기자 활동 업무추진				
1,200,000원		1,200		
점자 강북구 소식 제작		14,702	14,400	302
201 일반운영비		14,702	14,400	302
01 사무관리비		14,702	14,400	302
1)점자 강북구 소식지 발간				
9,424원*130부*12월		14,702		
홍보매체 운영 및 유지관리		91,631	117,285	△25,654
201 일반운영비		42,062	57,444	△15,382
01 사무관리비		42,062	57,444	△15,382
1)SNS 홍보매체 운영 및 제작관리		31,100		
2)채널별 콘텐츠 디자인 및 제작관리				
30,000,000원		30,000		
2)블로그 스킨 제작				
1,100,000원		1,100		
1)웹매거진 호스팅 및 유지보수				
1,034,000원		1,034		
1)홍보디자인 저작물 구매(이미지 및 폰트)				
3,000,000원*1회		3,000		
1)홍보디자인 제작 프로그램 사용료				
4,500,000원*1회		4,500		

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)SNS 서포터즈 운영 지원 700,000원	700		
	1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*1명*20식*12월*80%	1,728		
	202 여비	1,344	2,016	△672
	01 국내여비	1,344	2,016	△672
	1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*14일*12월*40%	1,344		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)구정홍보 활성화 업무추진 500,000원	500		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*1명*(35/40)시간*12월	525		
	301 일반보전금	47,200	56,800	△9,600
	14 기타보상금	47,200	8,800	38,400
	1)SNS 이벤트 운영 1,100,000원*8회	8,800		
	1)SNS 서포터즈 활동 사례비 50,000원*20명*2회*12월*80%	19,200		
	1)블로그 기자단 활동 사례비 50,000원*20명*2회*12월*80%	19,200		
	직원 올바른 국어 사용 교육	300	300	0
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	1)국어 교육 강사료 230,000원*1회	230		
	1)교육 진행 물품 구입 70,000원*1회	70		
	구 정책 홍보 기획	33,800	35,000	△1,200
	201 일반운영비	8,800	15,000	△6,200
	01 사무관리비	8,800	15,000	△6,200
	1)자체 홍보물 제작 및 오프라인 홍보 지원 1,500,000원*5회	7,500		
	1)캐릭터 인형탈 세탁 및 유지보수 1,300,000원*1개	1,300		
	308 자치단체등이전	25,000	20,000	5,000
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	25,000	20,000	5,000
	1)지하철 및 경전철 우이신설선 광고 5,000,000원*3회	15,000		
	1) 시내버스 및 마을버스 외부 광고 2,500,000원*2회	5,000		
	1)네이버 검색광고, 인스타그램 등 온라인 광 고 2,500,000원*2회	5,000		
	구 상징물 홍보 및 운영	5,000	45,000	△40,000
	201 일반운영비	5,000	45,000	△40,000
	01 사무관리비	5,000	45,000	△40,000

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 홍보마케팅

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)홍보조형물 · 슬로건 유지보수	5,000,000원	5,000	
			강북구 대표 일러스트 개발	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			1)공모전 대행 용역비	9,400		
			2)공모전 시상금 3,900,000원	3,900		
			2)공모전 심사위원 수당 1,500,000원	1,500		
			2)공모전 홍보 · 운영 4,000,000원	4,000		
			1)수상작 굿즈키트 제작 10,600,000원	10,600		
			언론홍보	827,774	765,497	62,277
			다매체활용 홍보 지원	11,168	10,368	800
			201 일반운영비	11,168	10,368	800
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			1)주 · 월간지 등 구독료	2,400		
			2)주간지 4,000원*9부*50주	1,800		
			2)월간지 12,500원*4부*12월	600		
			1)도서 구매 600,000원	600		
			02 공공운영비	8,168	7,368	800
			1)지역종합유선방송 시청료 680,600원*12월	8,168		
			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	40,000	50,000	△ 10,000
			308 자치단체등이전	40,000	50,000	△ 10,000
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	50,000	△ 10,000
			1)언론매체별 광고료	40,000		
			2)중앙언론 1,100,000원*20회	22,000		
			2)광역 및 지역언론 550,000원*28회	15,400		
			2)기타 언론 홍보매체 2,600,000원	2,600		
			중앙, 광역, 지역신문 구독 및 구정홍보	751,200	679,723	71,477
			201 일반운영비	725,200	646,522	78,678
			01 사무관리비	724,200	646,522	77,678
			1)중앙일간지 구독 35,684,000원*12월	428,208		
			1)광역신문 구독 3,809,000원*12월	45,708		
			1)지역신문 구독 19,357,000원*12월	232,284		
			1)온라인 구독서비스 500,000원*3개*12월	18,000		

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 언론홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	1)프레스투어 참여자 체험료 등 40,000원*25명*1회	1,000		
	203 업무추진비	26,000	30,660	△4,660
	03 시책추진업무추진비	26,000	30,660	△4,660
	1)구정 홍보활동 업무추진 26,000,000원	26,000		
	언론보도 온라인 모니터링	23,206	23,206	0
	201 일반운영비	23,206	23,206	0
	01 사무관리비	23,206	23,206	0
	1)온라인 스크랩서비스 사용료	23,206		
	2)중앙지 165,000원*11개사*12월	21,780		
	2)광역지 19,800원*6개사*12월	1,426		
	영상미디어	141,066	115,632	25,434
		시 30,687		
		구 110,379		
	영상미디어 제작 환경 구축 및 운영	29,528	35,632	△6,104
	201 일반운영비	17,796	15,120	2,676
	01 사무관리비	16,292	13,320	2,972
	1)영상 편집 소프트웨어 및 저작권 구독료 9,700,000원	9,700		
	1)구정 홍보 사진 인화 등 1,000,000원	1,000		
	1)영상 촬영 장비 수리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
	1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*2명*20식*12월*60%	2,592		
	02 공공운영비	1,504	1,800	△296
	1)무인 촬영기 보험료 1,000,000원	1,000		
	1)통신 회선 사용료 42,000원*12월	504		
	202 여비	4,032	4,032	0
	01 국내여비	4,032	4,032	0
	1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*14일*12월*60%	4,032		
	203 업무추진비	2,000	2,430	△430
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,430	△430
	1)영상미디어 제작 환경 구축 및 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*2명*(35/40시간)*12월	1,050		
	405 자산취득비	4,650	13,000	△8,350
	01 자산및물품취득비	4,650	13,000	△8,350
	1)촬영 장비(드론) 구매 4,650,000원	4,650		

부서: 홍보담당관
 정책: 구정 홍보역량 강화
 단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영상미디어 콘텐츠 제작	36,000	61,400	△25,400
	201 일반운영비	12,000	29,000	△17,000
	01 사무관리비	12,000	29,000	△17,000
	1)구정 홍보 외주 프로그램 제작			
	10,000,000원	10,000		
	1)촬영 소품 및 장소 사용료 등			
	2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	24,000	32,400	△8,400
	11 행사실비지원금	24,000	32,400	△8,400
	1)영상콘텐츠 출연·제작 사례비			
	24,000,000원	24,000		
	디지털 영상매체 운영	25,600	12,000	13,600
	201 일반운영비	24,000	12,000	12,000
	01 사무관리비	12,000	12,000	0
	1)IPTV 방송시스템 유지보수			
	9,000,000원	9,000		
	1)디지털 영상매체 수리 및 유지보수			
	3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	1)전광판 전기요금 및 통신비			
	500,000원*2개소*12월	12,000		
	405 자산취득비	1,600	0	1,600
	01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	1)IPTV 송출용 모니터 교체			
	800,000원*2대	1,600		
	강북구 홍보 콘텐츠 공모전 개최	6,100	6,600	△500
	201 일반운영비	1,600	2,100	△500
	01 사무관리비	1,600	2,100	△500
	1)심사위원 수당	120,000원*5명	600	
	1)공모전 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등			
	1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)공모전 운영 업무추진	600,000원	600	
	301 일반보전금	3,900	3,900	0
	14 기타보상금	3,900	3,900	0
	1)공모전 시상금	3,900,000원	3,900	
	서울 매력일자리 아나운서 지원	43,838	0	43,838
		시		
		30,687		
		구		
		13,151		
	101 인건비	40,938	0	40,938
		시		
		28,657		
		구		
		12,281		
	04 기간제근로자등보수	40,938	0	40,938

부서: 홍보담당관
정책: 구정 홍보역량 강화
단위: 영상미디어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)인건비, 4대 보험료 등	40,938,000원	40,938		
				시	28,657	
				구	12,281	
		201 일반운영비		2,900	0	2,900
				시	2,030	
				구	870	
		01 사무관리비		2,900	0	2,900
		1)심사위원 수당	400,000원	400		
				시	280	
				구	120	
		1)참여자 직무교육 수강료 및 사무용품 구매 등	2,500,000원	2,500		
				시	1,750	
				구	750	
		행정운영경비		246,655	313,716	△67,061
		인력운영비(홍보담당관)		181,846	241,126	△59,280
		인력운영비(홍보담당관)		181,846	241,126	△59,280
		101 인건비		181,846	241,126	△59,280
		02 기타직보수		181,846	241,126	△59,280
		1)시간선택제임기제(라급,35시간)		181,846		
		2)기본연봉	3,229,920원*3명*12월	116,278		
		2)성과연봉		9,862		
		3)S등급				
			60,489,000원*8%*35/40*1명*1.035	4,383		
		3)A등급				
			60,489,000원*6%*35/40*1명*1.035	3,287		
		3)B등급				
			60,489,000원*4%*35/40*1명*1.035	2,192		
		2)가족수당	120,000원*3명*12월	4,320		
		2)시간외근무수당				
			10,729원*3명*59시간*12월*1.035	23,586		
		2)정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		2)연가보상비				
			3,229,920원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*3명	3,034		
		2)특수직무수당				
			3,229,920원*8/7*84%*5%*3명*12월	5,582		
		2)직급보조비				
			180,000원*35/40*3명*12월	5,670		
		2)보험료		8,474		
		3)건강보험료 기관부담금				
			4,744,207원*3.595%*3명*12월	6,140		
		3)장기요양보험료 기관부담금				
			6,139,952원*12.95%	796		
		3)고용보험료 기관부담금				
			4,744,207원*0.9%*3명*12월	1,538		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(홍보담당관)	64,809	72,590	△7,781
	기본경비(홍보담당관)	64,809	72,590	△7,781
	201 일반운영비	36,609	39,350	△2,741
	01 사무관리비	36,609	39,350	△2,741
	1)행정물품 구매	6,150		
	2)사무용품비 10,000원*15명*4회	600		
	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 38,200원*34부	1,299		
	1)기본업무추진급식비 9,000원*15명*20식*12월*90%	29,160		
	202 여비	25,200	30,240	△5,040
	01 국내여비	25,200	30,240	△5,040
	1)기본업무추진여비 20,000원*15명*14일*12월*50%	25,200		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	1)15인 이하 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 신청사건립추진단

부서: 신청사건립추진단

정책: 공용 및 공공용의 청사 건립

단위: 강북구 신청사 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신청사건립추진단		58,396	36,778	21,618
공용 및 공공용의 청사 건립		31,800	3,270	28,530
강북구 신청사 건립		31,800	3,270	28,530
신청사 건립사업 기공식		31,800	0	31,800
201 일반운영비		28,000	0	28,000
01 사무관리비		500	0	500
1)기타 사무용품 등 구입 500,000원		500		
03 행사운영비		27,500	0	27,500
1)신청사 건립사업 기공식 개최 및 운영 25,000,000원		25,000		
1)초청장 인쇄물 등 제작 2,500,000원		2,500		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
1)신청사 건립 기공식 업무추진 3,000,000원		3,000		
301 일반보전금		800	0	800
11 행사실비지원금		800	0	800
1)수어 통역비 200,000원*2명*2시간*1회		800		
행정운영경비		26,596	33,508	△6,912
기본경비(신청사건립추진단)		26,596	33,508	△6,912
기본경비(신청사건립추진단)		26,596	33,508	△6,912
201 일반운영비		18,448	22,336	△3,888
01 사무관리비		18,448	22,336	△3,888
1)사무용품비 10,000원*9명*4회		360		
1)복사지		1,120		
2)A4 20,000원*50상자		1,000		
2)B4 30,000원*4상자		120		
1)문서보관상자 40,000원*4상자		160		
1)복합기 흑백토너 200,000원*4개		800		
1)복합기 컬러토너 250,000원*4개*2회		2,000		
1)복합기 유지관리 100,000원*1대*4회		400		
1)기본업무추진급식비 9,000원*9명*20식*12월*70%		13,608		
202 여비		6,048	9,072	△3,024
01 국내여비		6,048	9,072	△3,024
1)기본업무추진여비 20,000원*9명*14일*12월*20%		6,048		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
1)10인 이하 175,000원*12월		2,100		

세출예산사업명세서

2026년도 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		113,982,889	115,938,769	△1,955,880
	국	34,650		
	시	1,227,345		
	구	112,720,894		
내삶에 힘이되는 행정조직 구축		4,793,988	9,268,192	△4,474,204
구민참여행정 지원		238,384	262,230	△23,846
신년인사회		13,100	14,100	△1,000
201 일반운영비		11,900	11,600	300
03 행사운영비		11,900	11,600	300
1)초청장, 봉투, 현수막, 안내지		5,300,000원	5,300	
1)연말연시 연하장		6,600,000원	6,600	
301 일반보전금		1,200	1,500	△300
11 행사실비지원금		1,200	1,500	△300
1)행사사례비		1,200,000원	1,200	
유관기관 육성지원		143,784	158,700	△14,916
201 일반운영비		2,384	2,860	△476
01 사무관리비		2,384	2,860	△476
1)지역치안협의회 참석 수당		70,000원*17명*2회*80%	1,904	
1)유관기관 유공자 표창 제작		5,700원*20매	114	
1)유관기관 유공자 감사패 제작		183,000원*2개	366	
203 업무추진비		7,500	8,860	△1,360
03 시책추진업무추진비		7,500	8,860	△1,360
1)유관기관 협력 업무추진		3,400,000원	3,400	
1)통합방위협의회 운영 및 지원 회의		4,100,000원	4,100	
308 자치단체등이전		67,250	71,890	△4,640
12 예비군육성지원경상보조		67,250	71,890	△4,640
1)지역방위작전 지원		12,870,000원	12,870	
1)예비군 교육훈련 지원		34,660,000원	34,660	
1)예비군 부대운영 지원		19,720,000원	19,720	
403 자치단체등자본이전		66,650	75,090	△8,440
03 예비군육성지원자본보조		66,650	75,090	△8,440
1)지역방위작전 지원		31,010,000원	31,010	
1)예비군 교육훈련 지원		34,160,000원	34,160	
1)예비군 부대운영 지원		1,480,000원	1,480	
대내외 행사지원		77,500	89,430	△11,930
201 일반운영비		1,500	4,800	△3,300
01 사무관리비		1,500	4,800	△3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)확대간부회의 강사료	1,000,000원	1,000		
	1)행사지원물품 구매	500,000원	500		
	203 업무추진비		76,000	84,630	△8,630
	03 시책추진업무추진비		76,000	84,630	△8,630
	1)기관장 간담회	2,300,000원	2,300		
	1)국 직원과의 대화 및 업무추진	4,500,000원	4,500		
	1)국 시책업무 추진	3,500,000원	3,500		
	1)기관업무 추진	13,000,000원	13,000		
	1)시책사업 추진	14,000,000원	14,000		
	1)구정업무 추진	18,000,000원	18,000		
	1)비서실운영		5,600		
	2)구청장실	3,700,000원	3,700		
	2)부구청장실	1,900,000원	1,900		
	1)각종회의	2,000,000원	2,000		
	1)행정지원 업무추진	2,200,000원	2,200		
	1)종무식	6,400,000원	6,400		
	1)방문기념품	4,500,000원	4,500		
	민간 협력 지원 사업		4,000	0	4,000
	307 민간이전		4,000	0	4,000
	02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
	1)민간 협력 지원	4,000,000원	4,000		
	교류협력분야 지원		120,060	208,897	△88,837
	의회활동 지원		23,927	16,670	7,257
	201 일반운영비		9,927	170	9,757
	01 사무관리비		9,927	170	9,757
	1)구의원 상해 등 보상심의회 위원 수당 70,000원*1명*1회		70		
	1)의정비 심의위원회 위원 수당 100,000원*10명*2회		2,000		
	1)위촉장 제작 5,700원*10매		57		
	1)여론조사 용역비 등 7,800,000원		7,800		
	203 업무추진비		14,000	16,500	△2,500
	03 시책추진업무추진비		14,000	16,500	△2,500
	1)의회협력 업무 추진 14,000,000원		14,000		
	우호교류 및 초청·방문		96,133	192,227	△96,094
	201 일반운영비		29,466	61,990	△32,524
	01 사무관리비		17,116	44,140	△27,024
	1)통역비 및 현수막 제작 등 9,866,000원		9,866		
	1)현지차량 임차 및 진행비 7,250,000원		7,250		
	02 공공운영비		7,800	7,850	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)시도지사협의회 분담금	7,500,000원	7,500		
		1)국외신년연하장 등 우편발송 비용	300,000원	300		
		03 행사운영비		4,550	10,000	△5,450
		1)국내외 친선(우호)도시 영접	4,550,000원	4,550		
		202 여비		29,677	72,277	△42,600
		03 국외업무여비		29,677	72,277	△42,600
		1)국제교류 및 국제행사	29,677,000원	29,677		
		203 업무추진비		28,170	35,320	△7,150
		03 시책추진업무추진비		28,170	35,320	△7,150
		1)국내외 도시 교류	28,170,000원	28,170		
		301 일반보전금		8,820	22,640	△13,820
		09 외빈초청여비		8,820	22,640	△13,820
		1)외빈초청여비	8,820,000원	8,820		
		청사운영		4,435,544	8,797,065	△4,361,521
		청사 시설 유지		4,096,754	8,418,844	△4,322,090
		101 인건비		170,768	504,310	△333,542
		04 기간제근로자등보수		170,768	504,310	△333,542
		1)당직근무		170,768		
		2)임금	2,880,000원*4명*12월	138,240		
		2)퇴직충당금	2,880,000원*4명	11,520		
		2)4대보험료	300,000원*4명*12월	14,400		
		2)연가보상비	97,000원*4명*16일	6,208		
		2)특수건강진단	100,000원*4명	400		
		201 일반운영비		3,732,746	2,908,641	824,105
		01 사무관리비		2,898,196	1,695,621	1,202,575
		1)일반수용비		97,248		
		2)기관실, 전기실 소모품		7,550		
		3)공구(드라이버, 렌치, 볼트, 너트 등)	600,000원*1식	600		
		3)양변기 시트	20,000원*10개	200		
		3)소변기 뚜껑	20,000원*10개	200		
		3)소변기 센서	15,000원*5개	75		
		3)세면대 수도꼭지	30,000원*5개	150		
		3)세면대 부속용품	30,000원*20개	600		
		3)물딩 쫄대	5,000원*20개	100		
		3)절연 테이프	1,000원*50개	50		
		3)전선	1,000원*50m*12월	600		
		3)전선 연장선	50,000원*5개	250		
		3)LED 등기구	100,000원*30개	3,000		
		3)누전차단기	25,000원*5개	125		
		3)멀티탭	25,000원*30개	750		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)콘센트	10,000원*30개	300	
	3)스위치	10,000원*30개	300	
	3)절연장갑	50,000원*5개	250	
	2)화장실 관리물품		56,888	
	3)양변기 시트 세정제	6,000원*109개*12월	7,848	
	3)소변기 세정제	6,000원*15개*12월	1,080	
	3)방향제	6,000원*45개*12월	3,240	
	3)손세정제	2,000원*100개*12월	2,400	
	3)청소용 세정제	15,000원*24개	360	
	3)롤화장지	37,000원*30상자*12월	13,320	
	3)핸드타올	28,000원*45상자*12월	15,120	
	3)점보롤케이스	18,000원*20개	360	
	3)핸드타올케이스	100,000원*20개	2,000	
	3)휴지통	30,000원*12개	360	
	3)기타 소모품	900,000원*12월	10,800	
	2)소독(미아동복합청사)	220,000원*12월	2,640	
	2)미아동복합청사 화단 정비	3,500,000원*2회	7,000	
	2)소화기	50,000원*30개	1,500	
	2)책상유리	150,000원*25개	3,750	
	2)청사 환경정비	300,000원*12월	3,600	
	2)회의실 비품	3,000,000원*1식	3,000	
	2)청사 국기 등	30,000원*4종*3매	360	
	2)명절 현수막	800,000원*4개	3,200	
	2)종량제 봉투(50L)	1,250원*384매*12월	5,760	
	2)사용 · 수익허가 관련 감정평가료	2,000,000원*1회	2,000	
	1)피복비		2,800	
	2)청원경찰	550,000원*4명	2,200	
	2)기관실, 전기실, 청사관리실	200,000원*3명	600	
	1)공무직 문화체육행사비	25,000원*2명*2회	100	
	1)임차사무실 임차료, 관리비	215,277,460원*12월	2,583,330	
	1)관리용역비		214,718	
	2)미아동복합청사 전기안전관리 용역	1,133,100원*12회	13,598	
	2)소방안전관리(미아동복합청사)	300,000원*12월	3,600	
	2)승강기		3,600	
	3)미아동복합청사	300,000원*12월	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)무인경비	13,200	1,213,020	△378,470
			3)임차사무실 550,000원*12월	6,600		
			3)미아동복합청사 550,000원*12월	6,600		
			2)공기청정기(임차사무실, 미아동복합청사) 24,000원*130대*12월	37,440		
			2)미아동복합청사 정화조 관리 400,000원*12월	4,800		
			2)미아동복합청사 청소 용역 11,540,000원*12월	138,480		
		02 공공운영비		834,550		
		1)공공요금 및 제세		700,170		
		2)전기요금		598,800		
		3)임차사무실 33,400,000원*12월		400,800		
		3)미아동복합청사 16,500,000원*12월		198,000		
		2)가스요금		52,800		
		3)미아동복합청사 4,400,000원*12월		52,800		
		2)상하수도요금		36,720		
		3)임차사무실 1,500,000원*6월		9,000		
		3)미아동복합청사 4,620,000원*6월		27,720		
		2)전기 안전검사(미아동복합청사) 5,000,000원*1회		5,000		
		2)가스 안전검사		350		
		3)미아동복합청사 350,000원*1회		350		
		2)수질검사(미아동복합청사) 250,000원*4회		1,000		
		2)교통유발부담금		5,000		
		3)미아동복합청사 5,000,000원*1회		5,000		
		2)미아동복합청사 승강기 정기검사 200,000원*1회		200		
		2)영조물 손해배상보험 자기부담금 100,000원*3회		300		
		1)시설장비유지보수비		133,460		
		2)시설 유지보수		105,860		
		3)임차사무실 7,500원*7,145㎡		53,588		
		3)미아동복합청사 8,000원*6,534㎡		52,272		
		2)정화조 청소		1,500		
		3)미아동복합청사 1,500,000원*1회		1,500		
		2)영상감시장치(CCTV)		3,000		
		3)임차사무실 2,000,000원*1식		2,000		
		3)미아동복합청사 1,000,000원*1식		1,000		
		2)냉난방기(임차사무실, 미아동복합청사)		20,000		
		3)보수 1,000,000원*5식		5,000		
		3)설치 1,500,000원*10대		15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)화장실 비데 관리(임차사무실, 미아동복합 청사) 150,000원*10식	1,500		
	2)미아동복합청사 저수조 청소 800,000원*2회	1,600		
	1)공무직 건강검진비 300,000원*2명	600		
	1)공무직 특수건강진단 100,000원*2명	200		
	1)공무직 독감예방 접종비 40,000원*3명	120		
	203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
	1)보안 및 청사방호 관련 업무 추진 3,000,000원	3,000		
	303 포상금	240	360	△120
	01 포상금	240	360	△120
	1)공무직 생일 축하금 120,000원*2명	240		
	401 시설비및부대비	115,000	4,350,177	△4,235,177
	01 시설비	115,000	4,350,177	△4,235,177
	1)미아동복합청사 지하주차장 천장 마감재 보 수 공사 40,000,000원	40,000		
	1)노후시설 보수공사(미아동복합청사) 75,000,000원	75,000		
	405 자산취득비	75,000	245,400	△170,400
	01 자산및물품취득비	75,000	245,400	△170,400
	1)청사 집기비품 구매	75,000		
	2)부서 사무용가구 등 집기비품(임차사무실, 미아동복합청사) 75,000,000원	75,000		
	구청사 안내데스크 위탁 운영	275,100	317,661	△42,561
	201 일반운영비	275,100	317,661	△42,561
	01 사무관리비	275,100	317,661	△42,561
	1)안내데스크 위탁 운영 4,585,000원*5명*12월	275,100		
	공공요금 관리	63,690	60,560	3,130
	201 일반운영비	63,690	60,560	3,130
	02 공공운영비	63,690	60,560	3,130
	1)공공요금 및 제세	63,690		
	2)휴대폰 요금 65,000원*16대*12월	12,480		
	2)환경개선부담금(자동차) 200,000원*7대	1,400		
	2)자동차세	5,160		
	3)승용차(대형) 600,000원*1대	600		
	3)승용차(중형) 130,000원*15대	1,950		
	3)승용차(소형) 50,000원*1대	50		
	3)승합(대형) 120,000원*1대	120		
	3)승합(중형) 140,000원*13대	1,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)화물(중형)	50,000원*1대	50	
			3)화물(소형)	30,000원*19대	570	
			2)자동차 보험료		44,650	
			3)승용차(대형)	800,000원*1대	800	
			3)승용차(중형)	700,000원*15대	10,500	
			3)승용차(소형)	550,000원*1대	550	
			3)승합(대형)	2,200,000원*1대	2,200	
			3)승합(중형)	850,000원*13대	11,050	
			3)화물(중형)	550,000원*1대	550	
			3)화물(소형)	1,000,000원*19대	19,000	
			지방공무원 육성	7,654,321	7,790,322	△136,001
			인력 및 조직 운영	1,481,783	1,563,728	△81,945
			인사관리 운영	934,489	921,845	12,644
			201 일반운영비	31,280	33,430	△2,150
			01 사무관리비	31,280	33,430	△2,150
			1)인사위원회 참석수당	100,000원*5명*18회	9,000	
			1)질병휴직심사자문위원 자문수당	100,000원*3명*8회	2,400	
			1)인사발령 물품 구입		10,740	
			2)임용장	5,700원*350매	1,995	
			2)공무원증	16,500원*230매	3,795	
			2)신규임용자 축하용품	55,000원*90명	4,950	
			1)지문인식기 유지관리비	1,000,000원*5대	5,000	
			1)인사기록카드 봉투	1,300원*300매	390	
			1)조직도 인쇄	125,000원*2매*15회	3,750	
			203 업무추진비	4,500	5,250	△750
			03 시책추진업무추진비	4,500	5,250	△750
			1)인사관리운영 업무추진	4,500,000원	4,500	
			204 직무수행경비	675,240	667,125	8,115
			02 특정업무경비	675,240	667,125	8,115
			1)대민활동비	501,000		
			2)6급이하(임기제,청원경찰 포함)	50,000원*835명*12월	501,000	
			1)특사경수사활동비	200,000원*3명*12월	7,200	
			1)아동학대대응활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
			1)세무활동비	150,000원*70명*12월	126,000	
			1)예산활동비	150,000원*7명*12월	12,600	
			1)특수업무수행활동비(5급이하)		25,440	
			2)감사담당	80,000원*23명*12월	22,080	

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력 및 조직 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)여론동향담당 100,000원*1명*12월	1,200		
	2)공무원단체담당 60,000원*3명*12월	2,160		
	307 민간이전	204,133	197,340	6,793
	07 연금지급금	204,133	197,340	6,793
	1)재해보상금(사망조위금) 3,711,500원*55명	204,133		
	308 자치단체등이전	18,536	17,900	636
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,536	17,900	636
	1)표준지방인사정보시스템 유지관리 18,536,000원	18,536		
	309 전출금	800	800	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
	1)공무원 대여학자금 부담금 800,000원	800		
	직원 직무능력 향상	436,880	474,780	△37,900
	201 일반운영비	148,380	174,780	△26,400
	01 사무관리비	148,380	174,780	△26,400
	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*30명	48,000		
	1)대학(원) 위탁교육 1,500,000원*8명*2학기*90%	21,600		
	1)직장 외국어 교육 60,000원*50명*6월	18,000		
	1)성희롱 · 성폭력 · 스토킹 예방 교육 660,000원*3회	1,980		
	1)직원 심리상담비 지원 100,000원*100회	10,000		
	1)직장교육(직무, 시책, 소양) 3,000,000원*2회	6,000		
	202 여비	288,500	300,000	△11,500
	04 국제화여비	240,000	240,000	0
	1)글로벌 행정역량개발 훈련 240,000,000원	240,000		
	05 공무원 교육여비	48,500	60,000	△11,500
	1)시 교육원 교육 70,000원*250명	17,500		
	1)외부기관 교육 100,000원*250명	25,000		
	1)퇴직준비교육 파견자 교육 200,000원*30명	6,000		
	유공공무원 후생관리	110,414	138,796	△28,382
	201 일반운영비	86,114	113,796	△27,682
	01 사무관리비	86,114	113,796	△27,682

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력 및 조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퇴직준비교육 파견자 교육훈련비 420,000원*34명*6월	85,680		
	1)구청장 표창장 5,700원*76매	434		
	203 업무추진비	4,300	5,000	△700
	03 시책추진업무추진비	4,300	5,000	△700
	1)유공공무원 후생관리 업무추진 4,300,000원	4,300		
	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		
	구민만족 행정 및 후생복지 지원	6,143,658	6,197,214	△53,556
	구민만족 행정 구현	14,353	14,484	△131
	201 일반운영비	8,103	8,094	9
	01 사무관리비	8,103	8,094	9
	1)친절 홍보물 제작 4,000원*2,000부	8,000		
	1)표창장 제작 5,700원*18매	103		
	203 업무추진비	1,300	1,440	△140
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,440	△140
	1)구민만족 행정 현안업무 추진 1,300,000원	1,300		
	301 일반보전금	150	150	0
	14 기타보상금	150	150	0
	1)행정서비스현장 민원보상금 5,000원*30매	150		
	303 포상금	4,800	4,800	0
	01 포상금	4,800	4,800	0
	1)구민만족 우수부서 시상	1,800		
	2)최우수 500,000원*1개부서	500		
	2)우수 300,000원*2개부서	600		
	2)장려 250,000원*2개부서	500		
	2)노력 200,000원*1개부서	200		
	1)구민만족 우수 공무원 포상 200,000원*6명*2회	2,400		
	1)구민칭찬직원 인센티브 30,000원*20명	600		
	행정 역량 및 회복탄력성 강화	241,880	247,760	△5,880
	201 일반운영비	239,980	245,580	△5,600
	01 사무관리비	239,980	245,580	△5,600
	1)친절교육	2,580		
	2)강사료 480,000원*2회	960		
	2)교육진행비 15,000원*54명*2회	1,620		

부서: 행정지원과
 정책: 지방공무원 육성
 단위: 구민만족 행정 및 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)신규직원 교육	5,980		
	2)강사료 480,000원*1회	480		
	2)교육진행비 55,000원*100명	5,500		
	1)관리자 리더십 교육	15,880		
	2)강사료 480,000원*1회	480		
	2)교육진행비 220,000원*70명*1회	15,400		
	1)문화가 있는 날 운영	120,000		
	120,000원*1,000명			
	1)직원 힐링교육 90,000원*54명*3회	14,580		
	1)소통과 화합의 직원 워크숍	80,960		
	55,000원*1,472명			
	203 업무추진비	1,900	2,180	△280
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,180	△280
	1)행정 역량 및 회복탄력성 강화 업무추진	1,900		
	1,900,000원			
	휴양시설 운영	946,520	1,027,820	△81,300
	201 일반운영비	945,420	902,420	43,000
	01 사무관리비	945,420	902,420	43,000
	1)휴양소 운영	945,000		
	2)법인콘도 150,000원*2,500박	375,000		
	2)하계휴양소 250,000원*1,200박	300,000		
	2)주말 휴양소 350,000원*600박	210,000		
	2)자율휴양소 200,000원*300명	60,000		
	1)후생복지심의위원회 참석수당	420		
	70,000원*3명*2회			
	203 업무추진비	1,100	1,300	△200
	03 시책추진업무추진비	1,100	1,300	△200
	1)휴양소관련 업무추진	1,100		
	1,100,000원			
	복지제도 운영	4,940,905	4,907,150	33,755
	201 일반운영비	4,484,602	4,547,950	△63,348
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	1)장례용품 지원 150,000원*100명	15,000		
	02 공공운영비	261,840	275,520	△13,680
	1)직원 건강검진비 지원	231,840		
	2)2·30대 250,000원*309명*80%	61,800		
	2)40대 350,000원*273명*80%	76,440		
	2)50대 이상 500,000원*234명*80%	93,600		
	1)민원담당공무원 의료비 지원	2,000		
	200,000원*10명			
	1)직원 독감예방접종비 지원	28,000		
	40,000원*700명			
	04 맞춤형복지제도시행경비	4,207,762	4,257,430	△49,668
	1)복지포인트	3,494,544		
	3,494,544,000원			

부서: 행정지원과
정책: 지방공무원 육성
단위: 국민만족 행정 및 후생복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)단체보험료	713,218,000원	713,218	
			303 포상금	456,303	359,200	97,103
			01 포상금	456,303	359,200	97,103
			1)직원 생일 격려	120,000원*1,712명*96%	197,223	
			1)국내 배낭 체험연수	400,000원*175명	70,000	
			1)정년 및 명예퇴직 공무원 격려	2,000,000원*40명	80,000	
			1)명절선물 구입비	30,000원*1,818명*2회	109,080	
			노사협력 지원	28,880	29,380	△500
			소통중심의 노사관계 구축	19,880	20,380	△500
			201 일반운영비	13,480	12,880	600
			01 사무관리비	13,480	12,880	600
			1)노무관련 법률 자문료	300,000원*12월	3,600	
			1)노사업무 관련 표창장 및 사무용품 구입	500,000원	500	
			1)공무직 근로자의 날 기념품	20,000원*97명	1,940	
			1)공무직 노사합동 워크숍	50,000원*20명*1회	1,000	
			1)공무원 노사합동 워크숍	50,000원*100명*1회	5,000	
			1)노사관계 인식제고를 위한 교육비	360,000원*4회	1,440	
			203 업무추진비	6,400	7,500	△1,100
			03 시책추진업무추진비	6,400	7,500	△1,100
			1)노사협력 업무추진	6,400,000원	6,400	
			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	101,534,580	98,880,255	2,654,325
			국	34,650		
			시	1,227,345		
			구	100,272,585		
			인력운영비(구본청)	100,556,834	97,933,200	2,623,634
			국	34,650		
			시	1,227,345		
			구	99,294,839		
			인력운영비(강북구)	100,556,834	97,933,200	2,623,634
			국	34,650		
			시	1,227,345		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 99,294,839		
101 인건비		70,229,168	68,373,933	1,855,235
		국 34,650		
		시 1,227,345		
		구 68,967,173		
01 보수		69,720,265	67,853,892	1,866,373
1)기본급		40,234,346		
2)연봉제		4,817,084		
3)정무직	117,233,000원*1명*1.035	121,337		
3)3급	110,826,000원*1명*1.035	114,705		
3)4급	101,384,000원*10명*1.035	1,049,325		
3)5급	89,797,000원*38명*1.035	3,531,717		
2)호봉제		35,417,262		
3)6급(23호봉)	4,416,700원*248명*12월*1.035	13,604,143		
3)7급(12호봉)	3,219,200원*280명*12월*1.035	11,195,090		
3)8급(6호봉)	2,331,300원*209명*12월*1.035	6,051,542		
		시 1,164,420		
		구 4,887,122		
3)9급(3호봉)	2,039,500원*174명*12월*1.035	4,407,523		
		시 22,500		
		구 4,385,023		
3)전문경력관(나군15호봉)	3,499,500원*1명*12월*1.035	43,464		
3)통합돌봄 사회복지직 인건비	33,000,000원*7명*0.5년	115,500		
		국 34,650		
		시 40,425		
		구 40,425		
1)수당		14,311,327		
2)시간외근무수당		6,287,579		
3)6급	13,229원*248명*59시간*12월*1.035*0.8	1,923,280		
3)7급	11,950원*280명*59시간*12월*1.035*0.8	1,961,506		
3)8급	10,729원*209명*59시간*12월*1.035*0.8	1,314,526		
3)9급	10,579원*174명*59시간*12월*1.035*0.8	1,079,090		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)전문경력관나군 12,523원*1명*59시간*12월*1.035	9,177		
	2)청소차량운전원 · 정비원 시간외근무수당	287,233		
	3)6급 13,229원*4명*67시간*12월*1.035	44,034		
	3)7급 11,950원*12명*67시간*12월*1.035	119,329		
	3)8급 10,729원*5명*67시간*12월*1.035	44,641		
	3)9급 10,579원*9명*67시간*12월*1.035	79,229		
	2)청소차량운전원 · 정비원 휴일근무수당	170,871		
	3)6급 106,343원*4명*119일*0.5*1.035	26,196		
	3)7급 96,059원*12명*119일*0.5*1.035	70,987		
	3)8급 86,241원*5명*119일*0.5*1.035	26,555		
	3)9급 85,040원*9명*119일*0.5*1.035	47,133		
	2)가족수당	872,727		
	3)배우자 40,000원*962명*12월*0.5	230,880		
	3)첫째자녀 50,000원*962명*12월*0.4	230,880		
	3)둘째자녀 80,000원*962명*12월*0.3	277,056		
	3)셋째이후 자녀 120,000원*962명*12월*0.03	41,559		
	3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*962명*12월*0.4	92,352		
	2)정근수당(호봉제) 35,258,298,000원*1/12*45%*2회	2,644,373		
	2)정근수당가산금(호봉제)	768,720		
	3)25년이상 130,000원*108명*12월	168,480		
	3)20년이상~25년미만 110,000원*65명*12월	85,800		
	3)15년이상~20년미만 80,000원*148명*12월	142,080		
	3)10년이상~15년미만 60,000원*157명*12월	113,040		
	3)5년이상~10년미만 50,000원*302명*12월	181,200		
	3)5년미만 30,000원*217명*12월	78,120		
	2)위험수당	19,200		
	3)을종 50,000원*12명*12월	7,200		
	3)병종 40,000원*25명*12월	12,000		
	2)모범공무원수당 50,000원*24명*12월	14,400		
	2)대우공무원수당	444,973		
	3)연봉제(5급이상) 3,531,717,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	11,295		
	3)호봉제(6급이하) 35,258,298,000원*1/12*4.1%*12월*0.3	433,678		
	2)특수업무수당	436,011		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기술정보수당	79,200		
	4)5급이상 50,000원*6명*12월	3,600		
	4)6, 7급 30,000원*140명*12월	50,400		
	4)8, 9급 20,000원*105명*12월	25,200		
	3)기술정보수당가산금	72,720		
	4)기술사 50,000원*30명*12월	18,000		
	4)기능장, 기사 30,000원*150명*12월	54,000		
	4)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
	3)장려수당	44,160		
	4)통신시설 40,000원*2명*12월	960		
	4)쓰레기처리전담시설 180,000원*20명*12월	43,200		
	3)전문직위수당	3,360		
	4)5급이하(1년미만) 70,000원*4명*12월	3,360		
	3)특수직무수당	204,295		
	4)민원업무 50,000원*25명*12월	15,000		
	4)사회복지업무 70,000원*148명*12월	124,320		
	4)사회복지업무 가산금 30,000원*85명*12월	30,600		
	4)시간선택제(5년초과) 2,924,700원*8%*9명*12월*1.035	26,154		
	4)시간선택제(5년이하) 3,309,500원*5%*4명*12월*1.035	8,221		
	3)재난안전수당 80,000원*24명*12월	23,040		
	3)비상근무수당 80,000원*962명*12월*0.01	9,236		
	2)업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
	2)명예퇴직수당 80,000,000원*1,351명*0.008	864,640		
	2)육아휴직수당 2,000,000원*70명*12월*0.7	1,176,000		
	2)순차적 육아휴직 수당 3,340,000원*15명*6월	300,600		
	1)정액급식비 140,000원*962명*12월	1,616,160		
	1)명절휴가비(호봉제) 35,258,298,000원*1/12*60%*2회	3,525,830		
	1)연가보상비	1,208,714		
	2)연봉제(5급이상) 4,695,747,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	113,747		
	2)호봉제(6급이하) 35,258,298,000원*1/12*86%*1/30*13일	1,094,967		
	1)성과상여금	5,313,303		
	2)일반직공무원 5,108,944,794원*104%	5,313,303		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)직급보조비	2,135,460		
	2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	2)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	2)4급 400,000원*10명*12월	48,000		
	2)5급(상당) 250,000원*38명*12월	114,000		
	2)6급 185,000원*248명*12월	550,560		
	2)7급 180,000원*280명*12월	604,800		
	2)8급, 9급 175,000원*383명*12월	804,300		
	1)임기제 공무원	1,375,125		
	2)연봉(성과연봉 포함)	1,135,347		
	3)개방형 임기제5급 87,843,000원*2명*1.035	181,836		
	3)임기제6급 79,961,000원*2명*1.035	165,520		
	3)임기제7급 68,783,000원*6명*1.035	427,143		
	3)임기제8급 57,400,000원*6명*1.035	356,454		
	3)퇴직자 성과연봉 2,122,500원*2명*1.035	4,394		
	2)가족수당	25,152		
	3)배우자 40,000원*16명*12월*0.9	6,912		
	3)첫째자녀 50,000원*16명*12월*0.9	8,640		
	3)둘째자녀 80,000원*16명*12월*0.4	6,144		
	3)셋째이후 자녀 120,000원*16명*12월*0.1	2,304		
	3)배우자와 자녀를 제외한 부양가족 20,000원*16명*12월*0.3	1,152		
	2)시간외근무수당	119,101		
	3)임기제6급 13,229원*2명*59시간*12월*1.035	19,388		
	3)임기제7급 11,950원*6명*59시간*12월*1.035	52,541		
	3)임기제8급 10,729원*6명*59시간*12월*1.035	47,172		
	2)특수업무수당	1,200		
	3)개방형직위등 보전수당 50,000원*2명*12월	1,200		
	2)정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
	2)연가보상비	29,165		
	3)개방형 임기제5급 181,836,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	4,405		
	3)임기제6급 165,520,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	4,318		
	3)임기제7급 이하 783,597,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	20,442		
	2)직급보조비	38,280		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)개방형 임기제5급	250,000원*2명*12월	6,000	
	3)임기제6급	250,000원*2명*12월	6,000	
	3)임기제7급	185,000원*6명*12월	13,320	
	3)임기제8급	180,000원*6명*12월	12,960	
02	기타직보수	391,064	360,668	30,396
1)	임기제 공무원	117,145		
2)	연봉(성과연봉 포함)	97,242		
3)	전문임기제 나급	93,953,000원*1명*1.035	97,242	
2)	가족수당	1,320		
3)	배우자	40,000원*1명*12월	480	
3)	첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	
3)	배우자와 자녀를 제외한 부양가족	20,000원*1명*12월	240	
2)	시간외근무수당	11,366		
3)	전문임기제 나급	15,510원*1명*59시간*12월*1.035	11,366	
2)	정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
2)	연가보상비	2,537		
3)	전문임기제 나급	97,242,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	2,537	
2)	직급보조비	3,000		
3)	전문임기제 나급	250,000원*1명*12월	3,000	
1)	청원경찰	241,071		
2)	기본급(청경13호봉)	2,823,400원*4명*12월*1.035	140,267	
2)	청원경찰 감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
2)	정근수당	140,267,000원*1/12*50%*2회	11,689	
2)	정근수당가산금	2,880		
3)	10년 이상 15년 미만	60,000원*4명*12월	2,880	
2)	가족수당	4,560		
3)	배우자	40,000원*4명*12월*0.5	960	
3)	첫째자녀	50,000원*4명*12월*0.5	1,200	
3)	둘째자녀	80,000원*4명*12월*0.5	1,920	
3)	배우자와 자녀를 제외한 부양가족	20,000원*4명*12월*0.5	480	
2)	시간외근무수당	10,797원*4명*59시간*12월*1.035	31,648	
2)	정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720	
2)	명절휴가비	140,267,000원*1/12*60%*2회	14,027	

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)연가보상비 140,267,000원*1/12*86%*1/30*13일	4,357		
	2)성과상여금 11,849,030원*104%	12,323		
	2)직급보조비 175,000원*4명*12월	8,400		
	2)보험료 80,000원*4명*12월	3,840		
	1)임용후보자(임용 전 교육수료자)	32,848		
	2)기본급 2,000,900원*80%*19/30*30명*1.035	31,479		
	2)고용보험 1,656,800원*30명*1.75%	870		
	2)산재보험 1,656,800원*30명*1.003%	499		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	117,839	159,373	△41,534
	1)후생시설 관리	117,839		
	2)기본급	93,600		
	3)통상근로자 3,100,000원*2명*12월	74,400		
	3)단시간근로자 1,600,000원*1명*12월	19,200		
	2)수당	7,925		
	3)정근수당 3,100,000원*3명*2회*29.7%	5,525		
	3)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
	3)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
	3)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
	2)명절휴가비	7,800		
	3)통상근로자 3,100,000원*2명*2회*50%	6,200		
	3)단시간근로자 1,600,000원*1명*2회*50%	1,600		
	2)시간외근무수당 99,000원*2명*3일	594		
	2)연차유급휴가수당 132,000원*3명*20일	7,920		
	304 연금부담금등	30,327,666	29,559,267	768,399
	01 연금부담금	25,809,859	25,248,138	561,721
	1)연금부담금 112,980,122,000원*9%	10,168,211		
	1)보전금 112,980,122,000원*10.221%	11,547,699		
	1)퇴직수당부담금 112,980,122,000원*3.3686%	3,805,849		
	1)재해보상부담금 112,980,122,000원*0.255%	288,100		
	02 국민건강보험금	4,495,866	4,285,265	210,601
	1)공무원	4,495,866		
	2)건강보험료 112,980,122,000원*3.595%*0.98	3,980,403		
	2)장기요양보험료 3,980,403,000원*12.95%	515,463		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,941	25,864	△3,923

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(구본청)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공무직 4대보험료	117,839,000원*12%	14,141	
			1)퇴직충당금		7,800	
			2)통상근로자	3,100,000원*2명	6,200	
			2)단시간근로자	1,600,000원*1명	1,600	
			기본경비	977,746	947,055	30,691
			기본경비(구본청)	304,830	304,830	0
			203 업무추진비	213,930	213,930	0
			01 기관운영업무추진비	154,000	154,000	0
			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	59,930	59,930	0
			1)정원가산금	59,930		
			2)구본청	40,640		
			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*76명	1,140	
			2)구의회	3,040		
			3)100명까지	80,000원*38명	3,040	
			2)보건소	5,080		
			3)100명까지	40,000원*100명	4,000	
			3)101~400명까지	30,000원*36명	1,080	
			2)동주민센터	11,170		
			3)100명까지	40,000원*100명	4,000	
			3)101~400명까지	30,000원*239명	7,170	
			204 직무수행경비	90,900	90,900	0
			01 직책급업무수행경비	90,900	90,900	0
			1)구청장	975,000원*1명*12월	11,700	
			1)부구청장	900,000원*1명*12월	10,800	
			1)4급	350,000원*6명*12월	25,200	
			1)5급	100,000원*36명*12월	43,200	
			기본경비(행정지원과)	672,916	642,225	30,691
			201 일반운영비	603,376	568,041	35,335
			01 사무관리비	458,078	426,325	31,753
			1)일반수용비	133,550		
			2)사무용품비	10,000원*50명*4회	2,000	
			2)도서구입비	50,000원*4팀	200	
			2)행정사무소모품(행정안전국)	20,500		
			3)복사용지	18,900		
			4)A4	20,000원*900상자	18,000	

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)B4	30,000원*30상자	900		
	3)복사기	100,000원*2대*4회	800		
	3)팩스	100,000원*2대*4회	800		
	2)당직실 운영비		32,400		
	3)침구구입	40,000원*30조*2회	2,400		
	3)침구세탁	10,000원*30조*100회	30,000		
	2)홍보물 제작		11,000		
	3)현수막	10,000원*20㎡*50개	10,000		
	3)구정현황 홍보물 제작	1,000원*1,000부	1,000		
	2)보안실무 추진계획 책자 제작	15,000원*55부	825		
	2)비밀문서책자 제작	2,494,800원*3과목	7,485		
	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		7,950		
	3)용지	50,000원*1대*3롤*13회	1,950		
	3)잉크	200,000원*1대*5개*4회	4,000		
	3)수리비	1,000,000원*2회	2,000		
	2)파일표지		1,550		
	3)문서보관상자	40,000원*20상자	800		
	3)보존용표지 및 책표지	8,000원*50속	400		
	3)문서파일	7,000원*50조	350		
	2)주차요금 징수기 소모품	70,000원*8상자	560		
	2)방송실 운영비(방송장비 수리)	400,000원*1회	400		
	2)통행료	150,000원*12월	1,800		
	2)공용차량 정기 주차비(중형승용, 소형화물)	180,000원*18대*12월	38,880		
	1)기본업무추진급식비	9,000원*50명*20일*12월*90%	97,200		
	1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비	32,000원*100부	3,200		
	1)업무용 수첩	14,000원*2,000부	28,000		
	1)일숙직비		176,400		
	2)일직	60,000원*89명*12월	64,080		
	2)숙직	60,000원*156명*12월	112,320		
	1)근조기 제작비	300,000원*3식	900		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)근조기 및 축하기 설치비 1,569,000원*12월	18,828		
	02 공공운영비	145,298	141,716	3,582
	1)차량선박비(유류비 및 수리비)	145,298		
	2)업무택시제 운영 5,000,000원	5,000		
	2)유류비	79,200		
	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 300,000원*12월	3,600		
	3)수소 100,000원*12월	1,200		
	2)수리비 및 검사비	53,550		
	3)승용차(대형) 900,000원*1대	900		
	3)승용차(중형) 1,000,000원*15대	15,000		
	3)승용차(소형) 800,000원*1대	800		
	3)승합(대형) 6,000,000원*1대	6,000		
	3)승합(중형) 850,000원*13대	11,050		
	3)화물(중형) 800,000원*1대	800		
	3)화물(소형) 1,000,000원*19대	19,000		
	2)세차비	7,548		
	3)승용차(대형) 33,000원*1대*4회	132		
	3)승용차(중형) 33,000원*15대*4회	1,980		
	3)승용차(소형) 27,000원*1대*4회	108		
	3)승합(버스) 180,000원*2대*4회	1,440		
	3)승합(중형) 33,000원*13대*4회	1,716		
	3)화물(중형) 30,000원*1대*4회	120		
	3)화물(소형) 27,000원*19대*4회	2,052		
	202 여비	63,840	68,544	△4,704
	01 국내여비	63,840	68,544	△4,704
	1)기본업무추진여비 20,000원*50명*14일*12월*38%	63,840		
	203 업무추진비	5,700	5,640	60
	04 부서운영업무추진비	5,700	5,640	60
	1)부서운영업무추진비	5,700		
	2)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
	2)31인 이상 추가 5,000원*15명*12월	900		

세출예산사업명세서

2026년도 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		32,436,876	30,427,941	2,008,935
	국	39,583		
	시	3,740,679		
	구	28,656,614		
자치행정 역량 강화		5,608,254	5,949,566	△341,312
	국	1,200		
	구	5,607,054		
주민센터 환경개선		507,784	609,183	△101,399
동 청사 개보수 유지관리		164,443	265,216	△100,773
201 일반운영비		6,600	4,388	2,212
01 사무관리비		6,600	4,388	2,212
1)우이동 동청사 국유재산 대부료		3,100,000원	3,100	
1)석면농도 측정비		3,500,000원	3,500	
401 시설비및부대비		157,843	244,828	△86,985
01 시설비		157,843	244,828	△86,985
1)송중동 청사 3층 남녀화장실 리모델링 공사		15,675,000원	15,675	
1)송천동 청사 3층 창호 교체		8,957,000원	8,957	
1)삼각산동 청사 도장공사		16,225,000원	16,225	
1)번2동 청사 외벽(1면) 방수공사		18,000,000원	18,000	
1)번2동 옥상 난간 징크 설치		4,900,000원	4,900	
1)수유3동 청사 입구 장애인점자블럭 설치		2,704,000원	2,704	
1)인수동 청사 외벽발수코팅 방수공사		36,773,000원	36,773	
1)인수동 청사 홍보물 게시대 교체		4,609,000원	4,609	
1)기타 수선비		50,000,000원	50,000	
행정장비 구입		82,389	121,225	△38,836
405 자산취득비		82,389	121,225	△38,836
01 자산및물품취득비		82,389	121,225	△38,836
1)전자복사기		3,300,000원*2대	6,600	
1)사무용의자(직원용)		360,000원*10개	3,600	
1)CCTV		740,000원*14대	10,360	
1)문서세단기		900,000원*1대	900	
1)냉장고		330,000원*1대	330	
1)천공기		958,000원*1대	958	
1)캐비닛		550,000원*2개	1,100	
1)신분증 확인 단말기		935,000원*13대	12,155	
1)스캐너		308,000원*15대	4,620	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)서명기 462,000원*1대	462		
	1)주민등록증 주소 라벨 프린터 154,000원*1대	154		
	1)모바일 주민등록증 관련 장비(NFC 카드 리더 기 및 PIN 입력기 일체형) 450,000원*13대	5,850		
	1)통합증명발급기(조달수수료 포함) 7,850,000원*4대	31,400		
	1)기타 필요물품 300,000원*13개동	3,900		
	주민등록 및 인감업무 관리	260,952	211,882	49,070
	201 일반운영비	230,219	183,943	46,276
	01 사무관리비	220,229	173,767	46,462
	1)주민등록	143,658		
	2)주민등록증 발급비 4,830원*1,050명*12월	60,858		
	2)10주민등록증 발급비용 9,340원*500명*12월	56,040		
	2)주민등록 관련 민원 서식 2,000,000원*4회	8,000		
	2)주민등록증 라벨테이프 198,000원*20상자	3,960		
	2)주민등록 등·초본 발급용지 35,000원*180상자	6,300		
	2)주민등록·인감 소모품 2,250,000원*2회	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	5,730		
	2)인감대장 12,000원*20속	240		
	2)인감증명서 발급용 특수용지 91,500원*60상자	5,490		
	1)무인민원발급기	70,841		
	2)무인민원발급기 발급용지 62,500원*80상자	5,000		
	2)무인민원발급기, 통합증명발급기 유지보 수 31,253,000원	31,253		
	2)무인민원발급기 윈도우11 업그레이드 330,000원*14대	4,620		
	2)무인민원발급기 장애인 접근성 관련 업그 레이드 27,280,000원	27,280		
	2)무인민원발급기 무인경비 용역 77,000원*2개소*12월	1,848		
	2)무인민원발급기 신용카드 리더기 유지보 수료 5,000원*14대*12월	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	9,990	10,176	△186
			1)통합민원 담당 공무원 배상보험 가입			
			9,989,100원	9,990		
			308 자치단체등이전	30,733	27,939	2,794
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,733	27,939	2,794
			1)주민등록시스템 운영 및 유지관리			
			30,733,000원	30,733		
			동 행정 기반 관리	2,784,735	2,874,809	△90,074
			동 행정 홍보 및 현안업무 지원	34,000	42,120	△8,120
			203 업무추진비	34,000	42,120	△8,120
			03 시책추진업무추진비	34,000	42,120	△8,120
			1)구·동 행사지원 및 구민화합 업무추진			
			10,000,000원	10,000		
			1)구·동 현안업무 추진	13,000,000원	13,000	
			1)구·동 행정업무 활성화			
			11,000,000원	11,000		
			주민 참여 활성화 지원	107,300	136,590	△29,290
			201 일반운영비	71,300	93,600	△22,300
			03 행사운영비	71,300	93,600	△22,300
			1)동 문화행사 지원	71,300		
			2)문화행사비	70,000,000원	70,000	
			2)수어통역비	1,300,000원	1,300	
			203 업무추진비	36,000	42,990	△6,990
			03 시책추진업무추진비	36,000	42,990	△6,990
			1)주민참여 활성화 간담회			
			32,000,000원	32,000		
			1)자치행정 업무추진	3,000,000원	3,000	
			1)각종 회의 개최 운영비	1,000,000원	1,000	
			동 행정 실적심사	6,200	6,200	0
			303 포상금	6,200	6,200	0
			01 포상금	6,200	6,200	0
			1)동 행정 실적 종합평가 시상	6,200		
			2)최우수	1,000,000원*1개동	1,000	
			2)우수	700,000원*3개동	2,100	
			2)장려	400,000원*4개동	1,600	
			2)노력	300,000원*5개동	1,500	
			통·반장 지원	2,637,235	2,689,899	△52,664
			201 일반운영비	29,139	22,315	6,824
			01 사무관리비	16,739	13,035	3,704
			1)통장수첩 제작	15,000원*500부	7,500	
			1)통장 명판	15,000원*100개	1,500	
			1)통장 신분증	5,000원*100개	500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통장 감사장 및 위촉장 5,700원*300매	1,710		
	1)반장보상금 봉투 제작 198원*2,900매*2회	1,149		
	1)반장 직무필수품 등 20,000원*196개	3,920		
	1)통 구역도 제작 460,000원*1개	460		
	02 공공운영비	7,900	6,280	1,620
	1)통장 상해보험 가입비 7,900,000원	7,900		
	03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
	1)통장 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
	1)통장 워크숍 행사 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	3,300	3,940	△640
	03 시책추진업무추진비	3,300	3,940	△640
	1)통반장 지원 업무추진 3,300,000원	3,300		
	301 일반보전금	2,604,796	2,663,644	△58,848
	07 통장·이장·반장활동보상금	2,604,796	2,663,644	△58,848
	1)통장수당	2,334,720		
	2)기본수당 400,000원*384명*12월	1,843,200		
	2)상여금 400,000원*384명*2회	307,200		
	2)회의 참석수당 20,000원*384명*2회*12월	184,320		
	1)통장 복지도우미 활동비 10,000원*384명*12월	46,080		
	1)반장보상금 25,000원*2,900명*2회	145,000		
	1)반장 종량제봉투 지원 227원*2,900명*10장*12월	78,996		
	자치회관 운영	1,315,943	1,448,919	△132,976
	자치회관 활성화	540,381	663,867	△123,486
	201 일반운영비	103,273	100,718	2,555
	01 사무관리비	103,273	100,718	2,555
	1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 3,706,000원	3,706		
	1)신용카드 결제수수료 지원 1,530,000원*12월	18,360		
	1)소모품 구입 및 소규모 수선비 220,000원*13개동*4회	11,440		
	1)수유3동 자치회관 임차시설 임차료 2,420,000원*12월	29,040		
	1)송천동 자치회관 국유지 대부료 15,490,000원	15,490		
	1)인수동 자치회관 국유지 대부료 25,237,000원	25,237		
	203 업무추진비	30,080	33,650	△3,570
	03 시책추진업무추진비	30,080	33,650	△3,570

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동 자치회관 운영 180,000원*13개동*12월	28,080		
	1)자치회관 활성화 업무추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	317,580	313,152	4,428
	11 행사실비지원금	317,580	313,152	4,428
	1)자치회관 강좌 운영지원	315,180		
	2)강사수당 부족분 지원 13,139,000원*12월	157,668		
	2)수강료 감면자 지원 13,126,000원*12월	157,512		
	1)자치활동 프로그램 운영지원 2,400,000원	2,400		
	401 시설비및부대비	54,519	133,600	△79,081
	01 시설비	54,519	133,600	△79,081
	1)자치회관 수선비	54,519		
	2)송천동 자치회관 지하 누수 정비공사 19,019,000원	19,019		
	2)삼각산동 자치회관 강좌실 도색공사 7,181,000원	7,181		
	2)번2동 자치회관 강좌실 방음문 설치 3,200,000원	3,200		
	2)수유1동 자치회관 5층 바닥공사 9,757,000원	9,757		
	2)인수동 자치회관 3층 강당 보수공사 5,362,000원	5,362		
	2)기타 시설 보수비 5,000,000원*2개소	10,000		
	405 자산취득비	34,929	82,747	△47,818
	01 자산및물품취득비	34,929	82,747	△47,818
	1)모니터(삼양동) 428,000원	428		
	1)수강용 탁자(미아동) 2,594,000원	2,594		
	1)화이트보드 세트(송중동) 200,000원	200		
	1)스피커(송천동) 3,600,000원	3,600		
	1)스피커(삼각산동) 600,000원	600		
	1)수강용 의자(수유1동) 5,250,000원	5,250		
	1)음향설비(수유2동) 13,075,000원	13,075		
	1)전기온수기(수유3동) 880,000원	880		
	1)공기청정기(우이동) 840,000원	840		
	1)수강용 탁자(인수동) 2,262,000원	2,262		
	1)기타 물품 구입 400,000원*13개동	5,200		
	자치회관 강좌 우수작품 전시회	17,802	18,062	△260
	201 일반운영비	13,632	13,632	0
	01 사무관리비	5,332	5,332	0
	1)홍보물 제작 1,032,000원	1,032		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)행사 진행 물품 구입 400,000원	400		
	1)전시 작품 제작비 300,000원*13개동	3,900		
	03 행사운영비	8,300	8,300	0
	1)작품 전시회 행사장 조성 5,000,000원	5,000		
	1)프로그램 발표회 무대 조성 3,300,000원	3,300		
	203 업무추진비	3,150	3,410	△260
	03 시책추진업무추진비	3,150	3,410	△260
	1)자치회관 작품 전시회 운영 180,000원*13개동	2,340		
	1)자치회관 작품 전시회 업무추진 810,000원	810		
	301 일반보전금	1,020	1,020	0
	11 행사실비지원금	1,020	1,020	0
	1)사회자 사례비 500,000원	500		
	1)작품전시회 안내 자원봉사자 20,000원*2명*13개동	520		
	신나는 방학교실 운영 활성화	13,520	12,080	1,440
	201 일반운영비	5,200	3,900	1,300
	01 사무관리비	5,200	3,900	1,300
	1)재료비 20,000원*10명*13개동*2회	5,200		
	203 업무추진비	3,120	3,380	△260
	03 시책추진업무추진비	3,120	3,380	△260
	1)방학교실 업무추진 120,000원*13개동*2회	3,120		
	301 일반보전금	5,200	4,800	400
	11 행사실비지원금	5,200	4,800	400
	1)학습지도 및 현장견학 강사 사례비 5,000원*4명*10시간*13개동*2회	5,200		
	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	719,400	727,990	△8,590
	201 일반운영비	134,270	138,800	△4,530
	01 사무관리비	134,270	138,800	△4,530
	1)홍보물 제작 및 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	1)주민자치회 위촉식 장소 대관료(정기, 수시) 1,320,000원*2회	2,640		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민자치위원 위촉장 5,700원*300매	1,710		
	1)주민자치회 회의 참석수당 20,000원*50명*13개동*12월*82%	127,920		
	202 여비	2,880	2,880	0
	01 국내여비	2,880	2,880	0
	1)시간선택제임기제 라급(35시간) 20,000원*10일*2명*12월*60%	2,880		
	203 업무추진비	4,000	4,850	△850
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,850	△850
	1)주민자치회 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
	1)주민자치협의회 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	1)대민활동비 50,000원*0.875시간*2명*12월	1,050		
	301 일반보전금	187,200	187,200	0
	14 기타보상금	187,200	187,200	0
	1)주민자치회 간사 활동비 1,200,000원*13개동*12월	187,200		
	307 민간이전	390,000	390,000	0
	02 민간경상사업보조	390,000	390,000	0
	1)주민자치회 운영 지원 10,000,000원*13개동	130,000		
	1)주민자치회 자치계획 사업 지원 20,000,000원*13개동	260,000		
	주민자치회 역량교육 강화	13,640	15,720	△2,080
	201 일반운영비	5,600	6,600	△1,000
	01 사무관리비	5,500	6,500	△1,000
	1)성과공유회 등 대관료, 홍보물제작 등 3,000,000원	3,000		
	1)주민자치협의회 선진지 탐방 차량임차비 1,000,000원	1,000		
	1)주민자치회 신규자 의무 교육 교재 제본비 5,000원*300권	1,500		
	02 공공운영비	100	100	0
	1)주민자치협의회 선진지탐방 보험료 100,000원	100		
	301 일반보전금	8,040	9,120	△1,080
	11 행사실비지원금	8,040	9,120	△1,080
	1)주민자치협의회 선진지 탐방 견학비 등 1,000,000원	1,000		
	1)주민자치회 신규자 의무 이수 교육비 370,000원*2강좌*4회	2,960		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)간사 및 분과장 주민자치 교육비 370,000원*1강좌*4회		1,480		
		1)성과공유회 우수사례 발표자 사례금 2,600,000원		2,600		
	참여 행정 기반 구축		국 구	323,272 1,200 322,072	315,091	8,181
	모범구민 및 강북구민대상 표창			7,115	6,239	876
	201 일반운영비			6,615	5,739	876
	01 사무관리비			3,215	3,139	76
	1)표창 제작 5,700원*183조			1,044		
	1)구민대상 심사위원 수당 70,000원*7명			490		
	1)구민대상 홍보 포스터 2,500원*200매			500		
	1)구민대상 홍보 현수막 84,300원*14개			1,181		
	03 행사운영비			3,400	2,600	800
	1)구민대상 상패 400,000원*8개			3,200		
	1)구민대상 시상식 행사 운영비 200,000원			200		
	301 일반보전금			500	500	0
	11 행사실비지원금			500	500	0
	1)구민대상 시상식 사회자 사례비 500,000원			500		
	나라사랑 태극기달기 운동 전개			74,184	72,787	1,397
	201 일반운영비			74,184	72,787	1,397
	01 사무관리비			74,184	72,787	1,397
	1)관외 전입세대 및 관내 혼인신고세대 태극기 지급 6,500원*1,500개			9,750		
	1)태극기 상시계양 구간 배너기 교체 9,500원*300개*4회			11,400		
	1)가로기 구입 5,500원*1,700개			9,350		
	1)태극기꽃이 수리 25,000원*50개			1,250		
	1)배너기 계양대 수리 825,000원*3개			2,475		
	1)태극기광장 태극기 교체 200,000원*4회			800		
	1)태극기달기 운동 홍보 포스터 등 1,575,000원*2회			3,150		
	1)태극기달기 운동 홍보 현수막 등 84,300원*13개*2회			2,192		
	1)차량용 태극기 구매 1,200원*700개			840		
	1)가로기 계양 용역 32,977,000원			32,977		
	청년 아르바이트 운영			209,690	201,458	8,232
	101 인건비			209,130	200,898	8,232

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	209,130	200,898	8,232
	1)청년 아르바이트 임금 60,600원*140명*24일	203,616		
	1)고용 · 산재 보험료 39,380원*140명	5,514		
	203 업무추진비	560	560	0
	03 시책추진업무추진비	560	560	0
	1)간담회 등 업무추진 560,000원	560		
	북한이탈주민 정착 지원	5,400	8,900	△3,500
		국 1,200		
		구 4,200		
	201 일반운영비	4,900	3,900	1,000
		국 1,200		
		구 3,700		
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)지역(실무)협의회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
		국 560		
	1)지역(실무)협의회 추진 사무용품 등 640,000원	640		
		국 640		
	03 행사운영비	3,700	2,700	1,000
	1)북한이탈주민 지원 행사 운영 3,700,000원	3,700		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)북한이탈주민 지원 업무추진 500,000원	500		
	고향사랑 기부제 운영	26,883	25,707	1,176
	201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
	01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
	1)답례품 제공비 30,000원*600명	18,000		
	308 자치단체등이전	8,883	10,707	△1,824
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,883	10,707	△1,824
	1)고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지 관리 8,883,000원	8,883		
	민간단체 지원 및 운영	542,937	567,814	△24,877
	민간에 대한 지원	97,730	97,730	0
	307 민간이전	97,730	97,730	0
	02 민간경상사업보조	76,290	76,290	0
	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	21,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민주평통 강북구협의회 운영비 지원 17,440,000원	17,440		
	1)서울북부 범죄피해자 지원센터 운영비 지원 4,000,000원	4,000		
	새해 해맞이 행사	8,600	5,850	2,750
	201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
	03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
	1)행사 보험료 등 500,000원	500		
	1)무대, 음향 등 임차 3,000,000원	3,000		
	1)발전차 및 조명 등 임차 1,000,000원	1,000		
	1)행사 장소 사용료 등 500,000원	500		
	1)안전물품 등 임차 및 구매 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	1,100	1,350	△250
	03 시책추진업무추진비	1,100	1,350	△250
	1)해맞이 행사 업무추진 1,100,000원	1,100		
	301 일반보전금	500	500	0
	11 행사실비지원금	500	500	0
	1)해맞이행사 사회자 사례비 500,000원	500		
	민간단체 육성 지원	321,438	346,905	△25,467
	201 일반운영비	7,312	6,624	688
	01 사무관리비	3,992	3,624	368
	1)단체 유공자 표창장 제작 5,700원*82조	468		
	1)민간단체 사용건물 관리 소모품 등 800,000원	800		
	1)민간단체 사용건물 안전관리 2)승강기 유지관리 대행 77,000원*12월*1개소	2,724		
	2)소방안전점검 대행 400,000원*1회*2개소	800		
	2)전기안전점검 대행 250,000원*2회*2개소	1,000		
	02 공공운영비	3,320	3,000	320
	1)민간단체 사용건물 관리비	3,000		
	2)CCTV 등 통신 이용료 180,000원*12월	2,160		
	2)공공요금 70,000원*12월	840		
	1)완강기 설치 160,000원*2식	320		
	203 업무추진비	1,300	1,500	△200
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,500	△200
	1)민간단체 관련 업무추진 1,300,000원	1,300		
	301 일반보전금	23,200	24,600	△1,400
	04 장학금및학자금	19,000	19,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)새마을지도자 자녀 장학금 19,000,000원	19,000		
	11 행사실비지원금 1)민간단체원 위탁교육비 지원 2)1일 50,000원*6명 2)2박3일 260,000원*15명	4,200 4,200 300 3,900	5,600	△1,400
	307 민간이전	287,781	287,181	600
	02 민간경상사업보조 1)민간단체 육성 사업비 지원 116,416,000원	116,416 116,416	117,216	△800
	03 민간단체법정운영비보조 1)민간단체 육성 운영비 지원 171,365,000원	171,365 171,365	169,965	1,400
	405 자산취득비	1,845	0	1,845
	01 자산및물품취득비 1)민간단체 사용건물 회의실 탁자 369,000원*5개	1,845 1,845	0	1,845
	동 마을문고 운영 지원	115,169	117,329	△2,160
	201 일반운영비	15,200	15,200	0
	01 사무관리비 1)도서 용품(RFID 태그, 사무용품 등) 구입 3,000,000원 1)책 소독기 수리 1,000,000원 1)통합도서관리시스템 유지보수 11,200,000원	15,200 3,000 1,000 11,200	15,200	0
	203 업무추진비	1,000	1,024	△24
	03 시책추진업무추진비 1)동 마을문고 업무추진 1,000,000원	1,000 1,000	1,024	△24
	301 일반보전금	51,376	51,376	0
	11 행사실비지원금 1)자원봉사자 실비 지급 8,000원*2회*247일*13개동	51,376 51,376	51,376	0
	405 자산취득비	47,593	49,729	△2,136
	01 자산및물품취득비 1)노후물품 교체 지원 2)데스크톱 컴퓨터(삼양동) 813,000원*1대 2)책장(송중동) 210,000원*4개 2)잉크젯프린터(인수동) 250,000원*1대 2)대출반납일력표 130,000원*13개	3,593 3,593 813 840 250 1,690	5,729	△2,136
	02 도서구입비 1)도서 구입 44,000,000원	44,000 44,000	44,000	0
	주민참여 희망마을 살이	133,583	133,750	△167

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을공동체 지원사업	50,765	56,110	△5,345
	201 일반운영비	4,105	6,390	△2,285
	01 사무관리비	1,500	3,600	△2,100
	1)마을공동체 지원사업 사무용품비 300,000원	300		
	1)마을공동체 공모사업 심사수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	03 행사운영비	2,605	2,790	△185
	1)공모사업 설명회 개최 및 홍보	2,605		
	2)현수막 70,000원*14개	980		
	2)포스터 2,500원*250매	625		
	2)설명회자료집 6,000원*100부	600		
	2)수어통역수당 200,000원*2시간	400		
	203 업무추진비	4,200	4,600	△400
	03 시책추진업무추진비	4,200	4,600	△400
	1)마을공동체 사업 및 민관협력 사업추진 4,200,000원	4,200		
	301 일반보전금	6,460	9,120	△2,660
	11 행사실비지원금	6,460	9,120	△2,660
	1)전문교육 강사료 230,000원*2회	460		
	1)기본교육 강사료 100,000원*60회	6,000		
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
	1)마을공동체 공모사업비 36,000,000원	36,000		
	마을공동체위원회 운영	1,120	1,720	△600
	201 일반운영비	1,120	1,120	0
	01 사무관리비	1,120	1,120	0
	1)심사 · 심의수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
	마을활력소 운영 지원	81,698	75,920	5,778
	101 인건비	34,048	33,088	960
	04 기간제근로자등보수	34,048	33,088	960
	1)공간지기 인건비 12,121원*209시간*1명*12월	30,400		
	1)4대보험료 30,400,000원*12%	3,648		
	201 일반운영비	26,050	26,032	18
	01 사무관리비	9,593	9,593	0
	1)복사기 수리 및 토너 구입 2,000,000원	2,000		
	1)번2동 하늘숲속 마을활력소 운영 120,000원*12월	1,440		
	1)번3동 어울향기 마을활력소 운영 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)정수기 사용료	41,900원*12월	503		
		1)소독 용역	50,000원*12월	600		
		1)무인경비시스템 유지관리				
			250,800원*12월	3,010		
		1)승강기 유지보수	110,000원*12월	1,320		
		02 공공운영비		16,457	16,439	18
		1)시설장비 유지비		3,950		
		2)승강기 안전검사	150,000원	150		
		2)전기, 기계시설 유지보수				
			1,800,000원	1,800		
		2)건물 유지보수	1,800,000원	1,800		
		2)정화조 청소	200,000원*1회	200		
		1)공공요금		12,507		
		2)전기요금	800,000원*12월	9,600		
		2)수도요금	70,000원*6월	420		
		2)가스요금	60,000원*12월	720		
		2)통신요금	142,000원*12월	1,704		
		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		12,000	7,200	4,800
		02 민간경상사업보조		12,000	7,200	4,800
		1)마을활력소 활성화 공모 사업비	12,000,000원	12,000		
	지역공동체 정신함양			203,681	220,056	△ 16,375
		국		38,383		
		구		165,298		
	자원봉사 활성화			203,681	220,056	△ 16,375
		국		38,383		
		구		165,298		
	자원봉사활동 지원			43,621	59,921	△ 16,300
	201 일반운영비			33,421	32,971	450
	01 사무관리비			11,220	11,370	△ 150
	1)자원봉사센터 운영 물품 구입	640,000원		640		
	1)자원봉사 소식지 제작	1,500원*1,000부		1,500		
	1)자원봉사센터 코디네이터 채용 심사 수당	100,000원*2명		200		
	1)자원봉사센터 복합기 임차료	100,000원*12월		1,200		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)자원봉사센터 시설 유지비	7,680		
	2)무인경비 85,000원*12월	1,020		
	2)전기안전점검 65,000원*12월	780		
	2)승강기 유지관리 60,000원*12월	720		
	2)소방시설 안전점검 80,000원*12월	960		
	2)홈페이지 유지관리 350,000원*12월	4,200		
	02 공공운영비	21,201	20,601	600
	1)자원봉사센터 공공요금 및 제세	10,425		
	2)전기요금 750,000원*12월	9,000		
	2)상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
	2)정화조청소 225,000원*1회	225		
	1)자원봉사센터 건물 유지보수 7,000원*1,468㎡	10,276		
	1)승강기 검사 수수료 500,000원	500		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	1)자원봉사 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	2,800	3,250	△450
	03 시책추진업무추진비	2,800	3,250	△450
	1)자원봉사센터 운영 1,500,000원	1,500		
	1)자원봉사활동 지원 1,300,000원	1,300		
	301 일반보전금	800	800	0
	11 행사실비지원금	800	800	0
	1)자원봉사자 활동 경비 10,000원*80명	800		
	405 자산취득비	6,600	0	6,600
	01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
	1)자원봉사센터 4층 강당 수강용 탁자 152,000원*25개	3,800		
	1)자원봉사센터 4층 강당 접이식 의자 28,000원*100개	2,800		
	자원봉사자 종합보험 가입 지원	7,784	7,414	370
	국	3,892		
	구	3,892		
	201 일반운영비	7,784	7,414	370
	국	3,892		
	구	3,892		
	02 공공운영비	7,784	7,414	370
	1)자원봉사센터 등록 자원봉사자 보험료 7,784,000원	7,784		
	국	3,892		
	구	3,892		
	자원봉사 교육 프로그램 운영	8,120	8,120	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)방학 프로그램 활동 재료비 15,000원*20명*2회	600		
	1)전문 자원봉사자 양성과정 재료비 15,000원*20명*2회	600		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)자원봉사자 교육 업무추진 720,000원	720		
	301 일반보전금	6,200	6,200	0
	11 행사실비지원금	6,200	6,200	0
	1)자원봉사자 전문교육 강사료 240,000원*20회	4,800		
	1)자원봉사자 기본·보수교육 강사료 140,000원*10회	1,400		
	강북 자원봉사자의 날 기념 행사	19,144	18,844	300
	201 일반운영비	10,644	10,344	300
	03 행사운영비	10,644	10,344	300
	1)홍보물(현수막, 포스터, 리플렛) 제작 2,824,000원	2,824		
	1)인증 메달 제작 20,000원*20개	400		
	1)표창장·인증서 제작 5,700원*600매	3,420		
	1)자원봉사활동 영상 제작 3,000,000원	3,000		
	1)무대 장식용품 구입 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)강북 자원봉사자의 날 기념 행사 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	74,850	72,396	2,454
		국 구 34,491 40,359		
	101 인건비	74,850	72,396	2,454
		국 구 34,491 40,359		
	04 기간제근로자등보수	74,850	72,396	2,454
	1)자원봉사 코디네이터 운영	74,850		
	2)코디네이터 임금 2,156,880원*2명*12월	51,766		

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 25,883		
				구 25,883		
		2)4대 보험료 8,377,000원		8,377		
				국 2,694		
				구 5,683		
		2)퇴직급여총당금 2,733,250원*2명		5,467		
				국 2,734		
				구 2,733		
		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		32,450	32,830	△380
		201 일반운영비		2,750	2,750	0
		01 사무관리비		2,750	2,750	0
		1)자원봉사캠프 물품구입 150,000원*13개소		1,950		
		1)자원봉사캠프 워크숍 차량임차비 800,000원*1대		800		
		203 업무추진비		2,400	2,780	△380
		03 시책추진업무추진비		2,400	2,780	△380
		1)자원봉사캠프 운영 업무추진 2,400,000원		2,400		
		307 민간이전		27,300	27,300	0
		02 민간경상사업보조		27,300	27,300	0
		1)자원봉사캠프 운영비 2,100,000원*13개소		27,300		
		강북 나눔플러스 행복 자원봉사의 날 운영		8,212	8,452	△240
		203 업무추진비		1,200	1,440	△240
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,440	△240
		1)나눔플러스 사업 업무추진 1,200,000원		1,200		
		307 민간이전		7,012	7,012	0
		02 민간경상사업보조		7,012	7,012	0
		1)자원봉사의 날 운영 지원 7,012,000원		7,012		
		자원봉사단체 지원		9,500	12,079	△2,579
		201 일반운영비		8,500	8,500	0

부서: 자치행정과
정책: 지역공동체 정신함양
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	8,500	8,500	0
			1)집수리봉사단 운영 1,100,000원*5회	5,500		
			1)가족봉사단 운영	3,000		
			2)가족봉사단 운영 물품			
			500,000원*4회	2,000		
			2)가족봉사단 운영 홍보물 제작			
			1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			06 자율방범대실비지원	1,000	1,000	0
			1)외국인 치안봉사단 활동 지원			
			1,000,000원	1,000		
			공정 선거관리	2,021,068	0	2,021,068
			지방선거 준비경비	2,021,068	0	2,021,068
			제9회 전국동시지방선거 추진	2,021,068	0	2,021,068
			101 인건비	8,108	0	8,108
			04 기간제근로자등보수	8,108	0	8,108
			1)기간제근로자 보수	8,108		
			2)일용인부임(구)			
			90,080원*1명*10일*1/3	301		
			2)일용인부임(동)			
			90,080원*2명*10일*13개동*1/3	7,807		
			201 일반운영비	14,357	0	14,357
			01 사무관리비	12,301	0	12,301
			1)일반수용비	6,994		
			2)인쇄비	3,501		
			3)선거인명부 전산용지			
			4,002,000원*1/3	1,334		
			3)교육자료 및 홍보물			
			6,501,000원*1/3	2,167		
			2)소모품구입비	3,493		
			3)사무용품(구)	1,002,000원*1/3		
			334			
			3)사무용품(동)	6,501,000원*1/3		
			2,167			
			3)선거홍보용 현수막 및 선거상황판			
			2,976,000원*1/3	992		
			1)운영수당	267		
			2)투개표상황실 근무요원수당			
			40,000원*10명*2개조*1/3	267		
			1)급량비	5,040		
			2)급량비(구)	1,080,000원*1/3		
			360			
			2)급량비(동)	14,040,000원*1/3		
			4,680			
			02 공공운영비	2,056	0	2,056
			1)공공요금 및 제세	1,669		
			2)거소투표신고서 발송 우편요금			
			3,992,080원*1/3	1,331		

부서: 자치행정과
정책: 공정 선거관리
단위: 지방선거 준비경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)거소투표신고서 회송 우편요금 1,014,000원*1/3	338		
			1)차량 선박비	387		
			2)차량유지비(구) 166,800원*1/3	56		
			2)차량유지비(동) 993,000원*1/3	331		
			202 여비	1,387	0	1,387
			01 국내여비	1,387	0	1,387
			1)국내여비 4,161,000원*1/3	1,387		
			203 업무추진비	5,100	0	5,100
			03 시책추진업무추진비	5,100	0	5,100
			1)시책추진업무추진비	5,100		
			2)유관기관간담회 1,000,000원	1,000		
			2)법정사무 추진기간 중 특근직원 격려 1,000,000원	1,000		
			2)투개표상황실 종사직원 간식 500,000원	500		
			2)동 주민센터 선거업무 추진 200,000원*13개동	2,600		
			308 자치단체등이전	1,992,116	0	1,992,116
			14 기타부담금	1,992,116	0	1,992,116
			1)제9회 전국동시지방선거 위탁사무비 등 부담금(강북구선거관리위원회 통보 경비)	1,992,116		
			2)준비 및 실시경비 967,598,000원	967,598		
			2)소청 및 소송경비 5,712,000원	5,712		
			2)보전비용 1,018,806,000원	1,018,806		
			행정운영경비	24,603,873	24,258,319	345,554
			시	3,740,679		
			구	20,863,194		
			인력운영비(동 주민센터)	21,788,945	21,267,553	521,392
			시	3,740,679		
			구	18,048,266		
			인력운영비(동 주민센터)	21,788,945	21,267,553	521,392
			시	3,740,679		
			구	18,048,266		
			101 인건비	21,788,945	21,267,553	521,392
			시	3,740,679		
			구	18,048,266		
			01 보수	21,788,945	21,267,553	521,392
			1)봉급	14,100,061		
			2)5급(연봉제) 89,797,000원*16명*1.035	1,487,039		
			2)6급(24호봉) 4,472,000원*66명*12월*1.035	3,665,788		
			2)7급(15호봉) 3,478,200원*116명*12월*1.035	5,011,113		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,423,179		
				구 3,587,934		
		2)8급(8호봉)				
			2,533,700원*81명*12월*1.035	2,548,953		
				시 2,025,000		
				구 523,953		
		2)9급(4호봉)				
			2,068,300원*54명*12월*1.035	1,387,168		
				시 292,500		
				구 1,094,668		
		1)수당		4,711,834		
		2)대우공무원수당		211,610		
		3)연봉제				
			1,487,039,000원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1			
				4,756		
		3)호봉제				
			12,613,022,000원*1/12*4.1%*12월*0.4	206,854		
		2)정근수당(호봉제)				
			12,613,022,000원*1/12*45%*2회	945,977		
		2)정근수당가산금		277,440		
		3)25년이상	130,000원*38명*12월	59,280		
		3)20년이상~25년미만				
			110,000원*60명*12월	79,200		
		3)15년이상~20년미만				
			80,000원*49명*12월	47,040		
		3)10년이상~15년미만				
			60,000원*50명*12월	36,000		
		3)5년이상~10년미만				
			50,000원*53명*12월	31,800		
		3)5년미만	30,000원*67명*12월	24,120		
		2)가족수당		326,074		
		3)배우자	40,000원*333명*12월*0.6	95,904		
		3)직계존속 및 첫째자녀 등				
			50,000원*333명*12월*0.6	119,880		
		3)둘째자녀	80,000원*333명*12월*0.3	95,904		
		3)셋째이후 자녀				
			120,000원*333명*12월*0.03	14,386		
		2)육아휴직수당		162,000		
		3)1~6개월	1,500,000원*10명*6월	90,000		
		3)7~12개월	1,500,000원*10명*6월*0.8	72,000		
		2)순차적 육아휴직수당		39,000		
		3)1개월째	2,000,000원*2명*1월	4,000		
		3)2개월째	2,500,000원*2명*1월	5,000		
		3)3개월째	3,000,000원*2명*1월	6,000		
		3)4개월째	3,500,000원*2명*1월	7,000		
		3)5개월째	4,000,000원*2명*1월	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)6개월째	4,500,000원*2명*1월	9,000		
	2)업무대행수당	200,000원*8명*12월	19,200		
	2)모범공무원수당	50,000원*4명*12월	2,400		
	2)특수업무수당		559,320		
	3)기술정보수당	40,000원*13명*12월	6,240		
	3)특수직무수당		553,080		
	4)민원업무	50,000원*59명*12월	35,400		
	4)동근무	80,000원*333명*12월	319,680		
	4)사회복지업무				
		70,000원*164명*12월	137,760		
	4)사회복지업무 가산금				
		30,000원*154명*12월	55,440		
	4)시간선택제	100,000원*4명*12월	4,800		
	2)시간외근무수당		2,168,813		
	3)6급				
		13,229원*66명*59시간*12월*1.035*0.8	511,841		
	3)7급				
		11,950원*116명*59시간*12월*1.035*0.8	812,624		
	3)8급				
		10,729원*81명*59시간*12월*1.035*0.8	509,458		
	3)9급				
		10,579원*54명*59시간*12월*1.035*0.8	334,890		
	1)정액급식비	140,000원*333명*12월	559,440		
	1)명절휴가비(호봉제)				
		12,613,022,000원*1/12*60%*2회	1,261,303		
	1)연가보상비		427,727		
	2)연봉제				
		1,487,039,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	36,022		
	2)호봉제				
		12,613,022,000원*1/12*86%*1/30*13일	391,705		
	1)직급보조비		728,580		
	2)5급	250,000원*16명*12월	48,000		
	2)6급	185,000원*66명*12월	146,520		
	2)7급	180,000원*116명*12월	250,560		
	2)8급이하	175,000원*135명*12월	283,500		
	인력운영비(자치행정과)		114,624	106,540	8,084
	인력운영비(자치행정과)		114,624	106,540	8,084
	101 인건비		114,624	106,540	8,084
	02 기타직보수		114,624	106,540	8,084
	1)시간선택제임기제(라급,35시간)		114,624		
	2)기본연봉	3,120,690원*2명*12월*1.035	77,518		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)성과연봉 60,489,000원*8%*35시간/40시간*2명*1.035	8,765		
	2)가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
	2)초과근무수당 10,729원*30시간*2명*12월*1.035	7,996		
	2)특수직무수당 3,120,690원*8/7*84%*5%*2명*12월*1.035	3,721		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)연가보상비 3,120,690원*86%*84%*1/30*1/7*91시간*2명*1.035	2,023		
	2)직급보조비 180,000원*35시간/40시간*2명*12월	3,780		
	2)건강보험료 기관부담금 3,890,750원*7.19%*50%*2명*12명	3,357		
	2)장기요양보험료 기관부담금 17,862원*2명*12월	429		
	2)고용보험료 기관부담금 68,088원*2명*12월	1,635		
기본경비		2,700,304	2,884,226	△183,922
기본경비(동 주민센터)		2,614,384	2,791,954	△177,570
201 일반운영비		1,613,484	1,672,254	△58,770
01 사무관리비		913,070	897,570	15,500
	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)문서보관상자 40,000원*10상자*13개동	5,200		
	1)기본사무용품비 10,000원*330명*4회	13,200		
	1)소규모 수선비(집기, 비품 등) 350,000원*13개동*4회	18,200		
	1)기본업무추진급식비 9,000원*330명*20식*12월	712,800		
	1)관리용역비	81,500		
	2)소방시설 종합정밀점검 1,500,000원*9개동	13,500		
	2)무인경비 300,000원*12개동*12월	43,200		
	2)전기안전점검 관리대행 100,000원*13개동*12월	15,600		

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)대관시설 임차료	500,000원*1개동*4회	2,000		
	02 공공운영비			700,414	774,684	△74,270
		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		547,519		
		2)전기요금	2,200,000원*12개동*12월	316,800		
		2)상 · 하수도요금	600,000원*12개동*6월	43,200		
		2)도시가스 사용료	600,000원*9개동*12월	64,800		
		2)중량제봉투(75ℓ)	1,880원*20매*13개동*12월	5,866		
		2)우편요금		89,529		
		3)일반우편	430원*150건*13개동*12월	10,062		
		3)등기우편	2,830원*180건*13개동*12월	79,467		
		2)케이블TV 시청료	165,000원*12월	1,980		
		2)동 주민센터 화장실 비상벨 통신료	4,400원*40회선*12개동*12월	25,344		
		1)시설장비유지비		86,580		
		2)동청사 유지관리	400,000원*12개동*12월	57,600		
		2)정화조 청소	540,000원*12개동	6,480		
		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		60,060		
		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	250,000원*13개동*4회	13,000		
	202 여비			831,600	950,400	△118,800

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	831,600	950,400	△118,800
	1)기본업무추진여비 20,000원*330명*15일*12월*70%	831,600		
	203 업무추진비	145,900	145,900	0
	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	58,800	0
	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 직책급여무수행경비	23,400	23,400	0
	1)동장 150,000원*13개동*12월	23,400		
	기본경비(자치행정과)	85,920	92,272	△6,352
	201 일반운영비	52,152	51,112	1,040
	01 사무관리비	52,152	51,112	1,040
	1)행정사무소모품	6,040		
	2)복합기 토너 200,000원*2대*4회	1,600		
	2)복합기 드럼 200,000원*2대*8개	3,200		
	2)문서보관상자 40,000원*4상자	160		
	2)서류봉투 120원*2,000매*3회	720		
	2)편지봉투 30원*4,000매*3회	360		
	1)사무용품비 10,000원*22명*4회	880		
	1)기본업무추진급식비 9,000원*22명*20식*12월*85%	40,392		
	1)총무계획 책자 3,140,000원	3,140		
	1)강북구 지명위원회 운영수당 100,000원*5명*1회	500		
	1)강북구 기부심사위원회 운영수당 100,000원*4명*3회	1,200		
	202 여비	29,568	36,960	△7,392
	01 국내여비	29,568	36,960	△7,392
	1)기본업무추진여비 20,000원*22명*14일*12월*40%	29,568		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과		5,704,540	5,836,005	△131,465
	국	32,746		
	시	29,206		
	구	5,642,588		
재난대비 역량 제고		588,681	678,857	△90,176
재난 안전		588,681	678,857	△90,176
재난대응 수습능력 확립		18,712	19,120	△408
201 일반운영비		16,212	17,620	△1,408
01 사무관리비		14,100	16,300	△2,200
1)안전관리계획 제작 50,000원*60부		3,000		
1)재난대응업무 관련 소모품 및 사무용품 구매 100,000원*12월		1,200		
1)안전정책실무조정위원회 운영 수당 120,000원*11명*15회*50%		9,900		
02 공공운영비		2,112	1,320	792
1)재난관리용 위성전화기 기본요금 88,000원*2대*12월		2,112		
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		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
1)재난안전통신망 기기 구매(1개) 1,000,000원		1,000		
안전문화 활동		13,600	13,600	0
201 일반운영비		11,300	11,300	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
1)안전점검의날 홍보물 제작 400원*1,000부*12회		4,800		
03 행사운영비		6,500	6,500	0
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

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재난·재해 대비 실적 평가 우수부서 포상금 200,000원*5개 부서	1,000		
	재난대응 훈련	4,600	4,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	1)훈련 전문가 자문료 150,000원*2명*2회	600		
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	1)재난대응 훈련용품 3,000,000원	3,000		
	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	10,860	10,860	0
	201 일반운영비	5,160	5,160	0
	01 사무관리비	2,160	2,160	0
	1)자율방재단 활동복 구매 30,000원*40벌	1,200		
	1)임원 활동화 구매 60,000원*16켤레	960		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	1)단체상해보험가입비 20,000원*150명	3,000		
	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	2,100	2,100	0
	11 행사실비지원금	2,100	2,100	0
	1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 식비 9,000원*150명*2회*50%	1,350		
	1)자율방재단 훈련 및 교육 참여자 교통비 5,000원*150명*2회*50%	750		
	302 이주및재해보상금	2,100	2,100	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	2,100	2,100	0
	1)출동단원 식비 9,000원*150명*2일*50%	1,350		
	1)출동단원 교통비 5,000원*150명*2일*50%	750		
	재난 대비 및 안전관리 사업	314,001	349,494	△35,493
	201 일반운영비	284,001	278,894	5,107
	01 사무관리비	255,017	258,510	△3,493
	1)한파 등 긴급대피소 지원 100,000원*20회	2,000		
	1)강북 오아시스 냉장고 설치운영 73,339,000원*3개소	220,017		

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)폭염 대비 우양산 대여 사업 운영 15,000원*200개	3,000		
	1)화재 대비 비상용품 구매 30,000원*1,000개소	30,000		
	02 공공운영비	28,984	20,384	8,600
	1)폭염그늘막 유지관리	28,600		
	2)그늘막 기본형 200,000원*89개소	17,800		
	2)그늘막 스마트형 300,000원*36개소	10,800		
	1)스마트그늘막 통신 요금 4,000원*8개소*12월	384		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)폭염 및 한파대책 업무추진 간담회 800,000원	800		
	302 이주및재해보상금	18,000	14,400	3,600
	02 민간인재해및복구활동보상금	18,000	14,400	3,600
	1)강북 오아시스 냉장고 운영 봉사자 지원 20,000원*6명*3개소*50일	18,000		
	401 시설비및부대비	11,200	55,400	△44,200
	01 시설비	11,200	55,400	△44,200
	1)폭염그늘막 설치 1,600,000원*7개소	11,200		
	재난안전상황실 운영	45,448	42,185	3,263
	201 일반운영비	41,798	38,535	3,263
	01 사무관리비	40,610	37,347	3,263
	1)재난안전상황실 사무용품 구매 50,000원*12월	600		
	1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제) 채용심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
	1)재난안전상황실 운영장비 유지보수 3,300,830원*12월	39,610		
	02 공공운영비	1,188	1,188	0
	1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제 마급) 특수건강검진비용 55,000원*6명*2회	660		
	1)재난안전상황실 업무용 전화기 통신요금 22,000원*2대*12월	528		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)재난안전상황실 업무추진 간담회 500,000원	500		
	204 직무수행경비	3,150	3,150	0
	02 특정업무경비	3,150	3,150	0
	1)재난안전상황실 근무자(시간선택제임기제 마급) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	3,150		

부서: 재난안전과
정책: 재난대비 역량 제고
단위: 재난 안전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구민안전보험	82,000	122,000	△40,000
	201 일반운영비	82,000	122,000	△40,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)구민안전보험 홍보 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	80,000	120,000	△40,000
	1)구민안전보험 가입 80,000,000원	80,000		
	위험시설물 안전점검	26,560	28,858	△2,298
	201 일반운영비	26,060	28,358	△2,298
	01 사무관리비	26,060	28,358	△2,298
	1)안전관리자문단 구성 및 운영수당 70,000원*15명*2회*80%	1,680		
	1)재해영향평가심의위원회 운영수당 70,000원*13명*3회*80%	2,184		
	1)외부전문가 안전점검 수당 358,000원*2명*2회*7일	10,024		
	1)3중시설물 지정을 위한 실태조사 비용 358,000원*34동	12,172		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)안전점검 전문가 간담회 100,000원*5회	500		
	자율방범대 지원	44,400	58,140	△13,740
	301 일반보전금	44,400	58,140	△13,740
	06 자율방범대실비지원	44,400	58,140	△13,740
	1)춘추복 130,000원*60명	7,800		
	1)방한복 170,000원*60명	10,200		
	1)야식비 2,000,000원*12지대	24,000		
	1)장비비 200,000원*12지대	2,400		
	안전취약가구 안전점검 및 정비	28,500	30,000	△1,500
	201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
	01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
	1)저소득층 안전점검 수수료 30,000원*900가구	27,000		
	1)주택용 소방안전물품 구매 1,500,000원	1,500		
	중대(산업, 시민)재해 예방	95,078	115,826	△20,748
	중대재해 예방 및 관리	95,078	115,826	△20,748
	근로자 안전 및 보건관리	95,078	115,826	△20,748
	201 일반운영비	88,668	110,088	△21,420
	01 사무관리비	63,668	85,088	△21,420
	1)위험성평가 20,000,000원*1회	20,000		
	1)관리감독자 직무교육비 140,000원*100명	14,000		

부서: 재난안전과
정책: 중대(산업, 시민)재해 예방
단위: 중대재해 예방 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)안전보건관리책임자 직무교육비 60,000원*1명	60		
			1)안전관리자 직무교육비 220,000원*1명	220		
			1)보건관리자 직무교육비 300,000원*1명	300		
			1)작업환경측정 5,000,000원*2회	10,000		
			1)온열질환 예방 물품 구입 5,000원*1,000명	5,000		
			1)한랭질환 예방 물품 구입 3,200원*1,000명	3,200		
			1)산업보건의 운영 500,000원*12월	6,000		
			1)산업안전보건법령 요지 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			1)안전 · 보건관리자 급식비(시간선택제임기제 라급) 9,000원*20식*12월*2명*90%	3,888		
		02	공공운영비	25,000	25,000	0
			1)중대재해배상책임공제 25,000,000원	25,000		
		202	여비	3,360	2,688	672
		01	국내여비	3,360	2,688	672
			1)안전 · 보건관리자 출장여비(시간선택제 임 기제 라급) 20,000원*14일*2명*12월*50%	3,360		
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)중대재해 예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
		204	직무수행경비	1,050	1,050	0
		02	특정업무경비	1,050	1,050	0
			1)안전 · 보건관리자 대민활동비(시간선택제임 기제 라급) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
		국가 안보 및 비상대비 역량 향상		722,252	773,401	△51,149
			국	32,746		
			시	29,206		
			구	660,300		
		민방위통합관리		196,607	127,299	69,308
			국	32,746		
			시	29,206		
			구	134,655		
		민방위 관리		55,944	58,074	△2,130
		201	일반운영비	41,314	33,394	7,920
		01	사무관리비	14,514	14,914	△400
			1)민방위교육 필요 물품구입 1,000,000원	1,000		

부서: 재난안전과
 정책: 국가 안보 및 비상대비 역량 향상
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)민방위 사이버교육 위탁 운영 13,514,000원	13,514	18,480	8,320
			02 공공운영비	26,800		
			1)교육통지서 발송 우편요금 (450원*9,000명)+(2,850원*1,000명)	6,900		
			1)모바일 전자통지 고지시스템 운영 요금 19,900,000원	19,900		
			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	10,800	22,350	△11,550
			11 행사실비지원금	10,800	22,350	△11,550
			1)민방위교육 강사 수당 150,000원*4명*18회	10,800		
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			1)민방위대원 교육용 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
			민방위교육 운영	15,927	14,527	1,400
			국	4,456		
			시	3,021		
			구	8,450		
			201 일반운영비	6,626	6,626	0
			국	2,086		
			시	1,362		
			구	3,178		
			01 사무관리비	6,626	6,626	0
			1)마을단위 소집단 훈련경비 140,000원	140		
			국	140		
			1)민방위 사이버교육 위탁운영 6,486,000원	6,486		
			국	1,946		
			시	1,362		
			구	3,178		
			301 일반보전금	9,301	7,901	1,400
			국	2,370		
			시	1,659		
			구	5,272		
			11 행사실비지원금	4,901	4,901	0
			1)민방위 리더 양성 883,000원	883		
			국	265		
			시	185		
			구	433		

부서: 재난안전과
정책: 국가 안보 및 비상대비 역량 향상
단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			1)민방위교육 강사 수당	4,018,000원	국 시 구	4,018 1,205 844 1,969	3,000	1,400	
			14 기타보상금			4,400			
			1)기술지원대 등 전문교육	4,400,000원		4,400			
				국		900			
				시	630				
				구	2,870				
			국민참여 민방위의 날 훈련		10,400	11,000			△600
				국	570				
				시	399				
				구	9,431				
			201 일반운영비		10,400	11,000			△600
				국	570				
				시	399				
				구	9,431				
			01 사무관리비		10,400	11,000	△600		
			1)민방위의 날 훈련 물품구입	1,900,000원	1,900				
				국	570				
				시	399				
				구	931				
			1)민방위의 날 홍보용품 구입	1,000,000원	1,000				
			1)민방위 가로기 계양 용역	7,500,000원	7,500				
			민방위 시설장비 관리		11,137	31,365	△20,228		
				시	6,382				
				구	4,755				
			201 일반운영비		11,137	31,365	△20,228		
				시	6,382				
				구	4,755				
			01 사무관리비		11,099	31,328	△20,229		
			1)민방위 대피시설 관리		5,925				
			2)안내표지판	33,000원*20개	660				
				시	660				
			2)유도표지판	18,000원*20개	360				
				시	360				
			2)비상용품 교체 및 신규 설치	163,000원*20개	3,260				
				시	3,260				

부서: 재난안전과
 정책: 국가 안보 및 비상대비 역량 향상
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)민방위 대피소 홍보 · 관리	1,645,000원	1,645	
				시	1,645	
			1)민방위 6종 장비 보급 · 확충사업		1,524	
			2)전자메가폰	50,000원*8개	400	
				시	120	
				구	280	
			2)응급처치세트	30,000원*28개	840	
				시	252	
				구	588	
			2)환자용들것	60,000원*3개	180	
				시	54	
				구	126	
			2)휴대용조명등	13,000원*5개	65	
				시	19	
				구	46	
			2)교통신호봉	13,000원*3개	39	
				시	12	
				구	27	
			1)통 민방위대장 및 비상근무자 민방위복		3,510	
			2)민방위복 상의	40,000원*390명*18%	2,808	
			2)민방위복 모자	10,000원*390명*18%	702	
			1)휴대용 방사능측정기 검교정(연 2회)	70,000원*2회	140	
			02 공공운영비		38	37
			1)휴대용 방사능측정기 입고 택배비(연 2회)	19,000원*2회	38	1
			민방위대 화생방 방독면 보급		92,899	4,223
				국	27,720	
				시	19,404	
				구	45,775	
			201 일반운영비		92,899	4,223
				국	27,720	
				시	19,404	
				구	45,775	
			01 사무관리비		92,899	4,223
			1)지역민방위대 화생방용 방독면		92,899	
			2)방독면	42,000원*2,200개	92,400	
				국	27,720	
				시	19,404	
				구	45,276	
			2)조달수수료	92,400,000원*0.54%	499	
			비상계획 운영		10,300	8,110
						2,190

부서: 재난안전과
 정책: 국가 안보 및 비상대비 역량 향상
 단위: 민방위통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,800	7,610	2,190
	01 사무관리비	9,800	7,610	2,190
	1)민방위 업무 지칭 책자 인쇄 3,000,000원	3,000		
	1)을지연습, 중점관리자원의 날 사무용품 등 1,500,000원	1,500		
	1)을지연습 기본계획 인쇄 800,000원	800		
	1)총무계획책자 제작 4,500,000원	4,500		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)을지연습 및 중점관리자원의 날 업무추진 500,000원	500		
	사회복무요원 운영	499,630	618,718	△119,088
	사회복무요원 복무관리 내실화	499,630	618,718	△119,088
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	1)사회복무요원 관리 필요물품 구입 300,000원	300		
	203 업무추진비	670	670	0
	03 시책추진업무추진비	670	670	0
	1)복무관리 업무추진 670,000원	670		
	301 일반보전금	498,660	617,748	△119,088
	10 사회복무요원보상금	497,220	616,308	△119,088
	1)봉급 1,300,000원*25명*12월	390,000		
	1)교통비 3,000원*25명*20일*12월	18,000		
	1)국내여비 3,000원*36명*20일*12월	25,920		
	1)중식비 9,000원*28명*20일*12월	60,480		
	1)보상책임보험금 30,000원*94명	2,820		
	11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
	1)복무기관 및 사회복무요원 교육 강사료 360,000원*4회	1,440		
	지역 안보 및 주민 안전 선도	26,015	27,384	△1,369
	지역사회 안보단체 지원	26,015	27,384	△1,369
	307 민간이전	26,015	27,384	△1,369
	02 민간경상사업보조	20,015	21,384	△1,369
	1)지역사회안보단체 사업비 지원 20,015,000원	20,015		
	03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0
	1)지역사회안보단체 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
	안전·안심도시 구축	2,275,304	2,342,623	△67,319
	u-강북구 통합관제센터 운영	2,275,304	2,342,623	△67,319
	u-강북구 통합관제센터 효율적 운영	1,207,204	1,046,623	160,581
	201 일반운영비	1,146,694	1,020,323	126,371

부서: 재난안전과
정책: 안전·안심도시 구축
단위: u-강북구 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	729,934	567,335	162,599
	1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명*1회	1,200		
	1)영상정보처리기기 운영위원회 위원 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
	1)CCTV관제요원(시간선택제임기제)채용 심사위 원 수당 70,000원*4명*2회	560		
	1)통합관제센터운영 사무용품 구입 200,000원*4회	800		
	1)가면실 침구 구입 및 세탁비 200,000원*6회	1,200		
	1)관제센터 CCTV 통합유지보수 57,658,834원*12월	691,907		
	1)관제센터 복합기 소모품 2)토너카트리지(컬러, 흑백) (187,000원*3개)+(143,000원*1개)	1,479		
	2)드럼 등 775,000원	775		
	1)UPS 축전지 교체 374,000원*30개	11,220		
	1)관제센터 백신(보안소프트웨어) 구매 20,067,480원	20,068		
	02 공공운영비	416,760	452,988	△36,228
	1)CCTV 전기사용료 8,500원*1,570개소*12월	160,140		
	1)CCTV 통신요금(전용회선) (84,000원*250회선*12월)+(110,000원*30회 선)	255,300		
	1)CCTV관제요원(시간선택제임기제 마급)특수건 강검진비용 55,000원*12명*2회	1,320		
	202 여비	480	0	480
	01 국내여비	480	0	480
	1)CCTV관제요원 출장여비(시간선택제 임기제 마급) 20,000원*12명*2회	480		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)통합관제센터 운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
	204 직무수행경비	6,300	6,300	0
	02 특정업무경비	6,300	6,300	0
	1)CCTV관제요원(시간선택제임기제 마급)대민활 동비 50,000원*(35시간/40시간)*12명*12월	6,300		
	401 시설비및부대비	50,730	17,000	33,730
	01 시설비	50,730	17,000	33,730
	1)CCTV 긴급복구비 8,500,000원*2개소	17,000		
	1)향온합습기 설치 33,729,160원*1대	33,730		
	방범용 CCTV 설치 확대	1,068,100	1,296,000	△227,900

부서: 재난안전과
정책: 안전·안심도시 구축
단위: u-강북구 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,100	2,000	100
			01 사무관리비	2,100	2,000	100
			1)설치 안내문 등 제작 1,500,000원	1,500		
			1)특정제품선정 심사위원 수당 50,000원*6명*2회	600		
			401 시설비및부대비	1,066,000	1,294,000	△228,000
			01 시설비	1,066,000	1,294,000	△228,000
			1)방범용 CCTV 신규 설치 29,000,000원*30개소	870,000		
			1)지능형 CCTV 신규 설치 1,400,000원*100대	140,000		
			1)방범용 CCTV 이전 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
			1)노후 CCTV 교체 설치 3,600,000원*10대	36,000		
			행정운영경비	998,225	920,298	77,927
			인력운영비(재난안전과)	914,977	823,802	91,175
			인력운영비(재난안전상황실)	247,682	225,223	22,459
			101 인건비	247,682	225,223	22,459
			02 기타직보수	247,682	225,223	22,459
			1)재난안전상황실 시간선택제임기제(마금, 35시간)	247,682		
			2)기본연봉 2,209,833원*6명*12월	159,108		
			2)성과연봉 51,433,000원*6%*(35시간/40시간)*6명*1.035	16,769		
			2)가족수당 90,000원*6명*12월	6,480		
			2)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
			2)연가보상비 2,209,833원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*6명	4,151		
			2)시간외근무수당 10,579원*2시간*6명*12월*1.035	1,577		
			2)휴일근무수당 85,040원*118일*1.035	10,386		
			2)야간근무수당 3,526원*8시간*365일*1.035	10,657		
			2)특수직무수당 2,209,833원*(40시간/35시간)*84%*5%*6명*12월	7,638		
			2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*6명*12월	11,025		
			2)건강보험료 기관부담금 2,746,663원*3.595%*6명*12월	7,110		
			2)장기요양보험료 기관부담금 7,109,463원*12.95%	921		
			2)고용보험료 기관부담금 2,746,663원*0.9%*6명*12월	1,780		
			인력운영비(안전·보건관리자)	142,291	132,893	9,398

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(재난안전과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	142,291	132,893	9,398
			02 기타직보수	142,291	132,893	9,398
			1)안전·보건관리자(시간선택제임기제 라급, 3 5시간)	142,291		
			2)기본연봉 4,267,417원*2명*12월	102,419		
			2)성과연봉 60,489,000원*8%*(35시간/40시간)*2명*1.035		8,765	
			2)가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
			2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
			2)연가보상비 4,267,417원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*2명		2,672	
			2)시간외근무수당 10,729원*30시간*2명*12월*1.035	7,996		
			2)특수직무수당 4,267,417원*(40시간/35시간)*84%*5%*2명*12 월	4,917		
			2)직급보조비 180,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,780		
			2)건강보험료 기관부담금 5,224,950원*3.595%*2명*12월	4,509		
			2)장기요양보험료 기관부담금 4,509,000원*12.95%	584		
			2)고용보험료 기관부담금 5,224,950원*0.9%*2명*12월	1,129		
			인력운영비(CCTV관제요원)	525,004	465,686	59,318
			101 인건비	525,004	465,686	59,318
			02 기타직보수	525,004	465,686	59,318
			1)CCTV관제요원 시간선택제임기제(마급,35시간)	525,004		
			2)기본연봉 2,060,000원*12명*12월	296,640		
			2)성과연봉	29,811		
			3)S등급 51,433,000원*8%*(35/40)*2명*1.035	7,453		
			3)A등급 51,433,000원*6%*(35/40)*4명*1.035	11,179		
			3)B등급 51,433,000원*4%*(35/40)*6명*1.035	11,179		
			2)가족수당 140,000원*12명*12월	20,160		
			2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
			2)연가보상비 2,060,000원*84%*86%*(1/30)*1/7*91시간*12명		7,739	
			2)시간외근무수당 10,579원*20시간*12명*12월*1.035	31,534		
			2)야간근무수당 3,526원*8시간*365일*3명*1.035	31,969		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)휴일근무수당	85,040원*120일*3명*1.035	31,686		
		2)특수직무수당	2,060,000원*(8/7)*84%*5%*12명*12월	14,239		
		2)직급보조비	175,000원*(35시간/40시간)*12명*12월	22,050		
		2)건강보험료 기관부담금	2,661,960원*3.595%*12명*12월	13,781		
		2)장기요양보험료 기관부담금	13,780,434원*12.95%	1,785		
		2)고용보험료	2,661,960원*0.9%*12명*12월	3,450		
		기본경비(재난안전과)		83,248	96,496	△ 13,248
		기본경비(재난안전과)		83,248	96,496	△ 13,248
		201 일반운영비		46,792	51,976	△ 5,184
		01 사무관리비		46,792	51,976	△ 5,184
		1)사무용품비	10,000원*24명*4회	960		
		1)복사기 등 소모품비 유지관리비	750,000원*4회	3,000		
		1)서류봉투	120원*1,000매*4회	480		
		1)편지봉투	30원*2,000매*4회	240		
		1)문서보관상자	40,000원*10상자	400		
		1)진행문서파일	120,000원*2상자	240		
		1)기본업무추진급식비	9,000원*24명*20식*12월*80%	41,472		
		202 여비		32,256	40,320	△ 8,064
		01 국내여비		32,256	40,320	△ 8,064
		1)기본업무추진여비	20,000원*24명*14일*12월*40%	32,256		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		
		재무활동(재난안전과)		1,025,000	1,005,000	20,000
		내부거래지출		1,025,000	1,005,000	20,000
		재난관리기금 전출금		1,025,000	1,005,000	20,000
		702 기금전출금		1,025,000	1,005,000	20,000
		01 기금전출금		1,025,000	1,005,000	20,000
		1)재난관리기금 적립	1,025,000,000원	1,025,000		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과		997,493	968,089	29,404
	국	63,489		
	구	934,004		
고객만족행정		877,682	818,025	59,657
	국	63,489		
	구	814,193		
민원행정 서비스 운영		732,689	678,035	54,654
	국	35,649		
	구	697,040		
주민편의 민원실 운영		25,458	25,458	0
201 일반운영비		19,378	16,298	3,080
01 사무관리비		19,312	16,220	3,092
1)민원실 관리용품 등 구매		380,000원*5회	1,900	
1)민원실 환경미화용품 구매		100,000원*12월	1,200	
1)정보공개심의회 심의 수당		70,000원*4명*15회	4,200	
1)정보공개심의위원회 위촉장 구매		5,700원*2명	12	
1)무료법률상담실 자문 수당		100,000원*10회*12월	12,000	
02 공공운영비		66	78	△ 12
1)민원실 비상벨 통신요금		5,500원*12월	66	
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		451,730	396,137	55,593
308 자치단체등이전		451,730	396,137	55,593
07 자치단체간부담금		451,730	396,137	55,593
1)120 시·구 통합콜센터운영비 부담금		451,730,000원	451,730	
우편물 관리		202,400	195,352	7,048
201 일반운영비		196,380	189,492	6,888
02 공공운영비		196,380	189,492	6,888
1)일반 우편요금		430원*4,000건*12월	20,640	
1)등기 우편요금		2,830원*3,400건*12월	115,464	
1)등기반송 우편요금		2,400원*200건*12월	5,760	
1)수취인후납		430원*100건*12월	516	

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)e그린우편(행복e음 시스템) 700원*3,000건*12월	25,200		
	1)세외수입고지서 온라인 발송 2,000원*1,200건*12월	28,800		
	308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)우편물 전산시스템 통합유지관리 6,020,000원	6,020	5,860	160
	가족관계등록 사무지원	35,649	48,300	△ 12,651
		국 35,649		
	201 일반운영비	32,285	44,936	△ 12,651
		국 32,285		
	01 사무관리비	31,944	44,595	△ 12,651
	1)가족관계등록 관련 민원서식 제작구매 60원*15,000매*2회	1,800		
		국 1,800		
	1)가족관계등록 관련 안내 홍보물 2,000원*1,000개*2회	4,000		
		국 4,000		
	1)가족관계등록 사무용품 구매 15,000원*7명*12회	1,260		
		국 1,260		
	1)복사용지 구매 25,000원*10상자*4회	1,000		
		국 1,000		
	1)프린터 토너 구입 200,000원*7대*1회	1,400		
		국 1,400		
	1)민원창구 관리용품 등 구매 192,000원*2회	384		
		국 384		
	1)동주민센터 가족관계등록 관련 사무용품 구매 400,000원*13개동*2회	10,400		
		국 10,400		
	1)동주민센터 가족관계등록 관련 토너 구매 150,000원*13개동*6대	11,700		
		국 11,700		
	02 공공운영비	341	341	0
	1)가족관계등록업무 업무배상공제 341,000원	341		
		국 341		
	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	17,452	12,788	4,664

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 민원행정 서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	10,588	10,588	0
			01 사무관리비	10,588	10,588	0
			1)주민등록 등·초본 용지			
			35,000원*7상자*12월	2,940		
			1)민원서식	750		
			50원*15,000매			
			1)민원용 제장비 유지관리	4,850		
			2)통합증명발급기 토너			
			245,000원*2대*5회	2,450		
			2)인증기 리본 등 소모품			
			1,000,000원	1,000		
			2)건설기계조종사면허증 발급프린터 소모품			
			구매 및 고장수리	1,400		
			1,400,000원			
			1)민원응대용 사무용품	800		
			200,000원*4회			
			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	4,664	0	4,664
			01 자산및물품취득비	4,664	0	4,664
			1)신분증 확인 단말기	3,740		
			935,000원*4대			
			1)전자서명기	924		
			462,000원*2대			
			전자민원시스템 관리	98,252	121,077	△22,825
			기록관 운영	52,973	49,265	3,708
			201 일반운영비	29,665	30,665	△1,000
			01 사무관리비	18,351	18,351	0
			1)기록관 운영 물품구매			
			80,000원*12월	960		
			1)기록관 항균방충제, 향균젤 등 구매			
			(47,300원*114개)+(31,900원*76개)	7,817		
			1)기록관 분진제거 및 소독비용			
			7,512,000원	7,512		
			1)기록물평가위원회 심의 수당			
			70,000원*2명*2회	280		
			1)무인경비시스템 용역비			
			148,500원*12월	1,782		
			02 공공운영비	11,314	12,314	△1,000
			1)상하수도요금	240		
			40,000원*6월			
			1)전기요금	9,000		
			750,000원*12월			
			1)인터넷요금	360		
			30,000원*12월			

부서: 민원여권과
 정책: 고객만족행정
 단위: 전자민원시스템 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기록관 유지보수비	1,000,000원	1,000		
	1)항온항습기 유지보수비	7,040,000원*8%	564		
	1)정화조 청소비	150,000원*1회	150		
	308 자치단체등이전		23,308	18,600	4,708
	07 자치단체간부담금		21,879	18,600	3,279
	1)기록관리시스템 유지보수비	21,879,000원	21,879		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,429	0	1,429
	1)BPM시스템 유지보수비	1,429,000원	1,429		
	무인민원발급기 운영		45,279	71,812	△26,533
	201 일반운영비		44,779	45,312	△533
	01 사무관리비		43,339	43,872	△533
	1)소모품비		10,100		
	2)복사방해용지 구매	65,000원*40상자	2,600		
	2)부품교체(편철심, 토너 등) 및 고장수리	500,000원*15대	7,500		
	1)신용카드결제서비스 유지보수비	5,000원*15대*12월	900		
	1)무인민원발급기 장소 임차료(지하철역사 6개소)	6,000,000원	6,000		
	1)무인민원발급기 유지보수비	21,949,000원*8%*15대	26,339		
	02 공공운영비		1,440	1,440	0
	1)무인민원발급기 전기요금	20,000원*6개소*12월	1,440		
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)무인민원발급기 운영 업무추진	500,000원	500		
	여권서비스 향상		46,741	18,913	27,828
		국	27,840		
		구	18,901		
	전자여권 발급 관리		46,741	18,913	27,828
		국	27,840		
		구	18,901		
	101 인건비		26,541	0	26,541
		국	26,541		
	04 기간제근로자등보수		26,541	0	26,541
	1)임금	12,121원*1명*7시간*279일	23,673		
		국	23,673		
	1)4대 보험료	286,800원*1명*10월	2,868		
		국	2,868		
	201 일반운영비		16,204	14,947	1,257

부서: 민원여권과
정책: 고객만족행정
단위: 여권서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 744		
				구 15,460		
		01 사무관리비		15,828	14,606	1,222
		1)전자여권 관련 서식 구매 30원*3종*10,000매*1회		900		
		1)여권장비 수리 및 부품교체비 100,000원*5대*2회		1,000		
		1)사무용품 구입 및 홍보물 제작비 1,300,000원		1,300		
			국 744			
			구 556			
		1)차세대전자여권 케이스 제작 600원*15,000개		9,000		
		1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*1명*20식*12월*80%		1,728		
		1)여권발급 안내 QR코드(콘텐츠) 유지관리 1,900,000원		1,900		
		02 공공운영비		376	341	35
		1)여권담당공무원 보험공제료 376,000원		376		
		203 업무추진비		3,471	2,916	555
			국 555			
			구 2,916			
		03 시책추진업무추진비		3,471	2,916	555
		1)전자여권발급관련 업무추진 3,471,000원		3,471		
			국 555			
			구 2,916			
		204 직무수행경비		525	1,050	△525
		02 특정업무경비		525	1,050	△525
		1)대민활동비 50,000원*(35/40)시간*1명*12월		525		
		행정운영경비		119,811	150,064	△30,253
		인력운영비(민원여권과)		44,341	77,094	△32,753
		인력운영비(전자여권 발급 관리)		44,341	77,094	△32,753
		101 인건비		44,341	77,094	△32,753
		02 기타직보수		44,341	77,094	△32,753
		1)시간선택제임기제(마급, 35시간)		43,904		
		2)기본연봉 2,264,666원*1명*12월		27,176		
		2)성과연봉		3,727		
		3)S등급 51,433,000원*8%*7/8시간*1.035		3,727		
		2)가족수당 170,000원*1명*12월		2,040		
		2)시간외근무수당 10,579원*20시간*1명*12월*1.035		2,628		
		2)특수직무수당		2,088		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)5년 초과 2,264,666원*8/7*8%*84%*1명*12월	2,088		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)연가보상비 2,264,666원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1명	709		
	2)직급보조비 175,000원*7/8시간*1명*12월	1,838		
	2)건강보험료 기관부담금 3,386,663원*3.595%*1명*12월	1,462		
	2)장기요양보험료 기관부담금 1,462,000원*12.95%	190		
	2)고용보험 기관부담금 3,386,663원*0.9%*1명*12월	366		
	1)퇴직공무원 성과연봉 437,000원	437		
	기본경비(민원여권과)	75,470	72,970	2,500
	기본경비(민원여권과)	75,470	72,970	2,500
	201 일반운영비	51,854	50,026	1,828
	01 사무관리비	51,854	50,026	1,828
	1)사무용품비 10,000원*29명*4회	1,160		
	1)문서보관상자 70,000원*5상자	350		
	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)기본업무추진급식비 9,000원*28명*20일*12월*80%	48,384		
	202 여비	18,816	18,144	672
	01 국내여비	18,816	18,144	672
	1)기본업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월*20%	18,816		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2026년도 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		3,620,908	3,817,202	△196,294
정보화 역량 강화		3,566,076	3,672,630	△106,554
정보화시스템 확충		256,865	245,852	11,013
효율적인 홈페이지 서비스 운영		229,745	213,332	16,413
201 일반운영비		227,645	209,267	18,378
01 사무관리비		223,767	202,532	21,235
1)협상에 의한 계약 평가위원 수당 150,000원*8명		1,200		
1)소프트웨어사업 과업심의위원 수당 50,000원*5명		250		
1)홈페이지 통합유지관리 164,313,000원		164,313		
1)홈페이지 소프트웨어 및 솔루션		43,880		
2)DBMS 1,047,000원*12월		12,564		
2)WEB 188,000원*12월		2,256		
2)WAS 167,000원*12월		2,004		
2)DB보안 481,000원*12월		5,772		
2)통합검색 206,000원*12월		2,472		
2)문서뷰어 195,000원*12월		2,340		
2)WAS모니터링 219,000원*12월		2,628		
2)서버가상화SW 425,000원*12월		5,100		
2)외부망원격지원 24,000원*12월		288		
2)망연계SW 2식 563,000원*12월		6,756		
2)가상화OS 100,000원*17대		1,700		
1)홈페이지 서버 유지관리		14,124		
2)통합서버 3식 618,000원*12월		7,416		
2)DB서버 165,000원*12월		1,980		
2)스토리지 394,000원*12월		4,728		
02 공공운영비		3,878	6,735	△2,857
1)홈페이지 도메인 사용료 213,000원		213		
1)본인인증료 3,500,000원		3,500		
1)인증서(민간SSL) 이용료 165,000원		165		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
1)홈페이지서비스운영 업무추진 2,100,000원		2,100		
스마트도시 사업 추진		27,120	32,520	△5,400
201 일반운영비		27,120	32,520	△5,400
01 사무관리비		14,400	19,200	△4,800
1)스마트쉼터 유지보수 600,000원*2개소*12월		14,400		
02 공공운영비		12,720	13,320	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)스마트쉼터 전기요금	300,000원*2개소*12월	7,200		
		1)스마트쉼터 통신요금	49,500원*2개소*12월	1,188		
		1)스마트폴 통신요금	11,000원*12월	132		
		1)스마트쉼터 청소 용역	200,000원*2개소*4회	1,600		
		1)스마트쉼터 냉난방기 세척 및 필터교체	650,000원*2개소*2회	2,600		
		데이터 기반 행정 활성화		47,820	36,097	11,723
		데이터 기반 행정 추진		47,820	36,097	11,723
		201 일반운영비		47,820	36,097	11,723
		01 사무관리비		47,820	36,097	11,723
		1)정보화추진위원회 참석 수당	50,000원*6명	300		
		1)소프트웨어사업 과업심의위원 수당	50,000원*5명	250		
		1)협상에 의한 계약 평가위원 수당	150,000원*8명	1,200		
		1)데이터 통합관리 플랫폼 유지관리	43,070,000원	43,070		
		1)생성형 인공지능(AI) 구독료	3,000,000원	3,000		
		정보통신망 안정적 운영		1,371,469	1,410,482	△39,013
		정보통신시설 유지관리		1,371,469	1,410,482	△39,013
		201 일반운영비		987,869	1,008,482	△20,613
		01 사무관리비		335,357	335,150	207
		1)협상에 의한 계약 평가위원 수당	150,000원*8명*1회	1,200		
		1)소프트웨어사업 과업심의위원수당	50,000원*5명*1회	250		
		1)특정제품선택심사위원회 심사수당	150,000원*4명*1회	600		
		1)정보통신 소모품	1,500,000원*4회	6,000		
		1)정보통신시설 유지관리 용역	327,307,000원	327,307		
		02 공공운영비		652,512	673,332	△20,820
		1)강북알리미 문자 발송료	21,866,000원*12월	262,392		
		1)카카오톡 발송료	1,997,000원*12월	23,964		
		1)정보통신망 회선사용료		132,768		
		2)한국전력 전주 점용료	2,893,000원*12월	34,716		
		2)인터넷전화용 전용회선료	1,586,000원*12월	19,032		
		2)무인민원발급기 회선료	474,000원*10회선*12월	56,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)행정망 전용회선료 470,000원*3회선*12월	16,920		
	2)행정전화 전용회선료 33,000원*12개소*12월	4,752		
	2)정보통신실 감시시스템 회선료 39,000원*12월	468		
	1)인터넷 사용료	18,792		
	2)초고속 인터넷 사용료 121,000원*10개소*12월	14,520		
	2)서울시 U-Seoul Net 사용료 356,000원*1회선*12월	4,272		
	1)장비임대 사용료	10,128		
	2)인터넷전화 통신장비 임대료 101,000원*2대*12월	2,424		
	2)전용회선 장비 임대료 107,000원*6대*12월	7,704		
	1)전화사용료	201,024		
	2)인터넷전화 전화사용료 10,250,000원*12월	123,000		
	2)부가서비스(발신정보알리미) 5,800,000원*12월	69,600		
	2)일반전화(팩스) 요금 18,000원*39회선*12월	8,424		
	1)공공와이파이 인터넷회선료 287,000원*12월	3,444		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)정보통신시설 유지관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
	01 시설비	300,000	100,000	200,000
	1)CCTV 자가망 노후설비 교체공사	300,000		
	2)통신장비 교체 1,250,000원*120대	150,000		
	2)정보통신공사 1,250,000원*120개소	150,000		
	405 자산취득비	81,600	300,000	△218,400
	01 자산및물품취득비	81,600	300,000	△218,400
	1)네트워크 스위치 교체	68,600		
	2)행정망 주민센터 액세스 스위치 교체 3,200,000원*13대	41,600		
	2)CCTV 거점 스위치 교체 9,000,000원*3대	27,000		
	1)무정전전원장치 교체	13,000		
	2)5KVA 5,000,000원*2대	10,000		
	2)3KVA 3,000,000원*1대	3,000		
	신뢰받는 행정정보 보안강화	337,693	346,536	△8,843
	정보 보안시스템 확충	145,204	149,720	△4,516

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	50,868	51,720	△852
			01 사무관리비	50,868	51,720	△852
			1)보안소프트웨어 구입	49,788		
			2)PC용 라이선스 25,000원*750조	18,750		
			2)서버용 라이선스(윈도우) 430,000원*15조	6,450		
			2)서버용 라이선스(리눅스) 480,000원*16조	7,680		
			2)PC보안진단 12,800원*1,300조	16,640		
			2)조달수수료 등 268,000원	268		
			1)정보보안 교육 강사료 360,000원*3회	1,080		
			405 자산취득비	94,336	98,000	△3,664
			01 자산및물품취득비	94,336	98,000	△3,664
			1)보안장비 확충	94,336		
			2)침입차단시스템 교체 44,329,000원*1대	44,329		
			2)침입방지시스템 교체 49,500,000원*1대	49,500		
			2)조달수수료 등 507,000원	507		
			정보 보안시스템 운영	192,489	196,816	△4,327
			201 일반운영비	192,489	196,816	△4,327
			01 사무관리비	177,489	181,816	△4,327
			1)정보보안 서비스 용역 177,489,000원	177,489		
			02 공공운영비	15,000	15,000	0
			1)개인정보 배상책임보험 운영 15,000,000원	15,000		
			정보통신 인프라 확충	62,100	72,300	△10,200
			정보통신망 신증설	60,000	70,000	△10,000
			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	30,000	40,000	△10,000
			01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
			1)노후 와이파이 교체	30,000		
			2)와이파이 구매 1,325,900원*20개	26,518		
			2)조달수수료 및 소모품 3,482,000원	3,482		
			정보통신공사 사용전검사	2,100	2,300	△200
			201 일반운영비	2,100	2,300	△200
			01 사무관리비	1,900	2,100	△200
			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*1식	200		
	02 공공운영비			200	200	0
		1)사용전검사 차량 운영비	16,600원*12월	200		
	정보 활용능력 수준 제고			153,760	139,650	14,110
	정보화교육 운영			140,160	134,650	5,510
		201 일반운영비		138,710	133,200	5,510
		01 사무관리비		138,710	133,200	5,510
		1)협상에 의한 계약 평가위원 수당	150,000원*8명*1회	1,200		
		1)구민 정보화교육 강사료		126,960		
		2)일반교육 주강사료	36,000원*20시간*120회	86,400		
		2)일반교육 보조강사료	16,000원*20시간*120회	38,400		
		2)방문 정보화교육 강사료	36,000원*10시간*6회	2,160		
		1)직원 정보화교육 강사료	45,000원*4시간*15회	2,700		
		1)직원 정보화교육 교재 구입	10,000원*25명*15회	3,750		
		1)정보화교육장 기기부품 및 소모품 구입	600,000원*5회	3,000		
		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			13,600	5,000	8,600
		308 자치단체등이전		13,600	5,000	8,600
		07 자치단체간부담금		13,600	5,000	8,600
		1)디지털 배움터 운영 지원	13,600,000원	13,600		
	정보인프라 안정적 운영			422,279	366,245	56,034
	행정정보시스템 운영			181,611	169,380	12,231
		201 일반운영비		179,261	167,030	12,231
		01 사무관리비		179,261	167,030	12,231
		1)과업심의위원 수당	50,000원*5명*1회	250		
		1)제안서 평가위원 수당	150,000원*8명*1회	1,200		
		1)행정정보시스템 유지관리 용역		177,811		
		2)행정포털시스템 유지관리	5,601,000원*12월	67,212		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)통합행정시스템 유지관리 4,030,583원*12월	48,367		
	2)통합백업시스템(원격지포함) 유지관리 3,420,000원*12월	41,040		
	2)내부행정서비스 서버가상화시스템 유지관 리 527,000원*12월	6,324		
	2)기타 상용소프트웨어 유지관리 (1,089,000원*12월)+(100,000원*18대)	14,868		
	203 업무추진비	2,350	2,350	0
	03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
	1)행정정보시스템운영 등 정보화 업무추진 2,350,000원	2,350		
	공통기반 전산장비 및 업무관리시스템 유지관리	240,668	196,865	43,803
	201 일반운영비	330	330	0
	02 공공운영비	330	330	0
	1)새울 전자민원창구(협업창구) 본인인증서비 스 이용료 330,000원	330		
	308 자치단체등이전	203,771	196,535	7,236
	07 자치단체간부담금	96,647	92,895	3,752
	1)공통기반 장애대응체계 수탁수수료 부담금 1,597,000원	1,597		
	1)차세대 업무관리시스템 통합유지관리 95,050,000원	95,050		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	107,124	103,640	3,484
	1)공통기반 전산장비 유지관리 부담금 98,101,000원	98,101		
	1)지방행정공통시스템 상담센터 운영비 분담 금 8,300,000원	8,300		
	1)차세대 지방행정공통시스템 구축비 부담금 723,000원	723		
	403 자치단체등자본이전	36,567	0	36,567
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,567	0	36,567
	1)차세대 지방행정공통시스템 구축비 부담금 36,567,000원	36,567		
	정보사무기기 및 소프트웨어	914,090	1,055,468	△141,378
	정보사무기기 및 소프트웨어 구매 보급	623,717	743,296	△119,579
	201 일반운영비	149,747	153,966	△4,219
	01 사무관리비	149,747	153,966	△4,219
	1)업무용 소프트웨어 구매 149,747,000원	149,747		
	405 자산취득비	473,970	589,330	△115,360
	01 자산및물품취득비	473,970	589,330	△115,360
	1)컴퓨터 1,177,000원*360대	423,720		
	1)모니터 210,000원*100대	21,000		
	1)프린터 450,000원*65대	29,250		

부서: 디지털정보과
 정책: 정보화 역량 강화
 단위: 정보사무기기 및 소프트웨어

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보사무기기 유지관리	194,673	225,172	△30,499
	201 일반운영비	194,273	224,772	△30,499
	01 사무관리비	194,273	224,772	△30,499
	1)행정업무용 소모품 구입 1,250,000원*12월	15,000		
	1)정보사무기기 유지관리비 14,939,416원*12월	179,273		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)정보사무기기 유지관리 업무추진 400,000원	400		
	프린터 소모품 구매 보급	95,700	87,000	8,700
	201 일반운영비	95,700	87,000	8,700
	01 사무관리비	95,700	87,000	8,700
	1)토너(컬러, 흑백) 125,000원*720개	90,000		
	1)드럼 및 기타 95,000원*60개	5,700		
	행정운영경비	54,832	144,572	△89,740
	기본경비(디지털정보과)	54,832	64,160	△9,328
	기본경비(디지털정보과)	54,832	64,160	△9,328
	201 일반운영비	35,272	37,040	△1,768
	01 사무관리비	35,272	37,040	△1,768
	1)사무용품비 10,000원*19명*4회	760		
	1)소모품 및 유지관리비	1,680		
	2)복합기 토너 370,000원*4회	1,480		
	2)문서보관상자 40,000원*5상자	200		
	1)기본업무추진 급식비 9,000원*19명*20식*12월*80%	32,832		
	202 여비	15,960	23,520	△7,560
	01 국내여비	15,960	23,520	△7,560
	1)기본업무추진 여비 20,000원*19명*14일*12월*25%	15,960		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		23,730,090	22,158,420	1,571,670
성과관리 체계 구축	주요 규정업무 기획	85,843	87,580	△1,737
	주요업무계획 수립	15,250	21,600	△6,350
	201 일반운영비	4,100	9,100	△5,000
	01 사무관리비	4,100	9,100	△5,000
	1)주요업무 자료 작성	4,100		
	2)구정주요현황 수첩 제작			
	5,000원*400부	2,000		
	2)시정연설 인쇄	600		
	3,000원*100부*2회			
	2)구정 주요업무 자료집 제작 등	1,500		
	1,500,000원			
	203 업무추진비	11,150	12,500	△1,350
	03 시책추진업무추진비	11,150	12,500	△1,350
	1)주요 업무계획 추진	3,150		
	3,150,000원			
	1)국 직원과의 대화	4,500		
	4,500,000원			
	1)국 시책업무추진	3,500		
	3,500,000원			
	구청장협의회 운영	23,600	24,000	△400
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	02 공공운영비	22,000	22,000	0
	1)서울특별시 구청장협의회 부담금	12,000		
	12,000,000원			
	1)대한민국시장군수구청장협의회 부담금	10,000		
	10,000,000원			
	203 업무추진비	1,600	2,000	△400
	03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
	1)구청장협의회 업무추진	1,600		
	1,600,000원			
동북4구 행정협의회 운영	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	1)동북4구 행정협의회 부담금	5,000		
	5,000,000원			
	203 업무추진비	2,400	3,000	△600
	03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
	1)동북4구 행정협의회 주요사업 추진	2,400		
	2,400,000원			
	자치분권 역량강화 추진	11,600	6,600	5,000
	201 일반운영비	10,600	5,600	5,000
	01 사무관리비	600	600	0
	1)홍보물 제작 등	600		
	600,000원			
	02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
	1)참좋은지방정부협의회 부담금	10,000		
	10,000,000원			
	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	23,208	22,598	610
			201 일반운영비	22,208	21,598	610
			01 사무관리비	3,608	2,998	610
			1)주민배심원 운영 물품 구매 등	3,608		
			2)심의자료집 27,500원*60부	1,650		
			2)위촉장 5,700원*40매	228		
			2)기타 사무용품 230,000원	230		
			2)행사장 물품대여 등 1,500,000원	1,500		
			03 행사운영비	18,600	18,600	0
			1)주민배심원제 운영 18,600,000원	18,600		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)공약사업 관리 추진 1,000,000원	1,000		
			성과관리계획 운영	2,585	2,582	3
			201 일반운영비	385	382	3
			01 사무관리비	385	382	3
			1)업무평가위원회 운영수당 70,000원*5명	350		
			1)종합평가 우수부서 상장 제작 5,700원*6매	35		
			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	2,200	2,200	0
			303 포상금	2,200	2,200	0
			01 포상금	2,200	2,200	0
			1)우수협업 사례 시상	2,200		
			2)최우수 1,000,000원*1개사례	1,000		
			2)우수 700,000원*1개사례	700		
			2)장려 500,000원*1개사례	500		
			미래지향적 정책사업 개발	52,073	66,768	△ 14,695
			정책개발 연구 및 운영	52,073	66,768	△ 14,695
			정책사업의 개발 및 벤치마킹	1,423	1,504	△81
			201 일반운영비	23	104	△81

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	23	104	△81
	1)우수부서 표창장 제작 5,700원*4매	23		
	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	12,900	13,126	△226
	201 일반운영비	1,300	1,286	14
	01 사무관리비	1,300	1,286	14
	1)심사위원 수당 70,000원*1명*2회	140		
	1)우수제안자 및 우수부서 상장 제작 5,700원*28매	160		
	1)포스터 및 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,200	1,440	△240
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,440	△240
	1)제안제도 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
	301 일반보전금	4,300	4,300	0
	14 기타보상금	4,300	4,300	0
	1)우수 구민 제안자 시상금	4,300		
	2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
	2)우수 700,000원*2명	1,400		
	2)장려 500,000원*2명	1,000		
	2)노력 300,000원*3명	900		
	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		

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	300,000원*1개부서	300		
	2)우수	150,000원*2개부서	300		
	2)장려	100,000원*3개부서	300		
	외부기관 평가 우수사업 포상		21,114	21,000	114
	201 일반운영비		114	0	114
	01 사무관리비		114	0	114
	1)외부기관 평가 유공직원 표창장 제작	5,700원*20매	114		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)외부기관 평가 업무추진	1,000,000원	1,000		
	303 포상금		20,000	20,000	0
	01 포상금		20,000	20,000	0
	1)외부기관 평가 우수사업 포상금	20,000,000원	20,000		
	강북구 구정혁신 추진		2,600	2,700	△100
	201 일반운영비		1,400	1,400	0
	01 사무관리비		1,400	1,400	0
	1)전문가 자문료	100,000원*2명*2회	400		
	1)혁신 교육	1,000,000원*1회	1,000		
	203 업무추진비		1,200	1,300	△100
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,300	△100
	1)구정혁신단 회의 운영	1,200,000원	1,200		
	공유촉진사업 활성화 추진		2,650	2,650	0
	201 일반운영비		2,650	2,650	0
	01 사무관리비		2,650	2,650	0
	1)공유사업 홍보물 제작	500원*2,000매	1,000		
	1)공유물품 수리 및 구매	1,650,000원	1,650		
	지속가능발전 및 강북형 ESG 사업 추진		11,386	11,660	△274
	201 일반운영비		9,016	8,890	126
	01 사무관리비		7,516	7,390	126
	1)지속가능발전위원회 운영수당		5,390		
	2)본위원회	70,000원*20명*3회*70%	2,940		
	2)운영위원회	70,000원*5명*2회*70%	490		
	2)분과위원회	70,000원*5명*8회*70%	1,960		
	1)지속가능발전 및 ESG 교육 강사료	500,000원*2회	1,000		
	1)지속가능발전 및 ESG 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
	1)위촉장 제작	5,700원*22매	126		
	03 행사운영비		1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지속가능발전위원회 워크숍 1,500,000원	1,500		
			203 업무추진비	1,600	2,000	△400
			03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
			1)지속가능발전 업무추진 1,600,000원	1,600		
			301 일반보전금	770	770	0
			11 행사실비지원금	770	770	0
			1)지속가능발전위원회 워크숍 급식비 9,000원*30명*1회	270		
			1)지속가능발전위원회 교육 강사료 500,000원*1회	500		
			재정운영 역량강화	14,425,232	13,636,176	789,056
			건전 예산운영	14,425,232	13,636,176	789,056
			예산편성 관리	209,823	183,414	26,409
			201 일반운영비	33,363	32,954	409
			01 사무관리비	33,363	32,954	409
			1)예산서 제작	30,640		
			2)사업예산(안) 68,000원*150부	10,200		
			2)사업예산서 20,000원*275부	5,500		
			2)주요세부사업설명서 10,000원*90부*2종	1,800		
			2)제안설명서 1,800원*100부*2회	360		
			2)제안이유서 3,800원*100부*2회	760		
			2)추경예산(안) 18,000원*120부	2,160		
			2)추경예산서 20,000원*120부	2,400		
			2)성인지예산서 17,000원*80부	1,360		
			2)기금운용계획서 20,000원*60부	1,200		
			2)예산의 성과계획서 20,000원*140부	2,800		
			2)중기지방재정계획 14,000원*150부	2,100		
			1)예산편성 운영기준 책자 인쇄 6,000원*180부	1,080		
			1)재정동원계획 인쇄 38,200원*43부*1종	1,643		
			203 업무추진비	6,500	8,000	△1,500
			03 시책추진업무추진비	6,500	8,000	△1,500
			1)지방재정확보 업무추진 1,500,000원	1,500		
			1)예산편성 관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
			1)시 · 구간 예산업무 협의 1,500,000원	1,500		
			1)본예산 및 추경예산 심의 2,000,000원	2,000		
			308 자치단체등이전	104,599	102,756	1,843
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843

부서: 기획예산과
정책: 재정운영 역량강화
단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 104,599,000원	104,599		
	403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
	1)통합지방재정 재해복구시스템 구축 분담금 65,361,000원	65,361		
	재정관리 운용	12,148	14,560	△2,412
	201 일반운영비	9,648	12,060	△2,412
	01 사무관리비	9,648	12,060	△2,412
	1)재정계획심의위원회 운영수당 70,000원*3명*1회*80%	168		
	1)재정공시(투자심사)심의위원회 운영수당 120,000원*9명*4회*80%	3,456		
	1)지방보조금관리위원회 운영수당 120,000원*9명*6회*80%	5,184		
	1)통합재정안정화기금운용심의위원회 운영수 당 70,000원*3명*2회*80%	336		
	1)출자출연기관 운영심의위원회 운영수당 70,000원*9명*1회*80%	504		
	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	16,854	16,700	154
	201 일반운영비	12,214	11,700	514
	01 사무관리비	12,214	11,700	514
	1)포스터 등 홍보물 제작 500,000원*3회	1,500		
	1)위촉장 제작 · 구매 5,700원*50명*1회	285		
	1)현수막 게시 84,300원*10개*3회	2,529		
	1)위원회 운영물품 대여 500,000원*2회	1,000		
	1)위원회 회의자료 제작 등 500,000원	500		
	1)주민참여예산위원회 운영수당(총회 등) 50,000원*50명*2회	5,000		
	1)주민참여예산위원회 운영수당(운영위) 50,000원*14명*2회	1,400		
	203 업무추진비	2,300	3,500	△1,200
	03 시책추진업무추진비	2,300	3,500	△1,200
	1)주민참여예산제 업무추진 2,300,000원	2,300		
	301 일반보전금	2,340	1,500	840
	11 행사실비지원금	2,340	1,500	840

부서: 기획예산과
정책: 재정운영 역량강화
단위: 건전 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)예산학교 교육 및 현장점검 참석 지원 20,000원*50명*2회*80%		1,600		
		1)주민참여예산 교육 강사료 370,000원*1명*2회		740		
		예산성과금 지급		3,120	3,120	0
		201 일반운영비		120	120	0
		01 사무관리비		120	120	0
		1)예산성과금심사위원회 운영수당 120,000원*1명*1회		120		
		303 포상금		3,000	3,000	0
		01 포상금		3,000	3,000	0
		1)예산성과금 3,000,000원		3,000		
		행정활동 수행지원		195,000	307,000	△112,000
		201 일반운영비		165,000	262,000	△97,000
		01 사무관리비		165,000	257,000	△92,000
		1)업무추진 특근급식비 30,000,000원		30,000		
		1)관서운영 공통경비 85,000,000원		85,000		
		1)행사차출 지급경비 50,000,000원		50,000		
		202 여비		30,000	40,000	△10,000
		01 국내여비		30,000	40,000	△10,000
		1)업무추진 여비 30,000,000원		30,000		
		도시관리공단 운영지원		13,988,287	13,111,382	876,905
		309 전출금		13,618,027	13,010,882	607,145
		01 공사 · 공단경상전출금		13,618,027	13,010,882	607,145
		1)도시관리공단 운영		13,618,027		
		2)인력운영비 11,388,973,000원		11,388,973		
		2)운영경비 2,229,054,000원		2,229,054		
		404 공사공단자본전출금		370,260	100,500	269,760
		01 공사 · 공단자본전출금		370,260	100,500	269,760
		1)수탁자산취득비 370,260,000원		370,260		
		재원 관리		8,493,952	7,751,570	742,382
		예비비관리		8,493,952	7,751,570	742,382
		예비비운영		8,493,952	7,751,570	742,382
		801 예비비		8,493,952	7,751,570	742,382
		01 일반예비비		7,988,000	6,531,950	1,456,050
		1)일반예비비 7,988,000,000원		7,988,000		
		02 재해 · 재난목적예비비		500,000	1,000,000	△500,000
		1)재해 · 재난목적예비비 500,000,000원		500,000		
		03 내부유보금		5,952	219,620	△213,668
		1)내부유보금 5,952,000원		5,952		
		법무행정지원 및 통계관리		590,230	520,310	69,920
		법무수행		585,570	515,570	70,000

부서: 기획예산과
정책: 법무행정지원 및 통계관리
단위: 법무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	법제사무 수행	1,000	1,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)법제사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
	소송사무 수행	584,570	514,570	70,000
	201 일반운영비	262,670	262,670	0
	01 사무관리비	262,670	262,670	0
	1)소송비용	205,580		
	2)착수금 3,300,000원*32건	105,600		
	2)사례금 3,960,000원*23건	91,080		
	2)송달료 및 인지대 등 8,900,000원	8,900		
	1)법률고문 고문료 및 자문료	55,110		
	2)고문료 220,000원*10명*12월	26,400		
	2)자문료 110,000원*3명*87건	28,710		
	1)송무활동비 30,000원*50건	1,500		
	1)소송실무 교육 강사료 480,000원	480		
	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	900	0
	01 포상금	900	900	0
	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	320,000	250,000	70,000
	01 배상금등	320,000	250,000	70,000
	1)소송배상금 등 320,000,000원	320,000		
	통계자료 관리	4,000	4,300	△300
	각종 통계조사 실시 및 통계연보 발간	4,000	4,300	△300
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	01 사무관리비	2,700	2,700	0
	1)통계연보 편집 및 발간 2,400,000원	2,400		
	1)통계조사 관련 조사용품 구입 300,000원	300		
	203 업무추진비	1,300	1,600	△300
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,600	△300
	1)통계업무 추진 1,300,000원	1,300		
	청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영	660	440	220
	청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영	660	440	220

부서: 기획예산과
 정책: 법무행정지원 및 통계관리
 단위: 청문 주재자 인력 풀 구성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		660	440	220
		01 사무관리비		660	440	220
		1)청문 주재자 수당	110,000원*6회	660		
		행정운영경비		82,760	96,016	△ 13,256
		기본경비(기획예산과)		82,760	96,016	△ 13,256
		기본경비(기획예산과)		82,760	96,016	△ 13,256
		201 일반운영비		70,496	74,344	△3,848
		01 사무관리비		70,496	74,344	△3,848
		1)기본업무추진 급식비	9,000원*24명*20식*12월*90%	46,656		
		1)사무용품비	10,000원*26명*4회	1,040		
		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*20상자*6개부서*4회	9,600		
		1)문서보관상자	40,000원*8상자	320		
		1)행정사무감사 자료책자 인쇄비(기획경제국)	28,000원*100부	2,800		
		1)예산의 세부사업설명서 책자 인쇄비(기획경제국)	14,000원*100부	1,400		
		202 여비		8,064	17,472	△9,408
		01 국내여비		8,064	17,472	△9,408
		1)기본업무추진여비	20,000원*24명*14일*12월*10%	8,064		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운영

단위: 일반재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과		496,651	482,860	13,791
재무행정의 효율적 운영		452,811	428,268	24,543
일반재산관리		328,820	318,820	10,000
구유재산의 관리		324,400	314,400	10,000
201 일반운영비		321,200	311,200	10,000
01 사무관리비		11,200	11,200	0
1)일반수용비		11,200		
2)수수료		11,200		
3)감정평가 수수료				
430,000원*2개소*8필지		6,880		
3)현황측량 수수료				
320,000원*8필지		2,560		
3)경계측량 수수료				
530,000원*2필지		1,060		
3)분할측량 수수료				
350,000원*2필지		700		
02 공공운영비		310,000	300,000	10,000
1)구유재산 공제회비		310,000,000원	310,000	
203 업무추진비		3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
1)구유재산 관리 업무추진				
3,200,000원		3,200		
구유재산심의회 운영		4,420	4,420	0
201 일반운영비		3,920	3,920	0
01 사무관리비		3,920	3,920	0
1)구유재산심의회 운영수당				
70,000원*7명*8회		3,920		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)구유재산심의회 운영 업무추진				
500,000원		500		
투명한 회계운영		83,147	68,604	14,543
세입·세출결산 및 지출관리		67,427	52,884	14,543
201 일반운영비		50,517	40,474	10,043
01 사무관리비		43,512	33,469	10,043
1)일반수용비		43,512		
2)세입·세출 결산 관련 책자 인쇄		10,205		
3)결산서(안)				
55,000원*17부		935		
3)결산서				
58,000원*135부		7,830		
3)부속서류 6종				
12,000원*120부		1,440		
2)회계실무교육 교재 인쇄				
12,500원*80부		1,000		
2)결산감사장 설치 및 장비임차				
2,277,000원*1식		2,277		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 투명한 회계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)결산 및 지출관련 사무용품비 900,000원	900		
	2)결산검사위원 운영수당 100,000원*9명*30일	27,000		
	2)재정공시심의위원회 심사수당 70,000원*9명*1회	630		
	2)금고지정 심의위원회 운영수당 300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비		7,005	7,005	0
1)회계관계 공무원 재정보증보험료 13,680원*512명		7,005		
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		13,500	9,000	4,500
14 기타보상금		13,500	9,000	4,500
1)결산검사위원 여비 50,000원*9명*30일		13,500		
복식부기 회계제도 운영		15,720	15,720	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		15,000	15,000	0
1)재무제표 검토 용역 운영 15,000,000원		15,000		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
1)복식부기 업무추진 720,000원		720		
공정한 계약업무 운영 및 물품관리		40,844	40,844	0
공사·용역·물품계약 관리		25,414	25,414	0
201 일반운영비		23,414	23,414	0
01 사무관리비		23,414	23,414	0
1)일반수용비		13,494		
2)이용 수수료		9,494		
3)나라장터 이용료 20,000원*220건		4,400		
3)온비드 이용료 150,000원*16건		2,400		
3)적격심사프로그램 이용료 1,210,000원		1,210		
3)물가정보 이용료 41,220원*3종*12월		1,484		
2)운영 수당		4,000		
3)계약심의위원회 운영 100,000원*10명*4회		4,000		
1)계약실무교육 교재 제작 10,000원*300부		3,000		
1)계약실무교육 강사비 230,000원*4회		920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)계약관리프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
			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	15,430	0
			201 일반운영비	14,930	14,930	0
			01 사무관리비	14,930	14,930	0
			1)일반수용비	14,930		
			2)물품관리 소모품 구매	14,930		
			3)전자태그 라벨 250원*10,000개	2,500		
			3)차폐제 950원*4,000개	3,800		
			3)전자태그 프린트 리본 117,500원*4개	470		
			3)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	43,840	54,592	△ 10,752
			기본경비(재무과)	43,840	54,592	△ 10,752
			기본경비(재무과)	43,840	54,592	△ 10,752
			201 일반운영비	34,864	34,864	0
			01 사무관리비	34,864	34,864	0
			1)일반수용비	34,864		
			2)기본사무용품비 10,000원*16명*4회	640		
			2)복사기 유지보수 200,000원*2대*4회	1,600		
			2)세단기 유지보수 200,000원*1대*2회	400		
			2)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
			2)문서보존표지 160원*2,000매	320		
			2)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20식*12월*90%	31,104		
			202 여비	5,376	16,128	△ 10,752
			01 국내여비	5,376	16,128	△ 10,752
			1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*10%	5,376		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		8,669,507	7,750,986	918,521
	국	35,669		
	시	795,117		
	구	7,838,721		
지역경제 활성화		7,460,621	5,890,282	1,570,339
	시	584,954		
	구	6,875,667		
중소기업 경영지원		5,385,990	2,215,209	3,170,781
(가칭)강북패션플랫폼 건립		3,745,956	0	3,745,956
	401 시설비및부대비	3,745,956	0	3,745,956
	01 시설비	3,690,293	0	3,690,293
	1)신축공사비(1년차)	3,664,418,024원		
	1)설 계의도구현(1년차)	25,873,653원		
	02 감리비	46,291	0	46,291
	1)감리비(1년차)	46,290,290원		
	03 시설부대비	9,372	0	9,372
	1)시설부대비(1년차)	9,371,150원		
	도시제조업 작업환경개선 지원사업	216,024	155,786	60,238
	201 일반운영비	96,024	1,786	94,238
	01 사무관리비	96,024	1,786	94,238
	1)홍보비(공공용 지정게시대)	84,300원*12개*2회		
	1)생활폐기물 종량제 봉투(50L) 구매	1,250원*연300장*250개사		
	1)사무용품 구매비	250,000원		
	402 민간자본이전	120,000	154,000	△34,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	154,000	△34,000
	1)작업환경개선 보조금(5대 업종)	2,000,000원*60개		
동북권 패션·봉제 산업 발전협의회 운영		2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	1)발전협의회 분담금	2,000,000원		
공예문화산업 육성 및 활성화 사업		113,000	117,000	△4,000
	201 일반운영비	102,000	100,000	2,000
	01 사무관리비	32,000	30,000	2,000
	1)공예 컨설팅 운영	5,000,000원*2회		
	1)찾아가는 공예교실 수업 재료	22,000원*10명*10팀*10회		
	03 행사운영비	70,000	70,000	0
	1)공예축제개최	70,000,000원		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공예문화산업 활성화 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	7,000	7,000	0
	11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
	1)찾아가는 공예교실 강사료 70,000원*10회*10명	7,000		
	307 민간이전	3,000	9,000	△6,000
	02 민간경상사업보조	3,000	9,000	△6,000
	1)공예품 개발 지원 1,000,000원*3개소	3,000		
	공예복합문화공간 구축 및 운영	13,860	0	13,860
	201 일반운영비	13,860	0	13,860
	01 사무관리비	4,860	0	4,860
	1)판매장 운영비품(쇼핑백, 포장지 등) 구매 150,000원*12월	1,800		
	1)홍보물 제작 3,000원*500장	1,500		
	1)무인경비시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
	1)카드단말기 대여 수수료 50,000원*12월	600		
	02 공공운영비	9,000	0	9,000
	1)전기요금 600,000원*12월	7,200		
	1)상하수도 요금 100,000원*6월	600		
	1)통신요금 100,000원*12월	1,200		
	강북사랑상품권 발행 및 운영	1,137,500	1,705,500	△568,000
	201 일반운영비	1,134,500	1,702,500	△568,000
	01 사무관리비	1,134,500	1,702,500	△568,000
	1)강북사랑상품권 할인율 보전 20,000,000,000원*5%	1,000,000		
	1)강북사랑상품권 판매수수료 20,000,000,000원*0.665%	133,000		
	1)강북사랑상품권 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)서울페이 활성화 및 상품권 업무추진 3,000,000원	3,000		
	강북 공공배달상품권 발행	106,650	0	106,650
	201 일반운영비	106,650	0	106,650
	01 사무관리비	106,650	0	106,650
	1)할인보전금 1,000,000,000원*10%	100,000		
	1)발행수수료 1,000,000,000원*0.665%	6,650		
	강북구상공회 경영지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 경영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)최고경영자과정 교육	18,940,000원	18,940	
			1)실무 및 특화교육	11,700,000원	11,700	
			1)소상공인 창업아카데미	2,760,000원	2,760	
			1)비즈니스 교류지원	6,600,000원	6,600	
			강북구 소상공인 관련 단체 활동사업 지원	11,000	11,000	0
			307 민간이전	11,000	11,000	0
			02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
			1)소상공인관련단체 활동사업 지원	11,000,000원	11,000	
			상권 활성화 지원	437,550	888,280	△450,730
			지역상권 활성화 및 특화거리 지원	254,400	339,900	△85,500
			201 일반운영비	22,400	22,900	△500
			01 사무관리비	22,400	22,900	△500
			1)심의위원회 수당	100,000원*12명*2회	2,400	
			1)지역상권활성화 및 특화거리 홍보	2,000,000원	2,000	
			1)지역상권활성화 특화거리 컨설팅 운영	18,000,000원	18,000	
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)특화거리활성화 업무추진	2,000,000원	2,000	
			207 연구개발비	50,000	0	50,000
			01 연구용역비	50,000	0	50,000
			1)특화거리 기본계획 수립	50,000,000원	50,000	
			307 민간이전	60,000	120,000	△60,000
			02 민간경상사업보조	60,000	120,000	△60,000
			1)특화거리 공동마케팅, 홍보 등 지원	15,000,000원*4개소	60,000	
			402 민간자본이전	120,000	195,000	△75,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	195,000	△75,000
			1)특화거리 환경개선사업	30,000,000원*4개소	120,000	
			상권과 함께하는 크리스마스 마켓	72,050	191,800	△119,750
			201 일반운영비	71,050	190,800	△119,750
			01 사무관리비	1,050	800	250
			1)제안서평가위원회 수당	150,000원*7명	1,050	
			03 행사운영비	70,000	190,000	△120,000
			1)크리스마스 마켓 행사 운영	70,000,000원	70,000	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 상권 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)크리스마스 마켓 업무추진 1,000,000원	1,000		
			젠트리피케이션 예방 및 지역상권 상생협약 체결	1,100	2,200	△1,100
			201 일반운영비	1,100	2,200	△1,100
			01 사무관리비	1,100	2,200	△1,100
			1)상가상생협력위원회 운영수당 70,000원*5명*2회*50%	350		
			1)젠트리피케이션 홍보물 제작 750,000원	750		
			로컬브랜드 상권 육성사업	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			1)상권 환경 개선 사업 100,000,000원	100,000		
			전기통신금융사기 피해 예방 홍보	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			1)현수막 67,000원*20개	1,340		
			1)팜플렛(A4) 45원*4,000개	180		
			1)배너 62,000원*40개	2,480		
			1)자석전단지 20,000원*50개	1,000		
			308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
			1)수유역 버스 정류장 광고 1,800,000원	1,800		
			1)수유역 지하철 옥외 광고 3,200,000원	3,200		
			시장 활성화 지원	1,637,081	2,786,793	△1,149,712
			시	584,954		
			구	1,052,127		
			전통시장 활성화 지원	731,729	660,348	71,381
			시	377,388		
			구	354,341		
			101 인건비	187,263	31,346	155,917
			시	70,223		
			구	117,040		
			04 기간제근로자등보수	187,263	31,346	155,917
			1)전통시장 매니저 인건비(지역경제과) 12,121원*1명*209시간*11월	27,867		
			1)전통시장 매니저 4대 보험료(지역경제과) 27,867,000원*12%	3,345		
			1)전통시장 매니저 인건비(상인회) 12,121원*5명*209시간*11월	139,331		
			시	62,699		
			구	76,632		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)전통시장 매니저 4대 보험료(상인회) 139,331,000원*12%	16,720		
		시		7,524		
		구		9,196		
			201 일반운영비	31,024	11,202	19,822
			01 사무관리비	31,024	11,202	19,822
			1)명절기간 등 전통시장 주차허용 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
			1)전통시장 안전점검 외부전문가 수당 359,000원*3명*2일	2,154		
			1)전통시장 매니저 지원사업 소모품 구매 50,000원*11월*5개소	2,750		
			1)수유마을시장 공영주차장 주차구획 사용료 80,000원*2면*12월	1,920		
			1)유통업상생발전협의회 등 위원수당 100,000원*9명*3회	2,700		
			1)전통시장 매니저 채용 면접위원 참석 · 심사 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
			1)장미원골목시장 교통체계 개선 안내문 2,000,000원	2,000		
			1)장미원골목시장 교통체계 개선용역비 15,000,000원	15,000		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)전통시장 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
			307 민간이전	511,942	616,300	△104,358
		시		307,165		
		구		204,777		
			02 민간경상사업보조	511,942	616,300	△104,358
			1)특성화시장(백년시장 문화관광형) 250,000,000원	250,000		
		시		150,000		
		구		100,000		
			1)특성화시장(장미원골목시장 문화관광형) 250,000,000원	250,000		
		시		150,000		
		구		100,000		
			1)시장경영지원(수유재래시장) 4,742,000원	4,742		
		시		2,845		
		구		1,897		
			1)시장경영지원(수유전통시장) 7,200,000원	7,200		
		시		4,320		
		구		2,880		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	227,700	243,220	△ 15,520
		시 197,340		
		구 30,360		
	401 시설비및부대비	227,700	242,820	△ 15,120
		시 197,340		
		구 30,360		
	01 시설비	227,700	242,820	△ 15,120
	1)백년시장 증발냉방장치 설치			
	227,700,000원	227,700		
		시 197,340		
		구 30,360		
	전통시장 화재공제 가입	20,452	23,468	△3,016
		시 10,226		
		구 10,226		
	307 민간이전	20,452	23,468	△3,016
		시 10,226		
		구 10,226		
	02 민간경상사업보조	20,452	23,468	△3,016
	1)전통시장 화재공제 가입			
	20,452,000원	20,452		
		시 10,226		
		구 10,226		
	수유재래시장 고객지원센터 건립(전환사업)	336,000	1,367,957	△ 1,031,957
	401 시설비및부대비	336,000	1,367,957	△ 1,031,957
	01 시설비	336,000	1,337,957	△ 1,001,957
	1)고객지원센터 건립(건축공사)			
	288,601,000원	288,601		
	1)설계비 등	28,599,000원	28,599	
	1)설계역도 구현 대가	18,800,000원	18,800	
	전통시장 맥주 축제	291,000	291,000	0
	201 일반운영비	290,000	290,000	0
	03 행사운영비	290,000	290,000	0
	1)맥주축제 행사운영	290,000,000원	290,000	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)맥주축제 업무추진비	1,000,000원	1,000	
	전통시장 플리마켓	30,200	200,800	△ 170,600
	201 일반운영비	30,200	200,800	△ 170,600
	01 사무관리비	200	800	△600
	1)전통시장 플리마켓 준비협의체 회의			
	200,000원	200		
	03 행사운영비	30,000	200,000	△ 170,000
	1)전통시장 플리마켓 행사 지원			
	30,000,000원	30,000		

부서: 지역경제과
정책: 물가관리
단위: 물가안정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
물가관리		26,017	6,924	19,093
	시 구	2,230 23,787		
물가안정관리		26,017	6,924	19,093
	시 구	2,230 23,787		
물가안정지도 및 관리	201 일반운영비	3,150	2,400	750
	01 사무관리비	3,150	2,400	750
	1)물가관련 홍보물 제작 600원*1,500매	900		
	1)착한가격업소 인센티브 지원 25,000원*45개소*2회	2,250		
	301 일반보전금	4,655	4,524	131
	14 기타보상금	4,655	4,524	131
	1)물가모니터요원 활동비 12,121원*2시간*16명*12회	4,655		
	상거래용 계량기 정기검사	15,982	0	15,982
	101 인건비	13,946	0	13,946
	04 기간제근로자등보수	13,946	0	13,946
	1)기물조사원 임금 12,121원*8시간*4명*20일	7,758		
	1)검사보조원 임금 12,121원*8시간*2명*30일	5,819		
	1)고용 · 산재 보험료 369,000원	369		
	201 일반운영비	2,036	0	2,036
가격표시제 지원(전환사업)	01 사무관리비	2,036	0	2,036
	1)현수막, 배너 84,300원*6개	506		
	1)합격필증 인쇄 500원*1,500개	750		
	1)정기검사 기준분동 교정수수료 780,000원	780		
	가격표시제 지원(전환사업)	2,230	0	2,230
	시	2,230		
	201 일반운영비	2,230	0	2,230
	시	2,230		
	01 사무관리비	2,230	0	2,230
	1)가격표시제 홍보물 제작 및 사무용품비 2,230,000원	2,230		
	시	2,230		
	농축수산 진흥	591,306	311,626	279,680
	시	84,690		
	구	506,616		
	농축수산 진흥 및 유통관리	591,306	311,626	279,680
	시	84,690		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	506,616		
	강북구 스마트팜 운영	263,929	182,511	81,418
	101 인건비	117,514	85,181	32,333
	04 기간제근로자등보수	117,514	85,181	32,333
	1)스마트팜 센터	76,653		
	2)인건비 2,533,289원*2명*12월	60,799		
	2)4대 보험료 60,799,000원*12%	7,296		
	2)초과근무수당 12,121원*150%*8시간*2명*12월	3,491		
	2)퇴직금 2,533,289원*2명	5,067		
	1)스마트팜 재배단지	40,861		
	2)인건비 2,533,289원*1명*12월	30,400		
	2)4대 보험료 30,400,000원*12%	3,648		
	2)초과근무수당 12,121원*150%*8시간*1명*12월	1,746		
	2)퇴직금 2,533,289원*1명*2년	5,067		
	201 일반운영비	116,570	68,750	47,820
	01 사무관리비	38,384	18,150	20,234
	1)스마트팜 센터	24,292		
	2)운영 소모품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
	2)재배작물 포장스티커 구입 500,000원*6월	3,000		
	2)음식물류 폐기물 납부확인증 구입 84,000원*12월	1,008		
	2)정수기 임차 비용 66,000원*12월	792		
	2)무인경비 비용 220,000원*12월	2,640		
	2)승강기 유지보수 비용 121,000원*12월	1,452		
	2)농산물 친환경 인증 비용 1,000,000원	1,000		
	1)스마트팜 재배단지	14,092		
	2)운영 소모품 구입 1,100,000원*12월	13,200		
	2)무인경비 비용 66,000원*12월	792		
	2)채용 심사위원 수당 100,000원*1명	100		
	02 공공운영비	78,186	31,400	46,786
	1)스마트팜 센터	61,182		
	2)전기요금 4,375,000원*12월	52,500		
	2)수도요금 300,000원*6월	1,800		
	2)통신요금 86,000원*12월	1,032		
	2)시설장비유지비 9,000원*650㎡	5,850		
	1)스마트팜 재배단지	17,004		
	2)전기요금 700,000원*12월	8,400		
	2)수도요금 200,000원*6월	1,200		
	2)통신요금 20,000원*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)시설장비유지비	9,000원*1,592㎡*50%		7,164		
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)스마트팜 운영 업무 추진	800,000원		800		
	206 재료비			25,805	21,300	4,505
	01 재료비			25,805	21,300	4,505
	1)스마트팜 센터			15,280		
	2)파종 스펀지 구입	200,000원*12월		2,400		
	2)종자 구입	450,000원*12월		5,400		
	2)양액 구입	1,000,000원*3월		3,000		
	2)친환경 약재 구입	2,000,000원		2,000		
	2)수분용 벌 구입	80,000원*6월		480		
	2)아쿠아포닉스 운영 물품 구입	100,000원*2월		200		
	2)수확·포장용 비닐 구입	300,000원*6월		1,800		
	1)스마트팜 재배단지			10,525		
	2)모종 구입(딸기)	1,000원*3,300주		3,300		
	2)모종구입(애플수박)	2,000원*660주		1,320		
	2)양액 구입	1,000,000원*3월		3,000		
	2)친환경 약재 구입	2,000,000원		2,000		
	2)수분용 벌 구입	80,000원*6월		480		
	2)포장용기 등 구입	85,000원*5월		425		
	301 일반보전금			3,240	6,480	△3,240
	11 행사실비지원금			3,240	6,480	△3,240
	1)자원봉사자 실비 지원	9,000원*15명*4회*6월		3,240		
	도시농업 활성화 지원사업			54,871	40,901	13,970
	201 일반운영비			6,619	3,660	2,959
	01 사무관리비			2,944	3,660	△716
	1)현수막, 매뉴얼 등 홍보물 제작	500,000원		500		
	1)업무추진급식비(시간선택제임기제 라급)	9,000원*20식*12월*90%		1,944		
	1)농지위원회 운영 수당	100,000원*10명*50%		500		
	03 행사운영비			3,675	0	3,675
	1)어린이텃밭 프로그램 운영	350,000원*5개소*7회*30%		3,675		
	202 여비			2,016	2,016	0
	01 국내여비			2,016	2,016	0
	1)업무추진여비(시간선택제임기제 라급)	20,000원*14일*12월*60%		2,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)서울형 도시텃밭 조성 업무추진비 300,000원	300		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*(35/40시간)*12월	525		
	206 재료비	45,411	34,400	11,011
	01 재료비	45,411	34,400	11,011
	1)상자텃밭 보급사업 46,000원*1,525세트*40%	28,060		
	1)어린이텃밭 조성 320,600원*26㎡*30%	2,501		
	1)자투리텃밭유지 관리 90,000원*330㎡*50%	14,850		
	강북 도시농업 체험장 운영	118,734	76,312	42,422
	201 일반운영비	114,254	73,312	40,942
	01 사무관리비	11,454	11,454	0
	1)토지개량 등 유지관리 11,454,000원	11,454		
	02 공공운영비	2,800	3,040	△240
	1)화장실 정화조 청소료 200,000원*2회	400		
	1)전기요금 200,000원*12월	2,400		
	03 행사운영비	100,000	58,818	41,182
	1)강북도시농업체험장 운영 용역 100,000,000원	100,000		
	206 재료비	4,480	3,000	1,480
	01 재료비	4,480	3,000	1,480
	1)도시농업 체험장 퇴비 구입 4,480,000원	4,480		
	반려식물 보급사업	41,150	0	41,150
		시 구		
		24,690 16,460		
	201 일반운영비	41,150	0	41,150
		시 구		
		24,690 16,460		
	03 행사운영비	41,150	0	41,150
	1)반려식물 보급사업 운영 41,150,000원	41,150		
		시 구		
		24,690 16,460		
	반려식물 클리닉 운영	100,000	0	100,000
		시 구		
		60,000 40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	100,000	0	100,000
	시	60,000		
	구	40,000		
	03 행사운영비	100,000	0	100,000
	1)반려식물 클리닉 운영 100,000,000원	100,000		
	시	60,000		
	구	40,000		
	농수축산물 원산지표시 지도점검	4,720	4,000	720
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)홍보용 원산지표지판 구매비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	120	0	120
	01 재료비	120	0	120
	1)원산지 검정을 위한 시료 구매 20,000원*6회	120		
	301 일반보전금	3,600	3,000	600
	14 기타보상금	3,600	3,000	600
	1)원산지 명예감시원 활동 실비보상금 50,000원*3명*2회*12월	3,600		
	가축전염병 예방 및 축산물 유통 관리	7,902	7,902	0
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	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	2,002	0
	01 재료비	2,002	2,002	0
	1)광견병 예방백신 1,605원*2,600두*30%	1,252		
	1)조달수수료 50,000원	50		
	1)축산물 유상수거비 700,000원	700		
	301 일반보전금	4,800	4,800	0
	14 기타보상금	4,800	4,800	0
	1)공수의 수당 400,000원*12월	4,800		
	동물보호	437,401	447,671	△ 10,270
	국	35,669		
	시	123,243		
	구	278,489		
	동물보호 관리	437,401	447,671	△ 10,270
	국	35,669		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 123,243		
		구 278,489		
	유기동물 보호관리	61,610	66,351	△4,741
		국 2,919		
		시 16,161		
		구 42,530		
	201 일반운영비	8,560	12,576	△4,016
	01 사무관리비	8,200	12,216	△4,016
	1)반려동물 에티켓 홍보물 제작 1,000원*2,000매	2,000		
	1)반려동물 에티켓 안내문 제작 10,000원*300매	3,000		
	1)동물 포획 및 구조·보호장비 2,200,000원	2,200		
	1)길고양이 급식소 제작 500,000원*2개	1,000		
	02 공공운영비	360	360	0
	1)동물민원 처리용 휴대폰 사용요금 30,000원*12월	360		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)동물보호관리 업무추진 800,000원	800		
	307 민간이전	52,250	51,250	1,000
		국 2,919		
		시 16,161		
		구 33,170		
	05 민간위탁금	52,250	51,250	1,000
	1)유기동물 구조·보호관리 209,000원*250두	52,250		
		국 2,919		
		시 16,161		
		구 33,170		
	동물의 날 행사 지원	18,500	18,500	0
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	03 행사운영비	18,000	18,000	0
	1)반려가족 운동회 개최 18,000,000원	18,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)동물의 날 행사 업무추진 500,000원	500		
	반려견놀이터 운영관리	139,515	144,220	△4,705
		시 15,219		
		구 124,296		
	101 인건비	63,312	62,007	1,305
	04 기간제근로자등보수	63,312	62,007	1,305

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)반려견놀이터 운영인력 인건비	63,312		
	2)기본급 12, 121원*8시간*28일*2명*9월	48,872		
	2)공휴일 등 근무수당 12, 121원*8시간*2명*14일*1.5	4,073		
	2)시간외근무수당 12, 121원*1시간*2명*23일*4월*1.5	3,346		
	2)4대 보험료 7,021,000원	7,021		
	201 일반운영비	74,903	75,353	△450
	시	15,219		
	구	59,684		
	01 사무관리비	6,024	6,024	0
	1)반려견놀이터 관리 용품 등	4,800		
	2)홍보물(현수막 등) 800,000원	800		
	2)안전응급 물품, 청소용품 등 4,000,000원	4,000		
	1)기간제근로자 면접 심사 수당 100,000원*3명*1회	300		
	1)반려견놀이터 무인경비 77,000원*12월	924		
	02 공공운영비	18,150	18,600	△450
	1)전기 및 상하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
	1)시설 유지보수비 14,550,000원	14,550		
	03 행사운영비	50,729	50,729	0
	1)반려동물 행동 교정 교육 50,729,000원	50,729		
	시	15,219		
	구	35,510		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	1)반려견놀이터 운영 업무추진 1,300,000원	1,300		
	길고양이 중성화	160,000	160,000	0
	국	32,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
	307 민간이전	160,000	160,000	0
	국	32,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
	05 민간위탁금	160,000	160,000	0
	1)길고양이 중성화(TNR) 사업 200,000원*800두	160,000		
	국	32,000		

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 64,000 구 64,000		
우리동네 동물병원 사업		38,000 시 19,000 구 19,000	40,000	△2,000
301 일반보전금		38,000 시 19,000 구 19,000	40,000	△2,000
14 기타보상금		38,000	40,000	△2,000
1)우리동네 동물병원 사업	38,000,000원	38,000 시 19,000 구 19,000		
우리동네 펫위탁소		8,000 시 4,000 구 4,000	7,800	200
301 일반보전금		8,000 시 4,000 구 4,000	7,800	200
14 기타보상금		8,000	7,800	200
1)우리동네 펫위탁소 사업	8,000,000원	8,000 시 4,000 구 4,000		
야생 유기견(들개) 포획		10,276 시 4,488 구 5,788	9,300	976
201 일반운영비		9,976 시 4,488 구 5,488	9,000	976
01 사무관리비		9,976	9,000	976
1)구조물품, 보호장비 등	300,000원	300		
1)홍보물 제작 등	700,000원	700		
1)들개포획	816,000원*11두	8,976		
		시 4,488 구 4,488		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)들개 포획 관리 업무추진	300,000원	300		
유실·유기동물 입양비 지원		1,500 국 750 시 375 구 375	1,500	0

부서: 지역경제과
정책: 동물보호
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금		1,500	1,500	0
			국	750		
			시	375		
			구	375		
		14 기타보상금		1,500	1,500	0
		1)유실·유기동물 입양비 지원				
		150,000원*10마리		1,500		
			국	750		
			시	375		
			구	375		
		행정운영경비		154,162	188,833	△34,671
		인력운영비(지역경제과)		56,754	98,953	△42,199
		인력운영비(지역경제과)		56,754	98,953	△42,199
		101 인건비		56,754	98,953	△42,199
		02 기타직보수		56,754	98,953	△42,199
		1)시간선택제임기제 라급(35시간)		54,864		
		2)연봉월액 3,229,920원*1명*12월		38,760		
		2)성과연봉				
		60,489,000원*6%*7/8*1명*1.035		3,287		
		2)가족수당 120,000원*1명*12월		1,440		
		2)정액급식비 140,000원*12월		1,680		
		2)특수직무수당				
		3,229,920원*8/7*84%*5%*12월		1,861		
		2)시간외근무수당				
		10,729원*1명*30시간*12월*1.035		3,998		
		2)연가보상비				
		3,229,920원*84%*86%*1/30*1/7*91시간		1,012		
		2)보험료		2,826		
		3)건강보험				
		4,744,207원*3.595%*1명*12월		2,047		
		3)장기요양보험 2,046,651원*12.95%		266		
		3)고용보험료				
		4,744,207원*0.9%*1명*12월		513		
		1)직급보조비		1,890		
		2)직급보조비(시간선택제임기제라급)				
		180,000원*7/8*1명*12월		1,890		
		기본경비(지역경제과)		97,408	89,880	7,528
		기본경비(지역경제과)		97,408	89,880	7,528
		201 일반운영비		59,032	52,680	6,352
		01 사무관리비		58,532	52,180	6,352
		1)행정사무용품비 10,000원*23명*4회		920		
		1)민원서식 제작비 150원*5,000매		750		
		1)신고증 제작비 250원*5,000매		1,250		
		1)민원 회신용 봉투 제작				
		120원*5,000매		600		

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(지역경제과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)문서보관상자 구입 50,000원*10상자	500		
	1)컬러프린터 유지관리비 300,000원*2대*3회	1,800		
	1)복사기 토너 구입 등 유지관리비 450,000원*2대*4회	3,600		
	1)총무계획책자 제작 1,100,000원*4종	4,400		
	1)기본업무추진급식비 9,000원*23명*20식*12월*90%	44,712		
	02 공공운영비	500	500	0
	1)교통유발부담금(상공회) 500,000원*1회	500		
	202 여비	34,776	33,600	1,176
	01 국내여비	34,776	33,600	1,176
	1)기본업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월*45%	34,776		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 일자리청년과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리청년과		11,653,562	11,141,747	511,815
	국	579,900		
	시	5,594,009		
	구	5,479,653		
서민경제기반 안정		8,735,009	8,139,537	595,472
	시	5,299,828		
	구	3,435,181		
무직자 임시취업 지원		575,406	645,746	△70,340
일자리 정책사업		4,723	4,723	0
201 일반운영비		3,243	3,243	0
01 사무관리비		3,243	3,243	0
1)일자리위원회 운영수당 70,000원*9명*3회*70%		1,323		
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		284,300	284,300	0
201 일반운영비		7,400	7,400	0
01 사무관리비		7,400	7,400	0
1)학습 교재비 15,000원*440명		6,600		
1)홍보물 제작 800,000원		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	275,400	0
11 행사실비지원금		275,400	275,400	0
1)학습교사 강사료 17,000원*10시간*45주*36명		275,400		
노동자종합지원센터 운영		182,063	155,003	27,060
201 일반운영비		146,388	138,608	7,780
01 사무관리비		93,388	85,008	8,380
1)노동법률상담료 210,000원*250회		52,500		
1)찾아가는 노무상담료 80,000원*16회		1,280		
1)소규모사업장 노무컨설팅 350,000원*10회		3,500		
1)노동정책 및 센터 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
1)노동교육 교재 제작 1,500,000원		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)센터 임차료 및 관리비 1,650,000원*12월	19,800		
	1)사무용품 등 소모성물품 구입비 125,000원*12월	1,500		
	1)플랫폼중사자 안전용품 구입비 지원 홍보비 1,500,000원	1,500		
	1)플랫폼중사자 고용보험료 지원 홍보비 1,500,000원	1,500		
	1)노동권익보호위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	1)시간선택제임기제 선발 면접 심사수당 100,000원*4명	400		
	1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*3명*20일*12월*85%	5,508		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	1)공공요금 및 제세금 250,000원*12월	3,000		
	03 행사운영비	50,000	50,600	△600
	1)노동교육(인권, 법률, 산업안전, 취업교육 등) 360,000원*100회	36,000		
	1)취약계층 노동자 문화복지프로그램 13,400,000원	13,400		
	1)유관기관 협업 프로그램 300,000원*2회	600		
	202 여비	3,600	4,320	△720
	01 국내여비	3,600	4,320	△720
	1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*3명*10일*12월*50%	3,600		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)노동자종합지원센터 운영 업무추진 500,000원	500		
	204 직무수행경비	1,575	1,575	0
	02 특정업무경비	1,575	1,575	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*3명*(35시간/40시간)*12월	1,575		
	301 일반보전금	30,000	10,000	20,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	10,000	20,000
	1)플랫폼중사자 안전용품 구입비 지원 100,000원*200명	20,000		
	1)플랫폼중사자 고용보험료 지원 100,000원*100명	10,000		
	희망일자리 플랫폼 운영	62,320	72,720	△10,400
	201 일반운영비	9,820	14,620	△4,800
	01 사무관리비	2,440	2,440	0
	1)공모사업 심사위원수당 70,000원*2명	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)사무 집기 수선비	500,000원	500	
			1)무인경비	150,000원*12월	1,800	
		02 공공운영비		7,380	12,180	△4,800
			1)공공요금	7,380		
			2)수도요금	110,000원*6월	660	
			2)가스요금	90,000원*12월	1,080	
			2)전기요금	400,000원*12월	4,800	
			2)통신요금	70,000원*12월	840	
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
			1)희망일자리 플랫폼 운영 업무추진	500,000원	500	
		307 민간이전		52,000	57,600	△5,600
		02 민간경상사업보조		52,000	57,600	△5,600
			1)희망일자리 플랫폼 운영 지원	52,000,000원	52,000	
		패션봉제업 일자리 창출 청년 고용장려금 및 정착장려금 지원		42,000	129,000	△87,000
		301 일반보전금		42,000	126,000	△84,000
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	126,000	△84,000
			1)패션봉제업 일자리 창출 청년 고용장려금	500,000원*5명*12월	30,000	
			1)패션봉제업 청년 정착장려금	200,000원*5명*12월	12,000	
		공공일자리 창출		8,053,633	7,398,821	654,812
			시	5,299,828		
			구	2,753,805		
		서울 동행일자리사업		7,690,673	7,052,784	637,889
			시	5,086,933		
			구	2,603,740		
		101 인건비		7,671,373	7,033,484	637,889
			시	5,086,933		
			구	2,584,440		
		04 기간제근로자등보수		7,671,373	7,033,484	637,889
			1)노임 및 부대경비	6,842,864,000원	6,842,864	
				시	4,537,544	
				구	2,305,320	
			1)4대 보험료	828,509,000원	828,509	
				시	549,389	
				구	279,120	
		201 일반운영비		18,500	18,500	0
		01 사무관리비		18,500	18,500	0
			1)인쇄물 제작 및 사무용품 구매	1,500,000원	1,500	

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)참여자 안전물품 및 방한용품 구입비 17,000,000원	17,000		
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			1)서울 동행일자리사업 업무추진 800,000원	800		
			지역공동체 일자리사업	283,860	270,537	13,323
				시 212,895		
				구 70,965		
			101 인건비	277,860	264,537	13,323
				시 208,395		
				구 69,465		
			04 기간제근로자등보수	277,860	264,537	13,323
			1)노임 및 부대경비 250,074,000원	250,074		
				시 187,556		
				구 62,518		
			1)4대 보험료 27,786,000원	27,786		
				시 20,839		
				구 6,947		
			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		
				구 500		
			1)참여자 안전물품 및 방한물품 구입비 4,000,000원	4,000		
				시 3,000		
				구 1,000		
			저소득 청·장년층 일자리사업	79,100	75,500	3,600
			101 인건비	75,600	72,000	3,600
			04 기간제근로자등보수	75,600	72,000	3,600
			1)노임 및 부대경비 2,100,000원*4명*9월	75,600		
			201 일반운영비	3,500	3,500	0
			01 사무관리비	3,500	3,500	0
			1)홍보물 제작 500,000원	500		
			1)수리용 물품 등 구매 3,000,000원	3,000		
			취업기회 확대	105,970	94,970	11,000
			찾아가는 일자리 사업	12,850	12,850	0
			201 일반운영비	9,190	9,190	0
			01 사무관리비	8,170	8,170	0

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)홍보물 및 책자 제작	2,500,000원	2,500		
		1)일자리플러스센터 운영비	1,800,000원	1,800		
		1)일자리플러스센터 직업상담사 문화체육행 사비	25,000원*3명*2회	150		
		1)일자리플러스센터 워크넷 문자 사용료	250,000원*12월	3,000		
		1)일자리플러스센터 직업상담사 피복비	120,000원*3명*2회	720		
	02 공공운영비			1,020	1,020	0
		1)일자리플러스센터 직업상담사 예방접종비(독감)	40,000원*3명	120		
		1)일자리플러스센터 직업상담사 건강검진비	300,000원*3명	900		
	202 여비			1,800	1,800	0
	01 국내여비			1,800	1,800	0
		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			360	360	0
	01 포상금			360	360	0
		1)일자리플러스센터 직업상담사 생일축하금	120,000원*3명	360		
	취업지원 프로그램 운영			49,620	49,620	0
	201 일반운영비			49,620	49,620	0
	03 행사운영비			49,620	49,620	0
		1)고등학교 취업지원 프로그램 운영		8,920		
		2)강사료(일반교육)	600,000원*2개교	1,200		
		2)강사료(취업역량강화)	840,000원*4팀*2개교	6,720		
		2)물품 구입	1,000,000원	1,000		
		1)구직자 취업지원 프로그램 운영		40,700		
		2)수업 및 강사료	280,000원*140명	39,200		
		2)물품 구입	1,500,000원	1,500		
	일자리박람회 개최			32,500	32,500	0
	201 일반운영비			32,000	32,000	0
	01 사무관리비			2,000	2,000	0
		1)홍보물 제작 및 물품 구입	2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비			30,000	30,000	0
		1)일자리박람회 운영	30,000,000원	30,000		
	203 업무추진비			500	500	0

부서: 일자리청년과
정책: 서민경제기반 안정
단위: 취업기회 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)일자리박람회 개최 업무추진			
			500,000원	500		
			중장년 (재)취업 자격시험 응시료 지원	11,000	0	11,000
			201 일반운영비	1,000	0	1,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			1)홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
			301 일반보전금	10,000	0	10,000
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
			1)자격시험 응시료	100,000원*100명	10,000	
			사회적경제 기반조성	377,687	368,173	9,514
			사회적경제 지원	377,687	368,173	9,514
			사회적경제 활성화	19,470	17,126	2,344
			201 일반운영비	16,640	14,296	2,344
			01 사무관리비	4,040	4,296	△256
			1)사회적경제 활성화위원회 등 위원회 운영수 당	70,000원*4명*3회	840	
			1)사무용품 구입 및 홍보물 제작	1,200,000원	1,200	
			1)사회적경제 홍보부스 운영 등	1,000,000원	1,000	
			1)사회적경제 공모전 운영	1,000,000원	1,000	
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금	10,000,000원	10,000	
			03 행사운영비	2,600	0	2,600
			1)찾아가는 사회적경제 교실 운영	2,600,000원	2,600	
			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	340,717	336,047	4,670
			307 민간이전	340,717	329,837	10,880
			05 민간위탁금	340,717	329,837	10,880
			1)사회적경제지원센터 운영	340,717,000원	340,717	
			사회적기업 육성 지원	2,000	2,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			1)공공구매 교육 및 설명회 홍보물 제작 등	1,500,000원	1,500	
			1)사회적경제 홍보관 운영	500,000원	500	
			협동조합 육성 지원	1,000	1,000	0

부서: 일자리청년과
정책: 사회적경제 기반조성
단위: 사회적경제 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			마을기업 육성 지원	14,500	0	14,500
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			1)마을기업 전문 컨설팅 운영 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	12,500	0	12,500
			02 민간경상사업보조	12,500	0	12,500
			1)마을기업 사업비 지원 12,500,000원	12,500		
			청년활동 기반 구축	2,015,277	2,153,242	△137,965
			국	579,900		
			시	294,181		
			구	1,141,196		
			청년 자립기반 구축 및 역량강화	2,015,277	2,153,242	△137,965
			국	579,900		
			시	294,181		
			구	1,141,196		
			청년도전 프로젝트 지원	31,400	61,400	△30,000
			201 일반운영비	800	800	0
			01 사무관리비	800	800	0
			1)사업선정 심사위원 수당 100,000원*3명	300		
			1)홍보물 제작 500,000원	500		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)청년도전 프로젝트 업무추진 600,000원	600		
			307 민간이전	30,000	60,000	△30,000
			02 민간경상사업보조	30,000	60,000	△30,000
			1)청년도전 프로젝트 보조사업비 30,000,000원	30,000		
			청년정책 추진 및 청년참여 활성화 지원	102,710	120,280	△17,570
			201 일반운영비	90,670	108,080	△17,410
			01 사무관리비	9,070	10,480	△1,410
			1)청년네트워크 용역 제안서평가 위원 수당 100,000원*7명	700		
			1)청년정책위원회 위원 수당 100,000원*9명	900		
			1)청년네트워크 홍보 및 운영물품 구매 1,350,000원	1,350		
			1)어진이움터(2층) 정수기 임차비 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)어진이움터(2층) 시설관리 및 소규모 수선비 5,400,000원	5,400		
	02 공공운영비	11,600	12,600	△1,000
	1)삼양청년회관 공공요금 등 300,000원*12월	3,600		
	1)삼양청년회관 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	1)어진이움터(2층) 공공요금 등 500,000원*12월	6,000		
	03 행사운영비	70,000	85,000	△15,000
	1)청년네트워크 운영 용역 70,000,000원	70,000		
	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	8,000	9,600	△1,600
	11 행사실비지원금	8,000	9,600	△1,600
	1)청년네트워크 위원 회의 수당 20,000원*50명*10회*80%	8,000		
	405 자산취득비	1,440	0	1,440
	01 자산및물품취득비	1,440	0	1,440
	1)어진이움터(2층) 가전(냉장고) 구입비 1,440,000원*1개	1,440		
	강북청년창업마루 운영	951,964	1,029,670	△77,706
		시 구 268,092 683,872		
	307 민간이전	951,964	1,029,670	△77,706
		시 구 268,092 683,872		
	05 민간위탁금	951,964	1,029,670	△77,706
	1)서울청년센터 강북 운영비 536,184,000원	536,184		
		시 구 268,092 268,092		
	1)강북창업지원센터 운영비 415,780,000원	415,780		
	청년일자리센터 운영	93,033	120,545	△27,512
	101 인건비	30,432	36,509	△6,077
	04 기간제근로자등보수	30,432	36,509	△6,077
	1)운영인력 인건비 12,121원*1명*209시간*10월	25,333		
	1)시간외 근무수당 12,121원*1명*10시간*150%*10월	1,819		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)출장여비 240,000원	240		
	1)보험료 25,333,000원*12%	3,040		
	201 일반운영비	58,736	79,876	△21,140
	01 사무관리비	14,876	16,076	△1,200
	1)홍보물 제작 및 홍보비 5,000,000원	5,000		
	1)건물 유지관리비 400,000원*6월	2,400		
	1)기간제근로자 선발 면접심사 수당 100,000원*3명	300		
	1)시간선택제 임기제 선발 면접심사 수당 100,000원*3명	300		
	1)사무용품 구매 1,800,000원	1,800		
	1)복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	1)정수기 및 커피머신 임차료 100,000원*6월	600		
	1)급식비(시간선택제임기제 라급) 9,000원*1명*20일*12월*85%	1,836		
	1)무인경비 시스템 요금 200,000원*6월	1,200		
	02 공공운영비	3,860	3,800	60
	1)공공요금 500,000원*6월	3,000		
	1)통신요금 30,000원*12월	360		
	1)시설물 유지 관리비 500,000원	500		
	03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
	1)취업지원 프로그램 운영 40,000,000원	40,000		
	202 여비	840	1,200	△360
	01 국내여비	840	1,200	△360
	1)기본업무 추진 여비(시간선택제임기제 라급) 10,000원*1명*10일*12월*70%	840		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)청년일자리센터 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제 라급) 50,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	525		
	405 자산취득비	1,500	1,435	65
	01 자산및물품취득비	1,000	1,435	△435
	1)책상 및 의자 등 집기비품 구매 1,000,000원	1,000		
	02 도서구입비	500	0	500
	1)취업 관련 도서 구입비 500,000원	500		
	인공지능(AI) 면접진단서비스 운영	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	1)AI면접시스템 사용료 40,000원*200명	8,000		
	서울형 매력일자리 청년취업컨설팅매니저 지원	37,270	36,247	1,023
		시 26,089		
		구 11,181		
	101 인건비	36,470	35,447	1,023
		시 25,529		
		구 10,941		
	04 기간제근로자등보수	36,470	35,447	1,023
	1)기간제근로자 보수, 보험료 등 36,470,000원	36,470		
		시 25,529		
		구 10,941		
	201 일반운영비	800	800	0
		시 560		
		구 240		
	01 사무관리비	800	800	0
	1)사업참여자 교육, 사무용품 구매 등 800,000원	800		
		시 560		
		구 240		
	청년도전 지원사업(고용노동부 공모사업)	659,900	588,600	71,300
		국 579,900		
		구 80,000		
	307 민간이전	659,900	588,600	71,300
		국 579,900		
		구 80,000		
	05 민간위탁금	659,900	588,600	71,300
	1)청년도전지원사업 운영 659,900,000원	659,900		
		국 579,900		
		구 80,000		
	청년 어학 · 자격시험 응시료 지원	91,000	51,000	40,000
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	90,000	50,000	40,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000	50,000	40,000
	1)어학 및 자격시험 응시료 100,000원*900명	90,000		
	군복무 청년 상해보험 지원	40,000	63,000	△23,000
	201 일반운영비	40,000	63,000	△23,000
	02 공공운영비	40,000	63,000	△23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)군복무 청년 상해보험 가입	40,000,000원	40,000	
			행정운영경비	525,589	480,795	44,794
			인력운영비(일자리청년과)	466,991	422,197	44,794
			인력운영비(일자리플러스센터 운영)	213,718	191,808	21,910
			101 인건비	213,718	191,808	21,910
			03 공무직(무기계약)근로자보수	213,718	191,808	21,910
			1)직업상담사 인건비	165,593		
			2)급여 및 수당	3,949,700원*3명*12월	142,190	
			2)연차수당	174,400원*3명*19일	9,941	
			2)정근수당	486,680원*3명*2회	2,921	
			2)명절휴가비	1,756,800원*3명*2회	10,541	
			1)직업상담사 보험료부담금 등	48,125		
			2)국민연금	204,120원*3명*12월	7,349	
			2)건강장기요양보험	190,240원*3명*12월	6,849	
			2)고용산재보험	129,890원*3명*12월	4,677	
			2)퇴직적립금	9,750,000원*3명	29,250	
			인력운영비(노동자종합지원센터 운영)	195,956	179,432	16,524
			101 인건비	195,956	179,432	16,524
			02 기타직보수	195,956	179,432	16,524
			1)시간선택제임기제 나급(35시간)	74,051		
			2)기본연봉	4,065,542원*1명*12월*1.035	50,495	
			2)성과연봉	85,643,000원*1명*6%*0.875시간*1.035	4,654	
			2)가족수당	90,000원*1명*12월	1,080	
			2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			2)특수직무수당	4,065,542원*1명*(8/7)*5%*84%*12월*1.035	2,424	
			2)연가보상비	4,065,542원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	1,318	
			2)시간외근무수당	13,229원*1명*30시간*12월*1.035	4,930	
			2)보험료	69,206,000원*1명*7%	4,845	
			2)직급보조비	250,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	2,625	
			1)시간선택제임기제 다급(35시간)	64,588		
			2)기본연봉	3,541,709원*1명*12월*1.035	43,989	
			2)성과연봉	72,814,000원*1명*6%*0.875시간*1.035	3,957	
			2)가족수당	90,000원*1명*12월	1,080	
			2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)특수직무수당 3,541,709원*1명*(8/7)*5%*84%*12월*1.035	2,112		
			2)연가보상비 3,541,709원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	1,148		
			2)시간외근무수당 11,950원*1명*30시간*12월*1.035	4,453		
			2)보험료 60,362,000원*1명*7%	4,226		
			2)직급보조비 185,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,943		
			1)시간선택제임기제 라급(35시간)	57,317		
			2)기본연봉 3,120,688원*1명*12월*1.035	38,759		
			2)성과연봉 60,489,000원*1명*6%*0.875시간*1.035	3,287		
			2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
			2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			2)특수직무수당 3,120,688원*1명*(8/7)*5%*84%*12월*1.035	1,861		
			2)연가보상비 3,120,688원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	1,012		
			2)시간외근무수당 10,729원*1명*30시간*12월*1.035	3,998		
			2)보험료 53,567,000원*1명*7%	3,750		
			2)직급보조비 180,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,890		
			인력운영비(청년일자리센터 운영)	57,317	50,957	6,360
		101 인건비		57,317	50,957	6,360
		02 기타직보수		57,317	50,957	6,360
			1)시간선택제임기제 라급(35시간)	57,317		
			2)기본연봉 3,120,688원*1명*12월*1.035	38,759		
			2)성과연봉 60,489,000원*1명*6%*0.875시간*1.035	3,287		
			2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
			2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			2)특수직무수당 3,120,688원*1명*(8/7)*5%*84%*12월*1.035	1,861		
			2)연가보상비 3,120,688원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	1,012		
			2)시간외근무수당 10,729원*1명*30시간*12월*1.035원	3,998		
			2)보험료 53,567,000원*1명*7%	3,750		
			2)직급보조비 180,000원*1명*(35/40시간)*12월	1,890		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(일자리청년과)	58,598	58,598	0
	기본경비(일자리청년과)	58,598	58,598	0
	201 일반운영비	42,902	42,902	0
	01 사무관리비	42,902	42,902	0
	1)행정사무용품 구매			
	10,000원*18명*4회	720		
	1)등록증 제작	550		
	550원*1,000매			
	1)민원 회신용 봉투 제작	600		
	150원*4,000매			
	1)문서보관상자 구매	240		
	40,000원*6상자			
	1)복합기 토너 구매	3,000		
	250,000원*12개			
	1)복합기 드럼 구매	1,000		
	250,000원*4개			
	1)복합기 및 프린트 유지보수비	1,800		
	300,000원*6대			
	1)기본업무추진 급식비	34,992		
	9,000원*18명*20식*12월*90%			
	202 여비	12,096	12,096	0
	01 국내여비	12,096	12,096	0
	1)기본업무추진 여비	12,096		
	20,000원*18명*14일*12월*20%			
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	1)20인 이하	3,600		
	300,000원*12월			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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		562,049	536,600	25,449
		국	67,271	
		구	494,778	
구세입의 안정적 확보		428,196	426,592	1,604
		국	67,271	
		구	360,925	
지방세 부과 · 징수		282,994	278,044	4,950
지방세 부과활동		148,163	144,233	3,930
201 일반운영비		132,960	127,182	5,778
01 사무관리비		34,162	32,484	1,678
1)일반수용비		32,902		
2)지방세 관련 책자구입		1,040		
3)법령집		60,000원*10권	600	
3)지방세실무		120,000원*3권	360	
3)지방행정제재실무		80,000원*1권	80	
2)인쇄비		26,930		
3)지방세 환급금 지급통지서		71,500원*20상자	1,430	
3)송달용 편지봉투		100원*20,000매	2,000	
3)송달용 창문봉투		120원*50,000매	6,000	
3)송달용 대봉투		230원*4,000매	920	
3)취득세 신고 및 세액계산서		4,000원*50권	200	
3)부동산 취득세 자납고지서		66,000원*30상자	1,980	
3)등록면허세(등록) 고지서		66,000원*20상자	1,320	
3)수시분 고지서		66,000원*10상자	660	
3)독촉분 고지서		66,000원*10상자	660	
3)재산세정기분 안내문		40원*90,000매*2회	7,200	
3)재산세동봉물 봉입비		18원*90,000매*2회	3,240	
3)독촉분재산세 안내문(봉입비포함)		66원*10,000매*2회	1,320	
2)홍보물 제작		4,932		
3)지방세납부 현수막		84,300원*10개소*4회	3,372	
3)지방세 안내 홍보 포스터		1,500원*200매*2회	600	
3)재산세납부 전단지		240원*2,000매*2회	960	
1)지방세심의위원회 운영수당		70,000원*6명*3회	1,260	
02 공공운영비		98,798	94,698	4,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)우편요금	94,830		
	2)일반우편료 430원*170,000건	73,100		
	2)등기우편료 2,830원*7,000건	19,810		
	2)반송료 2,400원*800건	1,920		
	1)스마트폰 통신비	2,208		
	2)기본요금 19,000원*1대*12월	228		
	2)모바일 문자발송 요금 165원*12,000건	1,980		
	1)모바일 전자발송 요금	1,760		
	2)카카오톡 전자문서 발송요금 44원*40,000건	1,760		
	203 업무추진비	5,100	5,100	0
	03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
	1)지방세 부과활동 5,100,000원	5,100		
	306 출연금	10,103	11,951	△1,848
	01 출연금	10,103	11,951	△1,848
	1)한국지방세연구원 출연금 10,103,000원	10,103		
	세외수입 체납징수활동	134,831	133,811	1,020
	201 일반운영비	97,831	96,811	1,020
	01 사무관리비	50,280	49,680	600
	1)일반수용비	50,280		
	2)세외수입고지서 제작비 95원*15,000건*12월	17,100		
	2)카드결제시스템 가맹점 수수료 1,650,000원*12월	19,800		
	2)금융재산 전자압류시스템, 신용정보 수수료(정액)-세무1,2과 통합편성 12,980,000원	12,980		
	2)압류 및 해제 등기 수수료 1,000원*400건	400		
	02 공공운영비	47,551	47,131	420
	1)우편요금	46,231		
	2)일반우편료 430원*8,200건*12월	42,312		
	2)등기우편료 2,830원*1,300건	3,679		
	2)반송료 2,400원*100건	240		
	1)모바일 전자발송 요금	1,320		
	2)카카오톡 전자문서 발송 요금 110원*12,000건	1,320		
	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	35,000	35,000	0
	01 포상금	35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)세외수입 체납징수 포상금	35,000		
			2)1차년도 500,000,000원*1%	5,000		
			2)2차년도 200,000,000원*3%	6,000		
			2)3차년도 이상 480,000,000원*5%	24,000		
			주택가격 결정	145,202	148,548	△3,346
				국 67,271		
				구 77,931		
			개별주택가격조사 및 산정	145,202	148,548	△3,346
				국 67,271		
				구 77,931		
			201 일반운영비	141,122	144,468	△3,346
				국 65,831		
				구 75,291		
			01 사무관리비	139,122	142,468	△3,346
			1)일반수용비	135,726		
			2)인쇄비	9,900		
			3)홍보포스터 12,000원*40매*3회	1,440		
				국 720		
				구 720		
			3)산정요령 및 비준표 책자 60,000원*9부	540		
				국 270		
				구 270		
			3)심의용 책자 77,000원*20부*4회	6,160		
				국 3,080		
				구 3,080		
			3)개별주택가격 검증도면(CD포함) 440,000원*4권	1,760		
				국 880		
				구 880		
			2)사무용품비 2,040,000원	2,040		
				국 1,020		
				구 1,020		
			2)현수막 제작 3,036,000원	3,036		
				국 1,518		
				구 1,518		
			2)주택가격 제수수료	120,750		
			3)개별주택가격검증수수료(1.1일기준) 6,090원*16,400호*1.1	109,864		
				국 54,932		
				구 54,932		
			3)개별주택가격검증수수료(6.1일기준) 420,000원	420		
				국 210		

부서: 세무1과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 주택가격 결정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)개별주택가격검증수수료(의견제출분) 7,610원*20호*1.1	구 210 168 국 84 구 84		
			3)개별주택가격검증수수료(이의신청분) 25,370원*30호*1.1	838 국 419 구 419		
			3)공동주택가격산정의뢰수수료(아파트) [(120,000원*15동)+(20,000원*10단지)]*1.1	2,200		
			3)공동주택가격산정의뢰수수료(연립,다세대) [(70,000원*80동)+(20,000원*50단지)]*1.1	7,260		
			1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*6명*5회	2,100 국 1,050 구 1,050		
			1)개별주택현황조사업무 급식비 9,000원*4명*3일*12월	1,296 국 648 구 648		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		1)개별주택 현황도면 프로그램 사용 및 교육 2,000,000원		2,000 국 1,000 구 1,000		
		202 여비		2,880 국 1,440 구 1,440	2,880	0
		01 국내여비		2,880	2,880	0
		1)개별주택현황조사업무 여비 20,000원*4명*3일*12월		2,880 국 1,440 구 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		133,853	110,008	23,845
		기본경비(세무1과)		133,853	110,008	23,845
		기본경비(세무1과)		133,853	110,008	23,845
		201 일반운영비		74,728	74,728	0
		01 사무관리비		74,728	74,728	0

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반수용비	4,744		
	2)컬러프린터 잉크 616,000원*4회	2,464		
	2)사무용품구입 10,000원*36명*3회	1,080		
	2)사무기기 유지 관리비	1,200		
	3)복사기 100,000원*2대*4회	800		
	3)봉합기 200,000원*1대*2회	400		
	1)기본업무추진 급식비 9,000원*36명*20식*12월*90%	69,984		
	202 여비	48,384	30,240	18,144
	01 국내여비	48,384	30,240	18,144
	1)기본업무추진 여비 20,000원*36명*14일*12월*40%	48,384		
	203 업무추진비	5,100	5,040	60
	04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
	1)31인 이상 추가 5,000원*5명*12월	300		
	405 자산취득비	5,641	0	5,641
	01 자산및물품취득비	5,641	0	5,641
	1)만원용 복사기 구입 5,641,000원*1대	5,641		

세출예산사업명세서

2026년도 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		492,164	532,553	△40,389
공정한 지방세정 구현		377,835	430,893	△53,058
지방세 세입목표 달성		377,835	430,893	△53,058
지방세 부과징수 활동		161,465	158,275	3,190
201 일반운영비		159,465	156,275	3,190
01 사무관리비		30,605	28,803	1,802
1)일반수용비		30,605		
2)지방세 관련 책자구입		960		
3)법령집 60,000원*10권		600		
3)지방세실무 120,000원*3권		360		
2)인쇄비		22,425		
3)송달용 편지봉투 100원*17,000매		1,700		
3)송달용 창문봉투 120원*48,000매		5,760		
3)송달용 대봉투 230원*3,000매		690		
3)차량취득세 신고분 고지서 66,000원*30상자		1,980		
3)등록면허세(면허) 고지서 71,500원*20상자		1,430		
3)지방소득세 신고분 고지서 66,000원*10상자		660		
3)수시분 고지서 71,500원*30상자		2,145		
3)안내문 71,500원*80상자		5,720		
3)자동차세 정보 안내문(리플릿) 390원*6,000건		2,340		
2)홍보물 제작		7,220		
3)지방세납부 홍보 현수막 84,300원*8개소*7회		4,721		
3)지방세납부 홍보 포스터 1,200원*1,000부*2회		2,400		
3)지방세납부 홍보 배너 33,000원*3개		99		
02 공공운영비		128,860	127,472	1,388
1)우편요금		127,215		
2)일반우편료 430원*265,000건		113,950		
2)등기우편료 2,830원*3,500건		9,905		
2)반송료 2,400원*1,400건		3,360		
1)모바일 전자발송 요금		1,645		
2)모바일 문자발송 요금 165원*6,500건		1,073		
2)카카오톡 전자문서 발송 요금 44원*13,000건		572		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)지방세 부과활동 2,000,000원		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방세 체납징수 활동	174,185	173,374	811
	201 일반운영비	164,885	164,074	811
	01 사무관리비	50,264	49,824	440
	1)일반수용비	50,264		
	2)인쇄비	43,784		
	3)독촉고지서 95원*50,000장	4,750		
	3)체납고지서(1p) 95원*8,000장*12월	9,120		
	3)체납고지서(2p) 59원*27,000장*12월	19,116		
	3)체납고지서(2p) 봉입용 봉투 38원*8,000매*12월	3,648		
	3)각종 체납안내문 및 예고서 71,500원*100상자	7,150		
	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	114,621	114,250	371
	1)우편요금	109,231		
	2)일반우편료 430원*245,000건	105,350		
	2)등기우편료 2,830원*1,100건	3,113		
	2)반송료 2,400원*320건	768		
	1)모바일 전자발송 요금	5,390		
	2)모바일 문자발송 요금 165원*8,000건	1,320		
	2)카카오톡 전자문서 발송 요금 110원*37,000건	4,070		
	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	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	1)체납징수포상금	6,000		
	2)1차년도 150,000,000원*1%	1,500		
	2)2차년도 60,000,000원*3%	1,800		
	2)3차년도 54,000,000원*5%	2,700		
	번호판 영치 활동	31,473	88,635	△57,162
	201 일반운영비	26,373	26,635	△262
	01 사무관리비	19,293	19,555	△262
	1)일반수용비	1,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)영치(예고)증 제작	400원*3,500장		1,400		
	1)관리용역비			17,893		
	2)영치정보화시스템 운영 유지보수	9,972,160원*1년		9,973		
	2)차량탐재형 영치시스템 유지보수	3,960,000원*2대*1년		7,920		
02 공공운영비				7,080	7,080	0
	1)스마트폰 통신비	70,000원*7대*12월		5,880		
	1)번호판영치차량 전기충전비용	50,000원*2대*12월		1,200		
203 업무추진비				1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비				1,800	1,800	0
	1)번호판영치활동	1,800,000원		1,800		
303 포상금				3,300	9,000	△5,700
01 포상금				3,300	9,000	△5,700
	1)타구 과태료체납차량 영치포상금	25,000,000원*10%		2,500		
	1)타시도 자동차세체납차량 영치포상금	8,000,000원*10%		800		
지방소득세(종합소득)신고센터 설치 운영				10,712	10,609	103
101 인건비				8,472	8,234	238
04 기간제근로자등보수				8,472	8,234	238
	1)지방소득세 신고납부 안내 도우미	12,121원*8시간*26일*3명		7,564		
	1)보험료	7,563,500원*12%		908		
201 일반운영비				1,640	1,775	△135
01 사무관리비				1,640	1,775	△135
	1)소모성 물품구입비			200		
	2)복사용지	20,000원*2상자		40		
	2)위생용품 등	8,000원*20개		160		
	1)임차료			1,440		
	2)PC+모니터	60,000원*6대		360		
	2)듀얼모니터	25,000원*2대		50		
	2)프린터	40,000원*6대		240		
	2)프린터 토너	30,000원*6개		180		
	2)철탁자	30,000원*6개		180		
	2)네트워크 연결 장비(리피터)	100,000원*1대		100		
	2)네트워크 연결 장비(공유기)	30,000원*1대		30		
	2)네트워크 연결 장비(허브)	20,000원*3대		60		
	2)네트워크 설치(유선랜)	40,000원*6회선		240		
203 업무추진비				600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)지자체 신고센터 업무추진			
			600,000원	600		
			행정운영경비	114,329	101,660	12,669
			기본경비(세무2과)	114,329	101,660	12,669
			기본경비(세무2과)	114,329	101,660	12,669
			201 일반운영비	63,448	65,432	△1,984
			01 사무관리비	63,448	65,432	△1,984
			1)사무용품구입 10,000원*32명*4회	1,280		
			1)전산소모품 구입	3,448		
			2)컬러프린터 잉크 616,000원*3개	1,848		
			2)프린터 토너, 드럼 등			
			200,000원*4대*2회	1,600		
			1)복사기 유지관리 100,000원*1대*4회	400		
			1)기본업무추진 급식비			
			9,000원*30명*20식*12월*90%	58,320		
			202 여비	40,320	31,248	9,072
			01 국내여비	40,320	31,248	9,072
			1)기본업무추진 여비			
			20,000원*30명*14일*12월*40%	40,320		
			203 업무추진비	4,920	4,980	△60
			04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
			1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
			1)31인 이상 추가 5,000원*2명*12월	120		
			405 자산취득비	5,641	0	5,641
			01 자산및물품취득비	5,641	0	5,641
			1)전자복사기 구매 5,641,000원*1대	5,641		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 문화관광과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		10,894,363	11,745,256	△850,893
	국	234,100		
	시	171,050		
	구	10,489,213		
문화예술 진흥		7,095,872	7,927,207	△831,335
	시	54,000		
	구	7,041,872		
지역문화활성화		1,215,652	2,355,037	△1,139,385
3·1독립운동 기념행사		40,400	42,000	△1,600
201 일반운영비		38,400	40,000	△1,600
03 행사운영비		38,400	40,000	△1,600
1)3·1독립운동 기념행사		38,400		
2)무대시스템 등 행사장 조성		11,800,000원	11,800	
2)행사 프로그램 운영 등		15,830,000원	15,830	
2)행사인력 운영 및 안전관리		5,470,000원	5,470	
2)디자인 홍보 등		3,000,000원	3,000	
2)봉황각 대관료 등		2,300,000원	2,300	
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		326,000	253,200	72,800
201 일반운영비		320,000	247,200	72,800
01 사무관리비		1,200	6,200	△5,000
1)제안서 평가위원 수당		150,000원*8명	1,200	
03 행사운영비		318,800	241,000	77,800
1)4·19혁명국민문화제		268,800		
2)무대시스템 등 행사장 조성		100,000,000원	100,000	
2)행사 프로그램 운영 등		133,800,000원	133,800	
2)행사인력 운영 및 안전관리		35,000,000원	35,000	
1)전국공모대회 운영		50,000,000원	50,000	
203 업무추진비		6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
1)4·19혁명국민문화제 업무추진		6,000,000원	6,000	
가을밤의 음악회		366,700	465,150	△98,450
201 일반운영비		365,200	463,650	△98,450
01 사무관리비		1,200	1,050	150

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
	03 행사운영비	364,000	462,600	△98,600
	1)가을밤의 음악회	364,000		
	2)무대시스템 등 행사장 조성 150,000,000원	150,000		
	2)행사 프로그램 운영 등 160,000,000원	160,000		
	2)행사인력 운영 및 안전관리 44,000,000원	44,000		
	2)디자인 및 홍보 등 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)가을밤의 음악회 업무추진 1,500,000원	1,500		
	종교연합 바자회	26,600	27,100	△500
	201 일반운영비	26,100	26,100	0
	03 행사운영비	26,100	26,100	0
	1)무대 및 음향 등 8,400,000원	8,400		
	1)행사 프로그램 운영 등 14,200,000원	14,200		
	1)행사본부 운영 등 3,500,000원	3,500		
	203 업무추진비	500	1,000	△500
	03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
	1)종교연합 바자회 업무 추진 500,000원	500		
	오패산 산신제 지원	2,300	2,450	△150
	307 민간이전	2,300	2,300	0
	04 민간행사사업보조	2,300	2,300	0
	1)오패산 산신제(상벌리) 지원 2,300,000원	2,300		
	우이천 문화예술거리 운영	15,084	25,660	△10,576
	201 일반운영비	14,184	24,760	△10,576
	02 공공운영비	14,184	22,760	△8,576
	1)미디어 아트 및 경관조명 운영 전기료 160,000원*12월	1,920		
	1)미디어 아트 및 경관조명 운영 통신료 22,000원*12월	264		
	1)우이천 문화예술거리 시설유지비 12,000,000원	12,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)우이천 문화예술거리 업무추진 900,000원	900		
	문화시설 조성	438,568	0	438,568
	201 일반운영비	5,800	0	5,800

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	4,600	0	4,600
			1)물품구입 등 4,600,000원	4,600		
			02 공공운영비	1,200	0	1,200
			1)공공요금 100,000원*12월	1,200		
			401 시설비및부대비	382,768	0	382,768
			01 시설비	382,768	0	382,768
			1)리모델링 설계 및 공사비 등 382,768,000원	382,768		
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
			1)집기비품 구매 50,000,000원	50,000		
			지역문화육성	261,839	274,121	△12,282
				시 54,000		
				구 207,839		
			예술 및 종교단체 지원	62,607	54,992	7,615
			201 일반운영비	9,407	1,792	7,615
			01 사무관리비	9,407	1,792	7,615
			1)3중 시설물 지정 관련 실태조사비 8,993,000원	8,993		
			1)문화예술단체 활동 지원(공모) 심사수당 100,000원*3명	300		
			1)문화예술 유공자 표창장 5,700원*20매	114		
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			1)종교단체 지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
			1)예술단체 지원 업무추진 3,000,000원	3,000		
			307 민간이전	48,200	48,200	0
			02 민간경상사업보조	48,200	48,200	0
			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) 13,500,000원	13,500		
			문화원 운영 지원	199,232	183,129	16,103
				시 54,000		
				구 145,232		
			307 민간이전	199,232	183,129	16,103
				시 54,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	145,232	
		02 민간경상사업보조			7,282	3,966
		1)홈페이지 사업	7,282,000원		7,282	3,316
				시	2,000	
				구	5,282	
		03 민간단체법정운영비보조			107,869	104,832
		1)사무국장 인건비	43,359,000원		43,359	3,037
				시	27,500	
				구	15,859	
		1)사무직원(2명) 인건비	60,910,000원		60,910	
		1)문화원 운영비	3,600,000원		3,600	
		04 민간행사사업보조			84,081	74,331
		1)소귀골 음악회	22,500,000원		22,500	9,750
				시	5,000	
				구	17,500	
		1)국악동요제	15,571,000원		15,571	
				시	7,870	
				구	7,701	
		1)문화탐방	1,760,000원		1,760	
				시	880	
				구	880	
		1)한가위 한마당	17,250,000원		17,250	
				시	2,750	
				구	14,500	
		1)삼각산 축제	27,000,000원		27,000	
				시	8,000	
				구	19,000	
		문화도시구현			5,618,381	5,298,049
		강북문화예술회관 위탁운영			1,625,973	1,647,230
		309 전출금			1,596,718	1,573,375
		01 공사 · 공단경상전출금			1,596,718	1,573,375
		1)강북문화예술회관 운영경비	1,596,718,000원		1,596,718	23,343
		404 공사공단자본전출금			29,255	73,855
		01 공사 · 공단자본전출금			29,255	73,855
		1)강북문화예술회관 수탁자산취득비			29,255	△44,600
		2)헬스장 운동기구 구매	17,215,000원*1식		17,215	
		2)수영장 음향장비 구매	1,100,000원*1대		1,100	
		2)수영장 탈수기 구매	2,100,000원*3대		6,300	
		2)탈의실용 청소기 구매	400,000원*4대		1,600	

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)무더위 쉼터 벤치 구매	380,000원*8대	3,040		
		강북문화재단 운영		3,972,171	3,641,027	331,144
		201 일반운영비		17,000	17,000	0
		01 사무관리비		17,000	17,000	0
		1)경영실적 평가 용역	17,000,000원	17,000		
		203 업무추진비		700	1,000	△300
		03 시책추진업무추진비		700	1,000	△300
		1)문화재단 업무 추진	700,000원	700		
		306 출연금		3,954,471	3,623,027	331,444
		01 출연금		3,954,471	3,623,027	331,444
		1)문화재단 운영 지원	3,954,471,000원	3,954,471		
		지역문화예술 진흥 사업		9,680	9,792	△112
		201 일반운영비		1,680	1,792	△112
		01 사무관리비		1,680	1,792	△112
		1)문화예술위원회 회의수당	70,000원*15명*2회*80%	1,680		
		203 업무추진비		8,000	8,000	0
		03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
		1)국 직원과의 대화	4,500,000원	4,500		
		1)국 시책업무추진	3,500,000원	3,500		
		강북문화예술회관 강좌실 환경개선		10,557	0	10,557
		405 자산취득비		10,557	0	10,557
		01 자산및물품취득비		10,557	0	10,557
		1)빔프로젝터 및 스크린 구매	10,556,700원	10,557		
		문화유산 보존		584,030	1,100,384	△516,354
			국	234,100		
			시	117,050		
			구	232,880		
		문화유산 관리		584,030	1,100,384	△516,354
			국	234,100		
			시	117,050		
			구	232,880		
		유형문화유산 보존		43,758	30,134	13,624
		201 일반운영비		7,758	29,134	△21,376
		01 사무관리비		5,706	27,294	△21,588
		1)집중안전점검 외부전문가 수당(건축)	359,000원	359		
		1)집중안전점검 외부전문가 수당(소방)	347,000원	347		
		1)문화유산 관련 시설 긴급보수	5,000,000원	5,000		
		02 공공운영비		2,052	1,840	212

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)목조문화유산 전기안전점검	750,000원*2회	1,500		
	1)전기요금(서울 여운형 묘소 안내소)	46,000원*12월	552		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)유형문화유산 보존 업무추진	1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	01 시설비		35,000	0	35,000
	1)서울 이준 묘소 CCTV 서버 이설	35,000,000원	35,000		
	무형문화유산 보존		10,000	10,150	△150
	307 민간이전		10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
	1)삼각산 도당제 지원	10,000,000원	10,000		
	전통사찰 방재시스템 유지보수		68,200	70,560	△2,360
		국	34,100		
		시	17,050		
		구	17,050		
	201 일반운영비		68,200	70,560	△2,360
		국	34,100		
		시	17,050		
		구	17,050		
	02 공공운영비		68,200	70,560	△2,360
	1)전통사찰 방재시스템 유지보수	68,200,000원	68,200		
		국	34,100		
		시	17,050		
		구	17,050		
	전통사찰 보수 정비		400,000	800,000	△400,000
		국	200,000		
		시	100,000		
		구	100,000		
	402 민간자본이전		400,000	800,000	△400,000
		국	200,000		
		시	100,000		
		구	100,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	800,000	△400,000
	1)화계사 명부전 이전 및 증축	400,000,000원	400,000		
		국	200,000		
		시	100,000		
		구	100,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청자 가마터 체험장 운영	62,072	65,540	△3,468
	201 일반운영비	56,964	59,520	△2,556
	01 사무관리비	32,504	33,320	△816
	1)프로그램 재료비 20,000,000원	20,000		
	1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*4명*20식*12월*50%	4,320		
	1)무인경비 시스템 132,000원*12월	1,584		
	1)예약시스템 550,000원*12월	6,600		
	02 공공운영비	15,460	16,200	△740
	1)통신비 80,000원*12월	960		
	1)공공요금 9,500,000원	9,500		
	1)시설관리 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	1)어린이날 특강 및 전시회 개최 9,000,000원	9,000		
	202 여비	1,008	1,920	△912
	01 국내여비	1,008	1,920	△912
	1)출장여비(시간선택제임기제) 10,000원*4명*3일*12월*70%	1,008		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)청자 가마터 체험장 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	2,100	2,100	0
	02 특정업무경비	2,100	2,100	0
	1)대민활동비 50,000원*35/40시간*4명*12월	2,100		
	관광산업 진흥	1,453,013	928,437	524,576
	관광진흥	1,392,165	857,135	535,030
	우이천변 페스타 2026	293,500	293,500	0
	201 일반운영비	290,000	290,000	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
	03 행사운영비	288,800	288,800	0
	1)무대시스템 등 행사장 조성 158,400,000원	158,400		
	1)프로그램 운영 등 85,000,000원	85,000		
	1)행사 인력 및 안전관리 25,400,000원	25,400		
	1)디자인 개발 및 홍보 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	1)우이천변 페스타 업무추진 3,500,000원	3,500		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	근현대사기념관 운영	452,464	485,734	△33,270
	307 민간이전	452,464	484,934	△32,470
	05 민간위탁금	452,464	484,934	△32,470
	1)인건비 210,528,000원	210,528		
	1)관리운영비 144,936,000원	144,936		
	1)사업비 97,000,000원	97,000		
	노래연습장업·게임제공업 등 관리 운영	4,624	9,001	△4,377
	201 일반운영비	4,024	6,801	△2,777
	01 사무관리비	4,024	6,801	△2,777
	1)불법게임물 수거 및 폐기처리 187,000원*10대	1,870		
	1)안전점검 외부전문가 수당 359,000원*3명*2회	2,154		
	301 일반보전금	600	1,200	△600
	11 행사실비지원금	600	1,200	△600
	1)신규 노래연습장 영업자 강사료 200,000원*3시간*1회	600		
	우이천 수변활력거점 공간 운영	474,877	0	474,877
	101 인건비	167,157	0	167,157
	04 기간제근로자등보수	167,157	0	167,157
	1)매니저 45,745,000원*1명	45,745		
	1)부매니저 36,596,000원*1명	36,596		
	1)운영보조 28,272,000원*3명	84,816		
	201 일반운영비	95,128	0	95,128
	01 사무관리비	60,028	0	60,028
	1)소모품 1,500,000원*12월	18,000		
	1)수수료(보안, 방역, 도서대여) 669,000원*12월	8,028		
	1)청소용역비 34,000,000원	34,000		
	02 공공운영비	35,100	0	35,100
	1)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	1)수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
	1)보험료(화재 및 영업배상) 175,000원*12월	2,100		
	206 재료비	164,592	0	164,592
	01 재료비	164,592	0	164,592
	1)재료비 13,716,000원*12월	164,592		
	401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	01 시설비	48,000	0	48,000
	1)창호필름 공사비 48,000,000원	48,000		
	강북형 웰니스 관광 활성화 사업	166,700	0	166,700
	201 일반운영비	166,200	0	166,200
	01 사무관리비	166,200	0	166,200

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)제안서 평가위원 수당	150,000원*8명	1,200		
		1)강북형 웰니스 관광 상품 개발 및 운영 용역	165,000,000원	165,000		
		203 업무추진비		500	0	500
		03 시책추진업무추진비		500	0	500
		1)웰니스 관광 활성화 업무추진	500,000원	500		
		관광홍보		60,848	71,302	△10,454
		강북구 관광명소 홍보		60,848	71,302	△10,454
		201 일반운영비		28,348	36,622	△8,274
		01 사무관리비		22,628	30,902	△8,274
		1)문화관광해설용품(무선마이크) 구입	150,000원*10개	1,500		
		1)스마트 관광전자지도 서버 유지 관리	1,320,000원	1,320		
		1)관광명소 홍보물 등 제작		12,500		
		2)관광지도 번역료 및 디자인 수정	1,500,000원	1,500		
		2)관광지도(국영문 2종, 색깔 2종)	300원*2종*2종*5,000부	6,000		
		2)관광 DIY가이드 제작(국영문 2종)	500원*2종*40종*125장	5,000		
		1)안전점검 외부전문가 수당	359,000원*3명*4회	4,308		
		1)관광안내판 등 관리	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		720	720	0
		1)단체상해보험료	720,000원	720		
		03 행사운영비		5,000	5,000	0
		1)해설사 보수교육	5,000,000원	5,000		
		203 업무추진비		2,500	3,600	△1,100
		03 시책추진업무추진비		2,500	3,600	△1,100
		1)관광명소 홍보 업무 추진	2,500,000원	2,500		
		301 일반보전금		30,000	30,000	0
		14 기타보상금		30,000	30,000	0
		1)해설사 활동 사례비	50,000원*600회	30,000		
		공공도서관 확충 및 운영		1,438,461	1,483,594	△45,133
		도서관 조성		1,438,461	1,483,594	△45,133
		구립도서관 위탁 운영		1,310,928	1,356,319	△45,391
		201 일반운영비		20,200	21,300	△1,100
		01 사무관리비		20,200	21,300	△1,100
		1)지하철 4호선 무인도서대출반납기 장소 임차료	20,200,000원	20,200		
		309 전출금		978,448	1,036,844	△58,396

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 공사·공단경상전출금	978,448	1,036,844	△58,396
	1)강북문화정보도서관 운영비	566,545,000원	566,545	
	1)강북청소년문화정보도서관 운영비	125,564,000원	125,564	
	1)솔샘문화정보도서관 운영비	95,563,000원	95,563	
	1)수유문화정보도서관 운영비	69,333,000원	69,333	
	1)미아문화정보도서관 운영비	25,076,000원	25,076	
	1)번동H-도서관 운영비	24,656,000원	24,656	
	1)삼각산어린이도서관 운영비	71,711,000원	71,711	
	404 공사공단자본전출금	223,703	222,075	1,628
	01 공사·공단자본전출금	223,703	222,075	1,628
	1)강북문화정보도서관 수탁자산취득비	142,200,000원	142,200	
	1)강북청소년문화정보도서관 수탁자산취득비	14,730,000원	14,730	
	1)솔샘문화정보도서관 수탁자산취득비	18,563,000원	18,563	
	1)수유문화정보도서관 수탁자산취득비	16,950,000원	16,950	
	1)미아문화정보도서관 수탁자산취득비	14,730,000원	14,730	
	1)삼각산어린이도서관 수탁자산취득비	16,530,000원	16,530	
	405 자산취득비	88,577	0	88,577
	01 자산및물품취득비	88,577	0	88,577
	1)H-도서관 무인도서대출반납기 교체	88,577,000원	88,577	
	공공도서관 개관시간 연장	35,237	33,423	1,814
	309 전출금	35,237	33,423	1,814
	01 공사·공단경상전출금	35,237	33,423	1,814
	1)개관시간 연장 근로자 4대보험 및 퇴직급여	35,237,000원	35,237	
	북스타트 사업	27,176	27,102	74
	201 일반운영비	25,400	25,470	△70
	01 사무관리비	25,000	25,170	△170
	1)책꾸러미 구성물 구매	22,500		
	2)2단계	30,000원*200명	6,000	
	2)3단계	30,000원*300명	9,000	
	2)4단계	30,000원*250명	7,500	
	1)홍보물 제작	2,500,000원	2,500	
	03 행사운영비	400	300	100

부서: 문화관광과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)책놀이 재료비	50,000원*8월	400	
			203 업무추진비		800	0
			03 시책추진업무추진비		800	0
			1)복스타트 업무추진	800,000원	800	
			301 일반보전금		976	144
			11 행사실비지원금		976	144
			1)자원활동가 교육 강사료			
				100,000원*2시간*2회	400	
			1)자원활동가 급식비	9,000원*8명*8월	576	
			작은도서관 운영 지원		22,420	25,000
			307 민간이전		15,000	15,000
			02 민간경상사업보조		15,000	15,000
			1)작은도서관 육성지원	15,000,000원	15,000	0
			309 전출금		7,420	10,000
			01 공사 · 공단경상전출금		7,420	10,000
			1)공공-작은도서관 연계협력사업 운영			
				7,420,000원	7,420	△2,580
			공공도서관 건립		42,700	4,350
			201 일반운영비		1,600	4,050
			01 사무관리비		1,600	4,050
			1)공공건축 관리자 자문수당			
				200,000원*8회	1,600	
			203 업무추진비		1,100	300
			03 시책추진업무추진비		1,100	300
			1)공공도서관 건립 관련 업무추진			
				1,100,000원	1,100	
			401 시설비및부대비		40,000	0
			01 시설비		40,000	0
			1)설립타당성 사전평가 및 투자심사 지원 용역			
				40,000,000원	40,000	40,000
			행정운영경비		322,987	305,634
			인력운영비(문화관광과)		227,882	206,258
			인력운영비(청자 가마터 체험장 운영)		209,297	206,258
			101 인건비		209,297	206,258
			02 기타직보수		209,297	206,258
			1)시간선택제임기제 나급(35시간)		72,809	
			2)기본연봉	4,065,540원*12월*1.035	50,495	
			2)성과연봉			
				85,643,000원*6%*0.875시간*1.035	4,654	
			2)가족수당	110,000원*12월	1,320	
			2)정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			2)연가보상비			
				4,065,540원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간	1,318	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)시간외근무수당			
			13,229원*30시간*12월*1.035	4,930		
			2)특수직무수당			
			4,065,540원*8/7*5%*84%*12월*1.035	2,424		
			2)직급보조비			
			250,000원*0.875시간*12월	2,625		
			2)보험료			
				3,363		
			3)건강보험료			
			67,766,000원*3.595%	2,437		
			3)장기요양보험료			
			2,437,000원*12.95%	316		
			3)고용보험료			
			67,766,000원*0.9%	610		
			1)시간선택제임기제 라급(35시간)	56,394		
			2)기본연봉			
			3,120,690원*12월*1.035	38,759		
			2)성과연봉			
			60,489,000원*6%*0.875시간*1.035	3,287		
			2)가족수당			
			110,000원*12월	1,320		
			2)정액급식비			
			140,000원*12월	1,680		
			2)연가보상비			
			3,120,690원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간	1,012		
			2)시간외근무수당			
			10,729원*30시간*12월*1.035	3,998		
			2)특수직무수당			
			3,120,690원*8/7*5%*84%*12월*1.035	1,861		
			2)직급보조비			
			180,000원*0.875시간*12월	1,890		
			2)보험료			
				2,587		
			3)건강보험료			
			52,127,000원*3.595%	1,874		
			3)장기요양보험료			
			1,874,000원*12.95%	243		
			3)고용보험료			
			52,127,000원*0.9%	470		
			1)시간선택제임기제 마급(35시간)	80,094		
			2)기본연봉			
			1,998,330원*2명*12월*1.035	49,639		
			2)성과연봉			
			51,433,000원*2명*6%*0.875시간*1.035	5,590		
			2)가족수당			
			110,000원*2명*12월	2,640		
			2)정액급식비			
			140,000원*2명*12월	3,360		
			2)연가보상비			
			1,998,330원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*1명*91시간*2명	1,295		
			2)시간외근무수당			
			10,579원*2명*30시간*12월*1.035	7,884		
			2)특수직무수당			
			1,998,330원*8/7*5%*84%*12월*2명*1.035	2,383		
			2)직급보조비			
			175,000원*2명*0.875시간*12월	3,675		
			2)보험료			
				3,628		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)건강보험료	73,106,000원*3.595%	2,629		
		3)장기요양보험료	2,629,000원*12.95%	341		
		3)고용보험료	73,106,000원*0.9%	658		
		인력운영비(문화생활국 부속실 비서 운영)		18,585	0	18,585
		101 인건비		18,585	0	18,585
		02 기타직보수		18,585	0	18,585
		1)시간선택제임기제 마감(35시간)		18,585		
		2)기본연봉	1,998,330원*1명*6월*1.035	12,410		
		2)가족수당	110,000원*1명*6월	660		
		2)정액급식비	140,000원*1명*6월	840		
		2)연가보상비	1,998,330원*84%*86%*1/30*1/7*49시간*1명*1.035	349		
		2)시간외근무수당	10,579원*30시간*1명*6월*1.035	1,971		
		2)특수직무수당	1,998,330원*8/7*84%*5%*1명*6월*1.035	596		
		2)직급보조비	175,000원*0.875시간*1명*6월	919		
		2)보험료		840		
		3)건강보험료	16,905,000원*3.595%	608		
		3)장기요양보험료	608,000원*12.95%	79		
		3)고용보험료	16,905,000원*0.9%	153		
		기본경비(문화관광과)		95,105	99,376	△4,271
		기본경비(문화관광과)		95,105	99,376	△4,271
		201 일반운영비		61,538	62,718	△1,180
		01 사무관리비		61,538	62,718	△1,180
		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)복합기 유지보수비	200,000원*2대*2회	800		
		1)사무용품비	10,000원*23명*4회	920		
		1)문서보관상자	40,000원*10박스	400		
		1)비밀문서 책자 제작	39,600원*36부	1,426		
		1)행정사무감사 자료 책자 인쇄비	30,000원*100부	3,000		
		1)기본업무추진급식비	9,000원*23명*20식*12월*87%	43,222		
		1)복사용지(A4)	20,000원*20박스*5부서*4회	8,000		
		1)시간선택제임기제공무원 채용 면접 심사위 원 수당	100,000원*4명	400		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(문화관광과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	29,367	32,458	△3,091
	01 국내여비	29,367	32,458	△3,091
	1)기본업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월*38%	29,367		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 생활체육과

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과		9,484,498	9,640,976	△156,478
	기	1,071,715		
	시	320,645		
	구	8,092,138		
생활체육 육성		2,341,608	2,727,250	△385,642
	기	1,071,715		
	시	320,645		
	구	949,248		
생활체육활성화		2,341,608	2,727,250	△385,642
	기	1,071,715		
	시	320,645		
	구	949,248		
생활체육활동 지원		863,811	814,467	49,344
	기	234,668		
	시	117,334		
	구	511,809		
201 일반운영비		912	2,332	△1,420
01 사무관리비		912	832	80
1)유공자 표창장 5,700원*160매		912		
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		859,699	808,935	50,764
	기	234,668		
	시	117,334		
	구	507,697		
02 민간경상사업보조		282,000	267,600	14,400
1)생활체육대회 개최 및 참가 지원		258,500		
2)구청장기(배) 대회 개최 189,000,000원		189,000		
2)구협회장기(배) 대회 개최 32,300,000원		32,300		
2)시협회장기(배) 대회 참가 7,200,000원		7,200		
2)시장기(배) 및 전국대회 등 참가 10,000,000원		10,000		
2)서울시민체육대축전 참가 20,000,000원		20,000		
1)체육회 사업비 지원		23,500		
2)친선도시 교류전(방문1) 3,000,000원		3,000		
2)친선도시 교류전(초청1) 5,600,000원		5,600		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)회원종목단체 육성 지원	3,000,000원	3,000	
			2)강북구체육회 우수단체 시상식	3,900,000원	3,900	
			2)체육회 화합 한마당	3,000,000원	3,000	
			2)체육회 워크숍	5,000,000원	5,000	
		03 민간단체법정운영비보조		577,699	541,335	36,364
		1)강북구체육회 운영비 지원		108,363		
		2)연차 수당 등	76,031,000원	76,031		
		2)사무실 운영비 및 물품구입	15,082,000원	15,082		
		2)공공요금 및 차량유지비	6,540,000원	6,540		
		2)명절수당	10,710,000원	10,710		
		1)강북구체육회 생활체육지도자 인건비 및 보 형료 지원	469,336,000원	469,336		
			기	234,668		
			시	117,334		
			구	117,334		
		장애인 생활체육활동 지원		243,728	223,874	19,854
			기	83,805		
			시	41,902		
			구	118,021		
		307 민간이전		243,728	223,874	19,854
			기	83,805		
			시	41,902		
			구	118,021		
		02 민간경상사업보조		37,648	28,860	8,788
		1)장애인 생활체육대회 개최 및 참가 지원		15,580		
		2)구청장배 장애인 게이트볼대회 개최	4,800,000원	4,800		
		2)구청장배 장애인 탁구대회 개최	4,800,000원	4,800		
		2)서울국제초청 장애인 파크골프대회 참가	3,000,000원	3,000		
		2)서울시 장애인 생활체육대회 참가	2,980,000원	2,980		
		1)장애인 생활체육클럽 지원		19,088		
		2)장애인 생활체육클럽 대회 개최	8,588,000원	8,588		
		2)장애인 생활체육클럽 대회 참가	4,500,000원	4,500		
		2)장애인 생활체육클럽 생활체육교실 운영	6,000,000원	6,000		
		1)농아인 한마음체육대회 참가 지원	2,980,000원	2,980		

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조	206,080	195,014	11,066
	1)강북구장애인체육회 운영비 지원	38,470		
	2)사무국장 인건비 21,279,000원	21,279		
	2)생활체육지도자 직급수당 10,332,000원	10,332		
	2)명절수당 4,248,000원	4,248		
	2)물품구입 및 제세공과금 2,611,000원	2,611		
	1)장애인생활체육지도자 인건비 및 보험료 지원 167,610,000원	167,610		
	기	83,805		
	시	41,902		
	구	41,903		
	구 생활체육교실 운영	23,100	24,100	△1,000
	201 일반운영비	4,950	5,740	△790
	03 행사운영비	4,950	5,740	△790
	1)운영용품 구입 등 4,950,000원	4,950		
	203 업무추진비	650	650	0
	03 시책추진업무추진비	650	650	0
	1)구 생활체육교실 업무추진 650,000원	650		
	301 일반보전금	17,500	17,710	△210
	11 행사실비지원금	17,500	17,710	△210
	1)강사료 35,000원*2시간*10명*25회	17,500		
	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 구입 등 700,000원*18개 교실	12,600		
	203 업무추진비	730	730	0
	03 시책추진업무추진비	730	730	0
	1)동 생활체육교실 업무추진 730,000원	730		
	301 일반보전금	5,400	5,400	0
	11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
	1)동 생활체육교실 운영 사례비 등 300,000원*18개 교실	5,400		
	어린이, 청소년, 여성축구(풋살)교실 운영	30,440	30,440	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	03 행사운영비	30,000	30,000	0
	1)여성 축구교실 운영 12,000,000원	12,000		
	1)청소년 풋살교실 운영 11,200,000원	11,200		
	1)어린이 축구교실 운영 6,800,000원	6,800		
	203 업무추진비	440	440	0

부서: 생활체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	440	440	0
	1)축구, 풋살교실 업무추진 440,000원	440		
	구 체육진흥 발전사업	48,139	48,139	0
	307 민간이전	48,139	48,139	0
	02 민간경상사업보조	48,139	48,139	0
	1)엘리트체육 진흥사업 27,700,000원	27,700		
	1)체육동호인조직 활동지원 공모사업 20,439,000원	20,439		
	스포츠강좌이용권 지원	816,020	1,079,820	△263,800
	기	571,214		
	시	122,403		
	구	122,403		
	301 일반보전금	816,020	1,079,820	△263,800
	기	571,214		
	시	122,403		
	구	122,403		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	816,020	1,079,820	△263,800
	1)스포츠강좌이용권 지원 105,000원*789명*12월*82.083%	816,020		
	기	571,214		
	시	122,403		
	구	122,403		
	장애인스포츠강좌이용권 지원	260,040	209,880	50,160
	기	182,028		
	시	39,006		
	구	39,006		
	301 일반보전금	260,040	209,880	50,160
	기	182,028		
	시	39,006		
	구	39,006		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	260,040	209,880	50,160
	1)장애인스포츠강좌이용권 지원 110,000원*197명*12월	260,040		
	기	182,028		
	시	39,006		
	구	39,006		
	하들하들서울 유아스포츠단 운영	37,600	37,600	0
	307 민간이전	37,600	37,600	0
	02 민간경상사업보조	37,600	37,600	0
	1)하들하들서울 유아스포츠단 운영 37,600,000원	37,600		
	체육시설 확충	5,667,869	5,460,182	207,687
	체육시설관리	5,667,869	5,460,182	207,687
	공공체육시설 위탁운영	2,685,323	2,814,799	△129,476

부서: 생활체육과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 전출금	2,487,712	2,654,458	△166,746
	01 공사·공단경상전출금	2,487,712	2,654,458	△166,746
	1)강북웰빙스포츠센터 운영			
	1,820,927,000원	1,820,927		
	1)오동골프클럽 운영	466,929,000원	466,929	
	1)강북구민운동장 운영	98,130,000원	98,130	
	1)오동근린공원 실내배드민턴장 운영	101,726,000원	101,726	
	404 공사공단자본전출금	197,611	160,341	37,270
	01 공사·공단자본전출금	197,611	160,341	37,270
	1)강북웰빙스포츠센터 자산취득 및 시설비	115,415		
	2)헬스장 운동기구 구매	96,000,000원*1식	96,000	
	2)스테어클라이머 구매	4,482,500원*2대	8,965	
	2)수영장 탈수기 구매	2,100,000원*3대	6,300	
	2)탈의실용 무선청소기 구매	400,000원*4대	1,600	
	2)아쿠아 강습용 스피커 구매	1,200,000원*1대	1,200	
	2)수영장 킥보드 정리대 교체	800,000원*1대	800	
	2)사무용 프린터 교체	550,000원*1대	550	
	1)오동골프클럽 자산취득비		14,520	
	2)천장형 냉난방기 교체	4,840,000원*3대	14,520	
	1)강북구민운동장 시설비		54,622	
	2)화장실 세면대 교체 설치	4,400,000원*1식	4,400	
	2)조깅트랙 보안등 교체 설치	50,222,000원*1식	50,222	
	1)오동근린공원 실내배드민턴장 냉난방기 구매	6,527,000원*2대	13,054	
	강북종합체육센터 운영	2,746,386	2,546,323	200,063
	201 일반운영비	700	100	600
	01 사무관리비	700	100	600
	1)민간위탁 심의위원회 수당	100,000원*5명*1회	500	
	1)수영장 수질검사 시약 구매	200,000원	200	
	307 민간이전	2,745,686	2,546,223	199,463
	05 민간위탁금	2,745,686	2,546,223	199,463
	1)강북종합체육센터 운영	2,745,686,000원	2,745,686	
	동네 체육시설 유지관리	92,160	92,160	0

부서: 생활체육과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	90,000	90,000	0
			01 시설비	90,000	90,000	0
			1)동네 체육시설 설치 및 보수			
			90,000,000원	90,000		
			오동근린공원 테니스장 노후시설 정비	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			1)인조잔디 교체 및 면 보수			
			72,000,000원	72,000		
			1)방풍막 교체 및 폐기물 처리			
			26,000,000원	26,000		
			1)조명탑 전등시설 교체			
			500,000원*4개	2,000		
			공공체육시설 내진성능평가 용역	44,000	0	44,000
			401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
			01 시설비	44,000	0	44,000
			1)내진성능평가 및 검증 용역			
			44,000,000원	44,000		
			생활체육 활성화	1,301,734	1,271,899	29,835
			생활체육활동 지원	1,301,734	1,271,899	29,835
			어린이 물놀이장 운영	283,300	288,300	△5,000
			201 일반운영비	281,800	286,800	△5,000
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			1)제안서 평가위원 수당			
			150,000원*8명	1,200		
			03 행사운영비	280,600	285,600	△5,000
			1)수영장 및 부대시설 설치			
			182,515,000원	182,515		
			1)인건비 및 홍보비			
			62,485,000원	62,485		
			1)공과금 및 안전용품 구입 등			
			35,600,000원	35,600		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)어린이 물놀이장 운영 업무추진			
			1,500,000원	1,500		
			북한산 국제클라이밍센터 운영	343,050	307,291	35,759
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)국제클라이밍센터 운영 업무추진			
			500,000원	500		
			307 민간이전	312,550	216,706	95,844

부서: 생활체육과
정책: 생활체험 활성화
단위: 생활체험활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	312,550	216,706	95,844
			1)센터 운영 및 관리 312,549,200원	312,550		
			402 민간자본이전	30,000	30,000	0
			03 민간위탁사업비	30,000	30,000	0
			1)장비 구입, 시설 유지보수 30,000,000원	30,000		
			우이동 산악문화HUB 위탁 운영	366,633	363,500	3,133
			307 민간이전	360,633	346,000	14,633
			05 민간위탁금	360,633	346,000	14,633
			1)산악문화 HUB 운영 360,633,000원	360,633		
			401 시설비및부대비	6,000	17,000	△11,000
			01 시설비	6,000	17,000	△11,000
			1)시설물 정기안전점검 용역 3,000,000원*2회	6,000		
			북한산 페스타	95,220	95,220	0
			201 일반운영비	93,050	93,050	0
			01 사무관리비	1,050	1,050	0
			1)평가위원 수당 등 150,000원*7명	1,050		
			03 행사운영비	92,000	92,000	0
			1)홍보물 제작, 행사 진행비 등 92,000,000원	92,000		
			203 업무추진비	2,170	2,170	0
			03 시책추진업무추진비	2,170	2,170	0
			1)북한산 페스타 업무추진 2,170,000원	2,170		
			북한산 천문교육센터 운영	27,030	16,974	10,056
			201 일반운영비	21,660	11,172	10,488
			01 사무관리비	11,660	11,172	488
			1)사무용품 및 안전보건 물품 구입 2,500,000원	2,500		
			1)급식비(시간선택제임기제) 9,000원*2명*20식*12월*50%	2,160		
			1)망원경 관리 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
			1)승강기 관리 및 유지보수 4,000,000원	4,000		
			02 공공운영비	10,000	0	10,000
			1)시설관리 및 유지보수 10,000,000원	10,000		
			202 여비	720	1,152	△432
			01 국내여비	720	1,152	△432
			1)출장여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*3일*12월*50%	720		
			204 직무수행경비	1,050	1,050	0
			02 특정업무경비	1,050	1,050	0

부서: 생활체육과
정책: 생활체험 활성화
단위: 생활체험활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)대민활동비				
		50,000원*35/40시간*2명*12월		1,050		
		405 자산취득비		3,600	3,600	0
		01 자산및물품취득비		3,600	3,600	0
		1)망원경 부수기재(접안렌즈)				
		3,600,000원		3,600		
		우이동 가족캠핑장 운영		186,501	200,614	△ 14,113
		309 전출금		175,444	200,614	△ 25,170
		01 공사·공단경상전출금		175,444	200,614	△ 25,170
		1)우이동 가족캠핑장 운영경비				
		175,444,000원		175,444		
		404 공사공단자본전출금		11,057	0	11,057
		01 공사·공단자본전출금		11,057	0	11,057
		1)캠핑장 CCTV 구입 및 설치				
		2,211,400원*5대		11,057		
		행정운영경비		173,287	181,645	△ 8,358
		인력운영비(생활체육과)		119,417	118,415	1,002
		인력운영비(북한산 천문교육센터 운영)		119,417	118,415	1,002
		101 인건비		119,417	118,415	1,002
		02 기타직보수		119,417	118,415	1,002
		1)시간선택제임기제 다급(35시간)		63,275		
		2)기본연봉 3,541,709원*12월*1.035		43,989		
		2)성과연봉				
		72,814,000원*6%*0.875시간*1.035		3,957		
		2)가족수당 90,000원*12월		1,080		
		2)정액급식비 140,000원*12월		1,680		
		2)연가보상비				
		3,541,709원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*91시간		1,148		
		2)시간외근무수당				
		11,950원*30시간*12월*1.035		4,453		
		2)특수직무수당				
		3,541,709원*8/7*5%*84%*12월*1.035		2,112		
		2)직급보조비				
		185,000원*0.875시간*12월		1,943		
		2)보험료		2,913		
		3)건강보험료 58,682,000원*3.595%		2,110		
		3)장기요양보험료				
		2,110,000원*12.95%		274		
		3)고용보험료 58,682,000원*0.9%		529		
		1)시간선택제임기제 라급(35시간)		56,142		
		2)기본연봉 3,120,688원*12월*1.035		38,759		
		2)성과연봉				
		60,489,000원*6%*0.875시간*1.035		3,287		
		2)가족수당 90,000원*12월		1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		2)연가보상비	3,120,688원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*91시간	1,012		
		2)시간외근무수당	10,729원*30시간*12월*1.035	3,998		
		2)특수직무수당	3,120,688원*8/7*5%*84%*12월*1.035	1,861		
		2)직급보조비	180,000원*0.875시간*12월	1,890		
		2)보험료		2,575		
		3)건강보험료	51,887,000원*3.595%	1,866		
		3)장기요양보험료	1,866,000원*12.95%	242		
		3)고용보험료	51,887,000원*0.9%	467		
		기본경비(생활체육과)		53,870	63,230	△9,360
		기본경비(생활체육과)		53,870	63,230	△9,360
		201 일반운영비		33,734	35,030	△1,296
		01 사무관리비		33,734	35,030	△1,296
		1)사무용품비	10,000원*15명*4회	600		
		1)복합기 토너	200,000원*4대*3회	2,400		
		1)복합기 드럼	250,000원*4대*1회	1,000		
		1)복합기 수리비	100,000원*2회	200		
		1)문서보관상자	50,000원*10상자	500		
		1)서류봉투	120원*2,000매*3회	720		
		1)편지봉투	30원*5,000매*3회	450		
		1)기본업무추진급식비	9,000원*15명*20식*12월*86%	27,864		
		202 여비		17,136	25,200	△8,064
		01 국내여비		17,136	25,200	△8,064
		1)기본업무추진여비	20,000원*15명*14일*12월*34%	17,136		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		1)15인 이하	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		9,740,316	9,597,775	142,541
	국	153,370		
	시	19,720		
	구	9,567,226		
교육 1등구 육성		9,571,942	9,431,069	140,873
	국	153,370		
	시	19,720		
	구	9,398,852		
교육기반체계구축		8,266,793	7,856,301	410,492
교육경비 보조사업 지원		3,011,363	2,511,743	499,620
201 일반운영비		5,943	6,323	△380
01 사무관리비		5,943	6,323	△380
1)교육경비 보조금 심의위원회 운영수당 100,000원*3명*3회		900		
1)교육사업 홍보물 제작비 4,820,000원		4,820		
1)모범학생 표창장 제작 5,700원*39매		223		
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	2,500,000	500,000
08 교육기관에대한보조		3,000,000	2,500,000	500,000
1)교육경비 보조금 3,000,000,000원		3,000,000		
학교 체육시설 개방 지원		12,146	21,903	△9,757
101 인건비		11,246	19,153	△7,907
04 기간제근로자등보수		11,246	19,153	△7,907
1)기간제근로자 임금 12,121원*3명*14시간*43주*50%		10,946		
1)기간제근로자 보험료 20,000원*3명*10월*50%		300		
201 일반운영비		900	2,750	△1,850
01 사무관리비		450	2,750	△2,300
1)스쿨매니저 근무관련 소모품 20,000원*3개교*10월*50%		300		
1)채용 심사수당 100,000원*3명*50%		150		
02 공공운영비		450	0	450
1)영조물 손해배상 공제 보험 300,000원*3개교*50%		450		
친환경 학교급식 지원		4,362,214	4,298,405	63,809
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)학교급식 지원 업무추진 300,000원		300		
308 자치단체등이전		4,361,914	4,298,105	63,809
08 교육기관에대한보조		4,361,914	4,298,105	63,809

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)친환경급식지원	4,097,372		
	2)공립 유치원			
	4,662원*270명*182일*20%	45,819		
	2)사립 유치원			
	7,184원*910명*217일*20%	283,725		
	2)공립 초등학교			
	4,644원*6,296명*192일*20%	1,122,764		
	2)사립 초등학교			
	6,928원*679명*192일*20%	180,638		
	2)공립 중학교			
	5,051원*3,556명*180일*20%	646,609		
	2)사립 중학교			
	7,601원*1,908명*180일*20%	522,098		
	2)공립 고등학교			
	5,243원*1,768명*173일*20%	320,729		
	2)사립 고등학교			
	7,832원*3,179명*173일*20%	861,469		
	2)공립 특수학교			
	5,761원*178명*192일*20%	39,378		
	2)사립 특수학교			
	8,045원*240명*192일*20%	74,143		
	1)친환경 쌀 구매 지원	264,542		
	2)공립 유치원			
	70원*270명*182일	3,440		
	2)사립 유치원			
	70원*910명*217일	13,823		
	2)초등학교			
	70원*6,975명*192일	93,744		
	2)중학교			
	80원*5,464명*180일	78,682		
	2)고등학교			
	80원*4,947명*173일	68,467		
	2)특수학교(유아)			
	70원*18명*192일	242		
	2)특수학교(통합)			
	80원*400명*192일	6,144		
	초 · 중 · 고등학교 입학준비금 지원	266,900	277,640	△ 10,740
	301 일반보전금	1,700	2,000	△ 300
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,700	2,000	△ 300
	1)관내 거주 관외 학교 학생 지원	1,700		
	2)초등학교	200,000원*1명	200	
	2)중 · 고등학교	300,000원*5명	1,500	
	308 자치단체등이전	265,200	275,640	△ 10,440
	08 교육기관에대한보조	265,200	275,640	△ 10,440
	1)입학준비금 지원	265,200		
	2)초등학교	200,000원*826명*30%	49,560	
	2)중 · 고등학교	300,000원*3,594명*20%	215,640	
	고등학교 무상교육 지원	269,370	343,662	△ 74,292
	308 자치단체등이전	269,370	343,662	△ 74,292
	10 시 · 군 · 구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	343,662	△ 74,292
	1)고교 무상교육 지원비	269,370,000원	269,370	
	인터넷 수능방송 지원	6,500	12,500	△ 6,000

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 교육기반체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	6,500	12,500	△6,000
	07 자치단체간부담금	6,500	12,500	△6,000
	1)인터넷 수능방송 수강료 지원 25,000원*260명	6,500		
	원어민 화상영어 지원	30,000	35,000	△5,000
	201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000
	01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
	1)원어민 화상영어 수강료 지원 30,000,000원	30,000		
	영어체험센터 운영비 지원	25,000	25,000	0
	308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
	08 교육기관예대한보조	25,000	25,000	0
	1)영어체험센터 운영비 지원 25,000,000원	25,000		
	청소년 물놀이장 운영	283,300	288,300	△5,000
	201 일반운영비	281,800	286,800	△5,000
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)제안서 평가위원 수당 150,000원*8명	1,200		
	03 행사운영비	280,600	285,600	△5,000
	1)체험시설 및 부대시설 설치 181,600,000원	181,600		
	1)행사 운영 및 안전관리 등 99,000,000원	99,000		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)프로그램 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	미래인재양성	507,972	691,314	△183,342
	고교-지역사회 연계 진로교육과정 운영	179,799	195,384	△15,585
	101 인건비	35,319	38,300	△2,981
	04 기간제근로자등보수	35,319	38,300	△2,981
	1)기간제근로자 인건비	35,319		
	2)임금 2,206,022원*1명*12월	26,473		
	2)여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	2)보험료 280,000원*1명*12월	3,360		
	2)연차수당 12,121원*1명*7시간*12월	1,019		
	2)시간외 근무수당 18,182원*1명*20시간*2월	728		
	2)퇴직금 2,538,440원*1명	2,539		
	201 일반운영비	143,480	156,084	△12,604
	01 사무관리비	11,280	16,284	△5,004
	1)홍보물 등 제작 300,000원*19개	5,700		
	1)수료증 제작 5,700원*400명	2,280		

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 미래인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)운영사례집 제작 30,000원*80부	2,400		
	1)모바일 출결시스템 이용료 900,000원	900		
	03 행사운영비	132,200	139,800	△7,600
	1)대학 운영비 7,000,000원*16개	112,000		
	1)사업체 운영비 4,000,000원*3개	12,000		
	1)버스임차료 650,000원*8대	5,200		
	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		
	진학상담 및 대입설명회 개최	49,580	24,500	25,080
	201 일반운영비	49,080	24,000	25,080
	01 사무관리비	6,600	6,400	200
	1)홍보물 등 제작 800,000원*3회	2,400		
	1)자료집 제작 7,000원*200부*3회	4,200		
	03 행사운영비	42,480	17,600	24,880
	1)진학상담 운영	31,640		
	2)물품 렌탈 1,900,000원*4회	7,600		
	2)강사료 50,000원*384명	19,200		
	2)행사대관료 2,420,000원*2회	4,840		
	1)대입설명회 개최	10,840		
	2)강사료 (5,000,000원*1명)+(500,000원*2명)	6,000		
	2)행사 대관료 2,420,000원*2회	4,840		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)상담 및 설명회 업무추진 500,000원	500		
	진로탐색 퓨처로드	33,750	34,750	△1,000
	201 일반운영비	18,750	19,750	△1,000
	03 행사운영비	18,750	19,250	△500
	1)버스 임차료 650,000원*25대	16,250		
	1)보험료 2,500원*1,000명	2,500		
	301 일반보전금	15,000	15,000	0
	11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
	1)프로그램 체험비 15,000원*1,000명	15,000		
	한국잡월드 체험 지원	63,800	75,200	△11,400
	201 일반운영비	26,700	29,700	△3,000
	03 행사운영비	26,700	29,200	△2,500
	1)버스임차료 650,000원*36대	23,400		
	1)보험료 3,000원*1,100명	3,300		
	203 업무추진비	500	500	0

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 미래인재양성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)체험활동 지원 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	36,600	45,000	△8,400
	11 행사실비지원금	36,600	45,000	△8,400
	1)프로그램 체험비 21,000원*1,100명	23,100		
	1)프로그램 참여자 급식비 9,000원*1,100명	9,900		
	1)안전관리 보조강사 활동비 100,000원*36명	3,600		
	진로직업체험지원센터 운영	152,743	150,130	2,613
	201 일반운영비	143	130	13
	01 사무관리비	143	130	13
	1)표창장 제작 5,700원*25매	143		
	307 민간이전	152,600	150,000	2,600
	05 민간위탁금	152,600	150,000	2,600
	1)센터 운영비 152,600,000원	152,600		
	강북 미래교육캠프 운영	28,300	39,300	△11,000
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)미래교육캠프 업무추진 300,000원	300		
	307 민간이전	28,000	38,000	△10,000
	05 민간위탁금	28,000	38,000	△10,000
	1)캠프 운영비 28,000,000원	28,000		
	강북 교육협력사업 추진	334,353	410,362	△76,009
	강북교육협력특화지구 사업 추진	334,353	410,362	△76,009
	101 인건비	31,303	30,562	741
	04 기간제근로자등보수	31,303	30,562	741
	1)기간제근로자 인건비	31,303		
	2)기본급 2,533,289원*1명*10월	25,333		
	2)여비 10,000원*1명*20일*10월	2,000		
	2)보험료 300,000원*1명*10월	3,000		
	2)연차수당 12,121원*1명*8시간*10월	970		
	201 일반운영비	62,400	79,700	△17,300
	01 사무관리비	9,400	10,400	△1,000
	1)강북교육협력특화지구 사업 운영	9,400		
	2)교육협의체, 소위원회 운영 2,400,000원	2,400		
	2)자료집, 공통경비 등 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	3,000	3,300	△300
	1)영조물 손해배상 공제회비 3,000,000원	3,000		
	03 행사운영비	50,000	66,000	△16,000

부서: 교육지원과
정책: 교육 1등구 육성
단위: 강북 교육협력사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애학생 통합체육 프로그램 운영 16,000,000원	16,000		
	1)민관학 역량강화 교육 대관료 4,000,000원	4,000		
	1)지역연계 현장학습 운영비 5,000,000원	5,000		
	1)지역연계프로그램 전문인력 양성교육 용역 5,000,000원	5,000		
	1)강북창의체험 버스 운영 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	3,750	7,500	△3,750
	03 시책추진업무추진비	3,750	7,500	△3,750
	1)강북교육협력특화지구 업무추진 3,750,000원	3,750		
	301 일반보전금	51,300	91,000	△39,700
	11 행사실비지원금	51,300	91,000	△39,700
	1)지역연계 현장 체험학습 관련 강사비 등 16,300,000원	16,300		
	1)민 · 관 · 학 역량강화 교육 강사비 등 5,000,000원	5,000		
	1)지역아동센터 활동 마을교사 강사비 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	56,000	63,000	△7,000
	02 민간경상사업보조	56,000	63,000	△7,000
	1)학교 밖(위기) 청소년 지원 36,000,000원	36,000		
	1)지역연계 방과후 '더 배움' 20,000,000원	20,000		
	308 자치단체등이전	129,600	138,600	△9,000
	08 교육기관에대한보조	129,600	138,600	△9,000
	1)지역연계 교육과정 운영 2)지성 · 감성 · 인성 창의교육 협력교사 지원 등 99,000,000원	129,600 99,000		
	2)장애학생 사회통합 지원 30,600,000원	30,600		
	평생학습도시 체제 구축	462,824	473,092	△10,268
	국	153,370		
	시	19,720		
	구	289,734		
	성인문해교육 프로그램 운영지원	7,600	11,200	△3,600
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)프로그램 운영 업무추진 400,000원	400		
	307 민간이전	7,200	10,800	△3,600
	02 민간경상사업보조	7,200	10,800	△3,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육 프로그램 운영 지원 3,600,000원*2개소	7,200		
	생활 속 다산사상	40,900	45,400	△4,500
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)생활 속 다산사상 운영 업무추진 400,000원	400		
	307 민간이전	40,500	45,000	△4,500
	02 민간경상사업보조	40,500	45,000	△4,500
	1)프로그램 운영 지원 20,250,000원*2회	40,500		
	동 평생학습센터 운영	26,935	28,053	△1,118
	201 일반운영비	4,360	5,160	△800
	01 사무관리비	4,360	5,160	△800
	1)학습실천 및 학습공동체 운영 재료비 200,000원*7개	1,400		
	1)홍보물 제작(배너, 현수막 등) 200,000원*4회	800		
	1)평생교육사 급식비 9,000원*1명*20식*12월	2,160		
	202 여비	1,440	2,160	△720
	01 국내여비	1,440	2,160	△720
	1)평생교육사 국내여비 10,000원*1명*20일*12월*60%	1,440		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)동 평생학습센터 운영 업무추진 600,000원	600		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)평생교육사 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
	301 일반보전금	20,010	19,608	402
	11 행사실비지원금	20,010	19,608	402
	1)프로그램 운영 강사비 150,000원*5주*23강좌	17,250		
	1)프로그램 운영 강사비 230,000원*6주*2강좌	2,760		
	찾아가는 평생학습강좌 운영 지원	21,200	21,200	0
	201 일반운영비	20,200	20,200	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)재료비 125,000원*8개소	1,000		
	03 행사운영비	19,200	19,200	0
	1)프로그램 운영 강사비 950,000원*16개소	15,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)학습동아리 강사비 500,000원*8개소	4,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	평생학습관 운영	72,089	69,209	2,880
	201 일반운영비	61,024	57,424	3,600
	01 사무관리비	12,064	13,264	△1,200
	1)식물재배기 등 유지관리비 2,400,000원	2,400		
	1)평생교육협의회 운영 수당 70,000원*7명*1회	490		
	1)사무용품비 1,000,000원	1,000		
	1)현수막 82,000원*5장*3회	1,230		
	1)포스터 및 리플렛 1,500원*1,000매*3회	4,500		
	1)심사수당 100,000원*5명*1회	500		
	1)평생교육사 급식비 9,000원*1명*20식*12월*90%	1,944		
	03 행사운영비	48,960	44,160	4,800
	1)평생교육 프로그램 및 워크숍 운영 등 230,000원*12명*8회*2기	44,160		
	1)평생교육 성과공유회 운영 4,800,000원	4,800		
	202 여비	1,440	2,160	△720
	01 국내여비	1,440	2,160	△720
	1)평생교육사 국내여비 10,000원*1명*20일*12월*60%	1,440		
	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	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)평생교육사 대민활동비 50,000원*1명*35/40시간*12월	525		
	307 민간이전	8,100	8,100	0
	02 민간경상사업보조	8,100	8,100	0
	1)평생학습 우수프로그램 2,700,000원*3개	8,100		
	민주시민교육 운영	36,500	42,500	△6,000
	201 일반운영비	35,500	41,500	△6,000
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)홍보비 등 1,500,000원	1,500		
	03 행사운영비	34,000	40,000	△6,000
	1)프로그램 운영	34,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)민주시민골든벨	32,000,000원*1회	32,000	
			2)디지털 리터러시 교육	500,000원*4회	2,000	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)민주시민교육 업무추진	1,000,000원	1,000	
			평생교육 명사특강	38,500	38,500	0
			201 일반운영비	38,000	38,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			1)홍보비 등	2,000,000원	2,000	
			03 행사운영비	36,000	36,000	0
			1)명사특강 운영	9,000,000원*4회	36,000	
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			1)명사특강 업무추진	500,000원	500	
			장애인 평생교육이용권 지원	24,500	24,570	△70
				국 17,150		
				시 2,205		
				구 5,145		
			308 자치단체등이전	24,500	24,570	△70
				국 17,150		
				시 2,205		
				구 5,145		
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	24,500	24,570	△70
			1)장애인 평생교육이용권 지원	24,500,000원	24,500	
				국 17,150		
				시 2,205		
				구 5,145		
			일반 평생교육이용권 지원	176,050	190,260	△ 14,210
				국 123,235		
				시 15,845		
				구 36,970		
			308 자치단체등이전	176,050	190,260	△ 14,210
				국 123,235		
				시 15,845		
				구 36,970		
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	176,050	190,260	△ 14,210
			1)일반 평생교육이용권 지원	176,050,000원	176,050	
				국 123,235		
				시 15,845		
				구 36,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인 평생교육이용권 지원	18,550	0	18,550
	국	12,985		
	시	1,670		
	구	3,895		
	308 자치단체등이전	18,550	0	18,550
	국	12,985		
	시	1,670		
	구	3,895		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,550	0	18,550
	1)노인 평생교육이용권 지원 18,550,000원	18,550		
	국	12,985		
	시	1,670		
	구	3,895		
행정운영경비		168,374	166,706	1,668
인력운영비(교육지원과)		108,316	98,112	10,204
인력운영비(평생학습)		108,316	98,112	10,204
101 인건비		108,316	98,112	10,204
02 기타직보수		108,316	98,112	10,204
1)동 평생학습센터 시간선택제임기제 마급(35시간)		48,217		
2)연봉액		34,859		
3)기본연봉 2,581,580원*1.035*12월		32,064		
3)성과연봉 51,433,000원*1.035*0.875시간*6%		2,795		
2)가족수당 110,000원*12월		1,320		
2)특수직무수당 2,581,580원*1.035*8/7*84%*5%*12월		1,540		
2)시간외근무수당 10,579원*1.035*30시간*12월		3,942		
2)정액급식비 140,000원*12월		1,680		
2)연가보상비 2,581,580원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*91시간		837		
2)직급보조비 175,000원*0.875시간*12월		1,838		
2)보험료		2,201		
3)건강보험료 44,336,000원*3.595%		1,594		
3)장기요양보험료 1,594,000원*12.95%		207		
3)고용보험료 44,336,000원*0.9%		400		
1)평생학습관 시간선택제임기제 라급(35시간)		60,099		
2)연봉액		45,333		
3)기본연봉 3,385,330원*1.035*12월		42,046		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)성과연봉 60,489,000원*1.035*0.875시간*6%	3,287		
			2)가족수당 110,000원*12월	1,320		
			2)특수직무수당 3,385,330원*1.035*8/7*84%*5%*12월	2,019		
			2)시간외근무수당 10,729원*1.035*30시간*12월	3,998		
			2)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			2)연가보상비 3,385,330원*1.035*84%*86%*1/30*1/7*91시간	1,097		
			2)직급보조비 180,000원*0.875시간*12월	1,890		
			2)보험료	2,762		
			3)건강보험료 55,657,000원*3.595%	2,001		
			3)장기요양보험료 2,001,000원*12.95%	260		
			3)고용보험료 55,657,000원*0.9%	501		
			기본경비(교육지원과)	60,058	68,594	△8,536
			기본경비(교육지원과)	60,058	68,594	△8,536
			201 일반운영비	37,608	39,592	△1,984
			01 사무관리비	37,608	39,592	△1,984
			1)사무용품비 10,000원*17명*4회	680		
			1)복사기 등 소모품 및 유지관리비 750,000원*4회	3,000		
			1)서류봉투 120원*1,000매*2회	240		
			1)편지봉투 30원*2,000매*2회	120		
			1)문서보관상자 40,000원*7상자	280		
			1)진행문서파일 120,000원*2상자	240		
			1)기본업무추진급식비 9,000원*17명*20식*12월*90%	33,048		
			202 여비	18,850	25,402	△6,552
			01 국내여비	18,850	25,402	△6,552
			1)기본업무추진여비 20,000원*17명*14일*12월*33%	18,850		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 환경과

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과		1,292,291	1,203,217	89,074
	기	130,860		
	시	113,160		
	구	1,048,271		
환경보전		118,161	217,714	△99,553
환경관리		23,739	25,679	△1,940
환경개선부담금 부과 징수		23,739	25,679	△1,940
201 일반운영비		19,539	21,479	△1,940
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
1)고지서 및 인쇄비				
80원*1,500매*25상자		3,000		
02 공공운영비		16,539	17,479	△940
1)일반우편		430원*35,500건	15,265	
1)등기우편		2,830원*450건	1,274	
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)부담금 부과 및 체납징수 업무추진				
1,000,000원		1,000		
303 포상금		3,200	3,200	0
01 포상금		3,200	3,200	0
1)체납징수 포상금		3,200		
2)1년차		20,000,000원*1%	200	
2)2년차		16,000,000원*3%	480	
2)3년차 이상		50,400,000원*5%	2,520	
녹색성장		94,422	192,035	△97,613
기후변화 환경교실		35,892	35,892	0
201 일반운영비		26,560	27,100	△540
01 사무관리비		16,610	17,150	△540
1)환경교실 교구(재료) 구매		16,470		
2)학교		9,000원*1,790명	16,110	
2)구민대상		9,000원*20명*2회	360	
1)환경교실 현수막		140,000원	140	
03 행사운영비		9,950	9,950	0
1)찾아가는 환경인형극 공연료				
650,000원*15회		9,750		
1)환경인형극 홍보물품 등		200,000원	200	
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)환경교실 운영 업무추진				
1,000,000원		1,000		
301 일반보전금		8,332	7,792	540
11 행사실비지원금		8,332	7,792	540
1)환경교실 교육 강사료		8,332		

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)주강사 60,000원*85회	5,100		
	2)보조강사 20,000원*140회	2,800		
	2)특강 강사료 432,000원*1회	432		
	에코마일리지 운영	3,800	5,300	△1,500
	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		
	민간단체 환경보전활동 지원	9,000	9,000	0
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	1)민간단체 환경보전활동 지원 9,000,000원	9,000		
	전기이륜차 보급 사업	3,700	4,700	△1,000
	201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
	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		
	2050 강북구 탄소중립녹색성장위원회 운영	2,592	3,340	△748
	201 일반운영비	1,792	2,540	△748
	01 사무관리비	1,792	2,540	△748
	1)위원회 운영 수당 70,000원*8명*4회*80%	1,792		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)위원회 운영 업무추진 800,000원	800		
	전기자동차 충전 환경 조성	4,438	9,283	△4,845
	201 일반운영비	4,238	9,083	△4,845
	01 사무관리비	2,200	7,985	△5,785
	1)전기안전 점검 수수료 146,608원*15개소	2,200		
	02 공공운영비	2,038	1,098	940
	1)우편요금 2,830원*720건	2,038		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)전기차 충전환경 조성 업무추진 200,000원	200		

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 녹색성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	제3차 강북구 환경계획 수립	35,000	0	35,000
	207 연구개발비	35,000	0	35,000
	01 연구용역비	35,000	0	35,000
	1)제3차 강북구 환경계획 수립 용역			
	35,000,000원	35,000		
	수질 관리	696,886	688,341	8,545
		시		
		2,320		
	구	694,566		
	수질환경보전사업	696,886	688,341	8,545
		시		
		2,320		
	구	694,566		
	폐수배출업소 관리	1,880	1,880	0
	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	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	1)환경오염행위 신고포상금			
	500,000원	500		
	정화조 관리강화	689,910	675,407	14,503
		시		
		2,320		
	구	687,590		
	201 일반운영비	17,500	17,500	0
	01 사무관리비	2,450	2,450	0
	1)예고서 및 촉구서 제작			
	35원*70,000매	2,450		
	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	666,270	651,767	14,503
	07 자치단체간부담금	666,270	651,767	14,503
	1)분뇨 및 정화조 오니 처리비			
	7,403원*90,000kℓ	666,270		
	402 민간자본이전	4,640	4,640	0
		시		
		2,320		
	구	2,320		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		4,640	4,640	0
		1)악취저감시설 설치비	2,320,000원*2대	4,640		
			시	2,320		
			구	2,320		
		석면피해 구제급여 지급		5,096	6,760	△1,664
		301 일반보전금		5,096	6,760	△1,664
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,096	6,760	△1,664
		1)요양생활수당	56,000원*3명*12월	2,016		
		1)요양급여	160,000원*3명	480		
		1)구제급여 조정금 및 장의비	500,000원*2명	1,000		
		1)특별유족 조위금 및 특별장의비	1,600,000원*1명	1,600		
		대기오염 관리		55,712	74,110	△18,398
		대기오염저감사업		55,712	74,110	△18,398
		자동차 배출가스 관리		2,620	3,920	△1,300
		201 일반운영비		1,900	2,900	△1,000
		01 사무관리비		1,900	2,900	△1,000
		1)자동차 매연측정기 등 정도검사비	900,000원	900		
		1)측정장비 유지관리비	1,000,000원	1,000		
		203 업무추진비		720	720	0
		03 시책추진업무추진비		720	720	0
		1)자동차 배출가스 업무추진	720,000원	720		
		대기오염 및 소음진동 관리		41,340	47,370	△6,030
		201 일반운영비		38,840	43,870	△5,030
		01 사무관리비		3,300	7,450	△4,150
		1)대기환경 정책 추진 홍보	500,000원	500		
		1)미세먼지선풍기 공기청정기 관리비	400,000원	400		
		1)소음진동 측정기 관리비	300,000원	300		
		1)미세먼지 신호등 관리비	2,100,000원	2,100		
		02 공공운영비		35,540	36,420	△880
		1)미세먼지 신호등 통신비 및 전기료 등	15,000원*21개소*12월	3,780		
		1)민원처리용 휴대폰 요금	40,000원*2대*12월	960		
		1)대기오염경보 전파 문자요금	22원*35,000건*20회*2회	30,800		
		203 업무추진비		2,500	2,500	0
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염저감사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)미세먼지 저감 사업 운영 업무추진	500,000원	500	
			1)대기오염 및 소음진동 관리 업무추진	2,000,000원	2,000	
			어린이활동공간 위해성 관리	2,000	2,500	△500
			201 일반운영비	1,000	1,500	△500
			01 사무관리비	1,000	1,500	△500
			1)중금속간이측정기 등 유지관리비	500,000원	500	
			1)환경안전관리 홍보	500,000원	500	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)어린이활동공간 위해성 관리 업무추진	1,000,000원	1,000	
			스마트 환기청정기 보급	9,752	20,320	△10,568
			405 자산취득비	9,752	20,320	△10,568
			01 자산및물품취득비	9,752	20,320	△10,568
			1)실내공기측정기	440,000원*4대	1,760	
			1)환기청정기	1,700,000원*4대	6,800	
			1)설치비용	298,000원*4대	1,192	
			에너지수급안정	320,093	113,400	206,693
			기	130,860		
			시	110,840		
			구	78,393		
			연료안전관리	320,093	113,400	206,693
			기	130,860		
			시	110,840		
			구	78,393		
			에너지 공급시설 관리 및 에너지 절약 홍보	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			1)안전관리 및 에너지절약 홍보물 제작	1,900,000원	1,900	
			1)신재생에너지 태양광 모니터링 시스템 통신비 지급	100,000원	100	
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)에너지공급시설관리 업무추진	1,000,000원	1,000	
			취약계층 에너지 복지사업	29,972	110,400	△80,428
			기	20,980		
			시	4,496		
			구	4,496		
			401 시설비및부대비	29,972	110,400	△80,428

부서: 환경과
정책: 에너지수급안정
단위: 연료안전관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감	
				기	20,980			
				시	4,496			
				구	4,496			
				01 시설비		29,972	110,400	△80,428
				1)저소득층 고효율 조명기기 교체비	29,972,000원	29,972		
				기	20,980			
				시	4,496			
				구	4,496			
				신재생에너지 융복합 지원사업		287,121	0	287,121
				기	109,880			
				시	106,344			
				구	70,897			
				402 민간자본이전		287,121	0	287,121
				기	109,880			
				시	106,344			
				구	70,897			
				02 민간자본사업보조(이전재원)		287,121	0	287,121
				1)신재생에너지 융복합지원사업	287,121,000원	287,121		
				기	109,880			
				시	106,344			
구	70,897							
행정운영경비				101,439	109,652	△8,213		
기본경비(환경과)				101,439	109,652	△8,213		
기본경비(환경과)				101,439	109,652	△8,213		
201 일반운영비				47,007	53,036	△6,029		
01 사무관리비				47,007	53,036	△6,029		
1)사무용품비 10,000원*24명*4회				960				
1)서류봉투 120원*4,000매				480				
1)편지봉투 30원*18,000매				540				
1)문서보관상자 40,000원*5상자				200				
1)복합기 토너 구입비 250,000원*8개				2,000				
1)컬러프린트 유지관리비 300,000원*4회				1,200				
1)총무계획서 제작비 39,600원*35부				1,386				
1)기본업무추진 급식비 9,000원*23명*20식*12월*81%				40,241				
202 여비				50,232	52,416	△2,184		
01 국내여비				50,232	52,416	△2,184		
1)기본업무추진 여비 20,000원*23명*14일*12월*65%				50,232				
203 업무추진비				4,200	4,200	0		
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경과)

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

2026년도 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		49,846,812	43,600,818	6,245,994
		시 99,990		
		구 49,746,822		
폐기물관리		36,553,690	34,298,772	2,254,918
		시 99,990		
		구 36,453,700		
폐기물 회수 및 감량화		18,153,958	14,192,090	3,961,868
생활 및 반입불가 폐기물 처리		7,744,994	7,991,888	△246,894
201 일반운영비		24,684	13,184	11,500
01 사무관리비		24,684	13,184	11,500
1)고속도로 통행료 250,000원*12월		3,000		
1)대형생활폐기물 배출 신고필증 제작 80원*70,000매		5,600		
1)생활폐기물 수집·운반 평가위원회 운영 수당 100,000원*7명*2회		1,400		
1)현장평가단 운영수당 70,000원*14명*2회		1,960		
1)주민만족도 설문조사지 인쇄비 160원*1,400부		224		
1)대행업체 회계감사 수수료 4,000,000원*3개		12,000		
1)생활계 유해폐기물 평가위원회 운영 수당 100,000원*5명*1회		500		
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 성상조사원 업무협의 500,000원		500		
1)노원자원회수시설 방문 업무추진 250,000원		250		
207 연구개발비		5,000	5,000	0
01 연구용역비		5,000	5,000	0
1)생활폐기물 수집·운반 사후정산 용역 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		7,711,250	7,969,644	△258,394
05 민간위탁금		7,711,250	7,969,644	△258,394
1)반입불가 폐기물 처리비		1,695,980		
2)폐합성수지류 250,000원*500톤*12월		1,500,000		
2)공사장 생활폐기물 및 폐토사류 239,000원*820톤		195,980		
1)폐의약품 등 수거 처리비 1,550,000원*1톤*12월		18,600		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)대형생활폐기물(폐매트리스) 처리비 10,800원*1,000개*12월	129,600		
	1)생활(일반)폐기물 수집운반비 488,922,494원*12월	5,867,070		
	생활폐기물 반입 처리비	4,296,798	4,618,161	△321,363
	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		
	307 민간이전	399,354	0	399,354
	05 민간위탁금	399,354	0	399,354
	1)민간처리소각비용 399,354,000원	399,354		
	308 자치단체등이전	3,862,884	4,583,601	△720,717
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,862,884	4,583,601	△720,717
	1)노원자원회수시설 폐기물 반입수수료	3,778,550		
	2)폐기물 반입 수수료 120,720원*25,000톤	3,018,000		
	2)특별출연금 30,422원*25,000톤	760,550		
	1)폐기물 처분 부담금	84,334		
	2)노원자원회수시설 반입분 10,000원*13,850톤*1.192*50%	82,546		
	2)공사장 생활폐기물 반입분 15,000원*100톤*1.192	1,788		
	생활폐기물 수거 및 지역청소	46,841	50,120	△3,279
	201 일반운영비	36,141	38,620	△2,479
	01 사무관리비	17,081	17,510	△429
	1)홍보물 제작	1,820		
	2)쓰레기 수거 홍보물 1,000,000원	1,000		
	2)쓰레기 배출 현수막 8,200원*10㎡*10개	820		
	1)환경공무원 청소용품 구매 8,800,000원	8,800		
	1)운전직원 위생용품	861		
	2)운전장갑 500원*28명*2컬레*12월	336		
	2)코팅장갑 780원*28명*2컬레*12월	525		
	1)운전직원 피복비 200,000원*28명*1벌	5,600		
	02 공공운영비	19,060	21,110	△2,050
	1)청소작업용 이륜차 유지보수	5,060		
	2)이륜차 보수 30,000원*11대*12월	3,960		
	2)타이어 교체 100,000원*11대	1,100		
	1)청소작업용 이륜차 유류비 30,000원*11대*12월	3,960		
	1)청소작업용 이륜차 보험료 140,000원*11대	1,540		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청소작업 배상책임 보험료 8,500,000원	8,500		
	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)뒹굴목 청소대책비 3,000,000원	3,000		
	1)가로변 청소대책비 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	1,200	2,000	△800
	01 자산및물품취득비	1,200	2,000	△800
	1)가로휴지통 구매 400,000원*3개	1,200		
	중량제봉투 제작 및 공급	695,233	766,155	△70,922
	201 일반운영비	591,373	657,401	△66,028
	01 사무관리비	591,023	657,017	△65,994
	1)중량제봉투 제작	528,099		
	2)생활폐기물용(5L 등 5종) 268,027,000원	268,027		
	2)음식물쓰레기용(1L 등 4종) 86,567,000원	86,567		
	2)재사용용(10L, 20L) 104,332,000원	104,332		
	2)공공용(50L) 37,163,000원	37,163		
	2)특수규격(10L, 20L) 32,010,000원	32,010		
	1)신용카드 결제시스템 수수료 4,747,967,000원*50%*2.6%	61,724		
	1)무인경비비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	350	384	△34
	1)중량제봉투 창고 공공요금	350		
	2)인터넷 사용료 22,600원*12월	272		
	2)전기요금 6,500원*12월	78		
	307 민간이전	103,860	108,754	△4,894
	05 민간위탁금	103,860	108,754	△4,894
	1)중량제봉투 판매 대행 수수료 103,859,600원	103,860		
	쓰레기 무단투기 근절 활동	120,668	122,732	△2,064
	201 일반운영비	96,918	98,982	△2,064
	01 사무관리비	68,905	73,410	△4,505
	1)무단투기 근절 개선사업비 2,500,000원*13개동	32,500		
	1)홍보물 제작	10,395		
	2)무단투기 과태료 부과 대상 스티커 90원*1,500매*12월	1,620		
	2)무단투기 금지 경고판 4,500원*150개*13개동	8,775		
	1)무단투기 단속직원 피복비	1,050		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)하복 50,000원*7명*1벌	350		
	2)동복 100,000원*7명*1벌	700		
	1)무단투기 예방용 CCTV 유지관리	24,960		
	2)이전설치비 200,000원*520대*20%	20,800		
	2)유지보수비 40,000원*520대*20%	4,160		
	02 공공운영비	28,013	25,572	2,441
	1)무단투기 예방용 CCTV 전기요금 3,800원*520대*12월	23,712		
	1)무단투기 단속용 PDA 사용료 51,200원*7대*12월	4,301		
	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(시간선택제 임 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		
	쓰레기 무단투기 예방용 CCTV 구입	25,000	35,800	△10,800
	405 자산취득비	25,000	35,800	△10,800
	01 자산및물품취득비	25,000	35,800	△10,800
	1)무단투기 예방용 CCTV 구매	25,000		
	2)고정식 850,000원*20대	17,000		
	2)이동식 4,000,000원*2대	8,000		
	적치가구 주거환경 개선 지원	41,100	44,402	△3,302
	201 일반운영비	40,600	43,902	△3,302
	01 사무관리비	40,600	43,902	△3,302
	1)적치가구 주거환경 개선위원회 운영수당 100,000원*6명*1회	600		
	1)적치가구 주거환경 개선 지원사업 용역 40,000,000원	40,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	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 개선 업무추진			
			500,000원	500		
			환경공무원 작업 지원 및 후생복지	5,183,324	541,100	4,642,224
			201 일반운영비	474,319	466,440	7,879
			01 사무관리비	149,895	141,174	8,721
			1)환경공무원 안전장비 구매	10,851		
			2)절단방지장갑			
			9,000원*25명*1컬레*12월	2,700		
			2)미세먼지마스크			
			700원*83명*8개*12월	5,578		
			2)쿨토시, 쿨타월	498		
			6,000원*83명			
			2)보안경, 텀블러	2,075		
			25,000원*83명			
			1)구급약세트 구매	1,400		
			70,000원*20개소			
			1)환경공무원 휴게실 물품 등 지원			
			35,000원*20개소*12월	8,400		
			1)하계 피복	58,515		
			2)하복	32,370		
			130,000원*83명*3벌			
			2)쿨조끼	8,300		
			100,000원*83명*1벌			
			2)우의	3,320		
			40,000원*83명*1벌			
			2)작업화	12,450		
			150,000원*83명*1컬레			
			2)장화	2,075		
			25,000원*83명*1컬레			
			1)동계 피복	68,309		
			2)동복	44,820		
			180,000원*83명*3벌			
			2)작업화	12,450		
			150,000원*83명*1컬레			
			2)방한화	4,980		
			60,000원*83명*1컬레			
			2)방한장화	1,660		
			20,000원*83명*1컬레			
			2)방한장갑	1,245		
			15,000원*83명*1컬레			
			2)방한마스크	830		
			10,000원*83명*1개			
			2)목보호대	830		
			10,000원*83명*1개			
			2)귀마개	664		
			8,000원*83명*1개			
			2)안전모 귀덮개	830		
			10,000원*83명*1개			
			1)환경공무원 휴게실 임차료			
			605,000원*4월	2,420		
			02 공공운영비	136,634	131,586	5,048
			1)환경공무원 임금 프로그램 운영	3,540		
			2)관리비	2,880		
			240,000원*12월			
			2)유지보수비	660		
			660,000원			
			1)환경공무원 건강검진비	24,900		
			300,000원*83명*1회			
			1)청소민원처리원 건강검진비	300		
			300,000원*1명*1회			
			1)파상풍 접종비	250		
			50,000원*5명			
			1)독감예방 접종비	3,320		
			40,000원*83명			
			1)대상포진 예방접종비	840		
			140,000원*6명			

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)경미부상 치료비 300,000원*12월	3,600		
	1)환경공무원 휴게실 공공요금	54,684		
	2)전기요금 160,000원*21개소*12월	40,320		
	2)상하수도요금 70,000원*21개소*6월	8,820		
	2)인터넷요금 22,000원*21개소*12월	5,544		
	1)환경공무원 휴게실 유지보수	45,200		
	2)유지관리비 100,000원*21개소*12월	25,200		
	2)유지보수비 1,000,000원*20개소	20,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	187,790	193,680	△5,890
	1)환경공무원 맞춤형복지	170,790		
	2)기본포인트 1,800,000원*83명	149,400		
	2)근속포인트 10,000원*77명*17년	13,090		
	2)배우자포인트 100,000원*83명	8,300		
	1)단체보험료 17,000,000원	17,000		
	203 업무추진비	11,130	11,460	△330
	03 시책추진업무추진비	11,130	11,460	△330
	1)정년퇴임식 소요경비 2,000,000원	2,000		
	1)체육대회 행사비 20,000원*83명*2회	3,320		
	1)폭염·재난 대응 업무 추진 1,452,500원*4월	5,810		
	301 일반보전금	31,600	31,600	0
	11 행사실비지원금	31,600	31,600	0
	1)모범환경공무원 해외산업시찰 경비 1,600,000원*16명	25,600		
	1)해외견학 경비 3,000,000원*2명	6,000		
	303 포상금	22,975	22,150	825
	01 포상금	22,975	22,150	825
	1)환경공무원 격려품	22,175		
	2)근로자의날 25,000원*83명*1회	2,075		
	2)설·추석 30,000원*83명*2회	4,980		
	2)연말 20,000원*83명*1회	1,660		
	2)생일 120,000원*83명*1회	9,960		
	2)모범공무원 200,000원*7명*1회	1,400		
	2)정년퇴직자 300,000원*7명*1회	2,100		
	1)환경공무원 무재해 공로 시상금 100,000원*4명*2회	800		
	305 배상금등	4,612,000	0	4,612,000
	01 배상금등	4,612,000	0	4,612,000
	1)환경공무원 통상임금 소송금액 4,612,000,000원	4,612,000		
	401 시설비및부대비	24,000	4,500	19,500
	01 시설비	24,000	4,500	19,500
	1)환경공무원 휴게실 시설 개보수	24,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 회수 및 감량화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)도배 장판 교체	4,500,000원*2개소	9,000	
			2)사워실 보수 공사	5,000,000원	5,000	
			2)휴게실 리모델링 공사	10,000,000원	10,000	
		405	자산취득비	7,300	4,950	2,350
		01	자산및물품취득비	7,300	4,950	2,350
		1)	환경공무원 휴게실 비품 구매	7,300		
		2)	사물함 구매	225,000원*4개	900	
		2)	냉난방기 구매	1,000,000원*2대	2,000	
		2)	의류건조기 구매	900,000원*2대	1,800	
		2)	신발건조기 구매	900,000원*2대	1,800	
		2)	세탁기 구매	800,000원*1대	800	
		폐기물 자원화		17,320,068	18,937,894	△1,617,826
			시	99,990		
			구	17,220,078		
		음식물류 폐기물 수집·운반 및 처리		5,919,676	6,727,026	△807,350
		201	일반운영비	31,460	32,324	△864
		01	사무관리비	31,460	32,324	△864
		1)	음식물류 폐기물 발생 억제 계획 추진성과 평가위원회 운영수당	70,000원*8명*1회	560	
		1)	음식물류 폐기물 납부확인증(스티커) 제작		6,710	
		2)	공동주택용	30원*37,000매	1,110	
		2)	소형음식점용	40원*140,000매	5,600	
		1)	음식물류 폐기물 분리수거용기 구매		17,050	
		2)	25ℓ	7,600원*2,000개	15,200	
		2)	120ℓ	37,000원*50개	1,850	
		1)	홍보물 제작 등	5,000원*900개	4,500	
		1)	음식물류 폐기물 수거 관리프로그램 사용료	220,000원*12월	2,640	
		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	79,140	88,440	△9,300
		02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	79,140	88,440	△9,300
		1)	음식물류 폐기물 수거 수수료 지원	79,140		
		2)	공동주택 거주 기초생활수급자 등	1,700원*3,200세대*12월	65,280	
		2)	영구임대 아파트 일반세대 거주자	550원*2,100세대*12월	13,860	
		307	민간이전	5,801,826	6,603,972	△802,146
		05	민간위탁금	5,801,826	6,603,972	△802,146

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)음식물류 폐기물 수집운반비 2,959,029,980원	2,959,030		
	1)음식물류 폐기물 처리비 139,080원*56톤*365일	2,842,796		
	405 자산취득비	4,960	0	4,960
	01 자산및물품취득비	4,960	0	4,960
	1)음식물류 폐기물 수거 바코드 리더기 구매 620,000원*8대	4,960		
	음식물류 폐기물 감량화 사업	186,400	165,400	21,000
		시 구 80,990 105,410		
	201 일반운영비	61,200	54,000	7,200
		시 구 21,420 39,780		
	01 사무관리비	61,200	54,000	7,200
	1)대형감량기 임차료 850,000원*6대*12월	61,200		
		시 구 21,420 39,780		
	307 민간이전	105,000	35,000	70,000
		시 구 52,500 52,500		
	02 민간경상사업보조	105,000	35,000	70,000
	1)가정용 소형 감량기 구매 지원 210,000원*500대	105,000		
		시 구 52,500 52,500		
	401 시설비및부대비	2,200	7,400	△5,200
		시 구 770 1,430		
	01 시설비	2,200	7,400	△5,200
	1)RFID종량기 설치 및 전기공사 220,000원*10대	2,200		
		시 구 770 1,430		
	405 자산취득비	18,000	69,000	△51,000
		시 구 6,300 11,700		
	01 자산및물품취득비	18,000	69,000	△51,000
	1)RFID종량기 구매 1,800,000원*10대	18,000		
		시 구 6,300 11,700		
	음식물류 폐기물 전용수거용기 세척 · 소독사업 운영	39,435	17,800	21,635
	201 일반운영비	39,435	17,800	21,635

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	39,435	17,800	21,635
	1)소형음식점 전용수거용기 세척·소독사업 7,400원*330개*8회	19,536		
	1)RFID종량기 세척·소독사업 16,500원*67대*18회	19,899		
	재활용 및 자원순환 촉진	8,678,847	8,757,166	△78,319
	201 일반운영비	93,614	136,673	△43,059
	01 사무관리비	41,950	82,261	△40,311
	1)재활용품 올바른 분리배출 등 홍보	17,600		
	2)전단지 80원*120,000매	9,600		
	2)홍보물 2,000원*4,000매	8,000		
	1)재활용 분리배출함 구매 300,000원*20개	6,000		
	1)종이팩 교환 보상용 화장지 구매 30,000원*500상자	15,000		
	1)폐건전지 교환용 건전지 구매 400원*7,500개	3,000		
	1)재활용추진협의회 운영수당 70,000원*5명*1회	350		
	02 공공운영비	51,664	54,412	△2,748
	1)투명페트병 무인회수기 운영(기설치)	51,664		
	2)운영비(기설치) 315,790원*13대*12월	49,264		
	2)통신비(기설치) 200,000원*12월	2,400		
	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		
	307 민간이전	8,584,133	8,619,393	△35,260
	05 민간위탁금	8,584,133	8,619,393	△35,260
	1)봉제 폐원단 재활용 처리 용역 140,000원*3,350톤	469,000		
	1)대형생활폐기물 수집·운반비 931,133,000원	931,133		
	1)재활용품 수집·운반비 7,184,000,000원	7,184,000		
	찾아가는 자원순환 교실 운영	18,500	18,500	0
	201 일반운영비	12,500	12,500	0
	01 사무관리비	12,500	12,500	0
	1)교육물품 구입 5,000원*25명*100회	12,500		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
	1)강사료 60,000원*100회	6,000		
	나눔과 순환의 즐거운 장터 운영	20,600	20,600	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	1)나눔과 순환의 즐거운 장터 운영 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)나눔과 순환의 즐거운 장터 업무추진 600,000원	600		
	재활용선별장 관리	2,378,930	3,060,966	△682,036
	201 일반운영비	324,420	576,366	△251,946
	01 사무관리비	78,420	101,436	△23,016
	1)압축기철선(경강선) 구매 2,500원*2,000kg*7회	35,000		
	1)비상약품 구매 200,000원*4분기	800		
	1)한국자산관리공사 온비드 낙찰 수수료 3,200,000원*2회	6,400		
	1)소독방역 800,000원*12회	9,600		
	1)선별장 작업환경 측정	19,000		
	2)측정 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
	2)근로자 특수검진비 100,000원*80명*2회	16,000		
	1)승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
	1)무인경비비 165,000원*12월	1,980		
	1)소방안전관리 대행 3,000,000원*1회	3,000		
	02 공공운영비	246,000	474,930	△228,930
	1)재활용선별처리시설 공공요금	246,000		
	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*6월	10,800		
	2)도시가스요금 4,500,000원*12월	54,000		
	2)TV수신료 33,000원*12월	396		
	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		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)타 지방자치단체 재활용품선별시설 건축 350,000원	350		
	1)재활용선별처리관리원 간담회비 600,000원	600		
	307 민간이전	2,020,000	2,220,000	△200,000
	05 민간위탁금	2,020,000	2,220,000	△200,000
	1)혼합필름류 폐비닐 처리비 100,000원*500톤	50,000		
	1)잔재쓰레기 처리비 220,000원*500톤*12월	1,320,000		
	1)혼합재활용품 처리비	650,000		
	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*2,610톤	522,000		
	401 시설비및부대비	28,000	256,000	△228,000
	01 시설비	28,000	256,000	△228,000
	1)토양오염정화 설계용역 20,000,000원	20,000		
	1)노후 전기시설 보수공사 8,000,000원	8,000		
	재활용품선별처리시설관리원 후생복지	9,680	7,980	1,700
	201 일반운영비	6,780	6,780	0
	01 사무관리비	2,900	2,900	0
	1)피복비(공무직) 120,000원*10명*2회	2,400		
	1)문화체육행사비(공무직) 25,000원*10명*2회	500		
	02 공공운영비	3,880	3,880	0
	1)건강검진비(정기, 특수) 300,000원*10명*1회	3,000		
	1)독감 예방접종비(공무직) 40,000원*10명	400		
	1)부상자 치료비 100,000원*10명*12월*4%	480		
	303 포상금	2,900	1,200	1,700
	01 포상금	2,900	1,200	1,700
	1)생일축하금 120,000원*10명*1회	1,200		
	1)퇴직기념품 400,000원*1명	400		
	1)퇴직휴가비 1,300,000원*1명	1,300		
	폐비닐분리배출사업	38,000	84,000	△46,000
	시	19,000		
	구	19,000		
	201 일반운영비	38,000	84,000	△46,000
	시	19,000		
	구	19,000		

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		38,000	84,000	△46,000
		1)폐비닐 분리배출 전용 봉투 제작	38,000,000원	38,000		
				시	19,000	
				구	19,000	
		재활용선별처리시설 견학(구 주민참여)		30,000	0	30,000
		201 일반운영비		24,000	0	24,000
		01 사무관리비		24,000	0	24,000
		1)교육물품 구입	5,000원*20명*100회	10,000		
		1)전단지	80원*20,000개	1,600		
		1)포스터 및 리플릿	2,400,000원	2,400		
		1)홍보물품 구입	10,000,000원	10,000		
		301 일반보전금		6,000	0	6,000
		11 행사실비지원금		6,000	0	6,000
		1)강사료	60,000원*100회	6,000		
		맑고 깨끗한 서울가꾸기 활성화		33,926	33,926	0
		맑고 깨끗한 서울 가꾸기 사업		33,926	33,926	0
		201 일반운영비		22,296	22,296	0
		01 사무관리비		4,416	4,416	0
		1)맑고 깨끗한 서울 가꾸기 홍보물 제작		796		
		2)어깨띠	5,000원*100개	500		
		2)현수막	8,200원*9㎡*4개	296		
		1)서울클린데이 청소용품 구매	90,000원*13개동	1,170		
		1)클린데이 청소용품 구매	2,450,000원	2,450		
		02 공공운영비		17,880	17,880	0
		1)청소차량정보관리시스템 통신요금	10,000원*13대*12월	1,560		
		1)도로청소 용수비(소화전)	3,400원*16,000톤*30%	16,320		
		203 업무추진비		10,730	10,730	0
		03 시책추진업무추진비		10,730	10,730	0
		1)서울클린데이 업무추진	330,000원	330		
		1)주민참여 활성화 추진	800,000원*13개동	10,400		
		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		944,188	1,134,862	△190,674
		청소시설 유지관리		118,750	207,510	△88,760

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	99,784	100,738	△954
	01 사무관리비	5,048	5,282	△234
	1)청소시설 위생용품 구매	1,368		
	2)휴지 40,000원*1박스*4회	160		
	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*246일	788		
	1)정비직원 피복비	580		
	2)작업복 80,000원*2명*2벌	320		
	2)우의 30,000원*2명*1벌	60		
	2)장화 20,000원*2명*1컬레	40		
	2)안전화 40,000원*2명*2컬레	160		
	1)운전직원 노면청소차 청소용 피복비	600		
	2)우의 30,000원*12명*1벌	360		
	2)장화 20,000원*12명*1컬레	240		
	1)굴착기 임차료 2,500,000원*1일	2,500		
	02 공공운영비	94,736	95,456	△720
	1)오현적환장 유지관리	85,736		
	2)전기요금 1,550,000원*12월	18,600		
	2)수도요금 2,000,000원*6월	12,000		
	2)TV수신료 23,000원*12월	276		
	2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
	2)탈취제 1,000,000원*12월	12,000		
	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	9,000		
	2)전기요금 400,000원*12월	4,800		
	2)시설 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
	401 시설비및부대비	16,000	100,000	△84,000
	01 시설비	16,000	100,000	△84,000
	1)탈취제 안개분무 시설 개선 16,000,000원	16,000		
	405 자산취득비	2,966	6,772	△3,806
	01 자산및물품취득비	2,966	6,772	△3,806
	1)청소시설 물품 구매	2,966		
	2)차량정비고 사무용 의자 282,700원*2개	566		
	2)차량정비고 수평 에어자키 1,200,000원*2개	2,400		
	청소차량 장비 유지관리	708,138	782,722	△74,584

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	700,518	766,702	△66,184
	01 사무관리비	1,700	1,800	△100
	1)청소차량 운행일지 80원*10,000매	800		
	1)특정제품 선정심사위원회 심사수당 100,000원*4명*1회	400		
	1)신규 청소차량 탁송료 500,000원*1대	500		
	02 공공운영비	698,818	764,902	△66,084
	1)청소차량 유지관리비(수리, 부품 등)	278,520		
	2)대형수송트럭 430,000원*4대*12월	20,640		
	2)수집운반트럭 550,000원*21대*12월	138,600		
	2)도로청소차 450,000원*13대*12월	70,200		
	2)순찰차 110,000원*6대*12월	7,920		
	2)건설기계 490,000원*7대*12월	41,160		
	1)청소차량 연료비(경유)	242,190		
	2)대형수송트럭 1,625원*700L*4대*12월	54,600		
	2)수집운반트럭 1,625원*200L*21대*12월	81,900		
	2)도로청소차 1,625원*420L*4대*12월	32,760		
	2)순찰차 1,625원*180L*6대*12월	21,060		
	2)건설기계 1,625원*380L*7대*12월	51,870		
	1)청소차량 연료비(CNG) 1,200원*480㎡*9대*12월	62,208		
	1)청소차량 보험료	99,720		
	2)대형수송트럭 4,000,000원*4대	16,000		
	2)수집운반트럭 1,760,000원*21대	36,960		
	2)도로청소차 2,450,000원*13대	31,850		
	2)순찰차 1,680,000원*6대	10,080		
	2)건설기계 690,000원*7대	4,830		
	1)자동차세 30,000원*6대	180		
	1)분진청소차 필터 교체비 2,000,000원*4대*2회	16,000		
	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		
	405 자산취득비	6,000	14,400	△8,400
	01 자산및물품취득비	6,000	14,400	△8,400
	1)청소차량 안전 방향지시등 3,000,000원*2대	6,000		
	공중화장실 유지 관리	117,300	144,630	△27,330
	201 일반운영비	97,300	94,810	2,490
	01 사무관리비	26,040	27,720	△1,680

부서: 청소행정과
정책: 폐기물관리
단위: 청소시설 · 장비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공중화장실 소모품 등 구매	21,840		
			2)소모품(휴지, 비누 등) 40,000원*6박스*7개소*12월	20,160		
			2)청소용품(세제, 청소도구 등) 10,000원*7개소*12월	840		
			2)악취저감 용품(향패드, 방향제 등) 10,000원*7개소*12월	840		
			1)민간개방화장실 소모품 지원 50,000원*14개소*6월	4,200		
		02 공공운영비		71,260	67,090	4,170
			1)공중화장실 시설물 수리 및 교체 240,000원*7개소*12월	20,160		
			1)공중화장실 비상벨 유지관리 60,000원*7개소*12월	5,040		
			1)공중화장실 공공요금 등	46,060		
			2)전기요금 180,000원*7개소*12월	15,120		
			2)수도요금 720,000원*7개소*6월	30,240		
			2)정화조 청소료 350,000원*2개소	700		
		401 시설비및부대비		20,000	40,000	△20,000
		01 시설비		20,000	40,000	△20,000
			1)노후 공중화장실 시설 보수 20,000,000원	20,000		
		도시폐기물의 안정적 처리기반 구축		101,550	0	101,550
		청소차량 구입		101,550	0	101,550
		201 일반운영비		50	0	50
		01 사무관리비		50	0	50
			1)청소차량 번호판 발급비 50,000원*1대	50		
		405 자산취득비		101,500	0	101,500
		01 자산및물품취득비		101,500	0	101,500
			1)암롤 적재함(2.5톤) 구매 5,500,000원*3대	16,500		
			1)지게차(4.5톤) 구매 85,000,000원*1대	85,000		
		행정운영경비		13,293,122	9,302,046	3,991,076
		인력운영비(청소행정과)		13,040,100	9,054,170	3,985,930
		인력운영비(청소행정과)		12,376,095	8,431,664	3,944,431
		101 인건비		9,626,795	6,991,736	2,635,059
		02 기타직보수		275,123	259,691	15,432
			1)무단투기단속원(시간선택제임기제 마급, 30 시간)	275,123		
			2)연봉액	190,476		
			3)기본연봉 1,998,000원*7명*12월*1.035	173,707		
			3)성과연봉 51,433,000원*1.035*6/8*6%*7명	16,769		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)직급보조비			
			175,000원*(30시간/40시간)*7명*12월	11,025		
			2)가족수당			
			90,000원*7명*12월	7,560		
			2)특수직무수당			
			1,998,000원*1.035*8/6*84%*5%*7명*12월	9,728		
			2)시간외근무수당			
			10,579원*30시간*7명*12월*1.035	27,593		
			2)정액급식비			
			140,000원*7명*12월	11,760		
			2)연가보상비			
			1,998,000원*84%*86%*1/30*1/6*78시간*7명*1.035	4,532		
			2)보험료			
				12,449		
			3)건강보험료			
			250,914,000원*3.595%	9,021		
			3)장기요양보험료			
			9,021,000원*12.95%	1,169		
			3)고용보험료			
			250,914,000원*0.9%	2,259		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	9,351,672	6,732,045	2,619,627
			1)환경공무원 기본급	2,773,947		
			2)1년이상~10년이하(9년이상)			
			2,277,470원*27명*12월*1.1	811,691		
			2)11년이상~20년이하(17년이상)			
			2,499,720원*23명*12월*1.1	758,915		
			2)21년이상~31년이하(27년이상)			
			2,762,490원*33명*12월*1.1	1,203,341		
			1)기말수당	634,899		
			2)1년이상~10년이하(9년이상)			
			2,657,470원*27명*59%*4회*1.1	186,268		
			2)11년이상~20년이하(17년이상)			
			2,879,720원*23명*60%*4회*1.1	174,857		
			2)21년이상~31년이하(27년이상)			
			3,142,490원*33명*60%*4회*1.1	273,774		
			1)정근수당	475,386		
			2)1년이상~10년이하(9년이상)			
			2,657,470원*27명*88%*2회*1.1	138,912		
			2)11년이상~20년이하(17년이상)			
			2,879,720원*23명*90%*2회*1.1	131,143		
			2)21년이상~31년이하(27년이상)			
			3,142,490원*33명*90%*2회*1.1	205,331		
			1)체력단련비	596,853		
			2)1년이상~10년이하(9년이상)			
			2,657,470원*27명*49%*5회*1.1	193,371		
			2)11년이상~20년이하(17년이상)			
			2,879,720원*23명*45%*5회*1.1	163,929		
			2)21년이상~31년이하(27년이상)			
			3,142,490원*33명*42%*5회*1.1	239,553		
			1)명절휴가비(설날, 추석)	583,307		
			2)1년이상~10년이하(9년이상)			
			2,657,470원*27명*109%*2회*1.1	172,061		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)11년이상~20년이하(17년이상)			
	2,879,720원*23명*110%*2회*1.1	160,286		
	2)21년이상~31년이하(27년이상)			
	3,142,490원*33명*110%*2회*1.1	250,960		
1)가족수당		128,736		
2)배우자	40,000원*83명*12월	39,840		
2)첫째 자녀	30,000원*83명*12월*80%	23,904		
2)둘째 자녀	70,000원*83명*12월*60%	41,832		
2)셋째 자녀 이상				
	110,000원*10명*12월	13,200		
2)부양가족	20,000원*83명*12월*50%	9,960		
1)특수업무수당	100,000원*83명*12월	99,600		
1)작업장려수당	80,000원*83명*12월	79,680		
1)정액급식비	200,000원*83명*12월	199,200		
1)시간외근무수당		78,654		
2)1년이상~10년이하(9년이상)				
	32,970원*27명*2시간*12월*1.1	23,502		
2)11년이상~20년이하(17년이상)				
	35,560원*23명*2시간*12월*1.1	21,593		
2)21년이상~31년이하(27년이상)				
	38,520원*33명*2시간*12월*1.1	33,559		
1)휴일근무수당		983,147		
2)1년이상~10년이하(9년이상)				
	32,970원*27명*25시간*12월*1.1	293,763		
2)11년이상~20년이하(17년이상)				
	35,560원*23명*25시간*12월*1.1	269,901		
2)21년이상~31년이하(27년이상)				
	38,520원*33명*25시간*12월*1.1	419,483		
1)연차유급 휴가수당		195,233		
2)1년이상~10년이하(9년이상)				
	175,890원*27명*17일*50%*1.1	44,404		
2)11년이상~20년이하(17년이상)				
	189,680원*23명*24일*50%*1.1	57,587		
2)21년이상~31년이하(27년이상)				
	205,490원*33명*25일*50%*1.1	93,242		
1)환경공무원 통상임금 소급임금	2,476,000,000원	2,476,000		
1)청소민원처리원		47,030		
2)기본급	2,592,140원*12월	31,106		
2)시간외근무수당				
	20,154원*30시간*12월	7,256		
2)가족수당	170,000원*12월	2,040		
2)명절휴가비	2,592,140원	2,593		
2)정근수당	2,592,140원*3.3%*2회	172		
2)연차유급 휴가수당	107,490원*16일	1,720		
2)임금인상 소급분	42,847,000원*5%	2,143		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	2,749,300	1,439,928	1,309,372
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,749,300	1,439,928	1,309,372
	1)환경공무원 보험료부담금 등	2,743,898		
	2)고용보험료 6,828,642,000원*1.75%	119,502		
	2)산재보험료 6,828,642,000원*0.921%	62,892		
	2)건강보험료 6,828,642,000원*3.595%	245,490		
	2)장기요양보험료			
	245,490,000원*12.95%	31,791		
	2)국민연금보험료			
	6,828,642,000원*4.75%	324,361		
	2)퇴직금 중간정산 130,000,000원*3명	390,000		
	2)정년 퇴직금(7명) 1,569,862,000원	1,569,862		
	1)청소민원처리원 보험료부담금 등	5,402		
	2)고용보험료 47,030,000원*1.75%	824		
	2)산재보험료 47,030,000원*0.921%	434		
	2)건강보험료 47,030,000원*3.595%	1,691		
	2)장기요양보험료 1,691,000원*12.95%	219		
	2)국민연금보험료 47,030,000원*4.75%	2,234		
	인력운영비(재활용선별장 관리)	664,005	622,506	41,499
	101 인건비	554,283	523,951	30,332
	03 공무직(무기계약)근로자보수	554,283	523,951	30,332
	1)재활용선별처리 관리원	505,734		
	2)기본급	358,459		
	3)12호봉 3,241,610원*4명*12월	155,598		
	3)10호봉 3,070,020원*2명*12월	73,681		
	3)8호봉 2,883,620원*1명*12월	34,604		
	3)6호봉 2,692,320원*2명*12월	64,616		
	3)4호봉 2,496,660원*1명*12월	29,960		
	2)시간외근무수당	98,751		
	3)12호봉 25,490원*4명*35시간*12월	42,824		
	3)10호봉 24,156원*2명*35시간*12월	20,292		
	3)8호봉 22,707원*1명*35시간*12월	9,537		
	3)6호봉 21,219원*2명*35시간*12월	17,824		
	3)4호봉 19,698원*1명*35시간*12월	8,274		
	2)가족수당	3,960		
	3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
	3)첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
	3)둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
	3)부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
	2)위험수당 40,000원*10명*12월	4,800		
	2)명절휴가비	29,874		
	3)12호봉 3,241,610원*4명	12,967		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)10호봉	3,070,020원*2명	6,141		
	3)8호봉	2,883,620원*1명	2,884		
	3)6호봉	2,692,320원*2명	5,385		
	3)4호봉	2,496,660원*1명	2,497		
	2)정근수당		9,890		
	3)상반기	4,944,860원*1회	4,945		
	3)하반기	4,944,860원*1회	4,945		
	1)연차유급 휴가수당	1,253,920원*18일	22,571		
	1)임금인상 소급분	519,545,000원*5%	25,978		
	304 연금부담금등		109,722	98,555	11,167
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		109,722	98,555	11,167
	1)고용보험료	554,283,000원*1.75%	9,700		
	1)산재보험료	554,283,000원*0.921%	5,105		
	1)국민연금	554,283,000원*4.75%	26,329		
	1)건강보험료	554,283,000원*3.595%	19,927		
	1)장기요양보험료	19,927,000원*12.95%	2,581		
	1)퇴직금 적립	46,079,820원	46,080		
	기본경비(청소행정과)		253,022	247,876	5,146
	기본경비(청소행정과)		253,022	247,876	5,146
	201 일반운영비		118,533	116,848	1,685
	01 사무관리비		118,533	116,848	1,685
	1)사무용품비	10,000원*59명*4회	2,360		
	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)기본업무추진급식비		112,493		
		9,000원*56명*20식*12월*93%			
	202 여비		127,949	124,488	3,461
	01 국내여비		127,949	124,488	3,461
	1)기본업무추진여비		127,949		
		20,000원*56명*14일*12월*68%			
	203 업무추진비		6,540	6,540	0
	04 부서운영업무추진비		6,540	6,540	0
	1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		
	1)31인 이상 추가	5,000원*29명*12월	1,740		

세출예산사업명세서

2026년도 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		11,046,895	10,836,219	210,676
	국	1,795,962		
	군	384,564		
	시	2,278,520		
	구	6,587,849		
저소득층 생활안정 지원		3,247,096	2,828,204	418,892
	국	1,543,062		
	군	71,114		
	시	812,145		
	구	820,775		
위기상황 계층지원		3,247,096	2,828,204	418,892
	국	1,543,062		
	군	71,114		
	시	812,145		
	구	820,775		
긴급복지 지원		3,090,504	2,671,870	418,634
	국	1,543,062		
	시	771,531		
	구	775,911		
201 일반운영비		3,780	4,032	△252
01 사무관리비			4,032	△252
	1)긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*6명*12월*75%			
		3,780		
203 업무추진비		600	690	△90
03 시책추진업무추진비			690	△90
	1)긴급지원 업무추진 600,000원		600	
301 일반보전금		3,086,124	2,667,148	418,976
	국	1,543,062		
	시	771,531		
	구	771,531		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,086,124	2,667,148	418,976
1)긴급복지 지원비 3,086,124,000원			3,086,124	
	국	1,543,062		
	시	771,531		
	구	771,531		
시군구 통합사례관리 지원		16,858	14,600	2,258
	군	3,372		
	시	6,743		
	구	6,743		
201 일반운영비		4,158	4,500	△342
	군	832		
	시	1,663		
	구	1,663		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	4,158	4,500	△342
			1)통합사례관리사 교육훈련비			
			240,000원*5명	1,200		
			균	240		
			시	480		
			구	480		
			1)홍보물품 구입 및 홍보비			
			1,500,000원	1,500		
			균	300		
			시	600		
			구	600		
			1)기관 · 가정방문 물품 구입			
			758,000원	758		
			균	152		
			시	303		
			구	303		
			1)방문안전물품 구입			
			700,000원	700		
			균	140		
			시	280		
			구	280		
			202 여비	1,200	0	1,200
			균	240		
			시	480		
			구	480		
			05 공무원 교육여비	1,200	0	1,200
			1)통합사례관리사 교육여비			
			240,000원*5명	1,200		
			균	240		
			시	480		
			구	480		
			203 업무추진비	500	1,100	△600
			균	100		
			시	200		
			구	200		
			03 시책추진업무추진비	500	1,100	△600
			1)통합사례관리 업무추진			
			500,000원	500		
			균	100		
			시	200		
			구	200		
			301 일반보전금	11,000	9,000	2,000
			균	2,200		
			시	4,400		
			구	4,400		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	11,000	9,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통합사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비)	440,000원*25가구		11,000		
			균	2,200		
			시	4,400		
			구	4,400		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원			128,784	129,284	△500
			균	64,142		
			시	32,071		
			구	32,571		
	201 일반운영비			60,268	64,168	△3,900
			균	30,134		
			시	15,067		
			구	15,067		
	01 사무관리비			50,902	54,253	△3,351
	1)외부전문가 자문수당	200,000원*5회		1,000		
			균	500		
			시	250		
			구	250		
	1)교육훈련비 및 교육자료 제작	2,762,000원		2,762		
			균	1,381		
			시	691		
			구	690		
	1)홍보 현수막 및 사업 홍보비	12,040,000원		12,040		
			균	6,020		
			시	3,010		
			구	3,010		
	1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등)	2,700,000원*13개동		35,100		
			균	17,550		
			시	8,775		
			구	8,775		
	02 공공운영비			9,366	9,915	△549
	1)통합사례관리사 공용폰 요금	27,875원*2대*12월		669		
			균	335		
			시	167		
			구	167		
	1)동주민센터 방문인력 공용폰 요금	27,875원*26대*12월		8,697		
			균	4,348		
			시	2,174		
			구	2,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,400	1,000	3,400
	균	1,950		
	시	975		
	구	1,475		
	03 시책추진업무추진비	4,400	1,000	3,400
	1)구 맞춤형 통합서비스 업무추진 500,000원	500		
	1)동 맞춤형 통합서비스 업무추진 300,000원*13개동	3,900		
	균	1,950		
	시	975		
	구	975		
	301 일반보전금	64,116	64,116	0
	균	32,058		
	시	16,029		
	구	16,029		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,116	64,116	0
	1)통합사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비) 4,932,000원*13개동	64,116		
	균	32,058		
	시	16,029		
	구	16,029		
	통합사례관리사 운영	10,950	12,450	△1,500
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	5,550		
	201 일반운영비	3,150	4,150	△1,000
	01 사무관리비	1,450	2,450	△1,000
	1)문화체육행사비 25,000원*5명*2회	250		
	1)피복비 240,000원*5명	1,200		
	02 공공운영비	1,700	1,700	0
	1)건강검진비 300,000원*5명	1,500		
	1)독감예방 접종비 40,000원*5명	200		
	202 여비	7,200	7,700	△500
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
	01 국내여비	7,200	7,200	0
	1)출장여비 10,000원*5명*12일*12월	7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
	303 포상금	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 포상금		600	600	0
		1)생일축하금	120,000원*5명	600		
		취약계층 복지서비스 증진		4,725,849	4,836,451	△110,602
			국	252,900		
			군	224,500		
			시	1,421,900		
			구	2,826,549		
		사회 취약계층 보호		3,102,416	3,444,194	△341,778
			국	228,000		
			군	35,000		
			시	1,100,261		
			구	1,739,155		
		이웃돕기 활성화		13,956	15,944	△1,988
		201 일반운영비		8,556	10,044	△1,488
		01 사무관리비		8,556	10,044	△1,488
		1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작	150원*8,500개	1,275		
		1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작	84,300원*14개	1,181		
		1)따뜻한 겨울나기 표창패 제작	22,000원*50매	1,100		
		1)온도탐 설치 및 철거	3,500,000원	3,500		
		1)따뜻한 겨울나기 제막식 물품구입	1,500,000원	1,500		
		203 업무추진비		2,000	2,500	△500
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,500	△500
		1)이웃돕기 활성화 업무 추진	2,000,000원	2,000		
		303 포상금		3,400	3,400	0
		01 포상금		3,400	3,400	0
		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		10,400	11,100	△700
		203 업무추진비		10,400	11,100	△700
		03 시책추진업무추진비		10,400	11,100	△700
		1)국 시책 업무추진	3,500,000원	3,500		
		1)국 직원과의 대화 및 업무추진	4,500,000원	4,500		
		1)복지정책 업무추진	1,200,000원	1,200		
		1)복지행정 업무추진	1,200,000원	1,200		
		동 지역사회보장협의체 운영		74,628	81,200	△6,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,210	7,560	△2,350
	01 사무관리비	1,710	560	1,150
	1)위촉장 제작 5,700원*300매	1,710		
	03 행사운영비	3,500	7,000	△3,500
	1)동 복지대학 운영 3,500,000원*1개동	3,500		
	203 업무추진비	9,610	12,200	△2,590
	03 시책추진업무추진비	9,610	12,200	△2,590
	1)동 지역사회보장협의체 간담회 120,000원*13개동*6월	9,360		
	1)동 복지대학 추진단 간담회 250,000원*1개동	250		
	301 일반보전금	59,808	61,440	△1,632
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	59,808	61,440	△1,632
	1)복지사각지대 건강음료 배달사업	59,808		
	2)우유 1,100원*195명*192회	41,184		
	2)요구르트 1,000원*97명*192회	18,624		
	사회복지업무 사회복지무원 운영(전환사업)	1,287,804	2,362,391	△1,074,587
	시	72,216		
	구	1,215,588		
	301 일반보전금	1,287,804	2,362,391	△1,074,587
	시	72,216		
	구	1,215,588		
	10 사회복지무원보상금	1,287,804	2,362,391	△1,074,587
	1)사회복무요원 봉급 1,350,000원*68명*12월	1,101,600		
	1)사회복무요원 교통비 3,000원*68명*236일	48,144		
	1)시립 사회복지시설 사회복지무원 중식비 9,000원*3명*236일	6,372		
	시	6,372		
	1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지무원 중식비 9,000원*54명*236일	114,696		
	시	57,348		
	구	57,348		
	1)동 주민센터 사회복지무원 중식비 9,000원*8명*236일	16,992		
	시	8,496		
	구	8,496		
	동행센터 사업	15,736	20,812	△5,076
	201 일반운영비	10,396	14,512	△4,116
	01 사무관리비	6,700	8,800	△2,100
	1)복지길라잡이 책자 제작 5,000,000원	5,000		
	1)홍보물 제작 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방문인력 방문안전관리 교육 600,000원*2회	1,200		
	02 공공운영비	3,696	5,712	△2,016
	1)방문인력 모바일 기기 통신비 28,000원*11대*12월	3,696		
	203 업무추진비	5,340	6,300	△960
	03 시책추진업무추진비	5,340	6,300	△960
	1)동주민센터 간담회비 250,000원*13개동	3,250		
	1)사업추진 간담회비 2,090,000원	2,090		
	고독사 예방 스마트플러그 지원사업	11,127	12,316	△1,189
	201 일반운영비	10,527	11,616	△1,089
	02 공공운영비	10,527	11,616	△1,089
	1)스마트플러그 운영 요금 33,000원*1년*319대	10,527		
	203 업무추진비	600	700	△100
	03 시책추진업무추진비	600	700	△100
	1)동 담당자 간담회비 600,000원	600		
	고독사 예방 일반찬 지원사업 기운찬	31,460	34,320	△2,860
	301 일반보전금	31,460	34,320	△2,860
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,460	34,320	△2,860
	1)고독사 예방 일반찬 지원 11,000원*130명*22회	31,460		
	돌봄SOS 사업	666,830	570,000	96,830
	시	666,830		
	201 일반운영비	4,000	11,000	△7,000
	시	4,000		
	01 사무관리비	4,000	11,000	△7,000
	1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
	1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	시	5,000		
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	1)모니터링 및 교육 등 간담회비 2,400,000원	2,400		
	시	2,400		
	1)동 돌봄SOS센터 간담회비 200,000원*13개동	2,600		
	시	2,600		
	301 일반보전금	657,830	554,000	103,830
	시	657,830		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	657,830	554,000	103,830
	1)돌봄SOS 서비스 비용 657,830,000원	657,830		
		시 657,830		
	일상돌봄 사업	70,000	87,200	△17,200
		균 35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
	301 일반보전금	70,000	84,200	△14,200
		균 35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,000	84,200	△14,200
	1)일상돌봄 서비스 지원 사업비 70,000,000원	70,000		
		균 35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
	1인가구 지원사업	26,910	30,710	△3,800
	201 일반운영비	510	2,210	△1,700
	01 사무관리비	510	2,210	△1,700
	1)1인가구 공모사업 선정심의 위원 수당 70,000원*3명	210		
	1)1인가구 지원사업 사무용품 구입 300,000원	300		
	203 업무추진비	1,400	1,500	△100
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
	1)1인가구 지원사업 운영 업무 추진 900,000원	900		
	1)1인가구 공모사업 운영 업무 추진 500,000원	500		
	307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
	02 민간경상사업보조	25,000	27,000	△2,000
	1)1인가구 공모사업 운영 25,000,000원	25,000		
	1인가구지원센터 운영	183,530	185,900	△2,370
		시 103,215		
		구 80,315		
	307 민간이전	183,530	185,900	△2,370
		시 103,215		
		구 80,315		
	05 민간위탁금	183,530	185,900	△2,370
	1)사업비 32,000,000원	32,000		
		시 32,000		
	1)인건비 140,630,000원	140,630		
		시 70,315		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)종사자 복지포인트	900,000원	구 70,315 900	
			1)운영비	10,000,000원	시 900 10,000	
			복지콜(복지상담센터) 운영	2,096	2,301	△205
			201 일반운영비	1,796	2,001	△205
			01 사무관리비	1,796	2,001	△205
			1)홍보 현수막 제작	84,300원*13개*1회	1,096	
			1)홍보 물품 제작	700,000원	700	
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)복지콜(복지상담센터) 운영 업무 추진	300,000원	300	
			고독사 예방 및 관리사업	90,000	30,000	60,000
				국 45,000 시 27,000 구 18,000		
			201 일반운영비	42,500	26,140	16,360
				국 21,250 시 12,750 구 8,500		
			01 사무관리비	7,000	15,740	△8,740
			1)인적자원망 활용 지원	640,000원	640	
				국 320 시 192 구 128		
			1)고독사 사후관리 지원	1,000,000원*6가구	6,000	
				국 3,000 시 1,800 구 1,200		
			1)고독사예방 업무담당자 역량강화 교육 강사 수당	360,000원*1회	360	
				국 180 시 108 구 72		
			03 행사운영비	35,500	10,400	25,100
			1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영	2,500,000원*13개동	32,500	
				국 16,250 시 9,750 구 6,500		
			1)성과공유회 및 힐링워크숍	3,000,000원	3,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,500 시 900 구 600		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
		국 1,750 시 1,050 구 700		
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 간담회 비 3,000,000원	3,000		
		국 1,500 시 900 구 600		
	1)고독사 예방사업 업무추진 500,000원	500		
		국 250 시 150 구 100		
	301 일반보전금	44,000	360	43,640
		국 22,000 시 13,200 구 8,800		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,000	0	44,000
	1)생활환경 및 생활행태 개선 지원	44,000		
	2)생활환경 및 생활행태 개선 지원 3,000,000원*13개동	39,000		
		국 19,500 시 11,700 구 7,800		
	2)생활쿠폰 등 구입 5,000,000원	5,000		
		국 2,500 시 1,500 구 1,000		
	지역돌봄 통합지원 사업	617,939	0	617,939
		국 183,000 시 213,500 구 221,439		
	201 일반운영비	16,939	0	16,939
		국 3,000 시 3,500 구 10,439		
	01 사무관리비	16,939	0	16,939
	1)통합지원 지역계획 책자 제작 14,500원*35권*2회	1,015		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)통합지원협의체 위촉장 제작	5,700원*20조		114		
	1)통합지원협의체 위원 수당	70,000원*20명*2회		2,800		
			국	840		
			시	980		
			구	980		
	1)통합지원회의 참여 위원 수당	30,000원*12명*10월*2회		7,200		
			국	2,160		
			시	2,520		
			구	2,520		
	1)통합지원회의 관련 비품 구입	370,000원		370		
	1)돌봄통합 전담창구 현판 제작	40,000원*33개소*2개		2,640		
	1)돌봄통합지원 홍보물 제작	2,800,000원		2,800		
	203 업무추진비			1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비			1,000	0	1,000
	1)돌봄통합지원 사업 운영 업무 추진	1,000,000원		1,000		
	301 일반보전금			404,500	0	404,500
			국	121,350		
			시	141,575		
			구	141,575		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			404,500	0	404,500
	1)지자체 특화 통합돌봄지원 사업 추진			404,500		
	2)퇴원환자 지역사회 연계사업	4,500,000원		4,500		
			국	1,350		
			시	1,575		
			구	1,575		
	2)통합지원 일상돌봄지원 사업	400,000,000원		400,000		
			국	120,000		
			시	140,000		
			구	140,000		
	307 민간이전			195,500	0	195,500
			국	58,650		
			시	68,425		
			구	68,425		
	11 사회복지사업보조			195,500	0	195,500
	1)주거환경개선사업 추진	195,500,000원		195,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 58,650		
				시 68,425		
				구 68,425		
			종합사회복지관 운영 지원	648,448	562,864	85,584
				시 103,110		
				구 545,338		
			종합사회복지관 기능보강	172,282	160,886	11,396
				시 103,110		
				구 69,172		
			402 민간자본이전	172,282	160,886	11,396
				시 103,110		
				구 69,172		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	48,852	67,676	△18,824
			1)구세군강북 기능보강비 48,852,000원	48,852		
				시 29,310		
				구 19,542		
			03 민간위탁사업비	123,430	93,210	30,220
			1)북서울 기능보강비 22,000,000원	22,000		
				시 15,400		
				구 6,600		
			1)꿈의숲 기능보강비 77,440,000원	77,440		
				시 54,207		
				구 23,233		
			1)번오마을 기능보강비 5,990,000원	5,990		
				시 4,193		
				구 1,797		
			1)긴급 기능보강비(구비분담분 등) 18,000,000원	18,000		
			종합사회복지관 운영비 지원	476,166	401,978	74,188
			201 일반운영비	114	104	10
			01 사무관리비	114	104	10
			1)복지관 운영위원회 위촉장 제작 5,700원*20조	114		
			307 민간이전	476,052	401,874	74,178
			10 사회복지시설법정운영비보조	476,052	401,874	74,178
			1)구세군강북종합사회복지관 운영 1,190,129,000원*40%	476,052		
			사회복지서비스 수준 향상	974,985	829,393	145,592
				국 24,900		
				균 189,500		
				시 218,529		
				구 542,056		
			민관 네트워크 구축 및 협의체 운영	149,535	141,596	7,939

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 24,402		
		구 125,133		
	201 일반운영비	12,600	13,300	△700
	01 사무관리비	12,600	13,300	△700
	1)운영수당	4,900		
	2)지역사회보장대표협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*70%	2,450		
	2)지역사회보장실무협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*70%	2,450		
	1)협의체 위촉장 제작 및 사무용품 구매 1,200,000원	1,200		
	1)협의체 국유지 대부료 납부 6,500,000원	6,500		
	203 업무추진비	3,250	3,600	△350
	03 시책추진업무추진비	3,250	3,600	△350
	1)지역사회보장대표협의체 운영 800,000원	800		
	1)지역사회보장실무협의체 운영 800,000원	800		
	1)민관 협력 활성화 업무추진 1,650,000원	1,650		
	307 민간이전	133,685	124,696	8,989
		시 24,402		
		구 109,283		
	03 민간단체법정운영비보조	133,685	124,696	8,989
	1)협의체 운영비 24,000,000원	24,000		
	1)협의체 직원 인건비	109,685		
	2)기본급	71,687		
	3)팀장 (3,298,000원*1명*5월)+(3,339,000원*1명*7월)	39,863		
		시 15,945		
		구 23,918		
	3)간사 (2,638,000원*1명*4월)+(2,659,000원*1명*8월)	31,824		
	2)직책수당(팀장) 100,000원*1명*12월	1,200		
		시 480		
		구 720		
	2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
		시 1,248		
		구 1,872		
	2)시간외근무수당	8,956		
	3)팀장 27,880원*15시간*12월	5,019		
		시 2,007		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,012		
3)간사	21,870원*15시간*12월	3,937		
2)명절휴가비		7,161		
3)팀장	(1,979,200원*1명*1회)+(2,003,000원*1명*1회)	3,983		
	시	1,593		
	구	2,390		
3)간사	(1,583,000원*1명*1회)+(1,595,000원*1명*1회)	3,178		
2)4대보험료		9,600		
3)팀장	450,000원*1명*12월	5,400		
	시	2,160		
	구	3,240		
3)간사	350,000원*1명*12월	4,200		
2)퇴직적립금		7,961		
3)팀장	371,700원*1명*12월	4,461		
	시	969		
	구	3,492		
3)간사	291,600원*1명*12월	3,500		
지역사회서비스 투자사업		379,000	344,100	34,900
	균	189,500		
	시	95,250		
	구	94,250		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	균	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)지역사회서비스 투자사업 운영비	2,000,000원	2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		377,000	344,100	32,900
	균	188,500		
	시	94,250		
	구	94,250		
11 사회복지사업보조		377,000	344,100	32,900
1)아동청소년 심리지원 서비스	244,000,000원	244,000		
	균	122,000		
	시	61,000		
	구	61,000		
1)아동청소년 정서발달지원 서비스	44,000,000원	44,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				균	22,000	
				시	11,000	
				구	11,000	
			1)영유아 발달지원 서비스			
					24,000	
				24,000,000원		
				균	12,000	
				시	6,000	
				구	6,000	
			1)정신건강 토탈케어 서비스			
					30,000	
				30,000,000원		
				균	15,000	
				시	7,500	
				구	7,500	
			1)아동청소년 비전형성지원 서비스			
					4,000	
				4,000,000원		
				균	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			1)부모성장을 위한 심리지원 서비스			
					31,000	
				31,000,000원		
				균	15,500	
				시	7,750	
				구	7,750	
			강북잇다푸드뱅크 · 마켓 운영		352,030	297,065
				국	24,900	
				시	98,877	
				구	228,253	
			307 민간이전		352,030	297,065
				국	24,900	
				시	98,877	
				구	228,253	
			05 민간위탁금		352,030	297,065
			1)인건비(3명)			
					167,580	
				167,580,000원		
				시	83,790	
				구	83,790	
			1)인건비(1명)			
					55,833	
				55,832,710원		
			1)그냥드림 사업 수당			
					1,800	
				150,000원*12월		
				국	900	
				시	450	
				구	450	
			1)시설운영비			
					78,817	
				78,816,590원		
				시	2,637	76,180
				구	76,180	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)그냥드림 사업 물품구입비 20,000원*200명*12월		48,000		
			국	24,000		
			시	12,000		
			구	12,000		
		사회복지의 날 기념행사		16,890	16,900	△ 10
		201 일반운영비		190	200	△ 10
		01 사무관리비		190	200	△ 10
		1)표창장 제작 등 190,000원		190		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)사회복지의 날 추진 간담회 등 500,000원		500		
		307 민간이전		16,200	16,200	0
		04 민간행사사업보조		16,200	16,200	0
		1)사회복지의 날 기념행사 지원비 16,200,000원		16,200		
		강북구 지역사회보장계획 수립		57,530	5,732	51,798
		201 일반운영비		4,030	5,232	△ 1,202
		01 사무관리비		4,030	5,232	△ 1,202
		1)지역사회보장계획 책자 발간 14,500원*80권*1회		1,160		
		1)TF팀 민간위원 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
		1)평가위원 수당 70,000원*7명*3회		1,470		
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)사업추진 간담회 500,000원		500		
		207 연구개발비		53,000	0	53,000
		01 연구용역비		53,000	0	53,000
		1)제6기 강북구 지역사회보장계획 수립 용역 53,000,000원		53,000		
		사회복지시설 종사자 역량 강화		20,000	24,000	△ 4,000
		201 일반운영비		20,000	24,000	△ 4,000
		03 행사운영비		20,000	24,000	△ 4,000
		1)온라인 역량강화 교육 운영 8,000,000원*1회		8,000		
		1)문화가 있는 날 운영 20,000원*300명*2회		12,000		
		보훈대상 관리 및 지원		2,649,808	2,779,181	△ 129,373
		국가유공자 및 보훈단체 지원		2,649,808	2,779,181	△ 129,373
		호국보훈의 달 행사 지원		7,306	7,188	118
		201 일반운영비		4,106	3,528	578
		01 사무관리비		3,506	3,028	478

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*8개	656		
	1)현충일 참배객 수송차량 임차료 950,000원*3대	2,850		
	02 공공운영비	600	500	100
	1)참배객 보험료 3,000원*200명*1회	600		
	203 업무추진비	3,200	3,660	△460
	03 시책추진업무추진비	3,200	3,660	△460
	1)호국보훈의 달 업무추진 3,200,000원	3,200		
	보훈단체 지원 및 관리	2,237,688	2,358,021	△120,333
	201 일반운영비	4,350	16,260	△11,910
	01 사무관리비	3,500	12,260	△8,760
	1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회	1,700		
	1)추모행사 물품 구입 1,800,000원	1,800		
	02 공공운영비	850	4,000	△3,150
	1)순국선열 묘역 어록비 정비 850,000원	850		
	203 업무추진비	3,400	3,810	△410
	03 시책추진업무추진비	3,400	3,810	△410
	1)보훈단체 관련 업무추진 1,900,000원	1,900		
	1)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	2,023,500	2,132,700	△109,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,023,500	2,132,700	△109,200
	1)보훈예우수당 70,000원*1,400명*12월	1,176,000		
	1)보훈예우수당(시 수당 수급자) 30,000원*1,700명*12월	612,000		
	1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*10명*12월	24,000		
	1)국가보훈대상자 위문금(설, 호국보훈의 달, 추석) 30,000원*2,350명*3회	211,500		
	307 민간이전	206,438	205,251	1,187
	02 민간경상사업보조	113,964	113,964	0
	1)국가보훈단체 사업비 지원 113,964,000원	113,964		
	03 민간단체법정운영비보조	92,474	91,287	1,187
	1)국가보훈단체 운영비 지원 92,474,000원	92,474		
	강북구 보훈회관 운영	404,814	413,972	△9,158
	307 민간이전	404,814	413,972	△9,158
	05 민간위탁금	404,814	413,972	△9,158
	1)강북구 보훈회관 운영비	404,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)인건비	237,500,000원	237,500		
		2)사업비(식당 및 강좌 운영)	75,182,000원	75,182		
		2)운영비(공공요금 등)	80,002,000원	80,002		
		2)시설장비 유지비 등	12,130,000원	12,130		
		행정운영경비		424,142	392,383	31,759
			균	88,950		
			시	44,475		
			구	290,717		
		인력운영비(복지정책과)		294,425	268,809	25,616
			균	88,950		
			시	44,475		
			구	161,000		
		인력운영비(통합사례관리사 운영)		294,425	268,809	25,616
			균	88,950		
			시	44,475		
			구	161,000		
		101 인건비		247,978	228,311	19,667
			균	74,280		
			시	37,140		
			구	136,558		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		247,978	228,311	19,667
		1)기본급 3,177,470원*5명*12월		190,649		
			균	65,366		
			시	33,055		
			구	92,228		
		1)정근수당 702,600원*5명*2회		7,026		
		1)시간외근무수당 25,150원*5명*12시간*12월		18,108		
			균	8,914		
			시	4,085		
			구	5,109		
		1)명절휴가비 1,588,735원*5명*2회		15,888		
		1)연차유급 휴가수당 134,130원*5명*10일		6,707		
		1)가족수당 500,000원*12월		6,000		
		1)기능장려수당 20,000원*5명*12월		1,200		
		1)위험수당 40,000원*5명*12월		2,400		
		304 연금부담금등		46,447	40,498	5,949
			균	14,670		
			시	7,335		
			구	24,442		
		04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,447	40,498	5,949

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)법정부담금(4대보험, 퇴직금)	662,450원*5명*12월	39,747		
			군	14,670		
			시	7,335		
			구	17,742		
		1)4대보험 부족금 총당금	40,000원*5명*12월	2,400		
		1)퇴직금 부족분 총당금	860,000원*5명	4,300		
	기본경비(복지정책과)			129,717	123,574	6,143
	기본경비(복지정책과)			129,717	123,574	6,143
	201 일반운영비			86,377	81,742	4,635
	01 사무관리비			80,819	80,230	589
	1)복지국 일반수용비			16,830		
	2)복사용지(A4)			10,400		
	2)복사용지(B4)			900		
	2)중질지(A4)			170		
	2)행정사무감사 자료 책자 인쇄			2,640		
	2)예산세부사업설명서 책자 인쇄			2,720		
	1)부서운영 일반수용비			6,788		
	2)사무용품비			1,240		
	2)편지봉투			600		
	2)서류봉투			600		
	2)문서상자			160		
	2)복합기 유지관리			900		
	2)복합기 컬러 토너			1,890		
	2)복합기 흑백 토너			1,188		
	2)현황판 등			210		
	1)총무계획 책자 제작			1,624		
	1)기본업무추진급식비			55,577		
	02 공공운영비			5,558	1,512	4,046
	1)사회보장정보시스템 문자 통신요금			1,274		
	1)모바일행복이음 태블릿 통신비(시범운영)			4,284		
	202 여비			38,540	37,632	908
	01 국내여비			38,540	37,632	908
	1)기본업무추진여비			38,540		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(복지정책과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과		177,564,227	168,540,824	9,023,403
	국	105,398,706		
	균	195,600		
	시	49,400,941		
	구	22,568,980		
국민기초생활보장		114,414,786	105,896,544	8,518,242
	국	68,012,351		
	시	31,739,097		
	구	14,663,338		
국민기초생활수급자 관리		114,414,786	105,896,544	8,518,242
	국	68,012,351		
	시	31,739,097		
	구	14,663,338		
국민기초생활보장 생계급여 지원		112,891,653	104,422,165	8,469,488
	국	67,734,692		
	시	31,609,523		
	구	13,547,438		
301 일반보전금		112,891,653	104,422,165	8,469,488
	국	67,734,692		
	시	31,609,523		
	구	13,547,438		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		112,891,153	104,421,665	8,469,488
1) 기초생활수급자 생계급여 지원		112,891,153		
112,891,153,000원				
	국	67,734,692		
	시	31,609,523		
	구	13,546,938		
14 기타보상금		500	500	0
1) 생계급여 부정수급자 신고보상금		500		
500,000원				
국민기초생활보장 교육급여 지원		161,516	135,460	26,056
308 자치단체등이전		161,516	135,460	26,056
08 교육기관에대한보조		161,516	135,460	26,056
1) 기초생활수급자 교육급여 지원		161,516		
161,516,000원				
국민기초생활보장 해산·장제급여 지원		462,765	485,067	△22,302
	국	277,659		
	시	129,574		
	구	55,532		
301 일반보전금		462,765	485,067	△22,302
	국	277,659		
	시	129,574		
	구	55,532		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		462,765	485,067	△22,302

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활수급자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기초생활수급자 해산·장제급여 지원 462,765,000원	462,765		
	국	277,659		
	시	129,574		
	구	55,532		
	저소득구민 지원	677,380	634,420	42,960
	201 일반운영비	880	1,760	△880
	01 사무관리비	880	1,760	△880
	1)국민기초생활보장수급자 안내문 제작 440원*2,000매	880		
	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	670,280	626,440	43,840
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	670,280	626,440	43,840
	1)저소득구민 명절위문금 지원 670,280,000원	670,280		
	저소득주민 국민건강보험료 등 지원	218,040	216,000	2,040
	301 일반보전금	218,040	216,000	2,040
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	218,040	216,000	2,040
	1)저소득주민 국민건강보험료 등 지원 218,040,000원	218,040		
	의료급여관리사 운영	3,432	3,432	0
	201 일반운영비	2,952	2,952	0
	01 사무관리비	1,592	1,592	0
	1)의료급여관리사(공무직) 피복비 120,000원*4명*2회	960		
	1)의료급여관리사(공무직) 문화체육행사비 25,000원*4명*2회	200		
	1)의료급여관리사(공무직) 간호사 보수교육비 108,000원*4명	432		
	02 공공운영비	1,360	1,360	0
	1)의료급여관리사(공무직) 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
	1)의료급여관리사(공무직) 독감예방 접종비 40,000원*4명	160		
	303 포상금	480	480	0
	01 포상금	480	480	0
	1)의료급여관리사(공무직) 생일축하금 120,000원*4명	480		
	저소득층 자활운영	12,111,306	13,080,385	△969,079

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,036,289 균 97,077 시 3,399,957 구 1,577,983		
	저소득주민 자활사업	12,111,306 국 7,036,289 균 97,077 시 3,399,957 구 1,577,983	13,080,385	△969,079
	근로유지형 자활근로사업	1,628,382 국 977,029 시 455,947 구 195,406	1,617,682	10,700
	201 일반운영비	3,000 국 1,800 시 840 구 360	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)자활근로사업 물품 구매 3,000,000원	3,000 국 1,800 시 840 구 360		
	301 일반보전금	1,625,382 국 975,229 시 455,107 구 195,046	1,614,682	10,700
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)생계 · 의료급여수급자, 자활특례자 자활근로사업(인건비, 보험료) 1,625,382,000원	1,625,382 1,625,382 국 975,229 시 455,107 구 195,046	1,495,702	129,680
	민간위탁형 자활근로사업	6,738,600 국 4,043,161 시 1,886,807 구 808,632	6,573,000	165,600
	307 민간이전	6,738,600 국 4,043,161 시 1,886,807 구 808,632	6,573,000	165,600
	05 민간위탁금	6,738,600	6,573,000	165,600

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)민간위탁형 자활근로사업비 6,738,600,000원	6,738,600 국 4,043,161 시 1,886,807 구 808,632		
	복지도우미 자활근로사업	175,799 국 105,479 시 49,224 구 21,096	183,526	△7,727
	101 인건비	175,799 국 105,479 시 49,224 구 21,096	183,526	△7,727
	04 기간제근로자등보수 1)복지도우미 자활근로사업비(인건비, 수당, 보험료) 174,299,000원	175,799 174,299 국 104,579 시 48,804 구 20,916	183,526	△7,727
	1)복지도우미 교육경비 1,500,000원	1,500 국 900 시 420 구 180		
	지역자활센터 운영비 지원	648,100 국 294,100 시 205,060 구 148,940	627,763	20,337
	201 일반운영비	1,120	1,120	0
	01 사무관리비 1)자활기관협의체 운영수당 70,000원*10명*2회*80%	1,120 1,120	1,120	0
	203 업무추진비	770	770	0
	03 시책추진업무추진비 1)자활기관협의체 운영 업무추진 770,000원	770 770	770	0
	307 민간이전	646,210 국 294,100 시 205,060 구 147,050	625,873	20,337
	10 사회복지시설법정운영비보조 1)종사자 복지포인트 6,100,000원	646,210 6,100 시 6,100	0	646,210
	1)종사자 조정수당 등 51,910,000원	51,910 시 51,910		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지역자활센터 운영비	548,800,000원		548,800		
			국	274,400		
			시	137,200		
			구	137,200		
	1)희망키움통장 사례관리자	39,400,000원		39,400		
			국	19,700		
			시	9,850		
			구	9,850		
	지역자활형 사회서비스 투자사업(가사·간병 방문 지원)			161,640	161,640	0
			균	80,820		
			시	40,410		
			구	40,410		
	301 일반보전금			161,640	161,640	0
			균	80,820		
			시	40,410		
			구	40,410		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			161,640	161,640	0
	1)가사·간병 방문 지원	161,640,000원		161,640		
			균	80,820		
			시	40,410		
			구	40,410		
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원			2,680,427	3,830,513	△1,150,086
			국	1,608,256		
			시	750,520		
			구	321,651		
	307 민간이전			2,680,427	3,830,513	△1,150,086
			국	1,608,256		
			시	750,520		
			구	321,651		
	11 사회복지사업보조			2,680,427	3,830,513	△1,150,086
	1)희망저축계좌Ⅰ 지원(근로소득장려금)	70,295,000원		70,295		
			국	42,177		
			시	19,683		
			구	8,435		
	1)희망저축계좌Ⅱ 지원(근로소득장려금)	83,290,000원		83,290		
			국	49,974		
			시	23,321		
			구	9,995		
	1)청년내일저축계좌 지원(근로소득장려금)	2,526,842,000원		2,526,842		

부서: 생활보장과
 정책: 저소득층 자활운영
 단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,516,105 시 707,516 구 303,221		
	자활성공지원금 지원	13,774 국 8,264 시 3,857 구 1,653	20,518	△6,744
	301 일반보전금	13,774 국 8,264 시 3,857 구 1,653	20,518	△6,744
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,774	20,518	△6,744
	1)자활성공지원금 13,774,000원	13,774 국 8,264 시 3,857 구 1,653		
	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		
	희망나눔 노숙인 자활근로사업	1,680	2,045	△365
	301 일반보전금	1,680	2,045	△365
	14 기타보상금	1,680	2,045	△365
	1)노숙인 자활근로사업비 52,480원*4명*10회*80%	1,680		
	무연고 사망자 안치료 지원	28,453	30,028	△1,575
	201 일반운영비	23,525	25,100	△1,575
	01 사무관리비	23,525	25,100	△1,575
	1)안치료 지원 525,000원*41명	21,525		
	1)운구비 지원 1,000,000원*2명	2,000		
	308 자치단체등이전	4,928	4,928	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,928	4,928	0
	1)무연고 사망자 신문 공고료 1,232,000원*4회	4,928		
	자활사례관리 전달체계 운영비 지원	32,521 국 16,257 시 8,132	31,740	781

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 자활운영
단위: 저소득주민 자활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 8,132		
	307 민간이전	32,521	31,740	781
		균 16,257		
		시 8,132		
		구 8,132		
	10 사회복지시설법정운영비보조	32,521	31,740	781
	1)자활사례관리사 인건비			
	32,521,000원	32,521		
		균 16,257		
		시 8,132		
		구 8,132		
	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	50,585,843	49,133,464	1,452,379
		국 30,350,066		
		시 14,163,364		
		구 6,072,413		
	국민기초 주거지원 관리	50,585,843	49,133,464	1,452,379
		국 30,350,066		
		시 14,163,364		
		구 6,072,413		
	주거급여(국민기초생활보장 임차급여 지원)	50,135,843	48,683,464	1,452,379
		국 30,080,066		
		시 14,037,364		
		구 6,018,413		
	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	50,133,443	48,681,064	1,452,379
		국 30,080,066		
		시 14,037,364		
		구 6,016,013		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,133,443	48,681,064	1,452,379

부서: 생활보장과
정책: 국민기초주거보장
단위: 국민기초 주거지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)기초생활수급자 임차급여 지원 50,133,443,000원	50,133,443		
			국	30,080,066		
			시	14,037,364		
			구	6,016,013		
		주거급여(국민기초생활보장 수선유지급여 지원)		450,000	450,000	0
			국	270,000		
			시	126,000		
			구	54,000		
		308 자치단체등이전		450,000	450,000	0
			국	270,000		
			시	126,000		
			구	54,000		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)수선유지급여 지원 450,000,000원		450,000	450,000	0
			국	450,000		
			시	270,000		
			구	126,000		
		행정운영경비		446,892	425,031	21,861
			국	98,523		
			시	98,523		
			구	249,846		
		인력운영비(생활보장과)		324,112	298,361	25,751
			국	98,523		
			시	98,523		
			구	127,066		
		인력운영비(의료급여관리사 운영)		324,112	298,361	25,751
			국	98,523		
			시	98,523		
			구	127,066		
		101 인건비		272,394	250,988	21,406
			국	85,578		
			시	85,578		
			구	101,238		
		03 공무원(무기계약)근로자보수 1)의료급여관리사(공무직) 2)기본급 4,193,832원*4명*12월 2)시간외근무수당 663,275원*4명*12월		272,394	250,988	21,406
				272,394		
				201,304		
			국	74,990		
			시	74,990		
			구	51,324		
				31,838		
			국	10,588		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(생활보장과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	10,588	
				구	10,662	
		2)가족수당	87,500원*4명*12월		4,200	
		2)기능장려수당	20,000원*4명*12월		960	
		2)위험수당	40,000원*4명*12월		1,920	
		2)명절휴가비	1,677,533원*4명*2회		13,421	
		2)연차유급 휴가수당				
			141,495원*4명*21일		11,886	
		2)정근수당	858,058원*4명*2회		6,865	
		304 연금부담금등		균	51,718	47,373
				시	12,945	4,345
				구	12,945	
				구	25,828	
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			51,718	47,373
		1)의료급여관리사(공무직)			51,718	4,345
		2)4대보험부담금	667,450원*4명*12월		32,038	
				균	7,186	
				시	7,186	
				구	17,666	
		2)퇴직급여충당금				
			410,000원*4명*12월		19,680	
				균	5,759	
				시	5,759	
				구	8,162	
		기본경비(생활보장과)			122,780	126,670
						△3,890
		기본경비(생활보장과)			122,780	126,670
						△3,890
		201 일반운영비			75,480	76,918
						△1,438
		01 사무관리비			75,480	76,918
						△1,438
		1)사무용품비	10,000원*43명*4회		1,720	
		1)문서보관상자 등	40,000원*15박스		600	
		1)서류봉투	120원*7,500매		900	
		1)소모품 및 유지관리비			2,600	
		2)복합기 토너	250,000원*4종*2회		2,000	
		2)행정장비 유지관리비				
			100,000원*2대*3회		600	
		1)기본업무추진급식비				
			9,000원*43명*20식*12월*75%		69,660	
		202 여비			41,900	44,352
						△2,452
		01 국내여비			41,900	44,352
						△2,452
		1)기본업무추진여비				
			20,000원*43명*14일*12월*29%		41,900	
		203 업무추진비			5,400	5,400
						0
		04 부서운영업무추진비			5,400	5,400
						0
		1)30인 이하	400,000원*12월		4,800	

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(생활보장과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)31인 이상 추가	5,000원*10명*12월	600		

세출예산사업명세서

2026년도 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		91,718,535	82,589,572	9,128,963
	국	27,204,605		
	기	216,960		
	시	41,992,919		
	구	22,304,051		
건전한 보육사업 육성		61,941,430	56,976,492	4,964,938
	국	13,984,747		
	시	31,991,570		
	구	15,965,113		
어린이집 지원		61,304,638	56,356,048	4,948,590
	국	13,951,747		
	시	31,975,070		
	구	15,377,821		
어린이집 운영 지원(자체)		1,588,920	1,774,266	△185,346
307 민간이전		1,588,920	1,774,266	△185,346
10 사회복지시설법정운영비보조		1,588,920	1,774,266	△185,346
1)영유아 간식비		343,380		
2)영아 11,000원*1,829명*12월		241,428		
2)유아 6,000원*1,416명*12월		101,952		
1)친환경쌀 10,000원*3,245명*2회		64,900		
1)냉난방비 103,250,000원		103,250		
1)보육교직원 복리후생비		733,440		
2)보육교사 80,000원*660명*12월		633,600		
2)원장 80,000원*104명*12월		99,840		
1)정부미지원시설 조리원 인건비				
800,000원*12명*12월		115,200		
1)장애아동 입소료 50,000원*15명		750		
1)보육교직원 장기근속수당				
50,000원*380명*12월		228,000		
직장어린이집 운영 지원		348,221	280,566	67,655
303 포상금		348,221	246,233	101,988
01 포상금		348,221	246,233	101,988
1)직원자녀 위탁보육비				
219,836원*132명*12월		348,221		
어린이집 업무 지원		14,707	14,693	14
201 일반운영비		8,587	8,573	14
01 사무관리비		8,587	8,573	14
1)일반수용비		1,287		
2)교육부 보육사업안내 책자 제작				
7,200원*104권		749		
2)서울시 보육사업안내 책자 제작				
5,170원*104권		538		
1)위원회 운영		7,300		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)보육정책위원회 수당 100,000원*16명*5회*85%	6,800		
	2)보육정책위원회 운영 물품 구매 등 500,000원	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	23,623	20,210	3,413
	201 일반운영비	453	740	△287
	01 사무관리비	453	740	△287
	1)우수교직원 표창장 제작 5,700원*50매	285		
	1)열린어린이집 선정위원회 운영수당 70,000원*3명*1회*80%	168		
	203 업무추진비	570	570	0
	03 시책추진업무추진비	570	570	0
	1)모범어린이집 선정 및 시상 업무추진 570,000원	570		
	307 민간이전	22,600	18,900	3,700
	04 민간행사사업보조	22,600	18,900	3,700
	1)보육인의 밤	9,500		
	2)국공립어린이집연합회 4,100,000원	4,100		
	2)민간어린이집연합회 3,400,000원	3,400		
	2)가정어린이집연합회 2,000,000원	2,000		
	1)어린이집 꿈나무 큰잔치	13,100		
	2)국공립어린이집연합회 5,500,000원	5,500		
	2)민간어린이집연합회 5,300,000원	5,300		
	2)가정어린이집연합회 2,300,000원	2,300		
	어린이집 운영 지원(시비)	5,792,174	6,123,146	△330,972
	시	3,301,623		
	구	2,490,551		
	307 민간이전	5,792,174	6,123,146	△330,972
	시	3,301,623		
	구	2,490,551		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,021,695	3,916,446	105,249
	1)영유아 급간식비 470,064,000원	470,064		
	시	235,032		
	구	235,032		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)영아반 운영비	328,440,000원		328,440		
			시	164,220		
			구	164,220		
	1)유아반 운영비	52,800,000원		52,800		
			시	26,400		
			구	26,400		
	1)보육교사 중식비	185,110,000원		185,110		
			시	92,555		
			구	92,555		
	1)보수교육 중식비	2,860,000원		2,860		
			시	1,430		
			구	1,430		
	1)보육교직원 처우개선비	1,521,744,000원		1,521,744		
			시	760,872		
			구	760,872		
	1)다문화 통합보육시설 운영비	30,900,000원		30,900		
			시	15,450		
			구	15,450		
	1)연장형어린이집 운영비	251,872,000원		251,872		
			시	125,936		
			구	125,936		
	1)공기청정기 임차료	171,060,000원		171,060		
			시	119,744		
			구	51,316		
	1)저소득층 현장학습비	9,700,000원		9,700		
			시	9,700		
	1)서울형 모아어린이집 운영	74,990,000원		74,990		
			시	74,990		
	1)서울형 0세 전담반 운영	36,956,000원		36,956		
			시	18,478		
			구	18,478		
	1)IoT기반 환경센서 설치 지원	10,000,000원		10,000		
			시	7,000		
			구	3,000		
	1)민간가정 조리원 운영 지원	17,000,000원		17,000		
			시	8,500		
			구	8,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감				
		1)교사 대 아동 비율 개선사업	782,826,000원	782,826	2,206,700	△436,221			
				시			391,413		
				구			391,413		
		1)서울형 주말어린이집 운영	48,108,000원	48,108					
				시			48,108		
		1)어린이집 노후 CCTV 관리운영비 지원	27,265,000원	27,265					
				시			15,580		
				구			11,685		
		11 사회복지사업보조		1,770,479					
		1)차액보육료(법정)	64,000,000원	64,000					
				시			32,000		
				구			32,000		
		1)차액보육료(일반)	1,504,879,000원	1,504,879					
				시			1,053,415		
				구			451,464		
		1)외국인아동 보육료 지원	201,600,000원	201,600					
				시			100,800		
				구			100,800		
		서울형어린이집 공인 운영					2,025,784	2,167,142	△ 141,358
				시			1,418,049		
				구			607,735		
		307 민간이전		2,025,784			2,167,142	△ 141,358	
				시			1,418,049		
				구			607,735		
		10 사회복지시설법정운영비보조		2,025,784			2,167,142	△ 141,358	
			1)서울형어린이집 운영	2,025,784,000원			2,025,784		
				시			1,418,049		
		구	607,735						
방과후어린이집 운영 지원			31,920	31,920	0				
		시	15,960						
		구	15,960						
307 민간이전		31,920	31,920	0					
		시	15,960						
		구	15,960						
10 사회복지시설법정운영비보조		31,920	31,920	0					
	1)방과후어린이집 운영	31,920,000원	31,920						
		시	15,960						
		구	15,960						
장애아통합(전문)어린이집 운영 지원			271,586	271,696	△ 110				

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 135,793 구 135,793		
307 민간이전		266,786 시 133,393 구 133,393	266,896	△ 110
10 사회복지시설법정운영비보조 1)장애아통합(전문)어린이집 운영 266,786,000원		266,786 시 133,393 구 133,393	266,896	△ 110
402 민간자본이전		4,800 시 2,400 구 2,400	4,800	0
02 민간자본사업보조(이전재원) 1)장애아통합어린이집 설치·개보수비 4,800,000원*1개소		4,800 4,800 시 2,400 구 2,400	4,800	0
누리과정 운영 지원		1,628,370 시 1,628,370	1,840,755	△212,385
307 민간이전		1,628,370 시 1,628,370	1,840,755	△212,385
10 사회복지시설법정운영비보조 1)누리과정 운영비 및 처우개선비 1,628,370,000원		1,628,370 1,628,370 시 1,628,370	1,840,755	△212,385
보조교사 인건비 지원(시비)		1,471,430 시 735,715 구 735,715	1,537,542	△66,112
307 민간이전		1,471,430 시 735,715 구 735,715	1,537,542	△66,112
10 사회복지시설법정운영비보조 1)보육도우미 인건비 963,696,000원 1)보조교사 인건비 507,734,000원		1,471,430 963,696 시 481,848 구 481,848 507,734 시 253,867 구 253,867	1,537,542	△66,112
영유아보육료 지원(시비)		6,311,358 시 6,310,858 구 500	6,569,940	△258,582
307 민간이전		6,311,358	6,569,940	△258,582

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,310,858 구 500		
10 사회복지시설법정운영비보조		189,488	0	189,488
1)무상보육비(기타필요경비) 지원	189,488,000원	189,488		
11 사회복지사업보조		시 189,488 6,121,870	6,569,940	△448,070
1)누리과정 보육료(3-5세)	6,119,490,000원	6,119,490		
1)방과후 보육료	2,380,000원	시 6,119,490 2,380		
		시 1,880 구 500		
어린이집 운영 지원(국비)		154,790	159,353	△4,563
		국 46,437 시 75,847 구 32,506		
307 민간이전		154,790	159,353	△4,563
		국 46,437 시 75,847 구 32,506		
10 사회복지시설법정운영비보조		154,790	159,353	△4,563
1)교재교구비	96,970,000원	96,970		
		국 29,091 시 47,515 구 20,364		
1)장애아전문어린이집 차량운영비	2,610,000원	2,610		
		국 783 시 1,279 구 548		
1)급식위생관리지원금	55,210,000원	55,210		
		국 16,563 시 27,053 구 11,594		
보육교직원 인건비 지원(국비)		17,908,302	13,696,179	4,212,123
		국 4,987,198 시 9,160,360 구 3,760,744		
307 민간이전		17,908,302	13,696,179	4,212,123
		국 4,987,198 시 9,160,360 구 3,760,744		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,908,302	13,696,179	4,212,123

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)보육교직원 인건비(승인시설) 16,623,994,000원	16,623,994	
			국	4,987,198	
			시	8,145,757	
			구	3,491,039	
			1)보육교직원 인건비(미승인시설) 1,284,308,000원	1,284,308	
			시	1,014,603	
			구	269,705	
			보육교직원 처우개선 지원(보조교사 · 연장교사)	3,251,817	3,271,651
			국	975,545	
			시	1,593,390	
			구	682,882	
			307 민간이전	3,251,817	3,271,651
			국	975,545	
			시	1,593,390	
			구	682,882	
			10 사회복지시설법정운영비보조 1)보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 3,251,817,000원	3,251,817	3,271,651
			국	975,545	
			시	1,593,390	
			구	682,882	
			보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,630,617	1,618,506
			국	489,185	
			시	799,002	
			구	342,430	
			307 민간이전	1,630,617	1,618,506
			국	489,185	
			시	799,002	
			구	342,430	
			10 사회복지시설법정운영비보조 1)교사근무환경개선비(교사겸직원장 지원비 포함) 1,630,617,000원	1,630,617	1,618,506
			국	489,185	
			시	799,002	
			구	342,430	
			영유아보육료 지원(국비)	16,158,931	14,738,988
			국	7,271,519	
			시	6,221,188	
			구	2,666,224	
			307 민간이전	16,158,931	14,738,988
			국	7,271,519	
			시	6,221,188	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,666,224		
11 사회복지사업보조		16,158,931	14,738,988	1,419,943
1)0~2세 보육료	16,158,931,000원	16,158,931		
		국 7,271,519		
		시 6,221,188		
		구 2,666,224		
어린이집 교원 보수교육비 지원(국비)		10,447	11,200	△753
		국 3,134		
		시 5,119		
		구 2,194		
307 민간이전		10,447	11,200	△753
		국 3,134		
		시 5,119		
		구 2,194		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,447	11,200	△753
1)보육교직원 보수교육비	10,447,000원	10,447		
		국 3,134		
		시 5,119		
		구 2,194		
시간제보육서비스 제공 지원		263,670	296,988	△33,318
		국 105,636		
		시 89,497		
		구 68,537		
307 민간이전		263,670	296,988	△33,318
		국 105,636		
		시 89,497		
		구 68,537		
10 사회복지시설법정운영비보조		263,670	296,988	△33,318
1)시간제보육서비스 제공	211,272,000원	211,272		
		국 105,636		
		시 52,818		
		구 52,818		
1)서울형 시간제전문 어린이집 운영	52,398,000원	52,398		
		시 36,679		
		구 15,719		
육아종합지원센터 운영		1,547,102	1,006,009	541,093
		시 141,600		
		구 1,405,502		
307 민간이전		1,547,102	1,006,009	541,093
		시 141,600		
		구 1,405,502		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	1,547,102	1,006,009	541,093
			1)인건비 및 운영비 1,547,102,000원	1,547,102		
			시	141,600		
			구	1,405,502		
			육아종합지원센터 부모교육(전환사업)	29,160	29,160	0
			시	17,496		
			구	11,664		
			307 민간이전	29,160	29,160	0
			시	17,496		
			구	11,664		
			05 민간위탁금	29,160	29,160	0
			1)부모교육 29,160,000원	29,160		
			시	17,496		
			구	11,664		
			어린이집 안전관리관 운영	41,046	39,782	1,264
			시	20,523		
			구	20,523		
			307 민간이전	41,046	39,782	1,264
			시	20,523		
			구	20,523		
			05 민간위탁금	41,046	39,782	1,264
			1)어린이집 안전관리관 운영 41,046,000원	41,046		
			시	20,523		
			구	20,523		
			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	513,355	545,385	△32,030
			국	73,093		
			시	254,241		
			구	186,021		
			307 민간이전	513,355	545,385	△32,030
			국	73,093		
			시	254,241		
			구	186,021		

부서: 여성가족과
정책: 건전한 보육사업 육성
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조			513,355	545,385	△32,030
	1)어린이집 직접 채용 대체교사 인건비	243,643,000원		243,643		
			국	73,093		
			시	119,385		
			구	51,165		
	1)서울형 전임교사 인건비	269,712,000원		269,712		
			시	134,856		
			구	134,856		
	어린이집 대체 조리사 지원			33,528	30,000	3,528
	307 민간이전			33,528	30,000	3,528
	05 민간위탁금			33,528	30,000	3,528
	1)어린이집 대체 조리사 인건비	33,528,000원		33,528		
	어린이집 우수식재료 지원			173,168	201,440	△28,272
	203 업무추진비			800	800	0
	03 시책추진업무추진비			800	800	0
	1)튼튼급식(공공급식) 운영 업무추진	800,000원		800		
	307 민간이전			172,368	200,640	△28,272
	11 사회복지사업보조			172,368	200,640	△28,272
	1)튼튼급식(공공급식) 참여시설 우수식재료 지원금	380원*1,890명*20일*12월		172,368		
	어린이집 상해 및 배상보험 공제			30,612	29,531	1,081
			시	25,439		
			구	5,173		
	307 민간이전			30,612	29,531	1,081
			시	25,439		
			구	5,173		
	06 보험금			30,612	29,531	1,081
	1)영유아 생명 신체담보	18,914,000원		18,914		
			시	18,914		
	1)돌연사 증후군 특약	1,121,000원		1,121		
			시	1,121		
	1)기타 연장보육아동 공제료	231,000원		231		
			시	231		
	1)형사방어비용 특약	10,346,000원		10,346		
			시	5,173		
			구	5,173		
	어린이집 환경개선			636,792	620,444	16,348
			국	33,000		
			시	16,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	587,292		
	국공립어린이집 확충	16,600	16,600	0
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)국공립어린이집 확충 업무추진 600,000원	600		
	402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	03 민간위탁사업비	16,000	16,000	0
	1)시설개선비 및 기자재비 16,000,000원	16,000		
	어린이집 환경개선	111,000	111,000	0
	국 시 구	33,000 16,500 61,500		
	402 민간자본이전	111,000	111,000	0
	국 시 구	33,000 16,500 61,500		
	03 민간위탁사업비	111,000	111,000	0
	1)국공립어린이집 기능보강비	66,000		
	2)개보수비 30,000,000원*2개소	60,000		
	국 시 구	30,000 15,000 15,000		
	2)장비비 2,000,000원*3개소	6,000		
	국 시 구	3,000 1,500 1,500		
	1)국공립어린이집 긴급 유지보수비 9,000,000원*5개소	45,000		
	제2육아종합지원센터 건립	376,450	125,000	251,450
	201 일반운영비	1,450	0	1,450
	01 사무관리비	1,450	0	1,450
	1)기부채납시설 등기 대행 수수료 1,450,000원	1,450		
	401 시설비및부대비	275,000	125,000	150,000
	01 시설비	275,000	125,000	150,000
	1)시설개선비 275,000,000원	275,000		
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	1)기자재 구매비 100,000,000원	100,000		
	서울형 키즈카페 운영	132,742	72,540	60,202
	201 일반운영비	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	500	0	500
			1)민간위탁 심사수당 100,000원*5명	500		
			307 민간이전	132,242	72,540	59,702
			05 민간위탁금	132,242	72,540	59,702
			1)키즈카페 운영	132,242		
			2)인건비(종사자 3명)			
			8,420,100원*12월	101,042		
			2)운영비(공과금 등)			
			1,300,000원*12월*2개소	31,200		
		여성가족의 복지증진		29,705,264	25,530,700	4,174,564
			국	13,219,858		
			기	216,960		
			시	10,001,349		
			구	6,267,097		
		여성의 사회참여 확대		278,749	242,965	35,784
			시	89,000		
			구	189,749		
		여성행사 지원		18,400	18,400	0
		201 일반운영비		16,000	16,000	0
		03 행사운영비		16,000	16,000	0
		1)양성평등주간 기념행사 추진				
		16,000,000원		16,000		
		203 업무추진비		2,400	2,400	0
		03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
		1)여성행사 지원 업무추진				
		2,400,000원		2,400		
		안심꾸러미 지원사업		21,300	19,500	1,800
		201 일반운영비		400	800	△400
		01 사무관리비		400	800	△400
		1)홍보물 등 제작	400,000원	400		
		301 일반보전금		20,900	18,700	2,200
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,900	18,700	2,200
		1)안심장비 구입	110,000원*190개	20,900		
		양성평등 정책 추진		10,930	15,040	△4,110
		201 일반운영비		10,130	14,240	△4,110
		01 사무관리비		6,700	10,810	△4,110
		1)양성평등위원회 운영수당				
		70,000원*6명*1회		420		
		1)양성평등 정책 추진 물품 구매				
		120,000원		120		
		1)성별영향평가위원회 운영수당				
		70,000원*2명*1회		140		
		1)성별영향평가서 작성 교육(컨설팅)				
		35,000원*20명		700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)성별영향평가 기관 자체 교육 45,000원*30명	1,350		
	1)직원 성인지교육 위탁교육비 45,000원*80명	3,600		
	1)직원 가정폭력 등 예방교육 강사료 370,000원*1명	370		
	03 행사운영비	3,430	3,430	0
	1)주민 대상 성인지 교육 3,430,000원	3,430		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)양성평등 정책 업무추진 800,000원	800		
	스토킹·데이트폭력 등 범죄예방	15,498	16,248	△750
	201 일반운영비	8,550	9,300	△750
	01 사무관리비	8,550	9,300	△750
	1)홍보물 등 제작 750,000원	750		
	1)홍 보안(CCTV) 서비스 설치 지원 13,000원*50명*12월	7,800		
	301 일반보전금	6,948	6,948	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,948	6,948	0
	1)침입감지장치 설치 지원 115,800원*15가구*4대	6,948		
	여성친화도시 조성	8,720	10,220	△1,500
	201 일반운영비	4,420	5,120	△700
	01 사무관리비	1,920	2,620	△700
	1)구민참여단 운영물품 300,000원	300		
	1)홍보물 제작 500,000원	500		
	1)여성친화도시조성위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
	1)여성일자리협의체 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
	03 행사운영비	2,500	2,500	0
	1)여성친화도시 구민참여단 교육 1,500,000원	1,500		
	1)여성친화도시 워크숍 운영 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)여성친화도시 업무추진 500,000원	500		
	301 일반보전금	3,200	4,000	△800
	11 행사실비지원금	3,200	4,000	△800
	1)여성친화도시 구민참여단 모니터링 활동비 20,000원*20명*8회	3,200		
	303 포상금	600	600	0
	01 포상금	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)여성친화도시 조성 추진 우수부서 포상 600,000원	600		
	여성 권익 향상 활동 지원	8,611	8,611	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	1)여성폭력방지위원회 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
	203 업무추진비	280	280	0
	03 시책추진업무추진비	280	280	0
	1)여성 권익 향상 활동 지원 업무추진 280,000원	280		
	307 민간이전	7,631	7,631	0
	02 민간경상사업보조	7,631	7,631	0
	1)여성 권익 향상 활동 지원 7,631,000원	7,631		
	여성안심귀갓길 환경 유지관리	17,150	27,306	△10,156
	201 일반운영비	17,150	7,700	9,450
	01 사무관리비	350	700	△350
	1)홍보물 제작 350,000원	350		
	02 공공운영비	16,800	7,000	9,800
	1)노면 표시 정비 350,000원*48개소	16,800		
	안심이 앱 관제요원 운영	178,140	127,640	50,500
		시 구 89,000 89,140		
	101 인건비	178,000	127,500	50,500
		시 구 89,000 89,000		
	04 기간제근로자등보수	178,000	127,500	50,500
	1)안심이 앱 관제요원 운영 178,000,000원	178,000		
		시 구 89,000 89,000		
	201 일반운영비	140	140	0
	01 사무관리비	140	140	0
	1)관제요원 채용 면접위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
	가족복지 향상	29,426,515	25,287,735	4,138,780
		국 기 시 구 13,219,858 216,960 9,912,349 6,077,348		
	첫만남 이용권 지원	2,049,400	1,576,400	473,000
		국 시 919,970 563,015		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 566,415		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)저출생 인식개선 사업 홍보물 및 사업안내 문 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	2,046,000	1,573,000	473,000
		국 919,970		
		시 563,015		
		구 563,015		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,046,000	1,573,000	473,000
	1)첫만남 이용권 지원 2,046,000,000원	2,046,000		
		국 919,970		
		시 563,015		
		구 563,015		
	서울 엄마아빠택시 지원	96,000	105,900	△9,900
		시 48,000		
		구 48,000		
	307 민간이전	96,000	105,900	△9,900
		시 48,000		
		구 48,000		
	11 사회복지사업보조	96,000	105,900	△9,900
	1)서울 엄마아빠택시 지원 100,000원*960명	96,000		
		시 48,000		
		구 48,000		
	가정양육수당 지원	279,663	264,304	15,359
		국 125,849		
		시 107,670		
		구 46,144		
	301 일반보전금	279,663	264,304	15,359
		국 125,849		
		시 107,670		
		구 46,144		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	279,663	264,304	15,359
	1)가정양육수당 269,663,000원	269,663		
		국 121,349		
		시 103,820		
		구 44,494		
	1)장애아동 양육수당 10,000,000원	10,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 4,500 시 3,850 구 1,650		
		부모급여 지원		10,859,780 국 4,886,901 시 4,181,015 구 1,791,864	9,461,602	1,398,178
		301 일반보전금		10,859,780 국 4,886,901 시 4,181,015 구 1,791,864	9,461,602	1,398,178
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,859,780	9,461,602	1,398,178
		1)부모급여 지원 10,859,780,000원		10,859,780 국 4,886,901 시 4,181,015 구 1,791,864		
		가족센터 운영		585,260 기 145,212 시 158,568 구 281,480	647,559	△62,299
		203 업무추진비		500	500	0
		03 시책추진업무추진비		500	500	0
		1)가족센터 운영 업무추진 500,000원		500		
		307 민간이전		584,760 기 145,212 시 158,568 구 280,980	647,059	△62,299
		05 민간위탁금		584,760	647,059	△62,299
		1)가족센터 운영 484,040,000원		484,040 기 145,212 시 96,808 구 242,020		
		1)종사자 수당(5종 수당) 77,920,000원		77,920 시 38,960 구 38,960		
		1)조정수당 20,000,000원		20,000 시 20,000		
		1)종사자 복지포인트 2,800,000원		2,800 시 2,800		
		강북 가족 친화 사업		42,700	45,040	△2,340
		307 민간이전		42,700	45,040	△2,340
		05 민간위탁금		42,700	45,040	△2,340
		1)가족상담 사업 3,700,000원		3,700		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)부부관계 증진 사업	17,000,000원	17,000		
	1)아빠랑 놀자 사업	12,000,000원	12,000		
	1)가족 역량강화 사업	10,000,000원	10,000		
	다문화가족 지원협의회 운영		960	960	0
	201 일반운영비		560	560	0
	01 사무관리비		560	560	0
	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		24,000	25,830	△1,830
	203 업무추진비		500	500	0
	03 시책추진업무추진비		500	500	0
	1)공동이 가족지원 업무추진 500,000원		500		
	307 민간이전		23,500	25,330	△1,830
	05 민간위탁금		23,500	25,330	△1,830
	1)다문화 공동이 통합지원 14,500,000원		14,500		
	1)찾아가는 다문화 교실 4,000,000원		4,000		
	1)대륙별 가족별 별별 체험 5,000,000원		5,000		
	서울가족학교 운영		56,627	52,940	3,687
		시	32,377		
		구	24,250		
	307 민간이전		56,627	52,940	3,687
		시	32,377		
		구	24,250		
	05 민간위탁금		56,627	52,940	3,687
	1)사업비 11,040,000원		11,040		
		시	5,520		
		구	5,520		
	1)인건비 37,458,560원		37,459		
		시	18,729		
		구	18,730		
	1)종사자수당 7,827,600원		7,828		
		시	7,828		
	1)복지포인트 300,000원		300		
		시	300		
	저소득 한부모가족 지원		2,535	2,535	0
	201 일반운영비		1,533	1,533	0

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	1,533	1,533	0
	1)입장료 25,000원*43명*1회	1,075		
	1)보험료 및 기타운영비 등 458,000원	458		
	203 업무추진비	830	830	0
	03 시책추진업무추진비	830	830	0
	1)한부모가족 꿈자람캠프 업무추진 830,000원	830		
	301 일반보전금	172	172	0
	11 행사실비지원금	172	172	0
	1)참가자 간식비 지원 4,000원*43명*1회	172		
	저소득 한부모가족 명절위문금 지원	80,000	86,000	△6,000
	301 일반보전금	80,000	86,000	△6,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	86,000	△6,000
	1)저소득 한부모가족 명절위문금 지원 50,000원*800가구*2회	80,000		
	공동육아나눔터 운영 지원	261,918	259,154	2,764
	기	71,748		
	시	88,085		
	구	102,085		
	307 민간이전	261,918	259,154	2,764
	기	71,748		
	시	88,085		
	구	102,085		
	05 민간위탁금	261,918	259,154	2,764
	1)공동육아나눔터 운영비 59,790,000원*4개소	239,160		
	기	71,748		
	시	83,706		
	구	83,706		
	1)종사자 조정수당 6,357,600원	6,358		
	시	3,179		
	구	3,179		
	1)종사자 복지포인트 300,000원*4명	1,200		
	시	1,200		
	1)돌봄품앗이 지원 30,000원*5팀*4개소*12월	7,200		
	1)장난감도서관 운영비 8,000,000원	8,000		
	미아동 공동육아방 운영 지원	77,310	77,310	0
	307 민간이전	77,310	77,310	0
	05 민간위탁금	77,310	77,310	0
	1)공동육아방 운영비 10,662,000원	10,662		
	1)종사자 인건비 58,557,000원	58,557		
	1)종사자 처우개선비 1,740,000원	1,740		

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장난감도서관 운영비 6,351,000원	6,351		
서울형 가사서비스 지원		312,200	231,000	81,200
	시 156,100 구 156,100			
301 일반보전금		312,200	231,000	81,200
	시 156,100 구 156,100			
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)서울형 가사서비스 지원 700,000원*446가구		312,200	231,000	81,200
		312,200		
	시 156,100 구 156,100			
아이돌봄 지원		3,747,280	3,211,180	536,100
		1,124,184		
	시 1,311,548 구 1,311,548			
307 민간이전		3,747,280	3,211,180	536,100
		1,124,184		
	시 1,311,548 구 1,311,548			
11 사회복지사업보조 1)아이돌봄 지원 사업비 3,747,280,000원		3,747,280	3,211,180	536,100
		3,747,280		
	국 1,124,184 시 1,311,548 구 1,311,548			
아이돌봄 지원(시비)		290,492	299,721	△9,229
		195,526		
	구 94,966			
307 민간이전		290,492	299,721	△9,229
		195,526		
	구 94,966			
11 사회복지사업보조 1)아이돌봄 지원(시비) 사업비 290,492,000원		290,492	299,721	△9,229
		290,492		
	시 195,526 구 94,966			
서울형 아이돌봄비 지원		388,800	342,000	46,800
		194,400		
	구 194,400			
301 일반보전금		385,200	338,400	46,800
		192,600		
	구 192,600			
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		385,200	338,400	46,800

부서: 여성가족과
정책: 여성가족의 복지증진
단위: 가족복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)친인척 돌봄비 지원	300,000원*107명*12월	385,200		
			시	192,600		
			구	192,600		
		307 민간이전		3,600	3,600	0
			시	1,800		
			구	1,800		
		11 사회복지사업보조		3,600	3,600	0
		1)민간이용권	300,000원*1명*12월	3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
		아동수당 지원		10,271,590	8,598,300	1,673,290
			국	6,162,954		
			시	2,876,045		
			구	1,232,591		
		301 일반보전금		10,271,590	8,598,300	1,673,290
			국	6,162,954		
			시	2,876,045		
			구	1,232,591		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,271,590	8,598,300	1,673,290
		1)아동수당 급여	10,271,590,000원	10,271,590		
			국	6,162,954		
			시	2,876,045		
			구	1,232,591		
		행정운영경비		71,841	82,380	△10,539
		기본경비(여성가족과)		71,841	82,380	△10,539
		기본경비(여성가족과)		71,841	82,380	△10,539
		201 일반운영비		50,241	52,380	△2,139
		01 사무관리비		50,241	52,380	△2,139
		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	38,200원*33부	1,261		
		1)기본업무추진급식비	9,000원*25명*20식*12월*85%	45,900		
		202 여비		16,800	25,200	△8,400
		01 국내여비		16,800	25,200	△8,400
		1)기본업무추진여비	20,000원*25명*14일*12월*20%	16,800		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(여성가족과)

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

2026년도 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		306,791,600	287,431,205	19,360,395
	국	225,534,050		
	균	176,500		
	시	43,650,281		
	구	37,430,769		
어르신 복지 증진		250,946,635	237,221,337	13,725,298
	국	203,119,274		
	시	21,646,065		
	구	26,181,296		
어르신 복지지원		250,946,635	237,221,337	13,725,298
	국	203,119,274		
	시	21,646,065		
	구	26,181,296		
강북시니어클럽 설치·운영		512,170	435,944	76,226
	시	304,141		
	구	208,029		
307 민간이전		506,901	433,444	73,457
	시	304,141		
	구	202,760		
05 민간위탁금		506,901	433,444	73,457
1)강북시니어클럽 민간위탁금 126,725,250원*4분기		506,901		
	시	304,141		
	구	202,760		
402 민간자본이전		5,269	0	5,269
03 민간위탁사업비		5,269	0	5,269
1)강북시니어클럽 별관 시설 유지보수 5,269,000원		5,269		
노인일자리 및 사회활동 지원		16,827,716	15,083,402	1,744,314
	국	5,048,315		
	시	5,889,701		
	구	5,889,700		
101 인건비		2,121,940	2,121,940	0
	국	636,582		
	시	742,679		
	구	742,679		
04 기간제근로자등보수		2,121,940	2,121,940	0
1)임금 290,000원*646명*11월		2,060,740		
	국	618,222		
	시	721,259		
	구	721,259		
1)상해보험 및 부대경비 등 61,200,000원		61,200		
	국	18,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	21,420	
				구	21,420	
	201 일반운영비				44,390	45,000
				국	13,317	△610
				시	15,537	
				구	15,536	
	01 사무관리비				44,390	45,000
					44,390	△610
				국	13,317	
				시	15,537	
	1)노인일자리 물품구입	44,390,000원		구	15,536	
				국	13,317	
				시	15,537	
	203 업무추진비			구	15,536	
				국	10,690	7,460
				시	3,207	3,230
				구	3,742	
					3,741	
				국	10,690	7,460
				시	3,207	3,230
	03 시책추진업무추진비			구	3,741	
				국	1,000	
				시	300	
	1)노인일자리사업 추진	1,000,000원		시	350	
				구	350	
				국	300	
	1)노인일자리사업 참여자 간담회	15,000원*646명		시	350	
				구	350	
				국	9,690	
				국	2,907	
				시	3,392	
				구	3,391	
	307 민간이전				14,650,696	12,909,002
				국	4,395,209	1,741,694
				시	5,127,743	
				구	5,127,744	
	11 사회복지사업보조				14,650,696	12,909,002
					13,658,632	1,741,694
				국	4,097,590	
				시	4,780,521	
	1)노인일자리 참여자 임금 및 부대경비	13,658,632,000원		구	4,780,521	
				국	4,097,590	
				시	4,780,521	
	1)전담인력 인건비(처우개선비 포함)	992,064,000원		구	4,780,521	
					992,064	
				국	297,619	
				시	347,222	
	어르신 프로그램 활성화 지원			구	347,223	
				시	148,426	151,140
				구	74,147	△2,714
					74,279	
	307 민간이전				148,426	151,140
						△2,714

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	74,147		
	구	74,279		
11 사회복지사업보조		148,426	151,140	△2,714
1)경로당 순회프로그램관리사 운영		76,644		
2)기본급 5,059,330원*12월		60,712		
	시	29,112		
	구	31,600		
2)4대보험료 6,071,200원		6,072		
	시	2,797		
	구	3,275		
2)퇴직적립금 5,059,330원		5,060		
	시	2,331		
	구	2,729		
2)여비 20,000원*2명*10일*12월		4,800		
1)경로당 순회프로그램 운영 지원				
50,000원*12월		600		
1)경로당 특화프로그램 전담인력		30,307		
2)경로당 특화프로그램 전담인력 기본급				
27,906,480원		27,907		
	시	27,907		
2)경로당 특화프로그램 전담인력 여비				
20,000원*1명*10일*12월		2,400		
1)어르신 사회활동 지원사업(지역봉사지도원 활동비) 12,000,000원		12,000		
	시	12,000		
1)경로당 여가프로그램 활성화 지원		28,875		
2)강사비 35,000원*25개소*32주		28,000		
2)재료비 35,000원*25개소		875		
강북50플러스센터 운영		701,000	701,500	△500
	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		
대한노인회 강북구지회 활성화		118,598	114,095	4,503

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	118,598	114,095	4,503
	02 민간경상사업보조	19,934	19,934	0
	1)(사)대한노인회 강북구지회 활성화 사업 19,934,000원	19,934		
	03 민간단체법정운영비보조	98,664	94,161	4,503
	1)(사)대한노인회 강북구지회 운영 지원	98,664		
	2)인건비 73,223,000원	73,223		
	2)운영비 25,441,000원	25,441		
	저소득 어르신 급식지원사업	2,642,300	2,591,005	51,295
		시 2,275,537		
		구 366,763		
	301 일반보전금	33,905	0	33,905
		시 31,649		
		구 2,256		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,905	0	33,905
	1)서울밥상	33,905		
	2)밀반찬 배달 6,050원*60명*88일	31,944		
		시 29,832		
		구 2,112		
	2)특식비 5,447원*60명*6일	1,961		
		시 1,817		
		구 144		
	307 민간이전	2,608,395	2,591,005	17,390
		시 2,243,888		
		구 364,507		
	11 사회복지사업보조	2,608,395	2,591,005	17,390
	1)경로식당 급식비 4,500원*1,081명*313일	1,522,589		
		시 1,387,248		
		구 135,341		
	1)밀반찬 배달 기본급식비 5,000원*715명*104일	371,800		
		시 342,056		
		구 29,744		
	1)도시락 배달 기본급식비 4,500원*135명*365일	221,738		
		시 202,028		
		구 19,710		
	1)도시락배달 추가 지원 1,000원*135명*372일	50,220		
	1)특식비 4,500원*1,931명*7일	60,827		
		시 58,123		
		구 2,704		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)영양사 인건비	2,558,408원*7개소*12월	214,907		
			시 128,945		
			구 85,962		
	1)조리사 인건비	2,536,552원*3개소*12월	91,316		
			시 54,790		
			구 36,526		
	1)조리보조원 수당	2,370,640원*1개소*12월	28,448		
			시 28,448		
	1)경로식당 운영비	2,000,000원*9개소	18,000		
			시 18,000		
	1)동절기 지원		19,850		
	2)밀반찬 배달	5,000원*50명*26일	6,500		
			시 5,980		
			구 520		
	2)도시락 배달	4,500원*30명*90일	12,150		
			시 11,070		
			구 1,080		
	2)자원봉사자 교통카드 지원	20,000원*20명*3월	1,200		
			시 1,200		
	1)도시락배달 동절기 추가 지원	1,000원*30명*90일	2,700		
	1)서울밥상 운영비	6,000,000원*1개소	6,000		
			시 6,000		
	공경해효(孝) 사랑해효(孝) 잔치		66,510	62,610	3,900
	201 일반운영비		13,300	13,300	0
	01 사무관리비		300	300	0
	1)표창장 제작 등	300,000원	300		
	03 행사운영비		13,000	13,000	0
	1)동 경로잔치 행사	1,000,000원*13개동	13,000		
	203 업무추진비		53,210	49,310	3,900
	03 시책추진업무추진비		53,210	49,310	3,900
	1)노인복지 업무추진	1,210,000원	1,210		
	1)경로잔치 업무추진	4,000,000원*13개동	52,000		
	어르신 돌봄서비스 지원		4,401,550	3,990,792	410,758
			국 1,317,645		
			시 1,537,253		
			구 1,546,652		
	201 일반운영비		400	900	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	400	900	△500
	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	4,399,950	3,988,692	411,258
		국 1,317,645		
		시 1,537,253		
		구 1,545,052		
	11 사회복지사업보조	4,399,950	3,988,692	411,258
	1)노인맞춤돌봄서비스 4,392,150,000원	4,392,150		
		국 1,317,645		
		시 1,537,253		
		구 1,537,252		
	1)수행인력 복리후생비 50,000원*13명*12월	7,800		
	어르신 인권보호 및 학대 예방 사업	5,800	10,300	△4,500
	201 일반운영비	1,000	5,500	△4,500
	01 사무관리비	1,000	5,500	△4,500
	1)홍보 포스터, 리플릿 등 제작 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	4,800	4,800	0
	11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
	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		
	기초연금 지급	218,566,876	207,571,311	10,995,565
		국 196,709,414		
		시 10,928,301		
		구 10,929,161		
	203 업무추진비	860	860	0
	03 시책추진업무추진비	860	860	0
	1)기초연금 업무추진 860,000원	860		
	301 일반보전금	218,566,016	207,570,451	10,995,565
		국 196,709,414		
		시 10,928,301		
		구 10,928,301		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	218,566,016	207,570,451	10,995,565
	1)기초연금 지급 218,566,016,000원	218,566,016		
	국	196,709,414		
	시	10,928,301		
	구	10,928,301		
	효도지원금 지원사업	6,000	6,000	0
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
	1)효행가정 효도지원금 200,000원*30명	6,000		
	어르신 성인용 보행기 지원사업	4,900	6,000	△1,100
	301 일반보전금	4,900	6,000	△1,100
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,900	6,000	△1,100
	1)어르신 성인용 보행기 지원 140,000원*35명	4,900		
	장수축하물품 지원사업	13,000	37,500	△24,500
	301 일반보전금	13,000	37,500	△24,500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	37,500	△24,500
	1)100세 이상 어르신(1925년기준) 500,000원*26명	13,000		
	경로당 운영 지원	1,206,516	1,196,642	9,874
	시	374,185		
	구	832,331		
	201 일반운영비	28,122	34,362	△6,240
	01 사무관리비	28,122	34,362	△6,240
	1)지역신문 구독료 지원 1,300원*416부*52주	28,122		
	301 일반보전금	129,000	126,000	3,000
	14 기타보상금	129,000	126,000	3,000
	1)경로당 지역봉사지도원 활동비 100,000원*105명*12회	126,000		
	1)모범경로당 운영비 1,000,000원*3개소	3,000		
	307 민간이전	899,394	886,280	13,114
	시	374,185		
	구	525,209		
	10 사회복지시설법정운영비보조	899,394	886,280	13,114
	1)경로당 운영 지원	899,394		
	2)운영보조금 526,900원*105개소*12월	663,894		
	시	356,185		
	구	307,709		
	2)개방형경로당 운영보조금 100,000원*30개소*12월	36,000		
	시	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부식보조금 158,333원*105개소*12월	구 18,000 199,500		
	405 자산취득비	150,000	150,000	0
	01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
	1)경로당 필요물품 150,000,000원	150,000		
	노인복지시설(경로당) 운영 지원	95,508	101,634	△6,126
	201 일반운영비	61,050	79,634	△18,584
	01 사무관리비	35,300	46,300	△11,000
	1)미아경로당 대부료 7,000,000원	7,000		
	1)경로당 소모성 물품 구매 등 3,000,000원	3,000		
	1)경로당 전세 변경 수수료 500,000원	500		
	1)경로당 환경 개선 사업 10,000,000원	10,000		
	1)경로당 물품 이전 및 보관 8,000,000원	8,000		
	1)무더위쉼터(미지정) 냉방기 점검 5,000,000원	5,000		
	1)제일경로당 승강기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
	02 공공운영비	25,750	33,334	△7,584
	1)경로당 유선방송 및 인터넷 사용료 25,750,000원	25,750		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)노인복지시설 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	406 기타자본이전	32,458	20,000	12,458
	01 기타자본이전	32,458	20,000	12,458
	1)구립경로당 전세금 인상분 32,458,000원	32,458		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	594,593 국 43,900 시 87,800 구 462,893	576,005	18,588
	307 민간이전	594,593 국 43,900 시 87,800 구 462,893	576,005	18,588
	10 사회복지시설법정운영비보조	594,593	576,005	18,588
	1)냉방비 지원 32,985,000원	32,985 국 4,300 시 8,600 구 20,085		
	1)난방비 지원 286,808,000원	286,808		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정부양곡 지원	68,000,000원	국 26,000 시 52,000 구 208,808 68,000		
		국 13,600 시 27,200 구 27,200		
1)중식용 쌀 지원	206,800,000원	206,800		
노인교실 운영 지원		12,900	12,900	0
307 민간이전		12,900	12,900	0
11 사회복지사업보조		12,900	12,900	0
1)노인교실 운영 지원		12,900		
2)노인교실 운영(12개월)	300,000원*1개소*12월	3,600		
2)노인교실 운영(10개월)	300,000원*1개소*10월	3,000		
2)노인교실 운영(7개월)	300,000원*3개소*7월	6,300		
100세 건강플러스 운영		105,246	116,626	△ 11,380
201 일반운영비		27,472	38,396	△ 10,924
01 사무관리비		22,388	32,712	△ 10,324
1)프로그램 관련 재료비 등	59,900원*20회*12월	14,376		
1)홍보비 등	500,000원	500		
1)사무용품 등 구매	1,800,000원	1,800		
1)안마기 등 건강용품 대여료	65,000원*4대*12월	3,120		
1)급식비(시간선택제임기제)	9,000원*2명*20식*12월*60%	2,592		
02 공공운영비		5,084	5,684	△ 600
1)통신요금(인터넷)	42,000원*12월	504		
1)공공요금(전기요금)	300,000원*12월	3,600		
1)관리비(수도요금 포함)	40,000원*12월	480		
1)복지시설 종합안전배상공제 보험료	500,000원	500		
202 여비		720	2,880	△ 2,160
01 국내여비		720	2,880	△ 2,160
1)출장여비(시간선택제임기제)	10,000원*2명*12월*12월*25%	720		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)100세 건강플러스 운영 업무추진	500,000원	500		
204 직무수행경비		1,050	1,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
	301 일반보전금	73,704	72,000	1,704
	11 행사실비지원금	73,704	72,000	1,704
	1)강사수당 73,704,000원	73,704		
	401 시설비및부대비	1,800	1,800	0
	01 시설비	1,800	1,800	0
	1)시설 수리 및 보수 1,800,000원	1,800		
	노인복지시설 및 노인회관 기능보강	265,275	350,000	△84,725
	401 시설비및부대비	265,275	350,000	△84,725
	01 시설비	265,275	350,000	△84,725
	1)경로당 및 노인회관 개보수비 265,275,000원	265,275		
	물댐길경로당 그린리모델링	43,432	0	43,432
	401 시설비및부대비	43,432	0	43,432
	01 시설비	43,432	0	43,432
	1)그린리모델링 설계 및 공사 43,432,000원	43,432		
	건양경로당 그린리모델링	25,124	0	25,124
	401 시설비및부대비	25,124	0	25,124
	01 시설비	25,124	0	25,124
	1)그린리모델링 설계 및 공사 25,124,000원	25,124		
	장기요양기관 운영 지원	11,990	11,990	0
	201 일반운영비	8,660	8,660	0
	01 사무관리비	8,660	8,660	0
	1)기관지정 심사위원회 심사수당 70,000원*4명*12회	3,360		
	1)민간위탁 심의위원회 외부위원 심사수당 100,000원*5명	500		
	1)장기요양기관 지도점검 회계사 수당 300,000원*1명*10개소	3,000		
	1)재무회계 교육 책자 10,000원*180부	1,800		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)장기요양기관 운영 업무추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	1,830	1,830	0
	11 행사실비지원금	1,830	1,830	0
	1)재무회계 교육 강사료 610,000원*3회	1,830		
	어르신 돌봄종사자 처우 개선 사업 추진	185,852	160,930	24,922
	201 일반운영비	11,452	15,330	△3,878

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,452	12,330	△5,878
	1)홍보물 등 제작	6,452		
	2)우수 장기요양요원 표창 제작			
	5,700원*20매	114		
	2)돌봄종사자 인권보호 홍보물품			
	3,000원*2,000개	6,000		
	2)요양보호사의 날 현수막 제작			
	84,300원*4개	338		
	03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
	1)장기요양요원 힐링램프 행사			
	5,000,000원	5,000		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)장기요양요원 처우개선 사업 운영			
	1,200,000원	1,200		
	301 일반보전금	173,200	144,400	28,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	172,800	144,000	28,800
	1)장기요양요원 처우개선비 지원			
	20,000원*720명*12월	172,800		
	11 행사실비지원금	400	400	0
	1)공연출연자 사례금	400		
	200,000원*2팀			
	노인장기요양보험 재가급여 비용 지원	4,306,604	3,710,980	595,624
	301 일반보전금	4,306,604	3,710,980	595,624
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,306,604	3,710,980	595,624
	1)재가급여 비용 지원			
	17,944,182,928원*24%	4,306,604		
	구립강북실버종합복지센터 기능보강	50,252	94,745	△44,493
	402 민간자본이전	50,252	94,745	△44,493
	03 민간위탁사업비	50,252	94,745	△44,493
	1)3층 베란다 보도블럭 보수 및 방수공사			
	35,000,000원	35,000		
	1)4층 화장실 방수공사			
	5,252,000원	5,252		
	1)긴급 수리 및 보수			
	10,000,000원	10,000		
	구립수유·미아실버데이케어센터 기능보강	19,517	19,789	△272
	402 민간자본이전	19,517	19,789	△272
	03 민간위탁사업비	19,517	19,789	△272
	1)구립수유실버데이케어센터 옥상 전체 및 3층 일부 방수공사			
	10,492,000원	10,492		
	1)구립미아실버데이케어센터 창틀 코킹			
	9,025,000원	9,025		
	노인의료복지시설 방연마스크 지원	1,980	4,761	△2,781
	201 일반운영비	1,980	4,761	△2,781
	01 사무관리비	1,980	4,761	△2,781
	1)방연마스크 구입			
	3,000원*660개	1,980		
	장애인 복지 증진	55,635,667	49,988,292	5,647,375

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 22,414,776 균 176,500 시 22,004,216 구 11,040,175		
	장애인 복지지원	55,635,667 국 22,414,776 균 176,500 시 22,004,216 구 11,040,175	49,988,292	5,647,375
	장애인 편익 증진	20,691	20,691	0
	201 일반운영비	18,691	18,691	0
	01 사무관리비	18,691	18,691	0
	1)장애인복지위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	1)장애인 자동차표지 등 제작 1,200원*1,000매	1,200		
	1)장애인 정보신문 구독료 2,200원*316부*12월	8,343		
	1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지 관리비 429,000원*12월	5,148		
	1)차세대세외수입정보시스템 연계비 1,760,000원	1,760		
	1)장애인식개선 직원교육 강사료 370,000원*2회	740		
	1)장애인식개선 교육 250,000원*2회	500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)장애인복지 업무추진 2,000,000원	2,000		
	모바일 장애인등록증 발급 수수료 지급	6,924 시 3,462 구 3,462	0	6,924
	201 일반운영비	6,924 시 3,462 구 3,462	0	6,924
	01 사무관리비	6,924	0	6,924
	1)모바일 장애인등록증 수수료 6,924,000원	6,924 시 3,462 구 3,462		
	중증장애인 장애인연금 지원	10,084,640 국 5,042,320 시 4,033,856 구 1,008,464	9,782,240	302,400
	301 일반보전금	10,084,640	9,782,240	302,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 5,042,320 시 4,033,856 구 1,008,464		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)장애인연금 지급 10,084,640,000원	10,084,640 10,084,640 국 5,042,320 시 4,033,856 구 1,008,464	9,782,240	302,400
			경증장애인 장애수당(기초) 지원	2,452,978 국 1,226,489 시 858,542 구 367,947	2,189,590	263,388
			301 일반보전금	2,452,978 국 1,226,489 시 858,542 구 367,947	2,189,590	263,388
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)경증장애인 장애수당(기초) 지급 2,452,978,000원	2,452,978 2,452,978 국 1,226,489 시 858,542 구 367,947	2,189,590	263,388
			경증장애인 장애수당(차상위) 지원	643,456 국 321,728 시 225,210 구 96,518	791,704	△148,248
			301 일반보전금	643,456 국 321,728 시 225,210 구 96,518	791,704	△148,248
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)장애수당(차상위) 지급 643,456,000원	643,456 643,456 국 321,728 시 225,210 구 96,518	791,704	△148,248
			장애인단체 지원	538,192	552,960	△14,768
			201 일반운영비	143	128	15
			01 사무관리비 1)장애인의 날 기념행사 표창장 제작 5,700원*25매	143 143	128	15
			301 일반보전금	20,000	20,000	0
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)장애인 명절위문품 지원 10,000원*1,000세대*2회	20,000		
			307 민간이전	508,049	512,832	△4,783
			03 민간단체법정운영비보조	176,307	169,750	6,557
			1)인건비 135,400,000원	135,400		
			1)운영비 40,907,000원	40,907		
			04 민간행사사업보조	44,465	44,465	0
			1)장애인의 날 기념행사 지원 24,960,000원	24,960		
			1)장애인단체 행사 지원 2)강북구 장애인 해변캠프 15,365,000원	19,505 15,365		
			2)서울시 장애인 한마음 체육대회 4,140,000원	4,140		
			05 민간위탁금	17,660	17,660	0
			1)장애인 컴퓨터 교실 운영 17,660,000원	17,660		
			11 사회복지사업보조	269,617	280,957	△11,340
			1)장애인회관 무료급식사업 지원 243,335,000원	243,335		
			1)장애인단체 문화교류 사업 지원 3,567,000원	3,567		
			1)장애인 복지증진 사업 지원 2)장애여성 취미교실 문화학교 3,000,000원	22,715 3,000		
			2)교통사고 인식개선교육 나들이 1,743,000원	1,743		
			2)장애인연합회 실무자 교육 3,150,000원	3,150		
			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 1,765,000원	1,765		
			401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
			01 시설비	10,000	20,000	△10,000
			1)장애인회관 유지보수 10,000,000원	10,000		
			중증장애인 야간순회방문서비스 사업	187,440	177,994	9,446
			시	131,208		
			구	56,232		
			307 민간이전	187,440	177,994	9,446
			시	131,208		
			구	56,232		
			11 사회복지사업보조	187,440	177,994	9,446

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)중증장애인 야간순회 방문서비스 운영 187,440,000원	187,440		
	시	131,208		
	구	56,232		
	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		
	장애인 개인예산제 운영	90,000	76,800	13,200
	국	45,000		
	시	33,750		
	구	11,250		
	301 일반보전금	90,000	76,800	13,200
	국	45,000		
	시	33,750		
	구	11,250		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	90,000	76,800	13,200
	1)장애인 개인예산제 운영 90,000,000원	90,000		
	국	45,000		
	시	33,750		
	구	11,250		
	장애인활동지원 사업	29,759,212	27,291,220	2,467,992
	국	14,877,306		
	시	11,157,980		
	구	3,723,926		
	201 일반운영비	4,600	5,400	△800
	01 사무관리비	4,600	5,400	△800
	1)장애인활동지원 수급자격심의위원회 운영 수당 4,200,000원	4,200		
	1)활동지원기관 지정 심사위원회 운영 수당 400,000원	400		
	301 일반보전금	29,754,612	27,285,820	2,468,792
	국	14,877,306		
	시	11,157,980		
	구	3,719,326		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,754,612	27,285,820	2,468,792
	1)장애인활동지원 급여 29,754,612,000원	29,754,612		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 14,877,306 시 11,157,980 구 3,719,326		
	장애인 활동보조 가산급여	543,342 국 271,671 시 203,753 구 67,918	535,018	8,324
	301 일반보전금	543,342 국 271,671 시 203,753 구 67,918	535,018	8,324
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)장애인활동보조 가산급여 543,342,000원	543,342 국 271,671 시 203,753 구 67,918	535,018	8,324
	장애인활동지원 구비추가사업	1,156,555	1,048,700	107,855
	301 일반보전금	1,152,255	1,045,200	107,055
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)장애인활동지원 구비추가 지원 1,152,255,000원	1,152,255 1,152,255	1,045,200	107,055
	308 자치단체등이전	4,300	3,500	800
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 1)구비추가 전자바우처시스템 위탁사업비 4,300,000원	4,300 4,300	3,500	800
	발달장애인 자립생활 지원	40,200	40,200	0
	307 민간이전	40,200	40,200	0
	11 사회복지사업보조 1)발달장애인 자립생활 교육 지원 5,600,000원 1)발달장애인 생활체육 지원 34,600,000원	40,200 5,600 34,600	40,200	0
	장애인보조기기 수리사업	42,820 시 12,820 구 30,000	43,000	△180
	301 일반보전금	42,820 시 12,820 구 30,000	43,000	△180
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)휠체어 등 수리 36,820,000원 1)보청기 수리 6,000,000원	42,820 36,820 12,820 24,000 6,000	43,000	△180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인 일자리 지원(전일제일자리)	1,147,323	1,112,740	34,583
		국 344,197		
		시 401,563		
		구 401,563		
	101 인건비	1,145,673	1,111,165	34,508
		국 343,703		
		시 400,985		
		구 400,985		
	04 기간제근로자등보수 1)인건비, 4대 보험료 등 1,145,673,000원	1,145,673	1,111,165	34,508
		국 343,703		
		시 400,985		
		구 400,985		
	201 일반운영비	1,100	1,050	50
		국 330		
		시 385		
		구 385		
	01 사무관리비 1)중대재해예방 안전용품 구매 700,000원	1,100	1,050	50
		국 700		
		시 210		
		구 245		
		구 245		
	1)장애인일자리사업 면접 수당 400,000원	400		
		국 120		
		시 140		
		구 140		
	203 업무추진비	550	525	25
		국 164		
		시 193		
		구 193		
	03 시책추진업무추진비 1)장애인일자리사업 업무추진 550,000원	550	525	25
		국 550		
		국 164		
		시 193		
		구 193		
	장애인 일자리 지원(시간제일자리)	325,583	285,706	39,877
		국 97,659		
		시 113,962		
		구 113,962		
	307 민간이전	325,583	285,706	39,877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 97,659 시 113,962 구 113,962		
11 사회복지사업보조		325,583	285,706	39,877
1)인건비, 4대보험료 등 325,583,000원		325,583		
		국 97,659 시 113,962 구 113,962		
장애인 일자리 지원(복지일자리)		628,046	604,103	23,943
		국 188,406 시 219,820 구 219,820		
307 민간이전		628,046	604,103	23,943
		국 188,406 시 219,820 구 219,820		
11 사회복지사업보조		628,046	604,103	23,943
1)인건비, 고용보험료 등 628,046,000원		628,046		
		국 188,406 시 219,820 구 219,820		
장애인 친화 미용실		45,300	57,000	△11,700
201 일반운영비		500	1,200	△700
01 사무관리비		500	1,200	△700
1)장애인 친화미용실 홍보물 제작 500,000원		500		
301 일반보전금		44,800	54,600	△9,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		44,800	54,600	△9,800
1)장애인 친화 미용실 사업 지원 358,970원*13개동*12월*80%		44,800		
찾아가는 맞춤형 세탁서비스		93,600	93,600	0
301 일반보전금		93,600	93,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		93,600	93,600	0
1)찾아가는 맞춤형 세탁서비스 이용료 지원 600,000원*13개동*12월		93,600		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)		353,000	335,000	18,000
		군 176,500 시 88,250 구 88,250		
307 민간이전		353,000	335,000	18,000
		군 176,500 시 88,250 구 88,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조	353,000	335,000	18,000
			1)장애인보조기기 렌탈서비스			
			20,000,000원	20,000		
			균	10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
			1)성인장애인 맞춤형운동서비스			
			29,000,000원	29,000		
			균	14,500		
			시	7,250		
			구	7,250		
			1)시각장애인 안마서비스			
			304,000,000원	304,000		
			균	152,000		
			시	76,000		
			구	76,000		
			장애인 전동보조기기 보험가입 및 지원	24,000	35,000	△ 11,000
			201 일반운영비	24,000	35,000	△ 11,000
			01 사무관리비	1,000	2,000	△ 1,000
			1)홍보비(현수막, 리플릿 등)			
			1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	23,000	33,000	△ 10,000
			1)장애인 전동보조기기 보험가입비			
			23,000,000원	23,000		
			장애청소년 상해보험 가입지원	8,352	0	8,352
			201 일반운영비	8,352	0	8,352
			01 사무관리비	500	0	500
			1)홍보비(리플렛, 포스터 제작 등)			
			500,000원	500		
			02 공공운영비	7,852	0	7,852
			1)장애청소년 상해보험 가입비			
			13,000원*604명	7,852		
			장애인 시설 및 편의 지원	105,998	99,182	6,816
			201 일반운영비	11,139	7,022	4,117
			01 사무관리비	11,073	6,956	4,117
			1)장애인복지시설 지도점검 회계사 수당			
			300,000원*1명*5개소	1,500		
			1)장애인복지시설 민간위탁 선정 심사위원 수당			
			100,000원*5명*2회	1,000		
			1)장애인복지시설 안전 실태점검 외부전문가 수당			
			359,000원*4명*3일	4,308		
			1)장애인복지시설 운영위원 위촉장 구매			
			5,700원*10개소*5명	285		
			1)전동보장구 급속충전기 유지관리비			
			160,000원*23대	3,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)청각장애인용 화상전화기 유지관리비 300,000원	300		
	02 공공운영비	66	66	0
	1)청각장애인용 화상전화기 통신료 5,500원*1대*12월	66		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)장애인복지시설 업무 추진 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,200	0
	1)장애인복지시설 명절위문금 지원 7,200,000원	7,200		
	307 민간이전	86,159	83,460	2,699
	10 사회복지시설법정운영비보조	58,506	55,807	2,699
	1)강북점자도서관 운영	58,506		
	2)점역사 인건비	53,106		
	3)기본급 3,265,000원*1명*12월	39,180		
	3)명절휴가비 1,959,000원*2회	3,918		
	3)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	3)가족수당 40,000원*12월	480		
	3)퇴직급여 313,500원*12월	3,762		
	3)4대 보험료 350,500원*12월	4,206		
	2)도서관 운영비 5,400,000원	5,400		
	11 사회복지사업보조	27,653	27,653	0
	1)중증장애인 문화탐방 사업 지원 7,000,000원	7,000		
	1)청각장애인 이색체험 현장탐방 1,710,000원	1,710		
	1)농인직업재활교실 9,818,000원	9,818		
	1)강북구 수어교실 9,125,000원	9,125		
	강북장애인종합복지관 운영	2,564,061	2,580,396	△ 16,335
	시	1,551,637		
	구	1,012,424		
	307 민간이전	2,564,061	2,580,396	△ 16,335
	시	1,551,637		
	구	1,012,424		
	05 민간위탁금	2,564,061	2,580,396	△ 16,335
	1)강북장애인종합복지관 운영	2,515,861		
	2)강북장애인종합복지관 인건비 2,241,551,000원	2,241,551		
	시	1,344,931		
	구	896,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)강북장애인종합복지관 운영비	274,310,000원	274,310		
				시	164,586	
				구	109,724	
		1)종사자 복지포인트	15,200,000원	15,200		
				시	9,120	
				구	6,080	
		1)최중증맞춤활동지원	12,000,000원	12,000		
				시	12,000	
		1)거주시설 네트워크 및 1인 1취미활동 지원 사업	5,600,000원	5,600		
				시	5,600	
		1)1인 취미활동 지원사업	2,400,000원	2,400		
				시	2,400	
		1)장애인돌봄가족휴가제 지원	13,000,000원	13,000		
				시	13,000	
		노약자 등 교통약자 무료셔틀버스 운영		395,706	133,312	262,394
		307 민간이전		136,216	133,312	2,904
		05 민간위탁금		136,216	133,312	2,904
		1)셔틀버스 운영비	2,500,000원*12월	30,000		
		1)운전기사 인건비	36,656,000원*2명	73,312		
		1)차량 안내요원 수당	1,121,000원*2명*12월	26,904		
		1)정류장 유지관리비	6,000,000원	6,000		
		402 민간자본이전		259,490	0	259,490
		03 민간위탁사업비		259,490	0	259,490
		1)셔틀버스 차량 교체	259,490,000원	259,490		
		발달장애인 평생교육센터 운영		809,990	787,236	22,754
				시	508,872	
				구	301,118	
		201 일반운영비		178,200	178,200	0
		01 사무관리비		178,200	178,200	0
		1)발달장애인 평생교육센터 임차료	14,850,000원*12월	178,200		
		307 민간이전		631,790	609,036	22,754
				시	508,872	
				구	122,918	
		05 민간위탁금		631,790	609,036	22,754
		1)발달장애인 평생교육센터 운영		631,790		
		2)인건비	614,590,000원	614,590		
				시	491,672	
				구	122,918	
		2)운영비	17,200,000원	17,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,200		
	시각장애인 쉼터 운영 지원	74,032	72,452	1,580
		시 27,016		
		구 47,016		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	1)시설유지비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	69,032	67,452	1,580
		시 27,016		
		구 42,016		
	11 사회복지사업보조	69,032	67,452	1,580
	1)시각장애인 쉼터 운영	69,032		
	2)시각장애인 쉼터 인건비 및 운영비 54,032,000원	54,032		
		시 27,016		
		구 27,016		
	2)시각장애인 쉼터 운영비 구비 추가지원 15,000,000원	15,000		
	수어통역센터 운영 지원	461,553	493,086	△31,533
		시 221,210		
		구 240,343		
	201 일반운영비	124,600	7,800	116,800
	01 사무관리비	124,600	7,800	116,800
	1)개인수어통역서비스 지원 수어통역비 725,000원*8명	5,800		
	1)강북구수어통역센터 임차료 9,900,000원*12월	118,800		
	307 민간이전	336,953	485,286	△148,333
		시 221,210		
		구 115,743		
	10 사회복지시설법정운영비보조	325,613	430,160	△104,547
	1)강북구수어통역센터 인건비 및 운영비 316,013,000원	316,013		
		시 221,210		
		구 94,803		
	1)강북구수어통역센터 추가 운영비 800,000원*12월	9,600		
	11 사회복지사업보조	11,340	55,126	△43,786
	1)농아인 무료 급식 지원 4,500원*10명*21일*12월	11,340		
	장애인가족지원센터 운영	207,706	203,130	4,576
		시 96,053		
		구 111,653		
	307 민간이전	207,706	203,130	4,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 96,053 구 111,653		
	05 민간위탁금	207,706	203,130	4,576
	1)장애인가족지원센터 인건비 및 운영비 192,106,000원	192,106		
		시 96,053		
		구 96,053		
	1)장애인가족지원센터 운영비 구비 추가 지원 300,000원*12월	3,600		
	1)장애인가족 네트워크 활동 12,000,000원	12,000		
	커리어플러스센터 운영	291,000	291,000	0
	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	267,000	267,000	0
	05 민간위탁금	267,000	267,000	0
	1)커리어플러스센터	267,000		
	2)인건비(3명) 182,000,000원	182,000		
	2)운영비 80,000,000원	80,000		
	2)시설유지관리 5,000,000원	5,000		
	장애인편의증진 기술지원센터 운영비 지원	150,514	124,936	25,578
		시 75,257 구 75,257		
	307 민간이전	150,514	124,936	25,578
		시 75,257 구 75,257		
	10 사회복지시설법정운영비보조	150,514	124,936	25,578
	1)장애인편의증진 기술지원센터 인건비 127,290,000원	127,290		
		시 63,645 구 63,645		
	1)장애인편의증진 기술지원센터 운영비 5,806,000원*4분기	23,224		
		시 11,612 구 11,612		
	장애인 편의시설 전문모니터링단 운영 지원	69,786	67,244	2,542
		시 34,893 구 34,893		
	307 민간이전	69,786	67,244	2,542
		시 34,893 구 34,893		
	10 사회복지시설법정운영비보조	69,786	67,244	2,542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)전문모니터링단 인건비	65,462,000원	65,462		
			시 32,731		
			구 32,731		
	1)전문모니터링단 운영비	4,324,000원	4,324		
			시 2,162		
			구 2,162		
	장애인 주간이용시설 운영 지원		1,907,889	0	1,907,889
			시 1,717,102		
			구 190,787		
	307 민간이전		1,907,889	0	1,907,889
			시 1,717,102		
			구 190,787		
	10 사회복지시설법정운영비보조		1,907,889	0	1,907,889
	1)장애인주간이용시설 인건비 및 운영비	1,907,889,000원	1,907,889		
			시 1,717,102		
			구 190,787		
	휠체어 살균 소독기 설치 운영(구 주민참여)		17,000	0	17,000
	201 일반운영비		500	0	500
	01 사무관리비		500	0	500
	1)안내 및 홍보물 제작	500,000원	500		
	405 자산취득비		16,500	0	16,500
	01 자산및물품취득비		16,500	0	16,500
	1)휠체어살균소독기 설치 및 유지관리	16,500,000원	16,500		
	구립장애인보호작업장 운영		385,848	60,122	325,726
			시 288,000		
			구 97,848		
	307 민간이전		376,848	51,122	325,726
			시 288,000		
			구 88,848		
	05 민간위탁금		376,848	51,122	325,726
	1)구립장애인보호작업장 인건비 및 운영비	320,000,000원	320,000		
			시 288,000		
			구 32,000		
	1)구립장애인보호작업장 급식실 운영 지원		56,848		
	2)조리사 인건비		20,560		
	3)기본급	1,240,120원*1명*12월	14,882		
	3)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
	3)명절휴가비	500,000원*2회	1,000		
	3)퇴직적립금	121,125원*1명*12월	1,454		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		3)4대 보험	138,630원*1명*12월	1,664		
		2)식재료 구입비	4,500원*32명*21일*12월	36,288		
		402 민간자본이전		9,000	9,000	0
		03 민간위탁사업비		9,000	9,000	0
		1)구립장애인보호작업장 기능보강	9,000,000원	9,000		
		행정운영경비		209,298	221,576	△ 12,278
		인력운영비(어르신·장애인과)		100,331	94,553	5,778
		인력운영비(100세 건강플러스 운영)		100,331	94,553	5,778
		101 인건비		100,331	94,553	5,778
		02 기타직보수		100,331	94,553	5,778
		1)시간선택제임기제 라급(35시간)		58,523		
		2)기본연봉	3,139,000원*12월*1.035	38,987		
		2)성과연봉	60,489,000원*8%*(35시간/40시간)*1.035	4,383		
		2)직급보조비	180,000원*(35시간/40시간)*12월	1,890		
		2)가족수당	160,000원*12월	1,920		
		2)시간외근무수당	10,729원*30시간*12월*1.035	3,998		
		2)특수직무수당	156,000원*12월*1.035	1,938		
		2)정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		2)연가보상비	3,249,000원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	1,053		
		2)건강보험료	1,640,000원	1,640		
		2)장기요양보험료	213,000원	213		
		2)고용보험료	821,000원	821		
		1)시간선택제임기제 마급(35시간)		41,808		
		2)기본연봉	2,010,200원*12월*1.035	24,967		
		2)성과연봉	51,433,000원*8%*(35시간/40시간)*1.035	3,727		
		2)직급보조비	175,000원*(35시간/40시간)*12월	1,838		
		2)가족수당	160,000원*12월	1,920		
		2)시간외근무수당	10,579원*30시간*12월*1.035	3,942		
		2)특수직무수당	106,500원*12월*1.035	1,323		
		2)정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		2)연가보상비	2,010,200원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	652		
		2)건강보험료	1,079,000원	1,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)장기요양보험료	140,000원	140		
		2)고용보험료	540,000원	540		
		기본경비(어르신·장애인과)		108,967	127,023	△ 18,056
		기본경비(어르신·장애인과)		108,967	127,023	△ 18,056
		201 일반운영비		55,447	65,775	△ 10,328
		01 사무관리비		55,447	65,775	△ 10,328
		1)사무용품비	10,000원*29명*4회	1,160		
		1)편지봉투	30원*2,000매	60		
		1)창봉투	70원*1,000매	70		
		1)서류봉투	120원*1,000매	120		
		1)문서보관상자	40,000원*4상자	160		
		1)복합기 토너	200,000원*4종*3회	2,400		
		1)복합기 드럼	250,000원*4종	1,000		
		1)복합기 회수드럼통	55,000원*3회	165		
		1)복합기 유지관리	100,000원*2회	200		
		1)기본업무추진급식비	9,000원*29명*20식*12월*80%	50,112		
		202 여비		48,720	56,448	△7,728
		01 국내여비		48,720	56,448	△7,728
		1)기본업무추진여비	20,000원*29명*14일*12월*50%	48,720		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2026년도 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		13,570,409	12,589,263	981,146
	국	1,176,302		
	균	169,144		
	기	179,751		
	시	4,793,299		
	구	7,251,913		
청소년보호 및 육성		13,135,317	12,182,226	953,091
	국	1,140,662		
	균	97,000		
	기	179,751		
	시	4,736,016		
	구	6,981,888		
청소년선도 보호육성		30,317	30,640	△323
	국	1,136		
	시	1,704		
	구	27,477		
청소년선도 보호활동 및 지원		5,730	5,772	△42
201 일반운영비		5,210	5,252	△42
01 사무관리비		5,210	5,252	△42
1)청소년증 발급		4,440		
2)청소년증(교통) 6,800원*30매*12월		2,448		
2)청소년증(비교통) 4,700원*30매*12월		1,692		
2)배송료 25,000원*12월		300		
1)표창장 제작		570		
2)청소년육성 유공자 표창장 5,700원*30매		171		
2)모범청소년 표창장 5,700원*70매		399		
1)홍보물 제작 등 200,000원		200		
203 업무추진비		520	520	0
03 시책추진업무추진비		520	520	0
1)청소년선도 보호 업무추진 520,000원		520		
청소년 유해환경 개선활동		5,550	6,270	△720
	국	1,136		
	시	1,704		
	구	2,710		
201 일반운영비		500	1,000	△500
01 사무관리비		500	1,000	△500
1)홍보물 및 출입·판매금지 스티커 제작 500,000원		500		
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)유해환경 개선 활동점검 업무추진 9,000원*20명*5회*90%	810		
	307 민간이전	4,240	4,370	△ 130
		국 1,136		
		시 1,704		
		구 1,400		
	02 민간경상사업보조	4,240	4,370	△ 130
	1)청소년 유해환경감시단 활동 지원 4,240,000원	4,240		
		국 1,136		
		시 1,704		
		구 1,400		
	아동 · 청소년 관련 단체 활동 지원	19,037	18,598	439
	201 일반운영비	5,102	4,268	834
	01 사무관리비	5,102	4,268	834
	1)위촉장 제작 5,700원*60매	342		
	1)위원회 등 운영수당	4,760		
	2)아동급식위원회 70,000원*6명*2회*80%	672		
	2)지역아동센터위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
	2)수탁기관 선정위원회 70,000원*7명*2회*80%	784		
	2)학교 밖 청소년 지원센터 지정심사위원회 70,000원*7명*1회*80%	392		
	2)청소년복지심의위원회 70,000원*9명*2회*80%	1,008		
	2)학교폭력대책지역협의회 70,000원*10명*2회*80%	1,120		
	203 업무추진비	2,235	2,630	△ 395
	03 시책추진업무추진비	2,235	2,630	△ 395
	1)아동 · 청소년 관련 단체 지원 업무추진 2,235,000원	2,235		
	307 민간이전	11,700	11,700	0
	02 민간경상사업보조	11,700	11,700	0
	1)민간단체 청소년 육성사업 지원 11,700,000원	11,700		
	청소년활동 진흥 및 참여기회 확대	215,194	227,990	△ 12,796
		국 1,500		
		구 213,694		
	천선도시 청소년 교류캠프 운영	34,204	27,640	6,564
	203 업무추진비	700	740	△ 40
	03 시책추진업무추진비	700	740	△ 40
	1)천선도시 청소년 교류캠프 업무추진 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	33,504	26,900	6,604
	04 민간행사사업보조	33,504	26,900	6,604
	1)친선도시 청소년 교류캠프 운영 지원 33,504,000원	33,504		
	청소년 국제교류 활성화 사업	35,090	37,350	△2,260
	201 일반운영비	16,190	36,350	△20,160
	03 행사운영비	16,190	36,000	△19,810
	1)청소년 국제교류캠프 행사비 16,190,000원	16,190		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)간담회 등 업무추진 900,000원	900		
	301 일반보전금	18,000	0	18,000
	09 외빈초청여비	18,000	0	18,000
	1)국제교류도시 초청여비 18,000,000원	18,000		
	청소년 축제 개최	142,900	163,000	△20,100
	201 일반운영비	142,000	162,000	△20,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	1)제안서 평가수당 등 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	140,000	160,000	△20,000
	1)청소년 축제 행사운영 140,000,000원	140,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	1)청소년 축제 업무추진 900,000원	900		
	청소년참여위원회 운영	3,000	0	3,000
		국 구		
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
		국 구		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	1)청소년참여위원회 운영 지원 3,000,000원	3,000		
		국 구		
	청소년복지시설 운영	2,408,004	2,300,750	107,254
		기 시 구		
		179,751 200,591 2,027,662		
	지역사회 청소년 안전망 구축	464,293	439,728	24,565
		기 시		
		53,000 53,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	358,293		
307 민간이전	기	464,293	439,728	24,565
	시	53,000		
	구	53,000		
	구	358,293		
05 민간위탁금		464,293	439,728	24,565
1)강북구 청소년상담복지센터 운영 358,293,000원		358,293		
1)지역사회 청소년 안전망 구축 사업 106,000,000원		106,000		
	기	53,000		
	시	53,000		
청소년상담복지센터 운영 지원		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
1)전문상담사 인건비 40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
청소년 동반자 운영		104,139	96,014	8,125
	기	48,820		
	시	48,820		
	구	6,499		
307 민간이전		104,139	96,014	8,125
	기	48,820		
	시	48,820		
	구	6,499		
05 민간위탁금		104,139	96,014	8,125
1)전문 상담사 인건비 104,139,000원		104,139		
	기	48,820		
	시	48,820		
	구	6,499		
학교 밖 청소년 지원		200,554	152,804	47,750
	기	69,181		
	시	69,181		
	구	62,192		
307 민간이전		165,554	152,804	12,750
	기	69,181		
	시	69,181		
	구	27,192		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	165,554	152,804	12,750
	1)강북구 학교 밖 청소년지원센터 운영 27,192,000원	27,192		
	1)학교 밖 청소년 지원 사업 138,362,000원	138,362		
	기	69,181		
	시	69,181		
	402 민간자본이전	35,000	0	35,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	0	35,000
	1)대안교육기관 환경개선 지원 35,000,000원	35,000		
	학교 밖 청소년 지원(급식지원)	27,090	27,090	0
	기	8,750		
	시	9,590		
	구	8,750		
	307 민간이전	27,090	27,090	0
	기	8,750		
	시	9,590		
	구	8,750		
	05 민간위탁금	27,090	27,090	0
	1)학교 밖 청소년 지원(급식지원) 10,000원*2,625식	26,250		
	기	8,750		
	시	8,750		
	구	8,750		
	1)학교 밖 청소년 지원(조식지원) 10,000원*7명*12식	840		
	시	840		
	청소년 인공암벽장 운영	82,701	87,150	△4,449
	307 민간이전	82,701	87,150	△4,449
	05 민간위탁금	82,701	87,150	△4,449
	1)안전관리요원 인건비(2명) 73,501,000원	73,501		
	1)시설관리비 9,200,000원	9,200		
	삼양동종합복지센터 운영	633,777	611,539	22,238
	307 민간이전	624,777	602,539	22,238
	05 민간위탁금	624,777	602,539	22,238
	1)인건비 574,777,000원	574,777		
	1)운영비 50,000,000원	50,000		
	402 민간자본이전	9,000	9,000	0
	03 민간위탁사업비	9,000	9,000	0
	1)시설보수비 9,000,000원	9,000		
	삼양동 청소년 아지트 운영	177,450	136,425	41,025
	307 민간이전	161,450	136,005	25,445

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	161,450	136,005	25,445
			1)인건비 123,076,000원	123,076		
			1)관리 운영비 18,512,000원	18,512		
			1)프로그램 운영비 19,862,000원	19,862		
			401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
			01 시설비	11,000	0	11,000
			1)내부공간 리모델링 공사 11,000,000원	11,000		
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			1)청소년아지트 집기 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
			우이동 청소년 문화센터 운영	345,000	330,000	15,000
			307 민간이전	345,000	330,000	15,000
			05 민간위탁금	345,000	330,000	15,000
			1)인건비 235,000,000원	235,000		
			1)운영비 50,000,000원	50,000		
			1)프로그램 사업비 60,000,000원	60,000		
			수유동 청소년 문화센터 운영	333,000	380,000	△47,000
			307 민간이전	333,000	310,000	23,000
			05 민간위탁금	333,000	310,000	23,000
			1)인건비 233,000,000원	233,000		
			1)관리 운영비 50,000,000원	50,000		
			1)프로그램 운영비 50,000,000원	50,000		
			저소득 아동복지 증진	6,699,346	6,683,945	15,401
			국	904,203		
			균	97,000		
			시	2,816,114		
			구	2,882,029		
			결식아동 급식지원	3,268,220	3,347,682	△79,462
			시	1,732,110		
			구	1,536,110		
			301 일반보전금	3,268,220	3,347,682	△79,462
			시	1,732,110		
			구	1,536,110		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,268,220	120,000	3,148,220
			1)학기중(조·석식) 및 방학중 급식지원 2,844,220,000원	2,844,220		
			시	1,422,110		
			구	1,422,110		
			1)학기중 토·공휴일 중식지원(교육청) 310,000,000원	310,000		
			시	310,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)결식아동 우유 급식 지원 114,000,000원	114,000		
	여성청소년 보건위생물품 지원 사업	246,994	256,331	△9,337
		국 74,098		
		시 86,448		
		구 86,448		
	301 일반보전금	246,994	256,331	△9,337
		국 74,098		
		시 86,448		
		구 86,448		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	246,994	256,331	△9,337
	1)여성청소년 보건위생물품 바우처 246,994,000원	246,994		
		국 74,098		
		시 86,448		
		구 86,448		
	지역아동센터 운영 지원	219,875	220,450	△575
	201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
	1)지역아동센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	1)지역아동센터 안전관리 물품 구입 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	425	500	△75
	03 시책추진업무추진비	425	500	△75
	1)지역아동센터 운영 업무추진 500,000원*85%	425		
	307 민간이전	198,450	196,450	2,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	192,000	192,000	0
	1)구비 운영비 지원 800,000원*20개소*12월	192,000		
	11 사회복지사업보조	6,450	4,450	2,000
	1)지역아동센터 문화제 지원 4,450,000원	4,450		
	1)중고등 정서활동 지원 2,000,000원	2,000		
	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	3,000	3,500	△500
	01 자산및물품취득비	3,000	3,500	△500
	1)공립지역아동센터 기자재 구매 3,000,000원	3,000		
	지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	373,480	330,840	42,640
		국 112,044		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 130,718 구 130,718		
	307 민간이전	373,480 국 112,044 시 130,718 구 130,718	330,840	42,640
	10 사회복지시설법정운영비보조	373,480	330,840	42,640
	1)기본 운영비 지원(20개소) 342,880,000원	342,880 국 102,864 시 120,008 구 120,008		
	1)추가 운영비 지원(10개소) 30,600,000원	30,600 국 9,180 시 10,710 구 10,710		
	지역아동센터 인건비 지원	1,994,112 국 598,234 시 697,939 구 697,939	1,969,296	24,816
	307 민간이전	1,994,112 국 598,234 시 697,939 구 697,939	1,969,296	24,816
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,994,112	1,969,296	24,816
	1)종사자 인건비(56명) 1,994,112,000원	1,994,112 국 598,234 시 697,939 구 697,939		
	특성별 지역아동센터 추가지원	15,600 국 4,680 시 5,460 구 5,460	15,600	0
	307 민간이전	15,600 국 4,680 시 5,460 구 5,460	15,600	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	15,600	0
	1)특화프로그램형 8,400,000원	8,400 국 2,520 시 2,940 구 2,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)토요운영	7,200,000원		7,200		
			국	2,160		
			시	2,520		
			구	2,520		
	지역아동센터 아동복지교사 파견지원			383,825	342,306	41,519
			국	115,147		
			시	134,339		
			구	134,339		
	101 인건비			383,825	342,306	41,519
			국	115,147		
			시	134,339		
			구	134,339		
	04 기간제근로자등보수			383,825	342,306	41,519
	1)아동복지교사 월별 급여 및 보험료 지급	383,825,000원		383,825		
			국	115,147		
			시	134,339		
			구	134,339		
	드림스타트 사업 운영			197,240	201,440	△4,200
			균	97,000		
			시	29,100		
			구	71,140		
	201 일반운영비			44,340	48,540	△4,200
			균	20,910		
			시	6,273		
			구	17,157		
	01 사무관리비			17,580	21,780	△4,200
	1)드림스타트 운영 및 위원 수당	9,550,000원		9,550		
			균	4,775		
			시	1,433		
			구	3,342		
	1)아동통합사례관리사 급식비	9,000원*10회*4명*12월		4,320		
			균	2,160		
			시	648		
			구	1,512		
	1)아동통합사례관리사 교육비	360,000원*5회		1,800		
			균	900		
			시	270		
			구	630		
	1)슈퍼비전 운영비	250,000원*3명		750		
			균	375		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 112		
				구 263		
		1)아동통합사례관리사 문화체육행사비 25,000원*4명*2회		200		
		1)아동통합사례관리사 피복비 240,000원*4명		960		
		02 공공운영비		2,760	2,760	0
		1)통신서비스요금 1,400,000원		1,400		
			균	700		
			시	210		
			구	490		
		1)아동통합사례관리사 건강검진비 300,000원*4명		1,200		
		1)아동통합사례관리사 독감예방접종비 40,000원*4명		160		
		03 행사운영비		24,000	24,000	0
		1)프로그램 운영 24,000,000원		24,000		
			균	12,000		
			시	3,600		
			구	8,400		
		202 여비		11,200	11,200	0
			균	5,600		
			시	1,680		
			구	3,920		
		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		1,600	1,600	0
		1)아동통합사례관리사 교육여비 1,600,000원		1,600		
			균	800		
			시	240		
			구	560		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)아동통합사례관리사 간담회비 240,000원	구 1,400 240		
	301 일반보전금	136,980 균 68,490 시 20,547 구 47,943	136,980	0
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	133,980	133,980	0
	1)연계지원 서비스 등 133,980,000원	133,980 균 66,990 시 20,097 구 46,893		
	11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	1)행사진행 사례비 및 실비 등 3,000,000원	3,000 균 1,500 시 450 구 1,050		
	303 포상금	480	480	0
	01 포상금	480	480	0
	1)아동통합사례관리사 생일축하금 120,000원*4명	480		
	아동친화도시 조성 사업	3,723,880 국 228,273 시 1,712,057 구 1,783,550	2,890,094	833,786
	전국 어린이 동요 대회	26,421	26,056	365
	201 일반운영비	25,071	24,556	515
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	1)심사수당	2,400		
	2)예선 300,000원*5명*1회	1,500		
	2)본선 300,000원*3명*1회	900		
	03 행사운영비	22,671	22,156	515
	1)상장 제작 5,700원*30매	171		
	1)홍보 포스터 및 팸플릿 제작 1,000,000원	1,000		
	1)동요대회 행사장 대관료 1,500,000원	1,500		
	1)동요대회 행사 추진 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△ 150
	1)동요대회 업무추진 1,350,000원	1,350		
	아동친화도시 사업 활성화	16,300	72,720	△ 56,420
	201 일반운영비	13,920	14,920	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,920	5,420	△500
	1)추진위원회 운영수당 70,000원*13명*2회	1,820		
	1)옴부즈퍼슨 자문수당 100,000원*3명*2회	600		
	1)아동친화도시 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	1)아동친화도시 지방정부협의회비 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	4,000	4,500	△500
	1)아동친화도시 홍보부스 운영 등 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	2,380	2,800	△420
	03 시책추진업무추진비	2,380	2,800	△420
	1)아동친화도시 사업 활성화 추진 2,380,000원	2,380		
	아동 · 청소년의회 구성 및 운영	19,977	20,200	△223
	201 일반운영비	19,377	19,500	△123
	01 사무관리비	1,377	1,500	△123
	1)홍보물 제작	1,377		
	2)우수활동자 표창장 제작 5,700원*6장	35		
	2)위촉장 제작 5,700원*60장	342		
	2)홍보캠페인 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	18,000	18,000	0
	1)아동 · 청소년의회 운영 18,000,000원	18,000		
	203 업무추진비	600	700	△100
	03 시책추진업무추진비	600	700	△100
	1)아동 · 청소년의회 업무추진 600,000원	600		
	아동권리교육 운영	20,080	36,080	△16,000
	201 일반운영비	19,880	35,880	△16,000
	01 사무관리비	6,380	20,880	△14,500
	1)아동권리 교육 운영	880		
	2)강사료 240,000원*1명*2회	480		
	2)수어통역수당 100,000원*1명*4회	400		
	1)찾아가는 아동권리 교재 제작 5,000,000원	5,000		
	1)아동권리 홍보주간 500,000원	500		
	03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
	1)찾아가는 아동권리교육 운영 150,000원*1시간*90회	13,500		
	203 업무추진비	200	200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)아동권리교육 추진 간담회 등 200,000원	200		
	아동위원협의회 아동복지사업 지원	22,754	22,754	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	1)위원회 등 운영수당 70,000원*25명*2회*80%	2,800		
	203 업무추진비	370	370	0
	03 시책추진업무추진비	370	370	0
	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		
	우리동네키움센터 운영	1,461,678	914,423	547,255
	국	31,518		
	시	345,339		
	구	1,084,821		
	201 일반운영비	72,200	56,440	15,760
	시	30,000		
	구	42,200		
	01 사무관리비	62,520	49,300	13,220
	1)위원회 운영수당 70,000원*7명*8회	3,920		
	1)우리동네키움센터 임차료(1개소) 2,500,000원*12월	30,000		
	시	30,000		
	1)우리동네키움센터 임차료(1개소) 800,000원*12월	9,600		
	1)5호점 이사비용 5,000,000원	5,000		
	1)5호점 현판 및 사인물 제작 5,000,000원	5,000		
	1)5호점 이전 물품구입 5,000,000원	5,000		
	1)부동산 중개 수수료 400,000,000원*0.9%	3,600		
	1)전세권 설정등기 수수료 400,000원	400		
	02 공공운영비	9,680	7,140	2,540
	1)우리동네키움센터 시설물 안전점검 359,000원*8개소	2,872		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)우리동네키움센터 시설물 유지관리 4,000원*1,702㎡	6,808		
	203 업무추진비	850	950	△ 100
	03 시책추진업무추진비	850	950	△ 100
	1)우리동네키움센터 운영 업무추진 850,000원	850		
	307 민간이전	803,628	747,318	56,310
	국	31,518		
	시	315,339		
	구	456,771		
	05 민간위탁금	803,628	747,318	56,310
	1)융합형 우리동네키움센터 운영비(3개소) 106,488,000원	106,488		
	국	11,124		
	시	43,506		
	구	51,858		
	1)일반형 우리동네키움센터 운영비(5개소) 97,200,000원	97,200		
	국	18,540		
	시	37,230		
	구	41,430		
	1)우리동네키움센터 급식비(8개소) 452,880,000원	452,880		
	시	226,440		
	구	226,440		
	1)일반형 우리동네키움센터 저녁급식비 지원 9,000원*50명*248일	111,600		
	1)우리동네키움센터 연장사업 운영비(1개소) 6,180,000원	6,180		
	국	1,854		
	시	2,163		
	구	2,163		
	1)서울형 아침돌봄키움센터 운영비(2개소) 6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
	1)7호점 추가 운영비 940,000원*12월*1개소	11,280		
	1)도서 구입비 15,000원*100권*8개소	12,000		
	401 시설비및부대비	150,000	74,715	75,285
	01 시설비	150,000	74,715	75,285
	1)우리동네키움센터 시설 보수 30,000,000원	30,000		
	1)5호점 이전 리모델링 100,000,000원	100,000		
	1)5호점 임차건물 원상복구 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	35,000	35,000	0
	1)우리동네키움센터 물품 구입	5,000,000원	5,000	
	1)5호점 이전 집기구매	30,000,000원	30,000	
	406 기타자본이전	400,000	0	400,000
	01 기타자본이전	400,000	0	400,000
	1)임차보증금(일반형)	400,000,000원*1개소	400,000	
	우리동네키움센터 인건비	1,793,020	1,418,740	374,280
		국 196,755		
		시 1,366,718		
		구 229,547		
	307 민간이전	1,793,020	1,418,740	374,280
		국 196,755		
		시 1,366,718		
		구 229,547		
	05 민간위탁금	1,793,020	1,418,740	374,280
	1)우리동네키움센터 인건비(8개소)	1,658,900,000원	1,658,900	
		국 191,171		
		시 1,244,696		
		구 223,033		
	1)우리동네키움센터 연장사업 인건비(1개소)	25,256,000원	25,256	
		국 5,584		
		시 13,158		
		구 6,514		
	1)서울형 아침돌봄키움센터 인건비(2개소)	108,864,000원	108,864	
		시 108,864		
	아동보호구역 지정 및 운영	20,300	25,000	△4,700
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	1)아동보호구역 홍보물 제작	5,000원*200장	1,000	
	401 시설비및부대비	19,300	25,000	△5,700
	01 시설비	19,300	25,000	△5,700
	1)아동보호구역 지정 및 표지판 설치	19,300		
	2)표지판 설치	625,000원*30개소	18,750	
	2)표지판 및 시설물 유지보수	550,000원	550	
	강북구 어린이날 축제 개최	171,350	169,681	1,669
	201 일반운영비	170,650	168,881	1,769
	01 사무관리비	10,650	8,881	1,769

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)강북구 어린이날 축제 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
	1)행사용역 제안서 평가위원 수당 150,000원*7명	1,050		
	1)행사 장소 사용료 5,000,000원	5,000		
	1)행사 장소 원상복구 예치금 600,000원	600		
	03 행사운영비	160,000	160,000	0
	1)강북구 어린이날 축제 구성 및 운영 160,000,000원	160,000		
	203 업무추진비	700	800	△100
	03 시책추진업무추진비	700	800	△100
	1)강북구 어린이날 축제 운영 업무추진 700,000원	700		
	아동 · 청소년 동행카드 지원	172,000	184,440	△12,440
	201 일반운영비	19,000	22,440	△3,440
	01 사무관리비	19,000	22,440	△3,440
	1)동행카드 지원 사업운영비 16,000,000원	16,000		
	1)홍보물 및 발급 신청서 제작 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	153,000	162,000	△9,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	153,000	162,000	△9,000
	1)동행카드 지원금 100,000원*1,800명*85%	153,000		
	아동보호 지원	58,576	48,807	9,769
	국	5,550		
	시	5,550		
	구	47,476		
	아동학대 조사 및 보호	40,899	31,430	9,469
	201 일반운영비	34,029	24,230	9,799
	01 사무관리비	33,189	23,390	9,799
	1)아동학대 예방교육 360,000원*1명*2회	720		
	1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 2,500,000원	2,500		
	1)홍보 현수막 제작 1,349,000원	1,349		
	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*2명*365일	21,900		
	02 공공운영비	840	840	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 35,000원*2대*12월	840		
	203 업무추진비	1,870	2,200	△330
	03 시책추진업무추진비	1,870	2,200	△330
	1)아동학대 조사 및 보호 업무추진 1,870,000원	1,870		
	301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	5,000	△1,000
	1)보호아동 진료지원	4,000		
	2)종합심리검사 300,000원*10회	3,000		
	2)심리치료비 100,000원*10회	1,000		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
	1)보호아동 진료지원 100,000원*10회	1,000		
	아동보호 전담요원 운영	15,877	15,577	300
	국	5,550		
	시	5,550		
	구	4,777		
	201 일반운영비	3,386	3,386	0
	국	298		
	시	298		
	구	2,790		
	01 사무관리비	2,650	2,650	0
	1)사무용품 및 방문안전물품 구입비 200,000원	200		
	국	100		
	시	100		
	1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 급식 비 9,000원*1명*20일*12월	2,160		
	1)공무직(아동보호전담요원) 문화체육행사비 25,000원*1명*2회	50		
	1)공무직(아동보호전담요원) 피복비 240,000원*1명	240		
	02 공공운영비	736	736	0
	1)아동보호전담요원 업무처리 휴대폰 요금 33,000원*1대*12월	396		
	국	198		
	시	198		
	1)공무직(아동보호전담요원) 건강검진비 300,000원*1명	300		
	1)공무직(아동보호전담요원) 독감예방 접종비 40,000원*1명	40		
	202 여비	5,010	5,010	0
	국	1,834		
	시	1,834		

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,342		
01 국내여비		4,800	4,800	0
1)아동보호전담요원(시간선택제임기제) 출장 여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	국	865		
	시	865		
	구	670		
1)아동보호전담요원(공무직) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	국	864		
	시	864		
	구	672		
05 공무원 교육여비		210	210	0
1)아동보호전담요원 교육여비 105,000원*1명*2회		210		
	국	105		
	시	105		
203 업무추진비		800	500	300
	국	400		
	시	400		
03 시책추진업무추진비		800	500	300
1)아동보호 업무추진 800,000원		800		
	국	400		
	시	400		
204 직무수행경비		525	525	0
02 특정업무경비		525	525	0
1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
301 일반보전금		6,036	6,036	0
	국	3,018		
	시	3,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,036	6,036	0
1)보호아동 및 보호종료아동 의료비, 서비스 연계 제공비, 기타지원비 6,036,000원		6,036		
	국	3,018		
	시	3,018		
303 포상금		120	120	0
01 포상금		120	120	0
1)공무직(아동보호전담요원) 생일축하금 120,000원*1명		120		
입양축하금 지원		1,800	1,800	0
301 일반보전금		1,800	1,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	1,800	0

부서: 청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)입양아동 축하금	600,000원*1명	600	
			1)장애입양아동 축하금	1,200,000원*1명	1,200	
행정운영경비				435,092	407,037	28,055
			국	35,640		
			군	72,144		
			시	57,283		
			구	270,025		
인력운영비(청소년과)				363,934	327,431	36,503
			국	35,640		
			군	72,144		
			시	57,283		
			구	198,867		
인력운영비(아동통합사례관리사 운영)				252,474	221,705	30,769
			군	72,144		
			시	21,643		
			구	158,687		
101 인건비				211,058	188,575	22,483
			군	72,144		
			시	21,643		
			구	117,271		
03 공무원(무기계약)근로자보수				211,058	188,575	22,483
1)아동통합사례관리사 인건비				211,058		
2)기본급				153,504		
		153,504,000원	군	61,708		
			시	18,512		
			구	73,284		
2)시간외근무수당				18,471		
		18,471,000원	군	9,236		
			시	2,771		
			구	6,464		
2)슈퍼바이저 수당				2,400		
		200,000원*1명*12월	군	1,200		
			시	360		
			구	840		
2)가족수당				3,240		
		270,000원*12월				
2)기능장려수당				960		
		20,000원*4명*12월				
2)명절휴가비				12,792		
		1,599,000원*4명*2회				
2)연차유급 휴가수당				9,331		
		137,220원*4명*17일				
2)위험수당				1,920		
		40,000원*4명*12월				
2)정근수당				5,440		
		680,000원*4명*2회				
2)임금협상 인상분				3,000		
		3,000,000원				

부서: 청소년과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	304 연금부담금등	41,416	33,130	8,286
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	41,416	33,130	8,286
	1)아동통합사례관리사 기관부담금	41,416		
	2)고용보험부담금 3,276,000원	3,276		
	2)산업재해보험료 1,854,000원	1,854		
	2)국민연금 8,424,000원	8,424		
	2)건강보험료 8,160,000원	8,160		
	2)퇴직적립금 6,702,000원	6,702		
	2)퇴직적립금 총당금 10,000,000원	10,000		
	2)4대 보험 정산 보험료 3,000,000원	3,000		
	인력운영비(아동보호전담요원 운영)	111,460	105,726	5,734
	국	35,640		
	시	35,640		
	구	40,180		
	101 인건비	101,560	96,173	5,387
	국	35,640		
	시	35,640		
	구	30,280		
	02 기타직보수	46,281	45,372	909
	1)아동보호 전담요원(시간선택제임기제 마급, 35시간)	46,281		
	2)기본연봉 2,640,055원*1명*12월	31,681		
	국	15,841		
	시	15,840		
	2)성과연봉 310,527원*1명*12월	3,727		
	2)직급보조비 153,125원*1명*12월	1,838		
	2)특수직무수당 127,504원*1명*12월	1,531		
	2)시간외근무수당 10,579원*1명*20시간*12월*1.035	2,628		
	국	1,314		
	시	1,314		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)연가보상비 2,640,055원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1.035	856		
	2)건강보험료 기관 부담금 160,000원*1명*12월	1,920		
	국	164		
	시	164		
	구	1,592		
	2)고용보험료 기관 부담금 35,000원*1명*12월	420		
	국	210		
	시	210		

부서: 청소년과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수	55,279	50,801	4,478
	1)아동보호 전담요원(공무직)	55,279		
	2)기본급 3,250,804원*1명*12월	39,010		
		국 17,555		
		시 17,555		
		구 3,900		
	2)시간외근무수당 6,202,320원	6,203		
		국 556		
		시 557		
		구 5,090		
	2)연차유급 휴가수당			
	137,831원*1명*17일	2,344		
	2)명절휴가비 1,625,402원*1명*2회	3,251		
	2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
	2)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
	2)정근수당 3,250,804원*30%*2회	1,951		
	2)2025년 임금협상 소급 1,800,000원	1,800		
	304 연금부담금등	9,900	9,553	347
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,900	9,553	347
	1)국민연금 기관부담금			
	170,000원*1명*12월	2,040		
	1)건강보험금 기관부담금			
	220,000원*1명*12월	2,640		
	1)고용보험료 기관부담금			
	70,000원*1명*12월	840		
	1)산업재해 기관부담금			
	40,000원*1명*12월	480		
	1)퇴직적립금 3,900,000원	3,900		
	기본경비(청소년과)	71,158	79,606	△8,448
	기본경비(청소년과)	71,158	79,606	△8,448
	201 일반운영비	41,686	46,438	△4,752
	01 사무관리비	41,686	46,438	△4,752
	1)청소년과 사무관리비	41,686		
	2)사무용품비 10,000원*22명*4회	880		
	2)편지봉투 30원*1,000매	30		
	2)서류봉투 120원*1,000매	120		
	2)복합기 토너 220,000원*4종*3회	2,640		
	2)기본업무추진급식비 9,000원*22명*20식*12월*80%	38,016		
	202 여비	25,872	29,568	△3,696
	01 국내여비	25,872	29,568	△3,696
	1)기본업무추진여비 20,000원*22명*14일*12월*35%	25,872		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 청소년과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(청소년과)

(단위:천원)

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

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과		1,559,768	1,810,473	△250,705
주거환경 개선		1,442,594	1,679,979	△237,385
공동주택 지원		703,129	703,689	△560
공동주택 지원사업		461,540	462,100	△560
201 일반운영비		2,240	2,800	△560
01 사무관리비		2,240	2,800	△560
1)공동주택지원 심의위원회 운영수당 70,000원*8명*5회*80%		2,240		
203 업무추진비		9,300	9,300	0
03 시책추진업무추진비		9,300	9,300	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,300,000원		1,300		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원		4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원		3,500		
402 민간자본이전		450,000	450,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		450,000	450,000	0
1)공동주택 지원사업 450,000,000원		450,000		
영구임대주택 지원사업		241,589	241,589	0
307 민간이전		241,589	241,589	0
02 민간경상사업보조		241,589	241,589	0
1)영구임대주택 공동관리비 지원 241,589,000원		241,589		
공동주택 관리		656,765	728,938	△72,173
빌라관리사무소 운영		561,011	632,706	△71,695
101 인건비		386,791	460,150	△73,359
04 기간제근로자등보수		386,791	460,150	△73,359
1)빌라관리사무소 총괄(반장)		33,698		
2)기본급 12,121원*8시간*1명*261일		25,309		
2)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*15일		2,182		
2)주휴수당 12,121원*8시간*1명*52일		5,043		
2)연가보상비 12,121원*8시간*1명*12월		1,164		
1)빌라관리사무소 매니저		206,393		
2)기본급 12,121원*7시간*7명*261일		155,016		
2)휴일근무 12,121원*1.5*7시간*7명*15일		13,364		
2)주휴수당 12,121원*7시간*7명*52일		30,885		
2)연가보상비 12,121원*7시간*7명*12월		7,128		
1)빌라관리사무소 매니저(확대)		58,674		
2)기본급 12,121원*7시간*3명*174일		44,291		

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)휴일근무 12, 121원*1.5*7시간*3명*9일	3,437		
	2)주휴수당 12, 121원*7시간*3명*35일	8,909		
	2)연가보상비 12, 121원*7시간*3명*8월	2,037		
	1)초과근무수당	43,637		
	2)기존 12, 121원*1.5*20시간*8명*12월	34,909		
	2)확대 12, 121원*1.5*20시간*3명*8월	8,728		
	1)4대보험료 342,402,000원*12%	41,089		
	1)피복비 300,000원*11명	3,300		
	201 일반운영비	66,120	45,256	20,864
	01 사무관리비	23,000	19,000	4,000
	1)홍보비 4,000,000원*3개소	12,000		
	1)빌라관리사무소 운영물품 800,000원*10개소	8,000		
	1)채용 심사위원 수당 100,000원*1명*3회	300		
	1)사업구역 선정위원회 운영 수당 100,000원*3명*1회	300		
	1)공동주택 무료법률상담 자문수당 200,000원*12회	2,400		
	02 공공운영비	15,120	10,456	4,664
	1)전기, 휴대폰요금 등 공공요금 140,000원*7개소*12월	11,760		
	1)전기, 휴대폰요금 등 공공요금(확대) 140,000원*3개소*8월	3,360		
	03 행사운영비	28,000	15,800	12,200
	1)빌라관리사무소 개소식 2,000,000원*3개소	6,000		
	1)주민커뮤니티 활성화를 위한 문화행사 5,500,000원*4개소	22,000		
	203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
	03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
	1)빌라관리사무소 업무추진 2,000,000원	2,000		
	1)빌라관리사무소 매니저 활동 지원 2,500,000원	2,500		
	401 시설비및부대비	67,000	69,600	△2,600
	01 시설비	67,000	69,600	△2,600
	1)빌라관리사무소 초소 설치비용 17,000,000원*3개소	51,000		
	1)방범용 셉테드 설치비용 4,000,000원*4개소	16,000		
	405 자산취득비	36,600	54,200	△17,600
	01 자산및물품취득비	36,600	54,200	△17,600

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)빌라관리사무소 비품 700,000원*3개소	2,100		
	1)순찰용 자전거 1,500,000원*3개소	4,500		
	1)이동형 CCTV 5,000,000원*2대*3개소	30,000		
	입주자대표회의 운영 및 윤리교육	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	1)공동주택관리 법정교육 위탁교육비 2,000,000원	2,000		
	찾아가는 소규모 공동주택 점검	4,608	5,836	△1,228
	201 일반운영비	4,608	5,836	△1,228
	01 사무관리비	4,608	5,836	△1,228
	1)찾아가는 소규모 공동주택 안전점검 수당 359,000원*2명*6회	4,308		
	1)안전조치용 물품 구매 300,000원	300		
	공동주택 안전관리	80,346	69,836	10,510
	201 일반운영비	79,046	68,536	10,510
	01 사무관리비	79,046	68,536	10,510
	1)소규모 공동주택 안전점검 용역 15,000,000원	15,000		
	1)공동주택 안전점검 전문가 수당 359,000원*2명*4일*3회	8,616		
	1)긴급안전점검 전문가 수당 453,000원*2명*1일*2회	1,812		
	1)제3종시설물 지정을 위한 실태조사 비용 359,000원*102개동	36,618		
	1)제3종시설물 정밀안전점검 용역 12,000,000원*1회	12,000		
	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		
	공동주택 운영실태 점검 및 자문단 운영	8,800	8,100	700
	201 일반운영비	8,800	8,100	700
	01 사무관리비	8,800	8,100	700
	1)공동주택자문단 운영수당 2,800,000원	2,800		
	1)공동주택 운영실태 전문가 수당 200,000원*3명*5일*2회	6,000		
	주택환경개선 사업	22,700	22,059	641
	안심 집수리 보조사업	22,700	22,059	641
	101 인건비	22,700	22,059	641
	04 기간제근로자등보수	22,700	22,059	641

부서: 주택과
정책: 주거환경 개선
단위: 주택환경개선 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)인건비	12, 121원*209시간*1명*8월	20,267		
		1)4대 보험료	20,267,000원*12%	2,433		
		중심시가지형 도시활성화 추진		5,800	5,800	0
		수요자맞춤형주택 공급		2,000	2,000	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		1)수요자맞춤형주택사업 홍보비	500원*2,000부	1,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)수요자맞춤형주택 업무추진	1,000,000원	1,000		
		4. 19사거리일대 도시재생 활성화 사업		3,800	3,800	0
		401 시설비및부대비		3,800	3,800	0
		01 시설비		3,800	3,800	0
		1)시설물 유지관리비용		3,800		
		2)웬스형의자	70,000원*3개소	210		
		2)볼라드의자	110,000원*4개소	440		
		2)메쉬웬스	105,000원*30m	3,150		
		주택임대사업자 관리		2,520	2,520	0
		임대사업자 공적 의무 안내 강화		2,520	2,520	0
		201 일반운영비		2,520	2,520	0
		01 사무관리비		2,520	2,520	0
		1)임대사업자 공적의무 알림 안내문 제작	450원*5,600부	2,520		
		주거지재생 사업		38,600	206,153	△ 167,553
		도시재생 주민공동이용시설 운영·관리		38,600	206,153	△ 167,553
		201 일반운영비		6,100	42,673	△ 36,573
		01 사무관리비		5,000	19,700	△ 14,700
		1)거점시설 소규모 수선비 등	1,000,000원*5개소	5,000		
		02 공공운영비		1,100	22,973	△ 21,873
		1)주민공동이용시설 공공요금		1,100		
		2)수도요금	150,000원*6회	900		
		2)정화조청소	200,000원*1회	200		
		203 업무추진비		2,500	4,050	△ 1,550
		03 시책추진업무추진비		2,500	4,050	△ 1,550
		1)도시재생 주민공동이용시설 운영관리 업무 추진	2,500,000원	2,500		
		401 시설비및부대비		30,000	48,000	△ 18,000
		01 시설비		30,000	48,000	△ 18,000
		1)거점시설 유지보수비	6,000,000원*5개소	30,000		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	위법건축물 정비 및 법질서 확립	13,080	10,820	2,260
	위반건축물 정비	13,080	10,820	2,260
	201 일반운영비	10,680	8,420	2,260
	01 사무관리비	10,680	8,420	2,260
	1)위험 무허가건축물 안전용품, 소모품 구매 3,500,000원	3,500		
	1)위험 무허가건축물 안전점검 수당 359,000원*2명*10회	7,180		
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)위반건축물 정비 업무추진 2,400,000원	2,400		
	행정운영경비	117,174	130,494	△ 13,320
	기본경비(주택과)	117,174	130,494	△ 13,320
	기본경비(주택과)	117,174	130,494	△ 13,320
	201 일반운영비	62,658	67,326	△ 4,668
	01 사무관리비	62,658	67,326	△ 4,668
	1)행정사무용품비	15,730		
	2)사무용품비 10,000원*26명*4회	1,040		
	2)복사지(A4) 20,000원*6부서*84상자	10,080		
	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		
	1)행정사무감사 자료 책자 인쇄 40,000원*50부	2,000		
	1)기본업무추진 급식비 9,000원*26명*20식*12월*80%	44,928		
	202 여비	43,680	58,968	△ 15,288
	01 국내여비	43,680	58,968	△ 15,288
	1)기본업무추진 여비 20,000원*26명*14일*12월*50%	43,680		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	6,636	0	6,636
	01 자산및물품취득비	6,636	0	6,636
	1)복합기 구입 6,636,000원	6,636		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 동북부 거점도시 구현
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		1,295,796	470,886	824,910
	국	221,000		
	시	472,000		
	구	602,796		
동북부 거점도시 구현		1,204,530	381,840	822,690
	국	221,000		
	시	472,000		
	구	511,530		
도시계획관리		651,030	378,340	272,690
	시	175,000		
	구	476,030		
도시계획 운영		25,730	32,640	△6,910
201 일반운영비		13,430	16,340	△2,910
01 사무관리비		13,430	16,340	△2,910
1)도시계획위원회 운영수당 70,000원*18명*5회*85%		5,355		
1)도시·건축공동위원회 운영수당 70,000원*18명*5회*85%		5,355		
1)도시관리계획 관련 자문비 및 운영비 2,000,000원		2,000		
1)민간건축물 특화디자인케어 운영수당 150,000원*1명*2회		300		
1)민간건축물 특화디자인자문단 운영수당 70,000원*6명*1회		420		
203 업무추진비		2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
1)도시계획 업무추진 2,300,000원		2,300		
308 자치단체등이전		10,000	14,000	△4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	14,000	△4,000
1)신문 공고료 1,000,000원*2개사*5회		10,000		
체비지 관리		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)측량 수수료 500,000원*2건		1,000		
1)감정평가 수수료 1,000,000원*2건		2,000		
북서울 체육문화센터 조성		160,000	0	160,000
308 자치단체등이전		160,000	0	160,000
07 자치단체간부담금		160,000	0	160,000
1)북서울 체육문화센터 조성 기본계획 수립 및 타당성조사 용역비 부담 160,000,000원		160,000		
북한산 시민천문대 건립		109,600	40,000	69,600
308 자치단체등이전		109,600	40,000	69,600
07 자치단체간부담금		109,600	40,000	69,600

부서: 도시계획과
정책: 동북부 거점도시 구현
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)북한산 시민천문대 건립 기본계획 용역비 부담 109,600,000원	109,600		
			수유동 한옥마을 조성사업	1,000	1,000	0
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)수유동 한옥마을 조성사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
			지구단위계획 수립	351,700	301,700	50,000
				시 175,000		
				구 176,700		
			203 업무추진비	1,700	1,700	0
			03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
			1)지구단위계획 수립 업무추진 1,700,000원	1,700		
			401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
				시 175,000		
				구 175,000		
			01 시설비	350,000	300,000	50,000
			1)수유변동 지구단위계획 부분 재정비 350,000,000원	350,000		
				시 175,000		
				구 175,000		
			미아중심재정비촉진지구 개발	2,000	2,000	0
			미아중심재정비촉진지구 운영	2,000	2,000	0
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)미아중심재정비촉진지구사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
			주거환경관리 사업	551,500	1,500	550,000
				국 221,000		
				시 297,000		
				구 33,500		
			인수봉숲길마을 뉴빌리지 사업(휴먼타운2.0)	550,000	0	550,000
				국 221,000		
				시 297,000		
				구 32,000		
			401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
				국 221,000		
				시 297,000		
				구 32,000		
			01 시설비	550,000	0	550,000
			1)오토발렛 설계용역비 52,000,000원*1식	52,000		
				국 21,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)가오천수변공원 설계용역비	시 28,000 구 3,000 498,000,000원*1식 498,000 국 200,000 시 269,000 구 29,000		
			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	91,266	89,046	2,220
			기본경비(도시계획과)	91,266	89,046	2,220
			기본경비(도시계획과)	91,266	89,046	2,220
			201 일반운영비	35,334	37,062	△1,728
			01 사무관리비	35,334	37,062	△1,728
			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*4개	748		
			2)복합기 컬러토너 286,000원*3개*4회	3,432		
			2)복합기 페토너통 88,000원*6개	528		
			1)기본업무추진 급식비 9,000원*16명*20식*12월*85%	29,376		
			202 여비	45,696	48,384	△2,688
			01 국내여비	45,696	48,384	△2,688
			1)기본업무추진 여비 20,000원*16명*14일*12월*85%	45,696		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		
			405 자산취득비	6,636	0	6,636
			01 자산및물품취득비	6,636	0	6,636
			1)전자복사기(복합기) 구매 6,636,000원	6,636		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 주거정비과

부서: 주거정비과
정책: 주거환경 정비
단위: 주택정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주거정비과		1,071,419	1,643,761	△572,342
주거환경 정비		984,878	1,547,444	△562,566
주택정비 사업		984,878	1,547,444	△562,566
정비사업 공공지원		255,100	67,110	187,990
201 일반운영비		252,600	64,610	187,990
01 사무관리비		252,600	64,610	187,990
1)추정분담금 검증위원회 위원 수당 100,000원*7명*10회*90%		6,300		
1)통합심의 공동위원회 위원 수당 100,000원*15명*2회*90%		2,700		
1)속기사 수당 100,000원*2시간*9회		1,800		
1)재건축부담금 예정액 검증 16,500,000원*2개소		33,000		
1)주민설명회 등 대관료 8,800,000원		8,800		
1)공공지원 정비사업전문관리 용역 40,000,000원*5개소		200,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)정비사업 공공지원 업무추진 2,500,000원		2,500		
주택재개발사업		680,173	925,185	△245,012
201 일반운영비		23,073	20,085	2,988
01 사무관리비		15,998	16,640	△642
1)제안서 평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*7회		4,900		
1)공사장 안전점검 전문가 수당 179,000원*7개소*4회		5,012		
1)위험시설물 안전점검 전문가 수당 179,000원*34개소		6,086		
02 공공운영비		7,075	3,445	3,630
1)우편요금(등기) 2,830원*2,500건		7,075		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
1)주택재개발사업 업무추진 2,100,000원		2,100		
308 자치단체등이전		5,000	3,000	2,000
13 기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	3,000	2,000
1)신문공고료 1,250,000원*2개소*2회		5,000		
401 시설비및부대비		650,000	900,000	△250,000
01 시설비		650,000	900,000	△250,000
1)재개발 정비계획 수립 용역 650,000,000원		650,000		
주택재건축사업		17,405	16,439	966
201 일반운영비		10,605	14,639	△4,034
01 사무관리비		700	5,364	△4,664

부서: 주거정비과
정책: 주거환경 정비
단위: 주택정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)제안서평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*1회		700		
		02 공공운영비		9,905	9,275	630
		1)우편요금(등기) 2,830원*3,500건		9,905		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		1)주택재건축사업 업무추진 1,800,000원		1,800		
		308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	0	5,000
		1)신문공고료 1,250,000원*2개*2회		5,000		
		재정비촉진지구사업		10,290	12,750	△2,460
		201 일반운영비		8,490	7,950	540
		02 공공운영비		8,490	7,950	540
		1)우편요금(등기) 2,830원*3,000건		8,490		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		1)재정비촉진지구사업 업무추진 1,800,000원		1,800		
		가로주택정비사업		15,510	525,960	△510,450
		201 일반운영비		13,510	23,960	△10,450
		01 사무관리비		5,020	10,710	△5,690
		1)간담회 등 관련 물품 구매 520,000원		520		
		1)공공변호사 참관 수당(소규모재건축 2개소 포함) 150,000원*15개구역*2회		4,500		
		02 공공운영비		8,490	13,250	△4,760
		1)우편요금(등기) 2,830원*3,000건		8,490		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		1)가로주택정비사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
		역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업		6,400	0	6,400
		201 일반운영비		1,400	0	1,400
		01 사무관리비		1,400	0	1,400
		1)제안서 평가위원회 위원 수당 100,000원*7명*2회		1,400		
		308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	0	5,000
		1)신문공고료 1,250,000원*2개*2회		5,000		
		행정운영경비		86,541	96,317	△9,776
		기본경비(주거정비과)		86,541	96,317	△9,776
		기본경비(주거정비과)		86,541	96,317	△9,776
		201 일반운영비		47,661	45,677	1,984

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	47,661	45,677	1,984
			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 급식비 9,000원*21명*20식*12월*90%	40,824		
			202 여비	35,280	47,040	△ 11,760
			01 국내여비	35,280	47,040	△ 11,760
			1)기본업무추진 여비 20,000원*21명*14일*12월*50%	35,280		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 건축행정향상

단위: 건축행정 및 민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		579,994	682,006	△102,012
건축행정향상		177,772	335,224	△157,452
건축행정 및 민원관리		47,580	41,835	5,745
건축 인·허가 처리		2,520	2,520	0
201 일반운영비		540	540	0
01 사무관리비		540	540	0
1)건축 도면 인쇄 등 90,000원*6회		540		
203 업무추진비		1,980	1,980	0
03 시책추진업무추진비		1,980	1,980	0
1)건축 인허가 업무추진 1,980,000원		1,980		
건축위원회 효율적인 운영		22,800	19,200	3,600
201 일반운영비		21,600	18,000	3,600
01 사무관리비		21,600	18,000	3,600
1)건축위원회(본위원회) 운영수당 100,000원*10명*12회*90%		10,800		
1)건축위원회(전문/소위원회) 운영수당 100,000원*4명*30회*90%		10,800		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)건축위원회 운영 업무추진 1,200,000원		1,200		
업무대행건축사 제도 운영		13,590	20,115	△6,525
201 일반운영비		13,590	20,115	△6,525
01 사무관리비		13,590	20,115	△6,525
1)업무대행건축사 대행 수수료 453,000원*30건		13,590		
건축법률상담실 확대 운영		8,670	0	8,670
201 일반운영비		8,670	0	8,670
01 사무관리비		8,670	0	8,670
1)건축사 상담 수당 170,000원*51회		8,670		
품격있는 공공디자인구현		119,452	289,013	△169,561
공공디자인진흥위원회 효율적인 운영		14,117	17,679	△3,562
201 일반운영비		10,544	13,602	△3,058
01 사무관리비		10,544	13,602	△3,058
1)공공디자인진흥위원회 운영수당		8,600		
2)본위원회 100,000원*10명*10회*50%		5,000		
2)소위원회 100,000원*5명*8회*90%		3,600		
1)기본업무추진 급식비(시간선택제임기제) 9,000원*20식*1명*12월*90%		1,944		
202 여비		1,848	2,352	△504
01 국내여비		1,848	2,352	△504
1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제) 20,000원*14일*1명*12월*55%		1,848		

부서: 건축과
정책: 건축행정향상
단위: 품격있는 공공디자인구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)공공디자인진흥위원회 업무추진 1,200,000원	1,200		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35/40)시간*1명*12월	525		
	밤에도 안전한 안심존 조성(구 주민참여)	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1)시설물 제작 및 설치 46,120,000원*1식	46,120		
	1)거리활성화 그래픽 53,880,000원*1식	53,880		
	디자인 클리닉 사업	3,004	2,924	80
	201 일반운영비	2,704	2,624	80
	01 사무관리비	2,704	2,624	80
	1)디자인 클리닉 자문수당 169,000원*8개*2회	2,704		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)디자인 클리닉 사업 업무추진 300,000원	300		
	빛환경 개선사업	2,331	2,210	121
	201 일반운영비	1,331	1,210	121
	01 사무관리비	1,331	1,210	121
	1)휘도계, 조도계 장비 점검비 1,331,000원*1회	1,331		
	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	10,040	3,676	6,364
	공공건축사업 전단계 자문위원회 운영	10,040	3,676	6,364
	201 일반운영비	9,040	2,676	6,364
	01 사무관리비	9,040	2,676	6,364
	1)외부전문가 점검(자문) 수당 226,000원*40명	9,040		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)공공건축물 자문운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
	건축물안전관리	700	700	0
	민간위험시설물 응급복구단 운영	700	700	0

부서: 건축과
정책: 건축행정향상
단위: 건축물안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		700	700	0
		01 사무관리비		700	700	0
		1)참여업체 명판, 협약서 제작 등				
		350,000원*2개소		700		
		행정운영경비		171,129	183,214	△ 12,085
		기본경비(건축과)		104,586	120,910	△ 16,324
		기본경비(건축과)		104,586	120,910	△ 16,324
		201 일반운영비		56,034	57,910	△ 1,876
		01 사무관리비		56,034	57,910	△ 1,876
		1)행정사무용품비		1,570		
		2)사무용품비	10,000원*24명*4회	960		
		2)서류봉투	120원*1,000매	120		
		2)편지봉투	30원*3,000매	90		
		2)문서보관상자	40,000원*10상자	400		
		1)전산소모품 및 유지관리		10,400		
		2)컬러프린터 컬러토너	400,000원*4색*4회	6,400		
		2)컬러프린터 드럼	450,000원*4색*2회	3,600		
		2)복사기 유지관리비	100,000원*1대*4회	400		
		1)기본업무추진 급식비	9,000원*24명*20식*12월*85%	44,064		
		202 여비		44,352	58,800	△ 14,448
		01 국내여비		44,352	58,800	△ 14,448
		1)기본업무추진 여비	20,000원*24명*14일*12월*55%	44,352		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		1)25인 이하	350,000원*12월	4,200		
		인력운영비(건축과)		66,543	62,304	4,239
		디자인 전문직 인력운영비		66,543	62,304	4,239
		101 인건비		66,543	62,304	4,239
		02 기타직보수		66,543	62,304	4,239
		1)시간선택제 임기제 다급(35시간)		63,396		
		2)기본연봉	3,798,750원*1명*12월	45,585		
		2)시간외근무수당	11,950원*1.035*30시간*1명*12월	4,453		
		2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		2)가족수당	90,000원*1명*12월	1,080		
		2)특수직무수당	4,341,430원*84%*5%*1명*12월	2,189		
		2)연가보상비	3,798,750원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1명	1,190		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건축과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)성과연봉 72,814,000원*8%*(35/40)시간*1명*1.035	5,276		
			2)직급보조비 185,000원*(35/40)시간*1명*12월	1,943		
			1)보험료	3,147		
			2)건강보험료 63,396,000원*3.595%	2,280		
			2)장기요양보험료 4,560,000원*12.95%*50%	296		
			2)고용보험료 63,396,000원*0.9%	571		
			재무활동(건축과)	231,093	163,568	67,525
			내부거래지출	231,093	163,568	67,525
			건축안전특별회계 전출금	231,093	163,568	67,525
			701 기타회계등전출금	231,093	163,568	67,525
			01 기타회계전출금	231,093	163,568	67,525
			1)건축안전특별회계 전출금 231,093,000원	231,093		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		11,988,065	13,472,323	△1,484,258
	국	278,697		
	시	376,991		
	구	11,332,377		
도시공원 이용공간 개선		4,794,910	6,499,459	△1,704,549
	시	60,000		
	구	4,734,910		
도시공원관리		4,794,910	6,499,459	△1,704,549
	시	60,000		
	구	4,734,910		
어린이공원 유지관리 및 정비		955,337	790,953	164,384
	101 인건비	400,938	399,942	996
	04 기간제근로자등보수	400,938	399,942	996
	1)공원유지관리 인부임			
	12, 121원*8시간*9명*280일	244,360		
	1)풍수해 초과근무			
	12, 121원*1.5*8시간*9명*5일	6,546		
	1)휴일 초과근무			
	12, 121원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,927		
	1)공원지킴이 인부임			
	12, 121원*8시간*3명*252일	73,308		
	1)4대보험료	352, 139,292원*12%	42,257	
	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		261,719	172,331	89,388
	01 사무관리비	137,015	68,815	68,200
	1)물놀이형 수경시설(별말,고갯마루) 운영용			
	역 70,000,000원	70,000		
	1)어린이놀이시설 정기검사			
	300,000원*30개소	9,000		
	1)위원수당 및 자문비	150,000원*10명	1,500	
	1)모래놀이터 중금속 검사			
	50,000원*5종*12개소	3,000		
	1)편의시설(화장실 등) 유지관리			
	35,000,000원	35,000		
	1)장대톱 등 구매	100,000원*8대	800	
	1)오일스테인 등 작업도구 구매			
	50,000원*25종*2회	2,500		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매			
	1,250원*20매*50개소*12월	15,000		
	1)현장관리원 대기실 정수기 렌탈비			
	17,900원*12월	215		
02 공공운영비		124,704	103,516	21,188

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상하수도요금 464,600원*32개소*6월	89,204		
	1)물놀이형 수경시설(벌말·고갯마루) 수도요금 4,600,000원*2개소*2월	18,400		
	1)정화조 청소 200,000원*16회	3,200		
	1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
	1)공원 유지관리용 장비 유류비 600,000원*12월	7,200		
	1)작업차량(이륜차 3대, 차량 4대) 유지비 100,000원*7대*1회	700		
	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	24,500	0
	01 재료비	24,500	24,500	0
	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(운산 등 7개소) 1,640,000원*12월	19,680		
	401 시설비및부대비	246,500	170,500	76,000
	01 시설비	246,000	170,000	76,000
	1)노후 탄성포장재 정비 250,000원*80㎡	20,000		
	1)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*75㎡	15,000		
	1)노후 시설물(운동기구, 휴게시설) 정비 2,500,000원*6개소	15,000		
	1)노후 조합놀이대 등 놀이시설 정비 5,000,000원*3개소	15,000		
	1)공원 내 수목 정비공사 200,000원*80주*1회	16,000		
	1)벌말어린이공원 그늘 휴게쉼터 조성 25,000,000원*1개소	25,000		
	1)색동어린이공원 펜스 등 정비 500,000원*100m	50,000		
	1)벽오산어린이공원 노후 데크 정비 200,000원*200㎡	40,000		
	1)고갯마루어린이공원 방음벽 설치 2,000,000원*25m	50,000		
	03 시설부대비	500	500	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공사 부대경비 500,000원	500		
	솔밭근린공원 유지관리 및 환경개선	663,724	716,066	△52,342
	101 인건비	238,022	231,414	6,608
	04 기간제근로자등보수	238,022	231,414	6,608
	1)인부임 12, 121원*8시간*7명*280일	190,058		
	1)휴일 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
	1)풍수해 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*7명*5일	5,091		
	1)4대보험료 209, 111,492원*12%	25,094		
	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	98,270	97,720	550
	01 사무관리비	50,600	50,600	0
	1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 25,000,000원	25,000		
	1)수목관리 장비 유지비 100,000원*3대*2회	600		
	1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
	1)체육시설 및 의자 수리 300,000원*20조	6,000		
	1)공원 유지관리용 물품 구매 3,000,000원*4식	12,000		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
	02 공공운영비	47,670	47,120	550
	1)정화조 청소 450,000원*1개소*3회	1,350		
	1)상하수도 요금 2,240,000원*3개소*6월	40,320		
	1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
	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)솔밭근린공원 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	20,000	14,500	5,500
	01 재료비	20,000	14,500	5,500
	1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*500포	4,500		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)솔밭공원 보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
	1)맨발산책로 유지관리용 혼합토 등 구매 25,000원*220포	5,500		
	401 시설비및부대비	290,432	370,432	△80,000
	01 시설비	290,000	370,000	△80,000
	1)환경정비공사	230,000		
	2)실시설계용역 18,000,000원	18,000		
	2)조합놀이대, 그네 등 놀이시설 교체 80,000,000원*1개소	80,000		
	2)어린이놀이시설 탄성포장 250,000원*200㎡	50,000		
	2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*150㎡	30,000		
	2)노후 운동·휴게시설 교체 2,500,000원*18개소	45,000		
	2)정원 조성 등 관목(초화류) 보식 10,000원*550주	5,500		
	2)재해예방 기술지도비 1,500,000원	1,500		
	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		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	1)냉난방기 구매 1,000,000원*5대	5,000		
	1)자동판매기 구매 10,000,000원*1개소	10,000		
	공감 어린이놀이터 조성	198,000	540,000	△342,000
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)공감 어린이놀이터 조성 업무추진 500,000원	500		
	401 시설비및부대비	197,500	539,500	△342,000
	01 시설비	196,500	538,500	△342,000
	1)실시설계용역 18,000,000원	18,000		
	1)소망소공원	178,500		
	2)노후시설 철거 15,000,000원*1식	15,000		
	2)휴게시설물(정자 등) 교체 20,000,000원*1개소	20,000		
	2)운동시설물 교체 및 신설 2,500,000원*12개소	30,000		
	2)등벤치 설치 500,000원*10개소	5,000		
	2)투수블럭 등 바닥포장 200,000원*200㎡	40,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)배수로, 펜스 등 기타공종 14,000,000원*1식	14,000		
	2)수목 및 녹지대 정비 등 20,000,000원*1개소	20,000		
	2)폐기물 처리 등 10,000,000원*1식	10,000		
	2)전기통신공사	23,000		
	3)공원등 설치 3,000,000원*2본	6,000		
	3)분전함 설치 5,000,000원*1본	5,000		
	3)지중선로 설치 20,000원*100m	2,000		
	3)기타(cctv 이설 1개소 등) 10,000,000원*1식	10,000		
	2)재해예방 기술지도비 1,500,000원*1식	1,500		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	1)공사 부대경비 1,000,000원*1식	1,000		
	우이동 가족캠핑장 확대 조성	465,000	50,000	415,000
	401 시설비및부대비	465,000	50,000	415,000
	01 시설비	465,000	50,000	415,000
	1)소규모 재해영향평가			
	30,000,000원*1식	30,000		
	1)소규모 환경영향평가			
	50,000,000원*1식	50,000		
	1)건축물 기본 및 실시설계용역			
	20,000,000원*1식	20,000		
	1)전기통신 기본 및 실시설계용역			
	15,000,000원*1식	15,000		
	1)토지감정평가 수수료 10,000,000원	10,000		
	1)토지매입비(계약금) 3,400,000,000원*10%	340,000		
	공원녹지 정비	330,000	330,000	0
	401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
	01 시설비	330,000	330,000	0
	1)공원녹지정비공사 330,000,000원	330,000		
	오패산 · 북한산 유지관리	568,874	562,825	6,049
	101 인건비	253,660	246,611	7,049
	04 기간제근로자등보수	253,660	246,611	7,049
	1)인부임(오패산유지관리) 12, 121원*8시간*7명*280일	190,058		
	1)휴일초과근무 12, 121원*1.5*8시간*4명*8일*6월	27,927		
	1)풍수해 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*7명*5일	5,091		
	1)4대 보험료 223,074,884원*12%	26,769		
	1)피복비 200,000원*7명	1,400		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*7명*1.5	840		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*7명*1.5	1,575		
	201 일반운영비	70,664	70,664	0
	01 사무관리비	41,180	41,180	0
	1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30개	1,500		
	1)편의시설(화장실 등) 유지관리 10,000,000원	10,000		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*40매*12월	600		
	1)작업차량 임차료 540,000원*12월	6,480		
	1)공원 화장실 관리용역 1,800,000원*12월	21,600		
	1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*20종*1회	1,000		
	02 공공운영비	29,484	29,484	0
	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)오패산 유지관리 업무추진 800,000원	800		
	206 재료비	106,750	124,750	△ 18,000
	01 재료비	106,750	124,750	△ 18,000
	1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*1,000포	9,000		
	1)보식용 수목 구매 10,000원*4,000주	40,000		
	1)맨발산책로 유지관리용 혼합토 구매 25,000원*950포	23,750		
	1)산책로(데크, 포장 등) 정비용 자재 구매 80,000원*200㎡	16,000		
	1)야자매트 구매 60,000원*150m	9,000		
	1)시설물 보수용(난간, 벤치 등) 부속품 구매 60,000원*150m	9,000		
	401 시설비및부대비	135,000	120,000	15,000
	01 시설비	135,000	120,000	15,000
	1)노후 바닥포장 정비 100,000원*100㎡	10,000		
	1)배수로 정비 100,000원*100m	10,000		
	1)공원 내 사면정비 500,000원*40m	20,000		
	1)공원등주 신설 2,000,000원*8개소	16,000		
	1)노후 분전반 교체 3,500,000원*2개소	7,000		
	1)노후 공원등기구 교체 500,000원*14개소	7,000		
	1)위험수목 정비공사 1,000,000원*30주	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)오동교 정기안전점검용역 5,000,000원*2회	10,000		
	1)재해예방기술지도 용역비 1,000,000원*10건	10,000		
	1)공원 안내판 설치 1,000,000원*15개소	15,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	1)기계톱 구매 500,000원*4대	2,000		
	공원·녹지 내 전기시설물 유지관리 및 정비	387,060	364,249	22,811
	201 일반운영비	206,810	183,999	22,811
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	1)공원등 유지관리 용품 및 물품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
	02 공공운영비	202,810	179,999	22,811
	1)공원 녹지 내 전기시설물 전기요금 70,420원*240개소*12월	202,810		
	401 시설비및부대비	180,250	180,250	0
	01 시설비	180,250	180,250	0
	1)공원등 자재구매	52,084		
	2)공원등주 조달구매 620,000원*25본	15,500		
	2)공원등기구 조달구매 252,000원*92개	23,184		
	2)분전반 조달구매 2,800,000원*3면	8,400		
	2)기타자재(LED램프, 단자대 등) 조달구매 5,000,000원*1식	5,000		
	1)공원등 유지관리(연간단가)	48,820		
	2)공원등주 신설 1,210,000원*10본	12,100		
	2)노후 분전반 교체 740,000원*4면	2,960		
	2)노후 공원등기구 교체 280,000원*67개	18,760		
	2)가공선로 지중화 100,000원*50m	5,000		
	2)노후 LED램프, 차단기 등 점검 및 교체 10,000,000원*1식	10,000		
	1)공원등 개량공사(어린이공원 등)	31,350		
	2)노후 공원등기구 교체 280,000원*15개	4,200		
	2)노후 공원등주 교체 1,810,000원*15본	27,150		
	1)통신시설물 유지관리(연간단가)	47,996		
	2)전기·통신 통합주 교체 3,000,000원*7본	21,000		
	2)통신선로 설치 30,000원*500m	15,000		
	2)함체 설치 1,000,000원*7개	7,000		
	2)기타 정보통신공사 4,996,000원*1식	4,996		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광장 및 생태공원 유지관리	233,055	167,339	65,716
	101 인건비	108,503	105,487	3,016
	04 기간제근로자등보수	108,503	105,487	3,016
	1)인부임 12, 121원*8시간*3명*280일	81,454		
	1)휴일 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
	1)4대보험료 95,416,512원*12%	11,450		
	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	80,552	41,852	38,700
	01 사무관리비	55,000	25,000	30,000
	1)물놀이형 수경시설(만남의 광장) 운영 용역 30,000,000원	30,000		
	1)공원 유지관리(화장실 등) 물품구매 2,000,000원*12회	24,000		
	1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*10종*2회	1,000		
	02 공공운영비	25,552	16,852	8,700
	1)정화조 청소 300,000원*2개소*1회	600		
	1)상하수도 요금 1,246,000원*2개소*6월	14,952		
	1)물놀이형 수경시설(만남의 광장) 수도요금 4,500,000원*1개소*2월	9,000		
	1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
	206 재료비	14,000	10,000	4,000
	01 재료비	14,000	10,000	4,000
	1)녹지대 보식용 수목 등 구매 10,000원*900주	9,000		
	1)빨래골숲어울섬터 화분 초화류 구매 100,000원*25개소*2회	5,000		
	401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
	01 시설비	30,000	10,000	20,000
	1)화장실, 휴게시설물 소규모 정비 등 10,000,000원*1식	10,000		
	1)광장 입구(화장실 인근) 노후 데크 정비 200,000원*100㎡	20,000		
	북한산체험형숲속쉼터 유지관리 및 환경개선	351,467	448,027	△96,560
	101 인건비	142,717	138,750	3,967
	04 기간제근로자등보수	142,717	138,750	3,967
	1)북한산 체험형 숲속쉼터 인부임 12, 121원*8시간*4명*280일	108,605		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)풍수해대비 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*4명*5일	2,910		
	1)휴일 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*2명*8일*6월	13,964		
	1)4대보험료 125,476,592원*12%	15,058		
	1)피복비 200,000원*4명	800		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*4명*1.5	480		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*4명*1.5	900		
	201 일반운영비	41,150	40,277	873
	01 사무관리비	18,750	23,977	△5,227
	1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 500,000원*2개소*3회	3,000		
	1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*2회	2,500		
	1)족탕, 맨발길 등 유지관리용 소모품 구매 3,000,000원*3회	9,000		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*150매*12월	2,250		
	1)현수막 구매 50,000원*40장	2,000		
	02 공공운영비	22,400	16,300	6,100
	1)정화조 청소 300,000원*2개소*3회	1,800		
	1)상 · 하수도 요금 800,000원*2개소*6월	9,600		
	1)영조물 자기보험부담금 100,000원*10건	1,000		
	1)펌프 및 휴게시설 등 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)숲속쉼터 관리업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	37,600	25,000	12,600
	01 재료비	37,600	25,000	12,600
	1)월동대비 유지관리용품 구매 25,000원*180개	4,500		
	1)야자매트 구매 60,000원*270m	16,200		
	1)수목유지관리용 비료 구매 9,000원*100포	900		
	1)맨발산책로 유지관리용 혼함토 구매 25,000원*640포	16,000		
	401 시설비및부대비	96,000	240,000	△144,000
	01 시설비	96,000	240,000	△144,000
	1)안내표지판 설치 500,000원*4개소	2,000		
	1)정원 내 디자인벤치 설치 500,000원*8개소	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)수국동산 쿨링포그 설치 200,000원*250m	50,000		
	1)위험수목 제거 및 나대지 보식공사 40,000,000원*1식	40,000		
	405 자산취득비	33,000	3,000	30,000
	01 자산및물품취득비	33,000	3,000	30,000
	1)장비(예초기 등) 구매 500,000원*6대	3,000		
	1)유지관리용 차량 구매 30,000,000원*1대	30,000		
	북한산 제1, 2 시민정원 조성	100,000	0	100,000
	시	60,000		
	구	40,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	60,000		
	구	40,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	1)기본 구상 및 타당성 조사 용역 100,000,000원*1식	100,000		
	시	60,000		
	구	40,000		
	우이령 문화공원 유지관리 및 환경개선	542,393	0	542,393
	101 인건비	71,359	0	71,359
	04 기간제근로자등보수	71,359	0	71,359
	1)우이령 문화공원 인부임 12, 121원*8시간*2명*280일	54,303		
	1)풍수해대비 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*2명*5일	1,455		
	1)휴일 초과근무 12, 121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
	1)4대 보험료 62,738,296원*12%	7,529		
	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	11,034	0	11,034
	01 사무관리비	6,250	0	6,250
	1)편의시설(화장실, 수도 등) 유지관리 500,000원*1개소*3회	1,500		
	1)청소 및 작업도구(전정가위, 호스 등) 구매 50,000원*60종*1회	3,000		
	1)쓰레기봉투(50리터) 구매 1,250원*50매*12월	750		
	1)현수막 구매 50,000원*20장	1,000		
	02 공공운영비	4,784	0	4,784

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원 이용공간 개선
단위: 도시공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)정화조 청소 500,000원*1개소*3회	1,500		
			1)상하수도 요금 464,000원*1개소*6월	2,784		
			1)영조물 자기보험부담금 100,000원*5건	500		
		206	재료비	8,000	0	8,000
		01	재료비	8,000	0	8,000
			1)수목유지관리 및 월동용품 등 구매 5,000,000원	5,000		
			1)야자매트 구매 60,000원*50m	3,000		
		401	시설비및부대비	448,000	0	448,000
		01	시설비	448,000	0	448,000
			1)CCTV 신설 30,000,000원*1개소	30,000		
			1)우이령 문화공원 특화식재 및 이용환경 개선사업 342,000			
			2)설계 용역 20,000,000원	20,000		
			2)통나무 놀이기구 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
			2)바닥포장(코르크) 220,000원*100㎡	22,000		
			2)특화식재(수목 및 초화류식재, 멀칭) 270,000,000원	270,000		
			1)근로자 대기실 설치 21,000,000원*1개소	21,000		
			1)장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역 55,000,000원	55,000		
		405	자산취득비	4,000	0	4,000
		01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			1)장비(예초기, 송풍기, 전동드릴, 기계톱) 구매 500,000원*8대	4,000		
		공원녹지 이용공간 확충		4,448,433	4,076,513	371,920
			시	159,541		
			구	4,288,892		
		생활권 공원녹지 관리		223,832	218,897	4,935
		마을마당 유지관리		223,832	218,897	4,935
		101	인건비	193,546	188,177	5,369
		04	기간제근로자등보수	193,546	188,177	5,369
			1)인부임 12,121원*8시간*6명*280일	162,907		
			1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
			1)4대보험료 169,889,000원*12%	20,387		
			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	24,066	23,820	246

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	12,250	16,000	△3,750
			1)시설물 유지관리 소모품 구매 100,000원*100개	10,000		
			1)이용계도 현수막 구매 50,000원*20장	1,000		
			1)쓰레기봉투(50L) 구매 1,250원*1,000매	1,250		
			02 공공운영비	11,816	7,820	3,996
			1)운동기구 등 수리비 500,000원*10점	5,000		
			1)마을마당 상하수도 요금 138,000원*7개소*6월	5,796		
			1)현장대기실 인터넷 수신료 40,000원*12월	480		
			1)현장대기실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
			206 재료비	6,220	6,900	△680
			01 재료비	6,220	6,900	△680
			1)수목 유지관리를 위한 유기질비료 구매 9,000원*80포	720		
			1)보식용 수목 구매 10,000원*550주	5,500		
			가로수 관리	1,021,646	1,002,853	18,793
			가로수 및 띠녹지 유지관리	1,021,646	1,002,853	18,793
			101 인건비	389,046	378,253	10,793
			04 기간제근로자등보수	389,046	378,253	10,793
			1)인부임 12,121원*8시간*12명*280일	325,813		
			1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*12명*5일	8,728		
			1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
			1)4대보험료 341,523,000원*12%	40,983		
			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	17,700	17,700	0
			01 사무관리비	14,500	14,500	0
			1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
			1)가로수·띠녹지 유지관리 장비임차(굴삭기 등) 600,000원*10일	6,000		
			1)가로수·띠녹지 유지관리 자재(장대톱 등) 구매 100,000원*10개	1,000		
			02 공공운영비	3,200	3,200	0
			1)가로수 사고피해 자기부담보험금 100,000원*12건	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)파쇄장비 유지관리(부품 교체 등) 500,000원*4회	2,000		
			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	97,900	98,900	△1,000
			01 재료비	97,900	98,900	△1,000
			1)띠녹지 보식용 꽃 식재(삼양로 등) 40,000원*1,000㎡*2회	80,000		
			1)유기질 비료 구매 9,000원*100포	900		
			1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*360개	9,000		
			1)가로수 정비용 고무매트 등 구매 40,000원*200매	8,000		
			401 시설비및부대비	507,000	507,000	0
			01 시설비	506,000	506,000	0
			1)가로수(가지치기 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
			1)가로수(띠녹지 정비 등) 유지관리 연간단가 110,000,000원	110,000		
			1)가로수 가지치기 등 수형조절(도봉로 10길 등) 200,000원*250주	50,000		
			1)은행나무 수관숙기(도봉로) 200,000원*205주	41,000		
			1)가로수 보호판 정비(삼양로 등) 900,000원*40조	36,000		
			1)공분 메워심기 및 바뀌심기 등(오현로 등 7 개 노선) 1,000,000원*90주	90,000		
			1)가로수 뿌리융기 정비(덕릉로 등) 300,000원*150조	45,000		
			1)한뼘정원, 장미화단 보식(삼양로) 20,000원*500주	10,000		
			1)연차별 가로수 관리계획 용역 14,000,000원*1식	14,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			1)공사 부대경비 1,000,000원	1,000		
			405 자산취득비	9,000	0	9,000
			01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
			1)작업차량 사인보드 3,000,000원*3개	9,000		
			녹지대 관리	3,202,955	2,854,763	348,192
			시	159,541		
			구	3,043,414		
			녹지대 및 자투리땅 유지관리	366,646	603,117	△236,471
			101 인건비	193,546	188,177	5,369
			04 기간제근로자등보수	193,546	188,177	5,369

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인부임 12, 121원*8시간*6명*280일	162,907		
	1)휴일근무 12, 121원*1.5*8시간*1명*8일*6월	6,982		
	1)4대보험료 169,887,900원*12%	20,387		
	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	34,100	40,940	△6,840
	01 사무관리비	24,000	32,300	△8,300
	1)녹지대 및 자투리땅 유지관리 소모품 구매 100,000원*80개	8,000		
	1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
	1)급수차량 임차 250,000원*10회*3월	7,500		
	1)삼각산 산책로 맨발길 유지관리 물품(방수포) 구매 100,000원*10개	1,000		
	1)맨발길 청소용품 및 황토보관함 구매 1,500,000원*1개	1,500		
	02 공공운영비	10,100	8,640	1,460
	1)녹지대 및 자투리땅 상하수도 요금 160,000원*10개소*6월	9,600		
	1)부대시설(세족장) 유지관리 500,000원*1개소	500		
	206 재료비	13,000	7,000	6,000
	01 재료비	13,000	7,000	6,000
	1)수생식물 구매(삼각산 분수) 10,000원*1,000본	10,000		
	1)삼각산 산책로 맨발길 유지관리 물품(혼합토) 구매 25,000원*120포	3,000		
	401 시설비및부대비	126,000	367,000	△241,000
	01 시설비	126,000	367,000	△241,000
	1)녹지대 및 자투리땅 정비	126,000		
	2)노후 바닥포장 정비 200,000원*150㎡	30,000		
	2)수목(관목) 식재 10,000원*1,000주	10,000		
	2)민원발생 수목 가지치기 100,000원*100주	10,000		
	2)노후 등 의자 교체 500,000원*10개소	5,000		
	2)노후 야외운동기구 교체 3,000,000원*15조	45,000		
	2)파고라 설치 6,000,000원*1개소	6,000		
	2)배수로 정비 100,000원*200㎡	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활 주변 위험수목 정비	170,000	170,000	0
	401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
	01 시설비	170,000	170,000	0
	1)주택가 등 생활주변 위험수목 제거 1,000,000원*110주	110,000		
	1)주택가 등 생활주변 위험수목 가지치기 250,000원*240주	60,000		
	가로변 꽃 식재	1,089,192	919,081	170,111
	101 인건비	162,592	158,081	4,511
	04 기간제근로자등보수	162,592	158,081	4,511
	1)인부임 12,121원*8시간*5명*280일	135,756		
	1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*1명*8일*6개월	6,982		
	1)4대보험료 142,736,900원*12%	17,129		
	1)피복비 200,000원*5명	1,000		
	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	19,500	23,400	△3,900
	01 사무관리비	19,500	23,400	△3,900
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*300매*12월	4,500		
	1)급수차량 임차 250,000원*2대*6회*3월	9,000		
	1)유지관리 자재 구매 100,000원*60개	6,000		
	206 재료비	858,100	737,600	120,500
	01 재료비	858,100	737,600	120,500
	1)이동식 화분 등 꽃 식재 120,000원*760개*연3회	273,600		
	1)가로정원(수유역, 교통광장 등) 꽃 식재 40,000원*1,250㎡*연3회	150,000		
	1)동 주민센터 지원 꽃 구매 2,000,000원*13개소*2회	52,000		
	1)걸이화분(버스정류장, 가로등) 꽃 식재 80,000원*3,325개	266,000		
	1)풀-플랜터 꽃 식재 200,000원*90개소*2회	36,000		
	1)풀-플랜터 설치(신규) 1,250,000원*50개	62,500		
	1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*720개	18,000		
	405 자산취득비	49,000	0	49,000
	01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
	1)가로변 꽃 식재 관리차량 구입 46,000,000원*1대	46,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)가로변 꽃 식재 관리차량 사인보드 3,000,000원*1개		3,000		
	수목식재 사후관리		562,497	597,665	△35,168
		시	159,541		
		구	402,956		
	101 인건비		365,097	354,965	10,132
		시	108,391		
		구	256,706		
	04 기간제근로자등보수		365,097	354,965	10,132
	1)인부임 12,121원*8시간*11명*280일		298,662		
		시	89,599		
		구	209,063		
	1)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*11명*5일		8,000		
		시	2,400		
		구	5,600		
	1)휴일근무 12,121원*1.5*8시간*2명*8일*6월		13,964		
		시	4,189		
		구	9,775		
	1)4대보험료 320,626,000원*12%		38,476		
		시	11,543		
		구	26,933		
	1)피복비 200,000원*11명		2,200		
		시	660		
		구	1,540		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*11명*1.5		1,320		
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*11명*1.5		2,475		
	201 일반운영비		109,700	105,000	4,700
		시	27,150		
		구	82,550		
	01 사무관리비		93,700	89,000	4,700
	1)오일스테인 등 작업도구 구매 50,000원*25종*10회		12,500		
		시	3,750		
		구	8,750		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*9,600매		12,000		
		시	3,600		
		구	8,400		
	1)급수차량 임차 250,000원*20회*10월		50,000		
		시	15,000		
		구	35,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)수목식재 사후관리용 차량 임차 800,000원*2대*12월	19,200		
		02 공공운영비		16,000	16,000	0
			1)수경시설(모터, 펌프 등) 유지관리 1,000,000원*4대	4,000		
			시	1,200		
			구	2,800		
			1)수목관리장비(기계톱 등) 유지관리 200,000원*15대*4회	12,000		
			시	3,600		
			구	8,400		
		203 업무추진비		1,700	1,700	0
		03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
			1)수목식재 관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
		206 재료비		80,000	80,000	0
			시	24,000		
			구	56,000		
		01 재료비		80,000	80,000	0
			1)수목식재지 보식용 수목 구매 10,000원*5,000주	50,000		
			시	15,000		
			구	35,000		
			1)삼양동 골목길 가꾸기 꽃 지원 15,000,000원*2회	30,000		
			시	9,000		
			구	21,000		
		405 자산취득비		6,000	6,000	0
		01 자산및물품취득비		6,000	6,000	0
			1)작업차량 사인보드 구매 3,000,000원*2개	6,000		
		우이천변 녹지대 유지관리		1,014,620	564,900	449,720
		101 인건비		261,972	0	261,972
		04 기간제근로자등보수		261,972	0	261,972
			1)인부임 12, 121원*8시간*8명*280일	217,209		
			1)휴일근무 12, 121원*1.5*8시간*1명*8일*6개월	6,982		
			1)풍수해 초과근무 12, 121원*1.5 *8시간*8명*5일	5,819		
			1)4대보험료 230,010,000원*12%	27,602		
			1)피복비 200,000원*8명	1,600		
			1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*8명*1.5	960		
			1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*8명*1.5	1,800		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	38,748	5,000	33,748
	01 사무관리비	19,200	5,000	14,200
	1)우이천 맨발길 유지관리 물품(방수포) 구매 100,000원*30개	3,000		
	1)맨발길 청소용품 및 황토보관함 구매 1,500,000원*3개	4,500		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*480매	600		
	1)이용계도 현수막 구매 50,000원*30장	1,500		
	1)우이천변 녹지대 관리차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
	02 공공운영비	19,548	0	19,548
	1)부대시설(세족장) 유지관리 500,000원*3개소	1,500		
	1)수목관리장비(기계톱 등) 유지관리 100,000원*12대*4회	4,800		
	1)맨발길 산책로변 운동기구 수리비 125,000원*40조	5,000		
	1)상하수도 요금 200,000원*4개소*6월	4,800		
	1)우이천변 유지관리용 장비 유류비 1,700원*120L*12월	2,448		
	1)영조물 자기보험 부담금 100,000원*10건	1,000		
	206 재료비	274,900	9,900	265,000
	01 재료비	274,900	9,900	265,000
	1)우이천변 녹지대 계절 꽃 구매 20,000원*1,000주*4회	80,000		
	1)결이화분 및 꽃 식재 2)수유교~우이교(수변활력거점) 80,000원*250개	20,000		
	2)제2우이교~월계2교 80,000원*1,625개	130,000		
	1)꽃 조형물 및 대형화분 식재 2)꽃 조형물 1,350원*500본*4개*4회	10,800		
	2)대형화분 2,000원*100본*21개	4,200		
	1)우이천 맨발길 유지관리 자재(혼합토) 구매 25,000원*396포	9,900		
	1)겨울철 월동자재 구매 25,000원*800개	20,000		
	401 시설비및부대비	430,000	550,000	△ 120,000
	01 시설비	430,000	550,000	△ 120,000
	1)우이천변 유지관리(연간단가) 2)위험수목 제거 1,000,000원*90주	90,000		
	2)위험수목 전정 250,000원*80주	20,000		
	2)제초 1,000원*30,000㎡*3회	90,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원녹지 이용공간 확충
단위: 녹지대 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)우이천 둔치 환경개선사업(식생매트 등) 20,000원*5,000㎡	100,000		
			1)현장근로자 휴게시설 설치(반동 122-10 일대) 30,000,000원*2동	60,000		
			1)장미아치 설치(제2우이교 일대 데크) 600,000원*50m	30,000		
			1)수국정원 쿨링포그 설치(신창교 일대) 200,000원*150m	30,000		
			1)노후 의자 및 운동기구 교체 500,000원*20조	10,000		
			405 자산취득비	9,000	0	9,000
			01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
			1)동력장비(기계톱, 전정기 등) 구매 500,000원*12대	6,000		
			1)작업차량 사인보드 3,000,000원*1개	3,000		
		개발제한구역 및 산지관리		1,663,437	1,589,391	74,046
			국	278,697		
			시	157,450		
			구	1,227,290		
		개발제한구역 관리		52,924	50,785	2,139
		개발제한구역 유지 및 관리		52,824	50,685	2,139
		101 인건비		30,956	30,097	859
		04 기간제근로자등보수		30,956	30,097	859
		1)인부임 12, 121원*8시간*1명*280일		27,152		
		1)4대보험료 27, 152,000원*12%		3,259		
		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		20,868	19,588	1,280
		01 사무관리비		13,900	13,900	0
		1)개발제한구역 관리초소 정비 500,000원*3개소		1,500		
		1)불법시설 철거에 따른 폐기물 처리 100,000원*20톤		2,000		
		1)GB 및 산지 내 불법시설 철거장비 임차료 800,000원*3회		2,400		
		1)공중화장실 청소용품 구매 80,000원*10통*10회		8,000		
		02 공공운영비		6,968	5,688	1,280
		1)상하수도 요금 214,000원*2개소*6월		2,568		
		1)정화조 청소 200,000원*2개소*6회		2,400		
		1)화장실 수리 200,000원*2개소*5회		2,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)개발제한구역 관리 업무추진 1,000,000원		1,000		
	개발제한구역 주민지원사업		100	100	0
	301 일반보전금		100	100	0
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100	100	0
	1)개발제한구역 주민생활비용보조 100,000원*1가구		100		
	산림자원 관리		834,343	827,733	6,610
		국	4,393		
		시	18,518		
		구	811,432		
	산림자원 정비 및 유지관리		49,781	55,560	△5,779
		시	17,200		
		구	32,581		
	101 인건비		26,081	25,260	821
		시	16,550		
		구	9,531		
	04 기간제근로자등보수		26,081	25,260	821
	1)도시녹지관리원 인부임 12,121원*209시간*1명*9월		22,800		
		시	14,760		
		구	8,040		
	1)4대보험료 22,800,000원*12%		2,736		
		시	1,790		
		구	946		
	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		5,000	5,600	△600
		시	650		
		구	4,350		
	01 사무관리비		4,500	5,600	△1,100
	1)도시녹지관리원 교육 400,000원*1명		400		
	1)도시녹지관리원 운영 물품(장대톱 등) 구매 100,000원*20대		2,000		
		시	650		
		구	1,350		
	1)쓰레기봉투(50ℓ) 구매 1,250원*40매*12월		600		
	1)'교란식물 제거의 날' 행사 현수막 구매 50,000원*10매		500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)등산로 유지관리를 위한 장비(지게차 등) 임차 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	500	0	500
	1)기계톱 등 수리 50,000원*10대	500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)산림서비스 업무추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	12,700	12,700	0
	01 재료비	12,700	12,700	0
	1)보식용 수목 구매 10,000원*1,000주	10,000		
	1)수목 유지관리용 비료 구매 9,000원*300포	2,700		
	401 시설비및부대비	4,000	10,000	△6,000
	01 시설비	4,000	10,000	△6,000
	1)산림 내 폐기물 처리 100,000원*40톤	4,000		
	먹는물 공동시설 유지관리	3,900	6,240	△2,340
	201 일반운영비	3,900	6,240	△2,340
	01 사무관리비	3,900	6,000	△2,100
	1)반코팅장갑 구매 500원*450켤레	225		
	1)현수막 구매 50,000원*6개소	300		
	1)종량제봉투 구매 1,250원*6개소*450매	3,375		
	산림 내 배수로 및 토사유출지 정비	467,030	467,030	0
	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*20포	4,000		
	401 시설비및부대비	452,250	452,250	0
	01 시설비	450,000	450,000	0
	1)토사유출지 정비공사	450,000		
	2)실시설계용역 36,500,000원	36,500		
	2)정비공사 413,500,000원	413,500		
	03 시설부대비	2,250	2,250	0
	1)공사 부대경비 2,250,000원	2,250		
	급경사지, 산사태 취약지역 등 합동점검반 운영	2,610	2,610	0
	201 일반운영비	2,610	2,610	0
	01 사무관리비	2,610	2,610	0
	1)합동점검 운영수당 290,000원*3명*3회	2,610		
	위험수목 제거 및 정비	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비		200,000	200,000	0
	1)위험수목 제거 및 정비공사		200,000		
	2)제거(B10~30)	300,000원*70주	21,000		
	2)제거(B31~50)	800,000원*70주	56,000		
	2)제거(B51~60)	1,500,000원*70주	105,000		
	2)전지	200,000원*90주	18,000		
	숲가꾸기 사업		57,662	96,293	△38,631
		국	4,393		
		시	1,318		
		구	51,951		
	101 인건비		48,876	71,293	△22,417
	04 기간제근로자등보수		48,876	71,293	△22,417
	1)인부임	12, 121원*8시간*2명*220일	42,666		
	1)4대보험료	42,666,000원*12%	5,120		
	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		
	401 시설비및부대비		8,786	25,000	△16,214
		국	4,393		
		시	1,318		
		구	3,075		
	01 시설비		8,786	25,000	△16,214
	1)숲가꾸기 공사비		8,786		
	2)산불예방 숲가꾸기	6,074,000원	6,074		
		국	3,038		
		시	911		
		구	2,125		
	2)산물수집	2,712,000원	2,712		
		국	1,355		
		시	407		
		구	950		
	침사지 정비사업		33,360	0	33,360
	401 시설비및부대비		33,360	0	33,360
	01 시설비		33,360	0	33,360
	1)침사지 준설공사	69,500원*30㎡*8개소*2회	33,360		
	북한산둘레길 흙먼지떨이기 설치(구 주민참여)		20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	01 시설비		20,000	0	20,000
	1)흙먼지떨이기 설치	20,000,000원*1개소	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생태계 보전 및 복원	776,170	710,873	65,297
		국 274,304		
		시 138,932		
		구 362,934		
	산불진화체계 구축 및 운영	17,505	17,505	0
		국 6,640		
		시 2,988		
		구 7,877		
	201 일반운영비	16,205	16,205	0
		국 6,480		
		시 2,916		
		구 6,809		
	01 사무관리비	16,205	16,205	0
	1)산불진화장비 구매 500,000원*30대	15,000		
		국 6,000		
		시 2,700		
		구 6,300		
	1)휴대용 무전기 대체 800,000원*1개	800		
		국 320		
		시 144		
		구 336		
	1)산불캠페인 휴일 급량비 9,000원*45식	405		
		국 160		
		시 72		
		구 173		
	202 여비	400	400	0
		국 160		
		시 72		
		구 168		
	01 국내여비	400	400	0
	1)산불진화 출동 여비 20,000원*20일	400		
		국 160		
		시 72		
		구 168		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1)산불진화 업무추진 900,000원	900		
	산불진화체계 구축 및 운영(관제시스템)	90,650	650	90,000
		국 36,156		
		시 16,270		
		구 38,224		
	201 일반운영비	650	650	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 156 시 70 구 424		
02 공공운영비		650	650	0
1)위치관제시스템(GPS) 통신료	130,000원*5대	650 국 156 시 70 구 424		
401 시설비및부대비		90,000 국 36,000 시 16,200 구 37,800	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
1)산불감시카메라 설치	30,000,000원	30,000 국 12,000 시 5,400 구 12,600		
1)송전탑 활용 산불감시망 공사	60,000,000원	60,000 국 24,000 시 10,800 구 25,200		
산림병해충 방제		70,056 국 34,815 시 8,044 구 27,197	83,285	△ 13,229
101 인건비		70,056 국 34,815 시 8,044 구 27,197	69,761	295
04 기간제근로자등보수		70,056	69,761	295
1)산림병해충 방제단 인부임	12,121원*8시간*3명*210일	61,090 국 34,815 시 8,044 구 18,231		
1)4대 보험료	61,090,000원*12%	7,331		
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		
산림재난대응단 운영		392,789	405,581	△ 12,792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 103,152 시 46,419 구 243,218		
	101 인건비	378,589 국 101,632 시 45,735 구 231,222	396,927	△ 18,338
	04 기간제근로자등보수	378,589	396,927	△ 18,338
	1)산림재난대응단	270,854		
	2)인부임 11,320원*8시간*9명*220일	179,309		
		국 71,723 시 32,248 구 75,338		
	2)휴일 초과근무 11,320원*1.5*8시간*9명*4일*8월	39,122		
		국 15,649 시 7,042 구 16,431		
	2)생활임금 보전금(인부임) 801원*8시간*9명*220일	12,688		
	2)생활임금 보전금(휴일근무) 801원*1.5*8시간*9명*4일*8월	2,769		
	2)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*9명*3일	3,928		
		국 1,944 시 903 구 1,081		
	2)4대 보험료 237,816,000원*12%	28,538		
		국 11,416 시 5,137 구 11,985		
	2)진화복 구매 500,000원*9명	4,500		
		국 900 시 405 구 3,195		
	1)산림재난대응단(산사태예방대응인력)	102,905		
	2)인부임 12,121원*8시간*5명*152일	73,696		
	2)휴일 초과근무 12,121원*1.5*8시간*5명*4일*5월	14,546		
	2)풍수해 초과근무 12,121원*1.5*8시간*5명*5일	3,637		
	2)4대보험료 91,877,180원*12%	11,026		
	1)기간제근로자 배치 전 검진 80,000원*14명*1.5	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 배치 후 검진 150,000원*14명*1.5		3,150		
	201 일반운영비		14,200	8,654	5,546
		국	1,520		
		시	684		
		구	11,996		
	01 사무관리비		12,300	7,077	5,223
	1)수방 자재 및 안전용품 구매비		2,700		
	2)모래 마대 200원*1,000장		200		
	2)방수포 50,000원*20장		1,000		
	2)안전용품 1,500,000원		1,500		
	1)산림재난대응 차량 임차비 800,000원*12월		9,600		
		국	760		
		시	342		
		구	8,498		
	02 공공운영비		1,900	1,577	323
	1)산림재난대응 차량 유류비 1,900,000원		1,900		
		국	760		
		시	342		
		구	798		
	산림재난 대응단 운영(산림재난 장비)		2,692	700	1,992
		국	1,077		
		시	485		
		구	1,130		
	405 자산취득비		2,692	700	1,992
		국	1,077		
		시	485		
		구	1,130		
	01 자산및물품취득비		2,692	700	1,992
	1)소나무재선충 시료채취기 2,692,000원*1대		2,692		
		국	1,077		
		시	485		
		구	1,130		
	야생동물 관리 및 피해 예방		17,550	23,550	△6,000
	201 일반운영비		10,550	10,550	0
	01 사무관리비		10,550	10,550	0
	1)야생동물 계도, 홍보용 현수막 구매 50,000원*70개		3,500		
	1)야생동물 원형 철조망 구매 120,000원*40롤		4,800		
	1)유인먹이, 기피제 750,000원*3종		2,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	14 기타보상금	5,000	5,000	0
	1)야생동물피해보상 5,000,000원*1명	5,000		
	405 자산취득비	2,000	8,000	△6,000
	01 자산및물품취득비	2,000	8,000	△6,000
	1)소동물 포획틀 구매 200,000원*10개	2,000		
	산림서비스도우미(숲해설 운영) 사업	14,000	13,600	400
	국	7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
	201 일반운영비	14,000	13,600	400
	국	7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
	03 행사운영비	14,000	13,600	400
	1)숲해설 프로그램 위탁 운영 14,000,000원	14,000		
	국	7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
	유아숲체험시설 운영	170,928	166,002	4,926
	국	85,464		
	시	59,826		
	구	25,638		
	201 일반운영비	170,928	166,002	4,926
	국	85,464		
	시	59,826		
	구	25,638		
	03 행사운영비	170,928	166,002	4,926
	1)유아숲체험원 운영 170,928,000원	170,928		
	국	85,464		
	시	59,826		
	구	25,638		
행정운영경비		1,081,285	1,306,960	△225,675
인력운영비(공원녹지과)		940,011	1,149,950	△209,939
인력운영비(공원녹지과)		940,011	1,149,950	△209,939
101 인건비		793,299	796,329	△3,030
03 공무직(무기계약)근로자보수		793,299	796,329	△3,030
1)기본급 3,356,060원*13명*12월		523,546		
1)수당		201,124		
2)정근수당 714,950원*13명*2회		18,589		
2)가족수당 53,850원*13명*12월		8,401		
2)위험수당 40,000원*13명*12월		6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)기능장려수당	20,000원*13명*12월	3,120		
		2)시간외근무수당	26,460원*13명*7시간*12월	28,895		
		2)휴일근무수당	211,750원*13명*3일*12월	99,099		
		2)연차유급휴가수당	141,460원*13명*20일	36,780		
		1)명절휴가비	3,356,060원*50%*13명*2회	43,629		
		1)임금인상 소급분 등	25,000,000원	25,000		
		304 연금부담금등		146,712	353,621	△206,909
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		146,712	353,621	△206,909
		1)연금부담금	793,299,000원*4.75%	37,682		
		1)건강보험료	793,299,000원*3.595%	28,520		
		1)장기요양보험료	793,299,000원*3.595%*12.95%	3,694		
		1)고용보험료	793,299,000원*1.75%	13,883		
		1)산업재해보험료	793,299,000원*1%	7,933		
		1)중간퇴직금	55,000,000원	55,000		
		기본경비(공원녹지과)		141,274	157,010	△ 15,736
		기본경비(공원녹지과)		141,274	157,010	△ 15,736
		201 일반운영비		78,466	76,374	2,092
		01 사무관리비		72,096	70,004	2,092
		1)사무용품비	10,000원*28명*4회	1,120		
		1)문서보관상자	50,000원*5상자	250		
		1)코팅필름지	15,000원*30매	450		
		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)채용 심사위원 수당	100,000원*2명*9회	1,800		
		1)공무직(무기계약)근로자 체육행사	25,000원*13명*2회	650		
		1)공무직(무기계약)근로자 피복비	120,000원*13명*2종	3,120		
		1)기본업무추진 급식비	9,000원*28명*20식*12월*95%	57,456		
		02 공공운영비		6,370	6,370	0
		1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비		5,850		
		2)일반 건강검진비	300,000원*13명	3,900		
		2)특수 건강검진비	150,000원*13명	1,950		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)공무직(무기계약)근로자 독감 예방접종비 40,000원*13명	520		
			202 여비	56,448	72,576	△ 16, 128
			01 국내여비	56,448	72,576	△ 16, 128
			1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월*60%	56,448		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
			303 포상금	1,560	3,260	△1,700
			01 포상금	1,560	3,260	△1,700
			1)공무직(무기계약)근로자 생일선물 120,000원*13명	1,560		

세출예산사업명세서

2026년도 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		466,733	495,202	△28,469
부동산관리의 효율화		156,406	164,123	△7,717
토지조사 및 지적정보 관리		146,326	151,261	△4,935
주거 취약층 보호 및 주거 안정화 사업		18,728	19,128	△400
201 일반운영비		16,728	17,128	△400
01 사무관리비		16,728	17,128	△400
1)레이저프린터		6,280		
2)컬러잉크(파랑,적색,노랑)				
280,000원*3종*4개		3,360		
2)흑백잉크		1,600		
200,000원*8개				
2)드럼카트리지		1,320		
330,000원*4종*1개				
1)전세사기·불법중개행위 예방		4,600		
2,000원*2,300개				
1)주거취약층 주거 안정화 사업		4,600		
2,000원*2,300개				
1)통합증명발급기 유지보수비		1,248		
52,000원*2대*12월				
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)전세사기 피해지원 센터 운영		2,000		
2,000,000원				
지적공부정리 및 측량기준점 관리		80,275	85,733	△5,458
201 일반운영비		78,175	81,536	△3,361
01 사무관리비		77,477	80,901	△3,424
1)영구 지적보존문서 전산화 자료 구축		8,550		
2)토지이동 결의서		5,670		
567원*10,000매				
2)측량결과도		2,880		
5,760원*500매				
1)지적측량기준점 설치 및 조사 수수료		47,440		
2)지적측량 기준점 설치				
184,800원*120점*1.05		23,285		
2)지적측량 기준점 조사				
14,010원*1,642점*1.05		24,155		
1)지적도면 오류 정비 수수료		21,487		
2)현황조사 및 측량수수료				
47,590원*430필지*1.05		21,487		
02 공공운영비		698	635	63
1)측량성과검사 업무배상 보험료		698		
698,000원				
203 업무추진비		2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
1)지적정리 및 공공용지 관리		1,200		
1,200,000원				
1)측량기준점 관리		900		
900,000원				
개별공시지가 결정공시		47,323	46,400	923
201 일반운영비		46,323	45,400	923

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	46,323	45,400	923
			1)컬러레이저 프린터	5,034		
			2)컬러잉크(파랑,적색,노랑)			
			320,000원*3종*3개	2,880		
			2)흑색잉크	1,100		
			220,000원*5개			
			2)정착부	527		
			263,500원*2개			
			2)전사벨트	527		
			263,500원*2개			
			1)플로터	7,263		
			2)롤용지	1,335		
			44,500원*30롤			
			2)헤드클리너	2,538		
			211,500원*6종*2개			
			2)잉크	3,390		
			113,000원*6종*5개			
			1)현수막 제작	338		
			84,300원*4개			
			1)기타 제수수료	27,198		
			2)개별공시지가 산정지가 검증 수수료			
			(43,000원*24,000필지/30)*1.1*60%	22,704		
			2)의견제출 및 이의신청 정밀검증 수수료			
			(43,000원*100필지*50%)*1.1	2,365		
			2)토지이동필지 산정지가 검증 수수료			
			(43,000원*300필지*50%*30%)*1.1	2,129		
			1)개발비용산정 용역비			
			2,000,000원*2건	4,000		
			1)부동산가격공시위원회 운영수당			
			70,000원*6명*4회	1,680		
			1)개별공시지가 조사산정 특근매식비			
			9,000원*5명*3일*12월*50%	810		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)부동산가격공시위원회운영 업무추진			
			1,000,000원	1,000		
			부동산 행정관리	10,080	12,862	△2,782
			부동산중개문화 개선	10,080	12,862	△2,782
			201 일반운영비	6,880	9,662	△2,782
			01 사무관리비	5,200	6,002	△802
			1)부동산중개업 관련 홍보 등			
			2,000원*700매	1,400		
			1)부동산거래질서 교란행위 사전예방 홍보 등			
			2,000원*700매	1,400		
			1)외국인 임차인 보호 제도	2,400		
			2)자동스탬프 제작 등	2,400		
			30,000원*80개			
			03 행사운영비	1,680	3,660	△1,980
			1)공인중개사 연수(집합)교육	1,680		
			2)강사료 등	1,680		
			840,000원*2명*1회			
			203 업무추진비	2,700	2,700	0
			03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0

부서: 부동산정보과
 정책: 부동산관리의 효율화
 단위: 부동산 행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)부동산중개사무소 지도점검 업무추진 1,600,000원	1,600		
			1)부동산거래 및 주택임대차신고 업무추진 1,100,000원	1,100		
		301 일반보전금		500	500	0
		14 기타보상금		500	500	0
		1)무등록 중개행위 등 신고포상금 500,000원*1건		500		
	공간정보 시설 관리			194,597	201,737	△7,140
	주소정보 관리			194,597	201,737	△7,140
	공간정보 사업			189,597	201,737	△12,140
		201 일반운영비		36,686	28,519	8,167
		01 사무관리비		13,296	12,901	395
		1)공간정보 사업 홍보물품 제작 2,000원*4,500개		9,000		
		1)현수막 제작 84,300원*13개		1,096		
		1)안내문 제작 160원*20,000매		3,200		
		02 공공운영비		23,390	15,618	7,772
		1)도로명판 유지관리 1,159,994,974원*1.5%		17,400		
		1)건물번호판 등 유지관리 345,390,200원*1.5%		5,181		
		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)도로명주소사업 업무추진 2,700,000원		2,700		
		308 자치단체등이전		70,311	91,638	△21,327
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,311	91,638	△21,327
		1)국가주소정보시스템 유지보수(구 부담액) 26,100,000원		26,100		
		1)입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 (구 부담액) 44,211,000원		44,211		
		401 시설비및부대비		79,900	78,880	1,020
		01 시설비		79,900	78,880	1,020
		1)주소정보시설물 설치		79,900		
		2)사물주소판 설치 320,000원*150개		48,000		
		2)도로명판 설치 290,000원*110개		31,900		
	밤길 걱정 없는 골목 만들기(구 주민참여)			5,000	0	5,000
		401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
		01 시설비		5,000	0	5,000
		1)태양광LED기초번호판 설치 320,000원*15개		4,800		

부서: 부동산정보과
정책: 공간정보 시설 관리
단위: 주소정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)조달구매 수수료	200,000원	200	
			행정운영경비	115,730	129,342	△ 13,612
			기본경비(부동산정보과)	115,730	129,342	△ 13,612
			기본경비(부동산정보과)	115,730	129,342	△ 13,612
			201 일반운영비	56,930	59,022	△2,092
			01 사무관리비	56,930	59,022	△2,092
			1)인원관련 각종 서식	884,000원	884	
			1)편지봉투	30원*30,000매	900	
			1)각종 고무인 제작	9,000원*10종	90	
			1)민원실 환경정비용품	20,000원*12월	240	
			1)문서보관상자	40,000원*7상자	280	
			1)행정사무용품비	10,000원*25명*4회	1,000	
			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 급식비			
			9,000원*25명*20식*12월*95%	51,300		
			202 여비	54,600	65,520	△ 10,920
			01 국내여비	54,600	65,520	△ 10,920
			1)기본업무추진 여비			
			20,000원*25명*14일*12월*65%	54,600		
			203 업무추진비	4,200	4,800	△600
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
			1)25인 이하	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

2026년도 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		1,664,892	1,772,662	△107,770
편리하고 안전한 교통환경 조성		1,406,971	1,515,710	△108,739
대중교통이용 편의증진		305,754	247,883	57,871
대중교통이용 활성화		44,853	27,553	17,300
201 일반운영비		650	650	0
01 사무관리비		650	650	0
1)위원회 운영수당 70,000원*4명		280		
1)홍보물 제작 3,700원*100개		370		
203 업무추진비		10,663	10,663	0
03 시책추진업무추진비		10,663	10,663	0
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원		4,500		
1)국 시책업무추진 3,500,000원		3,500		
1)교통대책 관련 업무추진 2,663,000원		2,663		
301 일반보전금		540	540	0
11 행사실비지원금		540	540	0
1)수능시험 교통통제 지원 급식비 9,000원*60명*1식		540		
307 민간이전		13,000	15,700	△2,700
02 민간경상사업보조		13,000	15,700	△2,700
1)교통안전사업 단체 지원 13,000,000원		13,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)교통안전관리 시설물 이전 설치 20,000,000원*1식		20,000		
교통량 줄이기		61,294	59,640	1,654
101 인건비		50,405	48,991	1,414
04 기간제근로자등보수		50,405	48,991	1,414
1)교통유발부담금 현장조사원 인건비 2,533,289원*2명*2월		10,134		
1)교통유발부담금 전산입력원 인건비 2,533,289원*1명*5월		12,667		
1)교통유발부담금 전산보조원 인건비 2,533,289원*1명*3월		7,600		
1)교통수요관리 조사원 인건비 2,533,289원*1명*5월		12,667		
1)기간제근로자 연차수당 96,968원*17일		1,649		
1)시간외근무수당 12,121원*1시간*1.5*17월		310		
1)기간제근로자 4대보험 2,533,289원*17월*12%		5,168		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)기간제근로자 부상치료비 70,000원*3명	210		
	201 일반운영비	9,539	9,299	240
	01 사무관리비	9,539	9,299	240
	1)교통유발부담금 경감심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
	1)교통유발과다시설물 교통량 조사 1,500,000원*2개소*2일	6,000		
	1)교통유발부담금 안내 현수막 제작 84,300원*4개*4월	1,349		
	1)교통유발부담금 부과 고지서 제작 600원*1,000부*1회	600		
	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	7,303	11,260	△3,957
	201 일반운영비	4,303	8,260	△3,957
	01 사무관리비	4,303	8,260	△3,957
	1)정책자문위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	1)홍보물품 구입	2,343		
	2)안내문 제작 150원*10,000매	1,500		
	2)현수막 제작 84,300원*10개	843		
	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	7,000	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	1)액자 제작 80,000원*15면*5회	6,000		
	1)안내문 제작 및 유지관리비 200,000원*5회	1,000		
	마을버스 재정지원	140,440	110,440	30,000
	307 민간이전	140,440	110,440	30,000
	09 운수업계보조금	140,440	110,440	30,000
	1)마을버스 업체 재정지원 70,220,000원*2회	140,440		
	고령운전자 운전면허 자진반납 지원	8,864	31,990	△23,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		864	1,990	△1,126
		01 사무관리비		864	1,990	△1,126
		1)운전면허 반납지원 사업 홍보물 제작	200원*3,000매	600		
		1)교통카드 제작 수수료	6,600원*40매	264		
		301 일반보전금		8,000	30,000	△22,000
		14 기타보상금		8,000	30,000	△22,000
		1)교통카드 충전 금액	200,000원*40매	8,000		
		지역교통안전기본계획수립 용역시행		36,000	0	36,000
		207 연구개발비		36,000	0	36,000
		01 연구용역비		36,000	0	36,000
		1)강북구 교통안전기본계획 용역	36,000,000원*1회	36,000		
		자동차 관리 제고		20,033	21,197	△1,164
		자동차 등록		14,373	15,537	△1,164
		201 일반운영비		13,373	14,537	△1,164
		01 사무관리비		10,516	12,082	△1,566
		1)자동차등록 민원신청서식 등	3,000원*15종*40권	1,800		
		1)자동차등록증 비닐커버	200원*10,000매	2,000		
		1)양도증명서	3,000원*100권	300		
		1)민원서류 발급용 컬러토너	180,000원*4종*2대*2회	2,880		
		1)우편봉투	25원*10,000매	250		
		1)자동차번호판 부착용 공구	150,000원*2세트	300		
		1)자동차등록민원실 환경정비	480,000원	480		
		1)인증기 관리	1,000,000원	1,000		
		1)자동차과태료시스템 유지관리비	1,506,000원	1,506		
		02 공공운영비		2,857	2,455	402
		1)자동차번호판 부착소 전기요금	80,000원*12월	960		
		1)자동차등록 업무용 휴대폰 통신료	39,600원*12월	476		
		1)자동차번호판 부착소 유지관리비	1,000,000원	1,000		
		1)업무배상 공제회비	421,000원	421		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자동차 관리	4,220	4,220	0
	201 일반운영비	1,120	1,120	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)홍보물 제작 200원*2,500매*2회	1,000		
	02 공공운영비	120	120	0
	1)불법자동차 단속용 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)무등록 자동차관리사업 단속 업무추진 1,500,000원	1,500		
	1)자동차관리사업체 지도점검 업무추진 400,000원	400		
	교통특별사법경찰	1,440	1,440	0
	201 일반운영비	640	640	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)사건 보관파일 구매 200원*1,000매	200		
	1)수사자료표 구매 200원*1,000매	200		
	02 공공운영비	240	240	0
	1)수사용 휴대폰 통신료 10,000원*2대*12월	240		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)특별사법경찰 업무추진 800,000원	800		
	교통시설물 관리	955,088	1,120,542	△165,454
	교통시설물 유지보수	403,060	488,260	△85,200
	201 일반운영비	87,300	82,500	4,800
	02 공공운영비	87,300	82,500	4,800
	1)교통시설물 전기요금(바닥신호기 등) 3,000,000원*12월	36,000		
	1)온열의자 전기요금 60,000원*121개소*5월	36,300		
	1)태양광 LED 안전표지 배터리 교체 300,000원*50개	15,000		
	203 업무추진비	760	760	0
	03 시책추진업무추진비	760	760	0
	1)교통시설물관리 업무추진 760,000원	760		
	401 시설비및부대비	315,000	405,000	△90,000
	01 시설비	315,000	405,000	△90,000
	1)교통시설물 정비 95,000,000원	95,000		
	1)도로명표지판 교체 공사 40,000,000원	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)바닥신호기 등 유지보수 180,000,000원	180,000		
	마을버스 승차대 설치 및 유지보수	111,680	219,080	△107,400
	201 일반운영비	16,580	17,780	△1,200
	02 공공운영비	16,580	17,780	△1,200
	1)마을버스 승차대 세척 230,000원*30개소	6,900		
	1)버스정류소 온열의자 유지관리 80,000원*121개소	9,680		
	401 시설비및부대비	95,100	201,300	△106,200
	01 시설비	95,100	201,300	△106,200
	1)마을버스 승차대 설치 8,000,000원*3개소	24,000		
	1)마을버스 승차대 유지보수 1,000,000원*10개소	10,000		
	1)마을버스 BIT 설치 8,000,000원*3대	24,000		
	1)마을버스 BIT 유지관리 600,000원*36대	21,600		
	1)버스정류소 나무의자 설치 350,000원*10개소	3,500		
	1)버스정류소 온열의자 설치 4,000,000원*3개소	12,000		
	교통안전표지 유지보수	220,000	220,000	0
	401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	01 시설비	220,000	220,000	0
	1)노면표시 정비 170,000,000원	170,000		
	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	130,000		
	버스정류소 추위가림막 설치	49,100	30,000	19,100
	401 시설비및부대비	49,100	30,000	19,100
	01 시설비	49,100	30,000	19,100
	1)버스정류소 추위가림막 설치 3,500,000원*4개소	14,000		
	1)추위가림막 재설치 650,000원*26개소	16,900		
	1)철거 및 보관 700,000원*26개소	18,200		
	어린이 등하교 교통안전지도사업	40,248	32,202	8,046

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	40,248	32,202	8,046
			04 기간제근로자등보수	40,248	32,202	8,046
			1)교통안전지도사 인건비			
			24,242원*17명*190일*50%	39,151		
			1)고용·산재 보험료	39,150,830원*2.8%	1,097	
			자전거이용 활성화	126,096	126,088	8
			자전거 이용자 안전 및 편의 중심의 인프라 구축	43,088	43,088	0
			201 일반운영비	36,888	36,888	0
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
			1)방치 자전거 정비 계고장 등 제작	2,500		
			2)계고장	500원*4,000매	2,000	
			2)안내문	100원*5,000매	500	
			1)자전거 방치 금지 현수막 제작	84,300원*5개소	422	
			1)자전거 수리센터 이동 안내문 제작	578		
			2)현수막	84,300원*4개소	338	
			2)안내문	100원*2,400매	240	
			1)개인형 이동장치 안전 캠페인 홍보물 제작	1,000		
			2)안내문	100원*10,000매	1,000	
			02 공공운영비	24,000	24,000	0
			1)방치자전거 정비구역	22,000,000원	22,000	
			1)공기주입기 유지관리	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)물품대여	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	5,000	5,000	0
			01 시설비	5,000	5,000	0
			1)자전거보관대 구매	250,000원*20개소	5,000	
			강북구민 자전거보험 가입	83,008	83,000	8
			201 일반운영비	83,008	83,000	8
			01 사무관리비	3,008	3,000	8
			1)자전거보험 홍보 현수막	84,300원*25개	2,108	
			1)자전거보험 리플릿 및 안내문 제작	300원*3,000매	900	
			02 공공운영비	80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)강북구민 자전거보험 용역	80,000,000원	80,000	
			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)안내문	60원*9,600매	576	
			2)홍보물품	640원*1,600개	1,024	
			203 업무추진비	580	580	0
			03 시책추진업무추진비	580	580	0
			1)승용차 마일리지 업무추진	580,000원	580	
			행정운영경비	255,741	254,772	969
			인력운영비(교통행정과)	44,336	40,896	3,440
			인력운영비(교통행정과)	44,336	40,896	3,440
			101 인건비	44,336	40,896	3,440
			02 기타직보수	44,336	40,896	3,440
			1)시간선택제임기제(마급,35시간)	44,336		
			2)기본연봉	2,325,000원*1명*12월	27,900	
			2)성과연봉	51,433,000원*8%*(35/40)시간*1명*1.035	3,727	
			2)가족수당	90,000원*1명*12월	1,080	
			2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			2)연가보상비	2,325,000원*84%*86%*1/30*1/7*91시간*1명	728	
			2)시간외근무수당	10,579원*1명*30시간*12월*1.035	3,942	
			2)특수직무수당(시간제 5년이하)	2,325,000원*(40/35)시간*84%*5%*1명*12월	1,340	
			2)직급보조비	175,000원*(35/40)시간*1명*12월	1,838	
			2)보험료	175,060원*1명*12월	2,101	
			기본경비(교통행정과)	211,405	213,876	△2,471
			기본경비(교통행정과)	211,405	213,876	△2,471
			201 일반운영비	141,085	139,188	1,897
			01 사무관리비	73,729	72,756	973
			1)사무용품비	10,000원*30명*4회	1,200	
			1)전산 소모품 및 유지관리	3,920		
			2)복합기 토너	180,000원*2대*4회	1,440	
			2)복합기 드럼	210,000원*2대*4회	1,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)복합기 유지관리비	100,000원*2대*4회	800		
		1)총무계획(교통실시계획) 책자 제작	41,000원*25부	1,025		
		1)행정사무감사 자료 책자 인쇄	27,000원*80부	2,160		
		1)복사용지(A4)	20,000원*25상자*5부서*3회	7,500		
		1)복사용지(B4)	30,000원*6상자*5부서	900		
		1)기본업무추진 급식비	9,000원*30명*20식*12월*88%	57,024		
		02 공공운영비		67,356	66,432	924
		1)일반우편요금	430원*2,000건*12월	10,320		
		1)등기우편요금	2,830원*1,100건*12월	37,356		
		1)등기우편 반송료	2,400원*350건*12월	10,080		
		1)엽서우편요금	400원*2,000건*12월	9,600		
		202 여비		65,520	69,888	△4,368
		01 국내여비		65,520	69,888	△4,368
		1)기본업무추진 여비	20,000원*30명*14일*12월*65%	65,520		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		1)30인 이하	400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 도로관리과

부서: 도로관리과

정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성

단위: 도로개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과		11,645,732	12,798,808	△1,153,076
안전하고 쾌적한 도로환경조성		10,680,471	11,741,498	△1,061,027
도로개설		99,160	51,500	47,660
기술자문위원회 운영 활성화		3,660	4,500	△840
201 일반운영비		3,360	4,200	△840
01 사무관리비		3,360	4,200	△840
1)위원회 운영 수당				
100,000원*7명*6회*80%		3,360		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)위원회 운영 업무추진		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				
5,000,000원		5,000		
방학로 곡선구간 기본 및 실시설계		48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
01 시설비		48,000	0	48,000
1)기본 및 실시설계 용역비				
48,000,000원		48,000		
미아동 791-1853번지 토지(도시계획시설 도로) 매입		42,500	0	42,500
401 시설비및부대비		42,500	0	42,500
01 시설비		42,500	0	42,500
1)토지매입비				
3,250,000원*13㎡		42,250		
1)기타비용(등기신청 수수료 등)				
250,000원		250		
도로유지관리		8,383,201	9,313,681	△930,480
도로시설물 유지보수(연간단가)		1,002,500	1,003,000	△500
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)도로시설물 유지보수 업무추진				
1,000,000원		1,000		
401 시설비및부대비		1,001,500	1,002,000	△500
01 시설비		1,000,000	1,000,000	0
1)도로시설물 설치 및 정비				
900,000,000원		900,000		
1)폐기물 처리 및 지장물 이설				
100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		1,500	2,000	△500
1)공사 관련 부대경비		1,500,000원	1,500	
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		
	정밀안전점검용역 결과에 따른 도로시설물 보수·보강		576,282	936,661	△360,379
	401 시설비및부대비		576,282	936,661	△360,379
	01 시설비		576,282	936,661	△360,379
	1)실시설계 용역	40,808,000원*1식	40,808		
	1)도로시설물(5개소) 보수보강	535,474,000원*1식	535,474		
	솔샘로 가공배전선로 지중화사업		750,000	0	750,000
	401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
	01 시설비		750,000	0	750,000
	1)지중화비용	750,000,000원	750,000		
	노후표면 지상기기 미관 개선 사업(구 주민참여)		100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	01 시설비		100,000	0	100,000
	1)노후표면 지상기기 미관개선	100,000,000원	100,000		
	이면도로 포장 정비(연간단가)		2,507,025	2,511,750	△4,725
	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		2,504,725	2,509,450	△4,725
	01 시설비		2,500,000	2,500,000	0
	1)이면도로 포장 정비공사	2,500,000,000원	2,500,000		
	03 시설부대비		4,725	9,450	△4,725
	1)공사관련 부대경비	4,725,000원	4,725		
	도로유지보수 및 제설대책		1,794,894	1,504,270	290,624
	201 일반운영비		750,104	459,480	290,624
	01 사무관리비		56,458	89,202	△32,744
	1)제설재해대책 급식비(공무직)	9,000원*10명*2식*30일	5,400		
	1)문화체육행사(공무직)	25,000원*10명*2회	500		
	1)직무교육비(보도 포장교육)	300,000원*5명	1,500		
	1)도로유지보수용 물품(라바콘 외 20종)	5,000,000원*2회	10,000		
	1)제설상황판 제작	400,000원*1개	400		
	1)제설홍보물 제작		5,318		
	2)제설교육자료 등 인쇄	5,000원*100부	500		
	2)제설홍보 전단지 제작	120원*15,000매	1,800		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)어깨띠	1,500원*700개	1,050		
		2)제설차량 홍보 현수막	8,200원*8㎡*30개	1,968		
		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*32명	4,160		
		1)제설작업 근무자 소형 방한도구	5,000원*1,800명	9,000		
		1)도로기동반 종사자 온열예방 작업복	45,000원*10명	450		
		1)공무직 대기실 소모품비	1,200,000원*1식	1,200		
		1)제설급식비	9,000원*39명*30회	10,530		
		1)도로관리과 창고 무인경보장치 사용료	90,000원*12월	1,080		
		1)다목적차량 및 살포기 매각 처리 비용	5,000,000원*1회	5,000		
	02 공공운영비			693,646	370,278	323,368
		1)상황실 연료비(등유)	1,455원*12L*1대*30일	524		
		1)제설대기실 연료비(등유)	1,455원*12L*2대*120일	4,191		
		1)생활민원장비 유지비		5,088		
		2)콤팩트, 커터기 보수비	100,000원*12월	1,200		
		2)콤팩트 유류비(휘발유)	1,620원*100L*12월	1,944		
		2)커터기 등 유류비(휘발유)	1,620원*100L*12월	1,944		
		1)도로관리과 창고 유지보수비	20,000,000원*1회	20,000		
		1)제설차량 유지비		47,200		
		2)굴삭기-보험, 검사, 유류, 소모품	8,000,000원*1대	8,000		
		2)다목적차량-검사, 유류, 소모품	4,000,000원*2대	8,000		
		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	5,000,000원*2대	10,000		
		2)차량 보험료	8,000,000원*1회	8,000		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)차량 환경개선부담금 200,000원*3대*2회	1,200		
	1)영화칼슘 살포기 유지비 600,000원*26대*1회	15,600		
	1)영화칼슘 살포기 유지비(동주민센터용) 150,000원*13대*1회	1,950		
	1)중장비, 차량공구 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
	1)도로관리과 창고 전기 및 상하수도 요금 1,250,000원*12월	15,000		
	1)친환경융설시스템(열선) 전기요금	492,463		
	2)친환경융설시스템(열선) 기본요금 7,705원*7,391KW*6월	341,686		
	2)친환경융설시스템(열선) 사용요금 136원*7,391KW*25시간*6월	150,777		
	1)친환경융설시스템(열선) 전기안전관리대행 수수료 140,050원*66개소*6월	55,460		
	1)제설차량 GPS단말기 통신요금 310,000원*12월	3,720		
	1)LGU+ 제설 통신요금 1,250,000원*12월	15,000		
	1)KT친환경 융설시스템 통신요금 500,000원*12월	6,000		
	1)영조물 배상책임보험(자기부담금) 5,000,000원*1회	5,000		
	1)건강검진비(공무직) 400,000원*10명	4,000		
	1)독감 예방 접종비(공무직) 40,000원*10명	400		
	1)파상풍 접종비(공무직) 50,000원*1명	50		
	203 업무추진비	2,300	2,300	0
	03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
	1)도로유지보수 및 제설대책 업무추진 1,700,000원	1,700		
	1)공무직 간담회비 30,000원*10명*2회	600		
	206 재료비	651,290	651,290	0
	01 재료비	651,290	651,290	0
	1)도로유지관리 자재 구입	50,640		
	2)레미탈(포대몰탈) 8,000원*100포	800		
	2)시멘트 9,000원*400포	3,600		
	2)모래 50,000원*100㎡	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	600,650		

부서: 도로관리과
정책: 안전하고 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)염화칼슘(1톤)	300,000원*150톤	45,000		
	2)염화칼슘(25kg)	320,000원*100톤	32,000		
	2)소금(1톤)	170,000원*400톤	68,000		
	2)소금(25kg)	150,000원*200톤	30,000		
	2)친환경 제설제(15kg)	600,000원*400톤	240,000		
	2)친환경 제설제(5kg)	820,000원*200톤	164,000		
	2)낙가래	10,000원*340개	3,400		
	2)모래	30,000원*100m³	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		1,200	1,200	0
	01 포상금		1,200	1,200	0
	1)생일축하금(공무직)	120,000원*10명	1,200		
	401 시설비및부대비		390,000	390,000	0
	01 시설비		390,000	390,000	0
	1)제설대책 용역비	340,000,000원	340,000		
	1)자동엑상살포장치 운영용역	50,000,000원	50,000		
	관내 보도 유지보수(연간단가)		1,502,500	1,504,000	△1,500
	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		1,501,500	1,503,000	△1,500
	01 시설비		1,500,000	1,500,000	0
	1)관내 보도 정비	1,500,000,000원	1,500,000		
	03 시설부대비		1,500	3,000	△1,500
	1)공사관련 부대경비	1,500,000원	1,500		
	밝고 쾌적한 거리 조성		2,198,110	2,376,317	△178,207
	가로등 정비 및 유지관리		668,463	618,580	49,883
	201 일반운영비		328,463	331,080	△2,617
	01 사무관리비		1,200	1,200	0
	1)가로등 정비 소모품 구매 등	100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비		327,263	329,880	△2,617
	1)가로등 전기요금		307,414		
	2)LED 50w 가로등 기본요금	8,506원*1,210개*0.05KW*12월	6,176		
	2)LED 50w 가로등 사용요금	184원*1,210개*0.05KW*13시간*365일	52,822		

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 60w 가로등 기본요금 8,506원*571개*0.06KW*12월	3,497		
			2)LED 60w 가로등 사용요금 184원*571개*0.06KW*13시간*365일	29,912		
			2)LED 75w 가로등 기본요금 8,506원*576개*0.075KW*12월	4,410		
			2)LED 75w 가로등 사용요금 184원*576개*0.075KW*13시간*365일	37,718		
			2)LED 90w 가로등 기본요금 8,506원*77개*0.09KW*12월	65		
			2)LED 90w 가로등 사용요금 184원*77개*0.09KW*13시간*365일	551		
			2)LED 100w 가로등 기본요금 8,506원*1,493개*0.1KW*12월	15,240		
			2)LED 100w 가로등 사용요금 184원*1,493개*0.1KW*13시간*365일	130,351		
			2)LED 125w 가로등 기본요금 8,506원*214개*0.125KW*12월	2,731		
			2)LED 125w 가로등 사용요금 184원*214개*0.125KW*13시간*365일	23,355		
			2)LED 200w 가로등 기본요금 8,506원*3개*0.2KW*12월	62		
			2)LED 200w 가로등 사용요금 184원*3개*0.2KW*13시간*365일	524		
			1)가로등 무선원격 시스템 통신요금 5,155원*187개*12월	11,568		
			1)가로등 보수차량 유지비	4,281		
			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 1,610원*70L*12월	1,353		
			2)소모품비 60,000원*3회	180		
			2)보수비 100,000원*12월	1,200		
			1)가로등 순찰차량 유지비	4,000		
			2)자동차세 60,000원*2회	120		
			2)보험료 400,000원*1회	400		
			2)검사비 84,000원*2회	168		
			2)연료비 1,610원*100L*12월	1,932		
			2)소모품비 60,000원*3회	180		
			2)보수비 100,000원*12월	1,200		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			1)가로등정비 등 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	129,000	126,500	2,500
	01 재료비	129,000	126,500	2,500
	1)가로등 유지관리 자재구매	129,000		
	2)가로등주 구매 1,000,000원*20본	20,000		
	2)LED등기구 구매 400,000원*110개	44,000		
	2)LED보행등기구 구매 300,000원*100개	30,000		
	2)SMPS 구매 70,000원*100개	7,000		
	2)분전반 구매 4,000,000원*7면	28,000		
	401 시설비및부대비	210,000	160,000	50,000
	01 시설비	210,000	160,000	50,000
	1)가로등 정비공사 210,000,000원*1식	210,000		
	보안등 신설 및 보수	1,157,247	1,323,988	△166,741
	201 일반운영비	381,247	392,988	△11,741
	02 공공운영비	381,247	392,988	△11,741
	1)보안등 전기요금	375,247		
	2)LED 25W 보안등 전기요금 69,000원*2,334개*0.025kW*12월	48,314		
	2)LED 40W 보안등 전기요금 69,000원*993개*0.04kW*12월	32,889		
	2)LED 50W 보안등 전기요금 69,000원*7,065개*0.05kW*12월	292,491		
	2)LED 75W 보안등 전기요금 69,000원*25개*0.075kW*12월	1,553		
	1)보안등 통신요금	6,000		
	2)보안등 양방향 통신요금 250원*2,000개*12월	6,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)보안등 신설 업무추진 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	305,000	305,000	0
	01 재료비	305,000	305,000	0
	1)보안등 유지관리 자재	305,000		
	2)LED등기구 구매 300,000원*500개	150,000		
	2)암대 구매 130,000원*300개	39,000		
	2)점멸기 구매 75,000원*1,000개	75,000		
	2)각도조절기 구매 15,000원*500개	7,500		
	2)빛가림막 구매 30,000원*200개	6,000		
	2)전용주 구매 550,000원*50본	27,500		
	401 시설비및부대비	470,000	625,000	△155,000
	01 시설비	470,000	625,000	△155,000
	1)보안등 신설 및 보수공사 470,000,000원*1식	470,000		
	오패산 터널 기전시설 정비 및 유지관리	110,171	103,749	6,422

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	85,171	78,749	6,422
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	1)무인전자경비시스템 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	83,971	77,549	6,422
	1)터널등 전기요금	78,931		
	2)터널등(72kw) 기본요금			
	9,039원*72kW*12월	7,810		
	2)LED터널등(75w) 사용요금			
	184원*168개*0.075kW*24시간*365일	20,310		
	2)LED터널등(100w) 사용요금			
	184원*264개*0.1kW*12시간*365일	21,277		
	2)동력용(500kw) 기본요금			
	8,950원*128kW*12월	13,748		
	2)동력용(500kw) 사용요금			
	204원*212kW*1시간*365일	15,786		
	1)전기안전관리대행(500kw) 수수료			
	420,000원*12월	5,040		
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	01 시설비	25,000	25,000	0
	1)터널 시설물 보수(전기,소방,통신,설비 등)			
	25,000,000원*1식	25,000		
	국안길 노후 가로등 개량사업	209,229	0	209,229
	401 시설비및부대비	209,229	0	209,229
	01 시설비	209,229	0	209,229
	1)가로등 정비공사	86,795		
	2)배관 및 배선 104,000원*580m	60,320		
	2)가로등주 철거 및 설치			
	700,000원*17본	11,900		
	2)LED가로등 철거 및 설치			
	300,000원*26개	7,800		
	2)분전함 철거 및 설치			
	2,200,000원*2면	4,400		
	2)주내 차단기 설치 40,000원*34개	1,360		
	2)기타(폐기물 처리, 보행도우미 등)			
	1,015,000원*1식	1,015		
	1)가로등 정비공사 자재	41,734		
	2)가로등주 구매(9m, 1등용)			
	1,000,000원*8본	8,000		
	2)가로등주 구매(9m, 2등용)			
	1,030,000원*9본	9,270		
	2)분전함 구매			
	4,000,000원*2면	8,000		
	2)LED가로등기구 구매			
	400,000원*26개	10,400		
	2)주내 차단기 구매			
	20,000원*34개	680		
	2)가로등 기초 구매			
	300,000원*15개	4,500		
	2)분전함 기초 구매			
	360,000원*2개	720		
	2)기타			
	164,000원*1식	164		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)이전비(굴착복구비 등)	80,700,000원*1식	80,700	
			밤길 걱정 없는 골목 만들기(구 주민참여)	23,000	0	23,000
			401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
			01 시설비	23,000	0	23,000
			1)보안등 설치관련 자재	23,000		
			2)전용주 구매	550,000원*7개	3,850	
			2)LED 등기구 구매	300,000원*9개	2,700	
			2)기타자재(점멸기, 암대 등) 구매	3,450,000원*1식	3,450	
			2)보안등 설치 및 개량	13,000,000원*1식	13,000	
			가로등 순찰 공용차량 교체	30,000	0	30,000
			405 자산취득비	30,000	0	30,000
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			1)가로등 순찰 공용차량 교체	30,000,000원*1식	30,000	
			행정운영경비	965,261	897,128	68,133
			인력운영비(도로관리과)	837,911	770,238	67,673
			인력운영비(도로관리과)	837,911	770,238	67,673
			101 인건비	658,699	603,014	55,685
			03 공무직(무기계약)근로자보수	658,699	603,014	55,685
			1)도로유지관리 인부임	658,699		
			2)기본급	3,727,920원*10명*12월	447,351	
			2)수당		33,633	
			3)정근수당	985,650원*10명*2회	19,713	
			3)가족수당	60,000원*10명*12월	7,200	
			3)위험수당	40,000원*10명*12월	4,800	
			3)기능장려수당	20,000원*8명*12월	1,920	
			2)명절휴가비	3,727,920원*10명*2회*50%	37,280	
			2)시간외근무수당	17,316원*10명*30시간*7월*150%	54,546	
			2)휴일근무수당	138,530원*10명*3일*7월*200%	58,183	
			2)연차유급휴가수당	138,530원*10명*20일	27,706	
			304 연금부담금등	179,212	167,224	11,988
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	179,212	167,224	11,988
			1)연금부담금	658,699,000원*4.75%	31,289	
			1)건강보험료	658,699,000원*3.595%	23,681	
			1)장기요양보험료	658,699,000원*0.46%	3,031	
			1)고용보험료	658,699,000원*1.75%	11,528	
			1)산업재해보험료	658,699,000원*1.47%	9,683	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)중간퇴직금	50,000,000원*2명	100,000	
			기본경비(도로관리과)	127,350	126,890	460
			기본경비(도로관리과)	127,350	126,890	460
			201 일반운영비	55,950	54,890	1,060
			01 사무관리비	55,950	54,890	1,060
			1)기술직무분야 전문도서 구매	50,000원*5종	250	
			1)도면 및 행정구역도 구매	10,000원*50매	500	
			1)건설공사설계기준지침서 인쇄	50,000원*70부	3,500	
			1)복사기 소모품 구매	100,000원*2대*3회	600	
			1)사무용품비	10,000원*25명*4회	1,000	
			1)서류봉투	100원*5,400매	540	
			1)문서보관상자	80,000원*12상자	960	
			1)기본업무추진 급식비	9,000원*25명*20식*12월*90%	48,600	
			202 여비	67,200	67,200	0
			01 국내여비	67,200	67,200	0
			1)기본업무추진 국내여비	20,000원*25명*14일*12월*80%	67,200	
			203 업무추진비	4,200	4,800	△600
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
			1)25인 이하	350,000원*12월	4,200	

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과

정책: 재해없는 안전한 도시관리

단위: 재해 사전대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과		10,438,084	9,686,904	751,180
		시	3,178	
		구	10,434,906	
재해없는 안전한 도시관리		1,899,249	1,813,793	85,456
		시	3,178	
		구	1,896,071	
재해 사전대비		168,876	188,255	△19,379
풍수해 안전대책 체계 확립		168,876	188,255	△19,379
201 일반운영비		134,476	136,755	△2,279
01 사무관리비		51,210	55,610	△4,400
1)수방교육자료 등 인쇄		7,000원*140부	980	
1)수방홍보물품 구매		1,500,000원*1식	1,500	
1)수방자재 구매			22,160	
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		8,000원*100롤	800	
2)쇠말뚝		1,200원*50개	60	
2)모래마대		2,200원*3,000개	6,600	
1)수방시설물 유지관리			2,930	
2)삼		9,000원*50개	450	
2)곡괭이		20,000원*50개	1,000	
2)곡삽		3,800원*100개	380	
2)손전등(배터리포함)		12,000원*50개	600	
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			12,950	
2)상하의식 우의		15,000원*200벌	3,000	
2)코트식 우의		13,000원*200벌	2,600	
2)비닐 우의		550원*4,000벌	2,200	
2)신사장화		12,000원*100족	1,200	
2)발목장화		12,000원*100족	1,200	
2)장갑(반코팅)		250원*11,000켤레	2,750	
1)긴급장비 대여비			8,040	
2)포크레인(1회 8시간기준)		720,000원*3대*2회	4,320	
2)덤프트럭(1회 8시간기준)		620,000원*3대*2회	3,720	
02 공공운영비		83,266	81,145	2,121

부서: 치수과
정책: 재해없는 안전한 도시관리
단위: 재해 사전대비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)동시통보시스템 통신요금 1,500,000원*12월	18,000		
			1)방재협의회비 1,100,000원*1회	1,100		
			1)차량유지관리비(유류비,수리비-화물)	3,612		
			2)유류비 62,500원*2회*12월	1,500		
			2)자동차검사비 56,000원*2회	112		
			2)자동차정비비 2,000,000원*1식	2,000		
			1)풍수해 보험료 2,000,000원*12월	24,000		
			1)방송통신장비 유지관리비 20,000원*80개소*6회	9,600		
			1)양수기 유지관리 60,000원*85대	5,100		
			1)하천위기상황시스템 통신요금(63개소) 1,010,000원*12월	12,120		
			1)전기요금(CCTV 외 39개소)	7,814		
			2)기본요금 910원*3kwh*39개소*12월*1.1	1,406		
			2)전력량 요금 214.6원*2,262kwh*12월*1.1	6,408		
			1)하수관로 및 도로수위계 인터넷 요금 40,000원*4개소*12월	1,920		
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)간담회 및 자문회의 1,000,000원	1,000		
			1)재난안전대책본부 발대식 및 해단식 500,000원	500		
			302 이주및재해보상금	28,000	30,000	△2,000
			02 민간인재해및복구활동보상금	28,000	30,000	△2,000
			1)침수피해가구 재난지원금 지급 3,500,000원*8건	28,000		
			405 자산취득비	4,900	20,000	△15,100
			01 자산및물품취득비	4,900	20,000	△15,100
			1)노후 양수기 교체 350,000원*14대	4,900		
			빗물펌프장 운영 및 유지관리	124,393	192,023	△67,630
			빗물펌프장 운영 및 유지관리	124,393	130,973	△6,580
			201 일반운영비	89,229	88,439	790
			01 사무관리비	960	960	0
			1)무인경비장치 사용료(송중동 체류지) 80,000원*1개소*12월	960		
			02 공공운영비	88,269	87,479	790
			1)전기안전관리 대행료	8,985		
			2)송중동 펌프장(저압) 141,500원*12월*1.1	1,868		
			2)송천동 펌프장(고압) 656,300원*6월*1.1	4,332		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)송중동 체류지(고압) 421,900원*6월*1.1	2,785		
	1)자가용 전기설비 정기검사수수료(송천빗물 펌프장)	962		
	2)기본요금(송중동) 94,000원*1개소*1.1	104		
	2)전력요금(송중동) 391원*239kw*1개소*1.1	103		
	2)기본요금(체류지) 516,000원*1개소*1.1	568		
	2)전력요금(체류지) 308원*550kw*1개소*1.1	187		
	1)안전진단수수료(송천빗물펌프장)	2,007		
	2)기본요금 (172,500원+750kw*2대*1,101원)*1.1	2,007		
	1)빗물펌프장 등 수방시설물 제작사 점검 327,056원*6개사	1,963		
	1)수중모터펌프 수리비 900,000원*11대	9,900		
	1)비상발전기 유류비 1,608원*75L*2대	242		
	1)펌프장 및 기전시설 전기요금	50,294		
	2)산업용을고압A(송천동펌프장)	23,028		
	3)기본요금 7,220원*366kw*6월*1.1	17,441		
	3)전력량요금 169.3원*5,000kwh*6월*1.1	5,587		
	2)산업용을고압A(송중동체류지)	5,128		
	3)기본요금 7,220원*90kw*6월*1.1	4,289		
	3)전력량요금 169.3원*750kwh*6월*1.1	839		
	2)산업용저압(송중동펌프장 외 2개소)	8,154		
	3)기본요금 5,550원*105kw*12월*1.1	7,693		
	3)전력량요금 116.2원*300kwh*12월*1.1	461		
	2)일반용갑저압(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) 500원*30톤*3개소*6월	270		
	1)펌프장 통신요금(송중초교 간이, 원격감시 제어) 80,000원*1개소*12월	960		
	1)펌프장 유지관리비 4,000,000원*3개소	12,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)빗물펌프장 업무추진 600,000원	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	34,564	41,934	△7,370
			01 시설비	34,564	41,934	△7,370
			1)빗물펌프장·하천기전시설물유지보수			
			20,000,000원	20,000		
			1)빗물펌프장 정밀점검 용역(송중동체류지펌프장)	14,564		
			14,564,000원*1개소	14,564		
			하천 등 시설물 유지관리	1,605,980	1,433,515	172,465
			시	3,178		
			구	1,602,802		
			하천시설물 정비	1,064,664	1,135,064	△70,400
			201 일반운영비	95,664	73,364	22,300
			02 공공운영비	95,664	73,364	22,300
			1)공공요금	41,864		
			2)대동천가압장 전기요금			
			70,000원*1개소*12월	840		
			2)분수대 전기요금			
			300,000원*2개소*5월	3,000		
			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*2,212등*13시간*365일*1.1	8,175		
			2)하천진출입 차단시스템 통신요금			
			15,000원*44개소*12월	7,920		
			1)바닥분수 유지관리	23,800		
			2)바닥분수 유지관리비			
			3,500,000원*2개소	7,000		
			2)바닥분수 청소용역			
			700,000원*2개소*12회	16,800		
			1)다목적제설장비 보험료			
			1,000,000원*1회	1,000		
			1)영조물 배상책임보험 자기부담금			
			100,000원*10회	1,000		
			1)하천 진출입차단시설물 유지관리			
			4,000,000원*7회	28,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)하천시설물 유지관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
	308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
	07 자치단체간부담금	250,000	250,000	0
	1)우이천 유지용수 부담금 250,000,000원*1회	250,000		
	401 시설비및부대비	703,500	810,200	△106,700
	01 시설비	700,000	806,000	△106,000
	1)하천시설물 정비공사 700,000,000원*1식	700,000		
	03 시설부대비	3,500	4,200	△700
	1)하천시설물 정비공사 관련 시설부대비 3,500,000원	3,500		
	405 자산취득비	14,000	0	14,000
	01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
	1)하천유지관리를 위한 다목적 차량 구매 14,000,000원*1대	14,000		
	지하수관측시설 및 민방위시설 유지관리(보조)	34,124	57,443	△23,319
	시	3,178		
	구	30,946		
	201 일반운영비	33,524	34,719	△1,195
	시	3,178		
	구	30,346		
	01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
	1)지하수 수질검사 수수료 120,000원*50회	6,000		
	02 공공운영비	27,524	27,219	305
	1)비상급수시설 전기요금	4,791		
	2)기본요금 6,160원*5kw*9개소*12월*1.1	3,660		
	2)전력량요금 119원*80kwh*9개소*12월*1.1	1,131		
	1)비상급수시설 유지관리 1,177,000원*9개소	10,593		
	시	3,178		
	구	7,415		
	1)지하수보조관측망 유지관리 890,000원*10개소	8,900		
	1)지하수보조관측망 수리비 900,000원*3회	2,700		
	1)지하수관측시설 무선통신요금 5,000원*9개소*12월	540		
	203 업무추진비	600	600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			1)민방위급수시설 관리 업무추진			
			600,000원	600		
			우이령 숲속문화마을 힐링 데크로드 조성사업	236,692	141,008	95,684
			401 시설비및부대비	236,692	141,008	95,684
			01 시설비	235,000	140,000	95,000
			1)데크로드 및 경관조명 설치 등			
			235,000,000원*1식	235,000		
			03 시설부대비	1,692	1,008	684
			1)공사 관련 부대비	1,692		
			1,692,000원	1,692		
			인수천 일대 경관개선 사업	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			1)기본 및 실시설계 용역			
			100,000,000원*1식	100,000		
			하천 진출입 차단기 교체·신설 및 예경보 교체	170,500	0	170,500
			401 시설비및부대비	170,500	0	170,500
			01 시설비	170,500	0	170,500
			1)하천 진출입차단기시설 신설			
			50,000,000원*2대	100,000		
			1)데이터 수집용 기상측기(예경보 노후장비)			
			교체			
			8,000,000원*6개소	48,000		
			1)수위 센서(예경보 노후장비) 교체			
			7,500,000원*3개소	22,500		
			하수기반시설의 확충 및 정비	6,699,833	6,404,814	295,019
			하수관거 정비 및 준설사업 지속 추진	6,699,833	6,404,814	295,019
			하수시설물 보수	2,714,613	2,758,288	△43,675
			201 일반운영비	111,463	109,838	1,625
			01 사무관리비	19,188	21,401	△2,213
			1)하수창고 소모품 구입			
			3,000,000원*1식	3,000		
			1)수방대책 급식비			
			9,000원*18명*2식*30일*90%	8,748		
			1)문화체육행사(공무직)			
			25,000원*18명*2회	900		
			1)시설관리원 피복비	5,220		
			2)근무복	1,260		
			70,000원*18명*1회	1,260		
			2)안전화	1,260		
			70,000원*18명*1회	1,260		
			2)우의 및 장화	1,260		
			70,000원*18명*1회	1,440		
			2)방한복	1,440		
			80,000원*18명*1회			
			1)하수창고 무인경비시스템 사용료			
			110,000원*12월	1,320		
			02 공공운영비	92,275	88,437	3,838
			1)상하수도 협회비	300		
			300,000원*1회			

부서: 치수과

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)영조물 배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
	1)이륜차	678		
	2)유류비(휘발유) 1,800원*110L*1대	198		
	2)보험료 20,000원*4대	80		
	2)수리비 100,000원*4회	400		
	1)시설장비 유지비(하수참고) 4,000,000원*1식	4,000		
	1)하수참고 공과금	10,125		
	2)전기요금 170원*1,350KWH*12월*1.1	3,030		
	2)상수도요금 700원*275톤*12월*1.1	2,541		
	2)하수도요금 600원*275톤*12월*1.1	2,178		
	2)연료비(도시가스) 1,100원*240㎡*9월	2,376		
	1)차량유지비	15,752		
	2)보험료 700,000원*4대	2,800		
	2)자동차세 130,000원*4대	520		
	2)검사비 70,000원*4대	280		
	2)연료비 1,600원*140L*4대*12월	10,752		
	2)소모품 및 보수 100,000원*4회	400		
	2)환경개선 부담금 250,000원*4회	1,000		
	1)관로조사용 CCTV 수리비 800,000원*3대	2,400		
	1)건강검진비(공무직) 400,000원*18명	7,200		
	1)독감 예방 접종비(공무직) 40,000원*18명	720		
	1)하수악취저감장치 유지관리	50,100		
	2)흡착분해식 시설장비 유지비 4,000,000원*10대	40,000		
	2)스프레이식 시설장비 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
	2)상수도 요금 50,000원*18대*9월	8,100		
	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	91,910	91,910	0
	01 재료비	91,910	91,910	0
	1)하수시설물 유지관리	91,910		
	2)무소음 빗물받이 뚜껑구매(1,000mm) 180,000원*50EA	9,000		
	2)원형맨홀 뚜껑 및 받침(추락방지 포함) 400,000원*40조	16,000		

부서: 치수과

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)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	55,000원*70m³	3,850		
	2)시멘트	9,900원*200포	1,980		
	2)도로보수재(포대아스콘)	14,000원*200포	2,800		
	2)이중벽관(D=300mm)	42,000원*120m	5,040		
	303 포상금		3,860	2,160	1,700
	01 포상금		3,860	2,160	1,700
	1)공무직 생일 축하금	120,000원*18명	2,160		
	1)공무직 정년퇴직 격려금	400,000원*1명	400		
	1)공무직 정년퇴직 공로휴가비	1,300,000원*1명	1,300		
	401 시설비및부대비		2,503,500	2,507,000	△3,500
	01 시설비		2,500,000	2,500,000	0
	1)하수시설물 보수 공사	2,500,000,000원*1식	2,500,000		
	03 시설부대비		3,500	7,000	△3,500
	1)공사관련 시설부대비	3,500,000원	3,500		
	405 자산취득비		1,500	45,000	△43,500
	01 자산및물품취득비		1,500	45,000	△43,500
	1)공무직 차량 사인보드 설치	1,500,000원*1개	1,500		
	하수도 준설		1,526,640	1,529,340	△2,700
	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		1,502,700	1,505,400	△2,700
	01 시설비		1,500,000	1,500,000	0
	1)하수도 준설 공사	1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	03 시설부대비		2,700	5,400	△2,700
	1)공사관련 시설부대비	2,700,000원	2,700		
	하수맨홀 정밀점검 용역		170,000	170,000	0
	401 시설비및부대비		170,000	170,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	170,000	170,000	0
	1)하수맨홀 정밀점검 용역			
	170,000,000원	170,000		
	불량 하수맨홀 정비공사	602,390	604,280	△1,890
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)맨홀 유관기관 업무 간담회 등			
	500,000원	500		
	401 시설비및부대비	601,890	603,780	△1,890
	01 시설비	600,000	600,000	0
	1)하수맨홀 정비공사			
	600,000,000원*1식	600,000		
	03 시설부대비	1,890	3,780	△1,890
	1)공사관련 시설부대비	1,890,000원	1,890	
	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*1,525개	610,000	
	1)역류방지시설 설치	150,000원*600개	90,000	
	침수 방지시설 설치 지원	14,400	18,000	△3,600
	402 민간자본이전	14,400	18,000	△3,600
	01 민간자본사업보조(자체재원)	14,400	18,000	△3,600
	1)물막이판 설치 지원			
	3,600,000원*4개소	14,400		
	별말어린이공원 주변 노후 하수관로 정비공사	434,592	0	434,592
	401 시설비및부대비	434,592	0	434,592
	01 시설비	432,000	0	432,000
	1)별말어린이공원 주변 노후 하수관로 정비공사			
	432,000,000원*1식	432,000		
	03 시설부대비	2,592	0	2,592
	1)공사관련 시설부대비	2,592,000원	2,592	
	한천로 1131 외 2개소 노후 하수관로 정비공사	536,198	0	536,198
	401 시설비및부대비	536,198	0	536,198
	01 시설비	533,000	0	533,000
	1)한천로 1131 외 2개소 노후 하수관로 정비공사			
	533,000,000원*1식	533,000		
	03 시설부대비	3,198	0	3,198
	1)공사관련 시설부대비	3,198,000원	3,198	
	행정운영경비	1,839,002	1,455,297	383,705
	인력운영비(치수과)	1,733,015	1,355,694	377,321

부서: 치수과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(치수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(치수과)	1,733,015	1,355,694	377,321
	101 인건비	1,319,394	1,182,383	137,011
	03 공무직(무기계약)근로자보수	1,319,394	1,182,383	137,011
	1)하수시설관리원 급여	1,319,394		
	2)기본급 4,402,200원*18명*12월	950,876		
	2)수당	84,021		
	3)정근수당 1,357,198원*18명*2회	48,860		
	3)가족수당 111,667원*18명*12월	24,121		
	3)위험수당 40,000원*18명*12월	8,640		
	3)기능장려수당 20,000원*10명*12월	2,400		
	2)명절휴가비 4,402,200원*18명*50%*2회	79,240		
	2)시간외근무수당 183,920원*150%*18명*2일*6월	59,591		
	2)휴일근무수당 183,920원*200%*18명*2일*6월	79,454		
	2)연차유급휴가수당 183,920원*18명*20일	66,212		
	304 연금부담금등	413,621	173,311	240,310
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	413,621	173,311	240,310
	1)연금부담금 1,319,394,000원*4.75%	62,672		
	1)건강보험료 1,319,394,000원*3.595%	47,433		
	1)장기요양보험료 47,433,000원*12.95%	6,143		
	1)고용보험료 1,319,394,000원*1.75%	23,090		
	1)산업재해보험료 1,319,394,000원*1%	13,194		
	1)중간퇴직금 40,000,000원*2명	80,000		
	1)퇴직금 181,089,000원*1명	181,089		
	기본경비(치수과)	105,987	99,603	6,384
	기본경비(치수과)	105,987	99,603	6,384
	201 일반운영비	41,739	41,739	0
	01 사무관리비	41,739	41,739	0
	1)사무관리비	2,325		
	2)진행문서화일 250원*500매	125		
	2)서류봉투 190원*4,000매	760		
	2)편지봉투 60원*4,000매	240		
	2)문서보관상자 1,000원*400상자	400		
	2)기본사무용품비 10,000원*20명*4회	800		
	1)전산소모품 및 유지관리	4,530		
	2)복사기 토너 140,000원*2회	280		
	2)복사기 드럼 350,000원*1회	350		
	2)복사기 유지관리 200,000원*1회	200		
	2)레이저프린터 컬러토너 300,000원*4종*2회	2,400		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)레이저프린터 드럼	350,000원*2회	700		
		2)페토너통	100,000원*2회	200		
		2)레이저프린터 유지관리	200,000원*2회	400		
		1)기본업무추진 급식비				
			9,000원*19명*20식*12월*85%	34,884		
		202 여비		60,648	54,264	6,384
		01 국내여비		60,648	54,264	6,384
		1)기본업무추진 여비				
			20,000원*19명*14일*12월*95%	60,648		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		1)20인 이하	300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 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		795,466	935,273	△139,807
		시	38,068	
		구	757,398	
쾌적한 도시환경 제공		429,827	517,741	△87,914
		시	38,068	
		구	391,759	
공공용지의 효율적 관리		88,620	111,159	△22,539
공공용지관리 및 점용료 징수		88,620	111,159	△22,539
201 일반운영비		81,820	74,359	7,461
01 사무관리비		81,820	74,359	7,461
1)공공용지 현황 측량				
402,000원*85필지		34,170		
1)불법점용 방지 안내판 등 제작				
800,000원*10개		8,000		
1)사설안내표지 정비				
250,000원*10개		2,500		
1)공중케이블 홍보 현수막 등 제작				
50,000원*25개		1,250		
1)공중케이블정비 민관협의회 운영수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
1)정비물품 폐기물 처리				
250,000원*100톤		25,000		
1)정비용품 구매				
750,000원*2식		1,500		
1)계고통지서 제작				
250원*4,000매		1,000		
1)장비(집게차 등) 사용료				
1,000,000원*7회		7,000		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
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		
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				
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

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 도시환경 제공
단위: 보상업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)보상업무추진	1,620,000원	1,620		
		깨끗한 가로환경 조성		25,565	84,505	△58,940
		거리가게 및 노상적치물 정비		25,565	84,505	△58,940
		201 일반운영비		11,425	25,365	△ 13,940
		01 사무관리비		11,425	25,365	△ 13,940
		1)일반수용비		5,940		
		2)수거물품 폐기물 처리				
		700,000원*2회		1,400		
		2)가로정비용품 구매	500,000원*1회	500		
		2)가로정비 홍보물 제작				
		300,000원*1회		300		
		2)업무추진 급식비(시간선택제임기제 마금)				
		9,000원*20식*12월*2명*75%		3,240		
		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)거리가게 철거비		4,000		
		2)장비 및 인건비	400,000원*10개소	4,000		
		202 여비		6,720	6,720	0
		01 국내여비		6,720	6,720	0
		1)여비(시간선택제임기제 마금)				
		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	1,050	0
		02 특정업무경비		1,050	1,050	0
		1)대민활동비(시간선택제임기제 마금)				
		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		
		품격있는 도시공간 조성		310,825	317,260	△6,435
				38,068		
			시			
			구	272,757		
		불법광고물 정비 및 관리		24,477	26,012	△ 1,535
		201 일반운영비		20,997	22,532	△ 1,535
		01 사무관리비		19,677	21,212	△ 1,535

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)불법고정광고물(주인없는 간판 등) 정비 100,000원*150건	15,000		
	1)광고물 관련 위원회 운영수당	3,220		
	2)옥외광고심의위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
	2)특정제품 선정심사위원회 70,000원*5명*2회	700		
	1)인쇄비	1,457		
	2)옥외광고물 설치 신고서식 외 4종 2,000원*40권*5종	400		
	2)주민홍보용 전단 100원*10,000매	1,000		
	2)우수동 표창장 5,700원*10매	57		
	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 및 정비 업무추진 3,480,000원	3,480		
	불법유동광고물 수거보상제 운영	65,748	66,248	△500
		시 구 27,680		
	201 일반운영비	1,300	1,800	△500
	01 사무관리비	800	800	0
	1)수거보상제 필요물품 구매 800,000원	800		
	02 공공운영비	500	1,000	△500
	1)수거보상제 참여자 상해보험 50,000원*10명	500		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)수거보상제 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	63,448	63,448	0
		시 구 25,380		
	14 기타보상금	63,448	63,448	0
	1)불법유동광고물 수거보상제 운영	63,448		
	2)현수막 수거보상제 1,000원*1,500매*10월	15,000		
		시 구 9,000 6,000		
	2)벽보 수거보상제 100원*48,448매*10월	48,448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	29,068 19,380	
			불법유동광고물(전단지 등) 정비 단속	220,600	225,000	△4,400
			201 일반운영비	156,000	158,000	△2,000
			01 사무관리비	156,000	158,000	△2,000
			1)불법광고물 잔재곤 정비 1,500,000원*2식	3,000		
			1)불법유동광고물 정비 민간용역 150,000,000원	150,000		
			1)수거된 불법광고물 처리 용역 600,000원*5톤	3,000		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			1)불법유동광고물 단속 업무추진 2,000,000원	2,000		
			301 일반보전금	55,000	55,000	0
			14 기타보상금	55,000	55,000	0
			1)전단지·벽보 수거보상제 운영(수유역 등 일 대) 100원*50,000매*11월	55,000		
			303 포상금	7,600	10,000	△2,400
			01 포상금	7,600	10,000	△2,400
			1)불법유동광고물 정비개선 우수동 평가 시상	7,600		
			2)최우수 1,500,000원*1개동	1,500		
			2)우수 1,000,000원*2개동	2,000		
			2)장려 700,000원*3개동	2,100		
			2)노력 500,000원*4개동	2,000		
			행정운영경비	215,639	217,532	△1,893
			인력운영비(건설관리과)	81,399	77,072	4,327
			인력운영비(건설관리과)	81,399	77,072	4,327
			101 인건비	81,399	77,072	4,327
			02 기타직보수	81,399	77,072	4,327
			1)시간선택제임기제(마급, 35시간)	81,399		
			2)기본연봉 2,129,000원*2명*12월	51,096		
			2)성과연봉 51,433,000원*6%*2명*(35시간/40시간)*1.035	5,590		
			2)가족수당 90,000원*2명*12월	2,160		
			2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
			2)연가보상비 2,129,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*2명	1,333		
			2)시간외근무수당 10,579원*30시간*2명*12월*1.035	7,884		
			2)특수업무수당 102,190원*2명*12월	2,453		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건설관리과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,675		
			2)4대보험료	3,848		
			3)국민건강보험 1,394,000원*2명	2,788		
			3)장기요양보험 181,000원*2명	362		
			3)고용보험 349,000원*2명	698		
			기본경비(건설관리과)	134,240	140,460	△6,220
			기본경비(건설관리과)	134,240	140,460	△6,220
			201 일반운영비	64,184	68,220	△4,036
			01 사무관리비	64,184	68,220	△4,036
			1)행정사무용품비	3,952		
			2)문서보관상자 40,000원*20상자	800		
			2)사무용품비 10,000원*28명*4회	1,120		
			2)서류봉투 120원*6,000매	720		
			2)총무실시계획 발간비용 41,000원*32권	1,312		
			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 급식비 9,000원*28명*20식*12월*90%	54,432		
			202 여비	65,856	68,040	△2,184
			01 국내여비	65,856	68,040	△2,184
			1)기본업무추진 여비 20,000원*28명*14일*12월*70%	65,856		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(건설관리과)	150,000	200,000	△50,000
			내부거래지출	150,000	200,000	△50,000
			옥외광고발전기금 전출금	150,000	200,000	△50,000
			702 기금전출금	150,000	200,000	△50,000
			01 기금전출금	150,000	200,000	△50,000
			1)옥외광고발전기금 전출금 150,000,000원	150,000		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 주차관리과

부서: 주차관리과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 운송업체(종사자)관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과		1,437,200	138,402	1,298,798
건전한 교통문화 정착	운송업체(종사자)관리	19,355	20,442	△1,087
	사업용차량 법규위반 지도단속	19,355	20,442	△1,087
	201 일반운영비	17,855	18,942	△1,087
	01 사무관리비	13,824	14,324	△500
	1)법규위반 차량 적발통지서 인쇄비 3,600원*60권	216		
	1)교통민원신고 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*12월	13,440		
	1)교통민원신고 심의위원회 관련 사무용품비 7,000원*2회*12월	168		
	02 공공운영비	4,031	4,618	△587
	1)일반 우편요금 430원*110건*12월	568		
	1)등기 우편요금 2,830원*85건*12월	2,887		
	1)반송 우편요금 2,400원*20건*12월	576		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)교통민원신고 심의위원회 운영 1,000,000원	1,000		
	1)사업용 차량 지도 단속 500,000원	500		
행정운영경비		98,088	117,960	△19,872
기본경비(주차관리과)	기본경비(주차관리과)	98,088	117,960	△19,872
	201 일반운영비	41,472	49,248	△7,776
	01 사무관리비	41,472	49,248	△7,776
	1)기본업무추진 급식비 9,000원*24명*20식*12월*80%	41,472		
	202 여비	52,416	64,512	△12,096
	01 국내여비	52,416	64,512	△12,096
	1)기본업무추진 여비 20,000원*24명*14일*12월*65%	52,416		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	1)25인 이하 350,000원*12월	4,200		
재무활동(주차관리과)		1,319,757	0	1,319,757
내부거래지출	내부거래지출	1,319,757	0	1,319,757
	주차장특별회계 전출금	1,319,757	0	1,319,757
	701 기타회계등전출금	1,319,757	0	1,319,757
	01 기타회계전출금	1,319,757	0	1,319,757
	1)주차장특별회계 전출금 1,319,757,000원	1,319,757		

세출예산사업명세서

2026년도 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		11,747,638	11,687,805	59,833
	국	110,000		
	시	539,525		
	구	11,098,113		
행복한 건강도시 조성		862,588	915,500	△52,912
의료정보의 효율적 관리		46,271	44,895	1,376
보건의료정보시스템 유지관리		46,271	44,895	1,376
201 일반운영비		45,061	43,685	1,376
01 사무관리비		42,298	40,600	1,698
1)의료영상정보처리시스템 보안소프트웨어		450		
450,000원*1대				
1)의료영상정보처리시스템 유지관리		8,448		
704,000원*12월				
1)복사기		3,400		
2)토너		3,200		
100,000원*2대*4색*4회				
2)수리비		200		
100,000원*2대				
1)프린터		30,000		
2)토너		29,200		
3)컬러		17,600		
200,000원*22대*4색*1회				
3)흑백		11,600		
200,000원*58대*1회				
2)수리비		800		
100,000원*80대*10%				
02 공공운영비		2,763	3,085	△322
1)시설장비유지비		2,763		
2)무정전전원장치		1,072		
13,389,200원*8%				
2)비디오프로젝터		1,000		
500,000원*2대				
2)향온향습기		691		
8,626,330원*8%				
203 업무추진비		1,210	1,210	0
03 시책추진업무추진비		1,210	1,210	0
1)보건의료정보시스템 유지관리 업무추진		1,210		
1,210,000원				
보건소 환경개선 및 업무지원		816,317	870,605	△54,288
청사관리		720,597	773,185	△52,588
101 인건비		370,622	344,865	25,757
04 기간제근로자등보수		370,622	344,865	25,757
1)후생시설 관리		95,296		
2)임금		76,072		
3)조리사		53,236		
12,121원*183시간*12월*2명				
3)영양사		22,836		
12,121원*157시간*12월*1명				
2)4대보험료		9,047		
3)건강보험료		2,866		
79,708,000원*3.595%				
3)장기요양보험료		372		
2,866,000원*12.95%				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)국민연금보험료	79,708,000원*4.75%	3,787	
	3)고용보험료	79,708,000원*1.75%	1,395	
	3)산업재해보험료	79,708,000원*0.786%	627	
	2)퇴직충당금		6,340	
	3)조리사	12,121원*183시간*2명	4,437	
	3)영양사	12,121원*157시간*1명	1,903	
	2)연가보상비		3,637	
	3)조리사	12,121원*7시간*15일*2명	2,546	
	3)영양사	12,121원*6시간*15일*1명	1,091	
	2)특수건강검진비	100,000원*2명	200	
	1)청사관리		275,326	
	2)임금	12,121원*209시간*12월*7명	212,797	
	2)4대보험료		25,304	
	3)건강보험료	222,978,000원*3.595%	8,017	
	3)장기요양보험료	8,017,000원*12.95%	1,039	
	3)국민연금보험료	222,978,000원*4.75%	10,592	
	3)고용보험료	222,978,000원*1.75%	3,903	
	3)산업재해보험료	222,978,000원*0.786%	1,753	
	2)퇴직충당금	12,121원*209시간*7명	17,734	
	2)연가보상비	12,121원*8시간*15일*7명	10,182	
	2)시간외근무수당	12,121원*32시간*12월*2명	9,309	
	201 일반운영비	298,937	295,583	3,354
	01 사무관리비	76,300	78,000	△1,700
	1)안전보건 비용	5,000,000원	5,000	
	1)3종 시설물 지정 · 관리 실태조사비	360,000원*1회	360	
	1)사무집기 보수	2,000,000원	2,000	
	1)청사관리소모품		17,700	
	2)종량제쓰레기봉투(50리터)	1,250원*300매*12월	4,500	
	2)화장실 위생물품	850,000원*12월	10,200	
	2)환경정비 비품	250,000원*12월	3,000	
	1)기계 · 전기설비 자재 및 공구	700,000원*12월	8,400	
	1)시설장비유지보수		42,840	
	2)전기안전대행	870,000원*12월	10,440	
	2)소방안전대행	400,000원*12월	4,800	
	2)승강기	250,000원*12월	3,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)무인경비	800,000원*12월	9,600	217,583	5,054
	2)소독방역	300,000원*6월	1,800		
	2)비데관리	430,000원*12월	5,160		
	2)의료폐기물	400,000원*12월	4,800		
	2)냉난방기	270,000원*12월	3,240		
02	공공운영비		222,637		
	1)시설장비수리	8,000원*3,966㎡	31,728		
	1)시설검사비 및 제세		1,794		
	2)승강기 정기검사	160,000원*1회	160		
	2)도시가스 안전검사	70,000원*1회	70		
	2)실내 공기질검사	600,000원*1회	600		
	2)석면건축물 농도측정검사	400,000원*1회	400		
	2)영조물 손해배상보험 자기부담금	100,000원*1회	100		
	2)승강기 비상통화장치 통신비	4,500원*12월	54		
	2)주차관제시스템 통신비	30,000원*12월	360		
	2)소방안전협의회비	50,000원*1회	50		
	1)공공요금		164,115		
	2)전기요금	11,656,250원*12월	139,875		
	2)상하수도요금	2,600,000원*6월	15,600		
	2)연료비(도시가스)	700,000원*12월	8,400		
	2)방송수신료	20,000원*12월	240		
	1)화단 조경 및 환경정비	10,000,000원	10,000	3,000	0
	1)보건소 청사 바닥청소 및 왁싱코팅 작업	5,000,000원	5,000		
	1)보건소 청사 시스템에어컨 종합분해세척 작업	10,000,000원	10,000	119,737	△81,699
203	업무추진비		3,000		
03	시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
	1)청사관리 업무추진	3,000,000원	3,000		
401	시설비및부대비		38,038	119,737	△81,699
01	시설비		38,038		
	1)옥상 건축물(창고,서고) 정비	25,828,000원	25,828		
	1)화단(청사 뒤) 미장	12,210,000원	12,210		
405	자산취득비		10,000	10,000	0
01	자산및물품취득비		10,000		
	1)청사 사무집기 구매	10,000,000원	10,000		
보건소 업무지원			90,120	91,820	△1,700
201	일반운영비		8,500		
01	사무관리비		5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)지역보건의료심의위원회 운영 수당 100,000원*9명*1회	900		
			1)임기제공무원 채용심의위원회 운영 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
			1)제8기 강북구 지역보건의료계획 4차년도 시행계획 제작 30,000원*100권	3,000		
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			1)전국지역보건의료기관협의회 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)보건소 시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
			1)보건행정 업무추진 1,620,000원	1,620		
			204 직무수행경비	72,000	72,600	△600
			02 특정업무경비	72,000	72,600	△600
			1)대민활동비 50,000원*120명*12월	72,000		
			민원서비스 제공	5,600	5,600	0
			201 일반운영비	5,100	5,100	0
			01 사무관리비	5,100	5,100	0
			1)전산수납지 제작 50원*40,000매	2,000		
			1)신용카드 가맹점 수수료 50,000원*12월	600		
			1)민원실용품 구입 500,000원	500		
			1)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		
			식품위생 문화개선	574,300	557,100	17,200
			국	110,000		
			시	220,000		
			구	244,300		
			식품위생 관리 및 유해환경 정화	574,300	557,100	17,200
			국	110,000		
			시	220,000		
			구	244,300		
			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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	19,500	19,000	500
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
			01 사무관리비	6,000	6,000	0
			1)공중위생 우수업소 인센티브 물품(표지판) 제작 100,000원*10개	1,000		
			1)공중위생(최우수업소 등) 홍보물품 구매 2,500원*2,000개	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	12,000	11,500	500
			14 기타보상금	12,000	11,500	500
			1)명예 공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*30일	12,000		
			어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	550,000	533,300	16,700
			국	110,000		
			시	220,000		
			구	220,000		
			307 민간이전	550,000	533,300	16,700
			국	110,000		
			시	220,000		
			구	220,000		
			05 민간위탁금	550,000	533,300	16,700
			1)어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영 550,000,000원	550,000		
			국	110,000		
			시	220,000		
			구	220,000		
			식품안전 관리	18,650	25,500	△6,850
			시	8,025		
			구	10,625		
			식품안전 추진지원	18,650	25,500	△6,850
			시	8,025		
			구	10,625		
			원산지표시 관리	2,600	2,600	0
			201 일반운영비	700	700	0
			01 사무관리비	700	700	0
			1)원산지표시 홍보물 제작 700,000원	700		

부서: 보건위생과
정책: 식품안전 관리
단위: 식품안전 추진지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	
		수산물 방사능 검사	16,050	22,900	△6,850
			시 8,025		
			구 8,025		
		201 일반운영비	750	500	250
			시 375		
			구 375		
		01 사무관리비	750	500	250
		1)검사시료 폐기용 봉투 등 구매비	3,000원*250건	750	
			시 375		
			구 375		
		206 재료비	7,500	12,000	△4,500
			시 3,750		
			구 3,750		
		01 재료비	7,500	12,000	△4,500
1)검사시료 수산물 구입비	30,000원*250건	7,500			
	시 3,750				
	구 3,750				
301 일반보전금	7,800	10,400	△2,600		
	시 3,900				
	구 3,900				
14 기타보상금	7,800	10,400	△2,600		
1)소비자식품위생감시원 활동비	50,000원*3명*52주	7,800			
	시 3,900				
	구 3,900				
행정운영경비			10,292,100	10,189,705	102,395
			시 311,500		
			구 9,980,600		
	인력운영비(보건소)		10,057,355	9,952,323	105,032
			시 311,500		
	인력운영비(보건소)		9,745,855		
			구 9,745,855		
	인력운영비(보건소)		10,057,355	9,952,323	105,032
			시 311,500		
	인력운영비(보건소)		9,745,855		
			구 9,745,855		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		10,057,355	9,952,323	105,032
		시	311,500		
		구	9,745,855		
	01 보수		10,057,355	9,952,323	105,032
	1)연봉제(4급)	101,384,000원*1명*1.035	104,933		
	1)연봉제(5급)	83,594,000원*5명*1.035	432,599		
	1)호봉제(6급이하)		4,566,727		
	2)6급(24호봉)	4,472,000원*27명*12월*1.035	1,499,641		
	2)7급(12호봉)	3,219,200원*33명*12월*1.035	1,319,422		
	2)8급(7호봉)	2,434,400원*36명*12월*1.035	1,088,469		
	2)사회복지전담공무원 인건비(1명)	38,000,000원	38,000		
		시	19,000		
		구	19,000		
	2)찾동 간호직(8급)	2,500,000원*13명*12월	390,000		
		시	292,500		
		구	97,500		
	2)9급(4호봉)	2,068,300원*9명*12월*1.035	231,195		
	1)직급보조비		272,820		
	2)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
	2)5급	250,000원*5명*12월	15,000		
	2)6급	185,000원*27명*12월	59,940		
	2)7급	180,000원*33명*12월	71,280		
	2)8·9급	175,000원*58명*12월	121,800		
	1)정근수당	4,566,725,294원*1/12*45%*2회	342,505		
	1)초과근무수당		804,574		
	2)6급	13,229원*27명*59시간*12월*1.035*0.8	209,390		
	2)7급	11,950원*33명*59시간*12월*1.035*0.8	231,178		
	2)8급	10,729원*49명*59시간*12월*1.035*0.8	308,191		
	2)9급	10,579원*9명*59시간*12월*1.035*0.8	55,815		
	1)정액수당		641,511		
	2)가족수당		133,623		
	3)존속 등	20,000원*124명*12월*0.6	17,856		
	3)배우자	40,000원*124명*12월*0.6	35,712		
	3)첫째자녀	50,000원*124명*12월*0.5	37,200		
	3)둘째자녀	80,000원*124명*12월*0.3	35,712		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			3)셋째자녀부터			
			120,000원*124명*12월*0.04	7,143		
		2)정근수당 가산금		85,080		
		3)25년이상	130,000원*15명*12월	23,400		
		3)20년이상~25년미만				
			110,000원*5명*12월	6,600		
		3)15년이상~20년미만				
			80,000원*13명*12월	12,480		
		3)10년이상~15년미만				
			60,000원*14명*12월	10,080		
		3)5년미만	30,000원*42명*12월	15,120		
		3)5년이상~10년미만				
			50,000원*29명*12월	17,400		
		2)위험근무수당		9,240		
		3)을종	50,000원*9명*12월	5,400		
		3)병종	40,000원*8명*12월	3,840		
		2)대우공무원수당		75,470		
		3)연봉제(5급이상)				
			179,593,920원*1/12*78%*4.1%*12월*0.1	575		
		3)호봉제(6급이하)				
			4,566,725,294원*1/12*4.1%*12월*0.4	74,895		
		2)모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
		2)특수업무수당		104,698		
		3)기술정보수당		7,680		
		4)6,7급	30,000원*12명*12월	4,320		
		4)8급이하	20,000원*6명*12월	1,440		
		4)운전	40,000원*4명*12월	1,920		
		3)기술정보수당가산금		2,280		
		4)기능장,기사	30,000원*3명*12월	1,080		
		4)산업기사	20,000원*5명*12월	1,200		
		3)의료업무등의 수당		58,536		
		4)의무5급(가급-전문의)				
			909,000원*2명*12월	21,816		
		4)약무직렬	70,000원*3명*12월	2,520		
		4)간호직렬	50,000원*44명*12월	26,400		
		4)의료기술직	50,000원*13명*12월	7,800		
		3)특수직무수당		36,202		
		4)비상근무수당				
			80,000원*124명*12월*0.04	4,762		
		4)민원업무수당				
			50,000원*2명*12월	1,200		
		4)사회복지업무수당				
			70,000원*5명*12월	4,200		
		4)사회복지수당가산금				
			30,000원*3명*12월	1,080		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)읍면동근무수당			
	80,000원*26명*12월	24,960		
	2)육아휴직수당	108,000		
	2)순차적 육아휴직수당	120,000		
	3)1개월	15,000		
	3)2개월	15,000		
	3)3개월	18,000		
	3)4개월	21,000		
	3)5개월	24,000		
	3)6개월	27,000		
	2)업무대행수당	4,800		
	1)정액급식비	208,320		
	1)명절휴가비(연봉제 제외)			
	4,566,725,294원*1/12*120%	456,673		
	1)연가보상비	154,839		
	2)연봉제(4급)			
	101,384,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	2,456		
	2)연봉제(5급)			
	435,905,000원*1/12*78%*86%*1/30*13일	10,560		
	2)호봉제(6급이하)			
	4,566,725,294원*1/12*86%*1/30*13일	141,823		
	1)임기제 봉급(성과연봉 포함)	1,562,008		
	2)임기제 5급	760,274		
	2)임기제 7급	352,315		
	2)임기제 8급	372,065		
	2)임기제 9급	77,354		
	1)임기제 직급보조비	71,040		
	2)4급상당(임기제5급)			
	400,000원*8명*12월	38,400		
	2)6급상당(임기제7급)			
	185,000원*6명*12월	13,320		
	2)7급상당(임기제8급)			
	180,000원*7명*12월	15,120		
	2)8·9급상당(임기제9급)			
	175,000원*2명*12월	4,200		
	1)임기제 초과근무수당	192,604		
	2)임기제5급			
	15,510원*8명*59시간*12월*1.035*90%	81,832		
	2)임기제7급			
	11,950원*6명*59시간*12월*1.035*90%	47,287		
	2)임기제8급			
	10,729원*7명*59시간*12월*1.035*90%	49,531		
	2)임기제9급			
	10,579원*2명*59시간*12월*1.035*90%	13,954		
	1)임기제 가족수당	24,785		
	2)존속 등	3,312		
	20,000원*23명*12월*0.6			

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)배우자	40,000원*23명*12월*0.6	6,624		
		2)첫째자녀	50,000원*23명*12월*0.5	6,900		
		2)둘째자녀	80,000원*23명*12월*0.3	6,624		
		2)셋째자녀부터	120,000원*23명*12월*0.04	1,325		
		1)임기제 정액급식비	140,000원*23명*12월	38,640		
		1)임기제 연가보상비	1,342,497,000원*1/12*84%*86%*1/30*13일	35,022		
		1)임기제 의료업무수당		128,076		
		2)5급(의사)근무 5년이상	1,312,000원*6명*12월	94,464		
		2)5급(의사)근무 4년이상	1,306,000원*1명*12월	15,672		
		2)5급(의사)근무 2년이상	1,295,000원*1명*12월	15,540		
		2)간호	50,000원*3명*12월	1,800		
		2)의료기술	50,000원*1명*12월	600		
		1)특수직무수당		884		
		2)비상근무수당	80,000원*23명*12월*0.04	884		
		1)임기제 고용보험료 기관부담금		18,795		
		2)실업급여보험료	1,342,497,000원*0.9%*0.8	9,666		
		2)고용안정직업능력개발보험료	1,342,497,000원*0.85%*0.8	9,129		
		기본경비		234,745	237,382	△2,637
		기본경비(보건위생과)		220,645	223,282	△2,637
		201 일반운영비		142,189	141,970	219
		01 사무관리비		77,821	79,272	△1,451
		1)신문구독료	20,000원*4종*4개*12월	3,840		
		1)복사용지		8,300		
		2)복사지(A4)	20,000원*400상자	8,000		
		2)복사지(A3)	30,000원*10상자	300		
		1)중질지(A4)	17,000원*70상자	1,190		
		1)문서보관상자	50,000원*4상자	200		
		1)행정사무용품	10,000원*26명*4회	1,040		
		1)도서구입비	50,000원*3팀	150		
		1)당직(일직)비		8,880		
		2)일직	60,000원*1명*118일	7,080		
		2)일직 보강	60,000원*3명*10일	1,800		
		1)기본업무추진 급식비	9,000원*26명*20식*12월*88%	49,421		
		1)행정사무감사자료 책자 인쇄비(보건소)	25,000원*80부	2,000		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예산세부사업설명서 책자 인쇄비(보건소) 20,000원*80부	1,600		
	1)온비드 수수료 30,000원*10회	300		
	1)감정평가 수수료 300,000원*1회	300		
	1)노후 행정차량 매각 감정평가료 500,000원	500		
	1)특정제품선정심사위원회 수당 100,000원	100		
	02 공공운영비	64,368	62,698	1,670
	1)우편요금	19,704		
	2)일반 450원*1,000건*12월	5,400		
	2)등기 2,830원*400건*12월	13,584		
	2)등기 반송 2,400원*25건*12월	720		
	1)케이블TV 시청료 20,000원*4대*12월	960		
	1)일반전화요금 14,000원*3대*12월	504		
	1)공공보건정보시스템 SMS 사용료 140,000원*12월	1,680		
	1)자동차 점검비 60,000원*10대	600		
	1)자동차세	1,150		
	2)승용(소형) 60,000원*4대	240		
	2)승용(중형) 100,000원*4대	400		
	2)승합(중형,특수) 70,000원*5대	350		
	2)화물(소형,경형) 40,000원*4대	160		
	1)자동차보험료	10,350		
	2)승용(소형) 400,000원*4대	1,600		
	2)승용(중형) 490,000원*4대	1,960		
	2)승합(중형,특수) 990,000원*5대	4,950		
	2)화물(소형,경형) 460,000원*4대	1,840		
	1)자동차 환경개선부담금 300,000원	300		
	1)교통유발부담금 3,200,000원	3,200		
	1)차량선택비	25,920		
	2)업무택시제 운영 1,000,000원	1,000		
	2)차량유류비	13,800		
	3)경유 500,000원*12월	6,000		
	3)휘발유 300,000원*12월	3,600		
	3)LPG 300,000원*12월	3,600		
	3)전기 50,000원*12월	600		
	2)차량수리비	11,120		
	3)승용(소형) 695,000원*4대	2,780		
	3)승용(중형) 150,000원*4대	600		
	3)승합(중형,특수) 1,148,000원*5대	5,740		
	3)화물(소형,경형) 500,000원*4대	2,000		
	202 예비	74,256	77,112	△2,856

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	74,256	77,112	△2,856
			1)기본업무추진 여비			
			20,000원*26명*14일*12월*85%	74,256		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			1)25인 이하	4,200		
			350,000원*12월	4,200		
			기본경비(보건소)	14,100	14,100	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	10,800	10,800	0
			01 직책급업무수행경비	10,800	10,800	0
			1)4급	4,800		
			400,000원*1명*12월	4,800		
			1)5급	6,000		
			100,000원*5명*12월	6,000		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		6,619,629	4,001,620	2,618,009
	국	423,000		
	기	1,072,679		
	시	1,826,625		
	구	3,297,325		
구민 건강증진		5,955,556	3,326,849	2,628,707
	국	423,000		
	기	1,062,792		
	시	1,814,761		
	구	2,655,003		
만성질환 예방		529,067	698,462	△169,395
	기	2,495		
	시	119,745		
	구	406,827		
강북구 건강관리센터 운영		248,310	240,536	7,774
	시	119,745		
	구	128,565		
101 인건비		154,565	150,926	3,639
	시	77,283		
	구	77,282		
04 기간제근로자등보수		154,565	150,926	3,639
1)기간제근로자 보수		154,565		
	2)기간제근로자 임금			
	12, 121원*209시간*4명*12월	121,598		
	시	60,799		
2)기간제근로자 퇴직금		60,799		
	2,655,989원*4명	10,624		
	시	5,312		
	구	5,312		
2)기간제근로자 4대보험료		15,361		
	15,361,000원			
	시	7,681		
	구	7,680		
2)기간제근로자 시간외근무수당		6,982		
	12, 121원*1.5*4시간*2회*12월*4명			
	시	3,491		
	구	3,491		
201 일반운영비		49,636	48,066	1,570
	시	24,818		
	구	24,818		
01 사무관리비		19,036	19,266	△230
1)사무용품 구매		460,000원		
		460		
	시	230		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 230		
		1)교육물품 구매 6,500,000원		6,500		
			시	3,250		
			구	3,250		
		1)리플렛 제작 1,000원*10,000부		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
		1)설문지 인쇄 65원*6,000부		390		
			시	195		
			구	195		
		1)현수막 제작 84,300원*10개*2회		1,686		
			시	843		
			구	843		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		1)시설 및 장비 유지보수비 500,000원		500		
			시	250		
			구	250		
		1)문자 발송비 500,000원		500		
			시	250		
			구	250		
		03 행사운영비		29,600	27,800	1,800
		1)찾아가는 건강상담 코너 운영 6,500,000원		6,500		
			시	3,250		
			구	3,250		
		1)홍보 및 캠페인 운영 2,000,000원		2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		1)사업 참여자 홍보물품 구매 9,000원*1,700개		15,300		
			시	7,650		
			구	7,650		
		1)생활습관개선 프로그램 운영		5,800		
		2)영양 프로그램 4,800,000원		4,800		
			시	2,400		
			구	2,400		
		2)운동 프로그램 1,000,000원		1,000		
			시	500		
			구	500		
		202 여비		6,720	6,720	0
		01 국내여비		6,720	6,720	0
		1)기본업무추진 여비 20,000원*4명*14일*12월*50%		6,720		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 900 구 900		
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)건강관리센터 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)시간선택제임기제 대민활동비(35시간)				
50,000원*(35시간/40시간)*4명*12월		2,100		
307 민간이전		33,489	30,924	2,565
		시 16,744 구 16,745		
01 의료 및 회복비		33,489	30,924	2,565
1)콜레스테롤 검사시약	75,000원*330통	24,750		
		시 12,375 구 12,375		
1)모세관	30,000원*66통	1,980		
		시 990 구 990		
1)당화혈색소 검사시약	67,000원*15통	1,005		
		시 502 구 503		
1)기타 의료소모품	5,754,000원	5,754		
		시 2,877 구 2,877		
건강센터 운영		187,448	214,676	△27,228
101 인건비		110,835	143,327	△32,492
04 기간제근로자등보수		110,835	143,327	△32,492
1)기간제근로자 임금	12,121원*209시간*3명*12월	91,199		
1)기간제근로자 퇴직연금	2,606,020원*3명	7,819		
1)기간제근로자 4대보험료	10,943,880원	10,944		
1)시간외근무수당 등	12,121원*1.5*4시간*1명*12월	873		
201 일반운영비		42,113	39,899	2,214
01 사무관리비		14,413	12,899	1,514
1)DB 유지보수비	990,000원*4분기	3,960		
1)기간제근로자 복무관리 앱 이용료	20,000원*12월	240		
1)사무용품 등 구매	1,500,000원	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)설문지 인쇄	70원*3,000부	210		
	1)리플릿 제작 등	1,000원*4,000부	4,000		
	1)현수막 제작	84,300원*10회	843		
	1)무인경비 이용료	55,000원*12월	660		
	1)버스광고 등 홍보	3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비		1,000	3,000	△2,000
	1)시설 및 장비유지보수비				
		1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비		26,700	24,000	2,700
	1)특화 프로그램 운영		17,700		
	2)강사료	150,000원*70회	10,500		
	2)운영물품 구매	9,000원*800개	7,200		
	1)홍보 캠페인 운영	2,000,000원	2,000		
	1)캠페인 참여자 홍보물품 구입비				
		5,000원*1,400개	7,000		
	203 업무추진비		1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
	1)건강센터 운영 업무추진				
		1,350,000원	1,350		
	307 민간이전		33,150	28,600	4,550
	01 의료 및 회복비		33,150	28,600	4,550
	1)콜레스테롤 검사 카세트				
		77,000원*350통	26,950		
	1)콜레스테롤 검사 모세관				
		30,000원*60통	1,800		
	1)혈당 측정 스틱	24,000원*100통	2,400		
	1)기타 의료 소모품(알코올솜 등)				
		2,000,000원	2,000		
	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		2,922	2,790	132
		기	1,461		
		구	1,461		
	201 일반운영비		2,922	2,790	132
		기	1,461		
		구	1,461		
	01 사무관리비		2,922	2,790	132
	1)FMTP 교육비	2,922,000원	2,922		
		기	1,461		
		구	1,461		
	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		2,068	1,910	158
		기	1,034		
		구	1,034		
	201 일반운영비		2,068	1,910	158
		기	1,034		
		구	1,034		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 만성질환 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		2,068	1,910	158
		1)우수사례 교육비	2,068,000원	2,068		
				기	1,034	
				구	1,034	
		찾아가는 구민 건강관리버스 운영		88,319	167,835	△79,516
		101 인건비		40,542	33,239	7,303
		04 기간제근로자등보수		40,542	33,239	7,303
		1)기간제근로자 임금	12,121원*105시간*2명*12월	30,545		
		1)퇴직금	2,546,000원	2,546		
		1)기간제근로자 4대 보험료	3,960,000원	3,960		
		1)기간제근로자 시간외근무수당	12,121원*2명*1.5*4시간*2회*12월	3,491		
		201 일반운영비		21,207	9,186	12,021
		01 사무관리비		17,784	9,186	8,598
		1)리플릿 제작	1,000원*3,000부	3,000		
		1)교육자료 제작	1,000원*3,000부	3,000		
		1)현수막 제작	84,300원*10개*4회	3,372		
		1)버스광고 등 홍보비	3,000,000원	3,000		
		1)사무용품 등 구매	500,000원	500		
		1)예약시스템 이용료	62,000원*12월	744		
		1)기간제근로자 복무관리 앱 이용료	14,000원*12월	168		
		1)홍보물품 구매	2,000원*2,000개	4,000		
		02 공공운영비		3,423	0	3,423
		1)시설 및 장비 유지보수비	3,000,000원	3,000		
		1)모바일 인터넷 사용료	35,200원*12월	423		
		307 민간이전		26,570	6,030	20,540
		01 의료 및 회복비		26,570	6,030	20,540
		1)콜레스테롤 검사시약	75,000원*300통	22,500		
		1)모세관	30,000원*60통	1,800		
		1)당화혈색소 검사시약	38,500원*20통	770		
		1)기타 의료소모품 등	1,500,000원	1,500		
		구강보건 관리		137,944	173,061	△35,117
				시	21,120	
				구	116,824	
		구강병 예방사업		50,199	74,980	△24,781
		101 인건비		38,294	37,244	1,050
		04 기간제근로자등보수		38,294	37,244	1,050

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)치과위생사 임금 12, 121원*209시간*1명*12월	30,400		
	1)퇴직금 2,533,290원*1명	2,534		
	1)4대 보험료 330,000원*1명*12월	3,960		
	1)출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	1)근무복 200,000원*1명	200		
	202 여비	1,680	2,016	△336
	01 국내여비	1,680	2,016	△336
	1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*14일*12월*50%	1,680		
	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(시간선택제임기제 라급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
	301 일반보전금	900	900	0
	11 행사실비지원금	900	900	0
	1)장애인 진료 자원봉사 급식비 9,000원*100명	900		
	307 민간이전	8,000	6,000	2,000
	01 의료 및 회복비	8,000	6,000	2,000
	1)충치예방재료 4,000,000원	4,000		
	1)주민 구강진료 및 검진재료 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	500	15,645	△ 15,145
	01 자산및물품취득비	500	15,645	△ 15,145
	1)헤드램프 500,000원*1대	500		
	치아홈메우기 지원사업	17,200	22,700	△5,500
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	1)안내문 인쇄 등 700,000원	700		
	307 민간이전	16,500	22,000	△5,500
	01 의료 및 회복비	16,500	22,000	△5,500
	1)본인부담금 지원 11,000원*1,500명	16,500		
	이-튼튼 스쿨	35,000	39,500	△4,500
	201 일반운영비	35,000	39,500	△4,500
	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	30,000	34,500	△4,500

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)이-튼튼 프로그램 강사료 등 150,000원*80회	12,000		
			1)프로그램 운영 물품 구매 10,000원*1,800명	18,000		
			아동 치과치료 지원 사업	35,545	35,881	△336
			시	21,120		
			구	14,425		
			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*20회	3,000		
			1)구강교육 물품구매 2,800,000원	2,800		
			202 여비	1,680	2,016	△336
			01 국내여비	1,680	2,016	△336
			1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 라급) 20,000원*1명*14일*12월*50%	1,680		
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			1)아동 치과치료 지원 업무추진 및 지역협의 체 운영 300,000원	300		
			204 직무수행경비	525	525	0
			02 특정업무경비	525	525	0
			1)대민활동비(시간선택제임기제 라급 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
			307 민간이전	26,400	26,400	0
			시	21,120		
			구	5,280		
			01 의료 및 회복비	26,400	26,400	0
			1)아동 구강건강관리비 48,000원*550명	26,400		
			시	21,120		
			구	5,280		
			건강증진사업관리	352,781	344,031	8,750
			기	69,549		
			시	83,460		
			구	199,772		
			건강증진사업관리	352,781	344,031	8,750
			기	69,549		
			시	83,460		
			구	199,772		
			101 인건비	38,294	68,115	△29,821
			기	7,659		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 9,190 구 21,445		
			04 기간제근로자등보수	38,294	68,115	△29,821
			1)기간제근로자 임금	38,294		
			2)임금 12,121원*209시간*1명*12월	30,400		
				기 6,080 시 7,296 구 17,024		
			2)퇴직금 2,533,290원*1명	2,534		
				기 507 시 608 구 1,419		
			2)4대보험료 기관부담금 330,000원*1명*12월	3,960		
				기 792 시 950 구 2,218		
			2)기본업무추진 여비 10,000원*1명*10회*12월	1,200		
				기 240 시 288 구 672		
			2)근무복 200,000원*1명	200		
				기 40 시 48 구 112		
			201 일반운영비	194,907	175,766	19,141
				기 38,022 시 45,628 구 111,257		
			01 사무관리비	50,577	46,646	3,931
			1)건강생활실천 홍보비 8,402,000원	8,402		
				기 1,680 시 2,017 구 4,705		
			1)건강증진사업관리 자문료 100,000원*5회	500		
				기 100 시 120 구 280		
			1)건강증진사업관리 인력 위탁교육비 240,000원*1명	240		
				기 48 시 58		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	134	
		1)영양증진사업 홍보물 등				
		2,500원*3,200개			8,000	
			기	1,600		
			시	1,920		
			구	4,480		
		1)구강교육물품 및 배송 수수료				
		10,680,000원			10,680	
			기	2,136		
			시	2,563		
			구	5,981		
		1)겉기 홍보물 제작 등				
		2,500원*2,000개			5,000	
			기	1,000		
			시	1,200		
			구	2,800		
		1)취약계층건강증진사업 홍보물 등				
		2,500원*1,000개			2,500	
			기	500		
			시	600		
			구	1,400		
		1)절주사업 홍보물 등				
		2,500원*2,800개			7,000	
			기	1,400		
			시	1,680		
			구	3,920		
		1)심뇌혈관질환예방관리사업 교육용 소책자				
		2,000원*1,250개			2,500	
			기	500		
			시	600		
			구	1,400		
		1)심뇌혈관질환예방관리사업 버스광고 등 홍보				
		5,000,000원			5,000	
			기	1,000		
			시	1,200		
			구	2,800		
		1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 카드뉴스 제작비				
		500,000원			500	
			기	100		
			시	120		
			구	280		
		1)공무직(무기계약)근로자 피복비				
		205,000원*1명			205	
		1)공무직(무기계약)근로자 문화체육행사비				
		25,000원*1명*2회			50	
		02 공공운영비				
					6,830	
					5,870	
						960

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)구강보건센터 기자재 수리 등	1,000,000원	1,000	
				기	200	
				시	240	
				구	560	
			1)구강프로그램 우편요금	1,000,000원	1,000	
				기	200	
				시	240	
				구	560	
			1)영양증진사업 통신요금	50,000원*3종*12월	1,800	
				기	360	
				시	432	
				구	1,008	
			1)영양증진사업 우편요금	430원*250부*12월	1,290	
				기	258	
				시	310	
				구	722	
			1)영양증진사업 기자재 유지보수비	350,000원	350	
				기	70	
				시	84	
				구	196	
			1)심뇌혈관질환예방관리사업 장비 유지보수비	700,000원	700	
				기	140	
				시	168	
				구	392	
			1)심뇌혈관질환예방관리사업 카카오톡 채널 정보 통신요금	350,000원	350	
				기	70	
				시	84	
				구	196	
			1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비	300,000원*1명	300	
			1)공무직(무기계약) 예방접종비(독감)	40,000원*1명	40	
		03 행사운영비			133,300	119,050
		1)생활터별 통합캠페인 운영	11,800,000원	11,800		14,250
				기	2,360	
				시	2,832	
				구	6,608	
			1)걷기 활성화 사업(걷기 챌린지 앱 사용료)	1,800,000원*4회	7,200	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	1,440	
				시	1,728	
				구	4,032	
		1)신체활동 활성화 사업			27,500	
		2)신체활동 프로그램 운영비				
			4,460,000원		4,460	
				기	892	
				시	1,070	
				구	2,498	
		2)신체활동 프로그램 강사료				
			80,000원*1명*2회*48일*3시간		23,040	
				기	4,608	
				시	5,530	
				구	12,902	
		1)영양증진사업			16,500	
		2)영양사업 프로그램 운영				
			6,000,000원		6,000	
				기	1,200	
				시	1,440	
				구	3,360	
		2)바른 식생활 홍보 캠페인				
			6,000,000원		6,000	
				기	1,200	
				시	1,440	
				구	3,360	
		2)영양증진사업 강사료				
			150,000원*30회		4,500	
				기	900	
				시	1,080	
				구	2,520	
		1)구강보건사업			19,000	
		2)구강건강 프로그램 운영				
			10,000,000원		10,000	
				기	2,000	
				시	2,400	
				구	5,600	
		2)구강건강사업 홍보 캠페인				
			4,500,000원		4,500	
				기	900	
				시	1,080	
				구	2,520	
		2)구강보건사업 강사료				
			150,000원*30회		4,500	
				기	900	
				시	1,080	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	2,520	
			1)취약계층건강증진 사업		10,000	
			2)취약계층건강증진 프로그램			
		5,500,000원			5,500	
				기	1,100	
				시	1,320	
				구	3,080	
			2)취약계층건강증진사업 강사료			
		150,000원*30회			4,500	
				기	900	
				시	1,080	
				구	2,520	
			1)절주사업		20,000	
			2)절주사업 프로그램 운영			
		8,000,000원			8,000	
				기	1,600	
				시	1,920	
				구	4,480	
			2)금연절주 서포터즈 운영			
		5,000,000원			5,000	
				기	1,000	
				시	1,200	
				구	2,800	
			2)절주사업 홍보 캠페인		7,000	
		7,000,000원			7,000	
				기	1,400	
				시	1,680	
				구	3,920	
			1)심뇌혈관질환 예방관리사업		21,300	
			2)건강강좌 강사료		1,000	
		250,000원*4회			1,000	
				기	200	
				시	240	
				구	560	
			2)건강강좌 운영		4,200	
		4,200,000원			4,200	
				기	840	
				시	1,008	
				구	2,352	
			2)만성질환예방관리 프로그램 운영			
		7,500,000원			7,500	
				기	1,500	
				시	1,800	
				구	4,200	
			2)만성질환예방관리 프로그램 강사료			
		150,000원*14회			2,100	
				기	420	
				시	504	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,176	0
		2)심뇌주간 홍보 캠페인 운영	6,500	
		6,500,000원		
		기	1,300	
		시	1,560	
		구	3,640	
		04 맞춤형복지제도시행경비	4,200	
		1)선택적 맞춤형 복지포인트	4,200	
		2)기본포인트 1,800,000원*2명	3,600	
		2)포인트 부족분 300,000원*2명	600	
		202 여비	1,250	△450
		기	250	
		시	300	
		구	700	△400
		01 국내여비	1,200	
		1)공무직(무기계약)근로자 출장여비	1,200	
		2)공무직(1인) 출장여비	1,200	
		20,000원*5회*1명*12월		
		기	240	
		시	288	
		구	672	
		05 공무원 교육여비	50	△50
		1)공무직(무기계약)근로자 교육여비	50	
		50,000원*1명		
		기	10	700
		시	12	
		구	28	
		203 업무추진비	6,700	
		기	1,340	
		시	1,608	
		구	3,752	
		03 시책추진업무추진비	6,700	
		1)건강증진사업 회의 관련 업무추진	400	700
		400,000원		
		기	80	
		시	96	
		구	224	
		1)운동사업 업무추진	900	
		900,000원		
		기	180	
		시	216	
		구	504	
		1)영양증진사업 업무추진	800	700
		800,000원		
		기	160	192
		시	192	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 448		
		1)구강보건사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
			기 200			
			시 240			
			구 560			
		1)취약계층건강증진사업 업무추진 600,000원		600		
			기 120			
			시 144			
			구 336			
		1)절주사업 업무추진 700,000원		700		
			기 140			
			시 168			
			구 392			
		1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진 2,300,000원		2,300		
			기 460			
			시 552			
			구 1,288			
		301 일반보전금		33,490	17,490	16,000
			기 6,698			
			시 8,038			
			구 18,754			
		11 행사실비지원금		5,250	5,250	0
		1)건강증진사업		5,250		
		2)프로그램 행사 실비 3,000원*1,000명		3,000		
			기 600			
			시 720			
			구 1,680			
		2)프로그램 참여자 급식비 9,000원*250명		2,250		
			기 450			
			시 540			
			구 1,260			
		14 기타보상금		28,240	12,240	16,000
		1)걷기리더 활동비 10,000원*4회*13명*12월		6,240		
			기 1,248			
			시 1,498			
			구 3,494			
		1)걷기챌린지 당첨자 모바일 상품권 지급 10,000원*300명*4회		12,000		
			기 2,400			
			시 2,880			

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	6,720	
				1)영양사업관련 쿠폰 지급		
				5,000원*500명*4회	10,000	
				기	2,000	
				시	2,400	
				구	5,600	
				303 포상금	240	240
				01 포상금	240	240
				1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금		
				120,000원*2명	240	
				307 민간이전	77,900	74,720
				기	15,580	
				시	18,696	
				구	43,624	
				01 의료 및 회복비	77,900	74,720
				1)치과재료 및 구강위생용품		
				5,000,000원	5,000	
				기	1,000	
				시	1,200	
				구	2,800	
				1)심뇌혈관질환예방관리사업	1,500	
				2)당화혈색소시약		
				67,000원*15통	1,005	
				기	201	
				시	241	
				구	563	
				2)기타의료소모품		
				495,000원	495	
				기	99	
				시	119	
				구	277	
				1)영양취약대상 지원	71,400	
				2)보충식품		
				84,500원*70명*12월	70,980	
				기	14,196	
				시	17,035	
				구	39,749	
				2)위생재료		
				3,000원*70명*2회	420	
				기	84	
				시	101	
				구	235	
				건강생활 실천	1,933,757	1,189,344
				국	423,000	
				기	106,940	
				시	621,732	
				구	782,085	
				지역사회 중심 금연지원 서비스	231,530	225,160

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 106,940 시 32,082 구 92,508		
	101 인건비	150,245 기 75,123 시 22,537 구 52,585	146,504	3,741
	04 기간제근로자등보수	150,245	146,504	3,741
	1)금연상담사 임금 12,121원*209시간*4명*12월	121,598 기 60,799 시 18,240 구 42,559		
	1)기간제근로자 퇴직금 2,533,289원*4명	10,134 기 5,067 시 1,520 구 3,547		
	1)4대보험료 330,000원*4명*12월	15,840 기 7,920 시 2,376 구 5,544		
	1)기본업무추진 여비 10,000원*5일*12월	600 기 300 시 90 구 210		
	1)시간외근무수당 등 12,121원*1.5*9.5시간*12월	2,073 기 1,037 시 311 구 725		
	201 일반운영비	22,635 기 6,517 시 1,955 구 14,163	25,156	△2,521
	01 사무관리비	20,775	23,296	△2,521
	1)금연사업 홍보물 제작 등 997,000원	997 기 499 시 150 구 348		
	1)금연지도점검차량 임차료 3,500,000원	3,500 기 1,750		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 525		
				구 1,225		
		1)금연클리닉 운영물품 등	4,248,000원	4,248		
				기 2,124		
				시 637		
		1)금연스티커 구매	30,000원*20개	1,487		
				구 600		
				기 300		
				시 90		
				구 210		
		1)금연안내표지판 설치(공동주택 등)	228,750원*8개소	1,830		
				기 914		
				시 274		
				구 642		
		1)노후 금연표지판 제작 교체 등	60,000원*160개소	9,600		
		02 공공운영비		1,860	1,860	0
		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 충전요금 등	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

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)대민활동비(시간선택제임기제마금 30시간) 50,000원*(30시간/40시간)*4명*12월	1,800		
301 일반보전금		29,850	26,700	3,150
	기	12,800		
	시	3,840		
	구	13,210		
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		24,750	21,600	3,150
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*150명		7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
1)금연 9개월 성공 기념품 15,000원*150명		2,250		
1)금연 12개월 성공 기념품 20,000원*100명		2,000		
307 민간이전		23,000	23,000	0
	기	11,500		
	시	3,450		
	구	8,050		
01 의료 및 회복비		23,000	23,000	0
1)니코틴패치 등 금연보조제 10,000원*460명*5월		23,000		
	기	11,500		
	시	3,450		
	구	8,050		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
1)금연클리닉 교육용 노트북 구입비 2,000,000원*1대		2,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임산부·영유아 영양플러스사업	243,286	237,243	6,043
		시 85,150 구 158,136		
	101 인건비	76,186	73,743	2,443
		시 26,665 구 49,521		
	04 기간제근로자등보수	76,186	73,743	2,443
	1)영양사 임금 12,121원*209시간*2명*12월	60,799		
		시 21,280 구 39,519		
	1)퇴직금 2,533,290원*2명	5,067		
		시 1,773 구 3,294		
	1)4대보험료 7,920,000원	7,920		
		시 2,772 구 5,148		
	1)기본업무추진 출장여비 10,000원*10일*2명*12월	2,400		
		시 840 구 1,560		
	201 일반운영비	13,500	13,500	0
		시 4,725 구 8,775		
	01 사무관리비	7,500	7,500	0
	1)인쇄물 등 제작 1,500원*3,000부	4,500		
		시 1,575 구 2,925		
	1)영양플러스 홍보물 구매 등 3,000원*1,000부	3,000		
		시 1,050 구 1,950		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	1)교육 관련 재료비 등 6,000원*150명*4회	3,600		
		시 1,260 구 2,340		
	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

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)영양플러스사업 업무추진 600,000원	600		
	시 구	210 390		
	307 민간이전	153,000	149,400	3,600
	시 구	53,550 99,450		
	01 의료 및 회복비	153,000	149,400	3,600
	1)보충식품비 84,500원*150명*12월	152,100		
	시 구	53,235 98,865		
	1)위생재료비 3,000원*150명*2회	900		
	시 구	315 585		
	더 건강한 영양관리 사업	24,725	24,725	0
	시 구	11,000 13,725		
	201 일반운영비	22,000	22,000	0
	시 구	11,000 11,000		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	1)프로그램 홍보물 구매비 3,000원*1,000개	3,000		
	시 구	1,500 1,500		
	1)인쇄물 제작 등 1,000원*3,000부	3,000		
	시 구	1,500 1,500		
	03 행사운영비	16,000	16,000	0
	1)실천 배움터 운영비 12,000,000원	12,000		
	시 구	6,000 6,000		
	1)캠페인 운영 물품구매비 4,000,000원	4,000		
	시 구	2,000 2,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 마금) 10,000원*1명*15일*12월	1,800		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)체험형 식생활 개선 프로그램 회의 등 400,000원	400		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제 마급) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12회	525		
	건강생활실천협의회 운영	1,900	1,900	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	1)건강생활실천협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)건강생활실천협의회 정기회의 250,000원*2회	500		
	건강한 울타리마을 만들기	17,316	17,316	0
	201 일반운영비	17,046	17,046	0
	03 행사운영비	17,046	17,046	0
	1)신체활동 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
	1)정서지지 프로그램 운영비 100,000원*4개소*10회	4,000		
	1)문화예술 프로그램 운영비 200,000원*3개소*10회	6,000		
	1)명랑 운동회 운영 2,046,000원*1회	2,046		
	1)프로그램 교육도구 구입 500,000원	500		
	1)명랑 운동회 물품구입 500,000원	500		
	301 일반보전금	270	270	0
	11 행사실비지원금	270	270	0
	1)지역아동센터 협의회(건강샅터네) 참석자 실비 9,000원*15명*2회	270		
	걷기 지도자 양성 교육 및 활성화 사업(구 주민참여)	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	1)걷기지도자 교육 강사비 130,000원*12시간*2회	3,120		
	1)걷기지도자 교육 교재비 11,000원*40명	440		
	1)걷기지도자 교육 장비비 11,000원*40명	440		
	1)현수막 제작 1,000,000원	1,000		
	농식품바우처 사업	1,410,000	653,000	757,000
	국	423,000		
	시	493,500		
	구	493,500		
	101 인건비	75,857	36,000	39,857
	국	22,757		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	26,550	
				구	26,550	
				04 기간제근로자등보수	75,857	36,000
				1)영양사 임금	12, 121원*209시간*2명*12월	39,857
					60,799	
				국	18,239	
				시	21,280	
				구	21,280	
				1)퇴직금	2,533,290원*2명	
					5,067	
				국	1,521	
				시	1,773	
				구	1,773	
				1)4대 보험료 등	7,336,000원	
					7,336	
				국	2,200	
				시	2,568	
				구	2,568	
				1)기본업무추진 출장여비	10,000원*2명*5일*12월	
					1,200	
				국	360	
				시	420	
				구	420	
				1)시간외근무수당	12, 121원*2명*4시간*10일*150%	
					1,455	
				국	437	
				시	509	
				구	509	
				201 일반운영비	19,143	18,000
				국	5,643	1,143
				시	6,750	
				구	6,750	
				01 사무관리비	8,000	8,000
				1)홍보물 구매비	4,000원*2,000부	0
					8,000	
				국	2,400	
				시	2,800	
				구	2,800	
				02 공공운영비	1,143	0
				1)정보통신요금(카카오채널 이용료)	1, 143,000원	1,143
					1,143	
				국	243	
				시	450	
				구	450	
				03 행사운영비	10,000	10,000
				1)식생활 교육프로그램 운영	2,500,000원*2종*2회	0
					10,000	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국	3,000	
				시	3,500	
				구	3,500	
				203 업무추진비	2,000	2,000
				국	600	
				시	700	
				구	700	
				03 시책추진업무추진비	2,000	2,000
				1)프로그램 협의 업무추진	2,000,000원	2,000
				국	600	
				시	700	
				구	700	
				301 일반보전금	1,313,000	597,000
				국	394,000	
				시	459,500	
				구	459,500	
				01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,313,000	597,000
				1)농식품 바우처 구매비	1,313,000,000원	1,313,000
				국	394,000	
				시	459,500	
				구	459,500	
				맞춤형 건강도시 지원	74,016	81,722
				기	34,958	
				시	17,479	
				구	21,579	
				지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,916	69,932
				기	34,958	
				시	17,479	
				구	17,479	
				201 일반운영비	200	200
				기	100	
				시	50	
				구	50	
				02 공공운영비	200	200
				1)안내 우편발송료	200,000원	200
				기	100	
				시	50	
				구	50	
				203 업무추진비	300	300
				기	150	
				시	75	

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 맞춤형 건강도시 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진	300,000원	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
307 민간이전		69,416	69,432	△ 16
		기 34,708		
		시 17,354		
		구 17,354		
05 민간위탁금		69,416	69,432	△ 16
1)지역사회건강조사 위탁운영	69,416,000원	69,416		
		기 34,708		
		시 17,354		
		구 17,354		
건강도시사업		4,100	11,790	△7,690
201 일반운영비		3,800	6,500	△2,700
01 사무관리비		1,000	3,700	△2,700
1)컨퍼런스 참가등록비	100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비		2,800	2,800	0
1)대한민국건강도시 협의회비	2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시 연맹회비	800,000원	800		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)건강도시사업 업무추진	300,000원	300		
의료검진		2,927,991	840,229	2,087,762
		기 848,850		
		시 951,225		
		구 1,127,916		
진료지원 임상검사		114,066	107,462	6,604
101 인건비		18,396	32,472	△ 14,076
04 기간제근로자등보수		18,396	32,472	△ 14,076
1)진료지원 기간제 임금	12,121원*105시간*1명*12월	15,273		
1)퇴직금	1,275,000원*1명	1,275		
1)4대 보험료	154,000원*1명*12월	1,848		
201 일반운영비		19,920	21,140	△ 1,220
01 사무관리비		4,250	5,470	△ 1,220
1)정도관리협회 수수료	900,000원*1회	900		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)피폭선량측정 수수료 20,000원*3명*4회	240		
	1)컬러프린터 잉크 180,000원*4종*2회	1,440		
	1)의료기술직원 근무복 70,000원*11명	770		
	1)골다공증 안내 리플릿 제작 250원*2,000매	500		
	1)필름 복사용 CD 1,000원*100매	100		
	1)환자가운 세탁 세제류 구입 25,000원*12월	300		
	02 공공운영비	15,670	15,670	0
	1)임상병리 검사장비 유지비 50,000원*20대	1,000		
	1)생화학자동분석기 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
	1)PCR 장비 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	1)결핵염색기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
	1)방사선장비 유지비 5,000,000원*1대	5,000		
	1)공기살균기램프 유지비 60,000원*3개*4대*2회	1,440		
	1)폐수위탁처리비 300,000원*1.1톤*12월	3,960		
	1)산업안전보건 특수건강검진비 110,000원*7명	770		
	307 민간이전	53,850	53,850	0
	01 의료 및 회복비	53,850	53,850	0
	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	21,900	0	21,900
	01 자산및물품취득비	21,900	0	21,900
	1)대형 시약보관전용냉장고 20,000,000원*1대	20,000		
	1)중형 실험실냉장냉동고 1,900,000원*1대	1,900		
	감염병 검사	19,300	19,300	0

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	19,300	19,300	0
			01 의료 및 회복비	19,300	19,300	0
			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 운영	23,889	23,889	0
			203 업무추진비	1,089	1,089	0
			03 시책추진업무추진비	1,089	1,089	0
			1)건강검진 업무추진 1,089,000원	1,089		
			307 민간이전	22,800	22,800	0
			01 의료 및 회복비	22,800	22,800	0
			1)종합건강검진 시약 9,500원*2,000명	19,000		
			1)지역아동센터 아동 건강검진 시약 8,000원*475명	3,800		
			초중생 척추측만증·거북목 검진사업	19,436	19,998	△562
			307 민간이전	19,436	19,998	△562
			01 의료 및 회복비	19,436	19,998	△562
			1)척추측만증 검진 검사비 5,650원*1,940건	10,961		
			1)거북목 검진 검사비 5,650원*1,500건	8,475		
			의료급여수급권자 건강검진사업 운영비	2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			1)건강검진 홍보물품 구입 2,000원*1,000개	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			의료급여수급권자 일반검진비 지원	109,700	107,100	2,600
			기	54,850		
			시	27,425		
			구	27,425		
			308 자치단체등이전	109,700	107,100	2,600
			기	54,850		
			시	27,425		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 27,425		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		109,700	107,100	2,600
1)일반검진비 건강보험공단 예탁금				
109,700,000원		109,700		
	기	54,850		
	시	27,425		
	구	27,425		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		5,600	5,480	120
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
308 자치단체등이전		5,600	5,480	120
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,600	5,480	120
1)영유아검진비 건강보험공단 예탁금				
5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
국가암관리 지자체 지원(국가 암검진사업)		2,634,000	555,000	2,079,000
	기	790,200		
	시	921,900		
	구	921,900		
101 인건비		11,420	11,080	340
	기	3,426		
	시	3,997		
	구	3,997		
04 기간제근로자등보수		11,420	11,080	340
1)암검진 홍보 기간제 임금				
12, 121원*105시간*1명*8월		10,182		
	기	3,054		
	시	3,564		
	구	3,564		
1)4대 보험료		1,238		
1,238,000원				
	기	372		
	시	433		
	구	433		
201 일반운영비		25,000	20,234	4,766
	기	7,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
01 사무관리비		25,000	20,234	4,766

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진
단위: 의료검진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)버스광고 등 홍보비	1,500,000원*6월	9,000	
			기	2,700		
			시	3,150		
			구	3,150		
			1)현수막 제작	84,300원*10개*5회	4,215	
			기	1,265		
			시	1,475		
			구	1,475		
			1)홍보물품 제작	8,000,000원	8,000	
			기	2,400		
			시	2,800		
			구	2,800		
			1)암검진 인쇄물 제작	1,000원*3,785부	3,785	
			기	1,135		
			시	1,325		
			구	1,325		
			308 자치단체등이전	2,597,580	523,686	2,073,894
			기	779,274		
			시	909,153		
			구	909,153		
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,597,580	523,686	2,073,894
			1)암검진 건강보험공단 위탁금	2,597,580,000원	2,597,580	
			기	779,274		
			시	909,153		
			구	909,153		
			행정운영경비	664,073	674,771	△10,698
			기	9,887		
			시	11,864		
			구	642,322		
			인력운영비(건강증진과)	560,947	565,837	△4,890
			기	9,887		
			시	11,864		
			구	539,196		
			인력운영비(건강증진과)	560,947	565,837	△4,890
			기	9,887		
			시	11,864		
			구	539,196		
			101 인건비	552,415	551,269	1,146
			기	8,180		
			시	9,816		
			구	534,419		
			02 기타직보수	500,546	488,863	11,683

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간선택제임기제 라급(35시간 대사)	103,263		
	2)연봉월액 3,026,417원*2명*12월*1.035	75,177		
	2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)연가보상비 3,026,417원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*91시간*1.035	1,962		
	2)특수직무수당 3,026,417원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.035	3,609		
	2)성과연봉 60,489,000원*6%*(7/8)*2명*1.035	6,574		
	2)초과근무수당 10,729원*2명*10시간*12월*1.035	2,666		
	2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
	2)직급보조비 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
	1)시간선택제임기제 마급(35시간 대사)	92,004		
	2)연봉월액 2,516,833원*2명*12월*1.035	62,519		
	2)가족수당 200,000원*2명*12월	4,800		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)초과근무수당 10,579원*2명*10시간*12월*1.035	2,628		
	2)연가보상비 2,516,833원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*2명*1.035	1,631		
	2)특수직무수당 2,516,833원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.035	3,001		
	2)성과연봉 51,433,000원*6%*(7/8)*2명*1.035	5,590		
	2)보험료 2,400,000원*2명	4,800		
	2)직급보조비 175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
	1)시간선택제임기제 라급(35시간 치과위생사)	106,710		
	2)연봉월액 3,155,667원*2명*12월*1.035	78,387		
	2)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	2)초과근무수당 10,729원*2명*10시간*12월*1.035	2,666		
	2)연가보상비 3,155,667원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*91시간*1.035	2,045		
	2)특수직무수당 3,155,667원*(8/7)*84%*5%*2명*12월*1.035	3,763		
	2)성과연봉 60,489,000원*6%*(7/8)*2명*1.035	6,574		

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	175,000원*(7/8)*2명*12월	3,675		
		1)시간선택제임기제 마급(30시간 금연단속)		159,122		
		2)연봉월액	2,209,563원*4명*12월*1.035	109,772		
		2)가족수당	60,000원*4명*12월	2,880		
		2)정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		2)초과근무수당	10,579원*4명*10시간*12월*1.035	5,256		
		2)연가보상비	2,209,563원*84%*86%*(1/30)*(1/6)*4명*78시간*1.035	2,864		
		2)특수직무수당	2,209,563원*(8/6)*84%*5%*4명*12월*1.035	6,148		
		2)성과연봉	51,433,000원*6%*(6/8)*4명*1.035	9,582		
		2)보험료	2,400,000원*4명	9,600		
		2)직급보조비	175,000원*(6/8)*4명*12월	6,300		
		1)시간선택제임기제 마급(35시간 영양사)		39,447		
		2)연봉월액	2,205,250원*1명*12월*1.035	27,390		
		2)정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		2)초과근무수당	10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
		2)연가보상비	2,205,250원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*91시간*1.035	715		
		2)특수직무수당	2,205,250원*(8/7)*84%*5%*1명*12월*1.035	1,315		
		2)성과연봉	51,433,000원*6%*(7/8)*1명*1.035	2,795		
		2)보험료	2,400,000원*1명	2,400		
		2)직급보조비	175,000원*(7/8)*1명*12월	1,838		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		51,869	62,406	△ 10,537
		1)무기계약근로자 임금(1인)		51,869		
		2)기본급(1인)	3,293,160원*1.035*12월	40,902		
		기		8,180		
		시		9,816		
		구		22,906		
		2)명절휴가비	2,025,500원*1명*2회	4,051		
		2)기능장려(자격)수당		240		
		3)자격수당(1인)	20,000원*1명*12월	240		
		2)가족수당		480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)가족수당(1인)	40,000원*1명*12월		480		
	2)시간외근무수당	16,440원*1명*5시간*12월		987		
	2)정근수당	1,124,040원*1명*2회		2,249		
	2)연차수당	164,410원*1명*18일		2,960		
	304 연금부담금등			8,532	14,568	△6,036
			기	1,707		
			시	2,048		
			구	4,777		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등			8,532	14,568	△6,036
	1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	57,000원*1명*12월		684		
			기	137		
			시	164		
			구	383		
	1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	27,000원*1명*12월		324		
			기	65		
			시	78		
			구	181		
	1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 등	167,000원*1명*12월		2,004		
			기	401		
			시	481		
			구	1,122		
	1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 등	148,000원*1명*12월		1,776		
			기	355		
			시	426		
			구	995		
	1)퇴직금(1인)	312,000원*1명*12월		3,744		
			기	749		
			시	899		
			구	2,096		
	기본경비(건강증진과)			103,126	108,934	△5,808
	기본경비(건강증진과)			103,126	108,934	△5,808
	201 일반운영비			64,042	67,498	△3,456
	01 사무관리비			64,042	67,498	△3,456
	1)사무용품비	10,000원*33명*4회		1,320		
	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		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	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)기본업무추진 급식비	9,000원*29명*20식*12월*80%		50,112		
	1)보수교육비	60,000원*6명*1회		360		
	202 여비			34,104	36,456	△2,352
	01 국내여비			34,104	36,456	△2,352
	1)기본업무추진 여비	20,000원*29명*14일*12월*35%		34,104		
	203 업무추진비			4,980	4,980	0
	04 부서운영업무추진비			4,980	4,980	0
	1)30인 이하	400,000원*12월		4,800		
	1)31인 이상 추가	5,000원*3명*12월		180		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과

정책: 편리한 의료업소 이용

단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과		1,304,598	1,391,687	△87,089
	국	11,425		
	기	211,955		
	시	224,463		
	구	856,755		
편리한 의료업소 이용		189,503	189,046	457
	기	7,500		
	시	53,700		
	구	128,303		
의료업소관리		188,503	186,046	2,457
	기	7,500		
	시	53,700		
	구	127,303		
의료업소 행정서비스 강화		11,578	12,278	△700
201 일반운영비		9,778	10,478	△700
01 사무관리비		7,678	8,378	△700
1)우편용 서류봉투 제작				
	150원*6,000매	900		
1)개설신고증명서 제작		150		
	150원*1,000부			
1)우편발송 라벨용지		400		
	20,000원*20권			
1)의료기관 안전점검 수수료		6,228		
	346,000원*3명*6일			
02 공공운영비		2,100	2,100	0
1)의료기관 우편발송 비용				
	2,100,000원	2,100		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
1)의료 업무추진		1,200		
	1,200,000원			
1)직능단체 간담회		600		
	600,000원			
우리아이 안심의원 운영		98,400	98,400	0
	시	49,200		
	구	49,200		
307 민간이전		98,400	98,400	0
	시	49,200		
	구	49,200		
01 의료 및 회복비		98,400	98,400	0
1)우리아이 안심의원 운영				
	98,400,000원	98,400		
	시	49,200		
	구	49,200		
응급의료관리		61,025	64,868	△3,843
201 일반운영비		32,610	36,065	△3,455
01 사무관리비		30,590	33,395	△2,805

부서: 의약과
정책: 편리한 의료업소 이용
단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육 리플릿 제작 1,000원*4,800부	4,800		
	1)교육용 기자재 등 구입	14,000		
	2)재난훈련 및 교육재료 구입비 4,000,000원	4,000		
	2)재난훈련 및 심폐소생술 홍보용품 구입비 2,000원*5,000개	10,000		
	1)자동심장충격기 소모품	9,550		
	2)자동심장충격기 배터리 250,000원*19개	4,750		
	2)자동심장충격기 패드 100,000원*48개	4,800		
	1)재난대비 훈련 및 구급차 소모품 구매비	2,000		
	2)소모품 400,000원*4회	1,600		
	2)개인보호구 등 100,000원*4회	400		
	1)직원 보수교육비 60,000원*4명	240		
	02 공공운영비	1,220	1,870	△650
	1)교육 및 영상장비 유지보수 500,000원	500		
	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	8,064	8,568	△504
	01 국내여비	8,064	8,568	△504
	1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 응급 의료관리) 20,000원*3명*14일*12월*80%	8,064		
	203 업무추진비	1,300	1,300	0
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
	1)응급의료 및 재난 훈련 업무추진 1,300,000원	1,300		
	204 직무수행경비	1,575	1,575	0
	02 특정업무경비	1,575	1,575	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제 응급의료관리) 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
	301 일반보전금	15,050	15,050	0
	11 행사실비지원금	15,050	15,050	0
	1)강사료	8,450		
	2)외부강사 150,000원*28회	4,200		
	2)응급처치 지도자 50,000원*70회	3,500		
	2)응급처치 지도자 재교육 50,000원*15명	750		
	1)주말 응급처치 교육 강사료	6,000		
	2)외부강사 150,000원*24회	3,600		

부서: 의약과
정책: 편리한 의료업소 이용
단위: 의료업소관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)응급처치 지도자	50,000원*48회	2,400		
	1)재난훈련 운영 강사료		600		
	2)재난훈련강사	150,000원*4회	600		
	405 자산취득비		2,426	2,310	116
	01 자산및물품취득비		2,426	2,310	116
	1)응급처치 교육용 소아 마네킹	485,100원*5개	2,426		
	자동심장충격기 보급 관리(소모품 지원)		15,000	8,000	7,000
			기	7,500	
			시	4,500	
			구	3,000	
	201 일반운영비		13,000	6,000	7,000
			기	6,500	
			시	3,900	
			구	2,600	
	01 사무관리비		13,000	6,000	7,000
	1)자동심장충격기 소모품 지원비	13,000,000원	13,000		
			기	6,500	
			시	3,900	
			구	2,600	
	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	
	웰다잉 문화조성 사업		2,500	2,500	0
	201 일반운영비		2,500	2,500	0
	03 행사운영비		2,500	2,500	0
	1)강사료	150,000원*10회	1,500		
	1)교육 재료비 및 홍보용품	1,000,000원	1,000		
	시립어린이전문병원 건립 지원		1,000	3,000	△2,000
	시립어린이전문병원 건립 지원		1,000	3,000	△2,000
	201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
	01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
	1)홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
	양질의 의약서비스 제공		66,510	66,710	△200
	의약품 관리		66,510	66,710	△200

부서: 의약과
정책: 양질의 의약서비스 제공
단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의약품 안전관리	1,900	1,900	0
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	1)의약품 안전관리 홍보물 등 구매 1,000원*1,500개	1,500		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)의약품 안전관리 사업 업무추진 400,000원	400		
	보건소 조제실 운영	11,910	12,610	△700
	201 일반운영비	1,010	1,010	0
	01 사무관리비	1,010	1,010	0
	1)가운 구매 70,000원*3명	210		
	1)조제실 운영 관련 소모품 구매 800,000원	800		
	307 민간이전	10,900	11,600	△700
	01 의료 및 회복비	10,900	11,600	△700
	1)진료 약품비 25,000원*33명*12월	9,900		
	1)의료지원 약품 및 소모품비 500,000원	500		
	1)약봉투 구매 100원*2,000매	200		
	1)약포지 구매 25,000원*12월	300		
	약물 오남용 예방 사업	52,700	52,200	500
	201 일반운영비	31,500	36,000	△4,500
	01 사무관리비	14,500	19,000	△4,500
	1)약물 오남용 예방 책자 3,000원*500부	1,500		
	1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
	1)유아용 의약품 안전사용 교재 7,500원*1,400부	10,500		
	1)지역아동센터 상담교육 홍보물 및 교육자료 5,000원*10명*30회	1,500		
	03 행사운영비	17,000	17,000	0
	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	20,000	15,000	5,000
	11 행사실비지원금	20,000	15,000	5,000

부서: 의약과
정책: 양질의 의약서비스 제공
단위: 의약품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)마약류 오남용 예방교육 강사비 200,000원*70회	14,000		
			1)지역아동센터 상담교육 강사비 200,000원*6개소*5회	6,000		
		보건의료서비스 향상		734,656	781,472	△46,816
			국	11,425		
			기	204,455		
			시	170,763		
			구	348,013		
		감염병 예방 관리		261,449	282,080	△20,631
		방역취약지역 소독 관리		239,885	254,699	△14,814
		101 인건비		117,294	113,984	3,310
		04 기간제근로자등보수		117,294	113,984	3,310
		1)방역소독 근로자 인건비(8시간) 12,121원*2명*8시간*27일*11월		57,599		
		1)방역소독 근로자 인건비(4시간) 12,121원*4명*4시간*27일*9월		47,127		
		1)방역소독근로자 4대 보험료(8시간) 6,912,000원		6,912		
		1)방역소독근로자 4대 보험료(4시간) 5,656,000원		5,656		
		201 일반운영비		25,941	24,957	984
		01 사무관리비		3,229	2,629	600
		1)자동해충기피제분사기 전원단말기 143,000원*3대		429		
		1)방역 관련 소모품비 1,000,000원		1,000		
		1)기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*1명*3회		300		
		1)위생해충 및 대발생 곤충 예방 홍보물 1,000원*1,500매		1,500		
		02 공공운영비		22,712	22,328	384
		1)방역 시설 장비 수선비		7,620		
		2)방역장비 수선비 350,000원*12월		4,200		
		2)해충유인살충기 수선비 1,000,000원		1,000		
		2)디지털모기측정기 유지비 2,420,000원		2,420		
		1)공공요금 및 제세		8,092		
		2)우편발송료 1,000,000원		1,000		
		2)방역폰 통신비 37,000원*2대*12월		888		
		2)자동해충기피제분사기 통신비 11,000원*47대*12월		6,204		
		1)방역 유류비 7,000,000원		7,000		
		203 업무추진비		2,500	2,500	0
		03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방역사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	91,150	89,650	1,500
	01 재료비	91,150	89,650	1,500
	1)살충용 소독약품 25,000원*750개	18,750		
	1)유충구제용 살충제 45,000원*820개	36,900		
	1)살균용 소독약품 12,000원*1,000개	12,000		
	1)희석용 분사제 50,000원*78개	3,900		
	1)자동해충기피제분사기 약품 260,000원*65개	16,900		
	1)정화조 환기구 방충망 100원*27,000가구	2,700		
	405 자산취득비	3,000	23,608	△20,608
	01 자산및물품취득비	3,000	23,608	△20,608
	1)자동해충기피제분사기 1,000,000원*3대	3,000		
	감염병 예방 관리 및 교육	21,564	27,381	△5,817
	201 일반운영비	1,840	4,840	△3,000
	01 사무관리비	1,840	4,840	△3,000
	1)교육자료 제작 등 5,000원*200부	1,000		
	1)행사 문구류 및 소모품 제작비 등 210,000원*4회	840		
	202 여비	476	2,856	△2,380
	01 국내여비	476	2,856	△2,380
	1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제 마급 감염병 예방) 20,000원*1명*14일*2월*85%	476		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)감염병 예방 교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
	204 직무수행경비	88	525	△437
	02 특정업무경비	88	525	△437
	1)대민활동비(시간선택제임기제 마급 감염병 예방) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*2월	88		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	01 재료비	10,000	10,000	0
	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)현장방문 자문 및 상담교육 강사비 310,000원*20회	6,200		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	감염병 발생 대응	473,207	499,392	△26,185
		국 11,425		
		기 204,455		
		시 170,763		
		구 86,564		
	에이즈 및 성병예방 지자체 보조	205,188	241,086	△35,898
		기 102,594		
		시 102,594		
	203 업무추진비	1,470	1,470	0
		기 735		
		시 735		
	03 시책추진업무추진비	1,470	1,470	0
	1)에이즈감염자 관리 업무추진 1,470,000원	1,470		
		기 735		
		시 735		
	307 민간이전	203,718	238,916	△35,198
		기 101,859		
		시 101,859		
	01 의료 및 회복비	203,718	238,916	△35,198
	1)에이즈 환자진료비 203,718,000원	203,718		
		기 101,859		
		시 101,859		
	보건소 결핵관리사업	183,724	170,528	13,196
		기 91,861		
		시 60,629		
		구 31,234		
	101 인건비	120,535	112,357	8,178
		기 60,267		
		시 39,777		
		구 20,491		
	04 기간제근로자등보수	120,535	112,357	8,178
	1)결핵관리전담요원 총임금	97,199		
	2)결핵관리전담요원 임금 12,121원*3명*209시간*12월	91,199		
		기 45,599		
		시 30,096		
		구 15,504		
	2)결핵관리전담요원 정액급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
		기 1,800		
		시 1,188		
		구 612		

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)결핵관리전담요원 위험수당 50,000원*3명*12월	1,800	
			기	900	
			시	594	
			구	306	
			2)명절수당 200,000원*3명	600	
			기	300	
			시	198	
			구	102	
			1)결핵관리전담요원 4대 보험료 16,736,000원	16,736	
			기	8,368	
			시	5,523	
			구	2,845	
			1)결핵관리전담요원 출장여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600	
			기	1,800	
			시	1,188	
			구	612	
			1)결핵관리전담요원 퇴직금 3,000,000원*1명	3,000	
			기	1,500	
			시	990	
			구	510	
			201 일반운영비	3,700	9,375
			기	1,850	△5,675
			시	1,221	
			구	629	
			01 사무관리비	3,700	9,375
			1)사업 홍보물품 구매 등 2,000원*1,000명	2,000	△5,675
			기	1,000	
			시	660	
			구	340	
			1)버스광고 및 캠페인 등 500,000원*3월	1,500	
			기	750	
			시	495	
			구	255	
			1)기간제근로자 채용 면접심사위원 수당 100,000원*1명*2회	200	
			기	100	
			시	66	
			구	34	
			202 여비	1,200	1,200
					0

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		1,200 기 600 시 396 구 204		
203 업무추진비		500 기 250 시 165 구 85	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)병의원 간담회 및 감염관리실 운영 등 500,000원		500 기 250 시 165 구 85		
307 민간이전		56,789 기 28,394 시 18,740 구 9,655	46,096	10,693
01 의료 및 회복비		56,789	46,096	10,693
1)결핵약품 및 역학조사 등 440,000원		440 기 220 시 145 구 75		
1)결핵환자 가족접촉자 조사 및 검진 1,150,000원		1,150 기 575 시 380 구 195		
1)입원명령 대상 환자 지원 3,350,000원		3,350 기 1,675 시 1,105 구 570		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 51,849,000원		51,849 기 25,924 시 17,110 구 8,815		
308 자치단체등이전		1,000	1,000	0

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 시 구	500 330 170		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000	1,000	0
1)건강보험공단 위탁금 293,000원		293		
	기 시 구	146 97 50		
1)건강보험공단 위탁금 위탁수수료 707,000원		707		
	기 시 구	354 233 120		
결핵예방 및 관리		34,992	37,157	△2,165
201 일반운영비		26,480	28,420	△1,940
01 사무관리비		300	460	△160
1)감염관리실 사무용품, 인쇄물 구매 등 300,000원		300		
02 공공운영비		26,180	27,960	△1,780
1)의료영상판독 프로그램 사용료 등 22,000,000원		22,000		
1)멸균기 필터 교환 등 70,000원*12개*2회		1,680		
1)음압시설 필터 교환 등		2,200		
2)PREFilter 60,000원*4개*2회		480		
2)HEPAFilter 190,000원*4개*2회		1,520		
2)출장비 100,000원*2회		200		
1)음압시설 유지비 300,000원		300		
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 마급 결핵예 방 및 관리) 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
307 민간이전		7,187	7,412	△225
01 의료 및 회복비		7,187	7,412	△225
1)관내 고등학생 이동검진비 4,500원*1,597명		7,187		
감염병 발생 대응 및 역학조사		6,453	7,621	△1,168
201 일반운영비		2,840	3,840	△1,000
01 사무관리비		1,500	2,500	△1,000

부서: 의약과
정책: 보건의료서비스 향상
단위: 감염병 발생 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)감염병 대응 홍보물	1,000원*1,500부		1,500		
	02 공공운영비			1,340	1,340	0
	1)우편물 발송료	500,000원		500		
	1)역학조사용 공용폰 통신비	35,000원*2대*12월		840		
	202 여비			2,688	2,856	△168
	01 국내여비			2,688	2,856	△168
	1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 마급 감염병 대응)	20,000원*1명*14일*12월*80%		2,688		
	203 업무추진비			400	400	0
	03 시책추진업무추진비			400	400	0
	1)감염병 대응 업무추진	400,000원		400		
	204 직무수행경비			525	525	0
	02 특정업무경비			525	525	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제 마급 감염병 대응)	50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월		525		
	말라리아 퇴치사업			20,000	20,000	0
			기	10,000		
			구	10,000		
	201 일반운영비			11,100	5,920	5,180
			기	5,550		
			구	5,550		
	01 사무관리비			10,598	5,440	5,158
	1)말라리아 퇴치 홍보물 등 구입			6,198		
	2)현수막 제작	84,300원*8개소*4회		2,698		
			기	1,349		
			구	1,349		
	2)리플릿 제작	700원*1,000장		700		
			기	350		
			구	350		
	2)홍보물품 제작	1,500원*1,400개		2,100		
			기	1,050		
			구	1,050		
	2)복약수첩 제작	5,000원*20개		100		
			기	50		
			구	50		
	2)교육자료 제작	5,000원*30명*4회		600		
			기	300		
			구	300		
	1)말라리아 예방키트지원사업			4,400		
	2)말라리아 예방키트 제작	22,000원*200박스		4,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1)의료기관 우편발송비 502,000원	기 2,200	480	22
		구 2,200		
		502		
		502		
		기 251		
		구 251		
203 업무추진비		1,260	1,260	0
		기 630		
		구 630		
03 시책추진업무추진비		1,260	1,260	0
1)말라리아퇴치사업 업무추진 1,260,000원		1,260		
		1,260		
		기 630		
		구 630		
206 재료비		4,750	4,750	0
		기 2,375		
		구 2,375		
01 재료비		4,750	4,750	0
1)재료비		4,750		
		4,750		
2)해충기피제 약품 260,000원*8개		2,080		
		2,080		
		기 1,040		
		구 1,040		
2)예방용 기피제 약품 2,670원*1,000개		2,670		
		2,670		
		기 1,335		
		구 1,335		
301 일반보전금		490	1,470	△980
		기 245		
		구 245		
11 행사실비지원금		490	1,470	△980
1)말라리아 감염병 예방교육 강사료 등 490,000원*1명		490		
		490		
		기 245		
		구 245		
307 민간이전		2,400	6,600	△4,200
		기 1,200		
		구 1,200		
01 의료 및 회복비		2,400	6,600	△4,200
1)말라리아 진단키트 등 의약품 120,000원*20박스		2,400		
		2,400		
		기 1,200		
		구 1,200		
결핵진단검사 지원		22,850	23,000	△150
		국 11,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,540 구 3,885		
	307 민간이전	22,850	23,000	△ 150
		국 11,425 시 7,540 구 3,885		
	01 의료 및 회복비	22,850	23,000	△ 150
	1)보건소 결핵환자 검사 및 진단	22,850,000원		
		국 11,425 시 7,540 구 3,885		
	행정운영경비	313,929	354,459	△40,530
	인력운영비(의약과)	234,049	251,683	△ 17,634
	인력운영비(응급의료관리사업)	135,280	135,799	△ 519
	101 인건비	135,280	135,799	△ 519
	02 기타직보수	135,280	135,799	△ 519
	1)시간선택제임기제	135,280		
	2)연봉월액	87,977		
	3)라급 3,120,750원*1명*12월*1.035	38,760		
	3)마급 1,981,330원*2명*12월*1.035	49,217		
	2)특수직무시간제수당	4,224		
	3)라급			
	3,120,750원*1명*1.035*8/7*84%*0.05*12월	1,861		
	3)마급			
	1,981,330원*2명*1.035*8/7*84%*0.05*12월	2,363		
	2)가족수당 140,000원*3명*12월	5,040		
	2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	2)연가보상비	2,296		
	3)라급			
	3,120,750원*1명*1.035*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간	1,012		
	3)마급			
	1,981,330원*2명*1.035*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간	1,284		
	2)초과근무수당	3,961		
	3)라급			
	10,729원*1명*10시간*12월*1.035	1,333		
	3)마급			
	10,579원*2명*10시간*12월*1.035	2,628		
	2)2대 보험료(건강, 고용)	7,038,070원	7,039	

부서: 의약과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)성과연봉 14,138,000원	14,138		
	2)직급보조비	5,565		
	3)라급			
	180,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,890		
	3)마급			
	175,000원*2명*(35시간/40시간)*12월	3,675		
	인력운영비(감염병 예방 관리 및 교육)	10,576	37,770	△27,194
	101 인건비	10,576	37,770	△27,194
	02 기타직보수	10,576	37,770	△27,194
	1)시간선택제임기제 마급	10,576		
	2)연봉월액 2,147,000원*1명*2월*1.035	4,445		
	2)특수직무시간제수당			
	2,147,000원*8/7*84%*0.05*1명*2월*1.035	214		
	2)가족수당 140,000원*1명*2월	280		
	2)정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
	2)연가보상비			
	2,147,000원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	696		
	2)초과근무수당			
	10,579원*1명*10시간*2월*1.035	219		
	2)2대 보험료(건강, 고용)			
	2,134,000원/12월*3월	534		
	2)성과연봉 3,600,310원*1명	3,601		
	2)직급보조비(시간선택제임기제 마급)			
	175,000원*1명*(35시간/40시간)*2월	307		
	인력운영비(결핵예방 및 관리)	44,359	40,353	4,006
	101 인건비	44,359	40,353	4,006
	02 기타직보수	44,359	40,353	4,006
	1)시간선택제임기제 마급	44,359		
	2)연봉월액 2,359,550원*1명*12월*1.035	29,306		
	2)특수직무시간제수당			
	2,359,550원*1명*8/7*84%*0.05*12월*1.035	1,407		
	2)의료업무수당			
	50,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	525		
	2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)연가보상비			
	2,359,550원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간*1.035	765		
	2)초과근무수당			
	10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
	2)2대 보험료(건강, 고용)			
	2,243,000원	2,243		
	2)성과연봉 3,600,310원*1명	3,601		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의약과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)직급보조비(시간선택제임기제 마감) 175,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,838		
			인력운영비(감염병 발생 대응 및 역학조사)	43,834	37,761	6,073
			101 인건비	43,834	37,761	6,073
			02 기타직보수	43,834	37,761	6,073
			1)시간선택제임기제 마감	43,834		
			2)연봉월액 2,359,550원*1명*12월*1.035	29,306		
			2)특수직무시간제수당 2,359,550원*1명*8/7*84%*0.05*12월*1.035			
				1,407		
			2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
			2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
			2)연가보상비 2,359,550원*1명*84%*86%*(1/30)*(1/7)*91시간 *1.035	765		
			2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
			2)2대 보험료(건강, 고용) 2,243,000원	2,243		
			2)성과연봉 3,600,310원*1명	3,601		
			2)직급보조비(시간선택제임기제 마감) 175,000원*1명*(35시간/40시간)*12월	1,838		
			기본경비(의약과)	79,880	102,776	△22,896
			기본경비(의약과)	79,880	102,776	△22,896
			201 일반운영비	42,008	49,784	△7,776
			01 사무관리비	42,008	49,784	△7,776
			1)사무용품 구입비 10,000원*20명*4회	800		
			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)기본업무추진 급식비 9,000원*17명*20식*12월*90%	33,048		
			202 여비	34,272	49,392	△15,120
			01 국내여비	34,272	49,392	△15,120
			1)기본업무추진 여비 20,000원*17명*14일*12월*60%	34,272		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			1)20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과		17,327,162	17,112,298	214,864
	국	458,455		
	균	341,191		
	기	3,234,180		
	시	6,604,462		
	구	6,688,874		
가족건강 증진		10,170,709	9,700,204	470,505
	국	198,063		
	기	1,939,513		
	시	4,169,981		
	구	3,863,152		
모성 건강지원		2,261,411	1,881,496	379,915
	국	53,873		
	기	25,296		
	시	1,301,458		
	구	880,784		
모성보건사업		68,542	63,057	5,485
201 일반운영비		7,442	8,427	△985
01 사무관리비		6,300	4,000	2,300
1)홍보물품 1,500원*2,000개		3,000		
1)임산부 안전벨트 구매 25,000원*20개		500		
1)임산부 배려공간 엠블럼 제작·설치 300,000원		300		
1)모자보건 관련 서식 및 인쇄물 1,000,000원		1,000		
1)사무용품 및 소모품 등 500,000원		500		
1)프로그램 운영 재료비 구매 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		1,142	4,427	△3,285
1)유축기 수리비 100,000원*10회		1,000		
1)모자보건사업 관련 우편요금 2,830원*50통		142		
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		9,340	5,630	3,710
11 행사실비지원금		9,340	5,630	3,710
1)숲태교 강사료 150,000원*4회		600		
1)엄마랑 아가랑 건강교실 강사료 230,000원*6회		1,380		
1)출산준비교실 강사료 230,000원*16회		3,680		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)모성프로그램 강사료 230,000원*16회	3,680		
	307 민간이전	48,460	46,700	1,760
	01 의료 및 회복비	48,460	46,700	1,760
	1)임부 혈액검사	5,700		
	2)풍진 항원항체 검사 10,000원*450명	4,500		
	2)쿼드 테스트(기형아검사) 20,000원*50명	1,000		
	2)경구 당부하(임신성 당뇨) 검사 2,000원*100명	200		
	1)임부 영양제 지원 등	42,600		
	2)엽산제 지원 3,300원*3,000갑	9,900		
	2)철분제 지원 5,450원*6,000갑	32,700		
	1)알콜숨, 원형반창고 등 160,000원	160		
	405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
	01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
	1)유축기 구매 등 200,000원*10개	2,000		
	난임부부 지원(전환사업)	769,379	834,306	△64,927
	시	500,096		
	구	269,283		
	307 민간이전	769,379	834,306	△64,927
	시	500,096		
	구	269,283		
	01 의료 및 회복비	769,379	834,306	△64,927
	1)체외수정 시술비 지원 1,100,000원*664명	730,400		
	시	474,760		
	구	255,640		
	1)인공수정 시술비 지원 213,000원*183명	38,979		
	시	25,336		
	구	13,643		
	고위험 임신부 의료비 지원	41,000	41,000	0
	기	12,300		
	시	14,350		
	구	14,350		
	301 일반보전금	41,000	41,000	0
	기	12,300		
	시	14,350		
	구	14,350		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	41,000	41,000	0
	1)고위험 임신부 의료비 지원 1,025,000원*40명	41,000		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 12,300 시 14,350 구 14,350		
	표준모자보건수첩 제공	2,800 시 1,400 구 1,400	2,720	80
	201 일반운영비	2,800 시 1,400 구 1,400	2,720	80
	01 사무관리비	2,800	2,720	80
	1)표준모자보건수첩 지원 3,500원*800명	2,800 시 1,400 구 1,400		
	청소년 산모 의료비 지원	1,000 기 500 시 250 구 250	1,200	△200
	308 자치단체등이전	1,000 기 500 시 250 구 250	1,200	△200
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,200	△200
	1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 500,000원*2명	1,000 기 500 시 250 구 250		
	모자보건사업 보조인력비	26,534 기 7,960 시 9,287 구 9,287	26,534	0
	101 인건비	26,534 기 7,960 시 9,287 구 9,287	26,534	0
	04 기간제근로자등보수	26,534	26,534	0
	1)근로자 임금 12, 121원*209시간*1명*9월	22,800 기 6,840 시 7,980 구 7,980		
	1)4대 보험료 3,734,000원	3,734 기 1,120		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,307 구 1,307		
		임신 사전건강관리 지원사업		219,577 국 53,873 시 82,852 구 82,852	119,857	99,720
		101 인건비		40,000 시 20,000 구 20,000	0	40,000
		04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000
		1)기간제근로자 임금				
		12,121원*209시간*1명*12월		30,400		
			시	15,200		
			구	15,200		
		1)4대 보험료 4,800,000원		4,800		
			시	2,400		
			구	2,400		
		1)퇴직 적립금 4,800,000원		4,800		
			시	2,400		
			구	2,400		
		301 일반보전금		179,577 국 53,873 시 62,852 구 62,852	119,857	59,720
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		179,577	119,857	59,720
		1)임신 사전건강관리 검사비				
		119,718원*1,500명		179,577		
			국	53,873		
			시	62,852		
			구	62,852		
		서울형 산후조리경비 지원사업		869,640 시 434,820 구 434,820	633,000	236,640
		201 일반운영비		1,000 시 500 구 500	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		1)산후조리경비 지원 홍보물				
		1,000원*1,000개		1,000		
			시	500		
			구	500		
		301 일반보전금		868,640 시 434,320 구 434,320	632,000	236,640

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	868,640	632,000	236,640
		1)산후조리경비 지원 868,640,000원	868,640		
		시	434,320		
		구	434,320		
		냉동난자 사용 보조생식술 지원사업	5,822	5,822	0
		기	2,911		
		시	2,911		
		301 일반보전금	5,822	5,822	0
		기	2,911		
		시	2,911		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,822	5,822	0
		1)냉동난자 사용 보조 생식술 지원			
		582,200원*10명	5,822		
		기	2,911		
		시	2,911		
		35세 이상 임신부 의료비 지원사업	250,700	154,000	96,700
		시	250,700		
		301 일반보전금	250,700	154,000	96,700
		시	250,700		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	250,700	154,000	96,700
		1)35세 이상 임신부 의료비 지원			
		460,000원*545명	250,700		
		시	250,700		
		영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원사업	5,417	0	5,417
		기	1,625		
		시	3,792		
		301 일반보전금	5,417	0	5,417
		기	1,625		
		시	3,792		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,417	0	5,417
		1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원(여성)			
		2,000,000원*2명	4,000		
		기	1,200		
		시	2,800		
		1)영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원(남성)			
		283,400원*5명	1,417		
		기	425		
		시	992		
		정·난관 복원 시술비 지원	1,000	0	1,000
		시	1,000		
		301 일반보전금	1,000	0	1,000
		시	1,000		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	0	1,000

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 모성 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)정·난관 복원 시술비 지원	500,000원*2명	1,000		
			시	1,000		
		영유아 건강지원		1,260,250	1,106,791	153,459
			국	144,190		
			기	44,052		
			시	686,847		
			구	385,161		
		영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,200	5,000	△800
			기	2,100		
			시	1,050		
			구	1,050		
		301 일반보전금		4,200	5,000	△800
			기	2,100		
			시	1,050		
			구	1,050		
		01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,200	5,000	△800
		1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원	200,000원*21명	4,200		
			기	2,100		
			시	1,050		
			구	1,050		
		지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)		629,920	601,916	28,004
			시	472,440		
			구	157,480		
		308 자치단체등이전		629,920	601,916	28,004
			시	472,440		
			구	157,480		
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		629,920	601,916	28,004
		1)산모신생아 건강관리사 지원	1,259,840원*500명	629,920		
			시	472,440		
			구	157,480		
		서울형 산모신생아 건강관리 지원		5,346	5,346	0
			시	2,673		
			구	2,673		
		301 일반보전금		5,346	5,346	0
			시	2,673		
			구	2,673		
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,346	5,346	0
		1)저소득층 본인부담금 지원	534,600원*10명	5,346		
			시	2,673		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,673		
	기저귀 및 조제분유 지원	480,630	400,060	80,570
		국 144,190		
		시 168,220		
		구 168,220		
	308 자치단체등이전	480,630	400,060	80,570
		국 144,190		
		시 168,220		
		구 168,220		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	480,630	400,060	80,570
	1)저소득층 기저귀 조제분유 지원	480,630		
	2)기저귀 지원 1,042,440원*250명	260,610		
		국 78,184		
		시 91,213		
		구 91,213		
	2)기저귀 및 조제분유 지원 2,316,000원*95명	220,020		
		국 66,006		
		시 77,007		
		구 77,007		
	아토피 예방사업	9,820	10,580	△760
	201 일반운영비	1,140	1,500	△360
	01 사무관리비	1,140	1,500	△360
	1)아토피천식예방 교육자료 1,000원*390매	390		
	1)사업 홍보물 2,500원*300개	750		
	301 일반보전금	3,200	3,600	△400
	11 행사실비지원금	3,200	3,600	△400
	1)아토피천식예방사업 강사료 100,000원*32회	3,200		
	307 민간이전	5,480	5,480	0
	01 의료 및 회복비	5,480	5,480	0
	1)취약계층 아토피 환아 보습제 20,000원*274개	5,480		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	33,334	29,000	4,334
		기 10,000		
		시 11,667		
		구 11,667		
	301 일반보전금	33,334	29,000	4,334
		기 10,000		
		시 11,667		
		구 11,667		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,334	29,000	4,334

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 1,666,700원*20명	33,334		
		기		10,000		
		시		11,667		
		구		11,667		
			선천성 대사이상 검사 및 환아관리	71,100	26,434	44,666
		기		21,330		
		시		24,885		
		구		24,885		
			301 일반보전금	71,100	26,434	44,666
		기		21,330		
		시		24,885		
		구		24,885		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	71,100	26,434	44,666
			1)선천성 대사이상 검사비 지원 70,000원*2명*1회	140		
		기		40		
		시		50		
		구		50		
			1)선천성 갑상선기능저하증 의료비 지원 250,000원*20명*1회	5,000		
		기		1,500		
		시		1,750		
		구		1,750		
			1)특수식이 지원 2,061,250원*4회*8명	65,960		
		기		19,790		
		시		23,085		
		구		23,085		
			선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,000	5,000	△2,000
		기		900		
		시		1,050		
		구		1,050		
			301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
		기		900		
		시		1,050		
		구		1,050		
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000	5,000	△2,000
			1)신생아 난청검사비 지원 107,000원*6명	642		
		기		192		
		시		225		
		구		225		
			1)난청 확진아 보청기 지원 1,179,000원*2명	2,358		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 708 시 825 구 825		
		생애초기 건강관리사업		22,900 기 9,722 시 4,862 구 8,316	23,455	△555
		201 일반운영비		12,705 기 4,684 시 2,343 구 5,678	13,260	△555
		01 사무관리비		9,905	10,460	△555
		1)홍보물 구매 5,000원*500개*2종		5,000		
			기 2,500 시 1,250 구 1,250			
		1)방문물품 및 사무용품 구매 2,445,000원		2,445		
			기 1,222 시 612 구 611			
		1)교육자료, 리플릿 구매 등 3,610원*500개		1,805		
			기 902 시 451 구 452			
		1)영유아간호사 보수교육비 40,000원*4명*1회		160		
			기 60 시 30 구 70			
		1)퇴직금 연금자산관리 운용 수수료 240,000원*1명		240		
		1)공무직 문화체육행사비 25,000원*1명*2회		50		
		1)공무직 피복비 205,000원		205		
		02 공공운영비		700	700	0
		1)전기차 충전요금 30,000원*1대*12월		360		
		1)공무직 독감 예방접종비 40,000원*1명		40		
		1)공무직 건강검진비 300,000원		300		
		04 맞춤형복지제도시행경비		2,100	2,100	0
		1)공무직 복지포인트 2,100,000원		2,100		
		202 여비		7,200	7,200	0

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 영유아 건강지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	3,600	
				시	1,800	
				구	1,800	
			01 국내여비		7,200	7,200
			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
			기	650		
			시	325		
			구	325		
			03 시책추진업무추진비		1,300	1,300
			1)생애초기 건강관리 업무추진			
			1,300,000원		1,300	
			기	650		
			시	325		
			구	325		
			204 직무수행경비		1,575	1,575
			기	788		
			시	394		
			구	393		
			02 특정업무경비		1,575	1,575
			1)대민활동비(시간선택제임기제 다급)			
			50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		1,575	
			기	788		
			시	394		
			구	393		
			303 포상금		120	120
			01 포상금		120	120
			1)공무직 생일축하금		120	
			120,000원			
			예방접종 지원		6,649,048	6,711,917
			기	1,870,165		
			시	2,181,676		
			구	2,597,207		
			국가예방접종 실시사업(의료기관 위탁)		1,468,005	1,498,324
			기	440,397		
			시	513,804		
			구	513,804		
			307 민간이전		1,468,005	1,498,324
			기	440,397		
			시	513,804		
			구	513,804		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료 및 회복비			1,468,005	1,498,324	△30,319
	1)어린이 예방접종비	1,224,525,000원		1,224,525		
			기	367,353		
			시	428,586		
			구	428,586		
	1)자궁경부암 예방접종비	55,620,000원		55,620		
			기	16,686		
			시	19,467		
			구	19,467		
	1)B형간염 주산기감염 예방사업	3,917,000원		3,917		
			기	1,175		
			시	1,371		
			구	1,371		
	1)어르신 폐렴구균 예방접종비	174,577,000원		174,577		
			기	52,373		
			시	61,102		
			구	61,102		
	1)장티푸스 예방접종비	2,394,000원		2,394		
			기	718		
			시	838		
			구	838		
	1)신증후군출혈열 예방접종비	6,972,000원		6,972		
			기	2,092		
			시	2,440		
			구	2,440		
	국가예방접종 실시사업(보건소 예방접종)			381,988	540,713	△158,725
	201 일반운영비			6,420	5,580	840
	01 사무관리비			3,000	3,000	0
	1)홍보 포스터 제작	1,000원*2,400부		2,400		
	1)예진표 인쇄	50원*12,000부		600		
	02 공공운영비			3,420	2,580	840
	1)홍보 안내문 우편발송비	430원*6,000부		2,580		
	1)백신냉장고 등 유지보수비	840,000원		840		
	202 여비			720	1,560	△840
	01 국내여비			720	1,560	△840
	1)시간선택제임기제(라급) 여비	20,000원*1명*3일*12월		720		
	203 업무추진비			400	400	0
	03 시책추진업무추진비			400	400	0

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)예방접종 업무추진 400,000원	400		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)시간선택제임기제(라급) 대민활동비 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
	307 민간이전	373,923	532,648	△158,725
	01 의료 및 회복비	373,923	532,648	△158,725
	1)대상포진 예방접종비 107,610원*2,070명	222,753		
	1)의료취약자 등 인플루엔자 예방접종비 30,260원*4,500명	136,170		
	1)B형간염 백신비 7,500원*2,000명	15,000		
	국가예방접종 실시사업(계절인플루엔자 예방접종)	2,223,369	2,109,046	114,323
		기 658,246		
		시 767,790		
		구 797,333		
	201 일반운영비	28,643	30,570	△1,927
	01 사무관리비	1,643	1,500	143
	1)홍보 현수막 84,300원*10매	843		
	1)포스터, 안내문 제작 1,000원*800매	800		
	02 공공운영비	27,000	29,070	△2,070
	1)어르신 및 의료취약자 독감 예방접종 안내 우편비 450원*60,000부	27,000		
	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)이상반응 환자 진료비 500,000원	500		
	307 민간이전	2,193,826	2,077,576	116,250
		기 658,246		
		시 767,790		
		구 767,790		
	01 의료 및 회복비	2,193,826	2,077,576	116,250
	1)65세 이상 어르신 예방접종비 1,953,957,000원	1,953,957		
		기 586,287		
		시 683,835		
		구 683,835		
	1)유치원, 초등학생 예방접종비 196,810,000원	196,810		
		기 59,042		
		시 68,884		
		구 68,884		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)13세 어린이 예방접종비	26,240,000원	26,240		
			기 7,872		
			시 9,184		
			구 9,184		
	1)14세 청소년 예방접종비	6,299,000원	6,299		
			기 1,889		
			시 2,205		
			구 2,205		
	1)임신부 예방접종비	10,520,000원	10,520		
			기 3,156		
			시 3,682		
			구 3,682		
	예방접종 등록센터 운영		29,232	28,248	984
			기 8,770		
			시 10,231		
			구 10,231		
	101 인건비		29,232	28,248	984
			기 8,770		
			시 10,231		
			구 10,231		
	04 기간제근로자등보수		29,232	28,248	984
	1)기간제근로자 임금	12,121원*209시간*1명*10월	25,333		
			기 7,600		
			시 8,866		
			구 8,867		
	1)4대 보험료	3,899,000원	3,899		
			기 1,170		
			시 1,365		
			구 1,364		
	코로나19 예방접종사업		2,546,454	2,535,586	10,868
			기 762,752		
			시 889,851		
			구 893,851		
	201 일반운영비		3,000	3,500	△500
	01 사무관리비		3,000	3,500	△500
	1)홍보 현수막 및 배너	100,000원*10매	1,000		
	1)이상반응 리플렛	1,000원*1,500매	1,500		
	1)포스터, 안내문 제작	1,000원*500매	500		
	203 업무추진비		1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
	1)코로나19 예방접종 업무추진	1,000,000원	1,000		

부서: 지역보건과
정책: 가족건강 증진
단위: 예방접종 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			307 민간이전		2,542,454	2,531,086	11,368	
				기	762,752			
				시	889,851			
				구	889,851			
			01 의료 및 회복비		2,542,454	2,531,086	11,368	
				1)예방접종 시행비 및 백신비	2,542,454,000원			2,542,454
				기	762,752			
				시	889,851			
					889,851			
				취약계층 의료접근도 향상		1,824,744	1,699,221	125,523
					균	30,680		
					기	723,222		
			시		537,225			
					533,617			
				찾아가는 보건의료서비스 제공		150,900	154,385	△3,485
					균	30,680		
시	31,404							
구	88,816							
	통합 방문건강관리사업		66,460	52,450	14,010			
		균	30,680					
		시	9,204					
		구	26,576					
	201 일반운영비		59,270	48,650	10,620			
		균	27,685					
		시	8,306					
		구	23,279					
		01 사무관리비		25,550	17,050	8,500		
			1)교육자료 제작	2,000,000원*3종			6,000	
			균	3,000				
			시	900				
		1)홍보물품 구매	2,000원*1,300개*3종	7,800				
			균	3,900				
			시	1,170				
			구	2,730				
		1)공무직 피복비	205,000원*10명	2,050				
			균	1,025				
			시	308				
			구	717				
1)공무직 보수교육비	40,000원*10명	400						
	균	200						
	시	60						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	140	
			1)통합건강증진사업인력 교육비			
			240,000원*10명		2,400	
				균	1,200	
				시	360	
				구	840	
			1)방문인력 역량강화교육 강사료			
			370,000원*10회		3,700	
				균	1,850	
				시	555	
				구	1,295	
			1)공무직 문화체육행사비			
			25,000원*10명*2회		500	
			1)퇴직연금 수수료			
			2,700,000원		2,700	
				균	1,350	
				시	405	
				구	945	
			02 공공운영비		7,000	10,600
			1)공무직 건강검진비			
			300,000원*10명		3,000	△3,600
				균	1,500	
				시	450	
				구	1,050	
			1)공무직 예방접종비(독감)			
			40,000원*10명		400	
			1)태블릿 PC 통신료			
			20,000원*30대*6월		3,600	
				균	1,800	
				시	540	
				구	1,260	
			03 행사운영비		5,720	0
			1)건강소모임 프로그램 운영비			
			10,000원*12명*2회*13동		3,120	5,720
				균	1,560	
				시	468	
				구	1,092	
			1)건강소모임 프로그램 강사료			
			200,000원*13동		2,600	
				균	1,300	
				시	390	
				구	910	
			04 맞춤형복지제도시행경비		21,000	21,000
			1)공무직 복지포인트			
			1,800,000원*10명		18,000	0
				균	9,000	
				시	2,700	
				구	6,300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공무직 복지포인트 부족분 300,000원*10명	3,000		
	301 일반보전금	1,950	2,600	△650
		균 975		
		시 292		
		구 683		
	11 행사실비지원금	1,950	2,600	△650
	1)건강소모임 실비 지원 150,000원*13개소	1,950		
		균 975		
		시 292		
		구 683		
	303 포상금	1,200	1,200	0
	01 포상금	1,200	1,200	0
	1)공무직 생일축하금 120,000원*10명	1,200		
	307 민간이전	4,040	0	4,040
		균 2,020		
		시 606		
		구 1,414		
	01 의료 및 회복비	4,040	0	4,040
	1)영양제 구입 4,000원*700통	2,800		
		균 1,400		
		시 420		
		구 980		
	1)의료소모품 및 위생용품 1,000원*1,240개	1,240		
		균 620		
		시 186		
		구 434		
	방문건강 관리사업	56,310	73,805	△ 17,495
	201 일반운영비	4,540	16,935	△ 12,395
	01 사무관리비	4,540	11,865	△7,325
	1)사무용품 및 운영물품 구매 2,080,000원	2,080		
	1)간호직 방문인력 피복비 205,000원*12명	2,460		
	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	48,770	53,870	△5,100
	01 의료 및 회복비	48,770	53,870	△5,100
	1)영양제 및 영양식이	3,300		
	2)영양제 4,000원*600통	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)영양식이	9,000원*100개	900		
	1)의료소모품 및 위생용품		45,470		
	2)파스	2,500원*4,600개	11,500		
	2)콜레스테롤 스트립	60,000원*250개	15,000		
	2)혈당측정 스트립	35,000원*400개	14,000		
	2)자동안전란셋	8,300원*400개	3,320		
	2)알콜솜	2,000원*400개	800		
	2)손소독겔	3,000원*200개	600		
	2)마스크	500원*500개	250		
	동행센터 방문건강관리사업		17,130	17,130	0
		시	13,950		
		구	3,180		
	201 일반운영비		16,410	16,410	0
		시	13,830		
		구	2,580		
	01 사무관리비		1,770	1,770	0
	1)공무직 피복비	205,000원*6명	1,230		
		시	1,230		
	1)공무직 보수교육비	40,000원*6명	240		
	1)공무직 문화체육행사비	25,000원*6명*2회	300		
	02 공공운영비		2,040	2,040	0
	1)공무직 건강검진비	300,000원*6명	1,800		
		시	1,800		
	1)공무직 예방접종비(독감)	40,000원*6명	240		
	04 맞춤형복지제도시행경비		12,600	12,600	0
	1)공무직 복지포인트	1,800,000원*6명	10,800		
		시	10,800		
	1)공무직 복지포인트 부족분	300,000원*6명	1,800		
	303 포상금		720	720	0
		시	120		
		구	600		
	01 포상금		720	720	0
	1)공무직 생일축하금	120,000원*6명	720		
		시	120		
		구	600		
	재가암환자 관리사업(전환사업)		11,000	11,000	0
		시	8,250		
		구	2,750		
	201 일반운영비		500	500	0
		시	375		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				구	125						
			01 사무관리비		500		500		0		
			1)사무용품 구매	500,000원	500						
					시	375					
					구	125					
			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		10,000		10,000		0		
					시	7,500					
					구	2,500					
			01 의료 및 회복비		10,000		10,000		0		
			1)영양제 구매	10,000원*1,000명	10,000						
					시	7,500					
					구	2,500					
			어르신 건강증진				1,673,844		1,544,836		129,008
						기	723,222				
						시	505,821				
						구	444,801				
			치매치료 관리비 지원사업(전환사업)				203,400		226,000		△22,600
			시	132,210							
			구	71,190							
308 자치단체등이전				203,400		226,000		△22,600			
			시	132,210							
			구	71,190							
13 공기관등에대한경상적위탁사업비				203,400		226,000		△22,600			
1)치매치료 관리비 지원	203,400,000원			203,400							
			시	132,210							
			구	71,190							
지역 치매안심센터 운영				1,438,444		1,288,972		149,472			
			기	719,222							
			시	359,611							
			구	359,611							
307 민간이전				1,438,444		1,288,972		149,472			
			기	719,222							
			시	359,611							
			구	359,611							
05 민간위탁금				1,438,444		1,288,972		149,472			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				1)치매안심센터 인건비		1,302,908,000원	1,302,908		
				기	651,454				
				시	325,727				
				구	325,727				
				1)치매안심센터 사업비		135,536,000원	135,536		
				기	67,768				
				시	33,884				
				구	33,884				
				치매공공후견 지원사업			8,000	5,864	2,136
				기	4,000				
				시	2,000				
				구	2,000				
				307 민간이전			8,000	5,864	2,136
				기	4,000				
				시	2,000				
				구	2,000				
				05 민간위탁금			8,000	5,864	2,136
				1)후견인 활동비		7,200,000원	7,200		
				기	3,600				
				시	1,800				
				구	1,800				
				1)후견심판절차비용		800,000원	800		
				기	400				
				시	200				
				구	200				
지역 치매안심센터 운영(인건비 보조)			24,000	24,000	0				
시	12,000								
구	12,000								
307 민간이전			24,000	24,000	0				
시	12,000								
구	12,000								
05 민간위탁금			24,000	24,000	0				
1)정액급식비(상근직)		100,000원*20명*12월	24,000						
시	12,000								
구	12,000								
정신건강 증진			2,310,084	2,786,094	△476,010				
국	260,392								
기	427,511								
시	805,063								
구	817,118								
정신건강 재활지원			1,105,926	1,474,557	△368,631				

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 260,392 기 249,821 시 273,944 구 321,769		
	지역 정신건강복지센터 운영	79,650 시 37,625 구 42,025	70,000	9,650
	201 일반운영비	42,000 시 21,000 구 21,000	27,975	14,025
	01 사무관리비	37,400	23,371	14,029
	1)차량 임차료 719,000원*1대*4월	2,876 시 1,438 구 1,438		
	1)홍보물품 구매 2,000원*2,000개*7종	28,000 시 14,000 구 14,000		
	1)사무용품 등 구매 6,524,000원	6,524 시 3,262 구 3,262		
	02 공공운영비	4,600	4,604	△4
	1)전기차량 충전료 35,000원*1대*4월	140 시 70 구 70		
	1)전화사용료 23,250원*1대*12월	279 시 140 구 139		
	1)공공 휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월	2,400 시 1,200 구 1,200		
	1)우편요금 430원*4,140통	1,781 시 890 구 891		
	202 여비	24,000 시 12,000 구 12,000	31,200	△7,200
	01 국내여비	24,000	31,200	△7,200
	1)기본업무추진여비(시간선택제임기제) 20,000원*10명*10일*12월	24,000 시 12,000 구 12,000		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,000 구 2,000		
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	1)위원회운영 업무추진 8,000원*15명*10회	1,200		
		시 600		
		구 600		
	1)센터 운영 간담회 8,000원*15명*10회	1,200		
		시 600		
		구 600		
	1)지역사회 네트워크 구축 8,000원*20명*10회	1,600		
		시 800		
		구 800		
	204 직무수행경비	5,250	6,825	△1,575
		시 2,625		
		구 2,625		
	02 특정업무경비	5,250	6,825	△1,575
	1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간) 50,000원*(35시간/40시간)*10명*12월	5,250		
		시 2,625		
		구 2,625		
	405 자산취득비	4,400	0	4,400
	01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
	1)정신건강복지센터 복합기 구매비 4,400,000원*1대	4,400		
	지역 정신건강복지센터 인력 확충	11,700	8,775	2,925
		기 5,850		
		시 2,925		
		구 2,925		
	202 여비	9,600	7,200	2,400
		기 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
	01 국내여비	9,600	7,200	2,400
	1)기본업무추진여비(시간선택제임기제) 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
		기 4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
	204 직무수행경비	2,100	1,575	525
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 특정업무경비	2,100	1,575	525
			1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간)			
			50,000원*(35시간/40시간)*4명*12월	2,100		
			기	1,050		
			시	525		
			구	525		
			정신질환자 치료비 지원 사업	24,000	24,000	0
			국	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
			307 민간이전	24,000	24,000	0
			국	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
			01 의료 및 회복비	24,000	24,000	0
			1)발병초기 외래치료비 지원			
			6,000,000원	6,000		
			국	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			1)행정입원 치료비 지원			
			12,000,000원	12,000		
			국	6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
			1)응급입원 비용 지원			
			5,500,000원	5,500		
			국	2,750		
			시	1,375		
			구	1,375		
			1)외래치료 지원 명령 치료비 지원			
			500,000원	500		
			국	250		
			시	125		
			구	125		
			통합정신건강증진사업	189,392	171,342	18,050
			기	94,696		
			시	47,348		
			구	47,348		
			201 일반운영비	112,417	122,417	△ 10,000
			기	56,208		
			시	28,105		
			구	28,104		
			01 사무관리비	54,817	54,817	0
			1)위원회 수당	18,220		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)정신건강심의위원회 운영 수당 70,000원*5명*2회	700		
			기	350		
			시	175		
			구	175		
			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*36회	13,320		
			기	6,660		
			시	3,330		
			구	3,330		
			1)직원보수교육비	2,880		
			2)직원(직렬별)보수교육비 80,000원*18명	1,440		
			기	720		
			시	360		
			구	360		
			2)정신건강전문요원 보수교육비 80,000원*18명	1,440		
			기	720		
			시	360		
			구	360		
			1)통합정신건강사업 운영물품 구입	33,717		
			2)심리검사도구 구매 500,000원*4종	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			2)각종 선별 검사지 구매 1,500,000원*2종	3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
			2)홍보물품 구매 2,000원*1,500개*8종	24,000		
			기	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)정신건강 리플릿 제작 구매	700,000원*2종	1,400		
			기	700		
			시	350		
			구	350		
		2)포스터, 배너, 홍보 인쇄물 제작	300,000원*6회	1,800		
			기	900		
			시	450		
			구	450		
		2)상담실 운영 소모품 구입 등	1,517,000원	1,517		
			기	758		
			시	380		
			구	379		
		03 행사운영비		57,600	67,600	△10,000
		1)통합정신건강 프로그램 운영		29,600		
		2)주간재활 프로그램 운영	100,000원*210회	21,000		
			기	10,500		
			시	5,250		
			구	5,250		
		2)생애주기별 마음건강 프로그램 운영	100,000원*46회	4,600		
			기	2,300		
			시	1,150		
			구	1,150		
		2)조기 정신증, 직업재활 프로그램 운영	50,000원*80회	4,000		
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		1)통합정신건강 프로그램 강사료	100,000원*230회	23,000		
			기	11,500		
			시	5,750		
			구	5,750		
		1)마음건강 교육 및 강좌 운영	200,000원*20회	4,000		
			기	2,000		
			시	1,000		
			구	1,000		
		1)정신건강증진 행사 및 캠페인	100,000원*10회	1,000		
			기	500		
			시	250		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 250		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)정신건강증진사업 업무추진 등			
	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
	301 일반보전금	7,000	7,000	0
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
	11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
	1)통합정신건강 프로그램 운영 실비 지원			
	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
	307 민간이전	66,975	36,000	30,975
		기 33,488		
		시 16,743		
		구 16,744		
	01 의료 및 회복비	56,975	36,000	20,975
	1)저소득층 정신질환자 치료비 지원	30,000		
	2)아동청소년 정신질환자 치료비 지원			
	600,000원*30명	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
	2)성인 정신질환자 치료비 지원			
	400,000원*30명	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	1)아동청소년 심리검사비 지원			
	400,000원*15회	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	1)정신질환자 치료비 지원			
	20,975,000원	20,975		
		기 10,488		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	시	5,243	0	10,000
	구	5,244		
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비		10,000		
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
지역정신건강관리사업(찾동)		5,850	0	5,850
	시	5,850		
202 여비		4,800	0	4,800
	시	4,800		
01 국내여비		4,800	0	4,800
1)국내여비		4,800		
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)시간선택제임기제(35시간) 대민활동비		1,050		
50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월		1,050		
	시	1,050		
정신응급 병상 운영		98,550	109,500	△ 10,950
	기	49,275		
	구	49,275		
307 민간이전		98,550	109,500	△ 10,950
	기	49,275		
	구	49,275		
01 의료 및 회복비		98,550	109,500	△ 10,950
1)정신응급병상 운영비		98,550		
270,000원*365일		98,550		
	기	49,275		
	구	49,275		
심리상담 바우처 사업		316,000	715,500	△ 399,500
	국	158,000		
	시	79,000		
	구	79,000		
308 자치단체등이전		316,000	715,500	△ 399,500
	국	158,000		
	시	79,000		
	구	79,000		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		316,000	715,500	△ 399,500
1)심리상담 서비스 비용 지원		316,000		
316,000,000원		316,000		
	국	158,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 79,000 구 79,000		
	중독관리 통합지원센터 지원	180,784 국 90,392 시 45,196 구 45,196	175,440	5,344
	307 민간이전	180,784 국 90,392 시 45,196 구 45,196	175,440	5,344
	05 민간위탁금	180,784	175,440	5,344
	1)중독관리통합지원센터 인건비 157,784,000원	157,784 국 78,892 시 39,446 구 39,446		
	1)중독관리통합지원센터 사업비 23,000,000원	23,000 국 11,500 시 5,750 구 5,750		
	노숙자등 중독자 사례관리	100,000 기 50,000 시 25,000 구 25,000	100,000	0
	307 민간이전	100,000 기 50,000 시 25,000 구 25,000	100,000	0
	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		
	마약류 중독관리사업	100,000 기 50,000 시 25,000 구 25,000	100,000	0

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 정신건강 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				307 민간이전		100,000		0			
				기	50,000						
				시	25,000						
				구	25,000						
				05 민간위탁금		100,000		0			
				1)마약류 중독관리사업 인건비		42,000					
				42,000,000원	기	21,000					
					시	10,500					
						구	10,500				
				1)마약류 중독관리사업 사업비		58,000					
				58,000,000원	기	29,000					
					시	14,500					
						구	14,500				
				난치성 질환관리		794,592		965,000		△ 170,408	
						기	112,378				
						시	404,107				
						구	278,107				
				희귀질환자 의료비지원 사업		374,592		445,000		△70,408	
						기	112,378				
						시	131,107				
						구	131,107				
				308 자치단체등이전		374,592		445,000		△70,408	
						기	112,378				
						시	131,107				
		구	131,107								
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		374,592		445,000		△70,408					
1)희귀질환자 의료비지원		374,592									
3,745,920원*100명	기	112,378									
	시	131,107									
		구	131,107								
암환자 의료비 지원사업(전환사업)		420,000		520,000		△ 100,000					
		시	273,000								
		구	147,000								
307 민간이전		420,000		520,000		△ 100,000					
		시	273,000								
		구	147,000								
01 의료 및 회복비		420,000		520,000		△ 100,000					
1)암환자 의료비 지원		420,000									
1,400,000원*300명		273,000									
		147,000									

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생명존중 문화조성	409,566	346,537	63,029
		기 65,312		
		시 127,012		
		구 217,242		
	지역사회기반 자살예방사업	74,356	92,190	△17,834
		시 74,356		
	201 일반운영비	44,416	46,790	△2,374
		시 44,416		
	01 사무관리비	44,016	46,790	△2,774
	1)자살예방사업 홍보물 구매 2,000원*2,000개*3종	12,000		
		시 12,000		
	1)자살예방 캠페인 홍보물 구매 2,000원*2,000개*2종	8,000		
		시 8,000		
	1)생명사랑의료기관 홍보물 구매 5,000원*1,000개*2종	10,000		
		시 10,000		
	1)생명지킴이활동 홍보물 구매 20,000원*100개소	2,000		
		시 2,000		
	1)자살예방사업 리플릿 제작 2,000원*2,000매	4,000		
		시 4,000		
	1)현수막 및 배너 제작 70,000원*10개소	700		
		시 700		
	1)희망판매소 현판 제작 50,000원*30개소	1,500		
		시 1,500		
	1)자살예방사업 임상 자문료 370,000원*1명*12월	4,440		
		시 4,440		
	1)사무용품구매 1,376,000원	1,376		
		시 1,376		
	02 공공운영비	400	0	400
	1)자살예방사업 우편 발송비 800원*500건	400		
		시 400		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
		시 3,000		
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)자살예방사업 추진 간담회 등 200,000원*15회	3,000		
		시 3,000		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		26,940	26,400	540
	시	26,940		
11 행사실비지원금		26,940	26,400	540
1)생명지킴이 활동비				
15,000원*120명*12월		21,600		
	시	21,600		
1)희망판매소 모니터링				
10,000원*40명*12월		4,800		
	시	4,800		
1)생명지킴이 캠페인 운영				
9,000원*5명*12월		540		
	시	540		
자살예방 및 생명존중사업		184,586	143,703	40,883
101 인건비		36,306	33,041	3,265
04 기간제근로자등보수		36,306	33,041	3,265
1)자살예방 단시간 근로자 임금				
12,121원*48시간*5명*12월		34,909		
1)자살예방 단시간 근로자 보험료				
34,909,000원*4%		1,397		
201 일반운영비		37,950	49,332	△11,382
01 사무관리비		11,380	23,106	△11,726
1)자살예방위원회 운영수당				
70,000원*10명*70%		490		
1)신규 채용 면접위원 수당				
100,000원*4명*4회		1,600		
1)인쇄물 제작 및 구매				
400,000원*4종		1,600		
1)차량 임차료				
719,000원*2대*5월		7,190		
1)직원 자살예방교육 강사료				
500,000원*1회		500		
02 공공운영비		1,310	2,226	△916
1)차량 충전비				
35,000원*2대*5월		350		
1)전화 사용료				
40,000원*2대*12월		960		
03 행사운영비		25,260	24,000	1,260
1)생명사랑 인형극 공연				
3,500,000원*1회		3,500		
1)청소년 생명존중교육 강사료 등				
100,000원*15명*12월		18,000		
1)노년기 생명존중교육 강사료 등				
		3,760		
2)자살예방 심리극 강사료				
370,000원*1명*8회		2,960		
2)홀로서기 강사료				
100,000원*2명*4회		800		
202 여비		15,600	15,600	0
01 국내여비		15,600	15,600	0
1)기본업무추진여비(시간선택제임기제 35시간)				
20,000원*10명*10일*12월*65%		15,600		

부서: 지역보건과
 정책: 정신건강 증진
 단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)자살예방사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
			204 직무수행경비	5,250	5,250	0
			02 특정업무경비	5,250	5,250	0
			1)대민활동비(시간선택제임기제 35시간) 5,250,000원	5,250		
			301 일반보전금	1,980	1,980	0
			11 행사실비지원금	1,980	1,980	0
			1)생명사랑 의료기관 설명회 9,000원*100명*1회	900		
			1)생명지킴이 통합사례회의 9,000원*30명*4회	1,080		
			307 민간이전	37,000	37,000	0
			01 의료 및 회복비	37,000	37,000	0
			1)우울검사(보건소) 1,000원*3,000건	3,000		
			1)우울검사(병원) 5,000원*4,000건	20,000		
			1)우울고위험군 상담 20,000원*250건	5,000		
			1)사례관리 등록 30,000원*150건	4,500		
			1)자살시도자 응급의료비 300,000원*15명	4,500		
			405 자산취득비	49,000	0	49,000
			01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
			1)자살응급출동차량 구매비 49,000,000원*1대	49,000		
			자살예방 및 생명존중사업 인력확충	59,220	36,884	22,336
			기	29,610		
			시	14,805		
			구	14,805		
			101 인건비	59,220	36,884	22,336
			기	29,610		
			시	14,805		
			구	14,805		
			04 기간제근로자등보수	59,220	36,884	22,336
			1)기간제근로자(12개월) 임금 3,000,000원*1명*12월	36,000		
			기	18,000		
			시	9,000		
			구	9,000		
			1)기간제근로자(6개월) 임금 3,000,000원*1명*6월	18,000		
			기	9,000		
			시	4,500		
			구	4,500		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		1)기간제근로자 4대보험료	5,220,000원	5,220		
				기 2,610		
				시 1,305		
				구 1,305		
		지역자살예방 및 정신건강증진사업		21,004	21,004	0
				기 10,502		
				시 5,251		
				구 5,251		
		201 일반운영비		21,004	21,004	0
				기 10,502		
				시 5,251		
				구 5,251		
		01 사무관리비		21,004	21,004	0
		1)홍보물품 제작 및 구매	2,000원*1,000개*3종	6,000		
				기 3,000		
				시 1,500		
				구 1,500		
		1)자살예방사업 홍보비	2,000,000원*3종	6,000		
				기 3,000		
				시 1,500		
				구 1,500		
		1)리플릿 제작	1,000원*2,000매*2종	4,000		
				기 2,000		
				시 1,000		
				구 1,000		
		1)현수막 및 배너제작	70,000원*40개	2,800		
				기 1,400		
				시 700		
				구 700		
		1)생명사랑 마음건강 숲길 안내판 구매	40,000원*30대	1,200		
				기 600		
				시 300		
				구 300		
		1)자살예방사업 소모품 구매	1,004,000원	1,004		
				기 502		
				시 251		
				구 251		
		자살 유족 지원사업		50,400	52,756	△2,356
				기 25,200		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,600 구 12,600		
101 인건비		39,500 기 19,750 시 9,875 구 9,875	38,712	788
04 기간제근로자등보수		39,500	38,712	788
1)기간제근로자 임금 3,000,000원*1명*12월		36,000 기 18,000 시 9,000 구 9,000		
1)기간제근로자 4대 보험료 3,500,000원		3,500 기 1,750 시 875 구 875		
201 일반운영비		10,900 기 5,450 시 2,725 구 2,725	14,044	△3,144
01 사무관리비		8,200	14,044	△5,844
1)유족대상 홍보물 구매 2,000원*1,500개*2종		6,000 기 3,000 시 1,500 구 1,500		
1)유족사업 리플릿 구매 1,000원*2,000매		2,000 기 1,000 시 500 구 500		
1)기간제근로자 채용 면접위원 수당 100,000원*1명*2회		200 기 100 시 50 구 50		
03 행사운영비		2,700	0	2,700
1)자살유족 자조모임 운영 50,000원*12회		600 기 300 시 150 구 150		
1)자살유족 심리극 강사료 등 420,000원*5회		2,100		

부서: 지역보건과
정책: 정신건강 증진
단위: 생명존중 문화조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	1,050	
				시	525	
				구	525	
				생명이음청진기사업	20,000	0
				시	20,000	20,000
				201 일반운영비	1,100	0
				시	1,100	1,100
				01 사무관리비	1,100	0
				1)생명사랑의료기관사업 자문료	800,000원*1회	800
				시	800	1,100
				1)생명사랑의료기관사업 설명회 원고료	300,000원*1회	300
				시	300	
				203 업무추진비	900	0
				시	900	900
				03 시책추진업무추진비	900	0
				1)생명사랑의료기관 간담회	45,000원*20회	900
				시	900	900
				307 민간이전	18,000	0
				시	18,000	18,000
				01 의료 및 회복비	18,000	0
				1)우울검사(보건소)	1,000원*8,000건	8,000
				시	8,000	18,000
				1)우울검사(병원)	5,000원*1,000건	5,000
				시	5,000	
				1)우울고위험군상담	20,000원*100건	2,000
				시	2,000	
				1)사례관리 등록	30,000원*100건	3,000
				시	3,000	
				행정운영경비	3,021,625	2,926,779
				균	310,511	94,846
				기	143,934	
				시	1,092,193	
				구	1,474,987	
				인력운영비(지역보건과)	2,856,724	2,765,336
				균	310,511	91,388
				기	143,934	
				시	1,092,193	
				구	1,310,086	
				인력운영비(생애초기 건강관리사업)	256,540	243,697
				기	69,168	12,843
				시	75,910	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 111,462		
101 인건비		244,693	233,371	11,322
		기 69,168		
		시 64,063		
		구 111,462		
02 기타직보수		181,025	174,202	6,823
1)시간선택제임기제 다급(35시간 간호사)		175,197		
2)연봉월액(간호사)	3,800,000원*3명*12월*1.035	141,588		
		기 55,872		
		시 27,936		
		구 57,780		
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	175,000원*3명*12월	6,300		
		기 1,450		
		시 725		
		구 4,125		
2)초과근무수당	11,950원*3명*10시간*12월*1.035	4,453		
		기 1,096		
		시 548		
		구 2,809		
2)연가보상비	3,800,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*84시간*1.035	3,410		
		기 740		
		시 370		
		구 2,300		
2)의료업무수당	50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
		기 440		
		시 220		
		구 915		
2)4대 보험료(건강, 고용)	316,400원*3명*12월	11,391		
		기 5,760		
		시 2,880		
		구 2,751		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)직급보조비(시간선택제임기제 다급) 185,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	5,828		
	기	1,680		
	시	840		
	구	3,308		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	63,668	59,169	4,499
	1)임금 3,528,830원*1명*12월	42,346		
	시	8,157		
	구	34,189		
	1)명절휴가비 1,752,500원*1명*2회	3,505		
	시	3,505		
	1)대민업무수당 45,000원*1명*12월	540		
	시	540		
	1)기능장려(자격)수당 30,000원*1명*12월	360		
	시	360		
	1)방문간호수당 130,000원*1명*12월	1,560		
	시	1,560		
	1)가족수당 410,000원*1명*12월	4,920		
	시	4,920		
	1)시간외근무수당 573,580원*1명*12월	6,883		
	시	6,883		
	1)연차수당 2,817,000원*1명	2,817		
	시	2,817		
	1)정근수당 368,500원*1명*2회	737		
	시	737		
	304 연금부담금등	11,847	10,326	1,521
	시	11,847		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,847	10,326	1,521
	1)퇴직적립금 5,071,000원*1명	5,071		
	시	5,071		
	1)4대 보험료 564,660원*1명*12월	6,776		
	시	6,776		
	인력운영비(예방접종사업)	57,765	53,851	3,914
	101 인건비	57,765	53,851	3,914
	02 기타직보수	57,765	53,851	3,914
	1)시간선택제임기제 라급(35시간 간호사)	57,765		
	2)연봉월액(성과연봉 포함) 3,643,000원*1명*12월*1.035	45,247		
	2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)특수직무수당 160,000원*1명*12월	1,920		
	2)초과근무수당 10,729원*1명*10시간*12월*1.035	1,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연가보상비 3,643,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간 *1.035	1,090		
			2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
			2)4대 보험료(건강, 고용) 300,000원*1명*12월	3,600		
			2)직급보조비(시간선택제임기제 라급) 180,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,890		
			인력운영비(통합 방문건강관리사업)	718,992	629,571	89,421
			균	310,511		
			시	93,153		
			구	315,328		
			101 인건비	569,993	565,341	4,652
			균	284,997		
			시	85,498		
			구	199,498		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	569,993	565,341	4,652
			1)통합방문 공무직 기본급 3,492,898원*10명*12월	419,148		
			균	209,574		
			시	62,872		
			구	146,702		
			1)명절휴가비 1,746,449원*10명*2회	34,929		
			균	17,465		
			시	5,239		
			구	12,225		
			1)대민업무수당 45,000원*8명*12월	4,320		
			균	2,160		
			시	648		
			구	1,512		
			1)기능장려(자격)수당 30,000원*8명*12월	2,880		
			균	1,440		
			시	432		
			구	1,008		
			1)기능장려(자격)수당 20,000원*2명*12월	480		
			균	240		
			시	72		
			구	168		
			1)가족수당 85,000원*10명*12월	10,200		
			균	5,100		
			시	1,530		
			구	3,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간외근무수당	648,963원*10명*12월	77,876		
		균	38,938		
		시	11,681		
		구	27,257		
	1)동근무수당	80,000원*8명*12월	7,680		
		균	3,840		
		시	1,152		
		구	2,688		
	1)방문간호수당	130,000원*8명*12월	12,480		
		균	6,240		
		시	1,872		
		구	4,368		
	304 연금부담금등		148,999	64,230	84,769
		균	25,514		
		시	7,655		
		구	115,830		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		148,999	64,230	84,769
	1)4대보험 사용자 부담금	816,409원*10명*12월	97,970		
		1)퇴직적립금	51,029		
		5,102,900원*10명	51,029		
		균	25,514		
		시	7,655		
		구	17,860		
	인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)		468,290	432,595	35,695
		시	468,290		
	101 인건비		376,426	364,914	11,512
		시	376,426		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		376,426	364,914	11,512
	1)기본급	3,583,027원*6명*12월	257,978		
		시	257,978		
	1)명절휴가비	1,791,514원*6명*2회	21,499		
		시	21,499		
	1)방문간호수당	130,000원*6명*12월	9,360		
		시	9,360		
	1)동 근무수당	80,000원*6명*12월	5,760		
		시	5,760		
	1)대민업무수당	40,000원*6명*12월	2,880		
		시	2,880		
	1)기능장려(자격)수당	20,000원*6명*12월	1,440		
		시	1,440		
	1)가족수당	131,667원*6명*12월	9,481		
		시	9,481		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)시간외근무수당	609,330원*6명*12월	43,872	
			시	43,872		
			1)연차수당	3,087,272원*6명	18,524	
			시	18,524		
			1)정근수당	469,266원*6명*2회	5,632	
			시	5,632		
			304 연금부담금등		91,864	67,681
			시	91,864		24,183
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		91,864	67,681
			1)4대보험 사용자 부담금	838,931원*6명*12월	60,404	24,183
			시	60,404		
			1)퇴직적립금	5,243,333원*6명	31,460	
			시	31,460		
			인력운영비(통합방문간호사 인건비 지원)	42,210	80,000	△37,790
			시	42,210		
			101 인건비	42,210	32,543	9,667
			시	42,210		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	42,210	32,543	9,667
			1)연차수당	2,987,800원*10명	29,878	
			시	29,878		
			1)대민업무수당	40,000원*2명*12월	960	
			시	960		
			1)정근수당	568,553원*10명*2회	11,372	
			시	11,372		
			인력운영비(지역 정신건강복지센터 운영)	586,750	679,174	△92,424
			시	293,375		
			구	293,375		
			101 인건비	586,750	679,174	△92,424
			시	293,375		
			구	293,375		
			02 기타직보수	586,750	679,174	△92,424
			1)시간선택제임기제(35시간) 10명	586,750		
			2)연봉월액(성과연봉포함) 라급(35시간)	3,750,000원*7명*12월*1.035	326,025	
			시	163,013		
			구	163,012		
			2)연봉월액(성과연봉포함) 마급(35시간)	3,250,000원*3명*12월*1.035	121,095	
			시	60,548		
			구	60,547		
			2)가족수당	140,000원*10명*12월	16,800	
			시	8,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	8,400	
		2)정액급식비	140,000원*10명*12월		16,800	
				시	8,400	
				구	8,400	
		2)연가보상비(라급)				
			3,750,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*7명*60시간 *1.035		5,608	
				시	2,804	
				구	2,804	
		2)연가보상비(마급)				
			3,250,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*3명*60시간 *1.035		2,083	
				시	1,042	
				구	1,041	
		2)초과근무수당(라급)				
			10,729원*7명*15시간*12월*1.035		13,992	
				시	6,996	
				구	6,996	
		2)초과근무수당(마급)				
			10,579원*3명*15시간*12월*1.035		5,913	
				시	2,956	
				구	2,957	
		2)특수직무수당	180,000원*10명*12월		21,600	
				시	10,800	
				구	10,800	
		2)보험료(건강, 장기, 고용)				
			38,091,000원		38,091	
				시	19,045	
				구	19,046	
		2)직급보조비(시간선택제임기제 라급 35시간)				
			180,000원*(35시간/40시간)*7명*12월		13,230	
				시	6,615	
				구	6,615	
		2)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간)				
			175,000원*(35시간/40시간)*3명*12월		5,513	
				시	2,756	
				구	2,757	
		인력운영비(지역 정신건강복지센터 인력 확충)			149,532	109,821
				기	74,766	
				시	37,383	
				구	37,383	
		101 인건비			149,532	109,821
				기	74,766	39,711

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 37,383		
		구 37,383		
	02 기타직보수	149,532	109,821	39,711
	1)시간선택제임기제마급 (35시간)	142,182		
	2)연봉월액(성과연봉포함) 2,300,000원*4명*12월*1.035	114,264		
		기 57,132		
		시 28,566		
		구 28,566		
	2)가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
		기 960		
		시 480		
		구 480		
	2)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
		기 3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
	2)연가보상비 2,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*4명*60시간 *1.035	1,966		
		기 983		
		시 492		
		구 491		
	2)초과근무수당 10,579원*4명*10시간*12월*1.035	5,256		
		기 2,628		
		시 1,314		
		구 1,314		
	2)특수직무수당 120,000원*4명*12월	5,760		
		기 2,880		
		시 1,440		
		구 1,440		
	2)보험료(건강,장기,고용) 6,296,000원	6,296		
		기 3,148		
		시 1,574		
		구 1,574		
	1)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간) 175,000원*(35시간/40시간)*4명*12월	7,350		
		기 3,675		
		시 1,837		
		구 1,838		
	인력운영비(지역정신건강관리사업(찾동))	81,872	0	81,872
		시 81,872		
	101 인건비	81,872	0	81,872

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(지역보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 81,872		
	02 기타직보수	81,872	0	81,872
	1)시간선택제임기제 마급(35시간)	78,197		
	2)연봉월액(성과연봉포함)			
	2,500,000원*2명*12월*1.035	62,100		
		시 62,100		
	2)가족수당 80,000원*2명*12월	1,920		
		시 1,920		
	2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
		시 3,360		
	2)연가보상비			
	2,500,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*60시간*1.035	1,069		
		시 1,069		
	2)초과근무수당			
	10,579원*2명*10시간*12월*1.035	2,628		
		시 2,628		
	2)특수직무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
		시 2,880		
	2)보험료(건강, 장기, 고용)			
	4,240,000원	4,240		
		시 4,240		
	1)직급보조비(시간선택제임기제 마급 35시간)			
	175,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,675		
		시 3,675		
	인력운영비(자살예방사업)	494,773	496,969	△2,196
	101 인건비	494,773	496,969	△2,196
	02 기타직보수	494,773	496,969	△2,196
	1)시간선택제임기제 (35시간) 10명	476,135		
	2)연봉월액(성과연봉포함) 라급			
	3,300,000원*5명*12월*1.035	204,930		
	2)연봉월액(성과연봉포함) 마급			
	2,980,000원*5명*12월*1.035	185,058		
	2)가족수당 40,000원*10명*12월	4,800		
	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			
	10,729원*5명*10시간*12월*1.035	6,663		
	2)초과근무수당(마급)			
	10,579원*5명*10시간*12월*1.035	6,570		
	2)연가보상비(라급)			
	3,300,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간*1.035	2,057		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			2)연가보상비(마급) 2,980,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*5명*35시간 *1.035	1,857		
			2)보험료(건강, 장기, 고용) 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		
			기본경비(지역보건과)	164,901	161,443	3,458
			기본경비(지역보건과)	164,901	161,443	3,458
			201 일반운영비	77,027	75,484	1,543
			01 사무관리비	77,027	75,484	1,543
			1)복합기	4,760		
			2)토너(컬러) 180,000원*3종*4회	2,160		
			2)토너(흑백) 130,000원*1종*4회	520		
			2)드럼 320,000원*4종*1회	1,280		
			2)수리비 200,000원*4회	800		
			1)사무용품비 10,000원*43명*4회	1,720		
			1)기타 행정소모품비 181,000원	181		
			1)공기청정기 필터 교체 100,000원*20대	2,000		
			1)실근무복	1,200		
			2)동복 130,000원*6명	780		
			2)하복 70,000원*6명	420		
			1)진료의 근무복 70,000원*1명	70		
			1)보건간호사 보수교육비 40,000원*52명	2,080		
			1)기본업무추진 급식비 9,000원*43명*20식*12월*70%	65,016		
			202 여비	82,354	80,439	1,915
			01 국내여비	82,354	80,439	1,915
			1)기본업무추진 여비 20,000원*43명*14일*12월*57%	82,354		
			203 업무추진비	5,520	5,520	0
			04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
			1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
			1)31인 이상 추가 5,000원*12명*12월	720		

세출예산사업명세서

2026년도 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		1,082,194	1,099,331	△17,137
	국	43,725		
	기	8,211		
	시	22,970		
	구	1,007,288		
건강도시 조성		419,910	422,708	△2,798
보건지소 환경개선 및 업무지원		419,910	422,708	△2,798
청사관리		419,910	422,708	△2,798
101 인건비		227,619	221,847	5,772
04 기간제근로자등보수		227,619	221,847	5,772
1)기간제근로자 임금				
12,121원*209시간*6명*12월		182,397		
1)기간제근로자 4대보험료				
320,000원*12월*6명		23,040		
1)기간제근로자 연가보상비				
12,121원*8시간*12일*6명		6,982		
1)기간제근로자 퇴직금				
12,121원*209시간*6명		15,200		
201 일반운영비		174,791	179,361	△4,570
01 사무관리비		41,280	47,050	△5,770
1)자재 및 공구		325,000원*12월*2개소	7,800	
1)소화기구입비		30,000원*10개	300	
1)청사환경개선		12,200		
2)청사환경정비				
300,000원*12월*2개소		7,200		
2)냉난방기 청소				
1,000,000원*1회*2개소		2,000		
2)청사외벽 및 유리청소				
1,500,000원*1회*2개소		3,000		
1)청사관리소모품		16,640		
2)종량제봉투		1,250원*1,000매*2개소	2,500	
2)롤화장지		27,500원*100상자*2개소	5,500	
2)핸드타올		24,000원*80상자*2개소	3,840	
2)청사위생용품				
200,000원*12월*2개소		4,800		
1)관리용역비		2,640		
2)기계식주차장		220,000원*12월	2,640	
1)지소 홍보		850,000원*1회*2개소	1,700	
02 공공운영비		133,511	132,311	1,200
1)전기요금		84,000		
2)수유보건지소		3,000,000원*12월	36,000	
2)삼각산보건지소		4,000,000원*12월	48,000	
1)상하수도요금		385,000원*6월*2개소	4,620	
1)연료비(도시가스)		1,000,000원*12월	12,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			1)정기점검(전기 안전점검 등)			
			1,000,000원*2개소	2,000		
			1)시설유지보수	3,700		
			2)정화조청소(수유)	500		
			2)정화조청소(삼각산)			
			1,200,000원*1개소	1,200		
			2)물탱크청소	2,000		
			1,000,000원*2회			
			1)시설장비수리	26,201		
			2)수유보건지소	13,454		
			7,000원*1,922㎡			
			2)삼각산보건지소	12,747		
			7,000원*1,821㎡			
			1)교통유발부담금	990		
			2)수유보건지소	460		
			460,000원*1개소			
			2)삼각산보건지소	530		
			530,000원*1개소			
			203 업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			1)청사관리 업무추진	1,500		
			1,500,000원			
			401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
			01 시설비	10,000	14,000	△4,000
			1)청사 노후시설 교체공사			
			10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	6,000	6,000	0
			01 자산및물품취득비	6,000	6,000	0
			1)청사 사무집기 구매(사무용책상세트)			
			500,000원*6세트	3,000		
			1)청사 운영 물품 구매(제습기 등)			
			3,000,000원	3,000		
			취약계층 보건의료서비스 제공	241,989	251,204	△9,215
			국	6,498		
			기	80		
			시	2,046		
			구	233,365		
			취약계층 맞춤형 건강관리	241,989	251,204	△9,215
			국	6,498		
			기	80		
			시	2,046		
			구	233,365		
			지역사회중심재활사업	22,715	28,405	△5,690
			국	6,498		
			시	1,950		
			구	14,267		
			201 일반운영비	8,300	10,390	△2,090
			국	4,150		
			시	1,246		
			구	2,904		

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			7,860	9,950	△2,090
	1)재활소도구 구매	2,500,000원		2,500		
			국	1,250		
			시	375		
			구	875		
	1)재활교육물품 및 사무용품	500,000원*4회		2,000		
			국	1,000		
			시	300		
			구	700		
	1)재활협의체 위원수당	100,000원*6명*4회		2,400		
			국	1,200		
			시	360		
			구	840		
	1)재활인력 교육비	120,000원*3명		360		
			국	180		
			시	54		
			구	126		
	1)재활운동실 근무복	200,000원*3명		600		
			국	300		
			시	90		
			구	210		
	02 공공운영비			440	440	0
	1)재활장비 수리비(보장구)	220,000원*2회		440		
			국	220		
			시	67		
			구	153		
	202 여비			5,040	5,760	△720
	01 국내여비			5,040	5,760	△720
	1)기본업무추진 여비(시간선택제임기제)	20,000원*10일*3명*12월*70%		5,040		
	203 업무추진비			1,000	800	200
			국	500		
			시	150		
			구	350		
	03 시책추진업무추진비			1,000	800	200
	1)재활사업 업무추진	100,000원*5회		500		
			국	250		
			시	75		
			구	175		
	1)지역사회재활협의체 운영	100,000원*5회		500		

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 250 시 75 구 175		
	204 직무수행경비	1,575	1,575	0
	02 특정업무경비	1,575	1,575	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*(35시간/40시간)*3명*12월	1,575		
	301 일반보전금	4,500	5,580	△1,080
		국 1,848 시 554 구 2,098		
	11 행사실비지원금	4,500	4,800	△300
	1)재활프로그램운영 강사료 150,000원*30회	4,500		
		국 1,848 시 554 구 2,098		
	307 민간이전	2,300	4,300	△2,000
	01 의료 및 회복비	2,300	4,300	△2,000
	1)스포츠 마사지 겔 및 패치 13,000원*100개	1,300		
	1)재활사업 의료소모품 10,000원*100개	1,000		
	수유 만성질환 예방관리사업	93,217	118,714	△25,497
	101 인건비	37,647	73,768	△36,121
	04 기간제근로자등보수	37,647	73,768	△36,121
	1)기간제근로자 임금 12,121원*209시간*1명*12월	30,400		
	1)기간제근로자 퇴직금 12,121원*209시간*1명	2,534		
	1)기간제근로자 4대 보험료 320,000원*1명*12월	3,840		
	1)기간제근로자 휴일근무수당 12,121원*1.5*4시간*1명*12회	873		
	201 일반운영비	17,033	19,853	△2,820
	01 사무관리비	9,263	11,853	△2,590
	1)현수막 제작 84,300원*10개*1회	843		
	1)리플릿 제작 1,000원*1,300부*2종	2,600		
	1)교육용 물품 구매 5,000원*1,000개	5,000		
	1)설문지 인쇄 60원*2,000개	120		
	1)사무용품 구매 700,000원	700		
	02 공공운영비	500	1,000	△500
	1)시설 및 장비 유지보수비 300,000원	300		
	1)예약시스템 유지보수비 200,000원	200		

부서: 보건지소

정책: 취약계층 보건의료서비스 제공

단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	7,270	7,000	270
	1)만성질환 프로그램 운영 물품 등 2,500원*1,000개	2,500		
	1)프로그램 참여 개선자 물품 구매 9,000원*530개	4,770		
	202 여비	672	1,008	△336
	01 국내여비	672	1,008	△336
	1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급 35 시간) 20,000원*4일*1명*12월*70%	672		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)만성질환 예방관리사업 운영 업무추진 800,000원	800		
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제마급 35시간) 43,750원*1명*12월	525		
	301 일반보전금	5,100	5,700	△600
	11 행사실비지원금	5,100	5,700	△600
	1)만성질환 프로그램 강사료 등 150,000원*28회	4,200		
	1)보조 강사료 등 90,000원*10회	900		
	307 민간이전	31,440	17,060	14,380
	01 의료 및 회복비	31,440	17,060	14,380
	1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*410통	29,110		
	1)당화혈색소 카트리지 66,000원*5통	330		
	1)기타 의료소모품(란셋,알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
	한방방문진료사업	4,700	4,700	0
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비	300	300	0
	1)한방방문진료 운영물품 구매 300,000원	300		
	307 민간이전	4,400	4,400	0
	01 의료 및 회복비	4,400	4,400	0
	1)한방침 구매 170,000원*14통	2,380		
	1)알콜솜 및 파스 820,000원	820		
	1)한방방문진료 재료 등 1,200,000원	1,200		
	어린이 튼튼담형 프로젝트	6,175	30,095	△23,920
	201 일반운영비	5,000	4,500	500
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	1)교육용 물품 구매 5,000원*180개	900		

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사무용품 구매	100,000원		100		
	02 공공운영비			2,000	1,500	500
	1)시설 유지보수	500,000원		500		
	1)시설 소독 및 청소	1,500,000원		1,500		
	202 여비			600	600	0
	01 국내여비			600	600	0
	1)기본업무추진여비(시간선택제임기제마급 25시간)	20,000원*1명*10일*12월*25%		600		
	203 업무추진비			200	200	0
	03 시책추진업무추진비			200	200	0
	1)사업간담회 및 업무추진	200,000원		200		
	204 직무수행경비			375	375	0
	02 특정업무경비			375	375	0
	1)대민활동비(시간선택제임기제마급 25시간)	375,000원		375		
	건강증진사업관리(건강체력증진)			13,130	17,310	△4,180
			기	80		
			시	96		
			구	12,954		
	201 일반운영비			7,460	16,370	△8,910
	01 사무관리비			2,630	2,630	0
	1)사업 홍보비	1,000,000원		1,000		
	1)인쇄물 제작	1,080,000원		1,080		
	1)사무용품 구매	295,000원		295		
	1)공무직(무기계약) 근로자 피복비	205,000원*1명		205		
	1)공무직(무기계약) 근로자 문화체육행사비	25,000원*1명*2회		50		
	02 공공운영비			1,040	1,340	△300
	1)공무직(무기계약) 건강검진비	300,000원*1명		300		
	1)공무직 독감예방접종비	40,000원*1명		40		
	1)장비유지보수비	700,000원		700		
	03 행사운영비			1,750	10,000	△8,250
	1)운동 프로그램 운영	3,500원*500개		1,750		
	04 맞춤형복지제도시행경비			2,040	2,400	△360
	1)선택적 맞춤형 복지포인트			2,040		
	2)기본포인트	1,800,000원*1명		1,800		
	2)근속포인트	140,000원*1명		140		
	2)가족포인트	100,000원*1명		100		
	202 여비			400	120	280
			기	80		
			시	96		

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	224		
01 국내여비		400	120	280
1)공무직(무기계약) 근로자 출장여비 20,000원*2회*1명*10월		400		
	기	80		
	시	96		
	구	224		
203 업무추진비		700	700	0
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)건강 체력증진사업 업무추진 700,000원		700		
303 포상금		120	120	0
01 포상금		120	120	0
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하금 120,000원*1명		120		
405 자산취득비		4,450	0	4,450
01 자산및물품취득비		4,450	0	4,450
1)자산취득비		4,450		
2)체성분측정기기 3,600,000원*1대		3,600		
2)신장측정기기 850,000원*1대		850		
삼각산 만성질환예방관리사업		102,052	48,567	53,485
101 인건비		75,292	36,319	38,973
04 기간제근로자등보수		75,292	36,319	38,973
1)기간제근로자 임금 12,121원*209시간*2명*12월		60,799		
1)기간제근로자 퇴직금 2,533,289원*2명		5,067		
1)기간제근로자 4대보험료(운동) 320,000원*2명*12월		7,680		
1)시간외근무수당 12,121원*1.5*4시간*연12회*2명		1,746		
201 일반운영비		7,630	3,750	3,880
01 사무관리비		3,300	3,300	0
1)현수막제작 84,300원*10개*1회		843		
1)리플렛 제작 등 1,000원*500개*2종		1,000		
1)만성질환교육물품 구매 5,000원*200개		1,000		
1)사무용품 구매 457,000원		457		
02 공공운영비		300	450	△150
1)시설 및 장비 유지보수비 300,000원		300		
03 행사운영비		4,030	0	4,030
1)만성질환프로그램 운영물품 2,500원*1,000개		2,500		
1)프로그램 참여 개선자 물품 등 9,000원*170개		1,530		

부서: 보건지소
 정책: 취약계층 보건의료서비스 제공
 단위: 취약계층 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	200	200	0
			03 시책추진업무추진비	200	200	0
			1)만성질환 업무추진 200,000원	200		
			301 일반보전금	2,400	0	2,400
			11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
			1)만성질환프로그램 강사료 등 150,000원*10명	1,500		
			1)만성질환 프로그램 보조강사료 등 90,000원*10명	900		
			307 민간이전	16,530	8,298	8,232
			01 의료 및 회복비	16,530	8,298	8,232
			1)콜레스테롤 검사시약 71,000원*200통	14,200		
			1)당화혈색소 카트리지 66,000원*5통	330		
			1)기타 의료소모품(란셋,알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
			행정운영경비	420,295	425,419	△5,124
			국	37,227		
			기	8,131		
			시	20,924		
			구	354,013		
			인력운영비(보건지소)	282,533	316,983	△34,450
			국	37,227		
			기	8,131		
			시	20,924		
			구	216,251		
			인력운영비(지역사회중심재활사업)	159,526	157,491	2,035
			국	37,227		
			시	11,168		
			구	111,131		
			101 인건비	159,526	157,491	2,035
			국	37,227		
			시	11,168		
			구	111,131		
			02 기타직보수	159,526	157,491	2,035
			1)시간선택제임기제 라급(35시간)	121,956		
			2)연봉월액(성과연봉포함) 3,849,000원*2명*12월	92,376		
			국	37,227		
			시	11,168		
			구	43,981		
			2)보험료(건강, 고용)			
			360,000원*2명*12월	8,640		
			2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 보건지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	1,050		
	2)가족수당 160,000원*2명*12월	3,840		
	2)시간외근무수당 10,729원*10시간*2명*12월*1.035	2,666		
	2)특수직무수당 175,000원*2명*12월	4,200		
	2)연가보상비 3,536,140원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*2명*84시간	2,044		
	2)직급보조비(시간선택제임기제 라급) 180,000원*(35시간/40시간)*2명*12월	3,780		
	1)시간선택제임기제 마급(35시간)	37,570		
	2)연봉월액 2,220,000원*1명*12월	26,640		
	2)보험료(건강, 고용) 210,000원*1명*12월	2,520		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
	2)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
	2)시간외근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
	2)특수직무수당 115,000원*1명*12월	1,380		
	2)연가보상비 2,050,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	593		
	2)직급보조비(시간선택제임기제 마급) 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		
	인력운영비(만성질환 예방관리사업)	42,094	53,169	△ 11,075
	101 인건비	42,094	53,169	△ 11,075
	02 기타직보수	42,094	53,169	△ 11,075
	1)시간선택제임기제 마급(35시간)	40,417		
	2)연봉월액(성과연봉포함) 2,357,000원*1명*12월	28,284		
	2)가족수당 190,000원*1명*12월	2,280		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)연가보상비 2,060,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*1명*84시간	596		
	2)특수직무수당 115,000원*1명*12월	1,380		
	2)시간외근무수당 10,579원*10시간*1명*12월*1.035	1,314		
	2)보험료 210,000원*1명*12월	2,520		
	2)의료업무수당 50,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	525		
	2)직급보조비 175,000원*(35시간/40시간)*1명*12월	1,838		

부서: 보건지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시간선택제임기제 라급(35시간) 퇴직자 성과 연봉(만성질환예방사업) 60,489,000원*(35시간/40시간)*5%*2/12	442		
	1)시간선택제임기제 라급(35시간) 퇴직자 성과 연봉(어르신 건강동행사업) 60,489,000원*(35시간/40시간)*4%*7/12	1,235		
	인력운영비(어린이튼튼탐험프로젝트)	32,944	30,679	2,265
	101 인건비	32,944	30,679	2,265
	02 기타직보수	32,944	30,679	2,265
	1)시간선택제임기제 마급(25시간)	32,944		
	2)연봉월액 1,640,250원*1명*12월*1.035	20,372		
	2)직급보조비 175,000원*(25시간/40시간)*1명*12월	1,313		
	2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	2)특수직무수당 1,697,660원*(40시간/25시간)*84%*8%*1명*12 월	2,191		
	2)초과근무수당 10,579원*1명*10시간*12월*1.035	1,314		
	2)연가보상비 1,697,660원*84%*86%*1/30*1/5*1명*65시간	532		
	2)보험료 2,400,000원*1명	2,400		
	2)성과연봉 51,433,000원*8%*(25시간/40시간)*1명*1.035	2,662		
	인력운영비(건강체력증진사업)	47,969	19,065	28,904
	기	8,131		
	시	9,756		
	구	30,082		
	101 인건비	41,399	15,288	26,111
	기	6,817		
	시	8,180		
	구	26,402		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	41,399	15,288	26,111
	1)기본급 3,293,160원*1명*10월*1.035	34,085		
	기	6,817		
	시	8,180		
	구	19,088		
	1)명절휴가비 1,687,744원*1명*1회	1,688		
	1)기능장려(자격)수당 20,000원*1명*10월	200		
	1)가족수당 70,000원*1명*10월	700		
	1)시간외근무수당 25,604원*1명*5시간*10월	1,281		

부서: 보건지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정근수당	986,830원*1명*1회	987		
	1)연차수당	136,550원*1명*18일	2,458		
	304 연금부담금등		6,570	3,777	2,793
		기	1,314		
		시	1,576		
		구	3,680		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,570	3,777	2,793
	1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금	57,000원*1명*10월	570		
		기	114		
		시	136		
		구	320		
	1)공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료 등	27,000원*1명*10월	270		
		기	54		
		시	65		
		구	151		
	1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금	167,000원*1명*10월	1,670		
		기	334		
		시	401		
		구	935		
	1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금	148,000원*1명*10월	1,480		
		기	296		
		시	355		
		구	829		
	1)공무직(무기계약)근로자 퇴직금	215,000원*1명*12월	2,580		
		기	516		
		시	619		
		구	1,445		
	기본경비(보건지소)		137,762	108,436	29,326
	기본경비(보건지소)		137,762	108,436	29,326
	201 일반운영비		51,178	67,204	△ 16,026
	01 사무관리비		49,703	64,564	△ 14,861
	1)복사용지		1,200		
	2)복사지(A4)	20,000원*60상자	1,200		
	1)문서보관상자	50,000원*2상자	100		
	1)행정사무용품	10,000원*17명*4회	680		
	1)전산소모품		3,440		
	2)토너(컬러)	120,000원*4색*5대	2,400		
	2)토너(흑백)	80,000원*1색*13대	1,040		
	1)차량 임대		10,835		

부서: 보건지소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)임차 차량	985,000원*5월*1대	4,925		
	2)임차 차량	985,000원*6월*1대	5,910		
	1)직원근무복(재활운동실)				
		200,000원*2명	400		
	1)기본업무추진 급식비				
		9,000원*17명*20식*12월*90%	33,048		
02	공공운영비		1,475	2,640	△1,165
	1)재활운동실 인터넷요금				
		70,000원*1대*12월	840		
	1)차량선택비		275		
	2)차량 충전비(전기)				
		55,000원*5월*1대	275		
	1)이동전화요금(주차)	30,000원*12월	360		
	202 여비		39,984	37,632	2,352
	01 국내여비		39,984	37,632	2,352
	1)기본업무추진 여비				
		20,000원*17명*14일*12월*70%	39,984		
	203 업무추진비		3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	1)20인 이하	300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비		43,000	0	43,000
	01 자산및물품취득비		43,000	0	43,000
	1)전기차량 구매	43,000,000원	43,000		