세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지환경국　　부서 : 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지환경국	157,062,458	135,901,450	21,161,008
	국 48,238,746		
	시 61,005,223		
	구 47,818,489		
복지정책과	23,177,372	20,994,790	2,182,582
	국 12,008,685		
	시 7,570,979		
	구 3,597,708		
사회취약계층 복지증진	3,449,025	3,523,496	△74,471
	국 427,696		
	시 2,268,308		
	구 753,021		
복지기반 구축	3,004,262	3,185,220	△180,958
	국 221,465		
	시 2,165,192		
	구 617,605		
따뜻한겨울보내기사업 전개	3,336	3,336	0
201 일반운영비	576	576	0
01 사무관리비	576	576	0
1)이웃돕기 결연사업 안내문 제작 100원*2,400매	240		
1)이웃돕기 결연사업 운영 현수막 등 제작 336,000원	336		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)따뜻한겨울보내기사업 업무추진 360,000원	360		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)따뜻한겨울보내기사업 우수부서 인센티브	2,400		
2)최우수부서(구1, 동1) (200,000원+400,000원)*1개부서	600		
2)우수부서(구2, 동2) (150,000원+300,000원)*2개부서	900		
2)장려부서(구3, 동3) (100,000원+200,000원)*3개부서	900		
지역사회서비스투자사업	330,800	330,800	0
	국 165,000		
	시 82,500		
	구 83,300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역사회서비스투자사업 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	330,000	330,000	0
	국 165,000		

실국: 복지환경국　　부서 : 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 82,500		
	구 82,500		
05 민간위탁금	330,000	330,000	0
1)지역사회서비스투자사업 업무추진	330,000		
2)아동인지능력 향상 서비스 330,000,000원	330,000		
	국 165,000		
	시 82,500		
	구 82,500		
종합사회복지관 운영	2,039,315	2,102,659	△63,344
	시 1,844,003		
	구 195,312		
201 일반운영비	4,150	4,150	0
01 사무관리비	4,150	4,150	0
1)공공사회복지시설수탁자선정 심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)공공사회복지시설수탁업체 모집 신문공고료 2,000,000원	2,000		
1)종합사회복지관 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*3개*2일	1,800		
307 민간이전	2,035,165	2,098,509	△63,344
	시 1,844,003		
	구 191,162		
05 민간위탁금	2,035,165	2,098,509	△63,344
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 2,035,165,000원	2,035,165		
	시 1,844,003		
	구 191,162		
종합사회복지관 기능보강사업	66,057	211,455	△145,398
	시 46,240		
	구 19,817		
402 민간자본이전	66,057	211,455	△145,398
	시 46,240		
	구 19,817		
02 민간대행사업비	66,057	211,455	△145,398
1)창동종합사회복지관	8,388		
2)지하주차장 도색공사 8,388,000원	8,388		
	시 5,872		
	구 2,516		
1)방아골종합사회복지관	57,669		
2)컴퓨터 교육실 기자재 구매 9,600,000원	9,600		
	시 6,720		
	구 2,880		
2)경계석 및 외부 타일공사 18,191,000원	18,191		
	시 12,734		
	구 5,457		
2)냉・난방기 세관작업 2,277,000원	2,277		

실국: 복지환경국 부서 : 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,594		
	구 683		
2)지하주차장 도색 및 구획정리 23,432,000원	23,432		
	시 16,402		
	구 7,030		
2)철구조물 정비 및 도색공사 4,169,000원	4,169		
	시 2,918		
	구 1,251		
종합사회복지관 사회복지인 지원	41,760	41,760	0
307 민간이전	41,760	41,760	0
05 민간위탁금	41,760	41,760	0
1)종합사회복지관 사회복지인 특근매식비 60,000원*58명*12월	41,760		
복지서비스 지원체계 개선	14,608	14,608	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
1)지방자치단체 복지평가서 제본(서울시) 240,000원	240		
1)연차별 지역사회복지시행계획 책자 제작 10,000원*128부	1,280		
1)복지서비스 안내서 발간 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	11,488	11,488	0
03 시책추진업무추진비	11,488	11,488	0
1)복지정책 및 유관기관 업무추진 3,808,000원	3,808		
1)복지환경국 주요업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)복지환경국 집단민원 및 주요현안업무 추진 2,880,000원	2,880		
사회복지의 날 및 사회복지주간 기념행사	21,718	21,718	0
201 일반운영비	3,018	3,018	0
03 행사운영비	3,018	3,018	0
1)사회복지의 날 기념행사	3,018		
2)초청장 제작 400원*450매	180		
2)표창장 제작 5,700원*54명	308		
2)리플릿 제작 500원*1,440매	720		
2)현수막 제작 50,000원*2개	100		
2)걸개그림 제작 70,000원*18개	1,260		
2)행사용품 및 준비비 450,000원	450		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)사회복지의 날 기념행사 추진	400		
2)다과, 음료비 400,000원	400		

실국: 복지환경국 부서 : 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,300	3,300	0
10 행사실비보상금	3,300	3,300	0
1)사회복지의 날 기념행사 추진	3,300		
2)사회자 사례비 300,000원*1명	300		
2)초청공연 사례비 1,000,000원*2팀	2,000		
2)시연공연 사례비 500,000원*2팀	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
10 사회복지보조	15,000	15,000	0
1)복지프로그램공모전 우수사업 추진 10,000,000원	10,000		
1)사회복지인 워크숍 5,000,000원	5,000		
지역사회복지협의체 등 운영	36,231	36,231	0
201 일반운영비	7,468	11,868	△4,400
01 사무관리비	7,468	10,068	△2,600
1)회의참석수당	5,740		
2)대표협의체 회의수당 2,100,000원	2,100		
2)실무협의체 회의수당 3,640,000원	3,640		
1)협의체 회의운영	1,728		
2)위촉장 제작 6,000원*38명	228		
2)행사용품 및 준비비 250,000원*6회	1,500		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
1)간담회비	2,240		
2)대표, 실무위원 운영 간담회 640,000원	640		
2)실무분과위원 운영 간담회 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	26,523	0	26,523
10 사회복지보조	26,523	0	26,523
1)지역사회복지협의체 운영지원	26,523		
2)인건비(4대보험료 포함) 22,123,000원	22,123		
2)운영비 4,400,000원	4,400		
통합조사업무	5,160	5,160	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)통합조사업무관련 안내문 제작 100원*3,200매*2회	640		
1)복지급여 신청서식 등 5종 제작 100원*960매*5종	480		
02 공공운영비	3,080	3,080	0
1)공공요금 및 제세	3,080		
2)이동전화기 사용료 35,000원*2대*12월	840		

실국: 복지환경국 부서 : 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세	100,000원*2회	200		
2)차량유지비(유류)	70,000원*12월	840		
2)차량유지비(경정비 등)	100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비		960	960	0
03 시책추진업무추진비		960	960	0
1)복지대상자책정관련 사례회의 및 간담회	80,000원*12월	960		
공익근무요원 지원		225,900	213,350	12,550
		시 121,233		
		구 104,667		
301 일반보상금		225,900	213,350	12,550
		시 121,233		
		구 104,667		
09 공익근무요원보상금		225,900	213,350	12,550
1)사회복지전담공무원 업무보조 공익요원 중식비	6,000원*37명*251일	55,722		
		시 27,861		
		구 27,861		
1)사회복지시설관리 공익요원 중식비		170,178		
2)구립시설	6,000원*102명*251일	153,612		
		시 76,806		
		구 76,806		
2)시립시설	6,000원*11명*251일	16,566		
		시 16,566		
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리		90,136	88,020	2,116
		시 39,068		
		구 51,068		
307 민간이전		90,136	88,020	2,116
		시 39,068		
		구 51,068		
05 민간위탁금		90,136	88,020	2,116
1)푸드뱅크		29,446		
2)인건비(1명)	22,726,000원	22,726		
		시 11,363		
		구 11,363		
2)복지수당	135,000원*1명*12월	1,620		
		시 810		
		구 810		
2)운영비	425,000원*12월	5,100		
		시 2,550		
		구 2,550		
1)푸드마켓		60,690		
2)인건비(2명)	45,450,000원	45,450		
		시 22,725		
		구 22,725		
2)복지수당	135,000원*2명*12월	3,240		

실국: 복지환경국 부서 : 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,620		
	구	1,620		
2)운영비 1,000,000원*12월		12,000		
통합사례관리사업		121,241	116,123	5,118
	국	56,465		
	시	32,148		
	구	32,628		
101 인건비		107,631	104,483	3,148
	국	53,815		
	시	26,908		
	구	26,908		
04 기간제근로자등보수		107,631	104,483	3,148
1)사회복지통합서비스 전문요원 인건비(4명) 107,631,000원		107,631		
	국	53,815		
	시	26,908		
	구	26,908		
203 업무추진비		480	480	0
03 시책추진업무추진비		480	480	0
1)사례관리 업무추진비 480,000원		480		
301 일반보상금		13,130	11,160	1,970
	국	2,650		
	시	5,240		
	구	5,240		
01 사회보장적수혜금		10,630	8,660	1,970
1)복지서비스 구매비 10,630,000원		10,630		
	국	2,150		
	시	4,240		
	구	4,240		
10 행사실비보상금		2,500	2,500	0
1)전문 사례 관리		2,500		
2)슈퍼 비전 강사료 200,000원*10회		2,000		
	국	400		
	시	800		
	구	800		
2)전문가 심화 교육 100,000원*5명		500		
	국	100		
	시	200		
	구	200		
도봉복지공동체 운영		8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
1)민간지역복지거점 기관 현판제작 60,000원*100개		6,000		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)동복지위원회 역량강화 교육 2,000,000원		2,000		

실국: 복지환경국 부서 : 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 저소득 주민 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 주민 지원	444,763	338,276	106,487
	국 206,231		
	시 103,116		
	구 135,416		
긴급복지 지원	412,463	305,940	106,523
	국 206,231		
	시 103,116		
	구 103,116		
301 일반보상금	412,463	305,940	106,523
	국 206,231		
	시 103,116		
	구 103,116		
01 사회보장적수혜금	412,463	305,940	106,523
1)저소득 긴급복지 지원비 412,463,000원	412,463		
	국 206,231		
	시 103,116		
	구 103,116		
저소득주민 격려	32,300	32,336	△36
203 업무추진비	300	336	△36
03 시책추진업무추진비	300	336	△36
1)노숙인 급식비 5,000원*5명*12월	300		
301 일반보상금	32,000	32,000	0
01 사회보장적수혜금	32,000	32,000	0
1)저소득 주민 및 장애인 지원(설, 추석) 20,000원*800가구*2회	32,000		
호국보훈선양	223,308	223,308	0
호국보훈 유공자 지원	223,308	223,308	0
국가유공자 및 보훈단체 지원	223,308	223,308	0
201 일반운영비	22,383	22,383	0
01 사무관리비	5,403	5,403	0
1)보훈의 달 국가유공자 표창장 제작 5,700원*4명*8개단체	183		
1)보훈의 달 현수막 제작 50,000원*2매	100		
1)소방시설 안전점검 대행비 2,040,000원	2,040		
1)전기안전관리대행료 920,000원	920		
1)무인경비 용역료 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	16,980	16,980	0
1)공공요금 및 제세	11,980		
2)전기요금 10,000,000원	10,000		
2)상하수도요금 1,980,000원	1,980		
1)시설유지관리비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

실국: 복지환경국　　부서 : 복지정책과
정책: 호국보훈선양
단위: 호국보훈 유공자 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)국가유공자관련 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	186,525	186,525	0
01 사회보장적수혜금	186,525	186,525	0
1)국가유공자 국립묘지 참배지원	6,525		
2)서울국립묘지 버스임차료 300,000원*2대	600		
2)대전국립묘지 버스임차료 500,000원*6대	3,000		
2)국립묘지참배 유가족 간식비 5,000원*450명	2,250		
2)국립묘지참배 여행자보험 1,500원*450명	675		
1)보훈가족지원(설,보훈의달,추석) 20,000원*3,000가구*3회	180,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지보조	12,000	12,000	0
1)보훈의 달 보훈단체 전적지순례 지원	12,000		
2)상이군경회,무공수훈자회,고엽제전우회 2,000,000원*3개단체	6,000		
2)전몰군경유족회,전몰군경미망인회 1,500,000원*2개단체	3,000		
2)광복회,특수임무수행자회,6.25참전유공자회 1,000,000원*3개단체	3,000		
저소득층 생활안정 지원	19,330,926	17,093,233	2,237,693
	국 11,580,989		
	시 5,302,671		
	구 2,447,266		
국민기초생활수급자 관리	19,330,926	17,093,233	2,237,693
	국 11,580,989		
	시 5,302,671		
	구 2,447,266		
국민기초생활수급자 생계급여	12,656,700	10,789,975	1,866,725
	국 7,594,000		
	시 3,543,900		
	구 1,518,800		
301 일반보상금	12,656,700	10,789,975	1,866,725
	국 7,594,000		
	시 3,543,900		
	구 1,518,800		
01 사회보장적수혜금	12,656,700	10,789,975	1,866,725
1)기초생활수급자 생계급여 12,656,700,000원	12,656,700		
	국 7,594,000		
	시 3,543,900		
	구 1,518,800		
국민기초생활수급자 주거급여	2,750,000	2,437,157	312,843
	국 1,650,000		
	시 770,000		

실국: 복지환경국　　부서 : 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활수급자 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 330,000		
301 일반보상금	2,725,000	2,412,157	312,843
	국 1,635,000		
	시 763,000		
	구 327,000		
01 사회보장적수혜금	2,725,000	2,412,157	312,843
1)기초생활수급자 주거급여 2,725,000,000원	2,725,000		
	국 1,635,000		
	시 763,000		
	구 327,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
	국 15,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
02 민간대행사업비	25,000	25,000	0
1)기초생활수급자 집수리사업비 25,000,000원	25,000		
	국 15,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
국민기초생활수급자 교육급여	750,000	771,272	△21,272
	국 450,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
301 일반보상금	750,000	771,272	△21,272
	국 450,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
01 사회보장적수혜금	750,000	771,272	△21,272
1)국민기초생활수급자 교육급여 750,000,000원	750,000		
	국 450,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
국민기초생활수급자 해산・장제급여	75,000	49,136	25,864
	국 45,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
301 일반보상금	75,000	49,136	25,864
	국 45,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 사회보장적수혜금	75,000	49,136	25,864
1)기초생활수급자 해산・장제급여 75,000,000원	75,000		
	국 45,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
차상위계층 양곡할인 지원	369,000	366,103	2,897

실국: 복지환경국　　부서 : 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활수급자 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 312,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
301 일반보상금	369,000	366,103	2,897
	국 312,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
01 사회보장적수혜금	369,000	366,103	2,897
1)차상위계층 양곡 할인제도 114,000,000원	114,000		
	국 57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
1)국민기초생활수급자 양곡 지원 255,000,000원	255,000		
	국 255,000		
기초생활 수급자 관리	672	672	0
203 업무추진비	672	672	0
03 시책추진업무추진비	672	672	0
1)기초생활보장 업무추진 56,000원*12월	672		
저소득층 건강보험료 지원	38,400	68,189	△29,789
307 민간이전	38,400	68,189	△29,789
10 사회복지보조	38,400	68,189	△29,789
1)저소득 노인세대 지역건강보험료 지원 38,400,000원	38,400		
지역자활센터 운영비 지원	240,240	217,994	22,246
	국 112,500		
	시 67,050		
	구 60,690		
201 일반운영비	840	980	△140
01 사무관리비	840	980	△140
1)자활기관협의체 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
307 민간이전	239,400	217,014	22,386
	국 112,500		
	시 67,050		
	구 59,850		
05 민간위탁금	239,400	217,014	22,386
1)지역자활센터종사자 특근매식비 지원 5,000원*5명*12회*12월	3,600		
1)지역자활센터 운영비 225,000,000원	225,000		
	국 112,500		
	시 56,250		
	구 56,250		
1)지역자활센터 종사자 수당 10,800,000원	10,800		
	시 10,800		

실국: 복지환경국 부서 : 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활수급자 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활장려금 지원	183,033	176,000	7,033
	국 109,820		
	시 51,249		
	구 21,964		
301 일반보상금	183,033	176,000	7,033
	국 109,820		
	시 51,249		
	구 21,964		
01 사회보장적수혜금	183,033	176,000	7,033
1)자활장려금 지원 183,033,000원	183,033		
	국 109,820		
	시 51,249		
	구 21,964		
근로유지형 자활근로	1,167,000	1,145,268	21,732
	국 700,200		
	시 326,760		
	구 140,040		
401 시설비및부대비	1,167,000	1,145,268	21,732
	국 700,200		
	시 326,760		
	구 140,040		
01 시설비	1,167,000	1,145,268	21,732
1)근로유지형 자활근로사업비 1,167,000,000원	1,167,000		
	국 700,200		
	시 326,760		
	구 140,040		
업그레이드형 자활근로	854,879	850,000	4,879
	국 512,927		
	시 239,366		
	구 102,586		
307 민간이전	854,879	850,000	4,879
	국 512,927		
	시 239,366		
	구 102,586		
05 민간위탁금	854,879	850,000	4,879
1)업그레이드형 자활근로사업비 854,879,000원	854,879		
	국 512,927		
	시 239,366		
	구 102,586		
가사간병 방문 도우미사업	43,584	33,100	10,484
	국 21,792		
	시 10,896		
	구 10,896		
307 민간이전	43,584	33,100	10,484
	국 21,792		
	시 10,896		
	구 10,896		

실국: 복지환경국　　부서 : 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활수급자 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	43,584	33,100	10,484
1)가사간병 방문 도우미사업 43,584,000원	43,584		
	국 21,792		
	시 10,896		
	구 10,896		
취로사업	81,168	81,168	0
401 시설비및부대비	81,168	81,168	0
01 시설비	79,668	79,668	0
1)취로사업비 79,668,000원	79,668		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1)마대 등 비품 구입 1,500,000원	1,500		
희망키움통장	121,250	103,455	17,795
	국 72,750		
	시 33,950		
	구 14,550		
301 일반보상금	121,250	103,455	17,795
	국 72,750		
	시 33,950		
	구 14,550		
01 사회보장적수혜금	121,250	103,455	17,795
1)희망키움통장 사업 121,250,000원	121,250		
	국 72,750		
	시 33,950		
	구 14,550		
행정운영경비(복지정책과)	174,113	154,753	19,360
인력운영비(복지정책과)	1,200	1,200	0
부서 인력운영비	1,200	1,200	0
101 인건비	1,200	1,200	0
03 무기계약근로자보수	1,200	1,200	0
1)무기계약근로자보수	1,200		
2)여비 10,000원*10일*12월	1,200		
기본경비(복지정책과)	172,913	153,553	19,360
기본경비	172,913	153,553	19,360
201 일반운영비	62,273	53,873	8,400
01 사무관리비	62,273	53,873	8,400
1)기본사무용품비 (10,000원*33명+3,000원*5명)*80%	276		
1)기본사무용품 종이류 30,000원*33명*50%	495		
1)소규모수선비 5,000원*33명*80%	132		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		

실국: 복지환경국　　부서 : 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비(복지정책과)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)윤전등사기 및 컬러복사기 소모품 3,440,000원	3,440		
1)급량비 7,000원*20일*33명*12월	55,440		
202 여비	102,960	87,360	15,600
01 국내여비	102,960	87,360	15,600
1)부서 국내여비 20,000원*13일*33명*12월	102,960		
203 업무추진비	7,680	7,500	180
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)복지환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
1)정원 30인 초과(3명) 5,000원*3명*12월	180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지환경국　　부서 : 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 확충　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	40,958,271	36,884,251	4,074,020
	국 23,013,139		
	시 8,973,329		
	구 8,971,803		
어르신 복지 증진	33,175,535	30,057,082	3,118,453
	국 19,492,722		
	시 6,120,037		
	구 7,562,776		
어르신 복지시설 확충	80,300	73,000	7,300
경로당 유지보수	55,000	55,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)경로당 수선유지비 2,000,000원*20개소	40,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본보조	15,000	15,000	0
1)경로당 물품교체(디지털 TV 등) 500,000원*30개소	15,000		
노인복지시설 유지보수	25,300	18,000	7,300
402 민간자본이전	25,300	18,000	7,300
02 민간대행사업비	25,300	18,000	7,300
1)노인복지시설 기능보강비	25,300		
2)창동노인복지센터 노후차량 교체 25,300,000원*1대	25,300		
어르신 복지시설 지원	2,097,533	1,971,425	126,108
	시 320,443		
	구 1,777,090		
경로당활성화 지원	508,931	467,731	41,200
201 일반운영비	53,314	13,314	40,000
01 사무관리비	49,612	9,612	40,000
1)경로당 인터넷 설치 사용료 29,000원*23개소*12월	8,004		
1)어르신관련 신문구독료 1,000원*134개소*12월	1,608		
1)유만경로당 전세금 증액 20,000,000원*1식	20,000		
1)오봉경로당 전세금 증액 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	3,702	3,702	0
1)경로당 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
1)경로당 전기안전점검 47,000원*33개소*2회	3,102		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
1)대한노인회 및 경로당 임원간담회 1,200,000원	1,200		

실국: 복지환경국 부서 : 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신 복지관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	21,440	21,440	0
01 사회보장적수혜금	21,440	21,440	0
1)경로당 위문(설날, 추석) 80,000원*134개소*2회	21,440		
307 민간이전	431,777	431,777	0
10 사회복지보조	431,777	431,777	0
1)경로당 도우미 운영	253,457		
2)인건비 6,000원*134개소*6일*52주	250,848		
2)산재보험 250,848,000원*10.4/1,000	2,609		
1)경로당 백미지원 90,000원*134개소*12월	144,720		
1)경로당 냉방비 100,000원*36개소*2월	7,200		
1)경로당 여가프로그램 운영 30,000원*44주*20명	26,400		
경로당 운영지원	577,297	529,436	47,861
	시 312,340		
	구 264,957		
307 민간이전	577,297	529,436	47,861
	시 312,340		
	구 264,957		
10 사회복지보조	577,297	529,436	47,861
1)경로당 운영지원	552,572		
2)운영비 524,400,000원	524,400		
	시 289,440		
	구 234,960		
2)난방비 28,172,000원	28,172		
	시 13,387		
	구 14,785		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	24,725		
2)기본급여 1,585,500원*1명*12월	19,026		
	시 9,513		
	구 9,513		
2)4대보험료 19,026,000원*9%	1,713		
2)퇴직적립금 19,026,000원*1/12	1,586		
2)활동비 및 운영비 200,000원*1명*12월	2,400		
노인복지시설 관리	1,000,505	963,458	37,047
	시 8,103		
	구 992,402		
201 일반운영비	7,870	7,870	0
01 사무관리비	7,870	7,870	0
1)지도점검 공인회계사 수당 300,000원*6개기관*3일	5,400		
1)공공사회복지시설 수탁자선정심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		

실국: 복지환경국　　부서 : 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수탁자선정심의위원회 간담회 50,000원*1회	50		
1)수탁업체 모집 신문공고료 1,000,000원*2종*1회	2,000		
203 업무추진비	2,400	3,600	△1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	3,600	△1,200
1)노인복지시설종사자 간담회 20,000원*30명*2회	1,200		
1)노인복지시설 관리 및 업무협력 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	990,235	951,988	38,247
	시 8,103		
	구 982,132		
05 민간위탁금	982,132	945,418	36,714
1)권역별 노인복지센터 운영	896,542		
2)노인복지센터 인건비 628,508,000원	628,508		
2)노인복지센터 운영비 268,034,000원	268,034		
1)노인복지시설종사자 특근매식비 51,840,000원	51,840		
1)도봉노인종합복지관 별관(구립) 운영지원 780,000원*12월	9,360		
1)도봉동노인복지센터 내 데이케어센터 설치운영비 24,390,000원	24,390		
10 사회복지보조	8,103	6,570	1,533
1)요양시설입소 기초생활수급자 식비보존 8,103,000원	8,103		
	시 8,103		
노인교실 운영	10,800	10,800	0
307 민간이전	10,800	10,800	0
10 사회복지보조	10,800	10,800	0
1)노인교실 운영 300,000원*4개소*9월	10,800		
어르신 생활안정지원	28,649,813	26,555,618	2,094,195
	국 18,888,288		
	시 4,932,021		
	구 4,829,504		
기초노령연금지급	26,549,723	24,336,547	2,213,176
	국 18,584,583		
	시 3,982,410		
	구 3,982,730		
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
1)기초노령연금 신청서식 등(소모품비) 320,000원	320		
301 일반보상금	26,549,403	24,336,227	2,213,176
	국 18,584,583		
	시 3,982,410		

실국: 복지환경국 부서 : 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,982,410		
01 사회보장적수혜금	26,549,403	24,336,227	2,213,176
1)기초노령연금 지급 26,549,403,000원	26,549,403		
	국 18,584,583		
	시 3,982,410		
	구 3,982,410		
노인돌봄종합서비스	386,045	343,680	42,365
	국 192,542		
	시 96,272		
	구 97,231		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)노인돌봄종합서비스 홍보 및 추진 960,000원	960		
307 민간이전	385,085	342,720	42,365
	국 192,542		
	시 96,272		
	구 96,271		
05 민간위탁금	385,085	342,720	42,365
1)노인돌보미 바우처 지원 267,420원*120명*12월	385,085		
	국 192,542		
	시 96,272		
	구 96,271		
노인돌봄기본서비스	246,087	226,177	19,910
	국 111,163		
	시 79,342		
	구 55,582		
307 민간이전	246,087	226,177	19,910
	국 111,163		
	시 79,342		
	구 55,582		
05 민간위탁금	246,087	226,177	19,910
1)노인돌보미 파견사업	222,327		
2)인건비	187,320		
3)노인돌보미 650,000원*22명*12월	171,600		
	국 85,800		
	시 42,900		
	구 42,900		
3)서비스관리자 1,310,000원*1명*12월	15,720		
	국 7,860		
	시 3,930		
	구 3,930		
2)퇴직적립금	12,700		
3)노인돌보미 635,000원*20명	12,700		
	국 6,350		
	시 3,175		
	구 3,175		

실국: 복지환경국　　부서 : 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비	19,880		
3)노인돌보미 830,000원*22명	18,260		
국	9,130		
시	4,565		
구	4,565		
3)서비스관리자 1,620,000원*1명	1,620		
국	810		
시	405		
구	405		
2)교통비 및 배상보험료 105,500원*23명	2,427		
국	1,213		
시	607		
구	607		
1)사랑의 안심폰 사업(홀몸어르신 통신료) (5,500원*220명*12월)+(35,000원*22명*12월)	23,760		
시	23,760		
무의탁 · 독거노인지원	794,511	847,466	△52,955
시	673,932		
구	120,579		
201 일반운영비	35,194	4,794	30,400
01 사무관리비	35,194	4,794	30,400
1)독거어르신 수의구입비 500,000원*4벌	2,000		
1)경로우대할인업소 지원	3,194		
2)참여업소 안내 표지판 제작 10,000원*80개소	800		
2)쓰레기봉투 구입 570원*20매*200개	2,280		
2)모범업소 표창 5,700원*20개소	114		
1)경로식당(장애인무료급식소 식자재 구입비) 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	41,275	46,750	△5,475
시	1,960		
구	39,315		
01 사회보장적수혜금	41,275	46,750	△5,475
1)무의탁 · 독거어르신 요구르트 제공사업 150원*700명*365일	38,325		
1)어르신건강진단	2,950		
2)진단비 35,000원*80명	2,800		
시	1,960		
구	840		
2)운영경비 150,000원	150		
307 민간이전	718,042	795,922	△77,880
시	671,972		
구	46,070		
05 민간위탁금	718,042	795,922	△77,880
1)무료급식사업	718,042		

실국: 복지환경국 부서 : 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)밑반찬사업	164,000		
3)일반식 3,500원*400명*52주*2회	145,600		
	시 145,600		
3)특식 4,000원*400명*7회	11,200		
	시 11,200		
3)운영비 120,000원*5개소*12월	7,200		
2)식사배달사업	136,500		
3)일반식 2,800원*130명*365일	132,860		
	시 132,860		
3)특식 4,000원*130명*7회	3,640		
	시 3,640		
2)경로식당 운영	417,542		
3)경로식당(노인복지센터 운영) 2,800원*26일*420명*12월	366,912		
	시 366,912		
3)특식 4,000원*420명*7회	11,760		
	시 11,760		
3)경로식당(장애인단체 운영) 30,470,000원	30,470		
3)운영비 100,000원*7개소*12월	8,400		
서울재가관리사 운영	100,065	109,783	△9,718
	시 100,065		
101 인건비	85,865	95,223	△9,358
	시 85,865		
04 기간제근로자등보수	85,865	95,223	△9,358
1)재가관리사 활동비	85,865		
2)기본급 35,535원*26일*6명*12월	66,522		
	시 66,522		
2)유급휴일수당 35,535원*6명*12월	2,559		
	시 2,559		
2)상여금 35,535원*26일*6명*160%	8,870		
	시 8,870		
2)4대보험료 7,913,140원	7,914		
	시 7,914		
201 일반운영비	12,240	12,600	△360
	시 12,240		
01 사무관리비	12,240	12,600	△360
1)재가관리사 운영비 12,240,000원	12,240		
	시 12,240		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
	시 1,960		
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
1)재가관리사 운영경비 1,960,000원	1,960		
	시 1,960		
노인장기요양보험 재가급여비용 지원	573,382	691,965	△118,583

실국: 복지환경국 부서 : 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	573,382	691,965	△118,583
01 사회보장적수혜금	573,382	691,965	△118,583
1)재가급여비용(연간 구비부담금 34%) 573,382,000원	573,382		
어르신 사회활동 지원	2,347,889	1,457,039	890,850
	국 604,434		
	시 867,573		
	구 875,882		
어르신 일자리사업 지원	2,248,156	1,356,876	891,280
	국 604,434		
	시 867,573		
	구 776,149		
201 일반운영비	416	416	0
01 사무관리비	416	416	0
1)실버박람회 개최 지원(현수막, 부스 등) 416,000원	416		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)어르신일자리사업 홍보 및 발굴추진 등 960,000원	960		
307 민간이전	2,246,780	1,355,500	891,280
	국 604,434		
	시 867,573		
	구 774,773		
05 민간위탁금	2,246,780	1,355,500	891,280
1)어르신일자리사업	1,997,780		
2)공공분야 1,730,480,000원	1,730,480		
	국 519,144		
	시 605,668		
	구 605,668		
2)민간분야 190,300,000원	190,300		
	국 57,090		
	시 66,605		
	구 66,605		
2)일자리사업 전담인력 77,000,000원	77,000		
	국 23,100		
	시 26,950		
	구 26,950		
1)시니어클럽 운영비 232,000,000원	232,000		
	시 162,400		
	구 69,600		
1)시니어클럽 개발비 17,000,000원	17,000		
	국 5,100		
	시 5,950		
	구 5,950		
어르신 지역사회 봉사활동	53,768	53,768	0

실국: 복지환경국 부서 : 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 사회활동 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,768	1,768	0
02 공공운영비	1,768	1,768	0
1)지역어르신 사회봉사활동 참여자 산재보험 52,000,000원*3.4%	1,768		
301 일반보상금	52,000	52,000	0
12 기타보상금	52,000	52,000	0
1)지역어르신 사회봉사활동 봉사료 5,000원*130명*40주*2회	52,000		
어르신관련 행사 지원	45,965	46,395	△430
201 일반운영비	4,813	5,243	△430
01 사무관리비	4,813	4,813	0
1)구립봉안당 안내문 제작 200원*3,200매	640		
1)어르신복지행사 관련 현수막 제작 50,000원*2매	100		
1)어르신복지 유공자 표창장 5,700원*45명	257		
1)무연고 시체 등 공고비	3,816		
2)중앙일간지 35,000원*3단*8cm*3명	2,520		
2)지역일간지 18,000원*3단*8cm*3명	1,296		
203 업무추진비	1,152	1,152	0
03 시책추진업무추진비	1,152	1,152	0
1)노인의 날 체육행사 및 나들이 격려 1,152,000원	1,152		
301 일반보상금	28,000	28,000	0
10 행사실비보상금	28,000	28,000	0
1)경로의 달 동 경로행사 2,000,000원*14개동	28,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지보조	12,000	12,000	0
1)어르신 온천나들이 지원 2,000,000원*2회	4,000		
1)노인의 날 기념행사 8,000,000원	8,000		
장애인복지증진	7,703,421	6,747,719	955,702
	국 3,520,417		
	시 2,853,292		
	구 1,329,712		
장애인복지 지원	7,703,421	6,747,719	955,702
	국 3,520,417		
	시 2,853,292		
	구 1,329,712		
장애인 편의시설 지원	290,838	327,734	△36,896
	국 4,235		
	시 135,326		
	구 151,277		
201 일반운영비	2,974	2,974	0

실국: 복지환경국　　부서 : 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,624	2,624	0
1)장애인 편의시설 홍보물 등 제작	2,624		
2)민원안내 점자 책자 제작 15,000원*80권	1,200		
2)기타 편의시설 자료 제작 400,000원	400		
2)편의시설 홍보 리플릿 제작 1,024,000원	1,024		
03 행사운영비	350	350	0
1)편의시설 매뉴얼 교육 및 체험	350		
2)현수막 50,000원*1개	50		
2)전문강사료 300,000원*1명	300		
301 일반보상금	21,174	0	21,174
	국 4,235		
	시 5,081		
	구 11,858		
12 기타보상금	21,174	0	21,174
1)편의시설 전수조사 조사원 수당 44,670원*2명*237일	21,174		
	국 4,235		
	시 5,081		
	구 11,858		
307 민간이전	264,090	249,760	14,330
	시 130,245		
	구 133,845		
05 민간위탁금	203,252	189,138	14,114
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비	199,652		
2)운영비 1,847,500원*2대*12월	44,340		
	시 22,170		
	구 22,170		
2)정류장 유지 관리 600,000원*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
2)정류장표지판 개선비 950,000원*8개소	7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
2)자원봉사자 실비보상 30,000원*2대*2명*300일	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
2)운전기사 인건비 26,128,000원*2대*2명	104,512		
	시 52,256		
	구 52,256		
1)수화교실 운영 강사료 및 교재 3,600,000원	3,600		
10 사회복지보조	60,838	60,622	216
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 57,932,000원	57,932		
	시 28,966		
	구 28,966		

실국: 복지환경국　　부서 : 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 처우개선비 2,906,000원	2,906		
	시 1,453		
	구 1,453		
405 자산취득비	2,600	75,000	△72,400
01 자산및물품취득비	2,600	75,000	△72,400
1)장애인편의시설 살피미 PC교체 1,300,000원*2대	2,600		
장애인복지 일자리사업 지원	74,220	49,860	24,360
	국 21,978		
	시 25,641		
	구 26,601		
101 인건비	70,980	46,620	24,360
	국 21,294		
	시 24,843		
	구 24,843		
04 기간제근로자등보수	70,980	46,620	24,360
1)장애인복지 일자리 지원 70,980,000원	70,980		
	국 21,294		
	시 24,843		
	구 24,843		
201 일반운영비	2,280	2,280	0
	국 684		
	시 798		
	구 798		
01 사무관리비	2,280	2,280	0
1)장애인복지 일자리 지원사업 부대비 114,000원*20명	2,280		
	국 684		
	시 798		
	구 798		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)장애인 일자리사업 발굴 및 홍보추진 등 960,000원	960		
장애인 행정도우미 지원	274,664	216,619	58,045
	국 82,400		
	시 96,132		
	구 96,132		
101 인건비	274,664	216,619	58,045
	국 82,400		
	시 96,132		
	구 96,132		
04 기간제근로자등보수	274,664	216,619	58,045
1)장애인 행정도우미 지원 274,664,000원	274,664		
	국 82,400		
	시 96,132		
	구 96,132		

실국: 복지환경국 부서 : 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인연금 지급	2,609,595	1,912,176	697,419
	국 1,304,798		
	시 1,043,838		
	구 260,959		
301 일반보상금	2,609,595	1,912,176	697,419
	국 1,304,798		
	시 1,043,838		
	구 260,959		
01 사회보장적수혜금	2,609,595	1,912,176	697,419
1)장애인연금 지급 2,609,595,000원	2,609,595		
	국 1,304,798		
	시 1,043,838		
	구 260,959		
장애인 복지시설 운영	9,040	9,040	0
301 일반보상금	7,600	7,600	0
01 사회보장적수혜금	7,600	7,600	0
1)장애인 복지시설 위문(설, 추석) 200,000원*19개소*2회	7,600		
307 민간이전	1,440	1,440	0
05 민간위탁금	1,440	1,440	0
1)장애인 복지시설 종사원 특근매식비 60,000원*2명*12월	1,440		
장애인 관련 행사지원	20,114	20,114	0
201 일반운영비	114	114	0
01 사무관리비	114	114	0
1)장애인의 날 표창 5,700원*20명	114		
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)장애인한마음체육대회	4,000		
2)지체장애인 체육대회 2,000,000원	2,000		
2)시각장애인 체육대회 1,000,000원	1,000		
2)청각장애인 체육대회 1,000,000원	1,000		
1)장애인 등반대회 5,000,000원*1회	5,000		
1)장애인의 날 행사비	8,000		
2)장애인 단체연합회 6,000,000원*1회	6,000		
2)시각장애인 도봉구지회 1,000,000원*1회	1,000		
2)청각장애인 도봉구지회 1,000,000원*1회	1,000		
1)중증장애인 여름캠프 3,000,000원	3,000		
장애인복지 일반	77,648	127,648	△50,000
201 일반운영비	63,648	113,648	△50,000
01 사무관리비	13,248	63,248	△50,000
1)장애인 자동차표지 구매 800원*1,280매	1,024		

실국: 복지환경국 부서 : 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지사업 안내 홍보물 제작 640,000원	640		
1)장애인 전세주택제공 중개수수료 70,000,000원*5가구*0.4%	1,400		
1)전세권설정 및 해제 등 제비용 14,000원*5건	70		
1)장애인신문 구독료 2,000원*256명*12월	6,144		
1)화상전화기	1,090		
2)사용료(씨토크) 82,500원*12월	990		
2)수리비 100,000원	100		
1)장애인단체 등 PC수리비 240,000원*12월	2,880		
02 공공운영비	50,400	50,400	0
1)장애인단체 운영지원 4,200,000원*12월	50,400		
307 민간이전	14,000	14,000	0
10 사회복지보조	14,000	14,000	0
1)장애인 재활보조기구 수리비 지원 14,000,000원*1회	14,000		
장애인 활동지원	4,052,612	3,855,088	197,524
	국 1,995,406		
	시 1,496,555		
	구 560,651		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)장애인활동지원수급자격심의위원회 등	4,200		
2)수급자격심의위원회 수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)이의신청심의위원회 수당 70,000원*4명*3회	840		
307 민간이전	4,048,412	3,850,888	197,524
	국 1,995,406		
	시 1,496,555		
	구 556,451		
10 사회복지보조	4,048,412	3,850,888	197,524
1)장애인 활동지원 3,990,812,000원	3,990,812		
	국 1,995,406		
	시 1,496,555		
	구 498,851		
1)장애인 활동지원(구비 추가) 8,000원*50시간*12명*12월	57,600		
지역사회서비스 투자사업	223,200	199,440	23,760
	국 111,600		
	시 55,800		
	구 55,800		
307 민간이전	223,200	199,440	23,760
	국 111,600		
	시 55,800		
	구 55,800		

실국: 복지환경국 부서 : 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	223,200	199,440	23,760
1)시각장애인 안마서비스 124,000원*150명*12월	223,200		
국	111,600		
시	55,800		
구	55,800		
중증장애인 자립생활센터 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지보조	30,000	30,000	0
1)중증장애인 자립생활센터 지원 30,000,000원*1회	30,000		
장애인 차별금지 및 인권보장 정책	34,560	0	34,560
201 일반운영비	4,560	0	4,560
01 사무관리비	4,560	0	4,560
1)인권보장위원회 운영	4,560		
2)인권보장위원회 참석수당 70,000원*12명*4회	3,360		
2)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*4회	1,200		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)장애인차별금지 및 인권보장정책 기본계획수립용역 30,000,000원	30,000		
장애인 인권보호 민간전문 점검단 운영	6,930	0	6,930
301 일반보상금	6,930	0	6,930
10 행사실비보상금	6,930	0	6,930
1)민간전문가 활동비 지급 77,000원*10명*9일	6,930		
행정운영경비(노인장애인과)	79,315	79,450	△135
기본경비(노인장애인과)	79,315	79,450	△135
기본경비	79,315	79,450	△135
201 일반운영비	29,515	29,650	△135
01 사무관리비	29,515	29,650	△135
1)일반수용비	2,795		
2)기본사무용품비 10,000원*15명*80%	120		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)기본사무용 종이류 30,000원*15명*50%	225		
2)소규모수선비 5,000원*15명*80%	60		
2)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)컬러프린터 소모품 1,900,000원*80%	1,520		
1)급량비 7,000원*20일*15명*12월	25,200		
202 여비	46,800	46,800	0

실국: 복지환경국　　부서 : 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)
단위: 기본경비(노인장애인과)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	46,800	46,800	0
1)부서 국내여비 20,000원*13일*15명*12월	46,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지환경국　　부서 : 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 여성복지 증진　　(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	75,423,177	57,807,492	17,615,685
	국 12,990,973		
	시 42,904,341		
	구 19,527,863		
보육 · 가족 지원	72,226,388	54,737,901	17,488,487
	국 12,834,197		
	시 41,957,174		
	구 17,435,017		
여성복지 증진	381,635	341,904	39,731
도봉여성센터 운영	340,805	306,516	34,289
307 민간이전	310,805	306,516	4,289
05 민간위탁금	310,805	306,516	4,289
1)도봉여성센터 운영	310,805		
2)여성센터 인건비 218,702,000원	218,702		
2)여성센터 운영비 92,103,000원	92,103		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
1)교육진행 컴퓨터 및 소프트웨어 구입 30,000,000원	30,000		
여성 친화적 문화행사	8,000	8,000	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
03 행사운영비	4,320	4,320	0
1)여성주간기념행사 4,320,000원	4,320		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
1)행사진행요원 중식비 400,000원	400		
1)여성주간행사 평가 160,000원	160		
1)여성주간행사 사전 간담회 320,000원	320		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1)사회자사례비 500,000원	500		
1)레크레이션 및 부대행사 진행 강사료 500,000원	500		
1)축하공연비 800,000원*1회	800		
1)외부강사 초청사례비 500,000원*2시간*1회	1,000		
성 인지 정책 추진	16,790	11,308	5,482
201 일반운영비	11,348	4,348	7,000
01 사무관리비	11,348	4,348	7,000
1)여성정책 홍보물 및 리플릿 제작 1,280,000원	1,280		
1)여성위원회 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		

실국: 복지환경국 부서 : 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성인지력 향상 교육비 6,800,000원	6,800		
1)성희롱 · 성매매 예방교육 강사료 1,500,000원	1,500		
1)여성정책평가 책자제본비 508,000원	508		
203 업무추진비	4,542	4,560	△18
03 시책추진업무추진비	4,542	4,560	△18
1)여성정책 현안업무추진 2,080,000원	2,080		
1)성별영향분석평가 추진 간담회비 880,000원	880		
1)여성위원회 및 세미나 추진간담회 480,000원	480		
1)여성친화도시 추진 관련부서 간담회 7,000원*33명*2회	462		
1)여성친화도시 모니터링단 간담회비 640,000원	640		
301 일반보상금	900	2,400	△1,500
10 행사실비보상금	900	2,400	△1,500
1)여성친화도시 추진 컨설팅비 150,000원*1시간*6회	900		
여성단체 지원사업	16,040	16,080	△40
201 일반운영비	1,440	1,440	0
03 행사운영비	1,440	1,440	0
1)김장김치나눔 행사용품 구입 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	600	640	△40
03 시책추진업무추진비	600	640	△40
1)여성단체 지원사업 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)도봉알뜰매장 근무자 중식비 5,000원*2명*200일	2,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
10 사회복지보조	12,000	12,000	0
1)여성단체연합회원 연수 60,000원*100명	6,000		
1)김장김치나눔 행사 6,000,000원	6,000		
보육사업 지원	70,389,357	53,286,873	17,102,484
	국 12,638,297		
	시 41,618,226		
	구 16,132,834		
보육시설 지도 및 관리	14,740	34,740	△20,000
201 일반운영비	11,540	31,540	△20,000
01 사무관리비	4,756	4,756	0
1)보육정책위원회 운영	4,140		
2)회의 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		

실국: 복지환경국 부서 : 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의록작성 속기료 200,000원*6회	1,200		
1)우수보육시설 및 종사자 표창	616		
2)우수보육시설 표창패 490,000원	490		
2)올해의 보육인 표창장 126,000원	126		
02 공공운영비	6,784	26,784	△20,000
1)구립어린이집 환경개선부담금 2,830,000원	2,830		
1)구립어린이집 전기설비 안전점검 2,652,000원	2,652		
1)구립어린이집 긴급안전진단 217,000원*6회	1,302		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)보육시설장 간담회 1,040,000원	1,040		
1)보육시설 및 단체행사 업무추진 2,160,000원	2,160		
보육시설 기타 운영비 지원	1,267,906	1,265,598	2,308
307 민간이전	1,181,844	1,155,536	26,308
10 사회복지보조	1,181,844	1,155,536	26,308
1)보육시설단체 놀이마당 행사 지원 15,000,000원	15,000		
1)보육시설 원장 및 교사 국내연수 지원 8,000,000원	8,000		
1)보육교사 역량강화 교육지원 9,000,000원	9,000		
1)보육시설종사자 복리후생비	645,216		
2)민간, 가정보육시설 보육교사 300,384,000원	300,384		
2)정부지원보육시설 보육교사(직장,서울형,법인외,영아전담) 302,832,000원	302,832		
2)장애아반 보육교사 특수수당 지원 100,000원*35명*12월	42,000		
1)보육시설 아동 친환경 농산물 급식비 212,740,000원	212,740		
1)보육시설 아동 우유 간식비 243,648,000원	243,648		
1)법정 저소득층 및 장애아동 특기교육비 48,240,000원	48,240		
402 민간자본이전	86,062	110,062	△24,000
01 민간자본보조	86,062	110,062	△24,000
1)보육시설 교재교구비 지원	86,062		
2)정부지원 보육시설 및 민간, 가정 등 보육시설 교재교구비 지원 86,062,000원	86,062		
직장보육시설 운영지원	209,247	209,247	0
307 민간이전	209,247	209,247	0
05 민간위탁금	209,247	209,247	0
1)직장보육시설 종사자 인건비 지원 209,247,000원	209,247		

실국: 복지환경국　　부서 : 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원　　(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정보센터 운영지원	225,945	223,144	2,801
307 민간이전	225,945	223,144	2,801
05 민간위탁금	225,945	223,144	2,801
1)보육정보센터 운영	225,945		
2)보육정보센터 인건비 168,332,000원	168,332		
2)보육정보센터 운영비 57,613,000원	57,613		
보육시설 돌봄서비스	5,011,730	5,010,003	1,727
	국 1,503,519		
	시 2,455,748		
	구 1,052,463		
307 민간이전	5,011,730	5,010,003	1,727
	국 1,503,519		
	시 2,455,748		
	구 1,052,463		
10 사회복지보조	5,011,730	5,010,003	1,727
1)보육시설 종사자 인건비 지원 5,011,730,000원	5,011,730		
	국 1,503,519		
	시 2,455,748		
	구 1,052,463		
영유아보육료	34,356,195	28,704,833	5,651,362
	국 8,711,526		
	시 20,108,592		
	구 5,536,077		
307 민간이전	34,356,195	28,704,833	5,651,362
	국 8,711,526		
	시 20,108,592		
	구 5,536,077		
10 사회복지보조	34,356,195	28,704,833	5,651,362
1)영유아 보육료 지원 28,444,424,000원	28,444,424		
	국 8,711,526		
	시 14,228,825		
	구 5,504,073		
1)만3-5세누리과정 보육료 5,759,371,000원	5,759,371		
	시 5,759,371		
1)방과후 보육료 152,400,000원	152,400		
	시 120,396		
	구 32,004		
보육시설 종사자 보수교육	27,657	20,147	7,510
	국 5,163		
	시 18,880		
	구 3,614		
307 민간이전	27,657	20,147	7,510
	국 5,163		
	시 18,880		
	구 3,614		

실국: 복지환경국 부서 : 여성가족과
정책: 보육·가족 지원
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지보조		27,657	20,147	7,510
1)보육시설 종사자 보수교육비	27,657,000원	27,657		
		국 5,163		
		시 18,880		
		구 3,614		
보육시설지원		6,583,904	1,605,250	4,978,654
		국 366,589		
		시 5,961,087		
		구 256,228		
307 민간이전		6,583,904	1,605,250	4,978,654
		국 366,589		
		시 5,961,087		
		구 256,228		
10 사회복지보조		6,583,904	1,605,250	4,978,654
1)보육시설 교재교구비 지원	149,167,000원	149,167		
		국 44,750		
		시 73,092		
		구 31,325		
1)보육시설 차량운영비 지원	3,840,000원	3,840		
		국 1,920		
		시 960		
		구 960		
1)교사근무환경개선비	1,066,397,000원	1,066,397		
		국 319,919		
		시 522,535		
		구 223,943		
1)만3-5세아 담임수당 지원	5,358,500,000원	5,358,500		
		시 5,358,500		
1)인성교육 우수 어린이집운영	6,000,000원	6,000		
		시 6,000		
보육시설 운영 지원		6,753,026	4,468,118	2,284,908
		시 3,397,993		
		구 3,355,033		
307 민간이전		6,753,026	4,468,118	2,284,908
		시 3,397,993		
		구 3,355,033		
10 사회복지보조		6,753,026	4,468,118	2,284,908
1)종사자 인건비 지원		4,483,056		
2)비담임교사 시간제교사	1,330,182,000원	1,330,182		
		시 665,091		
		구 665,091		
2)대체교사 인건비	91,520,000원	91,520		
		시 45,760		
		구 45,760		
2)시간연장 수당	7,478,000원	7,478		
		시 3,739		
		구 3,739		

실국: 복지환경국 부서 : 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)처우개선비	3,053,876		
3)시설장 523,190,000원	523,190		
	시 261,595		
	구 261,595		
3)국고보조시설 교사 1,261,290,000원	1,261,290		
	시 630,645		
	구 630,645		
3)민간시설 교사 1,269,396,000원	1,269,396		
	시 634,698		
	구 634,698		
1)시설운영비 지원	2,152,868		
2)영 · 장애아반 운영비 1,862,592,000원	1,862,592		
	시 931,296		
	구 931,296		
2)보육교사 중식비 277,210,000원	277,210		
	시 138,605		
	구 138,605		
2)보수교육 중식비 13,066,000원	13,066		
	시 6,533		
	구 6,533		
1)전액면제아 차액보육료 지원 74,142,000원	74,142		
	시 37,071		
	구 37,071		
1)어린이집 현장학습비 지원 42,960,000원	42,960		
	시 42,960		
방과후교실 운영지원	176,400	249,374	△72,974
	시 88,200		
	구 88,200		
307 민간이전	176,400	249,374	△72,974
	시 88,200		
	구 88,200		
10 사회복지보조	176,400	249,374	△72,974
1)방과후 보육시설 운영 지원 176,400,000원	176,400		
	시 88,200		
	구 88,200		
장애아통합보육시설 운영지원	125,612	80,594	45,018
	시 62,806		
	구 62,806		
307 민간이전	125,612	80,594	45,018
	시 62,806		
	구 62,806		
10 사회복지보조	125,612	80,594	45,018
1)장애아 통합보육시설 운영 125,612,000원	125,612		
	시 62,806		
	구 62,806		
영유아플라자 설치 운영	416,819	410,834	5,985
	시 78,908		

실국: 복지환경국 부서 : 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 337,911		
307 민간이전	416,819	410,834	5,985
	시 78,908		
	구 337,911		
05 민간위탁금	416,819	410,834	5,985
1)방학동 영유아플라자	157,816		
2)운영지원 157,816,000원	157,816		
	시 78,908		
	구 78,908		
1)창동 영유아플라자	221,217		
2)인건비 143,725,000원	143,725		
2)운영비 77,492,000원	77,492		
1)도봉동 복합보육센터	37,786		
2)인건비 26,386,000원	26,386		
2)운영비 11,400,000원	11,400		
다자녀 가족 및 영유아 양육지원	552,000	920,000	△368,000
	시 276,000		
	구 276,000		
307 민간이전	552,000	920,000	△368,000
	시 276,000		
	구 276,000		
10 사회복지보조	552,000	920,000	△368,000
1)셋째아 이후 자녀보육료 및 양육비 552,000,000원	552,000		
	시 276,000		
	구 276,000		
보육시설 기능보강	592,000	164,000	428,000
	국 271,000		
	시 140,500		
	구 180,500		
402 민간자본이전	592,000	164,000	428,000
	국 271,000		
	시 140,500		
	구 180,500		
02 민간대행사업비	592,000	164,000	428,000
1)보육시설 확충	30,000		
2)기자재구입비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)보육시설 환경개선	162,000		
2)개보수 150,000,000원	150,000		
	국 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
2)장비비 12,000,000원	12,000		

실국: 복지환경국　　부서 : 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원　　(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)장애아통합시설 설치비 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)국공립확충 리모델링(역세권공공보육시설) 350,000,000원	350,000		
	국 175,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
1)시설 개보수(방수공사, 보일러교체, 담장보강 등) 40,000,000원	40,000		
도봉1동 복합센터 건립(작은 도서관)	195,542	203,062	△7,520
401 시설비및부대비	195,542	203,062	△7,520
01 시설비	195,542	203,062	△7,520
1)토지매입비 195,541,200원	195,542		
어린이집 미이용아동 양육지원	4,931,830	1,158,000	3,773,830
	국 1,780,500		
	시 2,908,150		
	구 243,180		
307 민간이전	4,931,830	1,158,000	3,773,830
	국 1,780,500		
	시 2,908,150		
	구 243,180		
10 사회복지보조	4,931,830	1,158,000	3,773,830
1)어린이집 미이용아동 양육지원 4,931,830,000원	4,931,830		
	국 1,780,500		
	시 2,908,150		
	구 243,180		
서울형 어린이집 운영지원	8,744,804	8,559,929	184,875
	시 6,121,362		
	구 2,623,442		
307 민간이전	8,744,804	8,559,929	184,875
	시 6,121,362		
	구 2,623,442		
10 사회복지보조	8,744,804	8,559,929	184,875
1)서울형 어린이집 운영지원 8,744,804,000원	8,744,804		
	시 6,121,362		
	구 2,623,442		
창4동 어린이집 신축	151,000	0	151,000
401 시설비및부대비	151,000	0	151,000
01 시설비	151,000	0	151,000
1)창4동 구립어린이집 건립 151,000,000원	151,000		
민관공동연대 국공립확충사업	53,000	0	53,000

실국: 복지환경국 부서 : 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
01 시설비	53,000	0	53,000
1)민관공동연대 국공립확충사업 53,000,000원	53,000		
건강가정 지원	1,455,396	1,109,124	346,272
	국 195,900		
	시 338,948		
	구 920,548		
건강가정지원센터 운영	180,800	172,200	8,600
	시 90,400		
	구 90,400		
307 민간이전	180,800	172,200	8,600
	시 90,400		
	구 90,400		
05 민간위탁금	180,800	172,200	8,600
1)건강가정지원센터 운영 180,800,000원	180,800		
	시 90,400		
	구 90,400		
저출산대책 추진	523,980	520,680	3,300
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)저출산 및 건강가정 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	520,500	520,200	300
01 사회보장적수혜금	520,500	520,200	300
1)출산지원금	520,500		
2)둘째아 300,000원*1,180명	354,000		
2)셋째아 500,000원*273명	136,500		
2)넷째아 이상 1,000,000원*30명	30,000		
저소득 한부모가족 지원	59,680	43,680	16,000
201 일반운영비	7,200	7,200	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0
1)저소득 한부모가족 여름캠프(모자,부자) 7,200,000원*1회	7,200		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)저소득 한부모가족 지원 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	52,000	36,000	16,000
01 사회보장적수혜금	52,000	36,000	16,000

실국: 복지환경국 부서 : 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득 한부모세대 지원(설,추석) 20,000원*1,300세대*2회	52,000		
아이돌봄 지원사업	672,998	362,564	310,434
	국 195,900		
	시 248,548		
	구 228,550		
307 민간이전	672,998	362,564	310,434
	국 195,900		
	시 248,548		
	구 228,550		
05 민간위탁금	672,998	362,564	310,434
1)아이돌봄사업 지원 653,000,000원	653,000		
	국 195,900		
	시 228,550		
	구 228,550		
1)영아종일 돌보미수당 추가지원비 19,998,000원	19,998		
	시 19,998		
다문화가족지원사업	17,938	10,000	7,938
307 민간이전	17,938	10,000	7,938
05 민간위탁금	17,938	10,000	7,938
1)다문화가족지원센터 사용료 및 관리비 지원비 17,938,000원	17,938		
청소년 보호 및 육성	3,056,121	2,954,578	101,543
	국 156,776		
	시 947,167		
	구 1,952,178		
청소년 지원	3,056,121	2,954,578	101,543
	국 156,776		
	시 947,167		
	구 1,952,178		
저소득가정 자녀 지원	12,100	12,100	0
301 일반보상금	10,600	10,600	0
01 사회보장적수혜금	7,600	7,600	0
1)가정위탁아동 및 소년소녀세대 지원(설날,추석) 30,000원*100명*2회	6,000		
1)가정위탁아동 및 소년소녀지원(입학,졸업 선물 구입) 80,000원*20명	1,600		
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)저소득가정 자녀 방학특강 강사료 25,000원*20시간*3개소*2회	3,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
10 사회복지보조	1,500	1,500	0
1)저소득가정 자녀 방학특강 교재교구비 10,000원*25명*3개소*2회	1,500		

실국: 복지환경국 부서 : 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
결식아동 급식 지원	1,796,310	1,673,234	123,076
	국 48,276		
	시 874,017		
	구 874,017		
301 일반보상금	1,796,310	1,673,234	123,076
	국 48,276		
	시 874,017		
	구 874,017		
01 사회보장적수혜금	1,796,310	1,673,234	123,076
1)결식아동 급식 지원	1,796,310		
2)연중 석식 및 방학중 중식 1,748,034,000원	1,748,034		
	시 874,017		
	구 874,017		
2)학기중 토·일·공휴일 중식 48,276,000원	48,276		
	국 48,276		
청소년 보호 활동 및 표창	49,948	12,658	37,290
201 일반운영비	23,628	6,338	17,290
01 사무관리비	23,628	6,338	17,290
1)모범청소년 어린이 표창수여 528,000원	528		
1)청소년시설위탁심사 및 급식위원회 참석수당	3,920		
2)아동급식위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
2)통합지원체계 운영협의회 등 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
2)청소년육성위원회 및 학교폭력 지역대책협의회 참석수당 등 1,120,000원	1,120		
1)청소년증 발급비용 1,680,000원	1,680		
1)학교폭력관련 홍보물품 등 제작 10,000,000원	10,000		
1)성년의 날 축하전보 발송 1,500원*5,000명	7,500		
203 업무추진비	5,920	5,920	0
03 시책추진업무추진비	5,920	5,920	0
1)청소년선도 및 계도활동비 80,000원*4회*14개동	4,480		
1)청소년행사 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
301 일반보상금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
1)청소년유해환경신고 포상금 400,000원	400		
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
1)학교폭력관련 중·고 예방교육 등 20,000,000원	20,000		
청소년 캠프 및 토요 취미교실 운영	27,800	28,400	△600

실국: 복지환경국　　부서 : 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	25,000	25,000	0
10 행사실비보상금	25,000	25,000	0
1)토요 취미교실운영 강사료 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	2,800	3,400	△600
10 사회복지보조	2,800	3,400	△600
1)결식아동 여름캠프 2,800,000원	2,800		
청소년 교류사업	6,000	32,000	△26,000
201 일반운영비	800	4,500	△3,700
03 행사운영비	800	4,500	△3,700
1)청소년 국내교류사업 800,000원	800		
301 일반보상금	5,200	25,050	△19,850
08 외빈초청여비	5,200	15,550	△10,350
1)청소년 국내교류사업 5,200,000원	5,200		
도봉청소년 독서실 야간운영	13,800	13,800	0
	시 6,900		
	구 6,900		
307 민간이전	13,800	13,800	0
	시 6,900		
	구 6,900		
05 민간위탁금	13,800	13,800	0
1)청소년독서실 야간운영비	13,800		
2)자원봉사 활동비 10,000원*25일*2명*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)공공요금 262,500원*12월	3,150		
	시 1,575		
	구 1,575		
2)냉・난방비 2,670,000원	2,670		
	시 1,335		
	구 1,335		
2)홍보자료비 495,000원*4회	1,980		
	시 990		
	구 990		
청소년시설 지원	827,363	871,586	△44,223
	국 16,000		
	구 811,363		
201 일반운영비	32,600	32,600	0
02 공공운영비	32,600	32,600	0
1)청소년시설이용 운영비	32,600		
2)학교운동장 야간개방 전기료 90,000원*4개소*12월	4,320		
2)환경개선 부담금 400,000원*4개소*2회	3,200		
2)청소년독서실 전기요금 950,000원*12월	11,400		

실국: 복지환경국 부서 : 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년독서실 상하수도요금 900,000원*5월	4,500		
2)청소년독서실 가스요금 9,180,000원	9,180		
307 민간이전	794,763	782,596	12,167
	국 16,000		
	구 778,763		
05 민간위탁금	794,763	782,596	12,167
1)청소년문화의집 운영	762,763		
2)청소년문화의집 인건비 620,494,000원	620,494		
2)청소년문화의집 운영비 142,269,000원	142,269		
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	구 3,000		
1)공공청소년수련시설 프로그램 운영비 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	구 13,000		
지역사회서비스 투자사업	105,000	150,000	△45,000
	국 52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
307 민간이전	105,000	150,000	△45,000
	국 52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
05 민간위탁금	105,000	150,000	△45,000
1)아동・청소년을 위한 미래성장 셀프리더십 105,000,000원	105,000		
	국 52,500		
	시 26,250		
	구 26,250		
지역아동센터 지원	47,800	32,800	15,000
307 민간이전	47,800	32,800	15,000
05 민간위탁금	47,800	32,800	15,000
1)지역아동센터 교재교구 지원 7,800,000원	7,800		
1)지역아동센터 프로그램비 지원 10,000,000원	10,000		
1)지역아동센터 운영비 등 30,000,000원	30,000		
행복한 청소년 놀이터 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)행복한 청소년 놀이터 운영 10,000,000원	10,000		
청소년 상담복지센터 운영	160,000	120,000	40,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		

실국: 복지환경국　　부서 : 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	160,000	120,000	40,000
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		
05 민간위탁금	160,000	120,000	40,000
1)청소년 상담지원센터 운영비 지원 160,000,000원	160,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
	구 80,000		
행정운영경비(여성가족과)	140,668	115,013	25,655
기본경비(여성가족과)	140,668	115,013	25,655
기본경비	140,668	115,013	25,655
201 일반운영비	52,228	42,173	10,055
01 사무관리비	51,129	41,079	10,050
1)일반운영비	5,769		
2)기본사무용품비 10,000원*27명*80%	216		
2)기본사무용종이류 30,000원*27명*50%	405		
2)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*6개팀	300		
2)컬러프린터 소모품 2,500,000원	2,500		
1)급량비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	1,099	1,094	5
1)행정차량유지비	1,099		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)유류비 749,000원	749		
2)수리비 300,000원	300		
202 여비	84,240	68,640	15,600
01 국내여비	84,240	68,640	15,600
1)부서 국내여비 20,000원*13일*27명*12월	84,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지환경국　　부서 : 일자리경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 사회적 일자리 지원　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,120,846	3,369,989	△249,143
	국 215,949		
	시 1,551,934		
	구 1,352,963		
실업없는 살기좋은 도봉	2,658,056	3,054,211	△396,155
	국 206,649		
	시 1,517,764		
	구 933,643		
사회적 일자리 지원	2,658,056	3,054,211	△396,155
	국 206,649		
	시 1,517,764		
	구 933,643		
지역공동체 일자리 사업	316,300	370,414	△54,114
	국 158,150		
	시 79,075		
	구 79,075		
101 인건비	304,800	358,914	△54,114
	국 152,400		
	시 76,200		
	구 76,200		
04 기간제근로자등보수	304,800	358,914	△54,114
1)지역공동체 일자리사업 참여자 보수, 부대경비, 4대 보험료 등 304,800,000원	304,800		
	국 152,400		
	시 76,200		
	구 76,200		
201 일반운영비	5,500	3,500	2,000
	국 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
01 사무관리비	5,500	3,500	2,000
1)지역공동체 일자리사업 사무용품, 소모품비 등 운영비 5,500,000원	5,500		
	국 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)지역공동체일자리사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
206 재료비	3,500	5,500	△2,000
	국 1,750		
	시 875		

실국: 복지환경국 부서 : 일자리경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 875		
01 재료비	3,500	5,500	△2,000
1)지역공동체 일자리사업 재료비 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	27,901	29,346	△1,445
	국 23,499		
	구 4,402		
201 일반운영비	75	500	△425
01 사무관리비	75	500	△425
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 소모품 75,000원	75		
203 업무추진비	180	1,200	△1,020
03 시책추진업무추진비	180	1,200	△1,020
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 발굴 및 컨소시엄 구성 180,000원	180		
307 민간이전	27,646	27,646	0
	국 23,499		
	구 4,147		
02 민간경상보조	27,646	27,646	0
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업비 27,646,000원	27,646		
	국 23,499		
	구 4,147		
구인업체 발굴전담반 운영	12,172	12,172	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)일자리센터 지원	640		
2)고용촉진인센티브보고서 제작비용 640,000원*1회	640		
203 업무추진비	7,692	7,692	0
03 시책추진업무추진비	7,692	7,692	0
1)일자리센터 운영활동비 6,612,000원	6,612		
1)고용안정 운영활동비 1,080,000원	1,080		
301 일반보상금	3,840	3,840	0
10 행사실비보상금	3,840	3,840	0
1)구인현장발굴 조사경비 3,840,000원	3,840		
마을기업 육성	50,600	243,200	△192,600
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 13,100		
201 일반운영비	300	2,000	△1,700

실국: 복지환경국 부서 : 일자리경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	300	2,000	△1,700
1)마을기업 육성관련 소모품비 300,000원	300		
203 업무추진비	300	1,200	△900
03 시책추진업무추진비	300	1,200	△900
1)마을기업 홍보 및 발굴 추진 300,000원	300		
307 민간이전	50,000	240,000	△190,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상보조	50,000	240,000	△190,000
1)마을기업 사업비지원	50,000		
2)신규 마을기업 지정 지원 50,000,000원*1개	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
마을공동체기업 육성	750	0	750
201 일반운영비	750	0	750
03 행사운영비	750	0	750
1)마을공동체기업 육성 지원 750,000원	750		
사회적기업 육성	201,300	210,446	△9,146
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)사회적기업 설명회 자료집 등 450,000원*1회	450		
1)사회적기업 학교 자료집 등 630,000원*1회	630		
03 행사운영비	1,300	1,300	0
1)사회적기업 설명회 강사료 등 300,000원*1회	300		
1)사회적기업 학교강의 강사료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사회적기업 발굴 및 육성 업무 추진비	1,000		
2)사회적기업 육성 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	197,920	207,066	△9,146
02 민간경상보조	197,920	207,066	△9,146
1)도봉구 예비사회적기업 육성 지원	177,920		
2)2년차 지정업체 지원(2011년) 1,112,000원*3개*4명*8월	106,752		
2)1년차 지정업체 지원(2012년) 1,112,000원*2개*2명*8월	35,584		
2)1년차 지정업체 연장 지원(2012년) 1,112,000원*2개*2명*4월	17,792		

실국: 복지환경국 부서 : 일자리경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1년차 신규 지정업체 지원(2013년) 1,112,000원*1개*4명*4월	17,792		
1)사회적기업 경영지원비 지원 10,000,000원*2개	20,000		
협동조합 육성	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	1,600	0	1,600
1)협동조합 설명회 자료집 등 400,000원*1회	400		
1)협동조합 학교 자료집 등 800,000원*1회	800		
1)협동조합 홍보물 제작 등 400,000원*1회	400		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
1)협동조합 설명회 강사료 300,000원*1회	300		
1)협동조합 학교 강사료 300,000원*3명	900		
사회적경제 지역생태계 구축 사업	7,600	0	7,600
201 일반운영비	7,600	0	7,600
01 사무관리비	400	0	400
1)사회적경제 허브센터 관련 소모품비 400,000원	400		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
1)사회적경제 허브센터 각종 공과금(전기,수도,가스 등) 600,000원*12개월	7,200		
공공근로 운영	2,037,413	2,037,413	0
	시 1,426,189		
	구 611,224		
101 인건비	2,030,413	2,030,413	0
	시 1,421,289		
	구 609,124		
04 기간제근로자등보수	2,030,413	2,030,413	0
1)공공근로인건비, 부대경비 및 재해보상비 2,030,413,000원	2,030,413		
	시 1,421,289		
	구 609,124		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 4,900		
	구 2,100		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)공공근로사업 운영비 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
지역 노사정 협력 활성화	1,220	1,220	0
201 일반운영비	1,220	1,220	0
01 사무관리비	770	770	0

실국: 복지환경국 부서 : 일자리경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노사정협의회 회의참석 수당 70,000원*11명*1회	770		
03 행사운영비	450	450	0
1)노사정협의회 자료집 제작 등 450,000원	450		
지역경제 진흥	117,695	142,246	△24,551
	국 9,300		
	시 3,255		
	구 105,140		
지역경제 활성화	88,691	105,926	△17,235
	국 9,300		
	시 3,255		
	구 76,136		
도봉구상공회 운영지원	25,960	25,960	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)도봉구상공회 사무실 임대료 지원 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)도봉구상공회 간담회 576,000원	576		
1)지역경제활성화 업무추진 384,000원	384		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상보조	21,000	21,000	0
1)도봉구상공회 경영지원사업 21,000,000원	21,000		
중소기업육성 및 창업지원	39,672	32,292	7,380
201 일반운영비	38,840	29,360	9,480
01 사무관리비	28,968	16,338	12,630
1)창업보육센터 전산장비소모품 344,000원	344		
1)창업보육센터 임대료 13,154,000원	13,154		
1)창업보육센터 시설유지수선비(간판, 전등, 열쇠 등) 320,000원	320		
1)창업보육센터운영위원회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
1)중소기업육성기금운용위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)창업강좌 초빙 강사료 900,000원	900		
1)창업강좌 홍보 현수막 50,000원*3개	150		
1)맞춤형 입찰정보서비스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	9,872	13,022	△3,150
1)창업보육센터 냉·난방 유지관리비 1,336,000원	1,336		

실국: 복지환경국 부서 : 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창업보육센터 모사전송기 사용요금 25,000원*12월	300		
1)창업보육센터 인터넷회선 사용요금 375,000원*12월	4,500		
1)창업보육센터 무인경비시스템 사용요금	3,736		
2)제1창업보육센터 113,300원*12월	1,360		
2)제2창업보육센터 198,000원*12월	2,376		
203 업무추진비	832	832	0
03 시책추진업무추진비	832	832	0
1)지역경제활성화 업무추진 512,000원	512		
1)중소기업관계자 간담회 160,000원	160		
1)창업보육센터 운영위원회 다과회비 40,000원*2회	80		
1)중소기업 육성위원 다과회비 40,000원*2회	80		
전통시장 활성화 지원	504	504	0
203 업무추진비	504	504	0
03 시책추진업무추진비	504	504	0
1)지역경제 활성화 업무추진 160,000원	160		
1)전통시장 관련 업무추진 344,000원	344		
전통시장 시설현대화(아케이드) 사업 지원	22,555	33,400	△10,845
	국 9,300		
	시 3,255		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	22,555	33,400	△10,845
	국 9,300		
	시 3,255		
	구 10,000		
01 시설비	22,555	33,400	△10,845
1)전통시장 시설물 보수 8,605,000원	8,605		
1)창동골목시장 LED조명등 교체 13,950,000원	13,950		
	국 9,300		
	시 3,255		
	구 1,395		
물가 및 유통관리	29,004	36,320	△7,316
물가조사 및 계량기 정기검사	13,156	19,556	△6,400
201 일반운영비	4,140	5,290	△1,150
01 사무관리비	2,990	3,790	△800
1)물가대책위원회 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
1)유통지도관련 우편엽서 1,440,000원	1,440		
1)물가대책 홍보물 제작 480,000원	480		
1)실량표시 상품검사 수수료 115,000원*2회	230		
02 공공운영비	1,150	1,500	△350
1)물가안정 현장기동반 차량유지비	1,150		

실국: 복지환경국 부서 : 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 물가 및 유통관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세 250,000원	250		
2)유류비 75,000원*12월	900		
203 업무추진비	616	616	0
03 시책추진업무추진비	616	616	0
1)주부물가조사원 간담회 576,000원	576		
1)물가대책위원회 다과회비 40,000원*1회	40		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
10 행사실비보상금	8,400	8,400	0
1)주부물가조사원수당 25,000원*14명*2회*12월	8,400		
농축수산물 유통관리	4,720	4,720	0
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
1)원산지표시 홍보물 제작 320,000원	320		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)명예감시원 간담회 480,000원	480		
301 일반보상금	3,920	3,920	0
10 행사실비보상금	3,920	3,920	0
1)명예감시원 수당 3,920,000원	3,920		
농・축・수산물 직거래사업 운영	11,128	12,044	△916
201 일반운영비	5,080	5,980	△900
03 행사운영비	5,080	5,980	△900
1)농축수산물 직거래장터 운영	5,080		
2)행사용품 구입 및 장비임차료 등 1,100,000원*4회	4,400		
2)현수막 및 홍보물 제작 680,000원	680		
203 업무추진비	224	224	0
03 시책추진업무추진비	224	224	0
1)농축수산물 직거래추진 간담회 224,000원	224		
301 일반보상금	5,824	5,840	△16
08 외빈초청여비	5,824	5,840	△16
1)농수산물 직거래장터 참여단체 식대 7,000원*52명*4식*4회	5,824		
동물보호	239,865	58,231	181,634
	시 30,915		
	구 208,950		
동물 보호 관리	239,865	58,231	181,634
	시 30,915		
	구 208,950		
유기동물보호 및 방역관리	239,865	58,231	181,634

실국: 복지환경국 부서 : 일자리경제과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,915 구 208,950		
201 일반운영비	107,200	1,480	105,720
01 사무관리비	78,700	1,480	77,220
1)사체처리비 200,000원	200		
1)동물보호 가축방역 홍보비 1,280,000원	1,280		
1)동물등록제 대행 수수료 5,000원*15,000마리	75,000		
1)동물등록제 관련 사무용품 제작	2,220		
2)동물등록 신청서 3,600원*200권	720		
2)동물등록증 발송 창봉투 및 속지 100원*15,000마리	1,500		
02 공공운영비	28,500	0	28,500
1)동물등록증 등기우편요금 1,900원*15,000마리	28,500		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)동물보호 및 가축방역 업무추진비 400,000원	400		
206 재료비	64,995	4,095	60,900
01 재료비	64,995	4,095	60,900
1)가축질병방역	4,095		
2)광견병주사 약품비 1,660원*3,000두*30%	1,494		
2)꿀벌응애류 방역약품비 1,020,000원	1,020		
2)꿀벌노제마 구제약품비 759,000원	759		
2)꿀벌낭충봉아부패병 방역약품비 732,000원	732		
2)AI 방역약품비 90,000원	90		
1)동물등록제	60,900		
2)마이크로칩 구입 5,500원*10,000개	55,000		
2)리더기 구입 250,000원*8대	2,000		
2)등록증 구입 300원*10,000매	3,000		
2)발급기리본 구입 30,000원*30개	900		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
12 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의수당 245,000원*1명*12월	2,940		
302 이주및재해보상금	2,500	2,500	0
02 민간인재해보상금	2,500	2,500	0
1)살처분 보상금 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	61,830	46,816	15,014
	시 30,915		
	구 30,915		
05 민간위탁금	61,830	46,816	15,014
1)유기동물 위탁관리비 47,660,000원	47,660		
	시 23,830		

실국: 복지환경국 부서 : 일자리경제과
정책: 동물보호
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 23,830		
1)길고양이 중성화 관리비	14,170,000원	14,170		
		시 7,085		
		구 7,085		
행정운영경비(일자리경제과)		105,230	115,301	△10,071
기본경비		105,230	115,301	△10,071
기본경비		105,230	115,301	△10,071
201 일반운영비		38,630	38,630	0
01 사무관리비		38,630	38,630	0
1)일반수용비		3,030		
2)사무용품비	10,000원*20명*80%	160		
2)종이류	30,000원*20명*50%	300		
2)소규모수선비	5,000원*20명*80%	80		
2)행정장비유지비	400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비	50,000원*5개팀	250		
1)급량비	7,000원*20일*20명*12월	33,600		
1)컬러프린터 소모품비	4,000,000원*50%	2,000		
202 여비		62,400	62,400	0
01 국내여비		62,400	62,400	0
1)부서국내여비	20,000원*13일*20명*12월	62,400		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지환경국　　부서 : 환경정책과
정책: 녹색성장
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	593,179	900,487	△307,308
	국 10,000		
	시 4,640		
	구 578,539		
녹색성장	142,406	153,764	△11,358
	국 10,000		
	시 4,640		
	구 127,766		
농축수산 진흥 및 유통관리	142,406	153,764	△11,358
	국 10,000		
	시 4,640		
	구 127,766		
도시농업 운영	142,406	153,764	△11,358
	국 10,000		
	시 4,640		
	구 127,766		
201 일반운영비	36,904	43,262	△6,358
01 사무관리비	29,168	36,276	△7,108
1)농지 임차료 1,600원*7,172㎡	11,476		
1)장비 임차료	9,500		
2)트랙터 3,000,000원	3,000		
2)관리기 1,000,000원	1,000		
2)포크레인 440,000원*5일	2,200		
2)불도저 660,000원*5일	3,300		
1)일반수용비	8,192		
2)도시농업교육용 교재 4,000,000원	4,000		
2)농기구 구입 1,000,000원	1,000		
2)안내판 제작 1,000,000원*1식	1,000		
2)푯말 제작 1,680,000원	1,680		
2)현수막 등 제작 512,000원	512		
02 공공운영비	5,836	1,036	4,800
1)공공요금	5,836		
2)전기요금 600,000원	600		
2)케이블TV 시청료 28,000원*12월	336		
2)정화조 청소 50,000원*2회	100		
2)식물공장 관리운영비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	1,900	5,950	△4,050
1)나눔텃밭 개장식 행사 900,000원	900		
1)도시농업 프로그램 강사료 200,000원*5회	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)업무자문 및 회원 간담회 등 1,600,000원	1,600		
206 재료비	41,214	52,714	△11,500

실국: 복지환경국 부서 : 환경정책과
정책: 녹색성장
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	41,214	52,714	△11,500
1)씨앗 및 모종 4,115,000원	4,115		
1)친환경약재 1,800,000원	1,800		
1)밑거름 3,600,000원	3,600		
1)웃거름 1,650,000원	1,650		
1)상자텃밭 보급용 상자 30,000원*500개	15,000		
1)상자텃밭 보급용 배양토 5,000원*2,000포	10,000		
1)옥상텃밭용 플랜트 상자 5,049,000원	5,049		
301 일반보상금	32,188	32,188	0
	국 10,000		
	시 4,640		
	구 17,548		
01 사회보장적수혜금	32,188	32,188	0
1)주말농장 14,268,000원	14,268		
	국 7,400		
	시 3,434		
	구 3,434		
1)구민텃밭 17,920,000원	17,920		
	국 2,600		
	시 1,206		
	구 14,114		
307 민간이전	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
1)어린이 도시농업 가족캠프 운영 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	20,500	18,200	2,300
01 시설비	20,500	18,200	2,300
1)도봉동 체험농장 확대 텃밭조성 5,500,000원	5,500		
1)도봉동 체험농장 휀스설치공사 5,000,000원*1식	5,000		
1)수도시설공사 8,000,000원	8,000		
1)나눔텃밭 시설보수비 2,000,000원*1식	2,000		
생활환경보호	311,070	607,344	△296,274
생활환경보전 및 개선	307,182	353,956	△46,774
도봉구 그린스타트 사업 활성화	9,690	9,690	0
201 일반운영비	5,670	5,670	0
03 행사운영비	5,670	5,670	0
1)그린스타트 네트워크 워크숍	5,670		
2)식대 및 운영비 3,600,000원	3,600		
2)버스임차료 500,000원*2대*1일	1,000		
2)레크레이션 진행경비 900,000원*1회	900		
2)현수막제작비 80,000원*1회	80		

실국: 복지환경국 부서 : 환경정책과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여행자보험료 1,000원*90명	90		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)환경관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
10 행사실비보상금	2,100	2,100	0
1)환경교육 전문강사 수당 600,000원	600		
1)민간환경감시활동비 1,500,000원	1,500		
도봉환경교실 운영	116,287	105,987	10,300
307 민간이전	116,287	105,987	10,300
05 민간위탁금	116,287	105,987	10,300
1)도봉환경교실 위탁운영	116,287		
2)환경교실 인건비(수당,보험료 포함) 72,977,000원	72,977		
2)환경교실 운영비 12,810,000원	12,810		
2)환경교실 프로그램 운영비 30,500,000원	30,500		
환경개선부담금 부과・징수	72,854	73,614	△760
101 인건비	25,840	26,600	△760
04 기간제근로자등보수	25,840	26,600	△760
1)환경개선부담금 시설물 현황조사 40,000원*19일*17명*2회	25,840		
201 일반운영비	36,014	36,014	0
01 사무관리비	7,080	7,080	0
1)환경개선부담금 고지관련 7,080,000원	7,080		
02 공공운영비	28,934	28,934	0
1)환경개선부담금 고지 우편요금 28,934,000원	28,934		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 11,000,000원	11,000		
환경홍보 및 교육	17,197	18,387	△1,190
201 일반운영비	9,881	11,071	△1,190
01 사무관리비	5,702	6,892	△1,190
1)일반수용비	4,512		
2)사진용품비 288,000원	288		
2)환경홍보물 제작 576,000원	576		
2)환경탐사 재료비 등 768,000원	768		
2)환경교육 재료비 등 192,000원	192		
2)환경이야기 책자 제작 1,920,000원	1,920		
2)에코맘 추진 홍보비 등 768,000원	768		

실국: 복지환경국 부서 : 환경정책과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경보전위원회 위원수당 70,000원*17명*1회	1,190		
03 행사운영비	4,179	4,179	0
1)환경보전 문예활동비	2,179		
2)환경보전 문예활동 우수자 상장제작 399,000원	399		
2)환경보전 문예활동 우수작품집 발간 5,000원*200부	1,000		
2)환경보전 문예활동 우수작 전시회 액자제작 780,000원	780		
1)환경보전 시범학교 운영비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,296	2,296	0
03 시책추진업무추진비	2,296	2,296	0
1)환경의 날 행사 344,000원	344		
1)환경보전 시범학교 환경기초시설 견학비 720,000원	720		
1)환경탐사체험단 운영 1,152,000원	1,152		
1)환경보전위원회 다과회비 80,000원	80		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
1)에코맘 추진 사업	1,200		
2)EM발효제 구매 4,000원*300가족	1,200		
301 일반보상금	3,820	3,820	0
10 행사실비보상금	3,820	3,820	0
1)환경체험단 진행지도자 활동비	2,220		
2)진행지도자 활동비 15,000원*32명*4일	1,920		
2)대학생 자원봉사자 활동비 15,000원*5명*4일	300		
1)환경교육 강사수당	400		
2)환경의날 교육강사료 200,000원*2시간*1회	400		
1)환경문예활동 심사비용 50,000원*6시간*4명	1,200		
대기 및 수질관리	16,164	13,168	2,996
201 일반운영비	9,698	9,702	△4
01 사무관리비	4,398	4,398	0
1)일반수용비	2,962		
2)자동차 배출가스 점검	874		
3)확인서 120원*320조	39		
3)매연신고엽서 60원*1,430매	86		
3)배출가스저감 홍보물 90원*2,160매	195		
3)비디오카메라 정도검사비 49,000원*1대	49		
3)CO/HC/λ 측정기 정도검사비 82,720원*2대	166		

실국: 복지환경국　　부서 : 환경정책과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자동차 매연측정기 정도검사 72,000원*1대	72		
3)소음측정기 정도검사비 13,200원*2대	27		
3)CO/HC/λ 측정기 표준가스 구입비 240,000원*1대	240		
2)배출가스 단속장비 소모품	2,088		
3)비디오 순간영상 인화용잉크 200,000원*3통	600		
3)비디오 순간영상 인화지 32,000원*3통	96		
3)비디오녹화 및 편집테이프 6,000원*24개	144		
3)비디오 충전용 배터리 640,000원*1대	640		
3)매연측정기 프린터용지 18,080원*3통	55		
3)매연측정기 필터 5,000원*2개	10		
3)CO/HC/λ 측정기 샘플링튜브 190,000원*1세트	190		
3)CO/HC/λ 측정기 필터세트 43,200원*3개	130		
3)CO/HC/λ 측정기 프린터용지 18,000원*2롤	36		
3)CO/HC/λ 측정기 산소센서 187,000원*1개	187		
1)시설장비유지비	1,436		
2)비디오카메라 외 3종 단속용장비 수리비 960,000원	960		
2)수질측정기 전극봉 158,400원*3개	476		
02 공공운영비	5,300	5,304	△4
1)환경오염신고엽서 수취인 후납요금 10,000원*12월	120		
1)행정차량 소요경비	4,180		
2)보험료 120,000원*1대	120		
2)자동차세 620,000원	620		
2)유류비 (1,866원*50ℓ *12월)+(1,100원*100ℓ *12월)	2,440		
2)수리, 정비, 세차 등 1,000,000원	1,000		
1)대기오염문자서비스 이용요금 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	752	752	0
03 시책추진업무추진비	752	752	0
1)자동차 배출가스 단속반 격려 320,000원	320		
1)시민단체 합동무료점검 432,000원	432		
206 재료비	1,234	1,234	0
01 재료비	1,234	1,234	0
1)시료채취용기 구입비	1,144		
2)플라스틱 채수통 1,200원*110개소*2회	264		
2)멸균채수통 2,000원*110개소*2개*2회	880		

실국: 복지환경국 부서 : 환경정책과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수질측정기 보정액 구입 30,000원*3조	90		
301 일반보상금	1,480	1,480	0
10 행사실비보상금	480	480	0
1)민관합동 배출업소 점검활동비 35,000원*2명*4회	280		
1)민관합동 배출가스 점검활동비 10,000원*2명*10회	200		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)환경오염신고 포상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)간이측정기 구매 3,000,000원	3,000		
석면 관리	74,990	1,720	73,270
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)구 소유 공공건축물 석면조사 500원*140,000㎡	70,000		
301 일반보상금	4,990	1,720	3,270
01 사회보장적수혜금	4,990	1,720	3,270
1)요양생활수당 30,000원*1명*12월	360		
1)요양급여 15,000원*1명*2회	30		
1)구제급여조정금 및 장의비 1,000,000원*1명	1,000		
1)특별유족조위금 및 특별장의비 360,000원*10명	3,600		
저탄소 녹색성장	3,888	253,388	△249,500
에코마일리지 추진	3,888	3,988	△100
201 일반운영비	1,748	1,848	△100
01 사무관리비	1,748	1,848	△100
1)에코마일리지 홍보	1,748		
2)홍보전단 제작 788,000원	788		
2)홍보물품 구매 960,000원	960		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)에코마일리지 업무추진 및 간담회 640,000원	640		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)세대방문 에너지진단 활동비 1,500,000원	1,500		
에너지 안전 및 공급 개선	5,351	5,077	274
가스안전관리 등	5,351	5,077	274

실국: 복지환경국 부서 : 환경정책과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 가스안전관리 등 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가스안전 및 에너지 절약 홍보	3,351	3,485	△134
201 일반운영비	2,679	2,813	△134
01 사무관리비	2,679	2,813	△134
1)일반수용비	2,679		
2)에너지절약 홍보물 제작 1,095,000원	1,095		
2)가스안전 홍보물 제작 519,000원	519		
2)LPG충전소 충전기검사 수수료 144,000원	144		
2)석유류 품질검사 시료구입 921,000원	921		
203 업무추진비	672	672	0
03 시책추진업무추진비	672	672	0
1)연료수급대책 간담회 160,000원	160		
1)에너지절약 활성화 업무추진 512,000원	512		
원전하나줄이기 사업 추진	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)원전하나줄이기 일반홍보 100원*20,000부	2,000		
행정운영경비(환경정책과)	134,352	134,302	50
기본경비(환경정책과)	134,352	134,302	50
기본경비	134,352	134,302	50
201 일반운영비	49,032	48,982	50
01 사무관리비	49,032	48,982	50
1)일반수용비	3,192		
2)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
2)기본사무용종이류 30,000원*26명*50%	390		
2)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
2)행정장비유지비 400,000원*7개*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 소모품 2,160,000원	2,160		
1)급량비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
202 여비	81,120	81,120	0
01 국내여비	81,120	81,120	0
1)부서 국내여비 20,000원*13일*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 복지환경국　　부서 : 청소행정과
정책: 청소 관리
단위: 정화조, 공중화장실 관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	13,789,613	15,944,441	△2,154,828
청소 관리	7,314,775	7,168,614	146,161
정화조, 공중화장실 관리	854,954	781,084	73,870
공중화장실 관리	101,313	37,278	64,035
101 인건비	64,035	0	64,035
04 기간제근로자등보수	64,035	0	64,035
1)공중화장실 관리 기간제근로자보수	64,035		
2)인부임 38,000원*25일*5명*12월	57,000		
2)국민연금보험 부담금 57,000,000원*4.5%	2,565		
2)건강보험 부담금 57,000,000원*2.9%	1,653		
2)장기요양보험 부담금 57,000,000원*2.9%*6.55%	109		
2)고용보험 부담금 57,000,000원*1.35%	770		
2)산재보험 부담금 57,000,000원*3.4%	1,938		
201 일반운영비	37,278	37,278	0
01 사무관리비	10,650	10,650	0
1)일반수용비	10,650		
2)공중화장실 정화조 청소료 305,000원*2개소	610		
2)정비고, 기동대, 대형폐기물처리장 정화조 청소료 40,000원*3개소	120		
2)이동화장실 분뇨수거료 20,000원*5기*2회	200		
2)공중화장실 청소용품 및 유지관리 270,000원*3개소*12월	9,720		
02 공공운영비	26,628	26,628	0
1)공중화장실 난방 등유 1,422원*1개소*18시간*105일	2,688		
1)공중화장실 전기료 150,000원*3개소*12월	5,400		
1)공중화장실 상・하수도료 1,030,000원*3개소*6월	18,540		
개방화장실 편의용품 지원	10,680	10,680	0
201 일반운영비	10,680	10,680	0
01 사무관리비	10,680	10,680	0
1)개방(민간)다중이용 화장실 지원	10,680		
2)소모품 지원 18,000원*45개소*12월	9,720		
2)안내유도 표지판 구매 64,000원*15개소	960		
정화조 청소	8,550	8,730	△180
201 일반운영비	8,550	8,730	△180
01 사무관리비	630	810	△180
1)일반수용비	630		
2)정화조 청소 예고서 인쇄 30원*21,000매	630		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 청소 관리
단위: 정화조, 공중화장실 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,920	7,920	0
1)정화조 청소 사전통지서 우편료 7,920,000원	7,920		
종량제 규격봉투 제작	329,230	329,230	0
201 일반운영비	329,230	329,230	0
01 사무관리비	329,230	329,230	0
1)일반수용비	329,230		
2)종량제규격봉투 제작	329,230		
3)일반용봉투 267,300,000원	267,300		
3)음식물전용 봉투 44,970,000원	44,970		
3)공공용 16,960,000원	16,960		
분뇨 및 정화조오니 처리	363,951	353,936	10,015
308 자치단체등이전	363,951	353,936	10,015
05 자치단체간부담금	363,951	353,936	10,015
1)분뇨 및 정화조오니 처리비용 4,135.8원*80,000㎘*1.1	363,951		
감면자용 규격봉투 구매	41,230	41,230	0
201 일반운영비	41,230	41,230	0
01 사무관리비	41,230	41,230	0
1)감면자용 종량제봉투 구매 41,230,000원	41,230		
폐기물 처리	2,154,129	2,094,387	59,742
지역 및 가로청소	290,743	324,908	△34,165
101 인건비	128,068	191,589	△63,521
04 기간제근로자등보수	128,068	191,589	△63,521
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	128,068		
2)인부임 38,000원*25일*10명*12월	114,000		
2)국민연금보험 부담금 114,000,000원*4.5%	5,130		
2)건강보험 부담금 114,000,000원*2.9%	3,306		
2)장기요양보험 부담금 114,000,000원*2.9%*6.55%	217		
2)고용보험 부담금 114,000,000원*1.35%	1,539		
2)산재보험 부담금 114,000,000원*3.4%	3,876		
201 일반운영비	127,315	100,263	27,052
01 사무관리비	123,295	96,243	27,052
1)일반수용비	74,766		
2)청소차량운전원,정비원 피복비(작업복,안전화 등) 178,125원*32명	5,700		
2)환경미화원 피복비(동복,하복,작업화,장화 포함) 632,000원*83명	52,456		
2)환경미화원봉급관련 프로그램 구매 2,100,000원	2,100		
2)모범환경미화원 표창장 제작 92,000원	92		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 청소용품 구매(빗자루,삽,삼태기,마대 등) 3,032,000원	3,032		
2)환경미화원 안전장구 구매 2,464,000원	2,464		
2)청소홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
2)청소용품 구매(운전원,정비원) 2,400원*32명*12월	922		
1)고속도로카드 구매 128,000원*2대*12월	3,072		
1)낙엽수거용 마대, 대나무비 구매 (410원*7,000개)+(200원*15,000개)+(2,600원*500개)	7,170		
1)생활폐기물 수집·운반 민간위탁 원가계산 용역비 22,000,000원	22,000		
1)환경미화원 건강진단 수수료 150,000원*83명	12,450		
1)환경미화원 교육지원비 250,000원*6명*2회	3,000		
1)환경미화원기금운용심의위원회 개최수당 70,000원*2명*2회	280		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 평가위원회 개최수당 70,000원*6명	420		
1)깨끗한골목가꾸기사업 추진	137		
2)우수참여자(봉사단)표창장 제작 137,000원	137		
03 행사운영비	4,020	4,020	0
1)환경미화원 위안잔치 및 등산대회	4,020		
2)이벤트행사 비용 1,800,000원	1,800		
2)버스임차료 500,000원*3대	1,500		
2)참가자 기념품 및 현수막 720,000원	720		
202 여비	3,000	3,000	0
04 국제화여비	3,000	3,000	0
1)환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
203 업무추진비	8,400	7,896	504
03 시책추진업무추진비	8,400	7,896	504
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)환경미화원 체육대회 10,000원*83명*2회	1,660		
1)환경미화원 위안잔치 및 등산대회 10,000원*83명*2회	1,660		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		
1)청소행정업무추진 2,080,000원	2,080		
301 일반보상금	22,360	20,560	1,800
10 행사실비보상금	13,520	13,520	0
1)환경미화원 산업시찰 350,000원*20명	7,000		
1)여성구정평가단 활동비(깨끗한골목길 평가, 청소대행업체 평가) 10,000원*10명*10일*4회	4,000		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 현장평가단 활동비 15,000원*14명*12회	2,520		
12 기타보상금	8,840	7,040	1,800

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 퇴직자 포상금 300,000원*6명	1,800		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
1)설날, 추석, 근로자의 날 격려 20,000원*83명*3회	4,980		
1)환경미화원 생일 격려 20,000원*83명	1,660		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)깨끗한골목가꾸기 우수동 시상	1,600		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
청소시설 및 장비 유지관리	29,858	29,858	0
201 일반운영비	29,858	29,858	0
01 사무관리비	13,184	13,184	0
1)청소시설 살충제, 탈취제 구매	6,732		
2)탈취제 59,400원*80통	4,752		
2)살충제 19,800원*100통	1,980		
1)적환장 전기안전관리 대행료 2,936,000원	2,936		
1)대형폐기물 파쇄장 무인경비 용역료 143,000원*12월	1,716		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	16,674	16,674	0
1)공공요금	16,674		
2)환경미화원 휴게실 전기료 13,824,000원	13,824		
2)환경미화원 휴게실 상하수도료 2,040,000원	2,040		
2)생활폐기물 적환장 상하수도료 810,000원	810		
생활폐기물 처리	1,823,035	1,716,680	106,355
201 일반운영비	34,520	34,520	0
02 공공운영비	34,520	34,520	0
1)공공요금	20,520		
2)대형폐기물처리장 전기료 18,000,000원	18,000		
2)휴대전화 사용료 2,520,000원	2,520		
1)시설장비유지	14,000		
2)생활폐기물 선별장 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)대형폐기물처리장 유지관리 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	28,382	28,382	0
05 자치단체간부담금	28,382	28,382	0
1)제3매립장 기반시설 조성사업 부담금 28,382,000원	28,382		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	508,711	599,012	△90,301
02 민간대행사업비	508,711	599,012	△90,301
1)폐목재 처리비 18,212,000원	18,212		
1)반입불가폐기물 처리 122,264.75원*4,000톤	489,059		
1)동물사체 처리(의료폐기물) 4,000원*30㎏*12월	1,440		
403 자치단체등자본이전	1,251,422	1,054,766	196,656
02 공기관등에대한대행사업비	1,251,422	1,054,766	196,656
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 52,400원*22,859톤	1,197,812		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 17,870원*3,000톤	53,610		
폐기물 무단투기 근절	10,493	22,941	△12,448
201 일반운영비	6,493	17,941	△11,448
01 사무관리비	4,493	12,601	△8,108
1)일반수용비	4,493		
2)무단투기 경고판, 현수막 제작 등 4,493,000원	4,493		
02 공공운영비	2,000	5,340	△3,340
1)무인카메라 유지관리비 100,000원*20대*1회	2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
1)무단투기(소각 등) 주민신고 포상금 4,000,000원	4,000		
재활용품 분리수거 및 처리	875,486	734,419	141,067
재활용 민간위탁 처리	588,966	446,869	142,097
402 민간자본이전	588,966	446,869	142,097
02 민간대행사업비	588,966	446,869	142,097
1)재활용품 수집・운반 민간위탁 처리비 840원*52,024세대*12월	524,402		
1)대형폐기물 수집・운반 민간위탁 처리비 100원*53,803세대*12월	64,564		
재활용 활성화 사업	25,764	26,794	△1,030
201 일반운영비	24,544	25,174	△630
01 사무관리비	17,632	18,262	△630
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 180,000원*20개	3,600		
1)그물덮개 70,000원*10대	700		
1)재활용 수거 작업용 장갑 400원*12개팀*160개	768		
1)마스크 구매 1,500원*160개	240		
1)청소홍보물제작(분리배출, 1회용품 사용자제 등) 3,200,000원	3,200		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 청소 관리
단위: 재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 100원*14개동*10장*365일	5,110		
1)폐금속자원 재활용 사업	1,014		
2)홍보물 제작구매 1,014,000원	1,014		
1)폐소형가전 수거시 종량제봉투 교환 구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,912	6,912	0
1)재활용품 차량 차고지 전기료 5,580,000원	5,580		
1)재활용품 차량 차고지 상하수도료 132,000원	132		
1)폐금속자원 보관창고 전기료 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)재활용품수거업무추진비 1,120,000원	1,120		
301 일반보상금	100	500	△400
12 기타보상금	100	500	△400
1)1회용품 신고 포상금 20,000원*5건	100		
재활용 선별위탁 처리	260,756	260,756	0
403 자치단체등자본이전	260,756	260,756	0
02 공기관등에대한대행사업비	260,756	260,756	0
1)재활용품 선별 처리비 47,000원*15.2톤*365일	260,756		
청소차량 관리	451,041	892,751	△441,710
청소장비 유지관리	451,041	606,937	△155,896
201 일반운영비	385,041	385,041	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
1)일반수용비	1,980		
2)청소차량정비고 무인경비 용역료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	383,061	383,061	0
1)공공요금	44,097		
2)청소차량정비고 도시가스요금 2,400,000원	2,400		
2)청소차량정비고 전기료 5,880,000원	5,880		
2)청소차량정비고 상하수도료 840,000원	840		
2)청소차량정비고 전화요금 40,000원*12월	480		
2)청소차량정비고 디지털 방송요금 16,000원*12월	192		
2)청소차량 환경개선부담금	8,260		
3)청소차량(28대) 4,000,000원*2회	8,000		
3)시설물(정비고 등) 130,000원*2회	260		
2)청소차량 종합보험료(41대) 25,445,000원	25,445		
2)청소차량정비고 화재보험료 600,000원*1회	600		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 청소 관리
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지비	9,600		
2)건설기계(굴삭기,지게차,파쇄기,크레인) 유지관리 9,600,000원	9,600		
1)차량 선박비	329,364		
2)검사비, 수리 및 부품구입 9,000,000원*12월	108,000		
2)유류비 221,364,000원	221,364		
405 자산취득비	66,000	221,896	△155,896
01 자산및물품취득비	66,000	221,896	△155,896
1)청소차량대폐차	66,000		
2)중형화물2.5톤 구매 44,000,000원*1대	44,000		
2)소형화물 덤프 1톤 구매 22,000,000원*1대	22,000		
음식물중간처리장 운영	2,979,165	2,665,973	313,192
음식물중간처리장 시설관리	2,979,165	2,665,973	313,192
101 인건비	172,018	207,051	△35,033
04 기간제근로자등보수	172,018	207,051	△35,033
1)음식물중간처리장 기간제근로자 보수	172,018		
2)인부임 (44,000원*10명*26일*12월)+(66,000원*10명*24일*1년)	153,120		
2)국민연금보험부담금 153,120,000원*4.5%	6,891		
2)건강보험부담금 153,120,000원*2.9%	4,441		
2)장기요양보험부담금 4,440,000원*6.55%	291		
2)고용보험부담금 153,120,000원*1.35%	2,068		
2)산재보험부담금 153,120,000원*3.4%	5,207		
201 일반운영비	2,523,095	2,102,870	420,225
01 사무관리비	1,602,074	1,181,849	420,225
1)음식물중간처리장 수용비	1,432,094		
2)오폐수처리비(운반비,처리비) 49,350원*93톤*25일*12월	1,376,865		
2)증기보일러 세관 1,600,000원*2대*1회	3,200		
2)탈취용 폐열보일러 세관 1,250,000원*3톤*1회	3,750		
2)건조기 응축기 세관 1,600,000원*2대*1회	3,200		
2)집수정 청소 280,000원*2.5톤*8개소	5,600		
2)저수조청소 10,000원*130㎥	1,300		
2)방역소독비 5,700,000원	5,700		
2)보일러 청관제 구입 2,700원*20ℓ *30통	1,620		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 150원*300㎏*12월	540		
2)도시가스 정압기 분해 점검 990,000원*1대	990		
2)도시가스 정압기 정기점검 417,000원*1회	417		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 청소 관리
단위: 음식물중간처리장 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)탈취시설 활성탄 구입 3,000,000원*1대*2회	6,000		
2)무인경비 용역료 155,000원*12월	1,860		
2)음식물중간처리장 일반소모품 및 안전장구 구입비 4,200,000원	4,200		
2)음식물중간처리장 음폐수 시료분석 450,000원*4회	1,800		
2)음식물중간처리장 마대 구입 5,700원*1,500장	8,550		
2)음식물류폐기물 용기 구입 4,300원*1,512개	6,502		
1)음식물중간처리장 부자재 구입	168,020		
2)소맥피 구입 340원*1,300㎏*310일	137,020		
2)발효제 구입 1,400원*50㎏*310일	21,700		
2)탈취제 구입 3,000원*10ℓ *310일	9,300		
1)환경보전단위원 수당 1,960,000원	1,960		
02 공공운영비	921,021	921,021	0
1)공공요금	839,972		
2)음식물중간처리장 수수료 및 교육비	839,972		
3)전기협회비 및 안전관리 교육비 261,000원	261		
3)전기안전진단 수수료 1,350원*2,000㎾*1회	2,700		
3)음식물사료성분 분석료 875,000원*2회	1,750		
3)대기질 측정 수수료 320,000원*2회	640		
3)가스안전진단 수수료 90,000원*1회	90		
3)소방협회비 및 교육비 54,000원*1회	54		
3)소방시설 정기점검 1,188,000원*1회	1,188		
3)소방시설 용역관리 121,900원*12월	1,463		
3)증기보일러 검사비 308,250원*2대	617		
3)탈취용 폐열보일러 검사비 185,000원*1대	185		
3)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사비 11,050원*50톤*3대	1,658		
3)음식물중간처리장 검사대상기기 운영자 교육비 180,000원*1회	180		
3)가스사고 배상책임보험 46,000원*1회	46		
3)음식물중간처리장 전기료 140,580,000원	140,580		
3)음식물중간처리장 상하수도료 13,200,000원	13,200		
3)음식물중간처리장 도시가스료 675,360,000원	675,360		
1)연료비	5,449		
2)음식물중간처리장 난방(등유) 4,778,000원	4,778		
2)음식물중간처리장 비상용발전기(경유) 671,000원	671		

실국: 복지환경국　　부서 : 청소행정과
정책: 청소 관리
단위: 음식물중간처리장 운영　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지	75,600		
2)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 75,600,000원	75,600		
203 업무추진비	27,852	27,852	0
03 시책추진업무추진비	27,852	27,852	0
1)음식물사료화사업 및 폐기물 공동처리 업무추진비 4,800,000원	4,800		
1)음식물류폐기물처리 1,152,000원	1,152		
1)음식물중간처리장 식당지원비 1,825,000원*12월	21,900		
401 시설비및부대비	165,000	120,000	45,000
01 시설비	165,000	120,000	45,000
1)음식물 사료화 설비 개선(탈수기 개량 등) 120,000,000원	120,000		
1)음식물 이송유압펌프 부품교체 20,000,000원	20,000		
1)음식물 이송컨베이어 스크류 교체 25,000,000원	25,000		
402 민간자본이전	91,200	91,200	0
02 민간대행사업비	91,200	91,200	0
1)음식물류폐기물 수집 · 운반업체 지원금 7,600,000원*12월	91,200		
행정운영경비(청소행정과)	6,474,838	8,775,827	△2,300,989
인력운영비(청소행정과)	6,186,381	8,487,370	△2,300,989
지역 및 가로청소 환경미화원 인력운영비	6,008,055	8,365,465	△2,357,410
101 인건비	6,008,055	8,365,465	△2,357,410
03 무기계약근로자보수	6,008,055	8,365,465	△2,357,410
1)기본급	1,717,890		
2)2년이상 3년미만 1,402,700원*4명*12월*1.045	70,360		
2)3년이상 4년미만 1,434,600원*2명*12월*1.045	35,980		
2)4년이상 5년미만 1,448,700원*2명*12월*1.045	36,334		
2)5년이상 6년미만 1,466,500원*2명*12월*1.045	36,780		
2)6년이상 7년미만 1,478,400원*1명*12월*1.045	18,540		
2)7년이상 8년미만 1,491,700원*1명*12월*1.045	18,706		
2)8년이상 9년미만 1,505,300원*3명*12월*1.045	56,630		
2)9년이상 10년미만 1,518,900원*8명*12월*1.045	152,377		

실국: 복지환경국　　부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)10년이상 11년미만 1,532,800원*5명*12월*1.045	96,107		
2)11년이상 12년미만 1,556,700원*10명*12월*1.045	195,211		
2)12년이상 13년미만 1,573,500원*7명*12월*1.045	138,122		
2)13년이상 14년미만 1,590,600원*2명*12월*1.045	39,893		
2)21년이상 22년미만 1,750,900원*3명*12월*1.045	65,869		
2)22년이상 23년미만 1,765,800원*4명*12월*1.045	88,573		
2)23년이상 24년미만 1,780,800원*6명*12월*1.045	133,988		
2)24년이상 25년미만 1,796,000원*5명*12월*1.045	112,610		
2)25년이상 26년미만 1,811,400원*5명*12월*1.045	113,575		
2)26년이상 27년미만 1,846,200원*2명*12월*1.045	46,303		
2)28년이상 29년미만 1,878,100원*3명*12월*1.045	70,655		
2)29년이상 30년미만 1,892,400원*1명*12월*1.045	23,731		
2)30년이상 1,908,700원*7명*12월*1.045	167,546		
1)수당	4,290,165		
2)기말수당	410,196		
3)2년이상 3년미만 1,722,700원*4명*240%*1.045	17,283		
3)3년이상 4년미만 1,754,600원*2명*240%*1.045	8,802		
3)4년이상 5년미만 1,768,700원*2명*240%*1.045	8,872		
3)5년이상 6년미만 1,786,500원*2명*240%*1.045	8,962		
3)6년이상 7년미만 1,798,400원*1명*240%*1.045	4,511		
3)7년이상 8년미만 1,811,700원*1명*240%*1.045	4,544		
3)8년이상 9년미만 1,825,300원*3명*240%*1.045	13,734		
3)9년이상 10년미만 1,838,900원*8명*240%*1.045	36,896		
3)10년이상 11년미만 1,852,800원*5명*240%*1.045	23,235		
3)11년이상 12년미만 1,876,700원*10명*240%*1.045	47,068		
3)12년이상 13년미만 1,893,500원*7명*240%*1.045	33,243		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)13년이상 14년미만 1,910,000원*2명*240%*1.045	9,581		
3)21년이상 22년미만 2,070,900원*3명*240%*1.045	15,582		
3)22년이상 23년미만 2,085,800원*4명*240%*1.045	20,925		
3)23년이상 24년미만 2,100,800원*6명*240%*1.045	31,613		
3)24년이상 25년미만 2,116,000원*5명*240%*1.045	26,535		
3)25년이상 26년미만 2,131,400원*5명*240%*1.045	26,728		
3)26년이상 27년미만 2,166,200원*2명*240%*1.045	10,866		
3)28년이상 29년미만 2,198,100원*3명*240%*1.045	16,539		
3)29년이상 30년미만 2,212,400원*1명*240%*1.045	5,549		
3)30년이상 2,228,700원*7명*240%*1.045	39,128		
2)체력단련비	500,872		
3)2년이상 3년미만 1,722,700원*4명*300%*1.045	21,603		
3)3년이상 4년미만 1,754,600원*2명*300%*1.045	11,002		
3)4년이상 5년미만 1,768,700원*2명*300%*1.045	11,090		
3)5년이상 6년미만 1,786,500원*2명*300%*1.045	11,202		
3)6년이상 7년미만 1,798,400원*1명*300%*1.045	5,638		
3)7년이상 8년미만 1,811,700원*1명*300%*1.045	5,680		
3)8년이상 9년미만 1,825,300원*3명*300%*1.045	17,167		
3)9년이상 10년미만 1,838,900원*8명*300%*1.045	46,120		
3)10년이상 11년미만 1,852,800원*5명*300%*1.045	29,043		
3)11년이상 12년미만 1,876,700원*10명*300%*1.045	58,835		
3)12년이상 13년미만 1,893,500원*5명*300%*1.045	29,681		
3)13년이상 14년미만 1,910,600원*2명*300%*1.045	11,980		
3)21년이상 22년미만 2,070,900원*3명*300%*1.045	19,477		
3)22년이상 23년미만 2,085,800원*4명*300%*1.045	26,156		

실국: 복지환경국　　부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)23년이상 24년미만 2,100,800원*6명*300%*1.045	39,517		
3)24년이상 25년미만 2,116,000원*5명*300%*1.045	33,169		
3)25년이상 26년미만 2,131,400원*5명*300%*1.045	33,410		
3)26년이상 27년미만 2,166,200원*2명*300%*1.045	13,583		
3)28년이상 29년미만 2,198,100원*3명*300%*1.045	20,674		
3)29년이상 30년미만 2,212,400원*1명*300%*1.045	6,936		
3)30년이상 2,228,700원*7명*300%*1.045	48,909		
2)정근수당	307,649		
3)2년이상 3년미만 1,722,700원*4명*90%*2회*1.045	12,962		
3)3년이상 4년미만 1,754,600원*2명*90%*2회*1.045	6,601		
3)4년이상 5년미만 1,768,700원*2명*90%*2회*1.045	6,654		
3)5년이상 6년미만 1,786,500원*2명*90%*2회*1.045	6,721		
3)6년이상 7년미만 1,798,400원*1명*90%*2회*1.045	3,383		
3)7년이상 8년미만 1,811,700원*1명*90%*2회*1.045	3,408		
3)8년이상 9년미만 1,825,300원*3명*90%*2회*1.045	10,301		
3)9년이상 10년미만 1,838,900원*8명*90%*2회*1.045	27,672		
3)10년이상 11년미만 1,852,800원*5명*90%*2회*1.045	17,426		
3)11년이상 12년미만 1,876,700원*10명*90%*2회*1.045	35,301		
3)12년이상 13년미만 1,893,500원*7명*90%*2회*1.045	24,932		
3)13년이상 14년미만 1,910,600원*2명*90%*2회*1.045	7,188		
3)21년이상 22년미만 2,070,900원*3명*90%*2회*1.045	11,687		
3)22년이상 23년미만 2,085,800원*4명*90%*2회*1.045	15,694		
3)23년이상 24년미만 2,100,800원*6명*90%*2회*1.045	23,710		
3)24년이상 25년미만 2,116,000원*5명*90%*2회*1.045	19,901		
3)25년이상 26년미만 2,131,400원*5명*90%*2회*1.045	20,046		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)26년이상 27년미만			
2,166,200원*2명*90%*2회*1.045	8,150		
3)28년이상 29년미만			
2,198,100원*3명*90%*2회*1.045	12,404		
3)29년이상 30년미만			
2,212,400원*1명*90%*2회*1.045	4,162		
3)30년이상			
2,228,700원*7명*90%*2회*1.045	29,346		
2)초과근무수당	68,078		
3)2년이상 3년미만			
11,435원*4명*5시간*12월*1.045	2,868		
3)3년이상 4년미만			
11,646원*2명*5시간*12월*1.045	1,461		
3)4년이상 5년미만			
11,741원*2명*5시간*12월*1.045	1,473		
3)5년이상 6년미만			
11,858원*2명*5시간*12월*1.045	1,487		
3)6년이상 7년미만			
11,937원*1명*5시간*12월*1.045	749		
3)7년이상 8년미만			
12,026원*1명*5시간*12월*1.045	755		
3)8년이상 9년미만			
12,116원*3명*5시간*12월*1.045	2,280		
3)9년이상 10년미만			
12,206원*8명*5시간*12월*1.045	6,123		
3)10년이상 11년미만			
12,299원*5명*5시간*12월*1.045	3,856		
3)11년이상 12년미만			
12,456원*10명*5시간*12월*1.045	7,810		
3)12년이상 13년미만			
12,569원*7명*5시간*12월*1.045	5,517		
3)13년이상 14년미만			
12,681원*2명*5시간*12월*1.045	1,591		
3)21년이상 22년미만			
13,746원*3명*5시간*12월*1.045	2,586		
3)22년이상 23년미만			
13,845원*4명*5시간*12월*1.045	3,473		
3)23년이상 24년미만			
13,944원*6명*5시간*12월*1.045	5,246		
3)24년이상 25년미만			
14,045원*5명*5시간*12월*1.045	4,404		
3)25년이상 26년미만			
14,147원*5명*5시간*12월*1.045	4,436		
3)26년이상 27년미만			
14,378원*2명*5시간*12월*1.045	1,804		
3)28년이상 29년미만			
14,591원*3명*5시간*12월*1.045	2,745		
3)29년이상 30년미만			
14,685원*1명*5시간*12월*1.045	921		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)30년이상 14,793원*7명*5시간*12월*1.045	6,493		
2) 휴일근무수당	326,723		
3)2년이상 3년미만 91,476원*4명*3일*12월*1.045	13,766		
3)3년이상 4년미만 93,168원*2명*3일*12월*1.045	7,010		
3)4년이상 5년미만 93,924원*2명*3일*12월*1.045	7,067		
3)5년이상 6년미만 94,860원*2명*3일*12월*1.045	7,138		
3)6년이상 7년미만 95,496원*1명*3일*12월*1.045	3,593		
3)7년이상 8년미만 96,204원*1명*3일*12월*1.045	3,620		
3)8년이상 9년미만 96,924원*3명*3일*12월*1.045	10,939		
3)9년이상 10년미만 97,644원*8명*3일*12월*1.045	29,387		
3)10년이상 11년미만 98,388원*5명*3일*12월*1.045	18,507		
3)11년이상 12년미만 99,648원*10명*3일*12월*1.045	37,488		
3)12년이상 13년미만 100,548월*7명*3일*12월*1.045	26,479		
3)13년이상 14년미만 101,448원*2명*3일*12월*1.045	7,633		
3)21년이상 22년미만 109,968원*3명*3일*12월*1.045	12,411		
3)22년이상 23년미만 110,760원*4명*3일*12월*1.045	16,668		
3)23년이상 24년미만 111,552원*6명*3일*12월*1.045	25,180		
3)24년이상 25년미만 112,356원*5명*3일*12월*1.045	21,135		
3)25년이상 26년미만 113,172원*5명*3일*12월*1.045	21,288		
3)26년이상 27년미만 115,020원*2명*3일*12월*1.045	8,655		
3)28년이상 29년미만 116,724원*3명*3일*12월*1.045	13,174		
3)29년이상 30년미만 117,480원*1명*3일*12월*1.045	4,420		
3)30년이상 118,344원*7명*3일*12월*1.045	31,165		
2)특수업무수당 90,000원*83명*12월	89,640		
2)작업장려수당 70,000원*83명*12월	69,720		
2)학비보조수당	26,880		
3)고등학생 448,000원*15명*4회	26,880		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	79,680		
3)배우자 40,000원*83명*12월	39,840		
3)존속 20,000원*83명*12월	19,920		
3)비속 20,000원*83명*12월	19,920		
2)연차유급수당	131,085		
3)2년이상 3년미만 60,984원*4명*15일*1.045	3,824		
3)3년이상 4년미만 62,112원*2명*16일*1.045	2,078		
3)4년이상 5년미만 62,616원*2명*16일*1.045	2,094		
3)5년이상 6년미만 63,240원*2명*17일*1.045	2,247		
3)6년이상 7년미만 63,664원*1명*17일*1.045	1,131		
3)7년이상 8년미만 64,136원*1명*18일*1.045	1,207		
3)8년이상 9년미만 64,616원*3명*18일*1.045	3,647		
3)9년이상 10년미만 65,096원*8명*19일*1.045	10,340		
3)10년이상 11년미만 65,592원*5명*19일*1.045	6,512		
3)11년이상 12년미만 66,432원*10명*20일*1.045	13,885		
3)12년이상 13년미만 67,032원*7명*20일*1.045	9,807		
3)13년이상 14년미만 67,632원*2명*21일*1.045	2,969		
3)21년이상 22년미만 73,312원*3명*25일*1.045	5,746		
3)22년이상 23년미만 73,840원*4명*25일*1.045	7,717		
3)23년이상 24년미만 74,368원*6명*25일*1.045	11,658		
3)24년이상 25년미만 74,904원*5명*25일*1.045	9,785		
3)25년이상 26년미만 75,448원*5명*25일*1.045	9,856		
3)26년이상 27년미만 76,680원*2명*25일*1.045	4,007		
3)28년이상 29년미만 77,816원*3명*25일*1.045	6,099		
3)29년이상 30년미만 78,320원*1명*25일*1.045	2,047		
3)30년이상 78,896원*7명*25일*1.045	14,429		
2)특별근무급량비(설날,추석,연말연시,수해 등) 10,000원*83명*20일	16,600		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 160,000원*83명*12월*1.045	166,532		
2)명절휴가비	393,110		
3)2년이상 3년미만 1,722,700원*4명*230%*1.045	16,563		
3)3년이상 4년미만 1,754,600원*2명*230%*1.045	8,435		
3)4년이상 5년미만 1,768,700원*2명*230%*1.045	8,503		
3)5년이상 6년미만 1,786,500원*2명*230%*1.045	8,588		
3)6년이상 7년미만 1,798,400원*1명*230%*1.045	4,323		
3)7년이상 8년미만 1,811,700원*1명*230%*1.045	4,355		
3)8년이상 9년미만 1,825,300원*3명*230%*1.045	13,162		
3)9년이상 10년미만 1,838,900원*8명*230%*1.045	35,359		
3)10년이상 11년미만 1,852,800원*5명*230%*1.045	22,267		
3)11년이상 12년미만 1,876,700원*10명*230%*1.045	45,107		
3)12년이상 13년미만 1,893,500원*7명*230%*1.045	31,858		
3)13년이상 14년미만 1,910,600원*2명*230%*1.045	9,185		
3)21년이상 22년미만 2,070,900원*3명*230%*1.045	14,933		
3)22년이상 23년미만 2,085,800원*4명*230%*1.045	20,053		
3)23년이상 24년미만 2,100,800원*6명*230%*1.045	30,296		
3)24년이상 25년미만 2,116,000원*5명*230%*1.045	25,430		
3)25년이상 26년미만 2,131,400원*5명*230%*1.045	25,615		
3)26년이상 27년미만 2,166,200원*2명*230%*1.045	10,413		
3)28년이상 29년미만 2,198,100원*3명*230%*1.045	15,850		
3)29년이상 30년미만 2,212,400원*1명*230%*1.045	5,318		
3)30년이상 2,228,700원*7명*230%*1.045	37,497		
2)부담금	527,710		
3)환경미화원 국민연금보험부담금 192,990,000원	192,990		
3)환경미화원 건강보험부담금 120,941,000원	120,941		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)환경미화원 장기요양보험부담금 7,922,000원	7,922		
3)환경미화원 고용보험부담금 60,042,000원	60,042		
3)환경미화원 산재보험부담금 145,815,000원	145,815		
2)환경미화원 퇴직금 160,000,000원*6명	960,000		
2)환경미화원 공상진료비 300,000원*83명	24,900		
2)맞춤형복지 운영	190,790		
3)기본공통포인트 1,000원*83명*1,650포인트	136,950		
3)근속포인트	12,700		
4)2년이상 3년미만 1,000원*4명*2년*10포인트	80		
4)3년이상 4년미만 1,000원*2명*3년*10포인트	60		
4)4년이상 5년미만 1,000원*2명*4년*10포인트	80		
4)5년이상 6년미만 1,000원*2명*5년*10포인트	100		
4)6년이상 7년미만 1,000원*1명*6년*10포인트	60		
4)7년이상 8년미만 1,000원*1명*7년*10포인트	70		
4)8년이상 9년미만 1,000원*3명*8년*10포인트	240		
4)9년이상 10년미만 1,000원*8명*9년*10포인트	720		
4)10년이상 11년미만 1,000원*5명*10년*10포인트	500		
4)11년이상 12년미만 1,000원*10명*11년*10포인트	1,100		
4)12년이상 13년미만 1,000원*7명*12년*10포인트	840		
4)13년이상 14년미만 1,000원*2명*13년*10포인트	260		
4)21년이상 22년미만 1,000원*3명*21년*10포인트	630		
4)22년이상 23년미만 1,000원*4명*22년*10포인트	880		
4)23년이상 24년미만 1,000원*6명*23년*10포인트	1,380		
4)24년이상 25년미만 1,000원*5명*24년*10포인트	1,200		
4)25년이상 26명미만 1,000원*18명*25년*10포인트	4,500		
3)배우자 포인트 1,000원*83명*100포인트	8,300		
3)자녀 포인트 1,000원*43명*2인*50포인트	4,300		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)부모 포인트 1,000원*53명*2인*50포인트	5,300		
3)단체보장보험료 280,000원*83명	23,240		
음식물중간처리장 무기계약근로자 인력운영비	127,600	121,905	5,695
101 인건비	127,600	121,905	5,695
03 무기계약근로자보수	127,600	121,905	5,695
1)음식물중간처리장 무기계약근로자인부임	127,600		
2)기본급 1,400,000원*2명*12월*1.03	34,608		
2)상여금 (1,400,000원+400,000원)*2명*400%	14,400		
2)시간외근무수당 8,009원*1.5*2명*12월*30시간*1.03	8,910		
2)휴일근무수당 64,070원*1.5*2명*3일*12월*1.03	7,128		
2)연차유급휴일수당 64,070원*2명*21일*1.03	2,772		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)비속 20,000원*4명*12월	960		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)근속가산금 400,000원*2명*12월	9,600		
2)명절휴가비 (1,400,000원+400,000원)*2명*150%	5,400		
2)가계지원비 (1,400,000원+400,000원)*2명*150%	5,400		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)국민연금보험부담금 99,348,400원*4.5%	4,471		
2)건강보험부담금 99,348,400원*2.9%	2,882		
2)장기요양보험부담금 2,881,100원*6.55%	189		
2)고용보험부담금 99,348,400원*1.35%	1,342		
2)산재보험부담금 99,348,400원*3.4%	3,378		
2)음식물중간처리장 근무(환경미화원, 무기계약근로자) 작업장려수당 180,000원*8명*12월	17,280		
청소행정팀 무기계약근로자 인력운영비	50,726	0	50,726
101 인건비	50,726	0	50,726
03 무기계약근로자보수	50,726	0	50,726
1)무기계약근로자 보수	44,973		
2)기본급 1,400,000원*1명*12월*1.03	17,304		
2)상여금 (1,400,000원+300,000원)*1명*400%	6,800		
2)시간외근무수당 11,482원*1명*30시간*12월*1.03	4,258		
2)근속가산금 300,000원*1명*12월	3,600		
2)가족수당	960		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		

실국: 복지환경국 부서 : 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)비속 20,000원*2명*12월	480		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)연차유급휴가수당 61,238원*1명*19일*1.03	1,199		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)명절휴가비 (1,400,000원+300,000원)*1명*75%*2회	2,550		
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)자녀학비보조수당 448,000원*1명*4분기	1,792		
2)가계지원비 (1,400,000원+300,000원)*1명*50%*3회	2,550		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
1)국민연금부담금 44,973,000원*4.5%	2,024		
1)건강보험부담금 44,973,000원*2.9%	1,305		
1)고용보험부담금 44,973,000원*1.35%	608		
1)산재보험부담금 44,973,000원*3.4%	1,530		
1)장기요양보험료 1,304,220원*6.55%	86		
1)직업연관성 질환검진비 200,000원*1명	200		
기본경비(청소행정과)	288,457	288,457	0
기본경비	288,457	288,457	0
201 일반운영비	101,617	101,617	0
01 사무관리비	101,617	101,617	0
1)일반수용비	101,617		
2)기본사무용품비 (10,000원*25명+3,000원*33명)*80%	280		
2)기본사무용종이류 30,000원*25명*50%	375		
2)소규모수선비 5,000원*58명*80%	232		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
2)컬러프린터 소모품 구입 800,000원	800		
2)급량비 7,000원*20일*58명*12월	97,440		
202 여비	180,960	180,960	0
01 국내여비	180,960	180,960	0
1)국내여비 20,000원*13일*58명*12월	180,960		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
1)정원 30인 초과(28명) 5,000원*28명*12월	1,680		