사람을 향한 도시 더 큰 도봉

2022
사업예산서

도봉구

목 차

제1권. 세입 · 세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향 ····· 7

1. 재정전망 ····· 9

2. 구정운영방향 ····· 10

Ⅱ. 세입 · 세출예산서 ····· 11

1. 예산총칙 ····· 13

2. 예산규모 ····· 17

가. 회계별 예산규모 ····· 19

나. 세입총괄표 ····· 23

다. 세출총괄표(기능별) ····· 31

라. 세출총괄표(조직별) ····· 39

마. 세출총괄표(성질별) ····· 47

3. 세입예산서 ····· 63

4. 세출예산서 ····· 81

5. 명시이월 사업조서 ····· 135

제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 161

1. 일반회계 ····· 163

2. 특별회계 ····· 201

가. 생활안정자금 ····· 209

나. 의료급여기금 ····· 213

다. 건 축 안 전 ····· 217

라. 주 차 장 ····· 221

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 227

1. 일반회계 ····· 229

가. 의회사무국 ····· 231

나. 감사담당관 ····· 245

다. 행정관리국 ····· 257

라. 기획재정국 ····· 367

마. 지속가능발전국 ····· 411

바. 복지지원국 ····· 487

사. 도시관리국 ····· 563

아. 안전건설교통국 ····· 617

자. 보건소 ····· 677

2. 특별회계 763
가. 생활안정자금 765
나. 의료급여기금 771
다. 건 축 안 전 779
라. 주 차 장 787

제1권 세입 · 세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

재 정 전 망

세 입

- '코로나19' 백신 상용화 등에 따른 경제 여건 개선으로 세입 징수 전망은 양호하나 코로나19 재확산 등 세수 감소요인도 상존
- 지방세수입은 공시지가 상승과 공시가격 현실화 등으로 지방세 세수 여건 개선이 기대되나, 부동산 시장 안정화 대책 추진과 1주택자 재산세율 인하 등은 불리한 영향으로 작용할 전망
- 세외수입은 신규 시설 개관 및 단계적 일상 회복 정책에 따라 사용료 및 수수료 수입은 예년에 비해 다소 증가할 것으로 예상
- 보조금의 경우 생계급여 부양의무자 기준 전면폐지, '22년 기준중위소득 인상 등 사회 안전망 확충 및 코로나19 백신 접종 시행 등 복지비용 상승 추세 지속
- 부동산교부세의 경우 종합부동산세 상승에 따라 큰 폭으로 증가하였으며, 일반조정교부금은 경기 회복에 따른 취득세, 지방소득세 증가로 전년 대비 상승 전망

세 출

- 민생경제 회복 및 코로나19 등 감염병 적기대응에 따른 재정 수요 증가
- 코로나 이후 경제, 사회 전반의 양극화 완화를 위한 복지사업(첫만남 이용권, 초등학교 입학준비금 등) 확대로 매칭 사업비 증가
- ESG 기반의 지방행정, 탄소배출 제로 등 국가 중점 사업과 시너지 효과 달성 가능한 자체 사업 중점 발굴 추진
- 공공요금 등 경직성 경비는 물가인상 영향으로 소폭 증가 전망

구 정 운 영 방 향

재정 운용 목표

주민 삶의 질과 도시경쟁력 제고의 기반 마련

재정 운영 기본 방향

질 좋은 일자리가 많은 경제활력도시	■ 도봉구 경제의 동반성장 ■ 공공서비스 확대와 공공일자리 만들기
남녀노소 모두 만족하는 세대공감 도시	■ 여성과 어르신이 존경받는 사회 ■ 장애인 등 사회적 약자가 존중받는 사회
더불어 잘 사는 균형발전도시	■ 지속가능하고 균형발전하는 도시재생 지원 ■ 과학행정의 도입과 행정의 혁신
누구나 배우고 즐길 수 있는 문화교육도시	■ 문화·예술·체험교육의 공간 확충 ■ 도봉구 문화예술인 활동 지원
주민을 우선하는 자치분권도시	■ 건강하고 안전한 삶터 도봉 ■ 지속가능한 주민자치의 실현

추진 전략

"선택과 집중을 통한 합리적 재원 배분"

► 신규 재정수요는 Pay-Go 원칙에 따라 충당

► 연례반복적인 이월·불용 등 집행 부진 사업 중점 관리

► 연내 집행 가능성을 고려하여 집행 가능 범위 내 사업 발굴 및 편성

"세입 확충노력 강화"

► 안전, 도시재생 등 주민생활 관련 국·시비 예산 확보 노력

► 지방세 징수 및 체납액 축소를 위한 적극적 세원 관리

► 세입 분석 강화로 세입예산 본예산 편성시 최대치 편성

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2022년도 본예산

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	739,201,268	22,176,038
일반회계	727,137,037	21,814,111
특별회계	12,064,231	361,927
기타특별회계	12,064,231	361,927
의료급여기금특별회계	659,380	19,781
건축안전특별회계	779,775	23,393
생활안정자금특별회계	1,098,701	32,961
주차장특별회계	9,526,375	285,791

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 계속비사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 6,000,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 33,800,000천원으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제47조의2제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비와 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 통보되는 교부세, 특별교부금, 보조금 등은 간주예산으로 편성하고 이를 의회에 제출한다.

2. 예산규모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	739,201,268	100.00%	669,861,796	100.00%	69,339,472	10.35%
일반회계	727,137,037	98.37%	658,008,751	98.23%	69,128,286	10.51%
특별회계	12,064,231	1.63%	11,853,045	1.77%	211,186	1.78%
기타특별회계	12,064,231	1.63%	11,853,045	1.77%	211,186	1.78%
의료급여기금특별회계	659,380	0.09%	571,664	0.09%	87,716	15.34%
건축안전특별회계	779,775	0.11%	506,010	0.08%	273,765	54.10%
생활안정자금특별회계	1,098,701	0.15%	1,676,841	0.25%	△578,140	△34.48%
주차장특별회계	9,526,375	1.29%	9,098,530	1.36%	427,845	4.70%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	739,201,268	100.00 %	669,861,796	100.00 %	69,339,472	10.35%
100 지방세수입	105,751,253	14.31 %	91,311,015	13.63 %	14,440,238	15.81%
110 지방세	105,751,253	14.31 %	91,311,015	13.63 %	14,440,238	15.81%
111 보통세	105,454,933	14.27 %	91,017,645	13.59 %	14,437,288	15.86%
113 지난년도수입	296,320	0.04 %	293,370	0.04 %	2,950	1.01%
200 세외수입	40,124,673	5.43 %	38,046,008	5.68 %	2,078,665	5.46%
210 경상적세외수입	33,420,898	4.52 %	31,322,098	4.68 %	2,098,800	6.70%
211 재산임대수입	970,927	0.13 %	798,263	0.12 %	172,664	21.63%
212 사용료수입	10,546,940	1.43 %	10,265,574	1.53 %	281,366	2.74%
213 수수료수입	7,370,610	1.00 %	7,597,282	1.13 %	△226,672	△2.98%
214 사업수입	1,900,000	0.26 %	1,402,300	0.21 %	497,700	35.49%
215 징수교부금수입	9,822,728	1.33 %	9,105,379	1.36 %	717,349	7.88%
216 이자수입	2,809,693	0.38 %	2,153,300	0.32 %	656,393	30.48%
220 임시적세외수입	3,799,558	0.51 %	3,936,594	0.59 %	△137,036	△3.48%
221 재산매각수입	35,000	0.00 %	112,000	0.02 %	△77,000	△68.75%
222 자치단체간부담금	2,000	0.00 %	0	0.00 %	2,000	순증
224 기타수입	1,977,576	0.27 %	2,044,454	0.31 %	△66,878	△3.27%
225 지난년도수입	1,784,982	0.24 %	1,780,140	0.27 %	4,842	0.27%
230 지방행정제재·부과금	2,904,217	0.39 %	2,787,316	0.42 %	116,901	4.19%
231 과징금	83,530	0.01 %	70,388	0.01 %	13,142	18.67%
232 이행강제금	915,000	0.12 %	858,000	0.13 %	57,000	6.64%
233 변상금	71,937	0.01 %	71,021	0.01 %	916	1.29%
234 과태료	1,743,750	0.24 %	1,737,907	0.26 %	5,843	0.34%
236 부담금	90,000	0.01 %	50,000	0.01 %	40,000	80.00%
300 지방교부세	26,894,000	3.64 %	21,142,000	3.16 %	5,752,000	27.21%
310 지방교부세	26,894,000	3.64 %	21,142,000	3.16 %	5,752,000	27.21%
311 지방교부세	26,894,000	3.64 %	21,142,000	3.16 %	5,752,000	27.21%
400 조정교부금등	191,249,978	25.87 %	166,556,474	24.86 %	24,693,504	14.83%
410 자치구조정교부금등	191,249,978	25.87 %	166,556,474	24.86 %	24,693,504	14.83%
411 자치구조정교부금등	191,249,978	25.87 %	166,556,474	24.86 %	24,693,504	14.83%
500 보조금	329,614,262	44.59 %	304,587,538	45.47 %	25,026,724	8.22%
510 국고보조금등	211,861,145	28.66 %	195,922,423	29.25 %	15,938,722	8.14%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	211,861,145	28.66 %	195,922,423	29.25 %	15,938,722	8.14%
520 시·도비보조금등	117,753,117	15.93 %	108,665,115	16.22 %	9,088,002	8.36%
521 시·도비보조금등	117,753,117	15.93 %	108,665,115	16.22 %	9,088,002	8.36%
700 보전수입등및내부거래	45,567,102	6.16 %	48,218,761	7.20 %	△2,651,659	△5.50%
710 보전수입등	44,218,502	5.98 %	46,915,561	7.00 %	△2,697,059	△5.75%
711 잉여금	44,218,502	5.98 %	46,858,611	7.00 %	△2,640,109	△5.63%
720 내부거래	1,348,600	0.18 %	1,303,200	0.19 %	45,400	3.48%
721 전입금	1,348,600	0.18 %	1,303,200	0.19 %	45,400	3.48%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	727,137,037	100.00 %	658,008,751	100.00 %	69,128,286	10.51%
100 지방세수입	105,751,253	14.54 %	91,311,015	13.88 %	14,440,238	15.81%
110 지방세	105,751,253	14.54 %	91,311,015	13.88 %	14,440,238	15.81%
111 보통세	105,454,933	14.50 %	91,017,645	13.83 %	14,437,288	15.86%
113 지난년도수입	296,320	0.04 %	293,370	0.04 %	2,950	1.01%
200 세외수입	34,992,845	4.81 %	33,328,356	5.07 %	1,664,489	4.99%
210 경상적세외수입	30,575,470	4.20 %	28,564,446	4.34 %	2,011,024	7.04%
211 재산임대수입	970,927	0.13 %	798,263	0.12 %	172,664	21.63%
212 사용료수입	7,849,165	1.08 %	7,647,044	1.16 %	202,121	2.64%
213 수수료수입	7,370,610	1.01 %	7,597,282	1.15 %	△226,672	△2.98%
214 사업수입	1,900,000	0.26 %	1,402,300	0.21 %	497,700	35.49%
215 징수교부금수입	9,822,728	1.35 %	9,105,379	1.38 %	717,349	7.88%
216 이자수입	2,662,040	0.37 %	2,014,178	0.31 %	647,862	32.17%
220 임시적세외수입	3,099,558	0.43 %	3,236,594	0.49 %	△137,036	△4.23%
221 재산매각수입	35,000	0.00 %	112,000	0.02 %	△77,000	△68.75%
222 자치단체간부담금	2,000	0.00 %	0	0.00 %	2,000	순증
224 기타수입	1,937,576	0.27 %	2,004,454	0.30 %	△66,878	△3.34%
225 지난년도수입	1,124,982	0.15 %	1,120,140	0.17 %	4,842	0.43%
230 지방행정제재·부과금	1,317,817	0.18 %	1,527,316	0.23 %	△209,499	△13.72%
231 과징금	83,530	0.01 %	70,388	0.01 %	13,142	18.67%
232 이행강제금	588,600	0.08 %	858,000	0.13 %	△269,400	△31.40%
233 변상금	71,937	0.01 %	71,021	0.01 %	916	1.29%
234 과태료	483,750	0.07 %	477,907	0.07 %	5,843	1.22%
236 부담금	90,000	0.01 %	50,000	0.01 %	40,000	80.00%
300 지방교부세	26,894,000	3.70 %	21,142,000	3.21 %	5,752,000	27.21%
310 지방교부세	26,894,000	3.70 %	21,142,000	3.21 %	5,752,000	27.21%
311 지방교부세	26,894,000	3.70 %	21,142,000	3.21 %	5,752,000	27.21%
400 조정교부금등	191,249,978	26.30 %	166,556,474	25.31 %	24,693,504	14.83%
410 자치구조정교부금등	191,249,978	26.30 %	166,556,474	25.31 %	24,693,504	14.83%
411 자치구조정교부금등	191,249,978	26.30 %	166,556,474	25.31 %	24,693,504	14.83%
500 보조금	328,541,507	45.18 %	303,850,657	46.18 %	24,690,850	8.13%
510 국고보조금등	211,334,225	29.06 %	195,537,091	29.72 %	15,797,134	8.08%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	211,334,225	29.06 %	195,537,091	29.72 %	15,797,134	8.08%
520 시·도비보조금등	117,207,282	16.12 %	108,313,566	16.46 %	8,893,716	8.21%
521 시·도비보조금등	117,207,282	16.12 %	108,313,566	16.46 %	8,893,716	8.21%
700 보전수입등및내부거래	39,707,454	5.46 %	41,820,249	6.36 %	△2,112,795	△5.05%
710 보전수입등	39,707,454	5.46 %	41,820,249	6.36 %	△2,112,795	△5.05%
711 잉여금	39,707,454	5.46 %	41,820,249	6.36 %	△2,112,795	△5.05%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	12,064,231	100.00 %	11,853,045	100.00 %	211,186	1.78%
200 세외수입	5,131,828	42.54 %	4,717,652	39.80 %	414,176	8.78%
210 경상적세외수입	2,845,428	23.59 %	2,757,652	23.27 %	87,776	3.18%
212 사용료수입	2,697,775	22.36 %	2,618,530	22.09 %	79,245	3.03%
216 이자수입	147,653	1.22 %	139,122	1.17 %	8,531	6.13%
220 임시적세외수입	700,000	5.80 %	700,000	5.91 %	0	0.00%
224 기타수입	40,000	0.33 %	40,000	0.34 %	0	0.00%
225 지난년도수입	660,000	5.47 %	660,000	5.57 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,586,400	13.15 %	1,260,000	10.63 %	326,400	25.90%
232 이행강제금	326,400	2.71 %	0	0.00 %	326,400	순증
234 과태료	1,260,000	10.44 %	1,260,000	10.63 %	0	0.00%
500 보조금	1,072,755	8.89 %	736,881	6.22 %	335,874	45.58%
510 국고보조금등	526,920	4.37 %	385,332	3.25 %	141,588	36.74%
511 국고보조금등	526,920	4.37 %	385,332	3.25 %	141,588	36.74%
520 시·도비보조금등	545,835	4.52 %	351,549	2.97 %	194,286	55.27%
521 시·도비보조금등	545,835	4.52 %	351,549	2.97 %	194,286	55.27%
700 보전수입등및내부거래	5,859,648	48.57 %	6,398,512	53.98 %	△538,864	△8.42%
710 보전수입등	4,511,048	37.39 %	5,095,312	42.99 %	△584,264	△11.47%
711 잉여금	4,511,048	37.39 %	5,038,362	42.51 %	△527,314	△10.47%
720 내부거래	1,348,600	11.18 %	1,303,200	10.99 %	45,400	3.48%
721 전입금	1,348,600	11.18 %	1,303,200	10.99 %	45,400	3.48%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	739,201,268	100.00 %	669,861,796	100.00 %	69,339,472	10.35 %
010 일반공공행정	72,275,089	9.78 %	48,760,339	7.28 %	23,514,750	48.23 %
011 입법및선거관리	3,553,671	0.48 %	1,452,983	0.22 %	2,100,688	144.58 %
013 지방행정・재정지원	1,368,440	0.19 %	1,329,854	0.20 %	38,586	2.90 %
016 일반행정	67,352,978	9.11 %	45,977,502	6.86 %	21,375,476	46.49 %
020 공공질서및안전	1,398,855	0.19 %	1,414,672	0.21 %	△15,817	△1.12 %
025 재난방재・민방위	1,398,855	0.19 %	1,414,672	0.21 %	△15,817	△1.12 %
050 교육	15,428,541	2.09 %	14,248,663	2.13 %	1,179,878	8.28 %
051 유아및초중등교육	14,903,318	2.02 %	13,742,575	2.05 %	1,160,743	8.45 %
053 평생・직업교육	525,223	0.07 %	506,088	0.08 %	19,135	3.78 %
060 문화및관광	19,439,601	2.63 %	22,153,249	3.31 %	△2,713,648	△12.25 %
061 문화예술	12,919,657	1.75 %	16,270,936	2.43 %	△3,351,279	△20.60 %
062 관광	133,742	0.02 %	229,950	0.03 %	△96,208	△41.84 %
063 체육	6,386,202	0.86 %	5,652,363	0.84 %	733,839	12.98 %
070 환경	24,220,732	3.28 %	22,538,738	3.36 %	1,681,994	7.46 %
072 폐기물	24,081,546	3.26 %	22,381,184	3.34 %	1,700,362	7.60 %
076 환경보호일반	139,186	0.02 %	157,554	0.02 %	△18,368	△11.66 %
080 사회복지	393,398,257	53.22 %	367,348,736	54.84 %	26,049,521	7.09 %
081 기초생활보장	72,909,553	9.86 %	60,268,976	9.00 %	12,640,577	20.97 %
082 취약계층지원	30,511,237	4.13 %	24,159,736	3.61 %	6,351,501	26.29 %
084 보육・가족및여성	85,780,387	11.60 %	91,584,938	13.67 %	△5,804,551	△6.34 %
085 노인・청소년	168,584,066	22.81 %	156,787,642	23.41 %	11,796,424	7.52 %
086 노동	6,012,476	0.81 %	6,656,134	0.99 %	△643,658	△9.67 %
087 보훈	1,613,997	0.22 %	1,527,049	0.23 %	86,948	5.69 %
089 사회복지일반	27,986,541	3.79 %	26,364,261	3.94 %	1,622,280	6.15 %
090 보건	21,104,763	2.86 %	14,579,606	2.18 %	6,525,157	44.76 %
091 보건의료	20,394,583	2.76 %	13,872,096	2.07 %	6,522,487	47.02 %
093 식품의약안전	710,180	0.10 %	707,510	0.11 %	2,670	0.38 %
100 농림해양수산	251,132	0.03 %	197,033	0.03 %	54,099	27.46 %
101 농업・농촌	251,132	0.03 %	197,033	0.03 %	54,099	27.46 %
110 산업・중소기업및에너지	4,228,284	0.57 %	3,564,396	0.53 %	663,888	18.63 %
114 산업진흥・고도화	3,942,262	0.53 %	3,208,950	0.48 %	733,312	22.85 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	286,022	0.04 %	355,446	0.05 %	△69,424	△19.53 %
120 교통및물류	26,519,899	3.59 %	21,873,032	3.27 %	4,646,867	21.24 %
121 도로	15,723,014	2.13 %	11,971,883	1.79 %	3,751,131	31.33 %
126 대중교통·물류등기타	10,796,885	1.46 %	9,901,149	1.48 %	895,736	9.05 %
140 국토및지역개발	21,829,373	2.95 %	20,028,297	2.99 %	1,801,076	8.99 %
141 수자원	7,008,102	0.95 %	9,397,547	1.40 %	△2,389,445	△25.43 %
142 지역및도시	14,821,271	2.01 %	10,630,750	1.59 %	4,190,521	39.42 %
160 예비비	10,262,119	1.39 %	7,913,722	1.18 %	2,348,397	29.67 %
161 예비비	10,262,119	1.39 %	7,913,722	1.18 %	2,348,397	29.67 %
900 기타	128,844,623	17.43 %	125,241,313	18.70 %	3,603,310	2.88 %
901 기타	128,844,623	17.43 %	125,241,313	18.70 %	3,603,310	2.88 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	727,137,037	100.00 %	658,008,751	100.00 %	69,128,286	10.51 %
010 일반공공행정	72,275,089	9.94 %	48,760,339	7.41 %	23,514,750	48.23 %
011 입법및선거관리	3,553,671	0.49 %	1,452,983	0.22 %	2,100,688	144.58 %
013 지방행정・재정지원	1,368,440	0.19 %	1,329,854	0.20 %	38,586	2.90 %
016 일반행정	67,352,978	9.26 %	45,977,502	6.99 %	21,375,476	46.49 %
020 공공질서및안전	1,398,855	0.19 %	1,414,672	0.21 %	△15,817	△1.12 %
025 재난방재・민방위	1,398,855	0.19 %	1,414,672	0.21 %	△15,817	△1.12 %
050 교육	15,428,541	2.12 %	14,248,663	2.17 %	1,179,878	8.28 %
051 유아및초중등교육	14,903,318	2.05 %	13,742,575	2.09 %	1,160,743	8.45 %
053 평생・직업교육	525,223	0.07 %	506,088	0.08 %	19,135	3.78 %
060 문화및관광	19,439,601	2.67 %	22,153,249	3.37 %	△2,713,648	△12.25 %
061 문화예술	12,919,657	1.78 %	16,270,936	2.47 %	△3,351,279	△20.60 %
062 관광	133,742	0.02 %	229,950	0.03 %	△96,208	△41.84 %
063 체육	6,386,202	0.88 %	5,652,363	0.86 %	733,839	12.98 %
070 환경	24,220,732	3.33 %	22,538,738	3.43 %	1,681,994	7.46 %
072 폐기물	24,081,546	3.31 %	22,381,184	3.40 %	1,700,362	7.60 %
076 환경보호일반	139,186	0.02 %	157,554	0.02 %	△18,368	△11.66 %
080 사회복지	391,712,746	53.87 %	365,182,383	55.50 %	26,530,363	7.26 %
081 기초생활보장	72,322,743	9.95 %	59,779,464	9.08 %	12,543,279	20.98 %
082 취약계층지원	30,511,237	4.20 %	24,159,736	3.67 %	6,351,501	26.29 %
084 보육・가족및여성	85,780,387	11.80 %	91,584,938	13.92 %	△5,804,551	△6.34 %
085 노인・청소년	168,584,066	23.18 %	156,787,642	23.83 %	11,796,424	7.52 %
086 노동	4,913,775	0.68 %	4,979,293	0.76 %	△65,518	△1.32 %
087 보훈	1,613,997	0.22 %	1,527,049	0.23 %	86,948	5.69 %
089 사회복지일반	27,986,541	3.85 %	26,364,261	4.01 %	1,622,280	6.15 %
090 보건	21,104,763	2.90 %	14,579,606	2.22 %	6,525,157	44.76 %
091 보건의료	20,394,583	2.80 %	13,872,096	2.11 %	6,522,487	47.02 %
093 식품의약안전	710,180	0.10 %	707,510	0.11 %	2,670	0.38 %
100 농림해양수산	251,132	0.03 %	197,033	0.03 %	54,099	27.46 %
101 농업・농촌	251,132	0.03 %	197,033	0.03 %	54,099	27.46 %
110 산업・중소기업및에너지	4,228,284	0.58 %	3,564,396	0.54 %	663,888	18.63 %
114 산업진흥・고도화	3,942,262	0.54 %	3,208,950	0.49 %	733,312	22.85 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	286,022	0.04 %	355,446	0.05 %	△69,424	△19.53 %
120 교통및물류	17,995,053	2.47 %	13,714,862	2.08 %	4,280,191	31.21 %
121 도로	15,723,014	2.16 %	11,971,883	1.82 %	3,751,131	31.33 %
126 대중교통·물류등기타	2,272,039	0.31 %	1,742,979	0.26 %	529,060	30.35 %
140 국토및지역개발	20,906,616	2.88 %	19,357,231	2.94 %	1,549,385	8.00 %
141 수자원	7,008,102	0.96 %	9,397,547	1.43 %	△2,389,445	△25.43 %
142 지역및도시	13,898,514	1.91 %	9,959,684	1.51 %	3,938,830	39.55 %
160 예비비	10,262,119	1.41 %	7,913,722	1.20 %	2,348,397	29.67 %
161 예비비	10,262,119	1.41 %	7,913,722	1.20 %	2,348,397	29.67 %
900 기타	127,913,506	17.59 %	124,383,857	18.90 %	3,529,649	2.84 %
901 기타	127,913,506	17.59 %	124,383,857	18.90 %	3,529,649	2.84 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,064,231	100.00 %	11,853,045	100.00 %	211,186	1.78 %
080 사회복지	1,685,511	13.97 %	2,166,353	18.28 %	△480,842	△22.20 %
081 기초생활보장	586,810	4.86 %	489,512	4.13 %	97,298	19.88 %
086 노동	1,098,701	9.11 %	1,676,841	14.15 %	△578,140	△34.48 %
120 교통및물류	8,524,846	70.66 %	8,158,170	68.83 %	366,676	4.49 %
126 대중교통・물류등기타	8,524,846	70.66 %	8,158,170	68.83 %	366,676	4.49 %
140 국토및지역개발	922,757	7.65 %	671,066	5.66 %	251,691	37.51 %
142 지역및도시	922,757	7.65 %	671,066	5.66 %	251,691	37.51 %
900 기타	931,117	7.72 %	857,456	7.23 %	73,661	8.59 %
901 기타	931,117	7.72 %	857,456	7.23 %	73,661	8.59 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	739,201,268	100.00 %	669,861,796	100.00 %	69,339,472	10.35 %
본청	709,892,698	96.04 %	648,657,049	96.83 %	61,235,649	9.44 %
감사담당관	436,321	0.06 %	387,103	0.06 %	49,218	12.71 %
감사담당관	436,321	0.06 %	387,103	0.06 %	49,218	12.71 %
행정관리국	182,506,468	24.69 %	163,010,214	24.33 %	19,496,254	11.96 %
행정지원과	111,814,817	15.13 %	109,008,154	16.27 %	2,806,663	2.57 %
자치마을과	29,910,591	4.05 %	12,108,070	1.81 %	17,802,521	147.03 %
문화관광과	13,542,447	1.83 %	16,910,082	2.52 %	△3,367,635	△19.91 %
교육지원과	18,623,018	2.52 %	17,572,602	2.62 %	1,050,416	5.98 %
평생학습체육과	7,253,019	0.98 %	6,468,133	0.97 %	784,886	12.13 %
민원여권과	1,362,576	0.18 %	943,173	0.14 %	419,403	44.47 %
기획재정국	37,343,812	5.05 %	32,096,319	4.79 %	5,247,493	16.35 %
기획예산과	29,095,975	3.94 %	24,130,365	3.60 %	4,965,610	20.58 %
홍보전산과	6,386,408	0.86 %	6,182,074	0.92 %	204,334	3.31 %
재무과	515,050	0.07 %	473,011	0.07 %	42,039	8.89 %
징수과	594,243	0.08 %	604,110	0.09 %	△9,867	△1.63 %
부과과	752,136	0.10 %	706,759	0.11 %	45,377	6.42 %
지속가능발전국	45,784,175	6.19 %	44,328,583	6.62 %	1,455,592	3.28 %
지속가능발전과	1,091,184	0.15 %	590,308	0.09 %	500,876	84.85 %
신경제일자리과	10,272,745	1.39 %	10,952,975	1.64 %	△680,230	△6.21 %
환경정책과	1,849,474	0.25 %	1,474,942	0.22 %	374,532	25.39 %
도시재생과	1,059,845	0.14 %	1,401,537	0.21 %	△341,692	△24.38 %
자원순환과	31,510,927	4.26 %	29,908,821	4.46 %	1,602,106	5.36 %
복지지원국	385,522,280	52.15 %	358,600,531	53.53 %	26,921,749	7.51 %
복지정책과	12,827,067	1.74 %	8,399,242	1.25 %	4,427,825	52.72 %
생활보장과	73,181,604	9.90 %	60,546,003	9.04 %	12,635,601	20.87 %
어르신장애인과	193,609,797	26.19 %	179,929,198	26.86 %	13,680,599	7.60 %
여성가족과	105,903,812	14.33 %	109,726,088	16.38 %	△3,822,276	△3.48 %
도시관리국	16,672,228	2.26 %	12,431,301	1.86 %	4,240,927	34.11 %
주택과	807,148	0.11 %	808,780	0.12 %	△1,632	△0.20 %
도시계획과	1,463,571	0.20 %	1,121,278	0.17 %	342,293	30.53 %
건축과	1,048,254	0.14 %	1,082,120	0.16 %	△33,866	△3.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부동산정보과	346,056	0.05 %	278,817	0.04 %	67,239	24.12 %
공원녹지과	13,007,199	1.76 %	9,140,306	1.36 %	3,866,893	42.31 %
안전건설교통국	41,627,414	5.63 %	37,802,998	5.64 %	3,824,416	10.12 %
재난안전과	4,237,992	0.57 %	6,338,778	0.95 %	△2,100,786	△33.14 %
가로관리과	2,454,096	0.33 %	2,133,610	0.32 %	320,486	15.02 %
도로과	14,296,142	1.93 %	10,659,855	1.59 %	3,636,287	34.11 %
물관리과	7,114,459	0.96 %	7,453,988	1.11 %	△339,529	△4.55 %
교통행정과	2,422,654	0.33 %	1,888,860	0.28 %	533,794	28.26 %
교통지도과	11,102,071	1.50 %	9,327,907	1.39 %	1,774,164	19.02 %
직속기관	24,999,394	3.38 %	17,573,425	2.62 %	7,425,969	42.26 %
보건소	24,999,394	3.38 %	17,573,425	2.62 %	7,425,969	42.26 %
보건정책과	1,455,953	0.20 %	1,974,512	0.29 %	△518,559	△26.26 %
보건위생과	2,777,996	0.38 %	1,882,479	0.28 %	895,517	47.57 %
의약과	2,016,811	0.27 %	2,056,244	0.31 %	△39,433	△1.92 %
지역보건과	18,242,493	2.47 %	11,182,886	1.67 %	7,059,607	63.13 %
보건지소	506,141	0.07 %	477,304	0.07 %	28,837	6.04 %
외청	4,309,176	0.58 %	3,631,322	0.54 %	677,854	18.67 %
의회사무국	4,309,176	0.58 %	3,631,322	0.54 %	677,854	18.67 %
의회사무국	4,309,176	0.58 %	3,631,322	0.54 %	677,854	18.67 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	727,137,037	100.00 %	658,008,751	100.00 %	69,128,286	10.51 %
본청	697,828,467	95.97 %	636,804,004	96.78 %	61,024,463	9.58 %
감사담당관	436,321	0.06 %	387,103	0.06 %	49,218	12.71 %
감사담당관	436,321	0.06 %	387,103	0.06 %	49,218	12.71 %
행정관리국	182,506,468	25.10 %	163,010,214	24.77 %	19,496,254	11.96 %
행정지원과	111,814,817	15.38 %	109,008,154	16.57 %	2,806,663	2.57 %
자치마을과	29,910,591	4.11 %	12,108,070	1.84 %	17,802,521	147.03 %
문화관광과	13,542,447	1.86 %	16,910,082	2.57 %	△3,367,635	△19.91 %
교육지원과	18,623,018	2.56 %	17,572,602	2.67 %	1,050,416	5.98 %
평생학습체육과	7,253,019	1.00 %	6,468,133	0.98 %	784,886	12.13 %
민원여권과	1,362,576	0.19 %	943,173	0.14 %	419,403	44.47 %
기획재정국	37,343,812	5.14 %	32,096,319	4.88 %	5,247,493	16.35 %
기획예산과	29,095,975	4.00 %	24,130,365	3.67 %	4,965,610	20.58 %
홍보전산과	6,386,408	0.88 %	6,182,074	0.94 %	204,334	3.31 %
재무과	515,050	0.07 %	473,011	0.07 %	42,039	8.89 %
징수과	594,243	0.08 %	604,110	0.09 %	△9,867	△1.63 %
부과과	752,136	0.10 %	706,759	0.11 %	45,377	6.42 %
지속가능발전국	44,685,474	6.15 %	42,651,742	6.48 %	2,033,732	4.77 %
지속가능발전과	1,091,184	0.15 %	590,308	0.09 %	500,876	84.85 %
신경제일자리과	9,174,044	1.26 %	9,276,134	1.41 %	△102,090	△1.10 %
환경정책과	1,849,474	0.25 %	1,474,942	0.22 %	374,532	25.39 %
도시재생과	1,059,845	0.15 %	1,401,537	0.21 %	△341,692	△24.38 %
자원순환과	31,510,927	4.33 %	29,908,821	4.55 %	1,602,106	5.36 %
복지지원국	384,862,900	52.93 %	358,028,867	54.41 %	26,834,033	7.49 %
복지정책과	12,827,067	1.76 %	8,399,242	1.28 %	4,427,825	52.72 %
생활보장과	72,522,224	9.97 %	59,974,339	9.11 %	12,547,885	20.92 %
어르신장애인과	193,609,797	26.63 %	179,929,198	27.34 %	13,680,599	7.60 %
여성가족과	105,903,812	14.56 %	109,726,088	16.68 %	△3,822,276	△3.48 %
도시관리국	15,892,453	2.19 %	11,925,291	1.81 %	3,967,162	33.27 %
주택과	807,148	0.11 %	808,780	0.12 %	△1,632	△0.20 %
도시계획과	1,463,571	0.20 %	1,121,278	0.17 %	342,293	30.53 %
건축과	268,479	0.04 %	576,110	0.09 %	△307,631	△53.40 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
부동산정보과	346,056	0.05 %	278,817	0.04 %	67,239	24.12 %
공원녹지과	13,007,199	1.79 %	9,140,306	1.39 %	3,866,893	42.31 %
안전건설교통국	32,101,039	4.41 %	28,704,468	4.36 %	3,396,571	11.83 %
재난안전과	4,237,992	0.58 %	6,338,778	0.96 %	△2,100,786	△33.14 %
가로관리과	2,454,096	0.34 %	2,133,610	0.32 %	320,486	15.02 %
도로과	14,296,142	1.97 %	10,659,855	1.62 %	3,636,287	34.11 %
물관리과	7,114,459	0.98 %	7,453,988	1.13 %	△339,529	△4.55 %
교통행정과	2,422,654	0.33 %	1,888,860	0.29 %	533,794	28.26 %
교통지도과	1,575,696	0.22 %	229,377	0.03 %	1,346,319	586.95 %
직속기관	24,999,394	3.44 %	17,573,425	2.67 %	7,425,969	42.26 %
보건소	24,999,394	3.44 %	17,573,425	2.67 %	7,425,969	42.26 %
보건정책과	1,455,953	0.20 %	1,974,512	0.30 %	△518,559	△26.26 %
보건위생과	2,777,996	0.38 %	1,882,479	0.29 %	895,517	47.57 %
의약과	2,016,811	0.28 %	2,056,244	0.31 %	△39,433	△1.92 %
지역보건과	18,242,493	2.51 %	11,182,886	1.70 %	7,059,607	63.13 %
보건지소	506,141	0.07 %	477,304	0.07 %	28,837	6.04 %
외청	4,309,176	0.59 %	3,631,322	0.55 %	677,854	18.67 %
의회사무국	4,309,176	0.59 %	3,631,322	0.55 %	677,854	18.67 %
의회사무국	4,309,176	0.59 %	3,631,322	0.55 %	677,854	18.67 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,064,231	100.00 %	11,853,045	100.00 %	211,186	1.78 %
본청	12,064,231	100.00 %	11,853,045	100.00 %	211,186	1.78 %
지속가능발전국	1,098,701	9.11 %	1,676,841	14.15 %	△578,140	△34.48 %
신경제일자리과	1,098,701	9.11 %	1,676,841	14.15 %	△578,140	△34.48 %
복지지원국	659,380	5.47 %	571,664	4.82 %	87,716	15.34 %
생활보장과	659,380	5.47 %	571,664	4.82 %	87,716	15.34 %
도시관리국	779,775	6.46 %	506,010	4.27 %	273,765	54.10 %
건축과	779,775	6.46 %	506,010	4.27 %	273,765	54.10 %
안전건설교통국	9,526,375	78.96 %	9,098,530	76.76 %	427,845	4.70 %
교통지도과	9,526,375	78.96 %	9,098,530	76.76 %	427,845	4.70 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	739,201,268	100.00%	669,861,796	100.00 %	69,339,472	10.35%
100 인건비	105,372,353	14.25%	101,901,550	15.21 %	3,470,803	3.41%
101 인건비	105,372,353	14.25%	101,901,550	15.21 %	3,470,803	3.41%
101-01 보수	73,085,191	9.89%	72,738,314	10.86 %	346,877	0.48%
101-02 기타직보수	8,831,532	1.19%	7,889,722	1.18 %	941,810	11.94%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,588,932	1.43%	10,000,282	1.49 %	588,650	5.89%
101-04 기간제근로자등보수	12,866,698	1.74%	11,273,232	1.68 %	1,593,466	14.13%
200 물건비	49,380,248	6.68%	46,243,172	6.90 %	3,137,076	6.78%
201 일반운영비	34,899,376	4.72%	32,759,052	4.89 %	2,140,324	6.53%
201-01 사무관리비	16,698,129	2.26%	15,397,911	2.30 %	1,300,218	8.44%
201-02 공공운영비	11,731,964	1.59%	11,013,994	1.64 %	717,970	6.52%
201-03 행사운영비	2,318,587	0.31%	2,324,474	0.35 %	△5,887	△0.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,150,696	0.56%	4,022,673	0.60 %	128,023	3.18%
202 여비	4,773,735	0.65%	4,692,837	0.70 %	80,898	1.72%
202-01 국내여비	4,548,716	0.62%	4,415,882	0.66 %	132,834	3.01%
202-03 국외업무여비	49,019	0.01%	38,955	0.01 %	10,064	25.83%
202-04 국제화여비	146,000	0.02%	196,000	0.03 %	△50,000	△25.51%
202-05 공무원 교육여비	30,000	0.00%	42,000	0.01 %	△12,000	△28.57%
203 업무추진비	1,593,595	0.22%	1,558,263	0.23 %	35,332	2.27%
203-01 기관운영업무추진비	279,400	0.04%	279,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,655	0.01%	57,685	0.01 %	△30	△0.05%
203-03 시책추진업무추진비	1,017,380	0.14%	986,098	0.15 %	31,282	3.17%
203-04 부서운영업무추진비	239,160	0.03%	235,080	0.04 %	4,080	1.74%
204 직무수행경비	3,800,978	0.51%	3,800,415	0.57 %	563	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	133,500	0.02%	133,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,938,118	0.40%	2,947,515	0.44 %	△9,397	△0.32%
204-03 특정업무경비	729,360	0.10%	719,400	0.11 %	9,960	1.38%
205 의회비	997,523	0.13%	986,279	0.15 %	11,244	1.14%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	438,050	0.06%	434,144	0.06 %	3,906	0.90%
205-03 의원국내여비	10,528	0.00%	10,528	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	81,427	0.01%	80,135	0.01 %	1,292	1.61%
205-06 의회운영업무추진비	118,000	0.02%	118,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	14,081	0.00%	8,373	0.00 %	5,708	68.17%
205-12 의원국민건강부담금	16,757	0.00%	16,419	0.00 %	338	2.06%
206 재료비	1,154,007	0.16%	1,047,966	0.16 %	106,041	10.12%
206-01 재료비	1,154,007	0.16%	1,047,966	0.16 %	106,041	10.12%
207 연구개발비	2,161,034	0.29%	1,398,360	0.21 %	762,674	54.54%
207-01 연구용역비	1,285,434	0.17%	533,000	0.08 %	752,434	141.17%
207-02 전산개발비	875,600	0.12%	865,360	0.13 %	10,240	1.18%
300 경상이전	495,827,578	67.08%	447,903,118	66.87 %	47,924,460	10.70%
301 일반보전금	260,105,776	35.19%	232,322,654	34.68 %	27,783,122	11.96%
301-01 사회보장적수혜금	249,949,345	33.81%	224,515,953	33.52 %	25,433,392	11.33%
301-04 자율방범대실비지원	42,590	0.01%	42,590	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,045,015	0.28%	2,045,128	0.31 %	△113	△0.01%
301-07 외빈초청여비	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
301-08 사회복무요원보상금	2,508,357	0.34%	999,874	0.15 %	1,508,483	150.87%
301-09 행사실비지원금	936,154	0.13%	1,004,616	0.15 %	△68,462	△6.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	599,824	0.08%	454,701	0.07 %	145,123	31.92%
301-12 기타보상금	4,019,991	0.54%	3,259,792	0.49 %	760,199	23.32%
302 이주및재해보상금	76,000	0.01%	1,000	0.00 %	75,000	7500.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	76,000	0.01%	1,000	0.00 %	75,000	7500.00%
303 포상금	4,725,962	0.64%	4,437,586	0.66 %	288,376	6.50%
303-01 포상금	367,556	0.05%	334,786	0.05 %	32,770	9.79%
303-02 성과상여금	4,358,406	0.59%	4,102,800	0.61 %	255,606	6.23%
304 연금부담금등	19,364,119	2.62%	17,876,696	2.67 %	1,487,423	8.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	15,560,047	2.10%	14,036,877	2.10 %	1,523,170	10.85%
304-02 국민건강보험금	3,529,596	0.48%	3,417,381	0.51 %	112,215	3.28%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	267,876	0.04%	415,838	0.06 %	△147,962	△35.58%
305 배상금등	100,240	0.01%	130,240	0.02 %	△30,000	△23.03%
305-01 배상금등	100,240	0.01%	130,240	0.02 %	△30,000	△23.03%
306 출연금	7,503,984	1.02%	9,226,321	1.38 %	△1,722,337	△18.67%
306-01 출연금	7,503,984	1.02%	9,226,321	1.38 %	△1,722,337	△18.67%
307 민간이전	149,022,686	20.16%	136,675,917	20.40 %	12,346,769	9.03%
307-01 의료및구료비	12,310,609	1.67%	6,613,027	0.99 %	5,697,582	86.16%
307-02 민간경상사업보조	2,924,686	0.40%	2,370,996	0.35 %	553,690	23.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,051,655	0.14%	816,307	0.12 %	235,348	28.83%
307-04 민간행사사업보조	761,210	0.10%	697,670	0.10 %	63,540	9.11%
307-05 민간위탁금	32,924,673	4.45%	27,995,191	4.18 %	4,929,482	17.61%
307-06 보험금	43,680	0.01%	30,000	0.00 %	13,680	45.60%
307-08 이차보전금	16,803	0.00%	12,428	0.00 %	4,375	35.20%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	43,378,584	5.87%	43,045,155	6.43 %	333,429	0.77%
307-11 사회복지사업보조	55,610,136	7.52%	55,094,493	8.22 %	515,643	0.94%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	35,177,064	4.76%	29,870,379	4.46 %	5,306,685	17.77%
308-07 자치단체간부담금	1,055,598	0.14%	998,267	0.15 %	57,331	5.74%
308-08 교육기관에대한보조	9,508,740	1.29%	8,967,162	1.34 %	541,578	6.04%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	300,674	0.04%	331,332	0.05 %	△30,658	△9.25%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	22,499,433	3.04%	19,462,467	2.91 %	3,036,966	15.60%
308-12 기타부담금	1,812,619	0.25%	111,151	0.02 %	1,701,468	1530.77%
309 전출금	19,751,747	2.67%	17,362,325	2.59 %	2,389,422	13.76%
309-01 공사·공단경상전출금	19,750,447	2.67%	17,361,025	2.59 %	2,389,422	13.76%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	73,554,489	9.95%	55,853,000	8.34 %	17,701,489	31.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	67,658,590	9.15%	48,437,446	7.23 %	19,221,144	39.68%
401-01 시설비	67,543,029	9.14%	48,337,946	7.22 %	19,205,083	39.73%
401-03 시설부대비	115,561	0.02%	99,500	0.01 %	16,061	16.14%
402 민간자본이전	1,597,345	0.22%	1,857,305	0.28 %	△259,960	△14.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,065,250	0.14%	805,000	0.12 %	260,250	32.33%
402-03 민간위탁사업비	532,095	0.07%	1,052,305	0.16 %	△520,210	△49.44%
403 자치단체등자본이전	256,821	0.03%	267,761	0.04 %	△10,940	△4.09%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	146,821	0.02%	169,761	0.03 %	△22,940	△13.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,000	0.01%	98,000	0.01 %	12,000	12.24%
405 자산취득비	4,011,733	0.54%	5,290,488	0.79 %	△1,278,755	△24.17%
405-01 자산및물품취득비	3,873,705	0.52%	5,218,440	0.78 %	△1,344,735	△25.77%
405-02 도서구입비	138,028	0.02%	72,048	0.01 %	65,980	91.58%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
500 융자및출자	1,078,228	0.15%	1,660,983	0.25 %	△582,755	△35.08%
501 융자금	1,078,228	0.15%	1,660,983	0.25 %	△582,755	△35.08%
501-01 민간융자금	1,078,228	0.15%	1,660,983	0.25 %	△582,755	△35.08%
700 내부거래	3,555,990	0.48%	5,863,200	0.88 %	△2,307,210	△39.35%
701 기타회계등전출금	1,348,600	0.18%	1,303,200	0.19 %	45,400	3.48%
701-01 기타회계전출금	1,348,600	0.18%	1,303,200	0.19 %	45,400	3.48%
702 기금전출금	2,207,390	0.30%	4,560,000	0.68 %	△2,352,610	△51.59%
702-01 기금전출금	2,207,390	0.30%	4,560,000	0.68 %	△2,352,610	△51.59%
800 예비비및기타	10,432,382	1.41%	10,436,773	1.56 %	△4,391	△0.04%
801 예비비	10,432,382	1.41%	10,436,773	1.56 %	△4,391	△0.04%
801-01 일반예비비	6,170,263	0.83%	9,023,051	1.35 %	△2,852,788	△31.62%
801-02 재해·재난목적예비비	4,262,119	0.58%	1,413,722	0.21 %	2,848,397	201.48%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	727,137,037	100.00%	658,008,751	100.00 %	69,128,286	10.51%
100 인건비	104,498,100	14.37%	101,067,183	15.36 %	3,430,917	3.39%
101 인건비	104,498,100	14.37%	101,067,183	15.36 %	3,430,917	3.39%
101-01 보수	73,085,191	10.05%	72,738,314	11.05 %	346,877	0.48%
101-02 기타직보수	8,075,348	1.11%	7,170,621	1.09 %	904,727	12.62%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,527,006	1.45%	9,929,353	1.51 %	597,653	6.02%
101-04 기간제근로자등보수	12,810,555	1.76%	11,228,895	1.71 %	1,581,660	14.09%
200 물건비	47,687,359	6.56%	44,839,102	6.81 %	2,848,257	6.35%
201 일반운영비	33,457,401	4.60%	31,441,502	4.78 %	2,015,899	6.41%
201-01 사무관리비	15,677,147	2.16%	14,487,882	2.20 %	1,189,265	8.21%
201-02 공공운영비	11,365,816	1.56%	10,661,088	1.62 %	704,728	6.61%
201-03 행사운영비	2,318,587	0.32%	2,324,474	0.35 %	△5,887	△0.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,095,851	0.56%	3,968,058	0.60 %	127,793	3.22%
202 여비	4,719,255	0.65%	4,639,357	0.71 %	79,898	1.72%
202-01 국내여비	4,494,236	0.62%	4,362,402	0.66 %	131,834	3.02%
202-03 국외업무여비	49,019	0.01%	38,955	0.01 %	10,064	25.83%
202-04 국제화여비	146,000	0.02%	196,000	0.03 %	△50,000	△25.51%
202-05 공무원 교육여비	30,000	0.00%	42,000	0.01 %	△12,000	△28.57%
203 업무추진비	1,574,595	0.22%	1,540,223	0.23 %	34,372	2.23%
203-01 기관운영업무추진비	279,400	0.04%	279,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,655	0.01%	57,685	0.01 %	△30	△0.05%
203-03 시책추진업무추진비	998,380	0.14%	968,058	0.15 %	30,322	3.13%
203-04 부서운영업무추진비	239,160	0.03%	235,080	0.04 %	4,080	1.74%
204 직무수행경비	3,800,978	0.52%	3,800,415	0.58 %	563	0.01%
204-01 직책급업무수행경비	133,500	0.02%	133,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,938,118	0.40%	2,947,515	0.45 %	△9,397	△0.32%
204-03 특정업무경비	729,360	0.10%	719,400	0.11 %	9,960	1.38%
205 의회비	997,523	0.14%	986,279	0.15 %	11,244	1.14%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	438,050	0.06%	434,144	0.07 %	3,906	0.90%
205-03 의원국내여비	10,528	0.00%	10,528	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	81,427	0.01%	80,135	0.01 %	1,292	1.61%
205-06 의회운영업무추진비	118,000	0.02%	118,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	14,081	0.00%	8,373	0.00 %	5,708	68.17%
205-12 의원국민건강부담금	16,757	0.00%	16,419	0.00 %	338	2.06%
206 재료비	1,154,007	0.16%	1,047,966	0.16 %	106,041	10.12%
206-01 재료비	1,154,007	0.16%	1,047,966	0.16 %	106,041	10.12%
207 연구개발비	1,983,600	0.27%	1,383,360	0.21 %	600,240	43.39%
207-01 연구용역비	1,108,000	0.15%	533,000	0.08 %	575,000	107.88%
207-02 전산개발비	875,600	0.12%	850,360	0.13 %	25,240	2.97%
300 경상이전	492,723,533	67.76%	444,859,596	67.61 %	47,863,937	10.76%
301 일반보전금	260,003,493	35.76%	232,235,412	35.29 %	27,768,081	11.96%
301-01 사회보장적수혜금	249,949,345	34.37%	224,515,953	34.12 %	25,433,392	11.33%
301-04 자율방범대실비지원	42,590	0.01%	42,590	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,045,015	0.28%	2,045,128	0.31 %	△113	△0.01%
301-07 외빈초청여비	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
301-08 사회복무요원보상금	2,508,357	0.34%	999,874	0.15 %	1,508,483	150.87%
301-09 행사실비지원금	936,154	0.13%	1,004,616	0.15 %	△68,462	△6.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	599,824	0.08%	454,701	0.07 %	145,123	31.92%
301-12 기타보상금	3,917,708	0.54%	3,172,550	0.48 %	745,158	23.49%
302 이주및재해보상금	76,000	0.01%	1,000	0.00 %	75,000	7500.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	76,000	0.01%	1,000	0.00 %	75,000	7500.00%
303 포상금	4,696,626	0.65%	4,408,250	0.67 %	288,376	6.54%
303-01 포상금	338,220	0.05%	305,450	0.05 %	32,770	10.73%
303-02 성과상여금	4,358,406	0.60%	4,102,800	0.62 %	255,606	6.23%
304 연금부담금등	19,353,475	2.66%	17,865,473	2.72 %	1,488,002	8.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	15,552,667	2.14%	14,029,377	2.13 %	1,523,290	10.86%
304-02 국민건강보험금	3,527,584	0.49%	3,415,169	0.52 %	112,415	3.29%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	266,624	0.04%	414,327	0.06 %	△147,703	△35.65%
305 배상금등	100,240	0.01%	130,240	0.02 %	△30,000	△23.03%
305-01 배상금등	100,240	0.01%	130,240	0.02 %	△30,000	△23.03%
306 출연금	7,503,984	1.03%	9,226,321	1.40 %	△1,722,337	△18.67%
306-01 출연금	7,503,984	1.03%	9,226,321	1.40 %	△1,722,337	△18.67%
307 민간이전	148,307,373	20.40%	136,064,411	20.68 %	12,242,962	9.00%
307-01 의료및구료비	11,781,939	1.62%	6,169,189	0.94 %	5,612,750	90.98%
307-02 민간경상사업보조	2,924,686	0.40%	2,370,996	0.36 %	553,690	23.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,051,655	0.14%	816,307	0.12 %	235,348	28.83%
307-04 민간행사사업보조	761,210	0.10%	697,670	0.11 %	63,540	9.11%
307-05 민간위탁금	32,754,833	4.50%	27,839,951	4.23 %	4,914,882	17.65%
307-06 보험금	43,680	0.01%	30,000	0.00 %	13,680	45.60%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	43,378,584	5.97%	43,045,155	6.54 %	333,429	0.77%
307-11 사회복지사업보조	55,610,136	7.65%	55,094,493	8.37 %	515,643	0.94%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	35,177,064	4.84%	29,870,379	4.54 %	5,306,685	17.77%
308-07 자치단체간부담금	1,055,598	0.15%	998,267	0.15 %	57,331	5.74%
308-08 교육기관에대한보조	9,508,740	1.31%	8,967,162	1.36 %	541,578	6.04%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	300,674	0.04%	331,332	0.05 %	△30,658	△9.25%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,499,433	3.09%	19,462,467	2.96 %	3,036,966	15.60%
308-12 기타부담금	1,812,619	0.25%	111,151	0.02 %	1,701,468	1530.77%
309 전출금	17,505,278	2.41%	15,058,110	2.29 %	2,447,168	16.25%
309-01 공사·공단경상전출금	17,503,978	2.41%	15,056,810	2.29 %	2,447,168	16.25%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	68,409,936	9.41%	53,465,948	8.13 %	14,943,988	27.95%
401 시설비및부대비	62,950,041	8.66%	46,299,194	7.04 %	16,650,847	35.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	62,848,050	8.64%	46,209,127	7.02 %	16,638,923	36.01%
401-03 시설부대비	101,991	0.01%	90,067	0.01 %	11,924	13.24%
402 민간자본이전	1,211,345	0.17%	1,637,305	0.25 %	△425,960	△26.02%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	679,250	0.09%	585,000	0.09 %	94,250	16.11%
402-03 민간위탁사업비	532,095	0.07%	1,052,305	0.16 %	△520,210	△49.44%
403 자치단체등자본이전	256,821	0.04%	267,761	0.04 %	△10,940	△4.09%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	146,821	0.02%	169,761	0.03 %	△22,940	△13.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,000	0.02%	98,000	0.01 %	12,000	12.24%
405 자산취득비	3,961,729	0.54%	5,261,688	0.80 %	△1,299,959	△24.71%
405-01 자산및물품취득비	3,823,701	0.53%	5,189,640	0.79 %	△1,365,939	△26.32%
405-02 도서구입비	138,028	0.02%	72,048	0.01 %	65,980	91.58%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
700 내부거래	3,555,990	0.49%	5,863,200	0.89 %	△2,307,210	△39.35%
701 기타회계등전출금	1,348,600	0.19%	1,303,200	0.20 %	45,400	3.48%
701-01 기타회계전출금	1,348,600	0.19%	1,303,200	0.20 %	45,400	3.48%
702 기금전출금	2,207,390	0.30%	4,560,000	0.69 %	△2,352,610	△51.59%
702-01 기금전출금	2,207,390	0.30%	4,560,000	0.69 %	△2,352,610	△51.59%
800 예비비및기타	10,262,119	1.41%	7,913,722	1.20 %	2,348,397	29.67%
801 예비비	10,262,119	1.41%	7,913,722	1.20 %	2,348,397	29.67%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.83%	6,500,000	0.99 %	△500,000	△7.69%
801-02 재해·재난목적예비비	4,262,119	0.59%	1,413,722	0.21 %	2,848,397	201.48%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	12,064,231	100.00%	11,853,045	100.00 %	211,186	1.78%
100 인건비	874,253	7.25%	834,367	7.04 %	39,886	4.78%
101 인건비	874,253	7.25%	834,367	7.04 %	39,886	4.78%
101-02 기타직보수	756,184	6.27%	719,101	6.07 %	37,083	5.16%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	61,926	0.51%	70,929	0.60 %	△9,003	△12.69%
101-04 기간제근로자등보수	56,143	0.47%	44,337	0.37 %	11,806	26.63%
200 물건비	1,692,889	14.03%	1,404,070	11.85 %	288,819	20.57%
201 일반운영비	1,441,975	11.95%	1,317,550	11.12 %	124,425	9.44%
201-01 사무관리비	1,020,982	8.46%	910,029	7.68 %	110,953	12.19%
201-02 공공운영비	366,148	3.03%	352,906	2.98 %	13,242	3.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	54,845	0.45%	54,615	0.46 %	230	0.42%
202 여비	54,480	0.45%	53,480	0.45 %	1,000	1.87%
202-01 국내여비	54,480	0.45%	53,480	0.45 %	1,000	1.87%
203 업무추진비	19,000	0.16%	18,040	0.15 %	960	5.32%
203-03 시책추진업무추진비	19,000	0.16%	18,040	0.15 %	960	5.32%
207 연구개발비	177,434	1.47%	15,000	0.13 %	162,434	1082.89%
207-01 연구용역비	177,434	1.47%	0	0.00 %	177,434	순증
300 경상이전	3,104,045	25.73%	3,043,522	25.68 %	60,523	1.99%
301 일반보전금	102,283	0.85%	87,242	0.74 %	15,041	17.24%
301-12 기타보상금	102,283	0.85%	87,242	0.74 %	15,041	17.24%
303 포상금	29,336	0.24%	29,336	0.25 %	0	0.00%
303-01 포상금	29,336	0.24%	29,336	0.25 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,644	0.09%	11,223	0.09 %	△579	△5.16%
304-01 연금부담금	7,380	0.06%	7,500	0.06 %	△120	△1.60%
304-02 국민건강보험금	2,012	0.02%	2,212	0.02 %	△200	△9.04%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,252	0.01%	1,511	0.01 %	△259	△17.14%
307 민간이전	715,313	5.93%	611,506	5.16 %	103,807	16.98%
307-01 의료및구료비	528,670	4.38%	443,838	3.74 %	84,832	19.11%
307-05 민간위탁금	169,840	1.41%	155,240	1.31 %	14,600	9.40%
307-08 이차보전금	16,803	0.14%	12,428	0.10 %	4,375	35.20%
309 전출금	2,246,469	18.62%	2,304,215	19.44 %	△57,746	△2.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	2,246,469	18.62%	2,304,215	19.44 %	△57,746	△2.51%
400 자본지출	5,144,553	42.64%	2,387,052	20.14 %	2,757,501	115.52%
401 시설비및부대비	4,708,549	39.03%	2,138,252	18.04 %	2,570,297	120.21%
401-01 시설비	4,694,979	38.92%	2,128,819	17.96 %	2,566,160	120.54%
401-03 시설부대비	13,570	0.11%	9,433	0.08 %	4,137	43.86%
402 민간자본이전	386,000	3.20%	220,000	1.86 %	166,000	75.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	386,000	3.20%	220,000	1.86 %	166,000	75.45%
405 자산취득비	50,004	0.41%	28,800	0.24 %	21,204	73.62%
405-01 자산및물품취득비	50,004	0.41%	28,800	0.24 %	21,204	73.62%
500 융자및출자	1,078,228	8.94%	1,660,983	14.01 %	△582,755	△35.08%
501 융자금	1,078,228	8.94%	1,660,983	14.01 %	△582,755	△35.08%
501-01 민간융자금	1,078,228	8.94%	1,660,983	14.01 %	△582,755	△35.08%
800 예비비및기타	170,263	1.41%	2,523,051	21.29 %	△2,352,788	△93.25%
801 예비비	170,263	1.41%	2,523,051	21.29 %	△2,352,788	△93.25%
801-01 일반예비비	170,263	1.41%	2,523,051	21.29 %	△2,352,788	△93.25%

기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	119,159,698	100.00%	115,548,729	100.00 %	3,610,969	3.13%
101 인건비	92,505,655	77.63%	90,628,318	78.43 %	1,877,337	2.07%
101-01 보수	73,085,191	61.33%	72,738,314	62.95 %	346,877	0.48%
101-02 기타직보수	8,831,532	7.41%	7,889,722	6.83 %	941,810	11.94%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	10,588,932	8.89%	10,000,282	8.65 %	588,650	5.89%
204 직무수행경비	2,938,118	2.47%	2,947,515	2.55 %	△9,397	△0.32%
204-02 직급보조비	2,938,118	2.47%	2,947,515	2.55 %	△9,397	△0.32%
303 포상금	4,358,406	3.66%	4,102,800	3.55 %	255,606	6.23%
303-02 성과상여금	4,358,406	3.66%	4,102,800	3.55 %	255,606	6.23%
304 연금부담금등	19,357,519	16.25%	17,870,096	15.47 %	1,487,423	8.32%
304-01 연금부담금	15,560,047	13.06%	14,036,877	12.15 %	1,523,170	10.85%
304-02 국민건강보험금	3,529,596	2.96%	3,417,381	2.96 %	112,215	3.28%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	267,876	0.22%	415,838	0.36 %	△147,962	△35.58%

기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	118,330,944	100.00%	114,747,476	100.00 %	3,583,468	3.12%
101 인건비	91,687,545	77.48%	89,838,288	78.29 %	1,849,257	2.06%
101-01 보수	73,085,191	61.76%	72,738,314	63.39 %	346,877	0.48%
101-02 기타직보수	8,075,348	6.82%	7,170,621	6.25 %	904,727	12.62%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	10,527,006	8.90%	9,929,353	8.65 %	597,653	6.02%
204 직무수행경비	2,938,118	2.48%	2,947,515	2.57 %	△9,397	△0.32%
204-02 직급보조비	2,938,118	2.48%	2,947,515	2.57 %	△9,397	△0.32%
303 포상금	4,358,406	3.68%	4,102,800	3.58 %	255,606	6.23%
303-02 성과상여금	4,358,406	3.68%	4,102,800	3.58 %	255,606	6.23%
304 연금부담금등	19,346,875	16.35%	17,858,873	15.56 %	1,488,002	8.33%
304-01 연금부담금	15,552,667	13.14%	14,029,377	12.23 %	1,523,290	10.86%
304-02 국민건강보험금	3,527,584	2.98%	3,415,169	2.98 %	112,415	3.29%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	266,624	0.23%	414,327	0.36 %	△147,703	△35.65%

기준인건비 세출총괄표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	828,754	100.00%	801,253	100.00 %	27,501	3.43%
101 인건비	818,110	98.72%	790,030	98.60 %	28,080	3.55%
101-02 기타직보수	756,184	91.24%	719,101	89.75 %	37,083	5.16%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	61,926	7.47%	70,929	8.85 %	△9,003	△12.69%
304 연금부담금등	10,644	1.28%	11,223	1.40 %	△579	△5.16%
304-01 연금부담금	7,380	0.89%	7,500	0.94 %	△120	△1.60%
304-02 국민건강보험금	2,012	0.24%	2,212	0.28 %	△200	△9.04%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,252	0.15%	1,511	0.19 %	△259	△17.14%

3. 세입예산서

일반 · 특별회계

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	739,201,268	669,861,796	69,339,472	10.35 %
100 지방세수입	105,751,253	91,311,015	14,440,238	15.81 %
110 지방세	105,751,253	91,311,015	14,440,238	15.81 %
111 보통세	105,454,933	91,017,645	14,437,288	15.86 %
113 지난년도수입	296,320	293,370	2,950	1.01 %
200 세외수입	40,124,673	38,046,008	2,078,665	5.46 %
210 경상적세외수입	33,420,898	31,322,098	2,098,800	6.70 %
211 재산임대수입	970,927	798,263	172,664	21.63 %
212 사용료수입	10,546,940	10,265,574	281,366	2.74 %
213 수수료수입	7,370,610	7,597,282	△226,672	△2.98 %
214 사업수입	1,900,000	1,402,300	497,700	35.49 %
215 징수교부금수입	9,822,728	9,105,379	717,349	7.88 %
216 이자수입	2,809,693	2,153,300	656,393	30.48 %
220 임시적세외수입	3,799,558	3,936,594	△137,036	△3.48 %
221 재산매각수입	35,000	112,000	△77,000	△68.75 %
222 자치단체간부담금	2,000	0	2,000	순증
224 기타수입	1,977,576	2,044,454	△66,878	△3.27 %
225 지난년도수입	1,784,982	1,780,140	4,842	0.27 %
230 지방행정제재・부과금	2,904,217	2,787,316	116,901	4.19 %
231 과징금	83,530	70,388	13,142	18.67 %
232 이행강제금	915,000	858,000	57,000	6.64 %
233 변상금	71,937	71,021	916	1.29 %
234 과태료	1,743,750	1,737,907	5,843	0.34 %
236 부담금	90,000	50,000	40,000	80.00 %
300 지방교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000	27.21 %
310 지방교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000	27.21 %
311 지방교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000	27.21 %
400 조정교부금등	191,249,978	166,556,474	24,693,504	14.83 %
410 자치구조정교부금등	191,249,978	166,556,474	24,693,504	14.83 %
411 자치구조정교부금등	191,249,978	166,556,474	24,693,504	14.83 %
500 보조금	329,614,262	304,587,538	25,026,724	8.22 %
510 국고보조금등	211,861,145	195,922,423	15,938,722	8.14 %

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	211,861,145	195,922,423	15,938,722	8.14 %
520 시・도비보조금등	117,753,117	108,665,115	9,088,002	8.36 %
521 시・도비보조금등	117,753,117	108,665,115	9,088,002	8.36 %
700 보전수입등및내부거래	45,567,102	48,218,761	△2,651,659	△5.50 %
710 보전수입등	44,218,502	46,915,561	△2,697,059	△5.75 %
711 잉여금	44,218,502	46,858,611	△2,640,109	△5.63 %
720 내부거래	1,348,600	1,303,200	45,400	3.48 %
721 전입금	1,348,600	1,303,200	45,400	3.48 %

일반회계

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	727,137,037	658,008,751	69,128,286	10.51 %
100 지방세수입	105,751,253	91,311,015	14,440,238	15.81 %
110 지방세	105,751,253	91,311,015	14,440,238	15.81 %
111 보통세	105,454,933	91,017,645	14,437,288	15.86 %
113 지난년도수입	296,320	293,370	2,950	1.01 %
200 세외수입	34,992,845	33,328,356	1,664,489	4.99 %
210 경상적세외수입	30,575,470	28,564,446	2,011,024	7.04 %
211 재산임대수입	970,927	798,263	172,664	21.63 %
212 사용료수입	7,849,165	7,647,044	202,121	2.64 %
213 수수료수입	7,370,610	7,597,282	△226,672	△2.98 %
214 사업수입	1,900,000	1,402,300	497,700	35.49 %
215 징수교부금수입	9,822,728	9,105,379	717,349	7.88 %
216 이자수입	2,662,040	2,014,178	647,862	32.17 %
220 임시적세외수입	3,099,558	3,236,594	△137,036	△4.23 %
221 재산매각수입	35,000	112,000	△77,000	△68.75 %
222 자치단체간부담금	2,000	0	2,000	순증
224 기타수입	1,937,576	2,004,454	△66,878	△3.34 %
225 지난년도수입	1,124,982	1,120,140	4,842	0.43 %
230 지방행정제재·부과금	1,317,817	1,527,316	△209,499	△13.72 %
231 과징금	83,530	70,388	13,142	18.67 %
232 이행강제금	588,600	858,000	△269,400	△31.40 %
233 변상금	71,937	71,021	916	1.29 %
234 과태료	483,750	477,907	5,843	1.22 %
236 부담금	90,000	50,000	40,000	80.00 %
300 지방교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000	27.21 %
310 지방교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000	27.21 %
311 지방교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000	27.21 %
400 조정교부금등	191,249,978	166,556,474	24,693,504	14.83 %
410 자치구조정교부금등	191,249,978	166,556,474	24,693,504	14.83 %
411 자치구조정교부금등	191,249,978	166,556,474	24,693,504	14.83 %
500 보조금	328,541,507	303,850,657	24,690,850	8.13 %
510 국고보조금등	211,334,225	195,537,091	15,797,134	8.08 %

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	211,334,225	195,537,091	15,797,134	8.08 %
520 시·도비보조금등	117,207,282	108,313,566	8,893,716	8.21 %
521 시·도비보조금등	117,207,282	108,313,566	8,893,716	8.21 %
700 보전수입등및내부거래	39,707,454	41,820,249	△2,112,795	△5.05 %
710 보전수입등	39,707,454	41,820,249	△2,112,795	△5.05 %
711 잉여금	39,707,454	41,820,249	△2,112,795	△5.05 %

특별회계

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	12,064,231	11,853,045	211,186	1.78 %
200 세외수입	5,131,828	4,717,652	414,176	8.78 %
210 경상적세외수입	2,845,428	2,757,652	87,776	3.18 %
212 사용료수입	2,697,775	2,618,530	79,245	3.03 %
216 이자수입	147,653	139,122	8,531	6.13 %
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0	0.00 %
224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00 %
225 지난년도수입	660,000	660,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	1,586,400	1,260,000	326,400	25.90 %
232 이행강제금	326,400	0	326,400	순증
234 과태료	1,260,000	1,260,000	0	0.00 %
500 보조금	1,072,755	736,881	335,874	45.58 %
510 국고보조금등	526,920	385,332	141,588	36.74 %
511 국고보조금등	526,920	385,332	141,588	36.74 %
520 시・도비보조금등	545,835	351,549	194,286	55.27 %
521 시・도비보조금등	545,835	351,549	194,286	55.27 %
700 보전수입등및내부거래	5,859,648	6,398,512	△538,864	△8.42 %
710 보전수입등	4,511,048	5,095,312	△584,264	△11.47 %
711 잉여금	4,511,048	5,038,362	△527,314	△10.47 %
720 내부거래	1,348,600	1,303,200	45,400	3.48 %
721 전입금	1,348,600	1,303,200	45,400	3.48 %

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48 %
200 세외수입	27,653	19,122	8,531	44.61 %
210 경상적세외수입	27,653	19,122	8,531	44.61 %
216 이자수입	27,653	19,122	8,531	44.61 %
700 보전수입등및내부거래	1,071,048	1,657,719	△586,671	△35.39 %
710 보전수입등	1,071,048	657,719	413,329	62.84 %
711 잉여금	1,071,048	600,769	470,279	78.28 %

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	659,380	571,664	87,716	15.34 %
500 보조금	659,380	571,664	87,716	15.34 %
510 국고보조금등	329,690	285,832	43,858	15.34 %
511 국고보조금등	329,690	285,832	43,858	15.34 %
520 시・도비보조금등	329,690	285,832	43,858	15.34 %
521 시・도비보조금등	329,690	285,832	43,858	15.34 %

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	779,775	506,010	273,765	54.10 %
200 세외수입	326,400	0	326,400	순증
230 지방행정제재・부과금	326,400	0	326,400	순증
232 이행강제금	326,400	0	326,400	순증
500 보조금	413,375	165,217	248,158	150.20 %
510 국고보조금등	197,230	99,500	97,730	98.22 %
511 국고보조금등	197,230	99,500	97,730	98.22 %
520 시・도비보조금등	216,145	65,717	150,428	228.90 %
521 시・도비보조금등	216,145	65,717	150,428	228.90 %
700 보전수입등및내부거래	40,000	340,793	△300,793	△88.26 %
710 보전수입등	40,000	37,593	2,407	6.40 %
711 잉여금	40,000	37,593	2,407	6.40 %

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	9,526,375	9,098,530	427,845	4.70 %
200 세외수입	4,777,775	4,698,530	79,245	1.69 %
210 경상적세외수입	2,817,775	2,738,530	79,245	2.89 %
212 사용료수입	2,697,775	2,618,530	79,245	3.03 %
216 이자수입	120,000	120,000	0	0.00 %
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0	0.00 %
224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00 %
225 지난년도수입	660,000	660,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	1,260,000	1,260,000	0	0.00 %
234 과태료	1,260,000	1,260,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	4,748,600	4,400,000	348,600	7.92 %
710 보전수입등	3,400,000	4,400,000	△1,000,000	△22.73 %
711 잉여금	3,400,000	4,400,000	△1,000,000	△22.73 %
720 내부거래	1,348,600	0	1,348,600	순증
721 전입금	1,348,600	0	1,348,600	순증

4. 세출예산서

일반 · 특별회계

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	739,201,268	669,861,796	69,339,472	10.35%
	국 205,187,808			
	균 224,318			
	기 6,449,019			
	시 117,753,117			
	구 409,587,006			
정책사업	606,800,655	539,060,483	67,740,172	12.57%
	국 204,617,079			
	균 224,318			
	기 6,449,019			
	시 116,429,341			
	구 279,080,898			
재무활동	3,555,990	5,863,200	△2,307,210	△39.35%
행정운영경비	128,844,623	124,938,113	3,906,510	3.13%
	국 570,729			
	시 1,323,776			
	구 126,950,118			
일반공공행정	72,275,089	48,760,339	23,514,750	48.23%
	국 38,182			
	구 72,236,907			
입법및선거관리	3,553,671	1,452,983	2,100,688	144.58%
공명정대한 선거관리	1,941,232	125,831	1,815,401	1442.73%
제20대 대통령선거 관리경비 지원	32,000	0	32,000	순증
제8회 전국동시지방선거 관리경비 지원	1,909,232	111,151	1,798,081	1617.69%
지방의회운영지원	1,612,439	1,327,152	285,287	21.50%
의정활동 지원	1,333,777	1,099,124	234,653	21.35%
의정활동 홍보	278,662	228,028	50,634	22.21%
지방행정·재정지원	1,368,440	1,329,854	38,586	2.90%
재정 운영	416,987	401,402	15,585	3.88%
건전 재정 운영	416,987	401,402	15,585	3.88%
구세입의 안정적 확보	430,785	440,683	△9,898	△2.25%
지방세 체납징수	310,640	325,770	△15,130	△4.64%
세입징수 및 세외수입 체납징수	120,145	114,913	5,232	4.55%
적극적인 자주재원 확충	520,668	487,769	32,899	6.74%
정확한 지방세 부과	464,499	425,661	38,838	9.12%
공정한 주택가격 조사	56,169	62,108	△5,939	△9.56%
일반행정	67,352,978	45,977,502	21,375,476	46.49%
	국 38,182			
	구 67,314,796			

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗하고 투명한 구정 구현	235,396	181,855	53,541	29.44%
감사활동 강화	35,640	33,014	2,626	7.95%
구민의 권리 증진	33,070	33,070	0	0.00%
공직자 의식 개혁	68,004	41,369	26,635	64.38%
고충민원 처리	4,884	4,884	0	0.00%
현장순찰 및 민원관리	7,300	7,300	0	0.00%
인권친화 도시 구현	86,498	62,218	24,280	39.02%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	9,572,108	8,807,632	764,476	8.68%
구민참여행정 구축	991,270	1,017,455	△26,185	△2.57%
교류협력체계 구축	115,530	93,130	22,400	24.05%
쾌적한 청사관리 운영	3,148,917	2,638,917	510,000	19.33%
직원 후생복지 증진	5,263,539	5,022,078	241,461	4.81%
노사협력체계 구축	52,852	36,052	16,800	46.60%
자치행정 기반강화	24,032,689	8,536,963	15,495,726	181.51%
동 주민센터 환경개선	19,952,050	4,967,600	14,984,450	301.64%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,169,068	2,153,978	15,090	0.70%
함께하는 자치행정 구현	505,233	522,688	△17,455	△3.34%
자치회관 운영	1,104,557	613,916	490,641	79.92%
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	301,781	278,781	23,000	8.25%
마을공동체 기반강화	1,021,582	630,586	390,996	62.01%
주민참여 마을공동체 실현	1,021,582	630,586	390,996	62.01%
자원봉사 활성화	188,573 국 38,182 구 150,391	195,608	△7,035	△3.60%
자원봉사센터 운영	188,573 국 38,182 구 150,391	195,608	△7,035	△3.60%
고품격 민원행정서비스 구현	1,226,133	806,300	419,833	52.07%
주민편의 민원행정 운영	678,339	656,122	22,217	3.39%
민원시스템 전산화	547,794	150,178	397,616	264.76%
구정의 종합기획	18,235,816	15,634,988	2,600,828	16.63%
구정 업무계획 수립 및 조정	368,790	195,790	173,000	88.36%
시설관리공단 운영 지원	17,580,226	15,128,538	2,451,688	16.21%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과관리 및 대외기관 평가 관리	84,300	73,160	11,140	15.23%
혁신활동 촉진 및 지원	18,900	17,900	1,000	5.59%
법제 및 소송사무 지원	183,600	219,600	△36,000	△16.39%
구정홍보 및 정보화 기반강화	6,002,508	5,836,376	166,132	2.85%
구정 홍보활동 지원	1,422,070	1,241,670	180,400	14.53%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	311,850	387,144	△75,294	△19.45%
정보화사업 촉진	2,319,653	1,666,951	652,702	39.16%
정보화 지원 및 통계조사	486,298	800,111	△313,813	△39.22%
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,462,637	1,740,500	△277,863	△15.96%
재무행정의 효율적 운영	436,682	386,643	50,039	12.94%
국·공유재산의 관리	341,188	299,437	41,751	13.94%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	25,194	25,194	0	0.00%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	56,700	48,412	8,288	17.12%
복식부기 회계제도 운영	13,600	13,600	0	0.00%
지속가능발전도시 실현	731,743	260,688	471,055	180.70%
지속가능한 민관협력	559,224	112,521	446,703	397.00%
지속가능한 도시정책 확산 추진	172,519	148,167	24,352	16.44%
도시재생 활성화로 신경제중심지 조성	1,409,183	900,091	509,092	56.56%
신경제사업 추진	212,100	108,500	103,600	95.48%
음악산업육성 추진	884,583	688,591	195,992	28.46%
활성화 연계지역 사업 추진	312,500	103,000	209,500	203.40%
안전·안심도시 구축	1,447,815	1,335,622	112,193	8.40%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,447,815	1,335,622	112,193	8.40%
저탄소 녹색교통 실현	4,150	4,150	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0	0.00%
재무활동(행정지원과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(교육지원과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출(장학기금)	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(신경제일자리과)	1,260,000	2,260,000	△1,000,000	△44.25%
내부거래지출	1,260,000	2,260,000	△1,000,000	△44.25%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(교통지도과)	1,348,600	0	1,348,600	순증
내부거래지출	1,348,600	0	1,348,600	순증
공공질서및안전	1,398,855 국 31,990 시 38,669 구 1,328,196	1,414,672	△15,817	△1.12%
재난방재·민방위	1,398,855 국 31,990 시 38,669 구 1,328,196	1,414,672	△15,817	△1.12%
재해 및 재난 예방	402,664	446,453	△43,789	△9.81%
재난복구 지원체계 구축	402,664	446,453	△43,789	△9.81%
생활민방위 및 비상대비 강화	996,191 국 31,990 시 38,669 구 925,532	968,219	27,972	2.89%
재난예방관리능력 강화	64,388	64,388	0	0.00%
민방위 대응역량 강화	931,803 국 31,990 시 38,669 구 861,144	903,831	27,972	3.09%
교육	15,428,541	14,248,663	1,179,878	8.28%
유아및초중등교육	14,903,318	13,742,575	1,160,743	8.45%
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	14,747,418	13,586,175	1,161,243	8.55%
교육발전 내실화	822,419	1,138,790	△316,371	△27.78%
글로벌 인재육성	56,040	56,040	0	0.00%
안전한 급식 환경 조성	6,829,595	5,864,226	965,369	16.46%
교육환경 개선	7,039,364	6,527,119	512,245	7.85%
아동친화도시 조성	155,900	156,400	△500	△0.32%
아동친화도시 조성 사업	155,900	156,400	△500	△0.32%
평생·직업교육	525,223	506,088	19,135	3.78%
배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현	525,223	506,088	19,135	3.78%
평생학습도시조성	525,223	506,088	19,135	3.78%
문화및관광	19,439,601 국 78,000 기 202,895 시 379,977 구 18,778,729	22,153,249	△2,713,648	△12.25%
문화예술	12,919,657 국 78,000	16,270,936	△3,351,279	△20.60%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 306,500 구 12,535,157			
문화예술 진흥	11,313,913 국 78,000 시 306,500 구 10,929,413	13,743,083	△2,429,170	△17.68%
지역문화 활성화 지원	10,063,539 국 78,000 시 6,500 구 9,979,039	12,761,591	△2,698,052	△21.14%
문화도시 조성	1,250,374 시 300,000 구 950,374	981,492	268,882	27.40%
지식문화 기반 조성	1,605,744	2,527,853	△922,109	△36.48%
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,570,464	2,485,453	△914,989	△36.81%
독서문화 진흥	35,280	42,400	△7,120	△16.79%
관광	133,742	229,950	△96,208	△41.84%
관광진흥 기반구축	133,742	229,950	△96,208	△41.84%
관광기획	43,392	81,400	△38,008	△46.69%
관광마케팅	61,750	121,550	△59,800	△49.20%
관광명소 개발	28,600	27,000	1,600	5.93%
체육	6,386,202 기 202,895 시 73,477 구 6,109,830	5,652,363	733,839	12.98%
생활체육 육성	6,386,202 기 202,895 시 73,477 구 6,109,830	5,652,363	733,839	12.98%
생활체육활성화	1,167,822	859,628	308,194	35.85%
생활체육시설 기반조성 및 관리	4,651,900	4,314,045	337,855	7.83%
복지체육 활성화	566,480 기 202,895 시 73,477 구 290,108	478,690	87,790	18.34%
환경	24,220,732 국 50,000 시 50,000 구 24,120,732	22,538,738	1,681,994	7.46%
폐기물	24,081,546 국 50,000 시 50,000 구 23,981,546	22,381,184	1,700,362	7.60%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소 관리	24,081,546	22,381,184	1,700,362	7.60%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 23,981,546			
정화조, 공중화장실 관리	1,540,504	1,584,389	△43,885	△2.77%
폐기물 처리	16,526,314	14,244,272	2,282,042	16.02%
재활용품 분리수거 및 처리	1,814,912	2,399,350	△584,438	△24.36%
청소차량 관리	1,008,234	974,759	33,475	3.43%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 908,234			
음식물자원화센터 운영	3,191,582	3,178,414	13,168	0.41%
환경보호일반	139,186	157,554	△18,368	△11.66%
생활환경보호	139,186	157,554	△18,368	△11.66%
생활환경보전 및 개선	139,186	157,554	△18,368	△11.66%
사회복지	393,398,257	367,348,736	26,049,521	7.09%
	국 203,332,281			
	균 224,318			
	기 1,677,777			
	시 108,245,803			
	구 79,918,078			
기초생활보장	72,909,553	60,268,976	12,640,577	20.97%
	국 43,271,681			
	시 20,312,741			
	구 9,325,131			
저소득층 생활안정 지원	72,909,553	60,268,976	12,640,577	20.97%
	국 43,271,681			
	시 20,312,741			
	구 9,325,131			
국민기초생활보장수급자 지원	65,902,844	54,307,110	11,595,734	21.35%
	국 39,337,432			
	시 18,259,469			
	구 8,305,943			
차상위계층 지원	193,522	178,386	15,136	8.48%
사회복지서비스 통합조사 관리	6,790	6,340	450	7.10%
자활 지원	6,219,587	5,287,628	931,959	17.63%
	국 3,640,844			
	시 1,759,867			
	구 818,876			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	586,810	489,512	97,298	19.88%
	국 293,405			
	시 293,405			
취약계층지원	30,511,237	24,159,736	6,351,501	26.29%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 10,498,749			
	균 128,642			
	기 1,450,000			
	시 10,447,861			
	구 7,985,985			
사회취약계층 복지증진	10,654,200	6,287,683	4,366,517	69.45%
	국 718,700			
	균 22,278			
	기 1,450,000			
	시 4,283,495			
	구 4,179,727			
복지기반 구축	6,440,200	4,713,911	1,726,289	36.62%
	국 61,700			
	균 22,278			
	시 2,989,295			
	구 3,366,927			
저소득 주민 지원	4,214,000	1,573,772	2,640,228	167.76%
	국 657,000			
	기 1,450,000			
	시 1,294,200			
	구 812,800			
아동보호 및 육성	19,857,037	17,872,053	1,984,984	11.11%
	국 9,780,049			
	균 106,364			
	시 6,164,366			
	구 3,806,258			
아동 지원	19,857,037	17,872,053	1,984,984	11.11%
	국 9,780,049			
	균 106,364			
	시 6,164,366			
	구 3,806,258			
보육·가족및여성	85,780,387	91,584,938	△5,804,551	△6.34%
	국 19,237,518			
	기 227,777			
	시 44,547,193			
	구 21,767,899			
보육·가족 지원	85,780,387	91,484,938	△5,704,551	△6.24%
	국 19,237,518			
	기 227,777			
	시 44,547,193			
	구 21,767,899			
여성복지 증진	1,104,449	2,188,685	△1,084,236	△49.54%
	시 135,918			
	구 968,531			
보육사업 지원	73,846,216	79,837,617	△5,991,401	△7.50%
	국 15,666,575			
	시 40,147,955			
	구 18,031,686			
건강가정 지원	10,829,722	9,458,636	1,371,086	14.50%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 3,570,943 기 227,777 시 4,263,320 구 2,767,682			
노인·청소년	168,584,066 국 118,713,120 시 19,563,438 구 30,307,508	156,787,642	11,796,424	7.52%
청소년 시설 및 보호육성	3,102,058	3,358,913	△256,855	△7.65%
청소년사업	3,102,058	3,358,913	△256,855	△7.65%
어르신 복지 증진	165,482,008 국 118,713,120 시 19,563,438 구 27,205,450	153,428,729	12,053,279	7.86%
어르신 복지시설 확충	3,079,240	1,736,500	1,342,740	77.32%
어르신 복지시설 지원	3,654,545 국 26,138 시 393,780 구 3,234,627	3,171,936	482,609	15.21%
어르신 생활안정지원	149,338,296 국 116,049,164 시 15,886,960 구 17,402,172	139,808,556	9,529,740	6.82%
어르신 사회활동 지원	9,409,927 국 2,637,818 시 3,282,698 구 3,489,411	8,711,737	698,190	8.01%
노동	6,012,476 시 2,401,438 구 3,611,038	6,656,134	△643,658	△9.67%
사회적경제 활성화	98,154	68,460	29,694	43.37%
사회적경제 기업 발굴.육성	98,154	68,460	29,694	43.37%
실업없는 살기좋은 도봉	259,644	180,736	78,908	43.66%
청년자립기반구축 및 역량강화	259,644	180,736	78,908	43.66%
실업없는 살기좋은 도봉	4,555,977 시 2,401,438 구 2,154,539	4,730,097	△174,120	△3.68%
사회적 일자리 지원	4,555,977 시 2,401,438 구 2,154,539	4,730,097	△174,120	△3.68%
저소득층 고용안정 지원	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
보훈	1,613,997	1,527,049	86,948	5.69%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
호국보훈선양	1,613,997	1,527,049	86,948	5.69%
호국보훈 유공자 지원	1,613,997	1,527,049	86,948	5.69%
사회복지일반	27,986,541 국 11,611,213 균 95,676 시 10,973,132 구 5,306,520	26,364,261	1,622,280	6.15%
장애인복지증진	27,986,541 국 11,611,213 균 95,676 시 10,973,132 구 5,306,520	26,364,261	1,622,280	6.15%
장애인복지 지원	27,986,541 국 11,611,213 균 95,676 시 10,973,132 구 5,306,520	26,364,261	1,622,280	6.15%
보건	21,104,763 국 471,856 기 4,568,347 시 7,101,540 구 8,963,020	14,579,606	6,525,157	44.76%
보건의료	20,394,583 국 275,711 기 4,568,347 시 6,873,895 구 8,676,630	13,872,096	6,522,487	47.02%
건강도봉 구축	1,001,543 기 181,993 시 171,432 구 648,118	1,586,892	△585,349	△36.89%
건강도시 기반강화	18,000	18,000	0	0.00%
건강증진사업(통합)	366,686 기 181,993 시 54,597 구 130,096	392,300	△25,614	△6.53%
건강생활 실천 지원	283,907 시 116,835 구 167,072	266,152	17,755	6.67%
청사 유지관리 및 행정지원	332,950	910,440	△577,490	△63.43%
감염병 예방관리	1,639,763 국 171,570 기 52,931 시 144,920 구 1,270,342	879,369	760,394	86.47%
급성감염병 및 에이즈 관리	1,312,423	587,167	725,256	123.52%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,785			
	기 52,931			
	시 56,716			
	구 1,200,991			
만성감염병 관리	327,340	292,202	35,138	12.03%
	국 169,785			
	시 88,204			
	구 69,351			
건강한 의료 환경 조성	1,591,949	1,609,853	△17,904	△1.11%
	기 218,700			
	시 545,680			
	구 827,569			
환자 진료 및 관리	101,124	101,524	△400	△0.39%
건강관리 지원	375,606	375,917	△311	△0.08%
	기 45,500			
	시 23,520			
	구 306,586			
구강보건 관리	154,019	179,132	△25,113	△14.02%
	시 81,760			
	구 72,259			
국가 암 관리	909,400	902,480	6,920	0.77%
	기 155,700			
	시 435,150			
	구 318,550			
의무·약무 관리	16,800	15,800	1,000	6.33%
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	15,000	15,000	0	0.00%
	기 7,500			
	시 2,250			
	구 5,250			
여성·어린이 건강관리사업(통합)	20,000	20,000	0	0.00%
	기 10,000			
	시 3,000			
	구 7,000			
생애주기별 평생건강관리	12,712,454	6,906,937	5,805,517	84.05%
	국 90,036			
	기 3,012,119			
	시 4,974,100			
	구 4,636,199			
모자보건관리	130,782	121,276	9,506	7.84%
	기 24,258			
	시 22,421			
	구 84,103			
출산장려 지원	2,521,243	2,469,416	51,827	2.10%
	국 90,036			
	기 36,783			
	시 1,508,750			
	구 885,674			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
만성감염병 관리 및 예방접종	10,060,429	4,316,245	5,744,184	133.08%
	기 2,951,078			
	시 3,442,929			
	구 3,666,422			
의료 취약계층 관리	3,023,051	2,490,976	532,075	21.36%
	국 14,105			
	기 1,049,954			
	시 955,254			
	구 1,003,738			
지역사회중심 재활 지원	1,644,010	1,493,429	150,581	10.08%
	기 691,943			
	시 471,761			
	구 480,306			
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)	430,000	310,000	120,000	38.71%
	기 129,000			
	시 150,500			
	구 150,500			
방문보건 관리	319,331	314,449	4,882	1.55%
	국 12,635			
	시 192,790			
	구 113,906			
심뇌혈관질환 관리	97,792	127,780	△29,988	△23.47%
	국 1,470			
	기 41,466			
	시 19,433			
	구 35,423			
정신건강관리	531,918	245,318	286,600	116.83%
	기 187,545			
	시 120,770			
	구 223,603			
보건지소 운영	425,823	398,069	27,754	6.97%
	기 52,650			
	시 82,509			
	구 290,664			
보건서비스 지원	425,823	398,069	27,754	6.97%
	기 52,650			
	시 82,509			
	구 290,664			
식품의약안전	710,180	707,510	2,670	0.38%
	국 196,145			
	시 227,645			
	구 286,390			
식품 · 위생관리	699,180	696,510	2,670	0.38%
	국 196,145			
	시 227,645			
	구 275,390			
식품위생업소 관리	24,290	18,620	5,670	30.45%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
제조유통 및 공중위생업소 관리	674,890	677,890	△3,000	△0.44%
	국 196,145			
	시 227,645			
	구 251,100			
원산지표시제 기반 확충	11,000	11,000	0	0.00%
원산지표시제 기반조성 및 관리	11,000	11,000	0	0.00%
농림해양수산	251,132	197,033	54,099	27.46%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 167,849			
농업·농촌	251,132	197,033	54,099	27.46%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 167,849			
동물보호 및 복지수준 향상	251,132	197,033	54,099	27.46%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 167,849			
동물 보호 관리	251,132	197,033	54,099	27.46%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 167,849			
산업·중소기업및에너지	4,228,284	3,564,396	663,888	18.63%
	국 222,624			
	시 59,588			
	구 3,946,072			
산업진흥·고도화	3,942,262	3,208,950	733,312	22.85%
	국 138,624			
	시 41,588			
	구 3,762,050			
지역경제 진흥	1,737,849	1,191,687	546,162	45.83%
지역경제 활성화	1,683,505	1,153,424	530,081	45.96%
물가조사 및 소비자보호	54,344	38,263	16,081	42.03%
녹색성장	996,777	572,712	424,065	74.05%
지속가능 발전	996,777	572,712	424,065	74.05%
지역경제 진흥	620,770	820,600	△199,830	△24.35%
지역경제 활성화	620,770	820,600	△199,830	△24.35%
녹색성장	586,866	623,951	△37,085	△5.94%
	국 138,624			
	시 41,588			
	구 406,654			
농축수산 진흥 및 유통관리	586,866	623,951	△37,085	△5.94%
	국 138,624			

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 41,588 구 406,654			
에너지및자원개발	286,022 국 84,000 시 18,000 구 184,022	355,446	△69,424	△19.53%
에너지 안전 및 공급 개선	286,022 국 84,000 시 18,000 구 184,022	355,446	△69,424	△19.53%
가스안전관리 등	286,022 국 84,000 시 18,000 구 184,022	355,446	△69,424	△19.53%
교통및물류	26,519,899	21,873,032	4,646,867	21.24%
도로	15,723,014	11,971,883	3,751,131	31.33%
도로시설 관리	2,180,192	1,863,901	316,291	16.97%
공공용지 관리	1,683,119	1,483,983	199,136	13.42%
가로환경 조성	497,073	379,918	117,155	30.84%
도로관리 지원	2,700	2,700	0	0.00%
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0	0.00%
도로건설 확·포장	13,540,122	10,105,282	3,434,840	33.99%
도로개설 및 정비	2,450,030	976,138	1,473,892	150.99%
도로기능 유지관리	9,677,444	7,691,835	1,985,609	25.81%
가로등 및 보안등 관리	1,412,648	1,437,309	△24,661	△1.72%
대중교통·물류등기타	10,796,885	9,901,149	895,736	9.05%
교통행정 개선	2,245,848	1,717,286	528,562	30.78%
교통민원 편의제공	662,340	491,247	171,093	34.83%
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,486,734	1,129,230	357,504	31.66%
자동차 관리	96,774	96,809	△35	△0.04%
주차질서 확립	8,551,037	8,183,863	367,174	4.49%
운수사업자 관리	26,191	25,693	498	1.94%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	627,085	2,891,663	△2,264,578	△78.31%
주차장 관리(주차장특별회계)	7,702,861	5,074,147	2,628,714	51.81%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	194,900	192,360	2,540	1.32%
국토및지역개발	21,829,373 국 372,676 시 489,951	20,028,297	1,801,076	8.99%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 20,966,746			
수자원	7,008,102 시 2,600 구 7,005,502	9,397,547	△2,389,445	△25.43%
수해예방과 지하수관리	6,260,712 시 2,600 구 6,258,112	6,397,547	△136,835	△2.14%
하천 정비	1,938,182	1,951,199	△13,017	△0.67%
하수도 관리	4,032,230	4,001,950	30,280	0.76%
기전시설 및 지하수 관리	290,300 시 2,600 구 287,700	444,398	△154,098	△34.68%
재무활동(재난안전과)	747,390	3,000,000	△2,252,610	△75.09%
내부거래지출	747,390	3,000,000	△2,252,610	△75.09%
지역및도시	14,821,271 국 372,676 시 487,351 구 13,961,244	10,630,750	4,190,521	39.42%
공동체 활성화 기반강화	28,285	39,500	△11,215	△28.39%
공동체 활성화 실현	28,285	39,500	△11,215	△28.39%
주거복지 구현	362,000	498,822	△136,822	△27.43%
주거환경관리	362,000	498,822	△136,822	△27.43%
주거복지구현	653,290 시 11,045 구 642,245	652,792	498	0.08%
주거생활안정 지원	563,650 시 2,400 구 561,250	563,650	0	0.00%
공공임대주택 관리	5,000	7,000	△2,000	△28.57%
공동주택 관리지원 및 안전관리	79,560 시 8,645 구 70,915	76,062	3,498	4.60%
무허가건축물 관리	5,080	5,080	0	0.00%
지역개발	1,278,442 시 200,000 구 1,078,442	970,177	308,265	31.77%
도시관리계획 정비	431,312 시 200,000 구 231,312	284,000	147,312	51.87%
도시디자인향상	593,690	521,681	72,009	13.80%
깨끗한 도시미관 조성	253,440	164,496	88,944	54.07%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축행정 향상	124,944	134,442	△9,498	△7.06%
건축민원관리	110,044	119,308	△9,264	△7.76%
위법건축물 관리	2,900	3,351	△451	△13.46%
건축물 및 시설물 안전관리	12,000	11,783	217	1.84%
건축물 안전확보	768,493 국 197,230 시 216,145 구 355,118	494,728	273,765	55.34%
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	110,733 국 13,230 시 11,745 구 85,758	94,492	16,241	17.19%
예비비(건축안전특별회계)	141,760	195,236	△53,476	△27.39%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	516,000 국 184,000 시 204,400 구 127,600	205,000	311,000	151.71%
부동산정보의 효율화	206,524	139,285	67,239	48.27%
부동산민원 관리	5,987	5,987	0	0.00%
부동산정책 관리	2,300	2,300	0	0.00%
지적 관리	64,454	29,392	35,062	119.29%
지가조사 관리	21,803	23,513	△1,710	△7.27%
도로명주소 사업 추진	111,980	78,093	33,887	43.39%
푸른도시 가꾸기	11,245,029 국 175,446 시 60,161 구 11,009,422	7,524,666	3,720,363	49.44%
도시공원 조성 및 관리	2,562,638	2,171,781	390,857	18.00%
자연녹지 관리 및 생태보전	2,222,121 국 160,446 시 55,661 구 2,006,014	2,303,034	△80,913	△3.51%
녹색도시 공간 조성 및 관리	5,317,975	2,528,309	2,789,666	110.34%
공원여가프로그램 기획 및 운영	1,142,295 국 15,000 시 4,500 구 1,122,795	521,542	620,753	119.02%
도시미관 조성	154,264	176,338	△22,074	△12.52%
주차시설 확충(주차장특별회계)	154,264	176,338	△22,074	△12.52%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	10,262,119	7,913,722	2,348,397	29.67%
예비비	10,262,119	7,913,722	2,348,397	29.67%
재원관리	10,262,119	7,913,722	2,348,397	29.67%
예비비	10,262,119	7,913,722	2,348,397	29.67%
기타	128,844,623 국 570,729 시 1,323,776 구 126,950,118	125,241,313	3,603,310	2.88%
기타	128,844,623 국 570,729 시 1,323,776 구 126,950,118	125,241,313	3,603,310	2.88%
행정운영경비(감사담당관)	200,925	205,248	△4,323	△2.11%
인력운영비(감사담당관)	59,993	56,316	3,677	6.53%
기본경비(감사담당관)	140,932	148,932	△8,000	△5.37%
행정운영경비(행정지원과)	102,142,709	100,100,522	2,042,187	2.04%
인력운영비(행정지원과)	101,255,935	99,212,186	2,043,749	2.06%
기본경비(행정지원과)	886,774	888,336	△1,562	△0.18%
행정운영경비(자치마을과)	2,788,649	2,706,730	81,919	3.03%
기본경비(자치마을과)	2,788,649	2,706,730	81,919	3.03%
행정운영경비(문화관광과)	489,048	409,196	79,852	19.51%
인력운영비(문화관광과)	316,452	251,620	64,832	25.77%
기본경비(문화관광과)	172,596	157,576	15,020	9.53%
행정운영경비(교육지원과)	257,998	190,378	67,620	35.52%
인력운영비(교육지원과)	96,416	30,752	65,664	213.53%
기본경비(교육지원과)	161,582	159,626	1,956	1.23%
행정운영경비(평생학습체육과)	153,021	114,074	38,947	34.14%
인력운영비	32,000	0	32,000	순증
기본경비	121,021	114,074	6,947	6.09%
행정운영경비(민원여권과)	136,443	136,873	△430	△0.31%
기본경비(민원여권과)	136,443	136,873	△430	△0.31%
행정운영경비(기획예산과)	181,053	180,253	800	0.44%
기본경비(기획예산과)	181,053	180,253	800	0.44%
행정운영경비(홍보전산과)	383,900	345,698	38,202	11.05%
인력운영비(홍보전산과)	210,556	172,381	38,175	22.15%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(홍보전산과)	173,344	173,317	27	0.02%
행정운영경비(재무과)	78,368	86,368	△8,000	△9.26%
기본경비(재무과)	78,368	86,368	△8,000	△9.26%
행정운영경비(징수과)	163,458	163,427	31	0.02%
기본경비(징수과)	163,458	163,427	31	0.02%
행정운영경비(부과과)	231,468	218,990	12,478	5.70%
기본경비(부과과)	231,468	218,990	12,478	5.70%
행정운영경비(지속가능발전과)	359,441	329,620	29,821	9.05%
인력운영비(지속가능발전과)	257,737	215,950	41,787	19.35%
기본경비(지속가능발전과)	101,704	113,670	△11,966	△10.53%
행정운영경비(신경제일자리과)	211,035	194,259	16,776	8.64%
인력운영비(신경제일자리과)	65,990	54,854	11,136	20.30%
기본경비(신경제일자리과)	145,045	139,405	5,640	4.05%
행정운영경비(환경정책과)	176,357	192,197	△15,840	△8.24%
인력운영비(환경정책과)	40,205	51,005	△10,800	△21.17%
기본경비(환경정책과)	136,152	141,192	△5,040	△3.57%
행정운영경비(도시재생과)	77,075	82,115	△5,040	△6.14%
기본경비(도시재생과)	77,075	82,115	△5,040	△6.14%
행정운영경비(자원순환과)	7,429,381	7,527,637	△98,256	△1.31%
인력운영비(자원순환과)	7,148,849	7,237,113	△88,264	△1.22%
기본경비(자원순환과)	280,532	290,524	△9,992	△3.44%
행정운영경비(복지정책과)	558,870 국 146,724 시 113,512 구 298,634	584,510	△25,640	△4.39%
인력운영비(복지정책과)	403,214 국 146,724 시 113,512 구 142,978	431,554	△28,340	△6.57%
기본경비(복지정책과)	155,656	152,956	2,700	1.77%
행정운영경비(생활보장과)	272,051 국 36,285 시 36,285 구 199,481	277,027	△4,976	△1.80%
인력운영비	22,224	23,558	△1,334	△5.66%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	72,570	82,152	△9,582	△11.66%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 36,285 시 36,285			
기본경비	177,257	171,317	5,940	3.47%
행정운영경비(어르신장애인과)	141,248	136,208	5,040	3.70%
기본경비(어르신장애인과)	141,248	136,208	5,040	3.70%
행정운영경비(여성가족과)	266,388 국 15,950 시 15,950 구 234,488	269,097	△2,709	△1.01%
인력운영비(여성가족과)	104,658 국 15,950 시 15,950 구 72,758	101,020	3,638	3.60%
기본경비(여성가족과)	161,730	168,077	△6,347	△3.78%
행정운영경비(주택과)	153,858	155,988	△2,130	△1.37%
기본경비(주택과)	153,858	155,988	△2,130	△1.37%
행정운영경비(도시계획과)	185,129	151,101	34,028	22.52%
인력운영비	33,728	0	33,728	순증
기본경비(도시계획과)	151,401	151,101	300	0.20%
행정운영경비(건축과)	143,535	138,468	5,067	3.66%
기본경비(건축과)	143,535	138,468	5,067	3.66%
행정운영경비(건축과)	11,282	11,282	0	0.00%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	11,282	11,282	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	139,532	139,532	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	139,532	139,532	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	1,175,304	991,689	183,615	18.52%
인력운영비(공원녹지과)	990,889	813,784	177,105	21.76%
기본경비(공원녹지과)	184,415	177,905	6,510	3.66%
행정운영경비(재난안전과)	643,932	588,484	55,448	9.42%
인력운영비	484,690	446,379	38,311	8.58%
기본경비	159,242	142,105	17,137	12.06%
행정운영경비(가로관리과)	271,204	267,009	4,195	1.57%
인력운영비(가로관리과)	142,100	137,353	4,747	3.46%
기본경비(가로관리과)	129,104	129,656	△552	△0.43%
행정운영경비(도로과)	756,020	554,573	201,447	36.32%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(도로과)	605,463	409,456	196,007	47.87%
기본경비(도로과)	150,557	145,117	5,440	3.75%
행정운영경비(물관리과)	853,747	1,056,441	△202,694	△19.19%
인력운영비(물관리과)	737,264	948,345	△211,081	△22.26%
기본경비(물관리과)	116,483	108,096	8,387	7.76%
행정운영경비(교통행정과)	172,656	167,424	5,232	3.13%
기본경비(교통행정과)	172,656	167,424	5,232	3.13%
행정운영경비(교통지도과)	1,048,170	967,706	80,464	8.31%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	756,184	719,101	37,083	5.16%
인력운영비(교통지도과)	76,817	75,205	1,612	2.14%
기본경비(교통지도과)	124,088	128,479	△4,391	△3.42%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	91,081	44,921	46,160	102.76%
행정운영경비(보건정책과)	454,410	387,620	66,790	17.23%
인력운영비(보건정책과)	268,158	235,556	32,602	13.84%
기본경비(보건정책과)	186,252	152,064	34,188	22.48%
행정운영경비(보건위생과)	428,053	295,600	132,453	44.81%
인력운영비	166,197	82,705	83,492	100.95%
기본경비(보건위생과)	261,856	212,895	48,961	23.00%
행정운영경비(의약과)	424,862	446,391	△21,529	△4.82%
인력운영비	236,243	232,322	3,921	1.69%
기본경비(의약과)	188,619	214,069	△25,450	△11.89%
행정운영경비(지역보건과)	2,506,988 국 371,770 시 1,158,029 구 977,189	1,784,973	722,015	40.45%
인력운영비(지역보건과)	2,164,018 국 369,866 시 1,157,458 구 636,694	1,444,898	719,120	49.77%
기본경비(지역보건과)	342,970 국 1,904 시 571 구 340,495	340,075	2,895	0.85%
행정운영경비(보건지소)	80,318	79,235	1,083	1.37%
기본경비(보건지소)	80,318	79,235	1,083	1.37%
행정운영경비(의회사무국)	2,696,737	2,304,170	392,567	17.04%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(구의회사무국)	2,486,376	2,123,232	363,144	17.10%
기본경비(의회사무국)	210,361	180,938	29,423	16.26%

일반회계

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	727,137,037 국 204,660,888 균 224,318 기 6,449,019 시 117,207,282 구 398,595,530	658,008,751	69,128,286	10.51%
정책사업	595,667,541 국 204,126,444 균 224,318 기 6,449,019 시 115,919,791 구 268,947,969	528,064,894	67,602,647	12.80%
재무활동	3,555,990	5,863,200	△2,307,210	△39.35%
행정운영경비	127,913,506 국 534,444 시 1,287,491 구 126,091,571	124,080,657	3,832,849	3.09%
일반공공행정	72,275,089 국 38,182 구 72,236,907	48,760,339	23,514,750	48.23%
입법및선거관리	3,553,671	1,452,983	2,100,688	144.58%
공명정대한 선거관리	1,941,232	125,831	1,815,401	1442.73%
제20대 대통령선거 관리경비 지원	32,000	0	32,000	순증
제8회 전국동시지방선거 관리경비 지원	1,909,232	111,151	1,798,081	1617.69%
지방의회운영지원	1,612,439	1,327,152	285,287	21.50%
의정활동 지원	1,333,777	1,099,124	234,653	21.35%
의정활동 홍보	278,662	228,028	50,634	22.21%
지방행정·재정지원	1,368,440	1,329,854	38,586	2.90%
재정 운영	416,987	401,402	15,585	3.88%
건전 재정 운영	416,987	401,402	15,585	3.88%
구세입의 안정적 확보	430,785	440,683	△9,898	△2.25%
지방세 체납징수	310,640	325,770	△15,130	△4.64%
세입징수 및 세외수입 체납징수	120,145	114,913	5,232	4.55%
적극적인 자주재원 확충	520,668	487,769	32,899	6.74%
정확한 지방세 부과	464,499	425,661	38,838	9.12%
공정한 주택가격 조사	56,169	62,108	△5,939	△9.56%
일반행정	67,352,978 국 38,182 구 67,314,796	45,977,502	21,375,476	46.49%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
깨끗하고 투명한 구정 구현	235,396	181,855	53,541	29.44%
감사활동 강화	35,640	33,014	2,626	7.95%
구민의 권리 증진	33,070	33,070	0	0.00%
공직자 의식 개혁	68,004	41,369	26,635	64.38%
고충민원 처리	4,884	4,884	0	0.00%
현장순찰 및 민원관리	7,300	7,300	0	0.00%
인권친화 도시 구현	86,498	62,218	24,280	39.02%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	9,572,108	8,807,632	764,476	8.68%
구민참여행정 구축	991,270	1,017,455	△26,185	△2.57%
교류협력체계 구축	115,530	93,130	22,400	24.05%
쾌적한 청사관리 운영	3,148,917	2,638,917	510,000	19.33%
직원 후생복지 증진	5,263,539	5,022,078	241,461	4.81%
노사협력체계 구축	52,852	36,052	16,800	46.60%
자치행정 기반강화	24,032,689	8,536,963	15,495,726	181.51%
동 주민센터 환경개선	19,952,050	4,967,600	14,984,450	301.64%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,169,068	2,153,978	15,090	0.70%
함께하는 자치행정 구현	505,233	522,688	△17,455	△3.34%
자치회관 운영	1,104,557	613,916	490,641	79.92%
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	301,781	278,781	23,000	8.25%
마을공동체 기반강화	1,021,582	630,586	390,996	62.01%
주민참여 마을공동체 실현	1,021,582	630,586	390,996	62.01%
자원봉사 활성화	188,573 국 38,182 구 150,391	195,608	△7,035	△3.60%
자원봉사센터 운영	188,573 국 38,182 구 150,391	195,608	△7,035	△3.60%
고품격 민원행정서비스 구현	1,226,133	806,300	419,833	52.07%
주민편의 민원행정 운영	678,339	656,122	22,217	3.39%
민원시스템 전산화	547,794	150,178	397,616	264.76%
구정의 종합기획	18,235,816	15,634,988	2,600,828	16.63%
구정 업무계획 수립 및 조정	368,790	195,790	173,000	88.36%
시설관리공단 운영 지원	17,580,226	15,128,538	2,451,688	16.21%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과관리 및 대외기관 평가 관리	84,300	73,160	11,140	15.23%
혁신활동 촉진 및 지원	18,900	17,900	1,000	5.59%
법제 및 소송사무 지원	183,600	219,600	△36,000	△16.39%
구정홍보 및 정보화 기반강화	6,002,508	5,836,376	166,132	2.85%
구정 홍보활동 지원	1,422,070	1,241,670	180,400	14.53%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	311,850	387,144	△75,294	△19.45%
정보화사업 촉진	2,319,653	1,666,951	652,702	39.16%
정보화 지원 및 통계조사	486,298	800,111	△313,813	△39.22%
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,462,637	1,740,500	△277,863	△15.96%
재무행정의 효율적 운영	436,682	386,643	50,039	12.94%
국·공유재산의 관리	341,188	299,437	41,751	13.94%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	25,194	25,194	0	0.00%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	56,700	48,412	8,288	17.12%
복식부기 회계제도 운영	13,600	13,600	0	0.00%
지속가능발전도시 실현	731,743	260,688	471,055	180.70%
지속가능한 민관협력	559,224	112,521	446,703	397.00%
지속가능한 도시정책 확산 추진	172,519	148,167	24,352	16.44%
도시재생 활성화로 신경제중심지 조성	1,409,183	900,091	509,092	56.56%
신경제사업 추진	212,100	108,500	103,600	95.48%
음악산업육성 추진	884,583	688,591	195,992	28.46%
활성화 연계지역 사업 추진	312,500	103,000	209,500	203.40%
안전·안심도시 구축	1,447,815	1,335,622	112,193	8.40%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,447,815	1,335,622	112,193	8.40%
저탄소 녹색교통 실현	4,150	4,150	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0	0.00%
재무활동(행정지원과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(교육지원과)	100,000	100,000	0	0.00%
내부거래지출(장학기금)	100,000	100,000	0	0.00%
재무활동(신경제일자리과)	1,260,000	2,260,000	△1,000,000	△44.25%
내부거래지출	1,260,000	2,260,000	△1,000,000	△44.25%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(교통지도과)	1,348,600	0	1,348,600	순증
내부거래지출	1,348,600	0	1,348,600	순증
공공질서및안전	1,398,855 국 31,990 시 38,669 구 1,328,196	1,414,672	△15,817	△1.12%
재난방재·민방위	1,398,855 국 31,990 시 38,669 구 1,328,196	1,414,672	△15,817	△1.12%
재해 및 재난 예방	402,664	446,453	△43,789	△9.81%
재난복구 지원체계 구축	402,664	446,453	△43,789	△9.81%
생활민방위 및 비상대비 강화	996,191 국 31,990 시 38,669 구 925,532	968,219	27,972	2.89%
재난예방관리능력 강화	64,388	64,388	0	0.00%
민방위 대응역량 강화	931,803 국 31,990 시 38,669 구 861,144	903,831	27,972	3.09%
교육	15,428,541	14,248,663	1,179,878	8.28%
유아및초중등교육	14,903,318	13,742,575	1,160,743	8.45%
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	14,747,418	13,586,175	1,161,243	8.55%
교육발전 내실화	822,419	1,138,790	△316,371	△27.78%
글로벌 인재육성	56,040	56,040	0	0.00%
안전한 급식 환경 조성	6,829,595	5,864,226	965,369	16.46%
교육환경 개선	7,039,364	6,527,119	512,245	7.85%
아동친화도시 조성	155,900	156,400	△500	△0.32%
아동친화도시 조성 사업	155,900	156,400	△500	△0.32%
평생·직업교육	525,223	506,088	19,135	3.78%
배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현	525,223	506,088	19,135	3.78%
평생학습도시조성	525,223	506,088	19,135	3.78%
문화및관광	19,439,601 국 78,000 기 202,895 시 379,977 구 18,778,729	22,153,249	△2,713,648	△12.25%
문화예술	12,919,657 국 78,000	16,270,936	△3,351,279	△20.60%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 306,500 구 12,535,157			
문화예술 진흥	11,313,913 국 78,000 시 306,500 구 10,929,413	13,743,083	△2,429,170	△17.68%
지역문화 활성화 지원	10,063,539 국 78,000 시 6,500 구 9,979,039	12,761,591	△2,698,052	△21.14%
문화도시 조성	1,250,374 시 300,000 구 950,374	981,492	268,882	27.40%
지식문화 기반 조성	1,605,744	2,527,853	△922,109	△36.48%
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,570,464	2,485,453	△914,989	△36.81%
독서문화 진흥	35,280	42,400	△7,120	△16.79%
관광	133,742	229,950	△96,208	△41.84%
관광진흥 기반구축	133,742	229,950	△96,208	△41.84%
관광기획	43,392	81,400	△38,008	△46.69%
관광마케팅	61,750	121,550	△59,800	△49.20%
관광명소 개발	28,600	27,000	1,600	5.93%
체육	6,386,202 기 202,895 시 73,477 구 6,109,830	5,652,363	733,839	12.98%
생활체육 육성	6,386,202 기 202,895 시 73,477 구 6,109,830	5,652,363	733,839	12.98%
생활체육활성화	1,167,822	859,628	308,194	35.85%
생활체육시설 기반조성 및 관리	4,651,900	4,314,045	337,855	7.83%
복지체육 활성화	566,480 기 202,895 시 73,477 구 290,108	478,690	87,790	18.34%
환경	24,220,732 국 50,000 시 50,000 구 24,120,732	22,538,738	1,681,994	7.46%
폐기물	24,081,546 국 50,000 시 50,000 구 23,981,546	22,381,184	1,700,362	7.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청소 관리	24,081,546	22,381,184	1,700,362	7.60%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 23,981,546			
정화조, 공중화장실 관리	1,540,504	1,584,389	△43,885	△2.77%
폐기물 처리	16,526,314	14,244,272	2,282,042	16.02%
재활용품 분리수거 및 처리	1,814,912	2,399,350	△584,438	△24.36%
청소차량 관리	1,008,234	974,759	33,475	3.43%
	국 50,000			
	시 50,000			
	구 908,234			
음식물자원화센터 운영	3,191,582	3,178,414	13,168	0.41%
환경보호일반	139,186	157,554	△18,368	△11.66%
생활환경보호	139,186	157,554	△18,368	△11.66%
생활환경보전 및 개선	139,186	157,554	△18,368	△11.66%
사회복지	391,712,746	365,182,383	26,530,363	7.26%
	국 203,038,876			
	균 224,318			
	기 1,677,777			
	시 107,952,398			
	구 78,819,377			
기초생활보장	72,322,743	59,779,464	12,543,279	20.98%
	국 42,978,276			
	시 20,019,336			
	구 9,325,131			
저소득층 생활안정 지원	72,322,743	59,779,464	12,543,279	20.98%
	국 42,978,276			
	시 20,019,336			
	구 9,325,131			
국민기초생활보장수급자 지원	65,902,844	54,307,110	11,595,734	21.35%
	국 39,337,432			
	시 18,259,469			
	구 8,305,943			
차상위계층 지원	193,522	178,386	15,136	8.48%
사회복지서비스 통합조사 관리	6,790	6,340	450	7.10%
자활 지원	6,219,587	5,287,628	931,959	17.63%
	국 3,640,844			
	시 1,759,867			
	구 818,876			
취약계층지원	30,511,237	24,159,736	6,351,501	26.29%
	국 10,498,749			
	균 128,642			
	기 1,450,000			
	시 10,447,861			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 7,985,985			
사회취약계층 복지증진	10,654,200	6,287,683	4,366,517	69.45%
	국 718,700			
	균 22,278			
	기 1,450,000			
	시 4,283,495			
	구 4,179,727			
복지기반 구축	6,440,200	4,713,911	1,726,289	36.62%
	국 61,700			
	균 22,278			
	시 2,989,295			
	구 3,366,927			
저소득 주민 지원	4,214,000	1,573,772	2,640,228	167.76%
	국 657,000			
	기 1,450,000			
	시 1,294,200			
	구 812,800			
아동보호 및 육성	19,857,037	17,872,053	1,984,984	11.11%
	국 9,780,049			
	균 106,364			
	시 6,164,366			
	구 3,806,258			
아동 지원	19,857,037	17,872,053	1,984,984	11.11%
	국 9,780,049			
	균 106,364			
	시 6,164,366			
	구 3,806,258			
보육·가족및여성	85,780,387	91,584,938	△5,804,551	△6.34%
	국 19,237,518			
	기 227,777			
	시 44,547,193			
	구 21,767,899			
보육·가족 지원	85,780,387	91,484,938	△5,704,551	△6.24%
	국 19,237,518			
	기 227,777			
	시 44,547,193			
	구 21,767,899			
여성복지 증진	1,104,449	2,188,685	△1,084,236	△49.54%
	시 135,918			
	구 968,531			
보육사업 지원	73,846,216	79,837,617	△5,991,401	△7.50%
	국 15,666,575			
	시 40,147,955			
	구 18,031,686			
건강가정 지원	10,829,722	9,458,636	1,371,086	14.50%
	국 3,570,943			
	기 227,777			
	시 4,263,320			
	구 2,767,682			

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인·청소년	168,584,066 국 118,713,120 시 19,563,438 구 30,307,508	156,787,642	11,796,424	7.52%
청소년 시설 및 보호육성	3,102,058	3,358,913	△256,855	△7.65%
청소년사업	3,102,058	3,358,913	△256,855	△7.65%
어르신 복지 증진	165,482,008 국 118,713,120 시 19,563,438 구 27,205,450	153,428,729	12,053,279	7.86%
어르신 복지시설 확충	3,079,240	1,736,500	1,342,740	77.32%
어르신 복지시설 지원	3,654,545 국 26,138 시 393,780 구 3,234,627	3,171,936	482,609	15.21%
어르신 생활안정지원	149,338,296 국 116,049,164 시 15,886,960 구 17,402,172	139,808,556	9,529,740	6.82%
어르신 사회활동 지원	9,409,927 국 2,637,818 시 3,282,698 구 3,489,411	8,711,737	698,190	8.01%
노동	4,913,775 시 2,401,438 구 2,512,337	4,979,293	△65,518	△1.32%
사회적경제 활성화	98,154	68,460	29,694	43.37%
사회적경제 기업 발굴.육성	98,154	68,460	29,694	43.37%
실업없는 살기좋은 도봉	259,644	180,736	78,908	43.66%
청년자립기반구축 및 역량강화	259,644	180,736	78,908	43.66%
실업없는 살기좋은 도봉	4,555,977 시 2,401,438 구 2,154,539	4,730,097	△174,120	△3.68%
사회적 일자리 지원	4,555,977 시 2,401,438 구 2,154,539	4,730,097	△174,120	△3.68%
보훈	1,613,997	1,527,049	86,948	5.69%
호국보훈선양	1,613,997	1,527,049	86,948	5.69%
호국보훈 유공자 지원	1,613,997	1,527,049	86,948	5.69%
사회복지일반	27,986,541 국 11,611,213 균 95,676 시 10,973,132	26,364,261	1,622,280	6.15%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 5,306,520			
장애인복지증진	27,986,541	26,364,261	1,622,280	6.15%
	국 11,611,213			
	균 95,676			
	시 10,973,132			
	구 5,306,520			
장애인복지 지원	27,986,541	26,364,261	1,622,280	6.15%
	국 11,611,213			
	균 95,676			
	시 10,973,132			
	구 5,306,520			
보건	21,104,763	14,579,606	6,525,157	44.76%
	국 471,856			
	기 4,568,347			
	시 7,101,540			
	구 8,963,020			
보건의료	20,394,583	13,872,096	6,522,487	47.02%
	국 275,711			
	기 4,568,347			
	시 6,873,895			
	구 8,676,630			
건강도봉 구축	1,001,543	1,586,892	△585,349	△36.89%
	기 181,993			
	시 171,432			
	구 648,118			
건강도시 기반강화	18,000	18,000	0	0.00%
건강증진사업(통합)	366,686	392,300	△25,614	△6.53%
	기 181,993			
	시 54,597			
	구 130,096			
건강생활 실천 지원	283,907	266,152	17,755	6.67%
	시 116,835			
	구 167,072			
청사 유지관리 및 행정지원	332,950	910,440	△577,490	△63.43%
감염병 예방관리	1,639,763	879,369	760,394	86.47%
	국 171,570			
	기 52,931			
	시 144,920			
	구 1,270,342			
급성감염병 및 에이즈 관리	1,312,423	587,167	725,256	123.52%
	국 1,785			
	기 52,931			
	시 56,716			
	구 1,200,991			
만성감염병 관리	327,340	292,202	35,138	12.03%
	국 169,785			
	시 88,204			
	구 69,351			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강한 의료 환경 조성	1,591,949	1,609,853	△17,904	△1.11%
	기 218,700			
	시 545,680			
	구 827,569			
환자 진료 및 관리	101,124	101,524	△400	△0.39%
건강관리 지원	375,606	375,917	△311	△0.08%
	기 45,500			
	시 23,520			
	구 306,586			
구강보건 관리	154,019	179,132	△25,113	△14.02%
	시 81,760			
	구 72,259			
국가 암 관리	909,400	902,480	6,920	0.77%
	기 155,700			
	시 435,150			
	구 318,550			
의무·약무 관리	16,800	15,800	1,000	6.33%
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	15,000	15,000	0	0.00%
	기 7,500			
	시 2,250			
	구 5,250			
여성·어린이 건강관리사업(통합)	20,000	20,000	0	0.00%
	기 10,000			
	시 3,000			
	구 7,000			
생애주기별 평생건강관리	12,712,454	6,906,937	5,805,517	84.05%
	국 90,036			
	기 3,012,119			
	시 4,974,100			
	구 4,636,199			
모자보건관리	130,782	121,276	9,506	7.84%
	기 24,258			
	시 22,421			
	구 84,103			
출산장려 지원	2,521,243	2,469,416	51,827	2.10%
	국 90,036			
	기 36,783			
	시 1,508,750			
	구 885,674			
만성감염병 관리 및 예방접종	10,060,429	4,316,245	5,744,184	133.08%
	기 2,951,078			
	시 3,442,929			
	구 3,666,422			
의료 취약계층 관리	3,023,051	2,490,976	532,075	21.36%
	국 14,105			
	기 1,049,954			
	시 955,254			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 1,003,738			
지역사회중심 재활 지원	1,644,010	1,493,429	150,581	10.08%
	기 691,943			
	시 471,761			
	구 480,306			
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)	430,000	310,000	120,000	38.71%
	기 129,000			
	시 150,500			
	구 150,500			
방문보건 관리	319,331	314,449	4,882	1.55%
	국 12,635			
	시 192,790			
	구 113,906			
심뇌혈관질환 관리	97,792	127,780	△29,988	△23.47%
	국 1,470			
	기 41,466			
	시 19,433			
	구 35,423			
정신건강관리	531,918	245,318	286,600	116.83%
	기 187,545			
	시 120,770			
	구 223,603			
보건지소 운영	425,823	398,069	27,754	6.97%
	기 52,650			
	시 82,509			
	구 290,664			
보건서비스 지원	425,823	398,069	27,754	6.97%
	기 52,650			
	시 82,509			
	구 290,664			
식품의약안전	710,180	707,510	2,670	0.38%
	국 196,145			
	시 227,645			
	구 286,390			
식품·위생관리	699,180	696,510	2,670	0.38%
	국 196,145			
	시 227,645			
	구 275,390			
식품위생업소 관리	24,290	18,620	5,670	30.45%
제조유통 및 공중위생업소 관리	674,890	677,890	△3,000	△0.44%
	국 196,145			
	시 227,645			
	구 251,100			
원산지표시제 기반 확충	11,000	11,000	0	0.00%
원산지표시제 기반조성 및 관리	11,000	11,000	0	0.00%
농림해양수산	251,132	197,033	54,099	27.46%

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 167,849			
농업·농촌	251,132	197,033	54,099	27.46%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 167,849			
동물보호 및 복지수준 향상	251,132	197,033	54,099	27.46%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 167,849			
동물 보호 관리	251,132	197,033	54,099	27.46%
	국 19,470			
	시 63,813			
	구 167,849			
산업·중소기업및에너지	4,228,284	3,564,396	663,888	18.63%
	국 222,624			
	시 59,588			
	구 3,946,072			
산업진흥·고도화	3,942,262	3,208,950	733,312	22.85%
	국 138,624			
	시 41,588			
	구 3,762,050			
지역경제 진흥	1,737,849	1,191,687	546,162	45.83%
지역경제 활성화	1,683,505	1,153,424	530,081	45.96%
물가조사 및 소비자보호	54,344	38,263	16,081	42.03%
녹색성장	996,777	572,712	424,065	74.05%
지속가능 발전	996,777	572,712	424,065	74.05%
지역경제 진흥	620,770	820,600	△199,830	△24.35%
지역경제 활성화	620,770	820,600	△199,830	△24.35%
녹색성장	586,866	623,951	△37,085	△5.94%
	국 138,624			
	시 41,588			
	구 406,654			
농축수산 진흥 및 유통관리	586,866	623,951	△37,085	△5.94%
	국 138,624			
	시 41,588			
	구 406,654			
에너지및자원개발	286,022	355,446	△69,424	△19.53%
	국 84,000			
	시 18,000			
	구 184,022			
에너지 안전 및 공급 개선	286,022	355,446	△69,424	△19.53%
	국 84,000			
	시 18,000			

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 184,022			
가스안전관리 등	286,022	355,446	△69,424	△19.53%
	국 84,000			
	시 18,000			
	구 184,022			
교통및물류	17,995,053	13,714,862	4,280,191	31.21%
도로	15,723,014	11,971,883	3,751,131	31.33%
도로시설 관리	2,180,192	1,863,901	316,291	16.97%
공공용지 관리	1,683,119	1,483,983	199,136	13.42%
가로환경 조성	497,073	379,918	117,155	30.84%
도로관리 지원	2,700	2,700	0	0.00%
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0	0.00%
도로건설 확·포장	13,540,122	10,105,282	3,434,840	33.99%
도로개설 및 정비	2,450,030	976,138	1,473,892	150.99%
도로기능 유지관리	9,677,444	7,691,835	1,985,609	25.81%
가로등 및 보안등 관리	1,412,648	1,437,309	△24,661	△1.72%
대중교통·물류등기타	2,272,039	1,742,979	529,060	30.35%
교통행정 개선	2,245,848	1,717,286	528,562	30.78%
교통민원 편의제공	662,340	491,247	171,093	34.83%
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,486,734	1,129,230	357,504	31.66%
자동차 관리	96,774	96,809	△35	△0.04%
주차질서 확립	26,191	25,693	498	1.94%
운수사업자 관리	26,191	25,693	498	1.94%
국토및지역개발	20,906,616	19,357,231	1,549,385	8.00%
	국 175,446			
	시 273,806			
	구 20,457,364			
수자원	7,008,102	9,397,547	△2,389,445	△25.43%
	시 2,600			
	구 7,005,502			
수해예방과 지하수관리	6,260,712	6,397,547	△136,835	△2.14%
	시 2,600			
	구 6,258,112			
하천 정비	1,938,182	1,951,199	△13,017	△0.67%
하수도 관리	4,032,230	4,001,950	30,280	0.76%
기전시설 및 지하수 관리	290,300	444,398	△154,098	△34.68%
	시 2,600			
	구 287,700			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(재난안전과)	747,390	3,000,000	△2,252,610	△75.09%
내부거래지출	747,390	3,000,000	△2,252,610	△75.09%
지역및도시	13,898,514 국 175,446 시 271,206 구 13,451,862	9,959,684	3,938,830	39.55%
공동체 활성화 기반강화	28,285	39,500	△11,215	△28.39%
공동체 활성화 실현	28,285	39,500	△11,215	△28.39%
주거복지 구현	362,000	498,822	△136,822	△27.43%
주거환경관리	362,000	498,822	△136,822	△27.43%
주거복지구현	653,290 시 11,045 구 642,245	652,792	498	0.08%
주거생활안정 지원	563,650 시 2,400 구 561,250	563,650	0	0.00%
공공임대주택 관리	5,000	7,000	△2,000	△28.57%
공동주택 관리지원 및 안전관리	79,560 시 8,645 구 70,915	76,062	3,498	4.60%
무허가건축물 관리	5,080	5,080	0	0.00%
지역개발	1,278,442 시 200,000 구 1,078,442	970,177	308,265	31.77%
도시관리계획 정비	431,312 시 200,000 구 231,312	284,000	147,312	51.87%
도시디자인향상	593,690	521,681	72,009	13.80%
깨끗한 도시미관 조성	253,440	164,496	88,944	54.07%
건축행정 향상	124,944	134,442	△9,498	△7.06%
건축민원관리	110,044	119,308	△9,264	△7.76%
위법건축물 관리	2,900	3,351	△451	△13.46%
건축물 및 시설물 안전관리	12,000	11,783	217	1.84%
부동산정보의 효율화	206,524	139,285	67,239	48.27%
부동산민원 관리	5,987	5,987	0	0.00%
부동산정책 관리	2,300	2,300	0	0.00%
지적 관리	64,454	29,392	35,062	119.29%
지가조사 관리	21,803	23,513	△1,710	△7.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로명주소 사업 추진	111,980	78,093	33,887	43.39%
푸른도시 가꾸기	11,245,029 국 175,446 시 60,161 구 11,009,422	7,524,666	3,720,363	49.44%
도시공원 조성 및 관리	2,562,638	2,171,781	390,857	18.00%
자연녹지 관리 및 생태보전	2,222,121 국 160,446 시 55,661 구 2,006,014	2,303,034	△80,913	△3.51%
녹색도시 공간 조성 및 관리	5,317,975	2,528,309	2,789,666	110.34%
공원여가프로그램 기획 및 운영	1,142,295 국 15,000 시 4,500 구 1,122,795	521,542	620,753	119.02%
예비비	10,262,119	7,913,722	2,348,397	29.67%
예비비	10,262,119	7,913,722	2,348,397	29.67%
재원관리	10,262,119	7,913,722	2,348,397	29.67%
예비비	10,262,119	7,913,722	2,348,397	29.67%
기타	127,913,506 국 534,444 시 1,287,491 구 126,091,571	124,383,857	3,529,649	2.84%
기타	127,913,506 국 534,444 시 1,287,491 구 126,091,571	124,383,857	3,529,649	2.84%
행정운영경비(감사담당관)	200,925	205,248	△4,323	△2.11%
인력운영비(감사담당관)	59,993	56,316	3,677	6.53%
기본경비(감사담당관)	140,932	148,932	△8,000	△5.37%
행정운영경비(행정지원과)	102,142,709	100,100,522	2,042,187	2.04%
인력운영비(행정지원과)	101,255,935	99,212,186	2,043,749	2.06%
기본경비(행정지원과)	886,774	888,336	△1,562	△0.18%
행정운영경비(자치마을과)	2,788,649	2,706,730	81,919	3.03%
기본경비(자치마을과)	2,788,649	2,706,730	81,919	3.03%
행정운영경비(문화관광과)	489,048	409,196	79,852	19.51%
인력운영비(문화관광과)	316,452	251,620	64,832	25.77%
기본경비(문화관광과)	172,596	157,576	15,020	9.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교육지원과)	257,998	190,378	67,620	35.52%
인력운영비(교육지원과)	96,416	30,752	65,664	213.53%
기본경비(교육지원과)	161,582	159,626	1,956	1.23%
행정운영경비(평생학습체육과)	153,021	114,074	38,947	34.14%
인력운영비	32,000	0	32,000	순증
기본경비	121,021	114,074	6,947	6.09%
행정운영경비(민원여권과)	136,443	136,873	△430	△0.31%
기본경비(민원여권과)	136,443	136,873	△430	△0.31%
행정운영경비(기획예산과)	181,053	180,253	800	0.44%
기본경비(기획예산과)	181,053	180,253	800	0.44%
행정운영경비(홍보전산과)	383,900	345,698	38,202	11.05%
인력운영비(홍보전산과)	210,556	172,381	38,175	22.15%
기본경비(홍보전산과)	173,344	173,317	27	0.02%
행정운영경비(재무과)	78,368	86,368	△8,000	△9.26%
기본경비(재무과)	78,368	86,368	△8,000	△9.26%
행정운영경비(징수과)	163,458	163,427	31	0.02%
기본경비(징수과)	163,458	163,427	31	0.02%
행정운영경비(부과과)	231,468	218,990	12,478	5.70%
기본경비(부과과)	231,468	218,990	12,478	5.70%
행정운영경비(지속가능발전과)	359,441	329,620	29,821	9.05%
인력운영비(지속가능발전과)	257,737	215,950	41,787	19.35%
기본경비(지속가능발전과)	101,704	113,670	△11,966	△10.53%
행정운영경비(신경제일자리과)	211,035	194,259	16,776	8.64%
인력운영비(신경제일자리과)	65,990	54,854	11,136	20.30%
기본경비(신경제일자리과)	145,045	139,405	5,640	4.05%
행정운영경비(환경정책과)	176,357	192,197	△15,840	△8.24%
인력운영비(환경정책과)	40,205	51,005	△10,800	△21.17%
기본경비(환경정책과)	136,152	141,192	△5,040	△3.57%
행정운영경비(도시재생과)	77,075	82,115	△5,040	△6.14%
기본경비(도시재생과)	77,075	82,115	△5,040	△6.14%
행정운영경비(자원순환과)	7,429,381	7,527,637	△98,256	△1.31%
인력운영비(자원순환과)	7,148,849	7,237,113	△88,264	△1.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(자원순환과)	280,532	290,524	△9,992	△3.44%
행정운영경비(복지정책과)	558,870 국 146,724 시 113,512 구 298,634	584,510	△25,640	△4.39%
인력운영비(복지정책과)	403,214 국 146,724 시 113,512 구 142,978	431,554	△28,340	△6.57%
기본경비(복지정책과)	155,656	152,956	2,700	1.77%
행정운영경비(생활보장과)	199,481	194,875	4,606	2.36%
인력운영비	22,224	23,558	△1,334	△5.66%
기본경비	177,257	171,317	5,940	3.47%
행정운영경비(어르신장애인과)	141,248	136,208	5,040	3.70%
기본경비(어르신장애인과)	141,248	136,208	5,040	3.70%
행정운영경비(여성가족과)	266,388 국 15,950 시 15,950 구 234,488	269,097	△2,709	△1.01%
인력운영비(여성가족과)	104,658 국 15,950 시 15,950 구 72,758	101,020	3,638	3.60%
기본경비(여성가족과)	161,730	168,077	△6,347	△3.78%
행정운영경비(주택과)	153,858	155,988	△2,130	△1.37%
기본경비(주택과)	153,858	155,988	△2,130	△1.37%
행정운영경비(도시계획과)	185,129	151,101	34,028	22.52%
인력운영비	33,728	0	33,728	순증
기본경비(도시계획과)	151,401	151,101	300	0.20%
행정운영경비(건축과)	143,535	138,468	5,067	3.66%
기본경비(건축과)	143,535	138,468	5,067	3.66%
행정운영경비(부동산정보과)	139,532	139,532	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	139,532	139,532	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	1,175,304	991,689	183,615	18.52%
인력운영비(공원녹지과)	990,889	813,784	177,105	21.76%
기본경비(공원녹지과)	184,415	177,905	6,510	3.66%
행정운영경비(재난안전과)	643,932	588,484	55,448	9.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	484,690	446,379	38,311	8.58%
기본경비	159,242	142,105	17,137	12.06%
행정운영경비(가로관리과)	271,204	267,009	4,195	1.57%
인력운영비(가로관리과)	142,100	137,353	4,747	3.46%
기본경비(가로관리과)	129,104	129,656	△552	△0.43%
행정운영경비(도로과)	756,020	554,573	201,447	36.32%
인력운영비(도로과)	605,463	409,456	196,007	47.87%
기본경비(도로과)	150,557	145,117	5,440	3.75%
행정운영경비(물관리과)	853,747	1,056,441	△202,694	△19.19%
인력운영비(물관리과)	737,264	948,345	△211,081	△22.26%
기본경비(물관리과)	116,483	108,096	8,387	7.76%
행정운영경비(교통행정과)	172,656	167,424	5,232	3.13%
기본경비(교통행정과)	172,656	167,424	5,232	3.13%
행정운영경비(교통지도과)	200,905	203,684	△2,779	△1.36%
인력운영비(교통지도과)	76,817	75,205	1,612	2.14%
기본경비(교통지도과)	124,088	128,479	△4,391	△3.42%
행정운영경비(보건정책과)	454,410	387,620	66,790	17.23%
인력운영비(보건정책과)	268,158	235,556	32,602	13.84%
기본경비(보건정책과)	186,252	152,064	34,188	22.48%
행정운영경비(보건위생과)	428,053	295,600	132,453	44.81%
인력운영비	166,197	82,705	83,492	100.95%
기본경비(보건위생과)	261,856	212,895	48,961	23.00%
행정운영경비(의약과)	424,862	446,391	△21,529	△4.82%
인력운영비	236,243	232,322	3,921	1.69%
기본경비(의약과)	188,619	214,069	△25,450	△11.89%
행정운영경비(지역보건과)	2,506,988 국 371,770 시 1,158,029 구 977,189	1,784,973	722,015	40.45%
인력운영비(지역보건과)	2,164,018 국 369,866 시 1,157,458 구 636,694	1,444,898	719,120	49.77%
기본경비(지역보건과)	342,970 국 1,904	340,075	2,895	0.85%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 571 구 340,495			
행정운영경비(보건지소)	80,318	79,235	1,083	1.37%
기본경비(보건지소)	80,318	79,235	1,083	1.37%
행정운영경비(의회사무국)	2,696,737	2,304,170	392,567	17.04%
인력운영비(구의회사무국)	2,486,376	2,123,232	363,144	17.10%
기본경비(의회사무국)	210,361	180,938	29,423	16.26%

특별회계

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	12,064,231	11,853,045	211,186	1.78%
	국 526,920			
	시 545,835			
	구 10,991,476			
정책사업	11,133,114	10,995,589	137,525	1.25%
	국 490,635			
	시 509,550			
	구 10,132,929			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	931,117	857,456	73,661	8.59%
	국 36,285			
	시 36,285			
	구 858,547			
사회복지	1,685,511	2,166,353	△480,842	△22.20%
	국 293,405			
	시 293,405			
	구 1,098,701			
기초생활보장	586,810	489,512	97,298	19.88%
	국 293,405			
	시 293,405			
저소득층 생활안정 지원	586,810	489,512	97,298	19.88%
	국 293,405			
	시 293,405			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	586,810	489,512	97,298	19.88%
	국 293,405			
	시 293,405			
노동	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
저소득층 고용안정 지원	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
교통및물류	8,524,846	8,158,170	366,676	4.49%
대중교통·물류등기타	8,524,846	8,158,170	366,676	4.49%
주차질서 확립	8,524,846	8,158,170	366,676	4.49%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	627,085	2,891,663	△2,264,578	△78.31%
주차장 관리(주차장특별회계)	7,702,861	5,074,147	2,628,714	51.81%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	194,900	192,360	2,540	1.32%
국토및지역개발	922,757	671,066	251,691	37.51%
	국 197,230			
	시 216,145			
	구 509,382			
지역및도시	922,757	671,066	251,691	37.51%
	국 197,230			
	시 216,145			

2022년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 509,382			
건축물 안전확보	768,493 국 197,230 시 216,145 구 355,118	494,728	273,765	55.34%
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	110,733 국 13,230 시 11,745 구 85,758	94,492	16,241	17.19%
예비비(건축안전특별회계)	141,760	195,236	△53,476	△27.39%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	516,000 국 184,000 시 204,400 구 127,600	205,000	311,000	151.71%
도시미관 조성	154,264	176,338	△22,074	△12.52%
주차시설 확충(주차장특별회계)	154,264	176,338	△22,074	△12.52%
기타	931,117 국 36,285 시 36,285 구 858,547	857,456	73,661	8.59%
기타	931,117 국 36,285 시 36,285 구 858,547	857,456	73,661	8.59%
행정운영경비(생활보장과)	72,570 국 36,285 시 36,285	82,152	△9,582	△11.66%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	72,570 국 36,285 시 36,285	82,152	△9,582	△11.66%
행정운영경비(건축과)	11,282	11,282	0	0.00%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	11,282	11,282	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	847,265	764,022	83,243	10.90%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	756,184	719,101	37,083	5.16%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	91,081	44,921	46,160	102.76%

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
정책사업	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
노동	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
저소득층 고용안정 지원	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	1,098,701	1,676,841	△578,140	△34.48%

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	659,380	571,664	87,716	15.34%
	국 329,690			
	시 329,690			
정책사업	586,810	489,512	97,298	19.88%
	국 293,405			
	시 293,405			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	72,570	82,152	△9,582	△11.66%
	국 36,285			
	시 36,285			
사회복지	586,810	489,512	97,298	19.88%
	국 293,405			
	시 293,405			
기초생활보장	586,810	489,512	97,298	19.88%
	국 293,405			
	시 293,405			
저소득층 생활안정 지원	586,810	489,512	97,298	19.88%
	국 293,405			
	시 293,405			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	586,810	489,512	97,298	19.88%
	국 293,405			
	시 293,405			
기타	72,570	82,152	△9,582	△11.66%
	국 36,285			
	시 36,285			
기타	72,570	82,152	△9,582	△11.66%
	국 36,285			
	시 36,285			
행정운영경비(생활보장과)	72,570	82,152	△9,582	△11.66%
	국 36,285			
	시 36,285			
인력운영비(의료급여기금특별회계)	72,570	82,152	△9,582	△11.66%
	국 36,285			
	시 36,285			

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	779,775	506,010	273,765	54.10%
	국 197,230			
	시 216,145			
	구 366,400			
정책사업	768,493	494,728	273,765	55.34%
	국 197,230			
	시 216,145			
	구 355,118			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	11,282	11,282	0	0.00%
국토및지역개발	768,493	494,728	273,765	55.34%
	국 197,230			
	시 216,145			
	구 355,118			
지역및도시	768,493	494,728	273,765	55.34%
	국 197,230			
	시 216,145			
	구 355,118			
건축물 안전확보	768,493	494,728	273,765	55.34%
	국 197,230			
	시 216,145			
	구 355,118			
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	110,733	94,492	16,241	17.19%
	국 13,230			
	시 11,745			
	구 85,758			
예비비(건축안전특별회계)	141,760	195,236	△53,476	△27.39%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	516,000	205,000	311,000	151.71%
	국 184,000			
	시 204,400			
	구 127,600			
기타	11,282	11,282	0	0.00%
기타	11,282	11,282	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	11,282	11,282	0	0.00%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	11,282	11,282	0	0.00%

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	9,526,375	9,098,530	427,845	4.70%
정책사업	8,679,110	8,334,508	344,602	4.13%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	847,265	764,022	83,243	10.90%
교통및물류	8,524,846	8,158,170	366,676	4.49%
대중교통·물류등기타	8,524,846	8,158,170	366,676	4.49%
주차질서 확립	8,524,846	8,158,170	366,676	4.49%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	627,085	2,891,663	△2,264,578	△78.31%
주차장 관리(주차장특별회계)	7,702,861	5,074,147	2,628,714	51.81%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	194,900	192,360	2,540	1.32%
국토및지역개발	154,264	176,338	△22,074	△12.52%
지역및도시	154,264	176,338	△22,074	△12.52%
도시미관 조성	154,264	176,338	△22,074	△12.52%
주차시설 확충(주차장특별회계)	154,264	176,338	△22,074	△12.52%
기타	847,265	764,022	83,243	10.90%
기타	847,265	764,022	83,243	10.90%
행정운영경비(교통지도과)	847,265	764,022	83,243	10.90%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	756,184	719,101	37,083	5.16%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	91,081	44,921	46,160	102.76%

5. 명시이월 사업조서

명시이월 사업 현황

[2021년 → 2022년]

(단위 : 천원)

연번	부서	사업명	예산액	이월액	비 고
	계		109,189,290	37,556,776	
1	행 정 지 원 과	청사유지관리 및 방호	1,181,621	248,000	구 비
2	자 치 마 을 과	코로나19 관련 상생 국민지원금 지원사업	68,686,140	9,510,090	국 비 시 비 구 비
3	자 치 마 을 과	모두애 마을기업 사업개발비 지원	75,000	75,000	국 비 시 비
4	문 화 관 광 과	방학천 문화예술거리 조성 및 활성화	250,000	250,000	시 비
5	문 화 관 광 과	간송기념관 건립	152,100	150,100	구 비
6	문 화 관 광 과	관광자원 활성화	200,000	200,000	시 비
7	교 육 지 원 과	혁신교육지구 추진	1,175,300	278,000	국 비
8	교 육 지 원 과	교육경비 지원	3,258,300	330,000	국 비 구 비
9	교 육 지 원 과	도봉형 돌봄체계 구축(우리동네키움센터 설치비)	146,511	146,511	구 비
10	교 육 지 원 과	도봉형 돌봄체계(7호점) 구축(보조)	194,947	194,947	국 비 시 비
11	평생학습체육과	쌍문동 다목적체육센터 건립	10,420,000	10,404,842	시 비 특별교부금 구 비
12	평생학습체육과	신창초 개방형다목적체육관 건립	1,000,000	1,000,000	국 비
13	평생학습체육과	창동초 개방형다목적체육관 건립	1,000,000	1,000,000	국 비
14	평생학습체육과	도봉실내수영장 리모델링	1,968,000	1,574,440	특별교부금 구 비
15	홍 보 전 산 과	스마트시티 기반조성	800,000	800,000	구 비
16	환 경 정 책 과	노후 공공건물 그린리모델링 사업	576,240	570,410	시 비
17	도 시 재 생 과	전통시장활성화지원	300,000	300,000	시 비
18	도 시 재 생 과	쌍문역 골목상가 지원	204,480	187,500	구 비
19	도 시 재 생 과	창3동 도시재생활성화사업	1,703,620	834,141	시 비 구 비
20	도 시 재 생 과	도봉2동 도시재생 뉴딜사업	3,138,195	2,712,038	국 비 시 비 구 비
21	도 시 재 생 과	쌍문1동 우이천로39길 골목길재생사업	260,000	260,000	시 비

명시이월 사업 현황

[2021년 → 2022년]

(단위 : 천원)

연번	부서	사업명	예산액	이월액	비 고
	계		109,189,290	37,556,776	
22	자 원 순 환 과	재활용 선별장 신축	3,290,821	537,061	시 비
23	어르신장애인과	창동어르신복지관 신축	1,100,000	786,417	구 비
24	여 성 가 족 과	그린리모델링 사업	2,378,217	859,056	시 비 구 비
25	여 성 가 족 과	저출생대책 추진	430,000	64,000	구 비
26	공 원 녹 지 과	무수골 생태치유공원 조성사업	2,280,000	2,195,000	국 비 구 비
27	공 원 녹 지 과	연산군묘 주변 역사문화 쉼터 조성	500,000	500,000	구 비
28	가 로 관 리 과	한전지중화 사업	1,459,348	632,659	구 비
29	교 통 행 정 과	녹천역 승강편의시설 설치	899,500	886,564	특별교부금
30	보 건 위 생 과	보건소 역학조사관련(한시적) 인건비 지원	160,950	70,000	특별교부금

명시이월 사업조서

【행정지원과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,181,621	248,000	
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성					1,181,621	248,000	
	쾌적한 청사관리 운영				1,181,621	248,000	
		청사유지관리 및 방호			1,181,621	248,000	설계용역 및 공사발주 등에 따른 공기 부족으로 명시이월하여 2022년에 사업 추진 예정
			시설비및부대비		1,181,621	248,000	
				시설비	1,181,621	248,000	

명시이월 사업조서

【자치마을과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					68,761,140	9,585,090	
코로나19 관련 상생 국민지원금 지원사업					68,686,140	9,510,090	
	코로나19 관련 상생 국민지원금 지원사업				68,686,140	9,510,090	
		코로나19 관련 상생 국민지원금 지원사업			68,686,140	9,510,090	국민지원금 신용카드 신청분에 대한 카드사-행안부간 지급금액 확정 지연으로 카드사 정산대금 지급이 지연되어 국민지원금 명시이월
			이주및해재보상금		68,686,140	9,510,090	
				민간인재해및복구활동보상금	68,686,140	9,510,090	
사회적경제 활성화					75,000	75,000	
	사회적경제 기업 발굴, 육성				75,000	75,000	
		모두애 마을기업 사업개발비 지원			75,000	75,000	공모사업 선정으로 국, 시비를 교부받았으나, 구비 미편성으로 2022년도 본예산 편성 후 집행예정(지방비매칭필수)
			민간이전		75,000	75,000	
				민간경상사업보조	75,000	75,000	

명시이월 사업조서

【문화관광과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					602,100	600,100	
문화예술진흥					402,100	400,100	
	지역문화 활성화 지원				402,100	400,100	
		방학천문화예술거리 조성 및 활성화			250,000	250,000	현재 방학천 옹벽 보강공사를 실시 중으로, 연내 방학천 벽화 조성 사업 집행이 어려워 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.
			시설비및부대비		250,000	250,000	
				시설비	250,000	250,000	
		간송기념관 건립			152,100	150,100	2021년 상반기 문화체육관광부 주관 공립박물관 설립타당성 사전평가 부적정 통보에 따라 간송기념관 착공 일정 지연으로 유물 구입 시기가 순차적으로 지연되어 관련 사업비 명시이월
			일반운영비		17,100	15,100	
				사무관리비	17,100	15,100	
			시설비및부대비		25,000	25,000	
				시설비	25,000	25,000	
			자산취득비		110,000	110,000	
				자산및물품취득비	110,000	110,000	
관광진흥 기반구축					200,000	200,000	
	관광마케팅				200,000	200,000	

명시이월 사업조서

【문화관광과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
		관광자원 활성화			200,000	200,000	방학동 역사문화갤러리 조성 및 주민행복전시장 사업 추진 간 주민의견 수렴을 통한 체계적이고 연속성 있는 사업추진을 위해 관련 사업비 이월
			시설비및부대비		200,000	200,000	
				시설비	200,000	200,000	

명시이월 사업조서

【교육지원과】

(단위:천원)

사업명					예산액	이월액	사유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					**4,775,058**	**949,458**	
함께 만들어가는 행복한 교육 실현					4,775,058	949,458	
	교육환경 개선				4,775,058	949,458	
		혁신교육지구 추진			**1,175,300**	**278,000**	2021.10월 교육부 특별교부금 교부로 사업계획 및 준비기간 부족에 따라 연내 집행이 불가능하여 이월하여 사업 추진예정
			일반운영비		447,300	109,000	
				사무관리비	158,400	16,500	
				행사운영비	288,900	92,500	
			업무추진비		18,000	4,000	
				시책추진업무추진비	18,000	4,000	
			민간이전		710,000	165,000	
				민간경상보조금	710,000	165,000	
		교육경비 지원			**3,258,300**	**330,000**	창동초 생활SOC 복합화 추진과 관련하여 교육청, 학교와 협의 지연으로 2022년도 추진 예정
			자치단체등이전		3,258,300	330,000	
				교육기관에대한보조	3,258,300	330,000	
		도봉형 돌봄체계 구축 (우리동네키움센터 설치비)			**146,511**	**146,511**	우리동네키움센터 2호점 이전 추진 불가로 2022년 추진예정

명시이월 사업조서

【교육지원과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
			일반운영비		2,000	2,000	
				사무관리비	2,000	2,000	
			시설비및부대비		114,511	114,511	
				시설비	114,511	114,511	
			자산취득비		30,000	30,000	
				자산및물품취득비	30,000	30,000	
		도봉형돌봄체계(7호점) 구축(보조)			**194,947**	**194,947**	쌍문 구립체육문화센터 생활 SOC 복합화 사업으로 2023. 1. 준공예정임으로 당해 회계연도 내에 집행이 어려워 이월하여 추진
			시설비및부대비		174,947	174,947	
				시설비	174,947	174,947	
			자산취득비		20,000	20,000	
				자산및물품취득비	20,000	20,000	

명시이월 사업조서

【평생학습체육과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					14,388,000	13,979,282	
생활체육육성					14,388,000	13,979,282	
	생활체육시설 기반조성 및 관리				14,388,000	13,979,282	
		쌍문동 다목적체육센터 건립			10,420,000	10,404,842	2023. 1월 준공예정에 따른 사업비 미집행 발생
			시설비및부대비		10,420,000	10,404,842	
				시설비	10,420,000	10,404,842	
		신창초 개방형다목적체육관 건립			1,000,000	1,000,000	교육청 사전 절차 지연에 따른 사업 지연
			자차단체등 이전		1,000,000	1,000,000	
				교육기관에대한보조	1,000,000	1,000,000	
		창동초 개방형다목적체육관 건립			1,000,000	1,000,000	교육청 사전 절차 지연에 따른 사업 지연
			자치단체등 이전		1,000,000	1,000,000	
				교육기관에대한보조	1,000,000	1,000,000	
		도봉실내수영장 리모델링			1,968,000	1,574,440	2022. 1월 준공예정에 따른 사업비 미집행 발생
			시설비및부대비		1,968,000	1,574,440	
				시설비	1,968,000	1,574,440	

명시이월 사업조서

【홍보전산과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					800,000	800,000	
구정홍보 및 정보화 기반강화					800,000	800,000	
	데이터융합을 위한 공공데이터센터 구축				800,000	800,000	
		스마트시티 기반조성			800,000	800,000	연구용역비:'21.9.~'22.5.까지 용역 추진예정 전산개발비: 공모사업 지방비 필수 매칭 예산으로 '22년 재공모 예정
			연구개발비		800,000	800,000	
				연구용역비	100,000	100,000	
				전산개발비	700,000	700,000	

명시이월 사업조서

【환경정책과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					576,240	570,410	
녹색성장					576,240	570,410	
	지속가능 발전				576,240	570,410	
		노후 공공건물 그린리모델링 사업			576,240	570,410	경로당 그린리모델링 사업 연차 추진계획에 따라 3차(창일, 쌍문1동 경로당) 그린리모델링 사업연도인 2022년 맞춰 해당 사업비 이월
			시설비 및 부대비		576,240	570,410	
				시설비	576,240	570,410	

명시이월 사업조서

【도시재생과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					5,606,295	4,293,679	
지역경제 진흥					504,480	487,500	
	지역경제 활성화				504,480	487,500	
		전통시장활성화지원			300,000	300,000	2021.10. 서울시 공모사업 선정에 따른 보조금 교부가 지연되어 2022년으로 사업비를 이월하여 추진
			시설비및부대비		300,000	300,000	
				시설비	300,000	300,000	
		쌍문역 골목상가 지원			204,480	187,500	쌍문역 동측 상점가 아트테리어 사업 용역비로 상인회와의 협의 지연에 따라 2022년으로 사업비를 이월하여 추진
			일반운영비		204,480	187,500	
				사무관리비	204,480	187,500	
주거복지구현					5,101,815	3,806,179	
	주거환경관리				5,101,815	3,806,179	
		창3동 도시재생활성화사업			1,703,620	834,141	센터 및 마중물사업 기간(2021.1.~2022.12.) 미도래에 따라 사업비를 2022년으로 명시이월하여 추진하고자 함
			일반운영비		98,260	36,316	
				사무관리비	90,080	31,616	
				공공운영비	8,180	4,700	
			민간이전		37,000	5,863	

명시이월 사업조서

【도시재생과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
				민간경상사업보조	37,000	5,863	
			시설비및부대비		1,568,360	791,962	
				시설비	1,568,360	791,962	
		도봉2동 도시재생 뉴딜사업			**3,138,195**	**2,712,038**	코로나19에 따른 주민공모사업 참여 저조 및 행사 미추진, 희망플랫폼 착공 지연에 따라 관련 사업비를 '22년으로 명시이월하여 추진하고자 함
			일반운영비		10,160	10,160	
				사무관리비	5,160	5,160	
				행사운영비	5,000	5,000	
			연구개발비		388,220	37,574	
				연구용역비	388,220	37,574	
			민간이전		92,392	55,714	
				민간경상사업보조	92,392	55,714	
			시설비및부대비		2,644,502	2,608,554	
				시설비	2,644,502	2,608,554	
			자산취득비		2,921	36	
				자산및물품취득비	2,921	36	
		쌍문1동 우이천로39길 골목길재생 사업			**260,000**	**260,000**	예산 교부 시기 지연으로 '22년 명시시월하여 집행예정

명시이월 사업조서

【도시재생과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
			시설비및부대비		260,000	260,000	
				시설비	260,000	260,000	

명시이월 사업조서

【자원순환과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					3,290,821	537,061	
청소관리					3,290,821	537,061	
	재활용품 분리수거 및 처리				3,290,821	537,061	
		재활용선별장 신축			3,290,821	537,061	재활용선별장 신축 이후 가능한 사업비로, 재활용선별장준공(21.12. 예정) 이후 추진 예정으로 관련 사업비 이월
			시설비및부대비		3,290,821	537,061	
				시설비	3,290,821	537,061	

명시이월 사업조서

【어르신장애인과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,100,000	786,417	
어르신 복지 증진					1,100,000	786,417	
	어르신 복지시설 확충				1,100,000	786,417	
		창동어르신복지관 신축			1,100,000	786,417	설계용역 계약 및 착수 예정 중으로 감리비 등은 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
			시설비및부대비		1,100,000	786,417	
				시설비	1,100,000	786,417	

명시이월 사업조서

【여성가족과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
					2,808,217	**923,056**	
보육·가족 지원					2,808,217	923,056	
	보육사업 지원				2,378,217	859,056	
		그린 리모델링 사업			**2,378,217**	**859,056**	국공립어린이집 그린리모델링 사업 14개소 중 4개소는 2022년에 착공예정으로 관련 사업비 명시이월
			시설비및부대비		2,378,217	859,056	
				시설비	2,378,217	859,056	
	건강가정 지원				430,000	64,000	
		저출생대책 추진			**430,000**	**64,000**	
			일반보전금		430,000	64,000	
				사회보장적수혜금	430,000	64,000	22년 1월 첫만남이용권 시행에 따라 출생축하금이 폐지되나, '21년 12월 출생아에 대한 '22년 지원을 위해 관련 사업비 명시이월

명시이월 사업조서

【공원녹지과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					2,780,000	2,695,000	
푸른도시가꾸기					2,780,000	2,695,000	
	자연녹지 관리 및 생태보전				2,280,000	2,195,000	
		무수골 생태치유공원 조성사업			2,280,000	2,195,000	토지매입 협의 진행 중으로 2021년내 공사발주 및 시행이 어려움에 따라 관련 사업비 명시이월
			시설비및부대비		2,280,000	2,195,000	
				시설비	2,280,000	2,195,000	
	녹색도시 공간 조성 및 관리				500,000	500,000	
		연산군묘 주변 역사문화 쉼터 조성			500,000	500,000	실시계획 고시 등 행정절차 진행 중으로 2021년내 보상비 지급 어려움에 따라 관련 사업비 명시이월
			시설비및부대비		500,000	500,000	
				시설비	500,000	500,000	

명시이월 사업조서

【가로관리과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,459,348	632,659	
도로시설 관리					1,459,348	632,659	
	공공용지 관리				1,459,348	632,659	
		한전지중화 사업			1,459,348	632,659	한전설계 지연에 따른 통신 설계 지연 등 공사 일정 지연에 따라 2022년 이월하여 집행 예정
			시설비및부대비		1,459,348	632,659	
				시설비	1,459,348	632,659	

명시이월 사업조서

【교통행정과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					**899,500**	**886,564**	
교통행정 개선					899,500	886,564	
	교통민원 편의제공				899,500	886,564	
		녹천역 승강편의시설 설치			**899,500**	**886,564**	공사기간이 2021.9.~2022.9.으로 현재 설계용역 중이며, 공사비는 2022년 명시이월하여 지출 예정
			자치단체등 자본이전		899,500	886,564	
				공기관등에대한 자본적위탁사업비	899,500	886,564	

명시이월 사업조서

【보건위생과】

(단위:천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					160,950	70,000	
감염병예방관리					160,950	70,000	
	보건소 한시인력지원				160,950	70,000	
		보건소 역학조사관련(한시적) 인건비 지원			160,950	70,000	역학조사관 인건비 집행잔액에 대해 2021회계연도 마감기한이 도래하여 이월하여 집행예정
			인건비		160,950	70,000	
				기간제근로자등 보수	160,950	70,000	

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	727,137,037	658,008,751	69,128,286
100 지방세수입	105,751,253	91,311,015	14,440,238
110 지방세	105,751,253	91,311,015	14,440,238
111 보통세	105,454,933	91,017,645	14,437,288
111-02 등록면허세	6,169,533	5,281,771	887,762
[일반회계]	6,169,533	5,281,771	887,762
< 징수과 >	6,169,533	5,281,771	887,762
1)면허에 대한 등록면허세 (1,037,578,000원*100.3%)*96.9%	1,008,429		
1)등록에 대한 등록면허세 (4,646,380,000원*100%*103.21%)*100%	4,795,528		
1)차량에 대한 등록면허세 361,957,000원*101%	365,576		
111-04 재산세	89,464,400	81,214,874	8,249,526
[일반회계]	89,464,400	81,214,874	8,249,526
< 징수과 >	89,464,400	81,214,874	8,249,526
1)건물분 (2,269,661,000원*100.2%*102.0%)*98.7%*50%	1,144,764		
1)선박 (172,000원*100%*104%)*87.8%	157		
1)토지분 (11,856,935,000원*99.1%*105.8%)*98.9%*50%	6,147,493		
1)주택분 (14,923,566,000원*101.5%*108.1%)*98.0%*50%	8,023,436		
1)공동재산세 74,148,550,000원	74,148,550		
111-08 지방소비세	9,821,000	4,521,000	5,300,000
[일반회계]	9,821,000	4,521,000	5,300,000
< 징수과 >	9,821,000	4,521,000	5,300,000
1)균특회계 지방이양사업 보전분 9,821,000,000원	9,821,000		
113 지난년도수입	296,320	293,370	2,950
113-01 지난년도수입	296,320	293,370	2,950
[일반회계]	296,320	293,370	2,950
< 징수과 >	296,320	293,370	2,950
1)지난년도수입 463,000,000원*64.0%	296,320		
200 세외수입	34,992,845	33,328,356	1,664,489
210 경상적세외수입	30,575,470	28,564,446	2,011,024
211 재산임대수입	970,927	798,263	172,664
211-01 국유재산임대료	122	0	122
[일반회계]	122	0	122
< 가로관리과 >	122	0	122
1)국토교통부 재산 임대료 122,000원	122		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
211-02 공유재산임대료		970,805	798,263	172,542
[일반회계]		970,805	798,263	172,542
< 행정지원과 >		571,966	406,465	165,501
1)구청사 임대료		216,979		
2)우리은행(CD기 포함)	193,857,000원	193,857		
2)보험상담창구	9,547,000원	9,547		
2)전파중계소(KT,LG)	11,503,000원	11,503		
2)우리미소금융재단	1,556,000원	1,556		
2)세움카페	516,000원	516		
1)구민회관 임대료		267,997		
2)건강가정다문화가족지원센터	50,569,000원	50,569		
2)교육복지센터 2층	6,565,000원	6,565		
2)교육복지센터 3층	4,538,000원	4,538		
2)진로체험센터	6,007,000원	6,007		
2)지혜의등대(작은도서관)	23,917,000원	23,917		
2)편지문학관 관리 수입	176,401,000원	176,401		
1)도봉구 행정지원센터 임대료		86,990		
2)지하1층 2개실	11,990,000원	11,990		
2)지상3층 3개실	54,643,000원	54,643		
2)지상4층 3개실	16,791,000원	16,791		
2)지상5층 1개실	3,566,000원	3,566		
< 자치마을과 >		8,921	8,248	673
1)도봉2동세탁장 임대료		7,614		
2)은빛작업장 사용 임대료	3,816,000원	3,816		
2)늘사랑회디엔씨 사용 임대료	3,798,000원	3,798		
1)마을사회적경제지원센터 임대료	1,307,000원	1,307		
< 문화관광과 >		30,883	31,281	△398
1)도봉문화정보도서관 사용허가 임대료	20,610,000원*1회	20,610		
1)쌍문채움도서관 1층 식음료자동판매기 설치 사용료	2,073,000원*1회	2,073		
1)둘리뮤지엄 카페 임대료	8,200,000원	8,200		
< 교육지원과 >		77,225	3,623	73,602
1)도봉청소년독서실 매점,자동판매기 임대수입	3,823,000원	3,823		
1)창동 모퉁이 63 12개월 임대료	73,402,000원	73,402		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 평생학습체육과 >	110,142	109,190	952
1)창동문화체육센터	97,134		
2)실내골프장 임대료 61,390,000원*1회	61,390		
2)매점 임대료 35,744,000원*1회	35,744		
1)도봉동 실내스포츠센터	13,008		
2)카페 임대료 13,008,800원	13,008		
< 재무과 >	35,825	35,492	333
1)구유재산 임대료(쌍문동 420-33번지 등 18필지) 35,825,000원	35,825		
< 신경제일자리과 >	19,402	18,964	438
1)창업보육센터 임대료(제1,2센터) 19,402,000원	19,402		
< 환경정책과 >	4,000	4,000	0
1)행정지원센터 임대료(406호 도봉구자연보호협의회) 4,000,000원	4,000		
< 자원순환과 >	64,173	67,012	△2,839
1)생활폐기물적환장 및 컨테이너 적치부지 임대료	64,173		
2)생활폐기물적환장 임대료 29,889,000원	29,889		
2)도봉재활용센터 임대료 34,284,000원	34,284		
< 복지정책과 >	3,466	3,315	151
1)도봉구사회복지협의회 사용임대료 3,466,000원	3,466		
< 어르신장애인과 >	10,000	9,800	200
1)구유재산 유상허가사용료(굿윌스토어) 10,000,000원	10,000		
< 여성가족과 >	2,656	2,496	160
1)도봉여성센터 부지내 도시가스 지역정압기 설치부지 임대 3,320,000원*16㎡*50/1,000	2,656		
< 공원녹지과 >	31,943	98,190	△66,247
1)다락원체육공원, 초안산 창골	31,943		
2)다락원체육공원 매점, 용품점 사용료 23,384,000원	23,384		
2)초안산 창골 매점 임대료 8,559,000원	8,559		
< 도로과 >	203	187	16
1)태양광발전시설 설치 임대 사용료 203,000원	203		
212 사용료수입	7,849,165	7,647,044	202,121
212-01 도로사용료	914,919	893,761	21,158
[일반회계]	914,919	893,761	21,158
< 도시계획과 >	600	800	△200

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)계속점용료		600		
2)돌출간판	50,000원*15건*80%	600		
< 가로관리과 >		911,319	889,961	21,358
1)계속점용료	888,422,000원	888,422		
1)일시도로점용료	22,897,000원	22,897		
< 도로과 >		3,000	3,000	0
1)도로굴착복구 일시도로점용료(3년 세입 평균액)	3,000,000원	3,000		
212-05 공유수면사용료		15,969	15,596	373
[일반회계]		15,969	15,596	373
< 가로관리과 >		15,969	15,596	373
1)공유수면사용료	15,969,000원	15,969		
212-07 입장료수입		166,930	294,860	△127,930
[일반회계]		166,930	294,860	△127,930
< 문화관광과 >		166,930	294,860	△127,930
1)둘리뮤지엄	166,930,000원	166,930		
212-08 주차요금수입		168,018	169,416	△1,398
[일반회계]		168,018	169,416	△1,398
< 행정지원과 >		104,418	119,016	△14,598
1)주차장 사용로		104,418		
2)구청사	90,690,000원	90,690		
2)구민회관	12,000,000원	12,000		
2)행정지원센터	1,728,000원	1,728		
< 평생학습체육과 >		63,600	50,400	13,200
1)창동문화체육센터 주차장 사용료		50,400		
2)월정기권 사용료	1,800,000원*12월	21,600		
2)일일사용료	2,400,000원*12월	28,800		
1)도봉동 실내스포츠센터		13,200		
2)주차장 사용료	1,100,000원*12월	13,200		
212-09 기타사용료		6,583,329	6,273,411	309,918
[일반회계]		6,583,329	6,273,411	309,918
< 행정지원과 >		148,644	707,369	△558,725
1)구청사 개방시설 사용료		1,335		
2)2층 선인봉홀	985,000원	985		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)16층 자운봉홀	350,000원	350		
1)구청사 체육시설 사용료		19,008		
2)실내체육관	12,936,000원	12,936		
2)체력단련실	6,072,000원	6,072		
1)구민회관 대관사용료		22,347		
2)대강당	10,260,000원	10,260		
2)소공연장	6,012,000원	6,012		
2)회의실	3,720,000원	3,720		
2)체육실	1,200,000원	1,200		
2)공연연습장	441,000원	441		
2)음악연습실	684,000원	684		
2)녹음실	30,000원	30		
1)구민회관 독서실	3,240,000원	3,240		
1)구민회관 공연 사용료		4,000		
2)공연 사용료	4,000,000원	4,000		
1)수강료		98,714		
2)구민회관 교양강좌	24,840,000원	24,840		
2)구민회관 체육강좌	60,480,000원	60,480		
2)구민회관 노래교실	7,392,000원	7,392		
2)구민회관 공연연습장	6,002,000원	6,002		
< 자치마을과 >		8,000	14,000	△6,000
1)주민등록 전산 사용료(전산사용료총금액*시군구별인구비)	2,000,000원	2,000		
1)공공시설(동주민센터) 개방 사용료	6,000,000원	6,000		
< 문화관광과 >		47,408	62,756	△15,348
1)둘리뮤지엄		25,358		
2)캐릭터상품 판매 수입	18,538,000원	18,538		
2)체험프로그램 수입	4,340,000원	4,340		
2)프로그램(강의) 수입	1,520,000원	1,520		
2)카페 전기료 수입	960,000원	960		
1)도봉문화정보도서관		11,670		
2)문화교실 운영 수강료	2,750,000원*4분기	11,000		
2)사물함 사용료	3,000원*2개월*70명	420		
2)사물함 보증금료	5,000원*50명	250		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)도봉아이나라도서관 문화교실 운영 수강료 800,000원*4분기	3,200		
1)학마을도서관 사물함 사용료 3,000원*130개*12월	4,680		
1)도봉구민청 시설(세미나실) 대관료 125,000원*12월	1,500		
1)함석헌기념관 게스트룸 사용료 (30,000원*12건)+(40,000원*16건)	1,000		
< 교육지원과 >	46,356	92,712	△46,356
1)도봉청소년독서실 기타 사용료	46,356		
2)월 지정석 사용료 22,500원*144명*12월*0.5	19,440		
2)독서실 사용료 (500원*5,000명*12월)*0.5+(1,000원*1,500명*12월)*0.5	24,000		
2)인터넷실 사용료 500원*300명*12월*0.5	900		
2)사물함 사용료 5,000원*96개*12월*70%*0.5	2,016		
< 평생학습체육과 >	5,030,624	4,091,330	939,294
1)창동문화체육센터	2,907,292		
2)체육,공연프로그램 운영	2,745,949		
3)수영교실	1,249,339		
4)성인수영(월수금) 44,000원*735명*12월*95%	368,676		
4)성인수영(화목토) 42,000원*240명*12월*95%	114,912		
4)오전성인수영(월수금) 39,600원*380명*12월*95%	171,547		
4)오전성인수영(화목토) 37,710원*250명*12월*95%	107,473		
4)주3회 아쿠아(경로) 31,800원*630명*12월*95%	228,387		
4)주2회 아쿠아(경로) 22,700원*350명*12월*95%	90,573		
4)효도수영(경로) 31,800원*210명*12월*95%	76,129		
4)유아,어린이단체 18,182원*410명*12월*95%	84,982		
4)사랑반 25,000원*12명*12월*95%	3,420		
4)방학특강반 120,000원*15명*2월*90%	3,240		
3)헬스장	267,840		
4)월정기권 40,000원*330명*12월*90%	142,560		
4)월할인정기권(50%) 20,000원*120명*12월*90%	25,920		
4)월할인정기권(30%) 30,000원*200명*12월*90%	64,800		
4)퍼스널트레이닝 400,000원*8명*12월*90%	34,560		
3)GX프로그램	933,185		
4)에어로빅실 35,628원*945명*12월*72%	290,895		
4)다목적1실 37,569원*635명*12월*64%	183,216		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
4)다목적2실	35,770원*990명*12월*69%	293,213		
4)체육관	34,641원*475명*12월*84%	165,861		
3)기구필라테스		236,802		
4)주3회	163,636원*7명*13개반*12월*70%	125,083		
4)주2회	118,182원*7명*13개반*12월*70%	90,338		
4)주1회	72,727원*7명*5개반*12월*70%	21,381		
3)소규모GX		42,871		
4)주3회	90,909원*5명*5개반*12월*70%	19,090		
4)주2회	72,727원*5명*7개반*12월*70%	21,381		
4)평일대관	20,000원*10회*12월	2,400		
3)풋살구장		6,912		
4)주2회	80,000원*8명*1개반*12월*60%	4,608		
4)주1회	40,000원*8명*1개반*12월*60%	2,304		
3)노래교실	10,000원*100명*1개반*12월*75%	9,000		
2)체육,공연시설 사용료		119,283		
3)수영장(자유수영)		66,587		
4)평일(월~토)성인	3,600원*30명*25일*12월*90%	29,160		
4)평일(월~토)청소년	2,500원*5명*25일*12월*90%	3,375		
4)평일(월~토)어린이	2,200원*5명*25일*12월*90%	2,970		
4)일요일(성인)	4,700원*100명*2일*12월*90%	10,152		
4)일요일(청소년)	3,200원*10명*2일*12월*90%	691		
4)일요일(어린이)	3,000원*70명*2일*12월*90%	4,536		
4)월정기권	72,700원*20명*12월*90%	15,703		
3)실내체육관		22,360		
4)주말대관	250,000원*1회*12월	3,000		
4)장기대관	19,000,000원*1회	19,000		
4)자유이용	3,000원*10명*12월	360		
3)풋살구장		2,736		
4)평일대관	15,000원*10회*12월	1,800		
4)주말대관	19,500원*4회*12월	936		
3)공연장		27,600		
4)대관료	100,000원*18회*12월	21,600		
4)기획공연	500,000원*12월	6,000		
2)편의시설 사용료		42,060		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)사물함	3,000원*1,135개*12월	40,860		
3)헤어드라이기	100,000원*12월	1,200		
1)도봉동 실내스포츠센터 별관		949,867		
2)기구필라테스1실		269,638		
3)주3회	163,636원*7명*10개반*11월*90%	113,399		
3)주2회	118,182원*7명*16개반*11월*90%	131,040		
3)주1회	72,727원*7명*5개반*11월*90%	25,199		
2)기구필라테스2실		269,638		
3)주3회	163,636원*7명*10개반*11월*90%	113,399		
3)주2회	118,182원*7명*16개반*11월*90%	131,040		
3)주1회	72,727원*7명*5개반*11월*90%	25,199		
2)서킷핏		141,568		
3)주3회	109,091원*7명*10개반*11월*80%	67,200		
3)주2회	75,455원*7명*16개반*11월*80%	74,368		
2)GX1실		128,324		
3)주3회	39,200원*120명*11월*80%	41,395		
3)주2회	39,200원*192명*11월*80%	66,232		
3)주1회	39,200원*60명*11월*80%	20,697		
2)GX2실		128,324		
3)주3회	39,200원*120명*11월*80%	41,395		
3)주2회	39,200원*192명*11월*80%	66,232		
3)주1회	39,200원*60명*11월*80%	20,697		
2)편의시설 사용료		12,375		
3)사물함	5,000원*220개*11월	12,100		
3)헤어드라이기	100원*250명*11월	275		
1)도봉구평생학습관 대관사용료	50,000원*12월	600		
1)도봉구평생학습관 프로그램 수강료		2,400		
2)도봉 아카데미	40,000원*30명*2회	2,400		
1)도봉동 실내스포츠센터		1,170,465		
2)수영강습료		473,720		
3)성인수영(주3회)	44,000원*400명*12월*90%	190,080		
3)성인수영(주2회)	29,363원*300명*12월*90%	95,136		
3)아쿠아(주3회)	31,818원*200명*12월*90%	68,726		
3)아쿠아(주2회)	21,818원*300명*12월*90%	70,690		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
3)어린이(주3회)	27,272원*100명*12월*90%	29,453		
3)어린이(주2회)	18,181원*100명*12월*90%	19,635		
2)자유수영 이용료		30,826		
3)평일이용료(월~금)	3,636원*330명*12월*90%	12,958		
3)주말이용료(토~일)	4,727원*350명*12월*90%	17,868		
2)헬스장		109,178		
3)월 정기권	40,000원*180명*12월*90%	77,760		
3)월 할인정기권(50%)	20,000원*50명*12월*90%	10,800		
3)월 할인정기권(30%)	27,273원*70명*12월*90%	20,618		
2)GX프로그램		489,849		
3)GX실(기구필라테스)		252,129		
4)월수금	163,636원*6명*12월*10개반*90%	106,036		
4)월수	118,182원*6명*12월*3개반*90%	22,974		
4)화목	118,182원*6명*12월*13개반*90%	99,556		
4)토	72,727원*6명*12월*5개반*90%	23,563		
3)실내체육관	32,500원*30명*12월*5개반*90%	52,650		
3)유아체육관		185,070		
4)성인강좌(월수금)	40,000원*10명*12월*5개반*90%	21,600		
4)성인강좌(화목)	30,000원*10명*12월*5개반*90%	16,200		
4)유아강좌(월)	22,727원*15명*12월*8개반*90%	29,454		
4)유아강좌(화)	22,727원*15명*12월*8개반*90%	29,454		
4)유아강좌(수)	22,727원*15명*12월*8개반*90%	29,454		
4)유아강좌(목)	22,727원*15명*12월*8개반*90%	29,454		
4)유아강좌(금)	22,727원*15명*12월*8개반*90%	29,454		
2)대관사용료		41,332		
3)대관료(평일)	157,272원*20회*12월	37,745		
3)대관료(주말)	204,454원*1회*12월	2,453		
3)일일입장	4,727원*20명*12월	1,134		
2)편의시설 사용료		25,560		
3)사물함	5,000원*420개*12월	25,200		
3)헤어드라이기	30,000원*12월	360		
< 홍보전산과 >		4,125	4,125	0
1)컴퓨터교육 수강료	4,125,000원	4,125		
< 복지정책과 >		3,200	2,860	340

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)KT 기지국 설치 사용료	3,200,000원	3,200		
< 공원녹지과 >		1,253,368	1,257,368	△4,000
1)운영수입 및 사용료		1,253,368		
2)공유재산사용료(다락원체육공원)	960,000,000원	960,000		
2)초안산 창골축구장 등 운영수입	123,084,000원	123,084		
2)초안산 배드민턴장 운영수입	112,834,000원	112,834		
2)공유재산사용료(송전시설)	1,200,000원	1,200		
2)목재문화체험장 운영수입	10,000원*5,000회	50,000		
2)공원사용료		6,250		
3)시설녹지 점용료	6,250,000원	6,250		
< 가로관리과 >		41,604	40,891	713
1)가로판매대 사용료	11,143,000원	11,143		
1)공유재산 사용료	30,461,000원	30,461		
213 수수료수입		7,370,610	7,597,282	△226,672
213-01 증지수입		1,236,312	1,253,004	△16,692
[일반회계]		1,236,312	1,253,004	△16,692
< 재무과 >		1,236,312	1,253,004	△16,692
1)증지수입	103,026,000원*12월	1,236,312		
213-02 폐기물처리수수료		5,716,333	5,908,502	△192,169
[일반회계]		5,716,333	5,908,502	△192,169
< 자원순환과 >		5,716,333	5,908,502	△192,169
1)쓰레기처리봉투 판매수입	3,438,305,000원	3,438,305		
1)대형폐기물 수수료	132,440,000원	132,440		
1)음식물쓰레기 수집운반수수료	2,145,588,000원	2,145,588		
213-04 보건의료수수료		359,429	306,230	53,199
[일반회계]		359,429	306,230	53,199
< 보건정책과 >		358,077	304,898	53,179
1)보건소 수입		358,077		
2)일반환자		239,834		
3)건강보험		220,450		
4)1차진료 65세이상	4,360원*450명*12월	23,544		
4)1차진료 65세이상 처방전 발급	4,820원*912명*12월	52,750		
4)1차진료 65세미만	5,460원*1,300명*12월	85,176		
4)치과진료 65세이상	4,360원*8명*12월	418		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
4)치과진료 65세이상 처방전 발급	4,960원*1명*12월	59		
4)한방진료 65세이상	4,360원*450명*12월	23,544		
4)한방진료 65세미만	5,460원*50명*12월	3,276		
4)지소한방진료 65세이상	4,360원*250명*12월	13,080		
4)지소한방진료 65세미만	5,460원*12명*12월	786		
4)금연 최초상담료	22,830원*40명*12월	10,958		
4)금연유지상담료	14,290원*40명*12월	6,859		
3)의료급여		16,612		
4)1차진료	5,460원*120명*12월	7,862		
4)치과진료	5,460원*12명*12월	786		
4)한방진료	5,460원*20명*12월	1,310		
4)지소한방진료	5,460원*20명*12월	1,310		
4)금연 최초상담료	22,830원*12명*12월	3,287		
4)금연유지상담료	14,290원*12명*12월	2,057		
3)물리치료		2,772		
4)초진	1,600원*20명*12월	384		
4)재진	500원*20명*12월	120		
4)지소물리치료	6,300원*30명*12월	2,268		
2)기타검사비		68,126		
3)B형간염검사		20,311		
4)65세이상	2,730원*20명*12월	655		
4)65세미만	5,460원*300명*12월	19,656		
3)A형간염검사		8,647		
4)65세이상	5,050원*12명*12월	727		
4)65세미만	11,000원*60명*12월	7,920		
3)방사선CD복사	3,000원*8명*12월	288		
3)골밀도		24,000		
4)65세이상	4,000원*250명*12월	12,000		
4)65세미만	8,000원*125명*12월	12,000		
3)암표지자검사		9,900		
4)65세이상	11,000원*5명*12월	660		
4)65세미만	22,000원*35명*12월	9,240		
3)갑상선검사		4,980		
4)65세이상	6,000원*5명*12월	360		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
4)65세미만	11,000원*35명*12월	4,620		
2)일반건강검진(공단)		21,192		
3)검진비	44,150원*40명*12월	21,192		
2)구민건강검진		8,100		
3)65세이상	2,500원*30명*12월	900		
3)65세미만	5,000원*120명*12월	7,200		
2)건강증진실		15,300		
3)체력측정접수(50%)	2,500원*10명*12월	300		
3)체력측정접수	5,000원*5명*12월	300		
3)체력측정검진(50%)	2,500원*4명*12월	120		
3)체력측정검진	5,000원*3명*12월	180		
3)건강증진(50%)	7,500원*110명*12월	9,900		
3)건강증진	15,000원*25명*12월	4,500		
2)유료 예방접종		5,525		
3)B형간염(대인)	5,050원*900명	4,545		
3)B형간염(소인)	2,900원*12명	34		
3)장티푸스	5,000원*140명	700		
3)신증후군출혈열	8,200원*30명	246		
< 의약과 >		1,150	1,005	145
1)사회복무요원 건강검진	5,000원*230명	1,150		
< 보건지소 >		202	327	△125
1)한방진료	202,600원	202		
213-05 기타수수료		58,536	129,546	△71,010
[일반회계]		58,536	129,546	△71,010
< 문화관광과 >		1,498	1,454	44
1)도봉문화정보도서관		780		
2)회원증 발급 수수료	1,000원*480장	480		
2)복사카드 발급 수수료	3,000원*1,000장*10%	300		
1)도봉아이나라도서관 회원증 발급 수수료	1,000원*40명*1년	40		
1)도봉기적의도서관 회원증 발급 수수료	1,000원*2.5장*12월	30		
1)학마을도서관		600		
2)학마을도서관 회원증 발급 수수료	1,000원*20장*12월	240		
2)학마을도서관 복사카드 발급 수수료	300,000원*10%*12월	360		
1)쌍문채움도서관 회원증 발급 수수료	1,000원*2장*12월	24		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)행복작은도서관 회원증 발급 수수료 1,000원*2장*12월	24		
< 민원여권과 >	56,807	127,861	△71,054
1)여권발급 수수료	40,787		
2)10년복수 8,360원*4,112건	34,376		
2) 5년복수 7,260원*789건	5,728		
2) 5년미만 3,300원*177건	584		
2) 1년단수 3,300원*30건	99		
1)전자결재민원 수수료 1,335,000원*12월	16,020		
< 부동산정보과 >	31	31	0
1)부동산종합공부시스템 정산수수료	31		
< 도로과 >	200	200	0
1)인터넷접수 수수료 500원*400건	200		
214 사업수입	1,900,000	1,402,300	497,700
214-05 기타사업수입	1,900,000	1,402,300	497,700
[일반회계]	1,900,000	1,402,300	497,700
< 교육지원과 >	1,890,000	1,392,300	497,700
1) 도봉형 마을방과후활동 수강료 징수 8,400,000원*(12개교*3개월+21개교*9개월)	1,890,000		
< 어르신장애인과 >	10,000	10,000	0
1)도봉구 추모의집 사용료 200,000원*50기	10,000		
215 징수교부금수입	9,822,728	9,105,379	717,349
215-01 징수교부금수입	9,822,728	9,105,379	717,349
[일반회계]	9,822,728	9,105,379	717,349
< 징수과 >	8,485,979	7,669,678	816,301
1)시세 징수교부금 8,485,979,000원	8,485,979		
< 환경정책과 >	120,000	200,000	△80,000
1)환경개선부담금 120,000,000원	120,000		
< 도시계획과 >	12,559	12,102	457
1)징수교부금 수입	12,559		
2)체비지 대부료, 변상금, 매각대금	12,559		
3)체비지 대부료 2,960,310원*50%	1,480		
3)체비지 변상금 16,837,620원*50%	8,418		
3)체비지 매각대금 8,872,870원*30%	2,661		
< 가로관리과 >	577,040	561,622	15,418

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)도로점용료(옥외광고물 포함) 및 변상금 557,964,000원	557,964		
1)하천사용료 및 변상금 19,076,000원	19,076		
< 교통행정과 >	627,150	660,843	△33,693
1)교통유발부담금 626,007,000원	626,007		
1)광역교통시설부담금 1,143,000원	1,143		
216 이자수입	2,662,040	2,014,178	647,862
216-01 공공예금이자수입	1,837,892	1,725,920	111,972
[일반회계]	1,837,892	1,725,920	111,972
< 재무과 >	1,837,892	1,725,920	111,972
1)105,626,000천원*1.74%(정기예금 평균잔액*이율) 1,837,892,000원	1,837,892		
216-03 기타이자수입	824,148	288,258	535,890
[일반회계]	824,148	288,258	535,890
< 감사담당관 >	35	43	△8
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 35,000원	35		
< 행정지원과 >	688	688	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 688,000원	688		
< 자치마을과 >	2,200	2,100	100
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 1,200,000원	1,200		
1)동주민센터 이자수입(일상경비 통장 등) 1,000,000원	1,000		
< 문화관광과 >	330	330	0
1)법인카드 결제 계좌 등 이자수입 165,000원*2회	330		
< 교육지원과 >	1,000	1,000	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 1,000,000원	1,000		
< 평생학습체육과 >	100	100	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 100,000원	100		
< 민원여권과 >	110	100	10
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 110,000원	110		
< 기획예산과 >	68,433	62,697	5,736
1)시설관리공단 대행사업비 이자수입 등 68,433,000원	68,433		
< 홍보전산과 >	150	150	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 150,000원	150		
< 재무과 >	38,202	20,617	17,585
1)세입세출외 현금 이자수입 등 38,202,000원	38,202		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 징수과 >		706,571	195,010	511,561
1)기타이자수입	706,571,000원	706,571		
< 지속가능발전과 >		100	100	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	100,000원	100		
< 신경제일자리과 >		200	90	110
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	200,000원	200		
< 환경정책과 >		300	300	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	300,000원	300		
< 도시재생과 >		40	0	40
1)법인카드 결제계좌 이자수입 등	40,000원	40		
< 자원순환과 >		276	0	276
1)법인카드 결제계좌 이자수입 등	276,000원	276		
< 복지정책과 >		800	600	200
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	800,000원	800		
< 생활보장과 >		600	600	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	600,000원	600		
< 여성가족과 >		43	36	7
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	43,000원	43		
< 도시계획과 >		45	45	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	45,000원	45		
< 건축과 >		20	20	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	20,000원	20		
< 부동산정보과 >		30	30	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등		30		
< 공원녹지과 >		900	1,000	△100
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	900,000원	900		
< 재난안전과 >		940	980	△40
1)CCTV 통합관제센터 퇴직금 적립액 및 부서통장 이자수입 등	940,000원	940		
< 가로관리과 >		50	50	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	50,000원	50		
< 도로과 >		100	100	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	100,000원	100		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 물관리과 >	160	110	50
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 160,000원	160		
< 교통행정과 >	100	100	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 100,000원	100		
< 보건정책과 >	192	192	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 192,000원	192		
< 보건위생과 >	750	400	350
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 750,000원	750		
< 의약과 >	200	120	80
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 200,000원	200		
< 보건지소 >	77	70	7
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 77,900원	77		
< 의회사무국 >	406	480	△74
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 406,000원	406		
220 임시적세외수입	3,099,558	3,236,594	△137,036
221 재산매각수입	35,000	112,000	△77,000
221-04 불용품매각대금	35,000	112,000	△77,000
[일반회계]	35,000	112,000	△77,000
< 자원순환과 >	35,000	112,000	△77,000
1)불용청소차량 매각수입 35,000,000원	35,000		
222 자치단체간부담금	2,000	0	2,000
222-01 자치단체간부담금	2,000	0	2,000
[일반회계]	2,000	0	2,000
< 자치마을과 >	2,000	0	2,000
1)정부 긴급재난지원금 지원사업 정산에 따른 자치단체간 부담금 400,000원*5개 시군구	2,000		
224 기타수입	1,937,576	2,004,454	△66,878
224-07 그외수입	1,937,576	2,004,454	△66,878
[일반회계]	1,937,576	2,004,454	△66,878
< 감사담당관 >	434	355	79
1)공공조달 유류구매카드 포인트 환급금 14,000원	14		
1)청백-e시스템 유지관리비 정산잔액 반환 420,000원	420		
< 행정지원과 >	115,791	122,665	△6,874
1)구청사	2,880		
2)재활용품 매각 수입 2,880,000원	2,880		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)행정지원과	8,000,000원	8,000		
1)구민회관		47,923		
2)도봉문화원 관리비	5,670,000원	5,670		
2)건강가정다문화가족지원센터 관리비	21,889,000원	21,889		
2)드림스타트센터 관리비	1,531,000원	1,531		
2)교육복지센터 2층 관리비	2,627,000원	2,627		
2)교육복지센터 3층 관리비	1,917,000원	1,917		
2)진로체험센터 관리비	2,593,000원	2,593		
2)지혜의등대(작은도서관) 관리비	9,544,000원	9,544		
2)사물함 사용료	1,632,000원	1,632		
2)쓰레기 봉투	120,000원	120		
2)이자수입 및 중계기 수수료	400,000원	400		
1)행정지원센터		56,988		
2)행정지원센터 관리비	30,140,000원	30,140		
2)공공요금 업체부담금	26,848,000원	26,848		
< 자치마을과 >		7,000	5,500	1,500
1)부서 그외수입(선거 관련 비용 등)	2,000,000원	2,000		
1)동주민센터 그외수입(일상경비 환급금 등)	5,000,000원	5,000		
< 문화관광과 >		1,395	1,095	300
1)도서관운영 기타수입		595		
2)도봉아이나라도서관 통신사중계전기 사용료	115,000원	115		
2)학마을도서관 사물함연체료 등	10,000원*12월	120		
2)쌍문채움도서관 1층 식음료자동판매기 관리비	30,000원*12월	360		
1)문화재단 법인카드 포인트(캐시백)	600,000원*1회	600		
1)김수영문학관 투표소 사용대관료	100,000원*2회	200		
< 교육지원과 >		43,944	62,165	△18,221
1)도봉청소년독서실 기타잡수입		2,328		
2)회원카드 수수료	163,000원*12월*0.5	978		
2)프린트 수수료	45,000원*12월*0.5	270		
2)기타잡수입	180,000원*12월*0.5	1,080		
1)창동 모퉁이63 기타수입(공공요금12개월분)	41,616,000원	41,616		
< 평생학습체육과 >		157,756	232,355	△74,599
1)창동문화체육센터		157,056		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)회원증 발급수수료	1,000원*88명*12월	1,056		
2)청소년센터 위탁기관 분담금	144,000,000원*1회	144,000		
2)위탁관리기관 공공요금 사용분담금	1,000,000원*12월	12,000		
1)도봉동 실내스포츠센터 별관		220		
2)회원카드 수수료	1,000원*20명*11월	220		
1)도봉동 실내스포츠센터		480		
2)회원카드 수수료	1,000원*40명*12월	480		
< 기획예산과 >		50,064	51,728	△1,664
1)시설관리공단 경영지원팀 잡수입	12,568,000원	12,568		
1)도봉다가치센터 잡수입	37,496,000원	37,496		
< 재무과 >		1,373,483	1,395,504	△22,021
1)부가가치세 매입세액 공제액	78,654,000원	78,654		
1)법인신용카드 포인트 적립금	3,482,987,000원*1%	34,829		
1)금고협력사업비	1,260,000,000원	1,260,000		
< 징수과 >		26,359	20,844	5,515
1)번호판영치 징수촉탁수수료 등	26,359,000원	26,359		
< 환경정책과 >		700	700	0
1)공공근로사업 보험금 환급 등	700,000원	700		
< 자원순환과 >		10,866	32,925	△22,059
1)생활폐기물 수집운반 대행용역 정산비 외 기타수입		10,866		
2)생활폐기물 수집운반 대행용역 정산비	7,000,000원	7,000		
2)대형폐기물 처리 후 발생한 잡철 판매	1,250,000원	1,250		
2)불용청소차량 차량보험료 환급금	616,000원	616		
2)유류포인트 환급금	2,000,000원	2,000		
< 생활보장과 >		38,000	35,600	2,400
1)국민기초생활보장비용 징수금 등	38,000,000원	38,000		
< 어르신장애인과 >		79,169	0	79,169
1)위탁관리기관 관리비 등 사용분담금(도봉통합복지센터)	79,169,000원	79,169		
< 부동산정보과 >		12,138	9,338	2,800
1)지적기준점 복구비		7,238		
1)개발부담금 위임수수료		4,900		
< 공원녹지과 >		16,300	29,800	△13,500
1)초안산 배드민턴장 청춘만세 상,하수도 요금 등	300,000원	300		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)나눔텃밭 분양대금	16,000,000원	16,000		
< 가로관리과 >		200	0	200
1)기타잡수입	200,000원	200		
< 교통행정과 >		1,073	969	104
1)자전거 매각 대금 등	1,073,000원	1,073		
< 보건지소 >		150	161	△11
1)건강,고용,산재 보험 환급금 등	150,350원	150		
< 의회사무국 >		2,754	2,750	4
1)공공조달 유류구매 포인트 환급금	34,000원	34		
1)의회 법인카드 캐시백 포인트 환급금	2,720,000원	2,720		
225 지난년도수입		1,124,982	1,120,140	4,842
225-01 지난년도수입		1,124,982	1,120,140	4,842
[일반회계]		1,124,982	1,120,140	4,842
< 징수과 >		1,124,982	1,120,140	4,842
1)공유재산임대료	4,080,000원	4,080		
1)도로사용료	5,530,000원	5,530		
1)하천사용료	5,750,000원	5,750		
1)기타사용료	4,960,000원	4,960		
1)그외수입	17,060,000원	17,060		
1)과징금(부동산실명법위반과징금 등)	29,210,000원	29,210		
1)이행강제금(건축이행강제금 등)	298,920,000원	298,920		
1)변상금(구유재산변상금 등)	6,270,000원	6,270		
1)자동차관련과태료	701,062,000원	701,062		
1)건설기계관련과태료	2,440,000원	2,440		
1)편의증진보장법위반과태료	8,270,000원	8,270		
1)국민건강증진법위반과태료	5,400,000원	5,400		
1)자연공원법위반과태료	1,200,000원	1,200		
1)옥외광고물관리법위반과태료	1,500,000원	1,500		
1)폐기물(무단투기,정화조 등)관련과태료	4,160,000원	4,160		
1)부동산관련과태료	19,180,000원	19,180		
1)도로법위반과태료	1,960,000원	1,960		
1)기타과태료	5,080,000원	5,080		
1)부담금(가로수원인자부담금 등)	2,950,000원	2,950		
230 지방행정제재·부과금		1,317,817	1,527,316	△209,499

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
231 과징금	83,530	70,388	13,142
231-01 과징금	83,530	70,388	13,142
[일반회계]	83,530	70,388	13,142
< 문화관광과 >	36,000	24,000	12,000
1)음악(노래연습장),게임법등 위반 과징금 1,500,000원*2건*12월	36,000		
< 교육지원과 >	2,000	2,000	0
1)청소년보호법 과징금 5,000,000원*40%	2,000		
< 부동산정보과 >	15,000	15,000	0
1)부동산실명법위반 과징금	15,000		
< 교통행정과 >	21,530	17,888	3,642
1)자동차관리법,자동차손해배상보장법 위반 범칙금 21,530,000원	21,530		
< 보건위생과 >	4,000	9,000	△5,000
1)공중,축산물 과징금 4,000,000원	4,000		
< 의약과 >	5,000	2,500	2,500
1)약사법 위반 과징금 5,000,000원	5,000		
232 이행강제금	588,600	858,000	△269,400
232-01 이행강제금	588,600	858,000	△269,400
[일반회계]	588,600	858,000	△269,400
< 주택과 >	462,600	728,000	△265,400
1)건축이행강제금 462,600,000원	462,600		
< 건축과 >	26,000	30,000	△4,000
1)이행강제금 2,000,000원*13건	26,000		
< 공원녹지과 >	100,000	100,000	0
1)개발제한구역이행강제금 100,000,000원	100,000		
233 변상금	71,937	71,021	916
233-01 변상금	71,937	71,021	916
[일반회계]	71,937	71,021	916
< 재무과 >	6,517	7,134	△617
1)구유재산 변상금(쌍문동 420-31번지 등 8필지) 6,517,000원	6,517		
< 가로관리과 >	65,420	63,887	1,533
1)도로변상금 39,908,000원	39,908		
1)구유재산변상금 25,512,000원	25,512		
234 과태료	483,750	477,907	5,843

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
234-01 차량관련과태료	176,581	234,415	△57,834
[일반회계]	176,581	234,415	△57,834
< 교통행정과 >	176,581	234,415	△57,834
1)차량관련 과태료 176,581,000원	176,581		
234-02 기타과태료	307,169	243,492	63,677
[일반회계]	307,169	243,492	63,677
< 자치마을과 >	27,000	27,000	0
1)가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료 2,000,000원	2,000		
1)주민등록법 위반 과태료 25,000,000원	25,000		
< 문화관광과 >	36,000	0	36,000
1)감염병예방및관리에관한법률 위반 과태료 1,500,000원*2건*12월	36,000		
< 민원여권과 >	2,400	3,000	△600
1)가족관계의등록등에관한법률 위반과태료 200,000원*12월	2,400		
< 신경제일자리과 >	5,000	10,000	△5,000
1)대부업 등록관리(과태료) 5,000,000원	5,000		
< 환경정책과 >	5,900	5,900	0
1)환경관련법 및 동물보호법 관련 과태료 5,900,000원	5,900		
< 자원순환과 >	57,400	46,400	11,000
1)정화조 과태료 및 폐기물 과태료	7,600		
2)정화조 과태료 400,000원	400		
2)건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 및 폐기물법 위반 과태료 7,200,000원	7,200		
1)무단투기 과태료 49,800,000원	49,800		
< 어르신장애인과 >	50,000	45,000	5,000
1)장애인전용주차구역 위반과태료 100,000원*500건	50,000		
< 건축과 >	720	720	0
1)과태료 240,000원*3건	720		
< 부동산정보과 >	34,500	21,300	13,200
1)부동산 거래신고 의무위반 과태료	30,000		
1)부동산 등기신청 해태 과태료	500		
1)주택임대차신고 의무위반 과태료 300,000원*2건	600		
1)외국인등의 부동산 취득·보유 신고 의무위반 과태료	400		
1)공인중개사법 위반과태료	3,000		
< 공원녹지과 >	5,000	5,000	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)자연공원법위반과태료 100,000원*20건+50,000원*60건	5,000		
< 재난안전과 >	10,200	0	10,200
1)민방위기본법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
1)감염병예방법 위반 과태료 7,200,000원	7,200		
< 가로관리과 >	4,162	4,162	0
1)건설업법 위반과태료 2,000,000원	2,000		
1)도로법 위반과태료 2,162,000원	2,162		
< 교통행정과 >	352	1,352	△1,000
1)건설기계 과태료 352,000원	352		
< 교통지도과 >	10,205	14,208	△4,003
1)운전자과태료 850,471원*12월	10,205		
< 보건정책과 >	37,500	37,500	0
1)국민건강증진법위반과태료(금연구역에서의 흡연)	37,500		
2)과태료(100%) 100,000원*350건	35,000		
2)과태료(50%) 50,000원*50건	2,500		
< 보건위생과 >	19,000	20,000	△1,000
1)식품,공중,축산물,농산물 등 과태료 19,000,000원	19,000		
< 의약과 >	980	1,100	△120
1)의료법 위반 과태료 980,000원	980		
< 지역보건과 >	850	850	0
1)산후조리원 과태료 850,000원*1건	850		
236 부담금	90,000	50,000	40,000
236-01 부담금	90,000	50,000	40,000
[일반회계]	90,000	50,000	40,000
< 부동산정보과 >	70,000	30,000	40,000
1)개발부담금	70,000		
< 공원녹지과 >	20,000	20,000	0
1)가로수원인자부담금 2,000,000원*10건	20,000		
300 지방교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000
310 지방교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000
311 지방교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000
311-03 부동산교부세	26,894,000	21,142,000	5,752,000
[일반회계]	26,894,000	21,142,000	5,752,000
< 기획예산과 >	26,894,000	21,142,000	5,752,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)부동산 교부세 26,894,000,000원	26,894,000		
400 조정교부금등	191,249,978	166,556,474	24,693,504
410 자치구조정교부금등	191,249,978	166,556,474	24,693,504
411 자치구조정교부금등	191,249,978	166,556,474	24,693,504
411-01 자치구일반조정교부금	190,393,957	165,661,904	24,732,053
[일반회계]	190,393,957	165,661,904	24,732,053
< 기획예산과 >	190,393,957	165,661,904	24,732,053
1)일반조정교부금 190,393,957,000원	190,393,957		
411-03 자치구기타재원조정수입	856,021	894,570	△38,549
[일반회계]	856,021	894,570	△38,549
< 기획예산과 >	856,021	894,570	△38,549
1)면허세(자동차분) 폐지에 따른 세수감소 보전 856,021,000원	856,021		
500 보조금	328,541,507	303,850,657	24,690,850
510 국고보조금등	211,334,225	195,537,091	15,797,134
511 국고보조금등	211,334,225	195,537,091	15,797,134
511-01 국고보조금	204,660,888	191,041,344	13,619,544
[일반회계]	204,660,888	191,041,344	13,619,544
< 문화관광과 >	78,000	98,800	△20,800
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 국고보조금 13,000,000원	13,000		
1)문화가 있는 날 공모사업 국고보조금 65,000,000원	65,000		
< 평생학습체육과 >	38,182	37,056	1,126
1)자원봉사코디네이터 지원·육성 30,981,130원	30,981		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 7,201,000원	7,201		
< 환경정책과 >	103,470	26,246	77,224
1)취약계층 에너지 복지(도봉구 친환경LED 보급사업) 84,000,000원	84,000		
1)길고양이 중성화 관리비 18,000,000원	18,000		
1)유기동물위탁관리비 1,470,000원	1,470		
< 자원순환과 >	50,000	0	50,000
1)도로 재비산먼지 저감사업 국고보조금 50,000,000원	50,000		
< 복지정책과 >	865,424	1,011,514	△146,090
1)시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업) 3,000,000원	3,000		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원(도봉구 동 사례관리 사업) 58,800,000원	58,800		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)통합사례관리사 인건비 지원 66,624,000원	66,624		
1)긴급복지 지원 657,000,000원	657,000		
1)아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비) 80,000,000원	80,000		
< 생활보장과 >	42,978,276	35,505,209	7,473,067
1)생계급여 23,883,743,000원	23,883,743		
1)주거급여 14,942,100,000원	14,942,100		
1)주거급여(수선유지급여) 180,000,000원	180,000		
1)해산장제급여 121,589,000원	121,589		
1)정부양곡할인지원 택배비(보조) 210,000,000원	210,000		
1)자활근로,지역자활센터(지역자활센터운영 지원) 203,201,000원	203,201		
1)자활근로,지역자활센터(업그레이드형 자활근로) 2,432,805,000원	2,432,805		
1)자활근로,지역자활센터(근로유지형 자활근로) 466,950,000원	466,950		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장) 35,558,000원	35,558		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 28,598,000원	28,598		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장) 31,210,000원	31,210		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌) 233,516,000원	233,516		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축계좌1) 27,178,000원	27,178		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년내일저축계좌) 151,946,000원	151,946		
1)가사간병 방문지원사업(도봉구 가사간병 방문지원사업) 29,882,000원	29,882		
< 어르신장애인과 >	130,324,333	122,104,516	8,219,817
1)경로당 특별난방비 12,800,000원	12,800		
1)경로당 양곡비 11,738,000원	11,738		
1)경로당 냉방비 1,600,000원	1,600		
1)장애인 복지일자리 사업비 94,700,000원	94,700		
1)장애인연금 3,248,413,000원	3,248,413		
1)장애인 시간제일자리 사업비 37,300,000원	37,300		
1)장애인 전일제일자리 사업비 238,300,000원	238,300		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)기초연금 114,755,223,000원	114,755,223		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 1,293,941,000원	1,293,941		
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원) 84,000,000원	84,000		
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원) 7,908,500,000원	7,908,500		
1)어르신일자리 사업비 2,637,818,000원	2,637,818		
< 여성가족과 >	29,033,517	31,010,992	△1,977,475
1)영유아보육료 지원 10,396,399,000원	10,396,399		
1)보육교직원 인건비 지원 3,190,141,000원	3,190,141		
1)보조교사 지원(국고) 1,067,839,000원	1,067,839		
1)보육교직원 처우개선 지원(국고) 684,407,000원	684,407		
1)어린이집 운영지원(국고) 43,315,000원	43,315		
1)어린이집 대체교사 지원 152,365,000원	152,365		
1)어린이집 환경개선 51,000,000원	51,000		
1)어린이집 교원 보수교육 5,271,000원	5,271		
1)부모모니터링단 운영 6,102,000원	6,102		
1)시간제보육 사업운영관리 69,736,000원	69,736		
1)아이돌봄지원 865,515,000원	865,515		
1)공동육아나눔터 운영(도봉구 공동육아나눔터 운영) 98,723,000원	98,723		
1)아동수당 지원사업 8,656,247,000원	8,656,247		
1)지자체사업비지원(도봉구 아동수당) 1,143,000원	1,143		
1)첫만남 이용권 지원 1,089,000,000원	1,089,000		
1)취약위기가족 지원사업 65,810,000원	65,810		
1)가정양육수당 지원(도봉구 가정양육수당) 1,347,876,000원	1,347,876		
1)영아수당 지원 1,193,019,000원	1,193,019		
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 33,659,000원	33,659		
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험 15,950,000원	15,950		
< 공원녹지과 >	314,070	388,033	△73,963
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 59,941,000원	59,941		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조 6,640,000원	6,640		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조 104,000원	104		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)산불재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상보조 34,466,000원	34,466		
1)산불재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본보조 600,000원	600		
1)일반병해충 방제(도봉구 산림병해충 방제) 47,169,000원	47,169		
1)산림서비스 증진(숲 해설 운영) 15,000,000원	15,000		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원(도봉구 도시농업 운영) 138,624,000원	138,624		
1)소나무재선충병 방제(도봉구 산림병해충 방제) 11,526,000원	11,526		
< 재난안전과 >	31,990	38,135	△6,145
1)도봉구 민방위대 화생방 방독면 보급 13,860,000원	13,860		
1)지원민방위대 육성 1,301,000원	1,301		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 687,000원	687		
1)민방위의 날 훈련 경비(가로기 등 4종) 570,000원	570		
1)소양교육 강사수당 4,635,000원	4,635		
1)민방위교육 실기 강사수당 9,086,000원	9,086		
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 1,470,000원	1,470		
1)중앙교육입교자 여비 381,000원	381		
< 보건위생과 >	367,715	354,935	12,780
1)격리치료감염병 입원치료비 120,000원	120		
1)표본감시운영경비 1,665,000원	1,665		
1)보건소 결핵관리사업 133,636,000원	133,636		
1)의료기관 결핵환자 관리지원 36,149,000원	36,149		
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영 189,000,000원	189,000		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영 4,000,000원	4,000		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원 3,145,000원	3,145		
< 지역보건과 >	475,911	465,908	10,003
1)기저귀 및 조제분유 지원 90,036,000원	90,036		
1)통합방문건강관리 12,635,000원	12,635		
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP교육 1,470,000원	1,470		
1)통합방문건강관리(인력운영비) 337,780,000원	337,780		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(인력운영비) 32,086,000원	32,086		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(피복비,여비) 1,904,000원	1,904		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511-02 국가균형발전특별회계보조금	224,318	1,615,823	△1,391,505
[일반회계]	224,318	1,615,823	△1,391,505
< 복지정책과 >	22,278	0	22,278
1)지역자율형 사회서비스 투자사업 22,278,000원	22,278		
< 어르신장애인과 >	95,676	95,676	0
1)지역자율형 사회서비스 투자사업 95,676,000원	95,676		
< 여성가족과 >	106,364	127,440	△21,076
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역자율형 사회서비스 투자사업) 106,364,000원	106,364		
511-03 기금	6,449,019	2,879,924	3,569,095
[일반회계]	6,449,019	2,879,924	3,569,095
< 평생학습체육과 >	202,895	0	202,895
1)스포츠강좌 이용권 186,830,000원	186,830		
1)장애인스포츠강좌 이용권 16,065,000원	16,065		
< 복지정책과 >	1,450,000	0	1,450,000
1)코로나19 생활지원비 지원 1,450,000,000원	1,450,000		
< 여성가족과 >	227,777	0	227,777
1)다문화지원센터 운영 74,802,000원	74,802		
1)다문화가족특성화 사업 114,323,000원	114,323		
1)건강가정·다문화가족지원센터 운영 38,652,000원	38,652		
< 보건정책과 >	181,993	194,800	△12,807
1)비만, 신체활동사업(통합) 34,096,000원	34,096		
1)영양사업(통합) 10,600,000원	10,600		
1)아토피 천식 예방관리(통합) 10,000,000원	10,000		
1)건강도시 실천행사 지원(통합) 7,000,000원	7,000		
1)지역사회중심금연지원서비스 120,297,000원	120,297		
< 보건위생과 >	52,931	48,179	4,752
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조 52,931,000원	52,931		
< 의약과 >	218,700	331,224	△112,524
1)에이즈 및 성병예방 1,050,000원	1,050		
1)자동심장충격기 보급관리 2,450,000원	2,450		
1)국가암지자체 지원 155,700,000원	155,700		
1)의료수급권자 일반검진비 지원 42,000,000원	42,000		
1)한의약 건강증진사업(통합) 7,500,000원	7,500		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)도봉구 어린이 불소도포사업 6,250,000원	6,250		
1)도봉구 구강보건교육 및 홍보사업 3,750,000원	3,750		
< 지역보건과 >	4,062,073	2,171,993	1,890,080
1)영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원) 11,364,000원	11,364		
1)영유아 사전예방적 건강관리(선천성 대사이상 검사 및 환아관리) 2,262,000원	2,262		
1)영유아 사전예방적 건강관리(난청 조기진단) 1,812,000원	1,812		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아 검진비) 3,600,000원	3,600		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비) 4,220,000원	4,220		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비) 1,000,000원	1,000		
1)모자보건사업(난임부부 지원 보조인력비) 8,249,000원	8,249		
1)모자보건사업(고위험 임산부 의료비 지원) 6,247,000원	6,247		
1)모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 1,200,000원	1,200		
1)모자보건사업(표준 모자보건 수첩 지원) 994,000원	994		
1)지역사회통합건강증진(여성어린이 특화) 20,093,000원	20,093		
1)필수 예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시) 2,943,044,000원	2,943,044		
1)필수 예방접종 무료지원사업(예방접종등록센터 운영) 8,034,000원	8,034		
1)지역사회통합건강증진(지역사회중심 재활운영) 21,053,000원	21,053		
1)지역치매지원센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영) 583,000,000원	583,000		
1)중증 치매노인 공공후견 지원 5,400,000원	5,400		
1)중독관리 통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 지원) 82,490,000원	82,490		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 129,000,000원	129,000		
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 심뇌혈관질환예방관리) 6,500,000원	6,500		
1)지역사회건강조사 위탁운영(만성병조사감시체계 구축) 34,966,000원	34,966		
1)정신질환자 치료비 지원 10,500,000원	10,500		
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 17,744,500원	17,744		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 인력운영비(국비보조)	37,046,000원	37,046		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,383,600원	10,383		
1)자살유족 지원사업	11,872,000원	11,872		
1)통합정신건강증진사업 운영	100,000,000원	100,000		
< 보건지소 >		52,650	49,728	2,922
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업)	52,650,000원	52,650		
520 시·도비보조금등		117,207,282	108,313,566	8,893,716
521 시·도비보조금등		117,207,282	108,313,566	8,893,716
521-01 시·도비보조금등		117,207,282	108,313,566	8,893,716
[일반회계]		117,207,282	108,313,566	8,893,716
< 문화관광과 >		306,500	19,400	287,100
1)문화특화지역조성사업 시비보조금	300,000,000원	300,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 시비보조금	6,500,000원	6,500		
< 평생학습체육과 >		73,477	0	73,477
1)스포츠강좌 이용권	40,035,000원	40,035		
1)장애인스포츠강좌 이용권	3,442,500원	3,442		
1)어린이 축구교실 운영	6,800,000원	6,800		
1)청소년 풋살교실 운영	11,200,000원	11,200		
1)여성 · 유아축구교실 운영	12,000,000원	12,000		
< 신경제일자리과 >		2,401,438	2,687,692	△286,254
1)지역공동체 일자리사업	215,854,000원	215,854		
1)공공근로 운영	2,185,584,000원	2,185,584		
< 환경정책과 >		81,813	62,630	19,183
1)취약계층 에너지 복지(도봉구 친환경LED 보급사업)	18,000,000원	18,000		
1)유기동물위탁관리비	13,813,000원	13,813		
1)야생화된 개(들개) 포획 관리비	2,000,000원	2,000		
1)길고양이 중성화 관리비	36,000,000원	36,000		
1)취약계층 동물의료 지원	12,000,000원	12,000		
< 자원순환과 >		50,000	0	50,000
1)도로 재비산먼지 저감사업 시비보조금	50,000,000원	50,000		
< 복지정책과 >		4,397,007	3,730,998	666,009
1)종합사회복지관 운영	2,538,552,000원	2,538,552		
1)종합사회복지관 기능보강사업	66,938,000원	66,938		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)사회복무요원 지원(중식비) 170,625,000원	170,625		
1)긴급복지 지원 328,500,000원	328,500		
1)아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비) 80,000,000원	80,000		
1)지역사회보장협의체 운영지원(인건비) 20,131,000원	20,131		
1)통합사례관리사 인건비 지원(시비보조) 33,312,000원	33,312		
1)동 지역사회보장협의체 운영(동복지대학) 10,000,000원	10,000		
1)시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업) 6,000,000원	6,000		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원(도봉구 동 사례관리 사업) 29,400,000원	29,400		
1)푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리 84,210,000원	84,210		
1)우리동네 돌봄단 사업 40,500,000원	40,500		
1)이웃살피미 사업 12,000,000원	12,000		
1)코로나19 생활지원비 지원 965,700,000원	965,700		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업 11,139,000원	11,139		
< 생활보장과 >	20,019,336	16,536,202	3,483,134
1)생계급여 11,145,747,000원	11,145,747		
1)주거급여 6,972,980,000원	6,972,980		
1)주거급여(수선유지급여) 84,000,000원	84,000		
1)해산장제급여 56,742,000원	56,742		
1)자활근로,지역자활센터(지역자활센터운영 지원) 154,639,000원	154,639		
1)자활근로,지역자활센터(업그레이드형 자활근로) 1,135,309,000원	1,135,309		
1)자활근로,지역자활센터(근로유지형 자활근로) 217,910,000원	217,910		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장) 16,594,000원	16,594		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장) 13,345,000원	13,345		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장) 14,564,000원	14,564		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌) 108,974,000원	108,974		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축계좌1) 12,683,000원	12,683		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년내일저축계좌) 70,908,000원	70,908		
1)가사간병 방문지원사업(도봉구 가사간병 방문지원사업) 14,941,000원	14,941		
< 어르신장애인과 >	30,536,570	28,870,189	1,666,381
1)무의탁 독거노인 무료급식 지원 895,587,000원	895,587		
1)장애인일자리지원(복지일자리)(도봉구 장애인복지일자리 지원) 110,450,000원	110,450		
1)경로당 특별난방비 30,720,000원	30,720		
1)장애인일자리지원(시간제일자리)(도봉구 장애인 시간제일 자리 지원) 43,450,000원	43,450		
1)경로당 양곡비 27,569,000원	27,569		
1)어르신일자리 사업비 3,077,455,000원	3,077,455		
1)도봉시니어클럽 운영비 205,243,000원	205,243		
1)장애인 전일제일자리 사업비 278,050,000원	278,050		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 646,970,000원	646,970		
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원) 5,931,375,000원	5,931,375		
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 65,449,000원	65,449		
1)발달장애평생교육센터 지원 450,000,000원	450,000		
1)장애인복지관 운영 1,248,842,000원	1,248,842		
1)경로당 냉방비 3,840,000원	3,840		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업 47,838,000원	47,838		
1)장애인연금 2,598,730,000원	2,598,730		
1)경로당 운영지원 293,760,000원	293,760		
1)장애인 가족지원센터 지원 87,515,000원	87,515		
1)장애인편의시설 전문모니터링단 운영비 48,433,000원	48,433		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치 25,491,000원	25,491		
1)개방형경로당 12,400,000원	12,400		
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원) 63,000,000원	63,000		
1)기초연금 14,344,403,000원	14,344,403		
< 여성가족과 >	50,727,509	51,749,537	△1,022,028
1)육아종합지원센터 설치 운영 194,537,000원	194,537		
1)생태친화 보육 지원 2,960,000원	2,960		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아보육료	8,894,697,000원	8,894,697		
1)누리과정 지원	11,682,430,000원	11,682,430		
1)보육교직원 인건비 지원	7,786,035,000원	7,786,035		
1)보조교사 지원(국고)	1,744,137,000원	1,744,137		
1)보육교직원 처우개선 지원(국고)	1,117,865,000원	1,117,865		
1)보조교사 지원(시비)	994,470,000원	994,470		
1)어린이집 운영지원(국고)	70,747,000원	70,747		
1)어린이집 운영 지원(시비)	3,772,346,000원	3,772,346		
1)어린이집 대체교사 지원	248,863,000원	248,863		
1)어린이집 환경개선	25,500,000원	25,500		
1)어린이집 기능보강(시비)	14,010,000원	14,010		
1)어린이집 교원보수교육	8,610,000원	8,610		
1)서울형 어린이집 운영지원	2,953,531,000원	2,953,531		
1)어린이집 급간식비 지원	236,250,000원	236,250		
1)부모모니터링단 운영	3,051,000원	3,051		
1)장애아통합어린이집 운영지원	279,544,000원	279,544		
1)시간제보육 사업운영관리	34,868,000원	34,868		
1)방과후교실 운영지원	40,136,000원	40,136		
1)건강가정・다문화가족지원센터 운영	178,518,000원	178,518		
1)가족학교 운영	47,291,000원	47,291		
1)1인가구지원센터 운영비	50,000,000원	50,000		
1)아이돌봄지원	1,104,277,000원	1,104,277		
1)공동육아나눔터 운영	122,677,000원	122,677		
1)다문화지원센터 운영	276,622,000원	276,622		
1)다문화가족특성화 사업	266,753,000원	266,753		
1)결식아동 급식지원	1,346,025,000원	1,346,025		
1)아동수당 지원사업	4,039,582,000원	4,039,582		
1)지자체사업비지원(도봉구 아동수당)	800,000원	800		
1)첫만남 이용권 지원	685,500,000원	685,500		
1)취약위기가족 지원사업	43,305,000원	43,305		
1)가정양육수당 지원(도봉구 가정양육수당)	1,153,183,000원	1,153,183		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	53,182,000원	53,182		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원) 39,277,000원	39,277		
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험 15,950,000원	15,950		
1)성평등활동센터 운영 100,000,000원	100,000		
1)안심이 시스템 운영 35,918,000원	35,918		
1)영아수당 지원 1,020,694,000원	1,020,694		
1)공유어린이집 운영지원(시비) 43,368,000원	43,368		
< 주택과 >	11,045	10,645	400
1)관리실태 조사 전문가 수당 2,400,000원	2,400		
1)소규모 공동주택 안전점검 5,045,000원	5,045		
1)공동주택 관리(자문) 지원 수당 3,600,000원	3,600		
< 도시계획과 >	200,000	0	200,000
1)쌍문생활권중심 지구단위계획 재정비 용역비 200,000,000원	200,000		
< 공원녹지과 >	101,749	129,595	△27,846
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 26,458,000원	26,458		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조 2,988,000원	2,988		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조 47,000원	47		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)-경상보조 10,375,000원	10,375		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)-자본보조 180,000원	180		
1)일반병해충 방제(도봉구 산림병해충 방제) 14,151,000원	14,151		
1)산림서비스 증진(숲 해설 운영) 4,500,000원	4,500		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원(도봉구 도시농업 운영) 41,588,000원	41,588		
1)소나무재선충병 방제(도봉구 산림병해충 방제) 1,462,000원	1,462		
< 재난안전과 >	38,669	45,076	△6,407
1)도봉구 민방위대 화생방 방독면 보급 16,170,000원	16,170		
1)지원민방위대육성 1,517,000원	1,517		
1)민방위의 날 훈련 경비(가로기 등 4종) 665,000원	665		
1)소양교육 강사수당 5,408,000원	5,408		
1)민방위교육용 기자개(자동심장충격기 등 5종)구입 1,000,000원	1,000		
1)민방위교육 실기 강사수당 10,600,000원	10,600		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비	1,715,000원	1,715		
1)중앙교육입교자 여비	444,000원	444		
1)민방위 장비(메가폰 외 5종)구입	1,150,000원	1,150		
< 물관리과 >		2,600	3,500	△900
1)민방위 비상급수시설 유지관리 시비보조금	2,600,000원	2,600		
< 보건정책과 >		171,432	173,840	△2,408
1)비만, 신체활동 사업(통합)	10,228,000원	10,228		
1)영양 사업(통합)	3,180,000원	3,180		
1)아토피 천식 예방관리(통합)	3,000,000원	3,000		
1)건강도시 실천행사 지원(통합)	2,100,000원	2,100		
1)대사증후군 관리사업	105,835,000원	105,835		
1)지역사회중심금연지원서비스	36,089,000원	36,089		
1)싱겁게 먹는 배움터 운영	11,000,000원	11,000		
< 보건위생과 >		372,565	360,001	12,564
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	52,931,000원	52,931		
1)격리치료감염병 입원치료비	120,000원	120		
1)표본감시운영경비	1,665,000원	1,665		
1)에이즈 조기발견을 위한 보건소 신속검사법 도입 지원	2,000,000원	2,000		
1)보건소 결핵관리사업	88,204,000원	88,204		
1)어린이급식관리지원센터 설치 운영	220,500,000원	220,500		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,145,000원	3,145		
< 의약과 >		545,680	444,099	101,581
1)에이즈 및 성병 예방	1,050,000원	1,050		
1)자동심장충격기 보급관리	1,470,000원	1,470		
1)의료수급권자 일반검진비 지원	21,000,000원	21,000		
1)학생 및 아동 치과주치의사업	81,760,000원	81,760		
1)국가암관리 지자체 지원	181,650,000원	181,650		
1)암 환자 의료비 및 재가암관리 지원	253,500,000원	253,500		
1)도봉구 한의약 건강증진사업(통합)	2,250,000원	2,250		
1)도봉구 어린이 불소도포사업(통합)	1,875,000원	1,875		
1)도봉구 구강보건교육 및 홍보사업(통합)	1,125,000원	1,125		
< 지역보건과 >		7,087,383	3,399,952	3,687,431

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원) 13,258,000원	13,258		
1)영유아 사전예방적 건강관리(선천성대사이상 검사 및 환아관리) 2,639,000원	2,639		
1)영유아 사전예방적 건강관리(난청조기진단) 2,114,000원	2,114		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비) 1,800,000원	1,800		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검진비) 2,110,000원	2,110		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비) 500,000원	500		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원) 1,180,491,000원	1,180,491		
1)모자보건사업(난임부부 지원 보조인력비) 9,624,000원	9,624		
1)모자보건사업(난임부부 시술비 지원) 198,518,000원	198,518		
1)모자보건사업(고위험 임산부 의료비 지원) 7,288,000원	7,288		
1)모자보건사업(청소년산모 임신출산 의료비 지원) 600,000원	600		
1)모자보건사업(표준모자보건수첩 지원) 1,159,000원	1,159		
1)지역사회통합건강증진(여성어린이 특화) 6,028,000원	6,028		
1)기저귀 및 조제분유 지원 105,042,000원	105,042		
1)필수예방접종 무료지원(국가 예방접종) 3,433,556,000원	3,433,556		
1)필수예방접종 무료지원(예방접종등록센터 운영) 9,373,000원	9,373		
1)지역사회통합건강증진(지역사회중심 재활운영) 6,316,000원	6,316		
1)지역치매지원센터 운영 291,500,000원	291,500		
1)치매치료 관리비 지원 130,000,000원	130,000		
1)중증 치매노인 공공후견 지원 2,700,000원	2,700		
1)중독관리통합지원센터 지원 41,245,000원	41,245		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 150,500,000원	150,500		
1)통합방문건강관리 3,790,000원	3,790		
1)재가암 관리사업 7,500,000원	7,500		
1)서울케어 건강돌봄서비스 사업 181,500,000원	181,500		
1)지역사회통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리) 1,950,000원	1,950		
1)지역사회건강조사 위탁운영(만성병조사감시체계 구축) 17,483,000원	17,483		
1)정신건강복지센터 운영 26,998,000원	26,998		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)정신질환자 치료비 지원 5,250,000원	5,250		
1)정신건강복지센터 인력운영비(국비보조) 18,523,000원	18,523		
1)통합방문건강관리 인력운영비 101,335,000원	101,335		
1)정신건강복지센터 인력운영비 293,786,000원	293,786		
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 8,872,250원	8,872		
1)자살유족 지원사업 5,936,000원	5,936		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 인력운영비 9,626,000원	9,626		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(피복비,여비) 571,000원	571		
1)찾아가는 동 주민센터 사업 인력운영비 752,711,000원	752,711		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 5,191,800원	5,191		
1)통합정신건강증진사업 운영 50,000,000원	50,000		
< 보건지소 >	82,509	80,210	2,299
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업) 15,795,000원	15,795		
1)영양플러스사업 66,714,000원	66,714		
700 보전수입등및내부거래	39,707,454	41,820,249	△2,112,795
710 보전수입등	39,707,454	41,820,249	△2,112,795
711 잉여금	39,707,454	41,820,249	△2,112,795
711-01 순세계잉여금	39,707,454	41,820,249	△2,112,795
[일반회계]	39,707,454	41,820,249	△2,112,795
< 기획예산과 >	39,707,454	41,820,249	△2,112,795
1)순세계잉여금 39,707,454,000원	39,707,454		

2. 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,064,231	11,853,045	211,186
200 세외수입	5,131,828	4,717,652	414,176
210 경상적세외수입	2,845,428	2,757,652	87,776
212 사용료수입	2,697,775	2,618,530	79,245
212-08 주차요금수입	2,697,775	2,618,530	79,245
[주차장특별회계]	2,697,775	2,618,530	79,245
< 교통지도과 >	2,697,775	2,618,530	79,245
1)창동역 노원세무서 앞 공영주차장 35,880,000원*1회	35,880		
1)견인보관소 통합 운영 분담금 81,600,000원*1회	81,600		
1)거주자우선주차장 수입(전일주차)	1,068,012		
2)일반 40,000원*3,356구획*12월*60%	966,528		
2)장애인,국가유공자 8,000원*3,356구획*12월*13%	41,882		
2)경차,저공해차량 20,000원*3,356구획*12월*6%	48,326		
2)다둥이 가정 28,000원*3,356구획*12월*1%	11,276		
1)거주자우선주차장 수입(주간주차)	101,484		
2)일반 30,000원*3,356구획*12월*7%	84,571		
2)장애인,국가유공자 6,000원*3,356구획*12월*1%	2,416		
2)경차,저공해차량 15,000원*3,356구획*12월*1%	6,040		
2)다둥이 가정 21,000원*3,356구획*12월*1%	8,457		
1)거주자우선주차장 수입(야간주차)	67,655		
2)일반 20,000원*3,356구획*12월*7%	56,380		
2)장애인,국가유공자 4,000원*3,356구획*12월*1%	1,610		
2)경차,저공해차량 10,000원*3,356구획*12월*1%	4,027		
2)다둥이 가정 14,000원*3,356구획*12월*1%	5,638		
1)공영(노외)주차장 수입	720,443		
2)일반 65,000원*216구획*12월*60%	101,088		
2)일반 50,000원*1,437구획*12월*60%	517,320		
2)장애인,국가유공자 13,000원*216구획*12월*23%	7,750		
2)장애인,국가유공자 10,000원*1,437구획*12월*23%	39,661		
2)경차,저공해차량 32,500원*216구획*12월*9%	7,581		
2)경차,저공해차량 25,000원*1,437구획*12월*9%	38,799		
2)다둥이 가정 52,000원*216구획*12월*1%	1,347		
2)다둥이 가정 40,000원*1,437획*12월*1%	6,897		
1)부정주차 요금부과 수입	88,168		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)일반차량 요금부과	7,200원*24대*365일*80%	50,457		
2)대형차량 요금부과	14,400원*1대*365일*80%	4,204		
2)체납요금	36,000원*3대*365일*85%	33,507		
1)시간제 주차장 수입		291,003		
2)방학동 도깨비시장	950원*70대*365일	24,272		
2)창2동 제4공영	2,100원*8대*365일	6,132		
2)창3동 제1공영	2,000원*10대*365일	7,300		
2)창1동 제1공영	2,600원*8대*182일	3,785		
2)도봉2동 제2공영	2,700원*8대*365일	7,884		
2)도봉2동 제4공영	2,700원*4대*365일	3,942		
2)법조 제1공영주차장	1,200원*24대*365일	10,512		
2)화학부대 공영	1,200원*3대*365일	1,314		
2)창동역 동측 공영	950원*600대*365일	208,050		
2)쌍문2동 제5공영	2,100원*8대*365일	6,132		
2)둘리뮤지엄 공영	2,000원*5대*365일	3,650		
2)다락원 다목적 공영	2,000원*6대*365일	4,380		
2)주차장공유사업(IOT)	1,000원*10대*365일	3,650		
1)야간개방 주차장 수입		9,024		
2)방학중학교	20,000원*6대*12월*80%	1,152		
2)창림초등학교	20,000원*10대*12월*80%	1,920		
2)신도봉중학교	20,000원*23대*12월*80%	4,416		
2)정의여자고등학교	20,000원*8대*12월*80%	1,536		
1)자투리 주차장 수입		42,624		
2)쌍문1동 제1자투리주차장	40,000원*5대*12월*80%	1,920		
2)쌍문1동 제3자투리주차장	40,000원*11대*12월*80%	4,224		
2)쌍문3동 제1자투리주차장	40,000원*15대*12월*80%	5,760		
2)방학3동 제1자투리주차장(연산군묘)	50,000원*11대*12월*80%	5,280		
2)도봉1동 제1자투리주차장	50,000원*13대*12월*80%	6,240		
2)도봉2동 제1자투리주차장	50,000원*5대*12월*80%	2,400		
2)도봉1동 제2자투리주차장	50,000원*12대*12월*80%	5,760		
2)도봉1동 제3자투리주차장	50,000원*16대*12월*80%	7,680		
2)도봉1동 제4자투리주차장	50,000원*7대*12월*80%	3,360		
1)임대주택 주차장 공유사업 수입		64,680		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)쌍문동 137-121외 65개소(전일) 40,000원*1.3대*70개소*12월	43,680		
2)쌍문동 137-121외 65개소(주간) 30,000원*0.5대*70개소*12월	12,600		
2)쌍문동 137-121외 70개소(야간) 20,000원*0.5대*70개소*12월	8,400		
1)도봉견인차량보관소	127,202		
2)견인료수입 40,000원*0.85대*365일	12,410		
2)견인료수입 45,000원*0.2대*365일	3,285		
2)견인료수입 50,000원*3.75대*365일	68,437		
2)견인료수입 60,000원*1.5대*365일	32,850		
2)보관료수입 3,500원*8대*365일	10,220		
216 이자수입	147,653	139,122	8,531
216-01 공공예금이자수입	147,653	139,122	8,531
[생활안정자금특별회계]	27,653	19,122	8,531
< 신경제일자리과 >	27,653	19,122	8,531
1)공공예금 이자수입 27,653,000원	27,653		
[주차장특별회계]	120,000	120,000	0
< 교통지도과 >	120,000	120,000	0
1)공공예금 이자 수입 6,000,000,000원*2%	120,000		
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0
224 기타수입	40,000	40,000	0
224-07 그외수입	40,000	40,000	0
[주차장특별회계]	40,000	40,000	0
< 교통지도과 >	40,000	40,000	0
1)타부서 차선 도색비 등 40,000,000원	40,000		
225 지난년도수입	660,000	660,000	0
225-01 지난년도수입	660,000	660,000	0
[주차장특별회계]	660,000	660,000	0
< 교통지도과 >	660,000	660,000	0
1)주정차위반과태료 수입(지난연도) 660,000,000원	660,000		
230 지방행정제재·부과금	1,586,400	1,260,000	326,400
232 이행강제금	326,400	0	326,400
232-01 이행강제금	326,400	0	326,400
[건축안전특별회계]	326,400	0	326,400
< 건축과 >	326,400	0	326,400

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)이행강제금 징수총액의 40% 326,400,000원	326,400		
234 과태료	1,260,000	1,260,000	0
234-01 차량관련과태료	1,260,000	1,260,000	0
[주차장특별회계]	1,260,000	1,260,000	0
< 교통지도과 >	1,260,000	1,260,000	0
1)주정차위반 과태료 (32,000원*17,500건)+(40,000원*17,500건)	1,260,000		
500 보조금	1,072,755	736,881	335,874
510 국고보조금등	526,920	385,332	141,588
511 국고보조금등	526,920	385,332	141,588
511-01 국고보조금	526,920	385,332	141,588
[의료급여기금특별회계]	329,690	285,832	43,858
< 생활보장과 >	329,690	285,832	43,858
1)저소득층 생활안정 지원 329,690,000원	329,690		
[건축안전특별회계]	197,230	99,500	97,730
< 건축과 >	197,230	99,500	97,730
1)건축안전센터 운영 안전점검 장비 구매 5,000,000원	5,000		
1)건축안전센터 운영 건축물 안전관리 자문단 수당 290,000원*1인*20회	5,800		
1)건축안전센터 운영 건축지도원 인력풀 구성 운영 2,430,000원	2,430		
1)화재안전성능 보강 지원사업 40,000,000원*12개소*1/3	160,000		
1)지진안전 시설물 인증 지원사업	24,000		
2)성능평가비 30,000,000원*1개소*60%	18,000		
2)인증수수료 10,000,000원*1개소*60%	6,000		
520 시·도비보조금등	545,835	351,549	194,286
521 시·도비보조금등	545,835	351,549	194,286
521-01 시·도비보조금등	545,835	351,549	194,286
[의료급여기금특별회계]	329,690	285,832	43,858
< 생활보장과 >	329,690	285,832	43,858
1)저소득층 생활안정 지원 329,690,000원	329,690		
[건축안전특별회계]	216,145	65,717	150,428
< 건축과 >	216,145	65,717	150,428
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 290,000원*1인*30일*50%	4,350		
1)노후 민간 건축물 안전관리 안전점검 수당 7,395,000원	7,395		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)빈집 정비사업 지원 연구용역비 25,000,000원	25,000		
1)빈집 정비사업 지원 시설비 75,000,000원	75,000		
1)화재안전성능 보강지원사업 40,000,000원*12개소*1/3*60%	96,000		
1)지진안전 시설물 인증 지원사업	8,400		
2)성능평가비 30,000,000원*1개소*21%	6,300		
2)인증수수료 10,000,000원*1개소*21%	2,100		
700 보전수입등및내부거래	5,859,648	6,398,512	△538,864
710 보전수입등	4,511,048	5,095,312	△584,264
711 잉여금	4,511,048	5,038,362	△527,314
711-01 순세계잉여금	4,511,048	5,038,362	△527,314
[건축안전특별회계]	40,000	37,593	2,407
< 건축과 >	40,000	37,593	2,407
1)전년도 건축안전특별회계 집행잔액 40,000,000원	40,000		
[생활안정자금특별회계]	1,071,048	600,769	470,279
< 신경제일자리과 >	1,071,048	600,769	470,279
1)전년도 이월액 1,071,048,000원	1,071,048		
[주차장특별회계]	3,400,000	4,400,000	△1,000,000
< 교통지도과 >	3,400,000	4,400,000	△1,000,000
1)순세계잉여금 3,400,000,000원	3,400,000		
720 내부거래	1,348,600	1,303,200	45,400
721 전입금	1,348,600	1,303,200	45,400
721-03 기타회계전입금	1,348,600	1,303,200	45,400
[주차장특별회계]	1,348,600	0	1,348,600
< 교통지도과 >	1,348,600	0	1,348,600
1)창1동 공영주차장 건설 전입금 1,348,600,000원	1,348,600		

가. 생활안정자금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 생활안정자금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,098,701	1,676,841	△578,140
200 세외수입	27,653	19,122	8,531
210 경상적세외수입	27,653	19,122	8,531
216 이자수입	27,653	19,122	8,531
216-01 공공예금이자수입	27,653	19,122	8,531
< 신경제일자리과 >	27,653	19,122	8,531
1)공공예금 이자수입 27,653,000원	27,653		
700 보전수입등및내부거래	1,071,048	1,657,719	△586,671
710 보전수입등	1,071,048	657,719	413,329
711 잉여금	1,071,048	600,769	470,279
711-01 순세계잉여금	1,071,048	600,769	470,279
< 신경제일자리과 >	1,071,048	600,769	470,279
1)전년도 이월액 1,071,048,000원	1,071,048		

나. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	659,380	571,664	87,716
500 보조금	659,380	571,664	87,716
510 국고보조금등	329,690	285,832	43,858
511 국고보조금등	329,690	285,832	43,858
511-01 국고보조금	329,690	285,832	43,858
< 생활보장과 >	329,690	285,832	43,858
1)저소득층 생활안정 지원 329,690,000원	329,690		
520 시·도비보조금등	329,690	285,832	43,858
521 시·도비보조금등	329,690	285,832	43,858
521-01 시·도비보조금등	329,690	285,832	43,858
< 생활보장과 >	329,690	285,832	43,858
1)저소득층 생활안정 지원 329,690,000원	329,690		

다. 건축안전 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 건축안전특별회계

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	779,775	506,010	273,765
200 세외수입	326,400	0	326,400
230 지방행정제재·부과금	326,400	0	326,400
232 이행강제금	326,400	0	326,400
232-01 이행강제금	326,400	0	326,400
< 건축과 >	326,400	0	326,400
1)이행강제금 징수총액의 40% 326,400,000원	326,400		
500 보조금	413,375	165,217	248,158
510 국고보조금등	197,230	99,500	97,730
511 국고보조금등	197,230	99,500	97,730
511-01 국고보조금	197,230	99,500	97,730
< 건축과 >	197,230	99,500	97,730
1)건축안전센터 운영 안전점검 장비 구매 5,000,000원	5,000		
1)건축안전센터 운영 건축물 안전관리 자문단 수당 290,000원*1인*20회	5,800		
1)건축안전센터 운영 건축지도원 인력풀 구성 운영 2,430,000원	2,430		
1)화재안전성능 보강 지원사업 40,000,000원*12개소*1/3	160,000		
1)지진안전 시설물 인증 지원사업	24,000		
2)성능평가비 30,000,000원*1개소*60%	18,000		
2)인증수수료 10,000,000원*1개소*60%	6,000		
520 시·도비보조금등	216,145	65,717	150,428
521 시·도비보조금등	216,145	65,717	150,428
521-01 시·도비보조금등	216,145	65,717	150,428
< 건축과 >	216,145	65,717	150,428
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 290,000원*1인*30일*50%	4,350		
1)노후 민간 건축물 안전관리 안전점검 수당 7,395,000원	7,395		
1)빈집 정비사업 지원 연구용역비 25,000,000원	25,000		
1)빈집 정비사업 지원 시설비 75,000,000원	75,000		
1)화재안전성능 보강지원사업 40,000,000원*12개소*1/3*60%	96,000		
1)지진안전 시설물 인증 지원사업	8,400		
2)성능평가비 30,000,000원*1개소*21%	6,300		
2)인증수수료 10,000,000원*1개소*21%	2,100		
700 보전수입등및내부거래	40,000	340,793	△300,793
710 보전수입등	40,000	37,593	2,407

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
711 잉여금	40,000	37,593	2,407
711-01 순세계잉여금	40,000	37,593	2,407
< 건축과 >	40,000	37,593	2,407
1)전년도 건축안전특별회계 집행잔액 40,000,000원	40,000		

라. 주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,526,375	9,098,530	427,845
200 세외수입	4,777,775	4,698,530	79,245
210 경상적세외수입	2,817,775	2,738,530	79,245
212 사용료수입	2,697,775	2,618,530	79,245
212-08 주차요금수입	2,697,775	2,618,530	79,245
< 교통지도과 >	2,697,775	2,618,530	79,245
1)창동역 노원세무서 앞 공영주차장 35,880,000원*1회	35,880		
1)견인보관소 통합 운영 분담금 81,600,000원*1회	81,600		
1)거주자우선주차장 수입(전일주차)	1,068,012		
2)일반 40,000원*3,356구획*12월*60%	966,528		
2)장애인,국가유공자 8,000원*3,356구획*12월*13%	41,882		
2)경차,저공해차량 20,000원*3,356구획*12월*6%	48,326		
2)다둥이 가정 28,000원*3,356구획*12월*1%	11,276		
1)거주자우선주차장 수입(주간주차)	101,484		
2)일반 30,000원*3,356구획*12월*7%	84,571		
2)장애인,국가유공자 6,000원*3,356구획*12월*1%	2,416		
2)경차,저공해차량 15,000원*3,356구획*12월*1%	6,040		
2)다둥이 가정 21,000원*3,356구획*12월*1%	8,457		
1)거주자우선주차장 수입(야간주차)	67,655		
2)일반 20,000원*3,356구획*12월*7%	56,380		
2)장애인,국가유공자 4,000원*3,356구획*12월*1%	1,610		
2)경차,저공해차량 10,000원*3,356구획*12월*1%	4,027		
2)다둥이 가정 14,000원*3,356구획*12월*1%	5,638		
1)공영(노외)주차장 수입	720,443		
2)일반 65,000원*216구획*12월*60%	101,088		
2)일반 50,000원*1,437구획*12월*60%	517,320		
2)장애인,국가유공자 13,000원*216구획*12월*23%	7,750		
2)장애인,국가유공자 10,000원*1,437구획*12월*23%	39,661		
2)경차,저공해차량 32,500원*216구획*12월*9%	7,581		
2)경차,저공해차량 25,000원*1,437구획*12월*9%	38,799		
2)다둥이 가정 52,000원*216구획*12월*1%	1,347		
2)다둥이 가정 40,000원*1,437획*12월*1%	6,897		
1)부정주차 요금부과 수입	88,168		
2)일반차량 요금부과 7,200원*24대*365일*80%	50,457		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
2)대형차량 요금부과	14,400원*1대*365일*80%	4,204		
2)체납요금	36,000원*3대*365일*85%	33,507		
1)시간제 주차장 수입		291,003		
2)방학동 도깨비시장	950원*70대*365일	24,272		
2)창2동 제4공영	2,100원*8대*365일	6,132		
2)창3동 제1공영	2,000원*10대*365일	7,300		
2)창1동 제1공영	2,600원*8대*182일	3,785		
2)도봉2동 제2공영	2,700원*8대*365일	7,884		
2)도봉2동 제4공영	2,700원*4대*365일	3,942		
2)법조 제1공영주차장	1,200원*24대*365일	10,512		
2)화학부대 공영	1,200원*3대*365일	1,314		
2)창동역 동측 공영	950원*600대*365일	208,050		
2)쌍문2동 제5공영	2,100원*8대*365일	6,132		
2)둘리뮤지엄 공영	2,000원*5대*365일	3,650		
2)다락원 다목적 공영	2,000원*6대*365일	4,380		
2)주차장공유사업(IOT)	1,000원*10대*365일	3,650		
1)야간개방 주차장 수입		9,024		
2)방학중학교	20,000원*6대*12월*80%	1,152		
2)창림초등학교	20,000원*10대*12월*80%	1,920		
2)신도봉중학교	20,000원*23대*12월*80%	4,416		
2)정의여자고등학교	20,000원*8대*12월*80%	1,536		
1)자투리 주차장 수입		42,624		
2)쌍문1동 제1자투리주차장	40,000원*5대*12월*80%	1,920		
2)쌍문1동 제3자투리주차장	40,000원*11대*12월*80%	4,224		
2)쌍문3동 제1자투리주차장	40,000원*15대*12월*80%	5,760		
2)방학3동 제1자투리주차장(연산군묘)	50,000원*11대*12월*80%	5,280		
2)도봉1동 제1자투리주차장	50,000원*13대*12월*80%	6,240		
2)도봉2동 제1자투리주차장	50,000원*5대*12월*80%	2,400		
2)도봉1동 제2자투리주차장	50,000원*12대*12월*80%	5,760		
2)도봉1동 제3자투리주차장	50,000원*16대*12월*80%	7,680		
2)도봉1동 제4자투리주차장	50,000원*7대*12월*80%	3,360		
1)임대주택 주차장 공유사업 수입		64,680		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)쌍문동 137-121외 65개소(전일) 40,000원*1.3대*70개소*12월	43,680		
2)쌍문동 137-121외 65개소(주간) 30,000원*0.5대*70개소*12월	12,600		
2)쌍문동 137-121외 70개소(야간) 20,000원*0.5대*70개소*12월	8,400		
1)도봉견인차량보관소	127,202		
2)견인료수입 40,000원*0.85대*365일	12,410		
2)견인료수입 45,000원*0.2대*365일	3,285		
2)견인료수입 50,000원*3.75대*365일	68,437		
2)견인료수입 60,000원*1.5대*365일	32,850		
2)보관료수입 3,500원*8대*365일	10,220		
216 이자수입	120,000	120,000	0
216-01 공공예금이자수입	120,000	120,000	0
< 교통지도과 >	120,000	120,000	0
1)공공예금 이자 수입 6,000,000,000원*2%	120,000		
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0
224 기타수입	40,000	40,000	0
224-07 그외수입	40,000	40,000	0
< 교통지도과 >	40,000	40,000	0
1)타부서 차선 도색비 등 40,000,000원	40,000		
225 지난년도수입	660,000	660,000	0
225-01 지난년도수입	660,000	660,000	0
< 교통지도과 >	660,000	660,000	0
1)주정차위반과태료 수입(지난연도) 660,000,000원	660,000		
230 지방행정제재·부과금	1,260,000	1,260,000	0
234 과태료	1,260,000	1,260,000	0
234-01 차량관련과태료	1,260,000	1,260,000	0
< 교통지도과 >	1,260,000	1,260,000	0
1)주정차위반 과태료 (32,000원*17,500건)+(40,000원*17,500건)	1,260,000		
700 보전수입등및내부거래	4,748,600	4,400,000	348,600
710 보전수입등	3,400,000	4,400,000	△1,000,000
711 잉여금	3,400,000	4,400,000	△1,000,000
711-01 순세계잉여금	3,400,000	4,400,000	△1,000,000
< 교통지도과 >	3,400,000	4,400,000	△1,000,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)순세계잉여금 3,400,000,000원	3,400,000		
720 내부거래	1,348,600	0	1,348,600
721 전입금	1,348,600	0	1,348,600
721-03 기타회계전입금	1,348,600	0	1,348,600
< 교통지도과 >	1,348,600	0	1,348,600
1)창1동 공영주차장 건설 전입금 1,348,600,000원	1,348,600		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 의회사무국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	4,309,176	1,612,439	37.42%	2,696,737	62.58%	0	0.00%
의회사무국	4,309,176	1,612,439	37.42%	2,696,737	62.58%	0	0.00%

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,309,176	3,631,322	677,854
지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,612,439	1,327,152	285,287
의정활동 지원	1,333,777	1,099,124	234,653
의정활동비 및 월정수당	622,850	618,944	3,906
205 의회비	622,850	618,944	3,906
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	438,050	434,144	3,906
1)월정수당 2,607,440원*14명*12월	438,050		
의정공통업무 및 의장단 활동지원	351,135	336,220	14,915
101 인건비	16,280	16,013	267
04 기간제근로자등보수	16,280	16,013	267
1)정례회 및 임시회 속기보조 86,128원*3명*60일	15,504		
1)속기보조 고용 및 산재보험료 15,503,040원*5%	776		
201 일반운영비	11,310	4,000	7,310
01 사무관리비	11,310	4,000	7,310
1)본회의 수어통역비 100,000원*40시간*1명	4,000		
1)인사위원회 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)채용심사위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)제9대 도봉구의회 개원에 따른 사무실 정비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	25,400	25,400	0
03 시책추진업무추진비	25,400	25,400	0
1)의회사무국 활동업무추진 6,000,000원	6,000		
1)의정관련 각종행사 및 업무추진 10,600,000원	10,600		
1)유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회사무국 전문위원실 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)의회사무국 홍보업무추진 2,400,000원	2,400		
1)의장단 업무지원 1,000,000원	1,000		
205 의회비	298,145	290,807	7,338
05 의정운영공통경비	81,427	80,135	1,292
1)의원 의정운영공통경비 81,427,000원	81,427		
06 의회운영업무추진비	118,000	118,000	0
1)의장단활동비	118,000		
2)의장 3,600,000원*1명*12월	43,200		
2)부의장 1,900,000원*1명*12월	22,800		
2)상임위원장 1,300,000원*3명*12월	46,800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예결위원장 1,300,000원*1명*4회	5,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,480	6,480	0
1)지방의원 위탁 및 자체교육비 6,480,000원	6,480		
08 의원역량개발비(민간위탁)	4,400	4,400	0
1)민간교육기관 위탁교육비 4,400,000원	4,400		
09 의원정책개발비	50,000	50,000	0
1)의원정책개발비 50,000,000원	50,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국시군자치구의회의장협의체부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	14,081	8,373	5,708
1)국민연금부담금 (2,607,440원*6명*6월*4.5%)+(2,607,440원*14명*6월*4.5%)	14,081		
12 의원국민건강부담금	16,757	16,419	338
1)국민건강보험금 2,607,440원*14명*12월*3.43%	15,026		
1)장기요양보험금 15,026,000원*11.52%	1,731		
의원 공무국외출장 및 지방의회 비교시찰 지원	108,380	107,680	700
201 일반운영비	1,400	700	700
01 사무관리비	1,400	700	700
1)공무국외출장 심사위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)윤리자문위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	30,452	30,452	0
01 국내여비	5,452	5,452	0
1)의정활동 수행여비(직원)	4,672		
2)일비 20,000원*8명*6일	960		
2)숙박비 50,000원*8명*5야	2,000		
2)식비 25,000원*8명*6일	1,200		
2)교통비 32,000원*8명*2회	512		
1)의정활동 사전답사 여비(직원)	780		
2)일비 20,000원*3명*2일*2회	240		
2)숙박비 50,000원*3명*1야*2회	300		
2)식비 20,000원*3명*2일*2회	240		
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
1)해외선진의회 의원연수 수행(직원) 4,000,000원*5명	20,000		
1)국제회의 및 국가공식행사 등 참석(직원) 5,000,000원	5,000		
205 의회비	76,528	76,528	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 의원국내여비	10,528	10,528	0
1)의원 지방비교시찰	8,176		
2)일비 20,000원*14명*6일	1,680		
2)숙박비 50,000원*14명*5야	3,500		
2)식비 25,000원*14명*6일	2,100		
2)교통비 32,000원*14명*2회	896		
1)의정활동 직무교육여비 168,000원*14명	2,352		
04 의원국외여비	66,000	66,000	0
1)의원 공무국외출장	66,000		
2)의원 56,000,000원	56,000		
2)국제회의 및 국가공식행사 등 참석 10,000,000원	10,000		
의정활동 관련 행사지원	42,000	20,000	22,000
201 일반운영비	32,000	12,000	20,000
03 행사운영비	32,000	12,000	20,000
1)상호교류 방문행사 및 의원 체육대회 등 9,000,000원	9,000		
1)의회 신년인사회 및 개원행사 등 23,000,000원	23,000		
203 업무추진비	10,000	8,000	2,000
03 시책추진업무추진비	10,000	8,000	2,000
1)의정업무관련 방문기관 등 기념품 10,000,000원	10,000		
쾌적한 의회환경 조성	209,412	16,280	193,132
201 일반운영비	29,118	16,280	12,838
01 사무관리비	29,118	16,280	12,838
1)회의장 장비 유지관리 400,000원*2회	800		
1)역대 의원 현황판 설치 1,000,000원*2개	2,000		
1)의회 종이가방 제작 2,500원*800개	2,000		
1)의원 배지 제작 7,000원*100개	700		
1)의원 신분증 제작 25,000원*14개	350		
1)회의실 명패 및 공로패 제작	10,100		
2)의원 명패 제작 150,000원*14개	2,100		
2)회의장 명패 등 제작 2,000,000원*2세트	4,000		
2)공로패 제작 2,000,000원*2세트	4,000		
1)방석세탁비 5,000원*100개*1회	500		
1)청사비품관리비	1,460		
2)본회의장 의자세탁 10,000원*50개	500		
2)화장실 관리용품(화장실핸드타월 등) 40,000원*2박스*12월	960		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정연구실 비품구입 300,000원*12월	3,600		
1)환경정비 60,000원*12월	720		
1)냉난방기 필터 청소 100,000원*28개	2,800		
1)의회사무국 운전원 피복비 100,000원*2명	200		
1)공기청정기 렌탈비 64,800원*5대*12개월	3,888		
401 시설비및부대비	49,940	0	49,940
01 시설비	49,940	0	49,940
1)의회 시설공사 49,940,000원	49,940		
405 자산취득비	130,354	0	130,354
01 자산및물품취득비	130,354	0	130,354
1)0A가구 등 의회 물품 구입 43,114,000원	43,114		
1)의회 미니 버스 구입(차량교체) 87,240,000원	87,240		
의정활동 홍보	278,662	228,028	50,634
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	119,647	92,158	27,489
201 일반운영비	71,706	55,070	16,636
01 사무관리비	54,940	43,940	11,000
1)속기용 소모품 구입 30,000원*9회	270		
1)의회 공인 제작 8,500,000원	8,500		
1)속기직원 유니폼 구매 400,000원*3명	1,200		
1)각종 고무인 제작 10,000원*10종	100		
1)의원 회의용품 구입 30,000원*14실*12월	5,040		
1)전산소모품 구입 40,000원*14실*12월	6,720		
1)의원실 재실등 유지관리비 250,000원*4개	1,000		
1)차량 고속도로 통행료 및 소모품 구매	1,320		
2)승용차(의전용) 50,000원*1대*12월	600		
2)승합차(행정용) 30,000원*2대*12월	720		
1)의원 우의 및 안전모 구입 150,000원*14개*1세트	2,100		
1)월간지 및 신문구독료	20,400		
2)월간정기구독료(지방자치외1종) 70,000원*12월	840		
2)신문구독료 1,630,000원*12월	19,560		
1)입법 및 법률고문 수당	5,850		
2)수당 150,000원*3명*12월	5,400		
2)상여금 150,000원*3명	450		
1)입법 및 법률고문 회의비 110,000원*4회	440		
1)행정소송 비용(착수금, 사례비 등) 2,000,000원	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,766	11,130	5,636
1)의회 재실등 관련 유지보수 5,204,000원*1식	5,204		
1)자동차 환경개선부담금 350,000원	350		
1)자동차세	620		
2)승용차(의전용) 500,000원*1대*1회	500		
2)승합차(행정용) 60,000원*2대*1회	120		
1)자동차 보험료	1,160		
2)승용차(의전용) 380,000원*1대*1회	380		
2)승합차(행정용) 390,000원*2대*1회	780		
1)차량주유비	6,432		
2)승용차(의전용) 380,000원*1대*12월	4,560		
2)승합차(행정용) 78,000원*2대*12월	1,872		
1)차량유지비	3,000		
2)승용차(의전용) 100,000원*1대*12월	1,200		
2)승합차(행정용) 75,000원*2대*12월	1,800		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
1)전문위원 의안입법 조사활동비 18,000,000원	18,000		
204 직무수행경비	19,800	16,200	3,600
03 특정업무경비	19,800	16,200	3,600
1)대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
1)증인출석실비보상금 40,000원*6명	240		
405 자산취득비	9,901	2,648	7,253
01 자산및물품취득비	7,853	600	7,253
1)전문위원실 복합기 및 프린터 구매 7,410,000원*1대+443,000원*1대	7,853		
02 도서구입비	2,048	2,048	0
1)구의회자료실 도서구입비 512,000원*4분기	2,048		
홍보활동 강화	159,015	135,870	23,145
201 일반운영비	150,015	117,270	32,745
01 사무관리비	120,125	91,635	28,490
1)의회보 제작 5,500,000원*2회	11,000		
1)의정백서 제작 3,500,000원*1회	3,500		
1)의회 홍보 동영상 제작 20,000,000원*1식	20,000		
1)신문광고료 500,000원*60회	30,000		
1)회의록 책자 인쇄 350,000원*4권*3회	4,200		
1)의장 표창장 25,000원*200매	5,000		
1)의원 현황표 제작 900,000원*1회	900		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의원 명함 제작 32,000원*14명*30곽	13,440		
1)업무용 수첩 제작 15,000원*300권*2회	9,000		
1)의회 근조기 설치비 400,000원*12월	4,800		
1)v3 서버용 라이선스 구매 605,000원*1식	605		
1)의정 홍보용 사진인화료 등 2,000원*1,000매	2,000		
1)전산소모품 100,000원*10월	1,000		
1)방송영상장비 보수 등 7,000,000원	7,000		
1)의정활동 사진 및 동영상 저장용 매체 구입	1,680		
2)USB 구매 30,000원*16개	480		
2)외장하드 구매 300,000원*4개	1,200		
1)동영상 인포그래픽 타이틀 제작 1,500,000원*3회	4,500		
1)콘텐츠 라이선스 구매 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	29,890	25,635	4,255
1)우편요금	2,048		
2)등기우편(등기/규격외/25g) 2,480원*100통	248		
2)일반우편(일반/규격외/600g) 1,800원*1,000통	1,800		
1)홈페이지 유지관리 710,200원*12월	8,523		
1)도메인 유지수수료 35,000원	35		
1)방송 및 영상시스템 유지관리 4,125,000원*4분기	16,500		
1)회의록 인터넷서비스 시스템 유지비 696,000원*4회	2,784		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)출입기자 면담 및 간담회 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	7,500	17,100	△9,600
01 자산및물품취득비	7,500	17,100	△9,600
1)사진촬영용 카메라 3,150,000원	3,150		
1)카메라 렌즈 1,350,000원	1,350		
1)본회의장 재·부재 TV 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,696,737	2,304,170	392,567
인력운영비(구의회사무국)	2,486,376	2,123,232	363,144
구의회사무국직원 직접 인력운영비	2,486,376	2,123,232	363,144
101 인건비	2,412,898	2,057,037	355,861

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	2,104,540	1,880,231	224,309
1)연봉제	177,664		
2)4급 92,915,000원*1명*1.014	94,216		
2)5급 82,295,000원*1명*1.014	83,448		
1)호봉제	1,241,922		
2)6급 3,938,200원*9명*12월*1.014	431,281		
2)7급 3,455,100원*14명*12월*1.014	588,584		
2)8급 3,264,200원*5명*12월*1.014	198,594		
2)9급 1,928,200원*1명*12월*1.014	23,463		
1)정근수당 1,224,774,000원*1/12*0.5*2회	102,065		
1)시간외수당	232,147		
2)5급 14,215원*1명*57시간*12월*1.014	9,860		
2)6급 12,124원*9명*57시간*12월*1.014	75,681		
2)7급 10,952원*14명*57시간*12월*1.014	106,345		
2)8급 9,832원*5명*57시간*12월*1.014	34,097		
2)9급 8,887원*1명*57시간*12월*1.014	6,164		
1)가족수당	25,422		
2)배우자 40,000원*32명*12월*0.74	11,367		
2)첫째자녀 20,000원*32명*12월*0.77	5,914		
2)둘째자녀 60,000원*32명*12월*0.27	6,221		
2)셋째자녀 100,000원*32명*12월*0.05	1,920		
1)육아휴직수당 1,474,000원*2명*12월	35,376		
1)정근수당가산금	27,240		
2)25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
2)20년이상 25년 미만 100,000원*8명*12월	9,600		
2)15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
2)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
2)5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
1)대우공무원수당 1,224,774,000원*0.35*0.041	17,576		
1)특수직무수당(의회)	20,640		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*1명*12월	960		
2)6급 60,000원*9명*12월	6,480		
2)7급이하 50,000원*20명*12월	12,000		
1)정액급식비 140,000원*34명*12월	57,120		
1)명절휴가비 1,224,774,000원*1/12*0.6*2회	122,478		
1)연가보상비	44,890		
2)연봉제 177,664,000원*1/12*0.86*1/30*13일	5,518		
2)호봉제 1,267,774,000원*1/12*0.86*1/30*13일	39,372		
02 기타직보수	308,358	176,806	131,552

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반임기제공무원	242,330		
2)일반임기제(5급) 90,125,000원*1명	90,125		
2)일반임기제(7급) 50,735,000원*3명	152,205		
1)시간선택제임기제(라급) 50,665,000원*1명	50,665		
1)4대보험료(시간선택제임기제)	15,363		
2)건강보험(기관부담금) 52,293,000원*3.43%	1,794		
2)장기요양보험(기관부담금) 21,674,000원*11.52%	2,497		
2)고용보험(기관부담금) 671,014,000원*1.65%	11,072		
204 직무수행경비	73,478	66,195	7,283
02 직급보조비	73,478	66,195	7,283
1)직급보조비	73,478		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 165,000원*9명*12월	17,820		
2)7급 155,000원*14명*12월	26,040		
2)8~9급 145,000원*6명*12월	10,440		
2)임기제 5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)임기제 7급 165,000원*3명*10월	4,950		
2)임기제 라급 135,625원*1명*12월	1,628		
기본경비(의회사무국)	210,361	180,938	29,423
기본경비	210,361	180,938	29,423
201 일반운영비	85,021	73,358	11,663
01 사무관리비	85,021	73,358	11,663
1)기본사무용품비 10,000원*25명+3,000원*2명	256		
1)기본사무용종이류 30,000원*25명	750		
1)소규모수선비 5,000원*27명	135		
1)행정장비유지비 400,000원*7대	2,800		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)복사기 소모품 6,000,000원	6,000		
1)의회 출입증 제작 22,000원*30개	660		
1)당직수당 60,000원*1명*117일	7,020		
1)급량비 8,000원*35명*20일*12월	67,200		
202 여비	107,640	90,480	17,160
01 국내여비	107,640	90,480	17,160
1)국내여비 20,000원*34명*13일*12월	106,080		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월	1,560		
203 업무추진비	10,500	9,900	600

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 기본경비(의회사무국) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)의회사무국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	6,000	5,400	600
1)의회사무국(정원 30인이하) 400,000원*12월	4,800		
1)전문위원실(정원 5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
1)직책급업무수행경비	7,200		
2)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		
2)6급 50,000원*1명*12월	600		

나. 감사담당관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	436,321	235,396	53.95%	200,925	46.05%	0	0.00%
감사담당관	436,321	235,396	53.95%	200,925	46.05%	0	0.00%

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 감사활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	436,321	387,103	49,218
깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)	235,396	181,855	53,541
감사활동 강화	35,640	33,014	2,626
구,동 감사	35,640	33,014	2,626
201 일반운영비	6,100	4,434	1,666
01 사무관리비	6,100	4,434	1,666
1)감사공무원 자체교육 강사료 370,000원*2회	740		
1)구민감사관 감사교육 강사료 370,000원*2회	740		
1)구민감사관 감사 참석수당 70,000원*40명*2회*70%	3,920		
1)주요사업장 현장 및 감사 자문수당 70,000원*1명*10회	700		
203 업무추진비	3,700	3,700	0
03 시책추진업무추진비	3,700	3,700	0
1)감사업무 및 정보사항 수집, 동북4구 실무협의회 운영 등 2,200,000원	2,200		
1)구민감사관 간담회 300,000원	300		
1)일상감사 업무추진 1,200,000원	1,200		
204 직무수행경비	24,840	23,880	960
03 특정업무경비	24,840	23,880	960
1)감사담당(5급 이하) (80,000원*25명*12월)+(70,000원*1명*12월)	24,840		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
1)감사결과 수범공무원 시상 100,000원*10명	1,000		
구민의 권리 증진	33,070	33,070	0
도봉구 옴부즈만 운영	33,070	33,070	0
201 일반운영비	2,650	2,650	0
01 사무관리비	2,650	2,650	0
1)옴부즈만 사무실 운영 1,000,000원	1,000		
1)옴부즈만 운영성과 보고서 제작 16,500원*100부	1,650		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)옴부즈만 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	29,920	29,920	0
12 기타보상금	29,920	29,920	0
1)옴부즈만 활동경비 150,000원*16회*12월	28,800		
1)옴부즈만 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
공직자 의식 개혁	68,004	41,369	26,635

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공직자 의식 개혁 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정 청렴도 향상	12,560	11,960	600
201 일반운영비	5,500	4,500	1,000
01 사무관리비	5,500	4,500	1,000
1)청렴교육 실시 500,000원*6회	3,000		
1)청탁금지법 등 홍보물 제작 리플릿 500,000원+홍보물 2,000,000원	2,500		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)청렴업무 추진 등 2,300,000원	2,300		
1)청탁방지실무관 운영 8,000원*50개부서*2회	800		
303 포상금	3,960	4,360	△400
01 포상금	3,960	4,360	△400
1)반부패의 날 청렴퀴즈 운영 30,000원*10명*12월	3,600		
1)청렴방송 공모 30,000원*12월	360		
공직자 재산등록	2,550	2,130	420
201 일반운영비	1,350	930	420
01 사무관리비	1,350	930	420
1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*150건	300		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)공직자윤리위원회 운영 등 560,000원	560		
1)특명사항 및 외부기관 통보 조사경비 640,000원	640		
자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영	11,774	10,399	1,375
308 자치단체등이전	11,774	10,399	1,375
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,774	10,399	1,375
1)청백-e 시스템 유지관리 11,774,000원	11,774		
고용감찰관제 운영	12,600	11,100	1,500
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)고용감찰관 업무추진 150,000원*4분기	600		
301 일반보전금	12,000	10,500	1,500
12 기타보상금	12,000	10,500	1,500
1)고용감찰관 활동경비 150,000원*80회	12,000		
직장 내 괴롭힘(갑질피해) 신고센터 운영	28,520	5,780	22,740
201 일반운영비	5,720	4,980	740

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 공직자 의식 개혁 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,720	4,980	740
1)교육 강사료 370,000원*6회	2,220		
1)전문심리상담 비용 지원 1인*50,000원*6회*5명	1,500		
1)홍보물 제작 등 2,000원*1,000개	2,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)직장 내 괴롭힘 신고센터 업무추진 800,000원	800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)직장내 괴롭힘 등 실태조사 용역 22,000,000원	22,000		
고충민원 처리	4,884	4,884	0
민원조정위원회 운영	2,180	2,180	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*10명*3회*80%	1,680		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원조정위원회 운영 500,000원	500		
납세자보호관 제도 운영	2,704	2,704	0
201 일반운영비	1,104	1,104	0
01 사무관리비	1,104	1,104	0
1)지방세심의위원회 수당 70,000원*8명*1회*90%	504		
1)홍보물 제작 등 300원*2,000매	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)세무관련 고충민원 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)지방세 선정대리인 활동실비 150,000원*4건	600		
현장순찰 및 민원관리	7,300	7,300	0
일사천리 운영	2,600	2,600	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 현장순찰 및 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일사천리, 환경순찰 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1)시시콜콜 유공공무원 표창 100,000원*2명*2회	400		
1)시시콜콜 우수부서 포상 (300,000원*1개부서)+(200,000원*2개부서)+(100,000원*3개부서)	1,000		
응답소 현장민원 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)응답소 현장민원 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)응답소 현장민원 업무 추진 600,000원	600		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)유공공무원 시상 200,000원*4명*2회	1,600		
인권친화 도시 구현	86,498	62,218	24,280
인권증진 및 인권의식 향상	80,998	56,718	24,280
201 일반운영비	68,138	44,818	23,320
01 사무관리비	33,808	6,688	27,120
1)도봉구 인권위원회 회의 수당 70,000원*17명*4회*80%	3,808		
1)공무원 인권교육 운영 5,000원*400명	2,000		
1)인권백서 등 자료집 제작 20,000,000원	20,000		
1)인권정책평가단 활동 보고서 제작 등 15,000원*400부	6,000		
1)인권교육 교재 제작 등 10,000원*100부*2회	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)한국인권도시협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	33,330	37,130	△3,800
1)인권 거버넌스 활성화 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
1)인권의 날 기념행사	18,100		
2)인권도시 기념식 10,000,000원	10,000		
2)수어통역사 배치 200,000원*2명	400		
2)홍보물 등 제작비 2,200,000원	2,200		
2)행사부스 설치비 2,000,000원	2,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 인권친화 도시 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인권영화 상영료 5,000원*300명	1,500		
2)인권특강 강사료 2,000,000원	2,000		
1)한국인권도시협의회 정기총회 등 5,000,000원	5,000		
1)주민인권교육 운영	8,230		
2)찾아가는 인권교육 강사료 370,000원*9회	3,330		
2)주민인권학교 강사료 370,000원*8회	2,960		
2)사회복지시설종사자 인권교육 강사료 370,000원*2회	740		
2)인권현장 랜선탐방 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
03 시책추진업무추진비	4,200	4,200	0
1)인권위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)인권교육 및 인권주간 행사 간담회 1,200,000원	1,200		
1)민관협력체계 구축 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	8,660	7,700	960
09 행사실비지원금	4,852	3,500	1,352
1)인권의 날 기념행사 축하공연 사례비 1,500,000원	1,500		
1)인권포럼 패널 사례비 등 2,000,000원	2,000		
1)인권현장 탐방 사례비 등 1,352,000원	1,352		
12 기타보상금	3,808	4,200	△392
1)인권정책평가단 활동 수당 70,000원*17명*4회*80%	3,808		
인권센터 운영	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)인권센터 리플릿, 소식지 제작 등 3,000원*1,000부	3,000		
1)인권센터 사무용품, 전문서적 등 구입 500,000원	500		
1)전문가 자문, 피해자지원 네트워크 운영 50,000원*5명*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)인권센터 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	200,925	205,248	△4,323
기본경비(감사담당관)	140,932	148,932	△8,000
기본경비	140,932	148,932	△8,000

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비(감사담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,292	60,292	0
01 사무관리비	57,030	57,030	0
1)기본사무용품비 ((10,000원*23명)+(3,000원*2명))*80%	189		
1)기본사무종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
1)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
1)컬러복사기 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)업무수행 각종용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)업무수행 각종 인쇄물 및 유인물 제작 2,000,000원	2,000		
1)급량비 8,000원*25명*12월*20일	48,000		
02 공공운영비	3,262	3,262	0
1)순찰차량 자동차세 100,000원	100		
1)차량유류대 2,000,000원	2,000		
1)차량정비유지비 및 차량소모품비 700,000원	700		
1)관용 휴대폰 사용료 38,500원*12월	462		
202 여비	76,440	76,440	0
01 국내여비	76,440	76,440	0
1)부서 국내여비 20,000원*24명*12월*13일	74,880		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*12월*13일	1,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(감사담당관)	59,993	56,316	3,677
부서 인력운영비	59,993	56,316	3,677
101 인건비	59,993	56,316	3,677
02 기타직보수	59,993	56,316	3,677
1)인권보호관 인건비(시간선택제임기제 다급)	59,993		
2)기본연봉 39,824,000원*1명*1.014	40,382		
2)성과연봉 4,762,880원*1명*1.014	4,830		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비(감사담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당	11,758,520원*1명*1.014	11,924		
2)4대보험	57,136,000원*5%	2,857		

다. 행정관리국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정관리국	182,506,468	76,338,600	41.83%	105,967,868	58.06%	200,000	0.11%
행정지원과	111,814,817	9,572,108	8.56%	102,142,709	91.35%	100,000	0.09%
자치마을과	29,910,591	27,121,942	90.68%	2,788,649	9.32%	0	0.00%
문화관광과	13,542,447	13,053,399	96.39%	489,048	3.61%	0	0.00%
교육지원과	18,623,018	18,265,020	98.08%	257,998	1.39%	100,000	0.54%
평생학습체육과	7,253,019	7,099,998	97.89%	153,021	2.11%	0	0.00%
민원여권과	1,362,576	1,226,133	89.99%	136,443	10.01%	0	0.00%

행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	111,814,817	109,008,154	2,806,663
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	9,572,108	8,807,632	764,476
구민참여행정 구축	991,270	1,017,455	△26,185
신년인사회	18,600	17,600	1,000
201 일반운영비	13,600	12,600	1,000
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)초청장 및 봉투제작 등 500원*3,000매	1,500		
03 행사운영비	12,100	12,600	△500
1)영상장비 임차 등 10,100,000원	10,100		
1)현수막, 기타물품 구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)신년인사회 개최 업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)공연 사례비 등 2,000,000원	2,000		
구민의 날 기념 행사	58,200	61,200	△3,000
201 일반운영비	44,200	44,200	0
03 행사운영비	44,200	44,200	0
1)무대 및 음향장비 설치비 35,200,000원	35,200		
1)초청장 및 봉투제작 500원*4,000매	2,000		
1)현수막 등 홍보물품 제작 6,000,000원	6,000		
1)부스 운영비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구민의 날 기념 행사 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	12,000	15,000	△3,000
09 행사실비지원금	12,000	15,000	△3,000
1)공연 사례비 등 12,000,000원	12,000		
도봉구청장 이·취임식	33,000	0	33,000
201 일반운영비	29,000	0	29,000
03 행사운영비	29,000	0	29,000
1)제25대 도봉구청장 퇴임식 8,000,000원	8,000		
1)제26대 도봉구청장 취임식 14,000,000원	14,000		
1)초청장 및 봉투 제작 500원*4,000매	2,000		
1)현수막 등 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도봉구청장 이·취임식 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)공연 사례비 등 3,000,000원	3,000		
유관기관 및 단체 육성지원	123,000	111,000	12,000
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
1)유관기관 및 단체관련 업무 추진 10,000,000원	10,000		
1)통합방위협의회 운영 업무 추진 2,400,000원	2,400		
1)방위지원본부 운영 업무 추진 600,000원	600		
403 자치단체등자본이전	110,000	98,000	12,000
03 예비군육성지원자본보조	110,000	98,000	12,000
1)예비군 교육훈련 지원 110,000,000원	110,000		
의전홍보 및 대민활동지원	758,470	827,655	△69,185
201 일반운영비	124,370	124,025	345
01 사무관리비	6,430	6,430	0
1)고속도로 통행료 및 주차료 5,230,000원	5,230		
1)직장민방위대 화학보호복 구매 30,000원*40벌	1,200		
02 공공운영비	117,940	117,595	345
1)행정차량 환경개선부담금 2,000,000원	2,000		
1)자동차세 2,620,000원	2,620		
1)행정차량 보험료 52,500,000원	52,500		
1)차량 정기, 정밀 검사 100,000원*16대	1,600		
1)차량선박비(유류, 수리, 기타)	59,220		
2)휘발유 9,800,000원	9,800		
2)경유 22,200,000원	22,200		
2)수리, 세차 등 27,220,000원	27,220		
203 업무추진비	48,500	48,500	0
03 시책추진업무추진비	48,500	48,500	0
1)구정업무추진 및 대민활동 지원 12,000,000원	12,000		
1)구정주요시책 홍보 17,300,000원	17,300		
1)각종행사 지원 9,600,000원	9,600		
1)행정관리국 주요업무 추진 9,600,000원	9,600		
204 직무수행경비	585,600	585,600	0
03 특정업무경비	585,600	585,600	0

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청, 보건소 대민활동비(6급 이하) 50,000원*976명*12월	585,600		
교류협력체계 구축	115,530	93,130	22,400
의회활동 업무추진	39,500	31,600	7,900
201 일반운영비	7,900	0	7,900
01 사무관리비	7,900	0	7,900
1)의정비심의위원회 수당 1,400,000원	1,400		
1)의정비 관련 여론조사 비용 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
1)의회활동 업무추진 25,000,000원	25,000		
304 연금부담금등	6,600	6,600	0
03 의원상해부담금	6,600	6,600	0
1)사망, 장애, 상해시 지급 6,600,000원	6,600		
국내·외 교류사업 추진	76,030	61,530	14,500
201 일반운영비	35,140	32,900	2,240
01 사무관리비	17,180	19,540	△2,360
1)교환공무원 숙소 관련	9,100		
2)숙소 월세 및 부동산수수료 등 8,100,000원	8,100		
2)숙소 정돈비 및 필요물품 1,000,000원	1,000		
1)공증료 및 통역료 1,500,000원	1,500		
1)창평구 공무원과 함께하는 국제교류프로그램 운영	3,640		
2)강의실 운영 집기 3,000,000원	3,000		
2)교재교구비 8,000원*20명*4회	640		
1)국내외 교류사업 추진 운영물품 1,400,000원	1,400		
1)남북교류협력위원회 참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
02 공공운영비	17,960	13,360	4,600
1)대한민국 시도지사협의회 국제화지원 기능분 담금 10,000,000원	10,000		
1)전국 남북교류협력 지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
1)창평구 교환공무원 숙소 공공요금	2,960		
2)관리비 200,000원*12월	2,400		
2)인터넷설치 사용료 30,000원*12월	360		
2)전화요금 50,000원*4월	200		
202 여비	12,850	3,450	9,400
01 국내여비	400	1,000	△600
1)창평구 교환공무원 여비 400,000원	400		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교류협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	12,450	2,450	10,000
1)창평구 파견공무원 항공료 및 국외이전비 2,450,000원	2,450		
1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
1)국내교류(도시 초청, 방문 등) 6,400,000원	6,400		
1)국외교류(도시 초청, 방문 등) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	13,640	13,780	△140
07 외빈초청여비	4,500	0	4,500
1)국제자매도시 외빈 초청 4,500,000원	4,500		
09 행사실비지원금	3,520	4,160	△640
1)창평구 교환공무원 국내시찰 500,000원*1회	500		
1)창평구 교환공무원 K2H 참여 300,000원*1회	300		
1)창평구 공무원과 함께하는 국제교류프로그램 운영	2,720		
2)프로그램 운영 강사료 130,000원*2시간*8회	2,080		
2)프로그램 운영 보조강사료 40,000원*2시간*8회	640		
12 기타보상금	5,620	9,620	△4,000
1)교환공무원 근무 관련	5,620		
2)체재비 800,000원*4월	3,200		
2)건강진단비 520,000원*1회	520		
2)상해보험료 30,000원*4월	120		
2)어학연수비 1,780,000원*1회	1,780		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)창평구 공무원과 함께하는 국제 교류프로그램 강의실 운영 장비 3,000,000원	3,000		
쾌적한 청사관리 운영	3,148,917	2,638,917	510,000
청사유지관리 및 방호	3,148,917	2,638,917	510,000
101 인건비	176,851	172,574	4,277
04 기간제근로자등보수	176,851	172,574	4,277
1)숙직전담 기간제근로자 인건비(6명) 1,991,553원*6명*12월	143,392		
1)숙직전담 기간제 보험료 143,392,680원*15%	21,509		
1)퇴직충당금 1,991,553원*6명	11,950		
201 일반운영비	1,349,166	1,270,775	78,391
01 사무관리비	210,078	162,123	47,955
1)당직용 침구 구입 및 세탁	27,868		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당직용 침구 구입 2,500,000원	2,500		
2)당직용 침구 세탁 69,500원*365일	25,368		
1)청사게양용 태극기, 구기 구입 38,000원*16개	608		
1)당직운영 수당	114,300		
2)일직(토, 공휴일) 60,000원*6명*120일	43,200		
2)숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
2)당직보강 60,000원*6명*15일	5,400		
1)청사공용공간 냉온수기 소독료 24,000원*12월	288		
1)구내식당 정수기 대여료 52,000원*3대*12월	1,872		
1)구청사 공기청정기 렌탈 및 유지관리 23,400원*65대*12월	18,252		
1)구청사 방역 소독 1,000,000원*4회*6개월	24,000		
1)피복비	8,690		
2)청원경찰 근무복	8,690		
3)동복 정장 300,000원*11명	3,300		
3)동복 와이셔츠 40,000원*2벌*11명	880		
3)하복 와이셔츠 30,000원*3벌*11명	990		
3)넥타이 10,000원*2벌*11명	220		
3)방한외투 300,000원*11명	3,300		
1)도봉문화글판 1개소 운영	11,200		
2)저작권료, 현수막 제작 등 11,200,000원	11,200		
1)구청장실, 부구청장실, 부속실 등 사무환경 개선비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,139,088	1,108,652	30,436
1)공공요금 및 제세	1,022,575		
2)종합상황실 당직근무자용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
2)구청사 공공요금(전기,수도,가스) 761,148,000원	761,148		
2)구민회관 공공요금 214,586,000원	214,586		
2)교통유발부담금 12,000,000원*1회	12,000		
2)무인경비, 청사출입통제 용역료 1,795,080원*12개월	21,541		
2)구청사 지진가속도계측시스템 유지보수 용역료 3,025,000원*4회	12,100		
1)청사 비상발전 연료비 1,250원*245L*1.5시간*12개월	5,513		
1)시설장비유지비	111,000		
2)청사관련 유지보수비(포괄) 100,000,000원	100,000		
2)구내식당 유지보수비 1,000,000원	1,000		
2)방송장비 유지보수비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,900	4,900	0

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
1)청사 관련 업무 추진 2,500,000원	2,500		
1)방호 관련 업무 추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	1,382,000	751,327	630,673
01 시설비	1,382,000	748,621	633,379
1)청사관리 개보수 등(포괄) 200,000,000원	200,000		
1)구청사 시설 개보수	770,000		
2)구청사 지하주차장 소방선로 및 감지기교체 공사 22,000,000원	22,000		
2)구청사 증기보일러 및 주변 배관설비 교체 공사 470,000,000원	470,000		
2)구청사 구민청 천장 누수부 보수공사 21,000,000원	21,000		
2)구청사 정밀점검 및 내진성능평가 57,000,000원	57,000		
2)구청사 장애인 편의시설 개선공사 50,000,000원	50,000		
2)구청사 자동제어 성능개선공사(7~16층) 95,000,000원	95,000		
2)구청사 열차단필름 설치공사(동측 5~16층) 55,000,000원	55,000		
1)구민회관 시설 개보수	412,000		
2)구민회관 2층 회의실 공간음향 개선공사 17,000,000원	17,000		
2)구민회관 대강당 음향실 콘솔데스크 교체공사 30,000,000원	30,000		
2)구민회관 석면 해체, 마감공사 300,000,000원	300,000		
2)구민회관 전시실 천장 레일 파티션 설치 65,000,000원	65,000		
405 자산취득비	236,000	439,341	△203,341
01 자산및물품취득비	236,000	439,341	△203,341
1)0A가구 등 청사관련 물품 구입 70,000,000원	70,000		
1)구청사 지진가속도계측기 교체 20,000,000원	20,000		
1)구청사 16층 자운봉홀 음향장비 교체 55,000,000원	55,000		
1)인공지능 스마트 안심방역 게이트 설치 91,000,000원	91,000		
직원 후생복지 증진	5,263,539	5,022,078	241,461
직원 교육훈련비 지원	340,755	361,390	△20,635
201 일반운영비	296,800	271,080	25,720
01 사무관리비	268,580	259,880	8,700
1)직원 화합 및 소통 훈련 10,000,000원	10,000		
1)교육훈련비	246,300		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)외부교육기관 위탁교육비	62,500		
3)외부위탁교육비 20,000,000원	20,000		
3)직원 워크숍 250,000원*170명	42,500		
2)시립대학교 등 위탁교육비 725,000원*4명*2회	5,800		
2)직원 자체 실용(위탁) 교육 30,000,000원	30,000		
2)공로연수자 퇴직준비교육 1,500,000원*37명	55,500		
2)공로연수자 개인연수(훈련)비 2,500,000원*37명	92,500		
1)인사위원회 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
1)전자공무원증 제작 21,950원*400매	8,780		
02 공공운영비	28,220	11,200	17,020
1)시간외근무시스템 유지보수 935,000원*12월	11,220		
1)행정종합배상 공제회비 17,000,000원	17,000		
202 여비	30,000	42,000	△12,000
05 공무원 교육여비	30,000	42,000	△12,000
1)교육훈련 여비 80,000원*375명	30,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)직원 화합 및 소통 훈련 추진 1,440,000원	1,440		
1)인사위원회 운영회비 등 360,000원	360		
308 자치단체등이전	12,155	10,625	1,530
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,155	10,625	1,530
1)표준지방인사정보시스템(응용S/W개발 및 인사통계 유지관리) 12,155,000원	12,155		
직원휴양시설 관리운영	347,880	255,000	92,880
201 일반운영비	347,880	255,000	92,880
01 사무관리비	347,880	255,000	92,880
1)법인콘도 이용료 75,000원*1,140박	85,500		
1)하계휴양소 운영 127,500,000원	127,500		
1)법인콘도 만기도래 회원권 구매 29,160,000원*3구좌+15,800,000원*3구좌	134,880		
맞춤형복지제도 운영	3,859,631	3,761,668	97,963
201 일반운영비	3,859,631	3,761,668	97,963
04 맞춤형복지제도시행경비	3,859,631	3,761,668	97,963
1)맞춤형 복지제도 운영	3,117,811		
2)맞춤형복지포인트(일반직) 2,982,331,000원	2,982,331		
2)맞춤형복지포인트(공무직) 135,480,000원	135,480		
1)퇴직예정자 건강검진	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직예정자 건강검진비(일반직) 1,000원*300포인트*40명	12,000		
1)단체보장보험 가입	729,820		
2)단체보장보험(일반직) 455,000원*1,525명	693,875		
2)단체보장보험(공무직) 455,000원*79명	35,945		
우수, 공로공무원 등 격려	422,810	425,008	△2,198
201 일반운영비	37,150	29,708	7,442
01 사무관리비	37,150	29,708	7,442
1)국외기획연수 사무관리비 13,200,000원	13,200		
1)표창장 제작 11,000원*70조	770		
1)공로패 구입 180,000원*26명	4,680		
1)직원 심리상담 프로그램	18,500		
2)개인상담 100,000원*150회	15,000		
2)프로그램 운영 및 관리 3,500,000원	3,500		
202 여비	180,000	225,000	△45,000
01 국내여비	52,000	52,000	0
1)국내 자유 연수 52,000,000원	52,000		
04 국제화여비	128,000	173,000	△45,000
1)국외 기획(행정)연수 및 자유 연수 128,000,000원	128,000		
203 업무추진비	18,800	18,800	0
03 시책추진업무추진비	18,800	18,800	0
1)정년, 공로연수자 간담회 등 3,800,000원	3,800		
1)구청장과 직원 만남의 날 운영 등 1,000,000원*6회	6,000		
1)직원 워크숍 운영 등 2,000,000원*2회	4,000		
1)인사 상담 등 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	186,860	151,500	35,360
01 포상금	186,860	151,500	35,360
1)공로공무원 격려	47,000		
2)정년퇴직공무원 포상 1,000,000원*35명	35,000		
2)명예퇴직공무원 포상 1,000,000원*12명	12,000		
1)우수부서(팀) 및 공무원 격려	14,000		
2)우수부서(팀) (500,000원*4개부서+300,000원*8개팀)	4,400		
2)우수공무원 200,000원*12명*4회	9,600		
1) 건강검진 수검률 우수부서(동) 격려	1,550		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 150,000원*3개부서	450		
1)으뜸선행공무원 격려 100,000원*58명*2회	11,600		
1)재해 및 질병공무원 위로 4,000,000원	4,000		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생일공무원 격려 70,000원*1,553명	108,710		
공무원 대여학자금 지원	1,300	1,300	0
309 전출금	1,300	1,300	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	1,300	0
1)공무원 대여학자금 지원 1,300,000원	1,300		
고객 만족 행정	19,650	19,650	0
201 일반운영비	10,150	6,760	3,390
01 사무관리비	10,150	6,760	3,390
1)찾아가는 맞춤형 민원응대교육 600,000원*10회	6,000		
1)민원응대직원 힐링교육 1,500,000원*2회	3,000		
1)신규 직원 친절 교육 500,000원*2회	1,000		
1)교육용품 구입 150,000원	150		
203 업무추진비	2,500	2,700	△200
03 시책추진업무추진비	2,500	2,700	△200
1)친절교육 등 친절현안 업무추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	7,000	10,190	△3,190
01 포상금	7,000	10,190	△3,190
1)친절마일리지 포상금 5,000,000원	5,000		
1)친절우수공무원 시상금 200,000원*5명*2회	2,000		
조직활성화 지원	271,513	198,062	73,451
201 일반운영비	191,970	137,170	54,800
01 사무관리비	51,970	32,170	19,800
1)출산축하용품 지원 300,000원*50명	15,000		
1)임신축하용품 지원 150,000원*50명	7,500		
1)직원 장례물품 지원 100,000원*100명	10,000		
1)건강관리 우수자 격려 300,000원*2명+200,000원*2명+100,000원*2명+400,000원*2회	2,000		
1)직원 자기계발 지원 50,000원*200명	10,000		
1)아침방송 운영 2,390,000원	2,390		
1)책읽는큰도봉인 운영	4,800		
2)독서동아리 운영비 400,000원*8팀	3,200		
2)시크릿 북 600,000원	600		
2)북워크숍 운영 1,000,000원	1,000		
1)후생복지위원회 참석수당 지급 70,000원*2명*2회	280		
02 공공운영비	140,000	105,000	35,000
1)직원 건강검진비 지원 200,000원*700명	140,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)조직활성화 지원사업 현안업무 추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)조직(인력)진단 연구용역 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	3,743	56,032	△52,289
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,743	56,032	△52,289
1)장애인 공무원 편의지원 사업비	3,743		
2)근로지원인 지원 13,760원*17일*8시간*2일	3,743		
405 자산취득비	4,300	3,360	940
01 자산및물품취득비	4,300	3,360	940
1)스탠딩데스크 지원 168,000원*15개+178,000원*10개	4,300		
노사협력체계 구축	52,852	36,052	16,800
노사관리 운영	52,852	36,052	16,800
201 일반운영비	42,132	25,332	16,800
01 사무관리비	42,132	25,332	16,800
1)단체노조 고문노무사비 200,000원*12월	2,400		
1)공무직 표창장 제작 7,700원*10명	77		
1)공무직 신분증 제작 13,000원*35명	455		
1)공무원 노조사무실 복합기 임대료 지원 200,000원*12월	2,400		
1)안전관리 및 보건관리 업무컨설팅 지급수수료 1,000,000원*12회+900,000원*12회	22,800		
1)사업장 위험성 평가 용역 2,000,000원	2,000		
1)관리감독자 안전보건 위탁교육비 150,000원*40명*2회	12,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)노사 단체교섭 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)노사 화합 워크숍 추진(공무원, 공무직 노조) 3,600,000원	3,600		
1)공무직 체육행사비 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무경비	720	720	0
1)공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월	720		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)공무원·공무직 노조 사무실 물품구입비 1,000,000원	1,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	102,142,709	100,100,522	2,042,187
인력운영비(행정지원과)	101,255,935	99,212,186	2,043,749
구· 보건소 · 동 직원 직접 인력운영비	78,611,774	78,244,990	366,784
101 인건비	75,747,134	75,363,670	383,464
01 보수	70,980,651	70,858,083	122,568
1)기본급	48,225,469		
2)봉급(구청, 보건소)	37,450,658		
3)연봉제	5,124,126		
4)2급 108,154,000원*1명*1.03	111,399		
4)3급 101,568,000원*1명*1.03	104,616		
4)4급 92,915,000원*7명*1.03	669,918		
4)5급 82,295,000원*50명*1.03	4,238,193		
3)호봉제	32,326,532		
4)6급 4,047,900원*197명*12월*1.03	9,856,313		
4)7급 3,033,000원*312명*12월*1.03	11,696,219		
4)8급 2,570,300원*212명*12월*1.03	6,735,009		
4)9급 1,842,100원*173명*12월*1.03	3,938,926		
4)전문경력관 나군 4,047,900원*2명*12월*1.03	100,065		
2)정근수당(구청, 보건소) 30,068,109,000원*1/12	2,505,676		
2)봉급(동주민센터)	10,494,183		
3)호봉제	10,494,183		
4)6급 4,047,900원*45명*12월*1.03	2,251,442		
4)7급 3,033,000원*53명*12월*1.03	1,986,858		
4)8급 2,570,300원*136명*12월*1.03	4,320,572		
4)9급 1,842,100원*85명*12월*1.03	1,935,311		
2)정근수당(동주민센터) 10,600,053,000원*1/12	883,338		
2)위임업무관련 인력운영비 구비 부담분 감액 -3,108,386,000원	△3,108,386		
1)수당	14,899,853		
2)시간외근무수당(구청, 보건소)	6,657,886		
3)6급 12,124원*197명*57시간*12월*1.03	1,682,696		
3)7급 10,952원*312명*57시간*12월*1.03	2,407,362		
3)8급 9,832원*212명*57시간*12월*1.03	1,468,491		
3)9급 8,887원*173명*57시간*12월*1.03	1,083,165		
3)전문경력관 나군 11,477원*2명*57시간*12월*1.03	16,172		
2)시간외근무수당(동주민센터)	2,267,558		
3)6급 12,124원*45명*57시간*12월*1.03	384,373		
3)7급 10,952원*53명*57시간*12월*1.03	408,943		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 9,832원*136명*57시간*12월*1.03	942,051		
3)9급 8,887원*85명*57시간*12월*1.03	532,191		
2)휴일근무수당	271,837		
3)7급 107,672원*14명*96일*1.03	149,053		
3)8급 86,387원*8명*96일*1.03	68,336		
3)9급 61,183원*9명*96일*1.03	54,448		
2)가족수당(구청, 보건소)	800,757		
3)배우자 40,000원*1,008명*12월*0.74	358,042		
3)첫째자녀 20,000원*1,008명*12월*0.77	186,279		
3)둘째자녀 60,000원*1,008명*12월*0.27	195,956		
3)셋째자녀 100,000원*1,008명*12월*0.05	60,480		
2)가족수당(동주민센터)	236,733		
3)배우자 40,000원*298명*12월*0.74	105,850		
3)첫째자녀 20,000원*298명*12월*0.77	55,071		
3)둘째자녀 60,000원*298명*12월*0.27	57,932		
3)셋째자녀 100,000원*298명*12월*0.05	17,880		
2)육아휴직수당 820,000원*80명*12월	787,200		
2)정근수당가산금(구청, 보건소)	1,439,880		
3)25년이상 130,000원*322명*12월	502,320		
3)20년이상 25년미만 110,000원*402명*12월	530,640		
3)15년이상 20년미만 80,000원*101명*12월	96,960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*178명*12월	128,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*303명*12월	181,800		
2)위험근무수당	65,160		
3)을종 50,000원*23명*12월	13,800		
3)병종 40,000원*107명*12월	51,360		
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)특수업무수당(기술정보수당)	228,000		
3)5급 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6~7급 30,000원*190명*12월	68,400		
3)8~9급 20,000원*110명*12월	26,400		
3)가산금	128,400		
4)기술사 50,000원*41명*12월	24,600		
4)기능장, 기사 30,000원*230명*12월	82,800		
4)산업기사 20,000원*37명*12월	8,880		
4)운전직(6~7급) 10,000원*35명*12월	4,200		
4)운전직(8~9급) 20,000원*33명*12월	7,920		
2)특수업무수당(의료업무수당)	89,868		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
3)간호사 50,000원*88명*12월	52,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수의사 250,000원*2명*12월	6,000		
3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*28명*12월	16,800		
2)특수업무수당(민원업무수당) 50,000원*76명*12월	45,600		
2)특수업무수당(동, 보건지소 근무수당) 70,000원*284명*12월	238,560		
2)특수업무수당(장려수당)	25,848		
3)6급 40,000원*1명*12월	480		
3)7급 38,000원*3명*12월	1,368		
3)음식물중간처리장 250,000원*8명*12월	24,000		
2)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*240명*12월	201,600		
2)특수업무수당(사회복지사자격증가산금) 30,000원*190명*12월	68,400		
2)명예퇴직수당 70,200,000원*12명	842,400		
2)대우공무원수당 43,454,072,000원*35%*4.10%	623,566		
1)정액급식비	2,037,360		
2)구청, 보건소 130,000원*1,008명*12월	1,572,480		
2)동주민센터 130,000원*298명*12월	464,880		
1)명절휴가비	4,345,608		
2)구청, 보건소 33,440,220,000원*1/12*120%	3,344,022		
2)동주민센터 10,015,852,000원*1/12*120%	1,001,586		
1)연가보상비	1,472,361		
2)구청, 보건소(연봉제) 5,069,796,000원*78%*86%*1/12*1/30*13일	122,808		
2)구청, 보건소(호봉제) 33,440,220,000원*86%*1/12*1/30*13일	1,038,505		
2)동주민센터 10,015,852,000원*86%*1/12*1/30*13일	311,048		
02 기타직보수	4,766,483	4,505,587	260,896
1)임기제	4,205,982		
2)연봉액	3,221,098		
3)임기제 4급 88,388,000원*1명*1.03	91,040		
3)임기제 5급 76,994,000원*7명*1.03	555,127		
3)임기제 6급 57,237,000원*8명*1.03	471,633		
3)임기제 7급 49,315,000원*10명*1.03	507,945		
3)임기제 8급 43,034,000원*7명*1.03	310,276		
3)임기제 9급 30,286,000원*13명*1.03	405,530		
3)시간선택제임기제 마급 21,058,000원*36명*1.03	780,831		
3)한시임기제 9호 19,168,000원*5명*1.03	98,716		
2)가족수당	71,496		
3)배우자 40,000원*90명*12월*0.74	31,968		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)첫째자녀 20,000원*90명*12월*0.77	16,632		
3)둘째자녀 60,000원*90명*12월*0.27	17,496		
3)셋째자녀 100,000원*90명*12월*0.05	5,400		
2)시간외근무수당	525,623		
3)임기제 5급 14,215원*7명*57시간*12월*1.03	70,104		
3)임기제 6급 12,124원*8명*57시간*12월*1.03	68,333		
3)임기제 7급 10,952원*10명*57시간*12월*1.03	77,160		
3)임기제 8급 9,832원*7명*57시간*12월*1.03	48,488		
3)임기제 9급 8,887원*13명*57시간*12월*1.03	81,394		
3)시간선택제임기제 마급 8,887원*36명*40시간*12월*1.03	158,175		
3)한시임기제 9호 8,887원*5명*40시간*12월*1.03	21,969		
2)의료업무수당	135,132		
3)임기제 5급 1,312,000원*6명*12월	94,464		
3)임기제 6급 973,000원*3명*12월	35,028		
3)임기제 7급 70,000원*1명*12월	840		
3)임기제 8급 50,000원*1명*12월	600		
3)임기제 9급 50,000원*7명*12월	4,200		
2)정액급식비 130,000원*90명*12월	140,400		
2)연가보상비 3,024,249,000원*84%*86%*1/12*1/30*13일	78,893		
2)4대보험료(임기제공무원)	33,340		
3)건강보험(기관부담금) 671,014,000원*3.23%	21,674		
3)장기요양보험(기관부담금) 21,674,000원*7.38%	1,600		
3)고용보험(기관부담금) 671,014,000원*1.5%	10,066		
1)청경	560,501		
2)기본급	359,062		
3)경위상당 4,190,250원*1명*12월*1.03	51,792		
3)경장상당 3,060,000원*1명*12월*1.03	37,822		
3)순경상당 2,180,000원*10명*12월*1.03	269,448		
2)정근수당 348,649,000원*1/12	29,055		
2)정근수당가산금	7,200		
3)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당	9,534		
3)배우자 40,000원*12명*12월*0.74	4,263		
3)첫째자녀 20,000원*12명*12월*0.77	2,218		
3)둘째자녀 60,000원*12명*12월*0.27	2,333		
3)셋째자녀 100,000원*12명*12월*0.05	720		
2)청경반장수당 40,000원*1명*12월	480		
2)시간외근무수당	85,527		
3)경위상당 12,124원*1명*57시간*12월*1.03	8,542		
3)경장상당 10,952원*1명*57시간*12월*1.03	7,716		
3)순경상당 9,832원*10명*57시간*12월*1.03	69,269		
2)정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
2)명절휴가비 348,649,000원*1/12*120%	34,865		
2)연가보상비 348,649,000원*86%*1/12*1/30*13일	10,828		
2)고용보험료 348,649,000원*1.5%	5,230		
204 직무수행경비	2,864,640	2,881,320	△16,680
02 직급보조비	2,864,640	2,881,320	△16,680
1)구청, 보건소	2,245,320		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*7명*12월	33,600		
2)5급 250,000원*52명*12월	156,000		
2)6급 165,000원*248명*12월	491,040		
2)7급 155,000원*314명*12월	584,040		
2)8~9급 145,000원*450명*12월	783,000		
2)임기제(5급) 400,000원*7명*12월	33,600		
2)개방형 5호,임기제(6급) 250,000원*9명*12월	27,000		
2)임기제(7급),전문경력관 나군 165,000원*11명*12월	21,780		
2)임기제(8급) 150,000원*9명*12월	16,200		
2)임기제(9급,마급) 145,000원*49명*12월	85,260		
1)동주민센터	619,320		
2)5급 250,000원*14명*12월	42,000		
2)6급 165,000원*62명*12월	122,760		
2)7급 155,000원*76명*12월	141,360		
2)8~9급 145,000원*180명*12월	313,200		
기관공통 간접 인력운영비	22,596,117	20,924,643	1,671,474
303 포상금	4,358,406	4,102,800	255,606
02 성과상여금	4,358,406	4,102,800	255,606

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청, 동, 보건소, 구의회사무국 4,358,405,106원	4,358,406		
304 연금부담금등	18,237,711	16,821,843	1,415,868
01 연금부담금	15,058,742	13,683,573	1,375,169
1)연금부담금 및 보전금	12,057,676		
2)연금부담금 86,292,676,000원*9%	7,766,341		
2)연금보전금 86,292,676,000원*4.973%	4,291,335		
1)퇴직수당부담금	2,665,150		
2)퇴직수당부담금 86,292,676,000원*3.0885%	2,665,150		
1)재해보상부담금	335,916		
2)재해보상부담금 86,292,676,000원*0.183%	157,916		
2)사망조위금 178,000,000원	178,000		
02 국민건강보험금	3,178,969	3,138,270	40,699
1)구청, 보건소, 동주민센터	3,096,846		
2)건강보험료 81,892,993,000원*3.43%	2,808,930		
2)노인장기요양보험료 81,892,993,000원*3.43%*10.25%	287,916		
1)구의회사무국	82,123		
2)건강보험료 2,171,643,000원*3.43%	74,488		
2)노인장기요양보험료 2,171,643,000원*3.43%*10.25%	7,635		
기관공통 무기계약근로자 보수	48,044	42,553	5,491
101 인건비	44,235	39,106	5,129
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,235	39,106	5,129
1)공무직 인건비	37,235		
2)기본급 27,737,520원*1명	27,738		
2)시간외 근무수당 17,972원*1명*20시간*12월	4,314		
2)연차유급휴가수당 95,850원*1명*15일	1,438		
2)명절휴가비 1,155,730원*1명*2회	2,312		
2)임금협약부담금 35,802,000원*4%	1,433		
1)후생복지비 70,000원*100명	7,000		
304 연금부담금등	3,809	3,447	362
01 연금부담금	1,612	1,476	136
1)국민연금부담금 35,802,000원*4.5%	1,612		
02 국민건강보험금	1,229	1,094	135
1)건강보험부담금 35,802,000원*3.43%	1,229		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	968	877	91
1)장기요양보험부담금 (35,802,000원*3.43%)*5.76%	71		
1)고용보험부담금 35,802,000원*1.5%	538		
1)산재보험부담금 35,802,000원*1%	359		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(행정지원과)	886,774	888,336	△1,562
기본경비	886,774	888,336	△1,562
201 일반운영비	301,299	301,151	148
01 사무관리비	296,499	296,351	148
1)기본사무용품비 ((10,000원*45명)+(3,000원*14명))*80%	394		
1)기본사무종이류 (30,000원*45명)*50%	675		
1)소규모수선비 5,000원*59명*80%	236		
1)행정장비유지비 300,000원*35대*80%	8,400		
1)도서구입비 50,000원*7팀	350		
1)각종 전산장비 소모품 12,000,000원	12,000		
1)각종 사무용품 8,000,000원	8,000		
1)업무수행 기타수용비 16,000,000원	16,000		
1)신년연하장 인쇄비 1,400원*5,000장	7,000		
1)구청장 근조경하기 설치비 800,000원*12월	9,600		
1)급량비 (8,000원*59명*12월*20식)+(8,000원*35명*12월*20식)	180,480		
1)직원 업무용 수첩 제작 14,000원*1,570부	21,980		
1)업무용 달력 제작	12,500		
2)벽걸이용 2,500,000원	2,500		
2)탁상용 10,000,000원	10,000		
1)해외입국자 특별수송 업무 특근매식비 (8,000원*121일*3명)+(8,000원*35일*6명)	4,584		
1)공무직 피복비 100,000원*55명	5,500		
1)공무직 작업화 100,000원*55명	5,500		
1)공무직 근로자의 날 기념품 지급 30,000원*100명	3,000		
1)공무직 직업연관성 질환 검진비 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)의전수행용 관용 휴대전화 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	256,280	257,960	△1,680
01 국내여비	256,280	257,960	△1,680
1)부서 여비 20,000원*13일*59명*12월	184,080		
1)시간선택제임기제 여비 10,000원*14일*35명*12월	58,800		
1)한시임기제 여비 10,000원*14일*5명*12월	8,400		
1)공무직 선진행정 체험 연수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	202,895	202,925	△30
01 기관운영업무추진비	138,700	138,700	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(행정지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)행정관리국장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	57,655	57,685	△30
1)구청(정원 841명)	40,115		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명까지 30,000원*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*41명	615		
1)동주민센터(정원 313명)	10,390		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*213명	6,390		
1)보건소(정원 133명)	4,990		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~300명까지 30,000원*33명	990		
1)구의회사무국(정원 27명)	2,160		
2)100명까지 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(29명) 5,000원*29명*12월	1,740		
204 직무수행경비	126,300	126,300	0
01 직책급업무수행경비	126,300	126,300	0
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)국장 350,000원*7명*12월	29,400		
1)과장 100,000원*37명*12월	44,400		
1)동장 150,000원*14명*12월	25,200		
재무활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
남북교류협력사업 기금 조성	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
1)남북교류협력사업 조성 전출금 100,000,000원	100,000		

자치마을과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치마을과
정책: 공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 제20대 대통령선거 관리경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치마을과	29,910,591	12,108,070	17,802,521
공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	1,941,232	125,831	1,815,401
제20대 대통령선거 관리경비 지원	32,000	0	32,000
제20대 대통령선거 관리경비 편성	32,000	0	32,000
201 일반운영비	20,400	0	20,400
01 사무관리비	20,400	0	20,400
1)일반수용비 등 20,400,000원	20,400		
202 여비	5,600	0	5,600
01 국내여비	5,600	0	5,600
1)동 선거관리위원회 법정선거사무 점검 등 5,600,000원	5,600		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
1)구·동 선거업무협의 관계자 간담회 등 6,000,000원	6,000		
제8회 전국동시지방선거 관리경비 지원	1,909,232	111,151	1,798,081
제8회 전국동시지방선거 관리경비 편성	1,909,232	111,151	1,798,081
101 인건비	12,583	0	12,583
04 기간제근로자등보수	12,583	0	12,583
1)구·동 일용인부임 12,583,000원	12,583		
201 일반운영비	64,830	0	64,830
01 사무관리비	58,396	0	58,396
1)일반수용비 등 58,396,000원	58,396		
02 공공운영비	6,434	0	6,434
1)공공요금 및 제세 등 6,434,000원	6,434		
202 여비	11,200	0	11,200
01 국내여비	11,200	0	11,200
1)동 선거관리위원회 법정선거사무 점검 등 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
1)구·동 선거업무협의 관계자 간담회 등 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	1,812,619	111,151	1,701,468
12 기타부담금	1,812,619	111,151	1,701,468
1)구 선관위 위탁금(실시경비 등) 1,812,619,000원	1,812,619		
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)	24,032,689	8,536,963	15,495,726
동 주민센터 환경개선	19,952,050	4,967,600	14,984,450

부서: 자치마을과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 주민센터 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 주민센터 개보수 유지	590,000	572,300	17,700
401 시설비및부대비	590,000	572,300	17,700
01 시설비	590,000	572,300	17,700
1)동주민센터 유지보수 총괄(긴급 개보수) 100,000,000원	100,000		
1)도봉1동 주민센터 석면제거 360,000,000원	360,000		
1)동 주민센터 시각장애인 편의시설 개선 30,000,000원	30,000		
1)쌍문3동 주민센터 계단 도색 10,000,000원	10,000		
1)주민센터 환경개선 공사(창3동, 창4동, 도봉1동 3개소) 75,000,000원	75,000		
1)(참여예산)방학2동 주민센터 홍보게시판 설치 15,000,000원	15,000		
동 주민센터 행정장비 구매	112,310	169,580	△57,270
201 일반운영비	14,810	27,810	△13,000
01 사무관리비	14,810	27,810	△13,000
1)동 주민센터 공기청정기 렌탈료 14,810,000원	14,810		
405 자산취득비	97,500	141,770	△44,270
01 자산및물품취득비	97,500	141,770	△44,270
1)동주민센터 사무용 가구 구매 포괄 40,000,000원	40,000		
1)동주민센터 업무용 전산장비 구매 포괄 20,000,000원	20,000		
1)동 주민센터 냉난방기 구매(3개동) 18,000,000원	18,000		
1)동 주민센터 복합기 구매(3개동) 13,500,000원	13,500		
1)동 주민센터 교양강좌 수강용 책상 구매(쌍문4동) 6,000,000원	6,000		
쌍문1동 공공복합청사 신축	15,752,000	0	15,752,000
401 시설비및부대비	15,752,000	0	15,752,000
01 시설비	15,752,000	0	15,752,000
1)쌍문1동 공공복합청사 신축공사비 15,752,000,000원	15,752,000		
쌍문2동 주민센터 신축	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
1)쌍문2동 주민센터 신축공사비 3,000,000,000원	3,000,000		
창1동 주민센터 신축	497,740	2,257,720	△1,759,980
201 일반운영비	47,740	72,720	△24,980

부서: 자치마을과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동 주민센터 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,740	72,720	△26,980
1)창1동 주민센터 임시청사 임대료 및 관리비 45,740,000원	45,740		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)창1동 주민센터 개청 행사비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	2,185,000	△1,885,000
01 시설비	300,000	2,185,000	△1,885,000
1)창1동 주민센터 신축공사비 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
1)창1동 주민센터 물품구입비 150,000,000원	150,000		
내실있는 동 행정 기반 구축	2,169,068	2,153,978	15,090
동 신년인사회 및 주민과의 대화	6,440	6,440	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)주민과의 대화 추진 관련 물품구입비(초청장 등) 60,000원*14개동	840		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)주민과의 대화 동별 업무추진 400,000원*14개동	5,600		
동행정 운영 및 행사 현안업무 지원	68,760	56,082	12,678
201 일반운영비	39,860	26,282	13,578
01 사무관리비	16,330	2,752	13,578
1)구,동행정 행사 및 현안업무 지원 14,000,000원	14,000		
1)태극기 구매 6,000원*155세대	930		
1)기부심사위원회 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	23,530	23,530	0
1)동청사 전기시설 안전점검 검사비 1,000,000원*2기	2,000		
1)환경개선부담금(행정차량) 및 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
1)동 행정차량 자동차세 40,000원*15대	600		
1)동주민센터 전기차량 자동차세 100,000원*14대	1,400		
1)동청사 소방 종합정밀점검 검사비 550,000원*9개동*1회	4,950		
1)동청사 소방 작동기능점검 검사비 440,000원*12개동*1회	5,280		
1)LED 전광판 유지보수비 500,000원*5회	2,500		

부서: 자치마을과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정차량 유류비 및 기타 수리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	25,700	26,600	△900
03 시책추진업무추진비	25,700	26,600	△900
1)유관기관 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)구동행정 홍보활동 추진 800,000원*14개동	11,200		
1)시구 주요시책사업 추진 6,000,000원	6,000		
1)동단위 직능단체 간담회 4,500,000원	4,500		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)동행정종합평가 시상	3,200		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 500,000원*2개동	1,000		
2)장려 300,000원*4개동	1,200		
통·반 운영 활성화 지원	2,093,868	2,091,456	2,412
201 일반운영비	28,353	25,828	2,525
01 사무관리비	6,453	3,953	2,500
1)통장 신분증 제작 5,000원*10명*12월	600		
1)통장 위촉장 제작 7,700원*22명*12월	2,033		
1)임기만료 통장 감사장 제작 11,000원*10명*12월	1,320		
1)(참여예산)쌍문1동 통장의 집 명패 설치 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	9,900	9,875	25
1)통장 단체상해보험 가입 25,000원*396명	9,900		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)통장 역량강화 워크숍 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)구정업무 추진을 위한 통반장 간담회(교육 등 포함) 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,063,015	2,063,128	△113
05 통장·이장·반장활동보상금	2,045,015	2,045,128	△113
1)통장수당	1,839,975		
2)월정액 300,000원*396명*12월	1,425,600		
2)상여금(상, 하반기) 300,000원*396명*2회	237,600		
2)회의참석수당 20,000원*396명*2회*12월*0.93	176,775		
1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*2,200명*2회	110,000		
1)통장 복지도우미 활동비 20,000원*396명*12월	95,040		
09 행사실비지원금	18,000	18,000	0

부서: 자치마을과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장 역량강화 워크숍 18,000,000원	18,000		
함께하는 자치행정 구현	505,233	522,688	△17,455
모범구민 표창	6,350	6,350	0
201 일반운영비	6,350	6,350	0
01 사무관리비	6,350	6,350	0
1)표창장 및 도봉구민대상 상패 제작	5,860		
2)모범구민 표창장 제작 14,500원*30명*6월	2,610		
2)명예의 전당 헌액자 명패제작 100,000원*5명	500		
2)도봉구민대상 상패 제작 550,000원*5명	2,750		
1)도봉구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명	490		
대학생 아르바이트 운영	226,886	223,191	3,695
101 인건비	226,086	222,391	3,695
04 기간제근로자등보수	226,086	222,391	3,695
1)급여 및 수당 10,766원*5시간*25일*80명*2회	215,320		
1)고용 및 산재보험료 10,766,000원	10,766		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)대학생 아르바이트 간담회비 등 400,000원*2회	800		
민간에 대한 지원	47,000	42,000	5,000
307 민간이전	47,000	42,000	5,000
02 민간경상사업보조	37,400	32,400	5,000
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 37,400,000원	37,400		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 상근직원 활동비 등 9,600,000원	9,600		
주민등록 인감업무 지원	213,617	244,167	△30,550
201 일반운영비	184,297	207,855	△23,558
01 사무관리비	148,217	171,775	△23,558
1)주민등록 및 인감 서식 30,000원*5종*14개동	2,100		
1)무인민원발급용지 구매 55,000원*2상자*14개동*4분기	6,160		
1)주민등록증 발급신청서 3,600원*5속*12월	216		
1)인감송부용 봉투 16,500원*7속*12월	1,386		
1)인감대장 34,600원*2속*14개동	969		
1)인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급용지 68,000원*1.5상자*12월*15개부서	18,360		
1)주민등록 등초본 발급용지 26,000원*2상자*12월*15개부서	9,360		

부서: 자치마을과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 함께하는 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민등록 일제정리 홍보	3,360		
2)안내문 제작 100원*1,000매*2회*14개동	2,800		
2)입간판 제작 20,000원*2회*14개동	560		
1)주민등록증 발급비	77,386		
2)수수료 4,230원*1,505건*12월	76,394		
2)배송비 82,600원*12월	992		
1)인감대장 보호비닐 49,500원*1속*14개동	693		
1)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*3개*12월*14개동	2,520		
1)주민등록증 및 인감지문채취기	1,309		
2)스탬프식 27,500원*2개*14개동	770		
2)롤러식 38,500원*14개동	539		
1)주민등록증발급신청확인서 스티커 30,000원*3속*14개동	1,260		
1)인증기용 리본 및 롤러 구매	3,598		
2)리본 15,000원*12월*14개동	2,520		
2)롤러 154,000원*14개동*0.5개	1,078		
1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동	1,400		
1)축하엽서및스티커제작 1,000원*500개	500		
1)무인민원발급기 소모품 구매	16,800		
2)토너 250,000원*4분기*14개동	14,000		
2)스테이플러침 50,000원*4분기*14개동	2,800		
1)순번대기시스템용지구매 15,000원*4분기*14개동	840		
02 공공운영비	36,080	36,080	0
1)무인민원발급기 유지보수 343,000,000원*8%	27,440		
1)통합민원발급기 유지보수 31,000,000원*9%	2,790		
1)인감 및 통합창구 담당 보증보험료 180,000원*20명	3,600		
1)주민등록담당 보증보험료 50,000원*45명	2,250		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주민등록 인감담당 업무 know-how 공유추진 간담회 250,000원*2회	500		
308 자치단체등이전	22,320	13,922	8,398
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,320	13,922	8,398
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리비 분담금 22,320,000원	22,320		
405 자산취득비	6,500	21,890	△15,390
01 자산및물품취득비	6,500	21,890	△15,390
1)자동인증기 2,050,000원*1개동	2,050		
1)신분증/지문 본인확인기 830,000원*4대	3,320		

부서: 자치마을과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 함께하는 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)본인서명기패드 530,000원*1대	530		
1)평판스캐너 300,000원*2대	600		
북한이탈주민 정착지원	8,980	6,980	2,000
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
1)지역협의회 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)전입자 환영사업 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,700	1,700	0
1)북한이탈주민 건강관리 42,500원*20명*2회	1,700		
301 일반보전금	5,300	3,300	2,000
09 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000
1)북한이탈주민 문화체험 100,000원*40명	4,000		
12 기타보상금	1,300	1,300	0
1)북한이탈주민 정착도우미 양성 13,000원*10명*10회	1,300		
정부 긴급재난지원금 지원사업	2,400	0	2,400
308 자치단체등이전	2,400	0	2,400
07 자치단체간부담금	2,400	0	2,400
1)자치단체간 부담금 400,000원*6개 시군구	2,400		
자치회관 운영	1,104,557	613,916	490,641
교양강좌 발표 및 전시	15,000	15,000	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
03 행사운영비	11,200	11,200	0
1)자치회관 프로그램 발표회 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)자치회관 프로그램 발표회, 작품전시회 업무추진비 3,800,000원	3,800		
자치회관 운영평가	160,660	92,594	68,066
201 일반운영비	5,540	5,540	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)자치회관 안내 홍보물 제작 등 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
1)자치회관 체력단련실 장비관리 용역 220,000원*6개소*2회	2,640		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)자치회관 평가 우수동 포상금 (400,000원*1개동)+(200,000원*2개동)+(100,000원*3개동)	1,100		

부서: 자치마을과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자치회관 업무추진비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	77,420	84,354	△6,934
12 기타보상금	77,420	84,354	△6,934
1)자치회관 교양강좌등 강사료 지원 77,420,000원	77,420		
307 민간이전	75,000	0	75,000
05 민간위탁금	75,000	0	75,000
1)자치회관 위수탁 사업비 75,000,000원	75,000		
자율방범대 등 운영비 지원	52,590	42,590	10,000
301 일반보전금	42,590	42,590	0
04 자율방범대실비지원	42,590	42,590	0
1)자율방범대(기동순찰대) 운영비	42,590		
2)자율방범대(기동순찰대) 방범활동 소요경비 200,000원*14개대*12월	33,600		
2)자율방범대(기동순찰대) 장비 등 구입 30,000원*233명	6,990		
2)외국인 치안봉사단 활동경비(장비구입 등) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)자율방범대 초소 설치 및 환경정비 등 10,000,000원	10,000		
마을 대표 축제 지원	165,300	165,300	0
201 일반운영비	115,300	103,000	12,300
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)축제 심사 수당 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	112,300	100,000	12,300
1)우리마을 대표축제 지원 112,300,000원	112,300		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)축제추진위원회 간담회비 등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	40,000	52,300	△12,300
09 행사실비지원금	40,000	52,300	△12,300
1)우리마을 대표축제 지원 40,000,000원	40,000		
주민자치회 운영	711,007	298,432	412,575
201 일반운영비	17,080	17,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
1)주민자치회 위원 위촉장 등 구매 7,700원*400명	3,080		
03 행사운영비	14,000	14,000	0

부서: 자치마을과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치위원 역량강화 교육 등 4,000,000원	4,000		
1)주민자치 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)주민자치위원 간담회 100,000원*4회	400		
1)주민자치위원 워크숍 및 교육 관련 업무활동 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	14,540	15,000	△460
09 행사실비지원금	14,540	15,000	△460
1)주민자치 워크숍 14,540,000원	14,540		
307 민간이전	641,787	262,752	379,035
05 민간위탁금	641,787	262,752	379,035
1)주민자치회 운영비(9개동) 8,000,000원*9개동	72,000		
1)주민자치회 운영비(5개동) 2,000,000원*5개동	10,000		
1)주민자치회 실무간사활동비(9개동) 1,500,000원*12월*9개동	162,000		
1)주민자치회 실무간사활동비(5개동-상반기) 1,000,000원*6월*50%*5개동	15,000		
1)주민자치회 실무간사활동비(5개동-하반기) 1,500,000원*6월*5개동	45,000		
1)자치지원관 인건비(2명) 40,750,000원*2명*6월/12월	40,750		
1)주민자치사업단 인건비(3명) 3,446,500원*3명*6월	62,037		
1)주민자치사업단 운영비 25,000,000원	25,000		
1)주민자치회 의제개발비, 주민총회, 활동공유회 등 15,000,000원*14개동	210,000		
402 민간자본이전	34,000	0	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,000	0	34,000
1)(참여예산)쌍문3동 마을게시판 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
1)(참여예산)쌍문4동 마을게시판 설치 2,000,000원*5개소	10,000		
1)(참여예산)도봉1동 마을게시판 설치 400,000원*15개*2회	12,000		
1)쌍문3동 빛나는 골목사업 2,000,000원	2,000		
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	301,781	278,781	23,000
비영리단체 활성화	250,381	227,381	23,000
201 일반운영비	951	701	250
01 사무관리비	951	701	250
1)비영리단체(국민운동)활동 유공자표창장 제작 7,700원*91명	701		

부서: 자치마을과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역차량 탁송료 250,000원*1명	250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)비영리단체(국민운동) 행사 지원 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	224,680	224,680	0
02 민간경상사업보조	137,970	137,970	0
1)비영리단체 사업비 101,470,000원	101,470		
1)북부범죄피해자 지원센터 36,500,000원	36,500		
03 민간단체법정운영비보조	70,710	70,710	0
1)비영리단체 법정 운영비 67,210,000원	67,210		
1)북부범죄피해자 지원센터 3,500,000원	3,500		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
1)저소득층 김장 나눔행사 16,000,000원	16,000		
402 민간자본이전	22,750	0	22,750
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,750	0	22,750
1)새마을 방역차 구매 22,750,000원*1대	22,750		
사회질서 확립	51,400	51,400	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)가로기(태극기, 구기 및 국기교체 등) 구입 5,500원*800개	4,400		
1)가로기 게양 업무 용역수수료 9,600,000원	9,600		
1)범죄예방 기조성지역 시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	21,400	21,400	0
03 시책추진업무추진비	21,400	21,400	0
1)선진시민의식 함양 및 주민활동 지원 21,400,000원	21,400		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
1)주민안전을 위한 범죄예방 관련 물품 구매 (30,000원*200개)+(200,000원*45개)	15,000		
마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)	1,021,582	630,586	390,996
주민참여 마을공동체 실현	1,021,582	630,586	390,996
동 마을활력소 운영 및 지원	25,500	39,500	△14,000
201 일반운영비	15,300	22,000	△6,700
01 사무관리비	500	500	0
1)마을활력소 워크숍 운영 물품 500,000원	500		
03 행사운영비	14,800	21,500	△6,700

부서: 자치마을과
정책: 마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을활력소 주민운영진 컨설팅, 교육 및 네트워크 워크숍 2,200,000원*4회	8,800		
1)마을활력소 운영 2,000,000원*1개동	2,000		
1)마을활력소 신규조성 운영규정수립 워크숍 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	3,000	△1,500
1)마을생태계 조성 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)마을활력소 업무추진 500,000원*1개동	500		
301 일반보전금	8,700	14,500	△5,800
09 행사실비지원금	8,700	14,500	△5,800
1)마을활력소 주민운영진 컨설팅, 교육 및 네트워크 워크숍 운영 실비 1,550,000원*4회	6,200		
1)마을활력소 운영 실비 2,500,000원*1개동	2,500		
주민이 만드는 골목 사업	49,400	73,400	△24,000
201 일반운영비	42,000	42,000	0
02 공공운영비	42,000	42,000	0
1)골목 기조성 지역 유지보수 5,000,000원*6개동	30,000		
1)안전·안심마을(CEPTED)조성 사업 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)(참여예산)창4동 보도블럭 콘크리트 화분교체 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,400	2,400	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,400	2,400	△1,000
1)골목사업 운영자 간담회 150,000원*6개동	900		
1)골목사업 설명회 및 담당자 간담회 500,000원	500		
401 시설비및부대비	6,000	29,000	△23,000
01 시설비	6,000	29,000	△23,000
1)(참여예산)창5동 로고젝터 설치 6,000,000원	6,000		
공유마을 및 공유문화 확산	31,682	31,682	0
201 일반운영비	10,682	10,682	0
01 사무관리비	5,550	5,550	0
1)공유촉진위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)공유 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)공구대여소 공구 수리비 250,000원*10개소	2,500		
02 공공운영비	5,132	5,132	0
1)도봉역사 하부공간(공유공작소) 공공운영비	5,132		
2)전기요금 200,000원*12개월*1개소	2,400		
2)관리비 186,000원*12개월*1개소	2,232		
2)소규모 수선비 500,000원	500		

부서: 자치마을과
정책: 마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공유업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)공유마을 주민제안사업 지원 20,000,000원	20,000		
마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업 부담금 2,000,000원	2,000		
마을 커뮤니티 공간 활성화	96,910	51,064	45,846
201 일반운영비	59,810	49,464	10,346
01 사무관리비	3,310	13,650	△10,340
1)공간 교육(컨설팅) 운영물품 등 200,000원*4회	800		
1)심사 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)차량 탁송료 250,000원	250		
1)공용차량 감정평가 수수료 260,000원	260		
02 공공운영비	50,000	35,314	14,686
1)마을 커뮤니티 공간 시설유지보수비 20,000,000원	20,000		
1)마을 커뮤니티 공간 공공요금 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	6,500	500	6,000
1)생태문화도서관, 쌍문동 마을활력소 개소식 1,500,000원*2회	3,000		
1)마을 커뮤니티 공간 교육 및 공동연수 3,500,000원*1회	3,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)마을 커뮤니티 공간 네트워크 간담회비 400,000원*4회	1,600		
301 일반보전금	500	0	500
09 행사실비지원금	500	0	500
1)마을 커뮤니티 공간 교육 및 공동연수 500,000원	500		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)마을 커뮤니티 공간 노후 물품 교체 5,000,000원	5,000		
1)전기차 구매(노후차량 교체) 30,000,000원	30,000		

부서: 자치마을과
정책: 마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여 자치마을 만들기	47,290	75,890	△28,600
201 일반운영비	22,240	26,740	△4,500
01 사무관리비	4,240	4,240	0
1)마을공동체위원회 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)자치마을 주민제안사업 추진 사무용품 구입 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	18,000	22,500	△4,500
1)동 단위 모임 운영 225,000원*8개월*10팀	18,000		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
1)마을공동체 활성화 업무추진 1,050,000원	1,050		
301 일반보전금	4,000	8,100	△4,100
09 행사실비지원금	4,000	8,100	△4,100
1)동 단위 모임 실비 지원 50,000원*8개월*10팀	4,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
1)마을공동체 주민제안사업 공모 20,000,000원	20,000		
마을사회적경제지원센터 운영	752,200	308,200	444,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)마을사회적경제지원센터 홍보비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)마을사회적경제지원센터 운영 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
1)마을사회적경제지원센터 민간위탁 운영성과 평가 용역 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	644,000	290,000	354,000
05 민간위탁금	644,000	290,000	354,000
1)마을사회적경제지원센터 운영비	644,000		
2)마을생태계조성사업 추진 400,000,000원	400,000		
2)사회적경제 통합지원사업 추진 244,000,000원	244,000		
401 시설비및부대비	85,000	15,000	70,000
01 시설비	85,000	15,000	70,000
1)마을사회적경제지원센터 개보수비 10,000,000원	10,000		

부서: 자치마을과
정책: 마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제클러스터 특화공간 조성비 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)사회적경제클러스터 공간 물품구매 5,000,000원	5,000		
일상적 마을 · 자치 활성화 교육	16,600	16,600	0
201 일반운영비	16,600	16,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)마을 공동체 교육 홍보 및 사무용품 등 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)일상적 마을자치교육운영 및 책자 제작 등 15,000,000원	15,000		
공동체 활성화 기반강화(국토및지역개발/지역및도시)	28,285	39,500	△11,215
공동체 활성화 실현	28,285	39,500	△11,215
공동주택 공동체 활성화 지원	28,285	39,500	△11,215
201 일반운영비	16,600	12,400	4,200
01 사무관리비	10,900	10,900	0
1)공동주택 공동체 활성화 사례집 제작 10,000원*200부	2,000		
1)공동주택 공동체 활성화 사업 홍보 5,500,000원	5,500		
1)함께Green마을만들기 심사수당 2,400,000원	2,400		
1)공동주택 공동체 활성화 사업 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,700	1,500	4,200
1)주민교육 및 사례발표회 500,000원	500		
1)주민리더교육가 활동비 100,000원*42회	4,200		
1)공동주택 공동체 활성화 우수 아파트 견학 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공동주택 공동체 활성화 업무 추진비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
1)공동주택 공동체 활성화 우수 아파트 견학 500,000원*1회	500		
307 민간이전	9,585	25,000	△15,415
02 민간경상사업보조	9,585	25,000	△15,415

부서: 자치마을과
정책: 공동체 활성화 기반강화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동체 활성화 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 지원 9,585,000원	9,585		
사회적경제 활성화(사회복지/노동)	98,154	68,460	29,694
사회적경제 기업 발굴.육성	98,154	68,460	29,694
사회적협동조합의 육성과 활동 지원	6,590	6,500	90
201 일반운영비	590	500	90
01 사무관리비	590	500	90
1)지역의제 시범사업 심사수당 100,000원*3명	300		
1)사회적협동조합 컨설팅 재료비 290,000원	290		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1)지역의제 시범사업 수행비 3,000,000원*2개소	6,000		
일반 협동조합 사업개발비 지원	11,100	11,100	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)협동조합 사업개발비 지원사업 심사수당 100,000원*3명	300		
1)협동조합 사업개발비 지원사업 홍보비 500,000원	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)협동조합 사업개발비 지원사업 업무 추진 300,000원	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)협동조합 사업개발비 지원사업 수행비 5,000,000원*2개소	10,000		
사회적경제 지역생태계 구축 사업	31,434	28,130	3,304
201 일반운영비	21,384	20,030	1,354
01 사무관리비	4,284	3,030	1,254
1)홍보판매관 일반수용비(사무용품, 무인용역비 등) 1,724,000원	1,724		
1)사회적경제 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)사회적경제위원회 심사수당 100,000원*10명	1,000		
1)공공구매 직원교육 강사료 230,000원*1회	230		
1)사회적경제통합지원사업 회계검사수수료 330,000원	330		
02 공공운영비	3,100	3,000	100
1)홍보판매관 공과금(전화,전기 등) 175,000원*12월	2,100		

부서: 자치마을과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 발굴.육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보판매관 소규모수선비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)사회적경제주간 기념행사 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사회적경제 지역생태계 조성 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	8,850	6,900	1,950
09 행사실비지원금	3,300	3,300	0
1)공공구매 설명회 진행비 300,000원	300		
1)사회적경제주간 기념행사 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	5,550	3,600	1,950
1)사회적경제기업 운영멘토링 강사료 370,000원*5개기업*3회	5,550		
사회적경제 현장맞춤형 교육 운영	4,430	4,430	0
201 일반운영비	870	870	0
01 사무관리비	870	870	0
1)교육 소모품비 등 구입 500,000원	500		
1)공무원 사회적경제 강의 370,000원*1회	370		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)현장맞춤형 사회적경제 통합교육 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	2,860	2,860	0
12 기타보상금	2,860	2,860	0
1)학교로 찾아가는 사회적 경제, 공정무역 통합교육 강사비 120,000원*20학급	2,400		
1)대학생 사회적경제 강의 230,000원*2회	460		
청소년 사회적경제 진로체험 동아리 양성	7,000	7,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)소모품비 등 500,000원	500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사회적경제 진로체험 간담회비 200,000원	200		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
1)사회적경제 진로체험 강사비 370,000원*4회*3개 동아리+90,000원*2명*3개 동아리	4,980		

부서: 자치마을과
정책: 사회적경제 활성화(사회복지/노동)
단위: 사회적경제 기업 발굴.육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적경제 진로체험 재료비 5,500원*20명*4회*3개 동아리	1,320		
사회적경제 청년 서포터즈 운영	2,600	1,300	1,300
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
1)서포터즈 활동용품비 400,000원	400		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)서포터즈 간담회비 100,000원	100		
301 일반보전금	2,100	900	1,200
09 행사실비지원금	2,100	900	1,200
1)서포터즈 활동비 20,000원*5명*7회+10,000원*10명*14회	2,100		
전국 사회연대경제 지방정부협의회 공동사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
모두애 마을기업 사업개발비 지원(구비)	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
1)모두애 마을기업 사업개발비 지원 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(자치마을과)(기타/기타)	2,788,649	2,706,730	81,919
기본경비(자치마을과)	2,788,649	2,706,730	81,919
기본경비	146,768	149,315	△2,547
201 일반운영비	64,568	65,555	△987
01 사무관리비	64,568	65,555	△987
1)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
1)기본사무종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)행정장비유지비 400,000원*16대*80%	5,120		
1)소규모 수선비 5,000원*24명*80%	96		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)각종 회의(확대간부회의 등) 자료 준비 2,200,000원	2,200		
1)사진용품비(각종행사 및 자료보관) 등 2,000,000원	2,000		
1)프린터 토너 및 드럼 교체비 3,000,000원*80%	2,400		
1)컬러프린터 소모품 5,000,000원*80%	4,000		
1)급량비 부서 직원 8,000원*20일*24명*12월	46,080		

부서: 자치마을과
정책: 행정운영경비(자치마을과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자치마을과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비 선거업무 파견직원 8,000원*20일*2명*6월	1,920		
202 여비	78,000	79,560	△1,560
01 국내여비	78,000	79,560	△1,560
1)부서국내여비 부서 직원 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
1)부서국내여비 선거업무 파견직원 20,000원*13일*2명*6월	3,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
동 주민센터 기본경비	2,641,881	2,557,415	84,466
201 일반운영비	1,493,841	1,481,135	12,706
01 사무관리비	820,301	807,595	12,706
1)기본사무종이류 30,000원*사무직정원 315명*50%	4,725		
1)기본사무용품비 (10,000원*사무직정원 315명 + 3,000원*기타 직정원 40명)*80%	2,616		
1)행정장비유지비 250,000원*16대*14개동*80%	44,800		
1)소규모 수선비 5,000원*355명*80%	1,420		
1)민원실 사무용품비 320,000원*12월*14개동	53,760		
1)민원실 유지관리비 300,000원*12월*14개동	50,400		
1)도서구입비 50,000원*3개팀*14개동	2,100		
1)전산소모품 구입비 500,000원*12월*14개동	84,000		
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 1,000,000원*12월	12,000		
1)급량비 8,000원*20일*294명*12월	564,480		
02 공공운영비	673,540	673,540	0
1)동청사 유지관리비 450,000원*12월*14개동	75,600		
1)각종 공과금(전기,수도,가스) 등 3,300,000원*12월*14개동	554,400		
1)동 행정차량 유류 및 기타 수리비 100,000원*12월*14개동	16,800		
1)동주민센터 전기차량 보험료 및 전기료 (800,000원*14대)+(30,000원*12월*14개동)	16,240		
1)자동차보험료 750,000원*14개동	10,500		
202 여비	979,440	908,880	70,560
01 국내여비	979,440	908,880	70,560
1)부서 국내여비 20,000원*14일*289명*12월+10,000원*14일*5명*12월	979,440		
203 업무추진비	168,600	167,400	1,200
01 기관운영업무추진비	109,200	109,200	0

부서: 자치마을과
정책: 행정운영경비(자치마을과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자치마을과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)14개동 기관운영업무추진비 7,800,000원*14개동	109,200		
04 부서운영업무추진비	59,400	58,200	1,200
1)정원 25인 이하 350,000원*12월*13개동	54,600		
1)정원 30인 이하 400,000원*12월*1개동	4,800		

문화관광과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	13,542,447	16,910,082	△3,367,635
	국 78,000		
	시 306,500		
	구 13,157,947		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	11,313,913	13,743,083	△2,429,170
	국 78,000		
	시 306,500		
	구 10,929,413		
지역문화 활성화 지원	10,063,539	12,761,591	△2,698,052
	국 78,000		
	시 6,500		
	구 9,979,039		
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	14,440	10,500	3,940
201 일반운영비	11,560	10,500	1,060
01 사무관리비	11,560	10,500	1,060
1)노래연습장업 교육책자 제작 8,000원*170부	1,360		
1)게임장 등 교육책자 제작 6,000원*50부	300		
1)불법게임기 수거 운송비 165,000원*60회	9,900		
301 일반보전금	2,880	0	2,880
12 기타보상금	2,880	0	2,880
1)노래연습장업자 교육 강사 수당 360,000원*2명*4회	2,880		
도봉구립여성합창단 운영	54,547	64,547	△10,000
201 일반운영비	877	877	0
03 행사운영비	877	877	0
1)정기연주회 현수막 25,000원*4매	100		
1)정기연주회 홍보물 제작 700,000원	700		
1)단원 위촉장 제작 7,700원*10매	77		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)대회참가 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	50,670	60,670	△10,000
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)정기연주회 출연자 사례비 250,000원*16명	4,000		
10 예술단원·운동부등보상금	46,670	56,670	△10,000
1)각종 경연대회 참가비 3,000,000원	3,000		
1)지휘자 사례비 1,150,000원*12월	13,800		
1)반주자 사례비 600,000원*12월	7,200		
1)운영비(연습간식비 등) 4,000원*30명*16회*4분기	7,680		
1)피아노 조율비 130,000원*3회	390		
1)정기공연 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유급단원 사례비 350,000원*3명*12월	12,600		
도봉구립소년소녀합창단 운영	56,497	57,827	△1,330
201 일반운영비	22,777	23,827	△1,050
01 사무관리비	777	777	0
1)단원 위촉장 제작 7,700원*10매	77		
1)정기공연 홍보물 제작 700,000원*1회	700		
03 행사운영비	22,000	23,050	△1,050
1)정기공연 개최 2,000,000원	2,000		
1)어린이 연합 합창제 개최 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간담회 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	32,720	33,000	△280
09 행사실비지원금	2,000	2,280	△280
1)정기공연 출연자 사례비 2,000,000원	2,000		
10 예술단원·운동부등보상금	30,720	30,720	0
1)뮤지컬강사 사례비 70,000원*2회*12월*1명	1,680		
1)성악강사 사례비 70,000원*8회*12월*1명	6,720		
1)반주자 사례비 550,000원*12월*1명	6,600		
1)운영비 4,000원*35명*4회*12월	6,720		
1)정기공연 2,000,000원*1회	2,000		
1)각종 대회 참가비 2,000,000원	2,000		
1)단복 및 소품 구입 250,000원*10벌*2회	5,000		
도봉구립교향악단 운영	119,960	130,394	△10,434
201 일반운영비	19,420	18,454	966
01 사무관리비	3,920	3,954	△34
1)단원 위촉장 제작 등 8,000원*15매	120		
1)정기평정 및 전문단원 위촉 심사수당 300,000원*3명*2회	1,800		
1)정기연주회 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	15,500	14,500	1,000
1)악보구입 및 저작료 1,500,000원*1식	1,500		
1)악기대여 등 2,000,000원*2회	4,000		
1)정기연주회 무대 및 조명 설치 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 지원 500,000원	500		
301 일반보전금	100,040	111,440	△11,400
10 예술단원·운동부등보상금	100,040	111,440	△11,400

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지휘자 사례비 1,500,000원*1명*4회	6,000		
1)단무장 사례비 700,000원*1명*12월	8,400		
1)수석단원 사례비 600,000원*1명*12월	7,200		
1)반주자 사례비 500,000원*1명*12월	6,000		
1)유급단원 사례비 400,000원*10명*12월	48,000		
1)특별게스트 사례비 250,000원*8명*4회	8,000		
1)연주수당 150,000원*20명*4회	12,000		
1)운영비 4,000원*20명*4회*12월	3,840		
1)단복구입 60,000원*10명	600		
예술단체 및 종교단체 지원	5,600	5,600	0
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)예술단체 간담회비 100,000원*24회	2,400		
1)종교단체 지원 800,000원*4회	3,200		
도봉문화재단 운영 지원	7,508,844	9,232,481	△1,723,637
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도봉문화재단 지원 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)2021년 도봉문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	7,493,344	9,216,981	△1,723,637
01 출연금	7,493,344	9,216,981	△1,723,637
1)도봉문화재단 운영비 7,493,344,000원	7,493,344		
방학천문화예술거리 조성 및 활성화	115,053	114,884	169
101 인건비	31,053	30,544	509
04 기간제근로자등보수	31,053	30,544	509
1)기간제근로자 인건비 2,250,094원*12월	27,002		
1)기간제근로자 보험료 27,002,000원*15%	4,051		
201 일반운영비	38,000	40,840	△2,840
01 사무관리비	33,760	34,720	△960
1)문화의 거리 육성위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)입주작가 임차료 지원 150,000원*12월*12개소	21,600		
1)방학천문화예술거리 지원센터 사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
1)방학천문화예술거리 지원센터 임차료 800,000원*12월	9,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화예술 잡지 정기구독료 20,000원*1권*12월	240		
02 공공운영비	3,600	4,800	△1,200
1)지원센터 시설유지 관리비(공공요금 및 제세) 200,000원*12월	2,400		
1)방학천문화예술거리 문화광장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	640	1,320	△680
1)영화상영 20,000원*2회	40		
1)입주작가 맞춤형 강좌 강사료 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)방학천문화예술거리 조성 및 활성화 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	17,500	2,500
04 민간행사사업보조	20,000	17,500	2,500
1)방학천문화예술거리 활성화 축제 개최 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
1)문화예술업종 운영자 건물수선비 25,000,000원	25,000		
마을극장 흰고무신 운영	122,694	114,678	8,016
101 인건비	62,104	61,088	1,016
04 기간제근로자등보수	62,104	61,088	1,016
1)기간제근로자 인건비 2,250,094원*12월*2명	54,003		
1)기간제근로자 4대 보험료 54,003,000원*15%	8,101		
201 일반운영비	49,750	42,750	7,000
01 사무관리비	8,120	8,120	0
1)운영 프로그램 홍보물 제작 200,000원*12회	2,400		
1)소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)무인경비수수료 120,000원*12월	1,440		
1)엘리베이터 안전관리용역 150,000원*12월	1,800		
1)정수기 대여 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	16,870	9,870	7,000
1)전기, 수도요금 등 600,000원*12월	7,200		
1)전화, 인터넷 요금 50,000원*12월	600		
1)정화조 청소비 70,000원*1회	70		
1)LED패널 수리 및 유지관리 7,000,000원*1식	7,000		
1)배관 동파방지 시설 설치 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	24,760	24,760	0
1)계훈제 예술제 개최 10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문극단 공연 개최 2,500,000원*2회	5,000		
1)연극제 개최 4,000,000원	4,000		
1)정기강좌 강사료 120,000원*4회*2강좌*6개월	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마을극장 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	9,840	9,840	0
09 행사실비지원금	9,840	9,840	0
1)정기공연 사례비 250,000원*2팀*1회*6월	3,000		
1)연극제 공연팀 사례비 3,000,000원*2팀	6,000		
1)운영기획단 회의참석실비 20,000원*6명*7회	840		
청소년 예술공간 채움 운영	95,524	94,508	1,016
101 인건비	62,104	61,088	1,016
04 기간제근로자등보수	62,104	61,088	1,016
1)기간제근로자 인건비 2,250,094원*12월*2명	54,003		
1)기간제근로자 보험료 54,003,000원*15%	8,101		
201 일반운영비	26,720	26,720	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
1)공공요금 납부 600,000원*12월	7,200		
1)시설 유지관리 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	16,020	16,020	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)청소년 예술제 개최 3,500,000원	3,500		
1)정기강좌 강사료 120,000원*4회*8월*3명	11,520		
301 일반보전금	6,700	6,700	0
09 행사실비지원금	6,700	6,700	0
1)정기공연 감독 사례비 200,000원*8월*1명	1,600		
1)정기공연 출연자 사례비 150,000원*8월*3팀	3,600		
1)청소년 예술제 사례비 500,000원*3팀	1,500		
문화공간 가치 운영	103,584	102,568	1,016
101 인건비	62,104	61,088	1,016
04 기간제근로자등보수	62,104	61,088	1,016
1)기간제근로자 인건비 2,250,094원*12월*2명	54,003		
1)4대 보험료 54,003,000원*15%	8,101		
201 일반운영비	33,840	33,840	0
01 사무관리비	17,980	17,980	0
1)공간 임차료 1,045,000원*12월	12,540		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인경비 수수료 120,000원*12월	1,440		
1)홍보물 제작 및 사무용품 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,100	6,100	0
1)공과금(전기, 수도, 정화조) 400,000원*12월	4,800		
1)전화, 인터넷 요금 50,000원*12월	600		
1)시설 유지관리 700,000원	700		
03 행사운영비	9,760	9,760	0
1)퍼포먼스 전문극 및 정기공연 개최 700,000원*4월	2,800		
1)영화상영 파일구매 10,000원*10편*12월	1,200		
1)정기강좌 강사료 120,000원*4회*6월*2명	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)간담회 등 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,640	6,640	0
09 행사실비지원금	6,640	6,640	0
1)퍼포먼스 전문극 공연자 사례비 1,050,000원*4회*1팀	4,200		
1)정기공연 출연자 사례비 200,000원*8월*1팀	1,600		
1)운영기획단 회의참석실비 20,000원*6명*7회	840		
도봉문화예술회관 건립	350,000	50,000	300,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)토지보상비 등 100,000,000원	100,000		
1)설계공모비 등 250,000,000원	250,000		
문화유산 보존 및 활용	6,800	6,800	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)문화유산 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,300	2,300	0
1)방학동은행나무, 정의공주묘 전기,전화요금 25,000원*12월	300		
1)문화재시설 소규모 수선 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 500,000원	500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
1)도봉서원 활동지원 2,000,000원*1회	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통사찰 방재시스템 유지보수(도봉구 전통사찰 보존정비)	26,000	17,600	8,400
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	26,000	17,600	8,400
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
02 공공운영비	26,000	17,600	8,400
1)원통사, 천축사 방재시스템 유지보수 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
도봉서원 복원	2,560	2,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)도봉서원 보존정비 추진위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)도봉서원 터 정비 관련 문화재위원 등 전문가 자문수당 지급 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도봉서원 터 정비 업무 추진 1,000,000원	1,000		
도봉문화원 육성 지원	800,699	653,844	146,855
307 민간이전	780,699	653,844	126,855
02 민간경상사업보조	205,320	198,000	7,320
1)문화원 문화학교 운영 158,000,000원	158,000		
1)도봉갤러리 운영 20,000,000원	20,000		
1)사찰음식전 개최 20,000,000원	20,000		
1)도봉구민회관 1층 관광안내센터 운영 7,320,000원	7,320		
03 민간단체법정운영비보조	387,379	319,844	67,535
1)직원 인건비 337,038,000원	337,038		
1)운영비 50,341,000원	50,341		
04 민간행사사업보조	188,000	136,000	52,000
1)문화원 문화예술행사 지원 188,000,000원	188,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)도봉구민회관 1층 관광안내센터 물품 구매 20,000,000원	20,000		
간송기념관 건립	16,300	152,800	△136,500

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,600	17,100	△1,500
01 사무관리비	15,600	17,100	△1,500
1)유물 평가위원 등 위원회 수당 300,000원*5명*2회	3,000		
1)건립추진위원회 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
1)유물 구입 신문공고료 1,500,000원*1회	1,500		
1)유물 구입 관련 소모품 구매 5,000,000원	5,000		
1)유물 운송 및 보험료 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)간송기념관 건립 업무 추진 700,000원	700		
문화가 있는 날 프로그램 운영	130,000	150,000	△20,000
	국 65,000		
	구 65,000		
307 민간이전	130,000	150,000	△20,000
	국 65,000		
	구 65,000		
02 민간경상사업보조	130,000	150,000	△20,000
1)문화가 있는 날 프로그램 운영 130,000,000원	130,000		
	국 65,000		
	구 65,000		
편지문학관 조성 및 운영	323,188	0	323,188
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
1)홍보물(리플릿, 현수막 등) 제작 2,000,000원	2,000		
1)편지문학관 내 사무실신규설치에 따른 사무비품 등 구매 1,500,000원	1,500		
1)안내판 제작설치 1,000,000원*3개	3,000		
307 민간이전	316,688	0	316,688
05 민간위탁금	316,688	0	316,688
1)인건비 84,606,000원	84,606		
1)운영비 232,082,000원	232,082		
평화울림터(Peacecho Park) 운영	91,249	0	91,249
201 일반운영비	15,240	0	15,240
01 사무관리비	4,840	0	4,840
1)공연 홍보물 제작 200,000원*12회	2,400		
1)소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
1)무인경비 수수료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	8,600	0	8,600
1)전기, 수도요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	1,800	0	1,800
1)평화울림터(Peacecho Park) 운영 300,000원*1회*6월	1,800		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)평화울림터(Peacecho Park) 공연 사례비 2,000,000원*1회*5월	10,000		
401 시설비및부대비	34,439	0	34,439
01 시설비	34,439	0	34,439
1)평화울림터(Peacecho Park) 야간조명 및 사인물 설치 34,439,000원	34,439		
405 자산취득비	31,570	0	31,570
01 자산및물품취득비	31,570	0	31,570
1)대기실별 냉난방기기 구매 1,500,000원*2식	3,000		
1)홍보용 기기 구매 2,000,000원*1식	2,000		
1)가구 및 집기류 구매 26,570,000원	26,570		
다락원 체육공원 야외무대 설치	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)야외 무대 설치 120,000,000원	120,000		
문화도시 조성	1,250,374	981,492	268,882
	시 300,000		
	구 950,374		
문화예술공연	506,310	503,900	2,410
201 일반운영비	372,310	376,900	△4,590
01 사무관리비	15,410	13,000	2,410
1)홍보물 제작 13,000,000원	13,000		
1)축제위원회 수당	2,410		
2)축제위원회 참석 수당 70,000원*13명	910		
2)축제 평가 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
02 공공운영비	900	900	0
1)등 축제 임시전기료 납부 900,000원	900		
03 행사운영비	356,000	363,000	△7,000
1)등 축제 지원	216,000		
2)등 임대 70,000,000원	70,000		
2)빛 전시 46,000,000원	46,000		
2)등 축제 행사 지원 100,000,000원	100,000		
1)공연지원	140,000		
2)정월대보름 한마당 개최 25,000,000원*1회	25,000		
2)간송옛집 음악회 개최 20,000,000원*2회	40,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비대면 자동차 극장 개최 15,000,000원*1회	15,000		
2)계절별 기획공연 및 온라인 공연 지원 10,000,000원*3회	30,000		
2)상설공연 지원 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)축제 관계자 간담회 3,000,000원	3,000		
1)상설 공연 관련 간담회 3,000,000원	3,000		
1)야외 공연 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	126,000	119,000	7,000
09 행사실비지원금	126,000	119,000	7,000
1)등 축제 사례비 50,000,000원	50,000		
1)비대면 자동차 극장 공연자 사례비 5,000,000원	5,000		
1)상설 공연자 사례비 46,000,000원	46,000		
1)야외 공연 출연자 사례비 25,000,000원	25,000		
거리예술공연지원	39,120	37,120	2,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
1)홍보물, 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
1)거리예술마스코트 홍보물 등 3,000,000원	3,000		
1)거리예술마스코트 인형탈 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)버스킹 페스티벌 개최 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	30,120	30,120	0
09 행사실비지원금	30,120	30,120	0
1)감독 사례비 120,000원*9회*6월*1명	6,480		
1)공연자 사례비 120,000원*9회*6월*3팀	19,440		
1)공연 스태프 사례비 70,000원*5회*6월*2명	4,200		
문화예술지원센터 운영	104,944	140,472	△35,528
101 인건비	62,104	91,632	△29,528
04 기간제근로자등보수	62,104	91,632	△29,528
1)기간제근로자 인건비 2,250,094원*12월*2명	54,003		
1)기간제근로자 4대보험료 54,003,000원*15%	8,101		
201 일반운영비	23,840	23,840	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	21,840	21,840	0
1)도봉 예술인의 날 행사운영 1,000,000원*6회	6,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거리예술인 역량 강화 교육 120,000원*3명*4회*9개월	12,960		
1)주민대상 문화예술공연 교육 120,000원*4회*6개월	2,880		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)예술인 간담회 등 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
09 행사실비지원금	18,000	18,000	0
1)도봉 예술인의 날 공연 사례비 3,000,000원*6회	18,000		
문화특화지역 조성사업(전환사업)	600,000	300,000	300,000
	시 300,000		
	구 300,000		
308 자치단체등이전	600,000	200,000	400,000
	시 300,000		
	구 300,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	200,000	400,000
1)문화특화지역 조성사업 사무위탁비 600,000,000원	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)	133,742	229,950	△96,208
관광기획	43,392	81,400	△38,008
관광홍보 강화	43,392	81,400	△38,008
201 일반운영비	11,992	0	11,992
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)영화촬영지를 활용한 관광명소 조성 운영	10,000		
2)임대료 600,000원*12월	7,200		
2)사무용품등 구매 2,800,000원*1식	2,800		
02 공공운영비	1,992	0	1,992
1)영화촬영지를 활용한 관광명서 운영 공과금	1,992		
2)전기, 수도요금 등 166,000원*12월	1,992		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)관광홍보 및 우수관광 현장 체험 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)관광시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
관광마케팅	61,750	121,550	△59,800

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도봉역사문화탐방	20,150	20,150	0
201 일반운영비	14,150	14,150	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
1)교재 인쇄비 11,000원*1,000부	11,000		
03 행사운영비	2,150	2,150	0
1)차량 임차비 300,000원*5회	1,500		
1)여행자 보험 가입비 1,000원*25회*26명	650		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도봉역사문화탐방 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
09 행사실비지원금	5,500	5,500	0
1)주강사 보상금 100,000원*25회*1명	2,500		
1)보조강사 보상금 70,000원*25회*1명	1,750		
1)사전수업 강사 보상금 50,000원*25회*1명	1,250		
관광자원 활성화	22,100	51,400	△29,300
201 일반운영비	21,000	50,300	△29,300
01 사무관리비	21,000	50,300	△29,300
1)스탬프 여행 홍보물품 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)스탬프 여행 이벤트 기념품 제작 10,000원*100명*4회	4,000		
1)관광안내홍보물 제작 3,000원*5,000부	15,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원	1,100		
고택종갓집 활용사업	19,500	50,000	△30,500
201 일반운영비	10,000	29,671	△19,671
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)전통노트 제작,인쇄비 1,600,000원	1,600		
1)홍보물 제작비 1,400,000원	1,400		
03 행사운영비	7,000	26,671	△19,671
1)재료 구매비 5,000,000원	5,000		
1)야행 음향 및 조명 대여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	300	1,000	△700
03 시책추진업무추진비	300	1,000	△700
1)고택종갓집 활용사업 추진을 위한 업무추진비 300,000원*1식	300		
301 일반보전금	9,200	19,329	△10,129

부서: 문화관광과
정책: 관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	9,200	19,329	△10,129
1)진행강사비 5,800,000원	5,800		
1)진행보조강사비 1,800,000원	1,800		
1)간송야행 공연자 사례비 1,600,000원	1,600		
관광명소 개발	28,600	27,000	1,600
둘리테마거리 및 역사 운영	22,600	21,000	1,600
201 일반운영비	22,600	21,000	1,600
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)둘리테마거리 및 역사 환경정비 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	18,600	17,000	1,600
1)둘리테마거리 조형물 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)둘리테마역사 전시물 전기요금 200,000원*12월	2,400		
1)둘리테마거리 내 시설물 유지보수 15,000,000원	15,000		
만화인마을 운영 지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)활동 프로그램 운영비 6,000,000원	6,000		
지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	1,605,744	2,527,853	△922,109
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,570,464	2,485,453	△914,989
공립 작은도서관 운영	192,990	180,355	12,635
201 일반운영비	33,202	22,353	10,849
01 사무관리비	23,995	17,750	6,245
1)서가 수리 1,000,000원*1식	1,000		
1)라벨지, 키퍼구매 700,000원*1식	700		
1)도서마크비 125,000원*13개소*4분기	6,500		
1)책소독기 유지보수비 330,000원*13개소*1회	4,290		
1)공립 작은도서관 사무관리비품 70,000원*13개소*12월	10,920		
1)창1동 작은도서관 비품 보관료 195,000원*3월	585		
02 공공운영비	9,207	4,603	4,604
1)창2동 작은도서관 시설 관리비(전기, 수도요금) 9,207,000원*1식	9,207		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)작은도서관 담당자 간담회 100,000원*6회	600		

부서: 문화관광과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 자원봉사자 간담회 100,000원*13개소*1회	1,300		
1)작은도서관 지원활동가 간담회 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	93,288	86,112	7,176
09 행사실비지원금	10,920	10,080	840
1)작은도서관 행사실비 70,000원*13개소*12월	10,920		
12 기타보상금	82,368	76,032	6,336
1)작은도서관 자원봉사자 실비보상 6,000원*4명*13개소*22일*12월	82,368		
405 자산취득비	64,000	66,600	△2,600
01 자산및물품취득비	5,500	6,600	△1,100
1)노후PC, 프린터 등 전산용품 교체 1,100,000원*5대	5,500		
02 도서구입비	58,500	60,000	△1,500
1)작은도서관 도서구입비 1,125,000원*13개소*4분기	58,500		
도서관 운영	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)도봉구 도서관정책 협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)위촉장 인쇄비 등 600,000원*1식	600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)도서관 운영 업무 추진 350,000원*2분기	700		
구청 행복작은도서관 운영	27,774	27,406	368
201 일반운영비	13,182	13,182	0
01 사무관리비	9,682	9,682	0
1)도서관 운영 사무용품비 3,558,000원	3,558		
1)환경정비 비용	1,404		
2)정수기 렌탈비 17,000원*1대*12개월	204		
2)청소 및 방역 물품 구입비 100,000원*12개월	1,200		
1)도서관리 비용	3,720		
2)도서마크비 1,000원*80권*12회	960		
2)정기간행물 구입 10,000원*10권*12개월	1,200		
2)도서보수용품 구입비 200,000원*2회	400		
2)책소독기 유지보수비 330,000원*2회	660		
2)RFID장비 유지보수비 250,000원*2회	500		
1)운영위원회 운영	1,000		

부서: 문화관광과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자료선정위원회 참석 실비 100,000원*3명*2회	600		
2)운영위원회 참석 실비 100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)프로그램 운영 재료비 1,100,000원	1,100		
1)독서문화프로그램 강사료	2,400		
2)대면 프로그램 370,000원*4회	1,480		
2)온라인 프로그램 230,000원*4회	920		
301 일반보전금	2,112	4,224	△2,112
12 기타보상금	2,112	4,224	△2,112
1)자원봉사자 실비 지급 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
405 자산취득비	12,480	10,000	2,480
02 도서구입비	12,480	10,000	2,480
1)신간도서 구입비 13,000원*80권*12회	12,480		
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원	27,289	23,388	3,901
201 일반운영비	27,289	23,388	3,901
01 사무관리비	7,651	3,750	3,901
1)U-도서관 임차료 4,841,000원*1회	4,841		
1)상호대차 배송용 가방	2,810		
2)부직포 가방 2,000원*1,000매	2,000		
2)도서 운반용 가방 27,000원*2분기*15개	810		
02 공공운영비	19,638	19,638	0
1)도서운반용 선반 수리 및 차량 소모품 1,000,000원	1,000		
1)자동차세, 환경개선부담금 300,000원*연2회	600		
1)자동차 정기검사 100,000원*연1회	100		
1)도서배송차량 유류비 325,000원*2대*12월	7,800		
1)도봉구 통합도서관 문자서비스 17.6원*48,000건*12월	10,138		
구립 통합도서관 운영지원	124,767	123,894	873
405 자산취득비	124,767	118,894	5,873
01 자산및물품취득비	124,767	118,894	5,873
1)도봉문화정보도서관	89,307		
2)보존서고 항온항습기 설치 28,443,000원*1식	28,443		
2)자료실 서가 구매 352,000원*6개	2,112		
2)이용자용 PC 교체 1,030,000원*28대	28,840		
2)자료실 및 사무실 에어컨 구매 3,303,700원*3대	9,912		
2)도봉구통합도서관 방화벽 구매 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 문화관광과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉아이나라도서관	9,620		
2)사서용 리더기 교체 2,750,000원*2대	5,500		
2)자료열람실 및 사무실 PC 교체 1,030,000원*4대	4,120		
1)학마을도서관	10,688		
2)서가 확충 7,188,000원*1식	7,188		
2)사물함 교체 3,500,000원*1식	3,500		
1)도봉기적의도서관	8,150		
2)업무용 데스크 PC 구입 1,030,000원*5대	5,150		
2)행사 및 업무용 노트북 PC 구입 1,500,000원*2대	3,000		
1)쌍문채움도서관	2,318		
2)바코드프린터 구입 1,518,000원*1대	1,518		
2)디지털피아노키보드 및 유선마이크 구입 500,000원*1대+150,000원*2대	800		
1)무수골도서관	2,060		
2)업무용 데스크 PC 구입 1,030,000원*2대	2,060		
1)지혜의등대 작은도서관	2,624		
2)전시서가 구매 976,000원*1식	976		
2)프로그램용 비디오프로젝터 및 이동식 스크린 구매 1,648,000원*1식	1,648		
작은도서관 지원	75,612	65,464	10,148
201 일반운영비	8,580	8,500	80
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)교육 운영 재료비	2,000		
2)수료증, 사무용품 등 1,500,000원*1식	1,500		
2)온라인 강의 플랫폼 이용료, 전산용품 등 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	6,580	6,500	80
1)도서관 네트워크 강화를 위한 워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
1)작은도서관 활동가 양성교육 강사료 등	5,080		
2)대면 교육 강사료 370,000원*10회	3,700		
2)온라인 교육 강사료 230,000원*6회	1,380		
301 일반보전금	11,492	10,964	528
09 행사실비지원금	500	500	0
1)도서관 네트워크 강화를 위한 워크숍 행사지원 및 사례 500,000원*1식	500		
12 기타보상금	10,992	10,464	528
1)작은도서관 지원활동가 활동비 9,160원*30시간*4명*10월	10,992		
307 민간이전	31,540	26,000	5,540
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0

부서: 문화관광과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 협의회 운영 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	29,540	24,000	5,540
1)공,사립작은도서관 독서문화프로그램 운영비 지원 28,000,000원	28,000		
1)(청소년참여예산)창2동공립작은도서관(새활용 업사이클링에 도전해보고 싶어요) 1,540,000원*1식	1,540		
402 민간자본이전	24,000	20,000	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	20,000	4,000
1)사립 작은도서관 도서구입비 · 시설개선비 지원 24,000,000원*1식	24,000		
이용자 맞춤형 공공도서관 서비스 제공	120,344	98,646	21,698
101 인건비	120,344	98,646	21,698
04 기간제근로자등보수	120,344	98,646	21,698
1)공공도서관 기간제근로자 인건비 64,596원*27일*10월*6명	104,646		
1)공공도서관 기간제근로자 보험료 104,646,800원*15%	15,698		
방학3동 구립 한옥도서관 건립 · 운영	222,300	1,057,600	△835,300
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)건축 협의 및 개관준비 간담회 150,000원*2회	300		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)도봉구 통합도서관 홈페이지 분관 생성 12,000,000원*1식	12,000		
1)도봉구 통합도서관 자료관리시스템 구축 용역 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
1)개관 물품 구입(사무용 가구, 전산장비 등) 140,000,000원	140,000		
02 도서구입비	60,000	0	60,000
1)개관도서 구입비 15,000원*4,000권	60,000		
김근태기념도서관 운영	776,688	709,000	67,688
307 민간이전	776,688	540,000	236,688
05 민간위탁금	776,688	540,000	236,688
1)김근태기념도서관 운영	776,688		
2)인건비 375,568,000원	375,568		
2)운영비 401,120,000원	401,120		
독서문화 진흥	35,280	42,400	△7,120

부서: 문화관광과
정책: 지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북스타트 운영	35,280	42,400	△7,120
201 일반운영비	34,280	41,400	△7,120
01 사무관리비	31,400	39,400	△8,000
1)책꾸러미 구성물 구매	24,000		
2)1~2단계 책꾸러미 25,000원*240세트	6,000		
2)3단계 책꾸러미 25,000원*360세트	9,000		
2)4단계 책꾸러미 25,000원*360세트	9,000		
1)홍보물(리플릿, 영상제작 등) 4,700,000원	4,700		
1)책꾸러미 배송비 5,000원*300꾸러미	1,500		
1)비대면교육 재료비(KIT 제작) 150,000원*8회	1,200		
03 행사운영비	2,880	2,000	880
1)자원활동가 양성교육 강사료 360,000원*4차시	1,440		
1)부모교육 강사료 360,000원*4차시	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)북스타트업무추진 100,000원*10회	1,000		
행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)	489,048	409,196	79,852
인력운영비(문화관광과)	316,452	251,620	64,832
부서 인력운영비	316,452	251,620	64,832
101 인건비	316,452	251,620	64,832
02 기타직보수	316,452	251,620	64,832
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 다급)	66,327		
2)연봉 52,080,000원*1명	52,080		
2)수당 10,930,000원*1명	10,930		
2)4대보험 3,317,000원*1명	3,317		
1)시간선택제임기제 인건비(학예연구사 2명)	75,287		
2)연봉 39,123,000원*1명+17,327,000원*1명	56,450		
2)수당 9,411,000원*1명+4,706,000원*1명	14,117		
2)4대보험 2,474,000원*1명+2,246,000원*1명	4,720		
1)시간선택제임기제 인건비(상호대차 차량운전)	66,132		
2)연봉 22,043,200원*2명	44,087		
2)수당 8,796,120원*2명	17,593		
2)4대보험 2,225,880원*2명	4,452		
1)시간선택제임기제 인건비(전담사서)	75,840		
2)연봉 26,451,900원*2명	52,904		
2)수당 8,796,120원*2명	17,593		
2)4대보험 2,671,080원*2명	5,343		
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 마급)	32,866		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉 19,744,000원*1명	19,744		
2)수당 10,188,000원*1명	10,188		
2)4대보험 2,934,000원*1명	2,934		
기본경비(문화관광과)	172,596	157,576	15,020
기본경비	172,596	157,576	15,020
201 일반운영비	71,396	74,776	△3,380
01 사무관리비	68,196	73,676	△5,480
1)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
1)기본사무종이류 30,000원*26명*50%	390		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*3대*80%	960		
1)전산소모품 10,000,000원	10,000		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)각종 홍보물 제작 등 8,000,000원	8,000		
1)급량비 8,000원*28명*12월*20일*0.9	48,384		
02 공공운영비	3,200	1,100	2,100
1)행정차량(화물) 유류 및 기타수리비 1,000,000원	1,000		
1)자동차세(화물) 100,000원*2회	200		
1)자동차세 및 충전요금, 보험료 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	62,400	78,000	△15,600
01 국내여비	62,400	78,000	△15,600
1)부서 국내여비 (20,000원*22명*12월*13일+10,000원*6명*12월*13일)*0.8	62,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
1)다목적 전기승용차량 구매 34,000,000원*1대	34,000		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육발전 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	18,623,018	17,572,602	1,050,416
함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)	14,747,418	13,586,175	1,161,243
교육발전 내실화	822,419	1,138,790	△316,371
미래 역량 인재 육성	69,780	44,300	25,480
201 일반운영비	10,480	12,300	△1,820
01 사무관리비	6,480	8,300	△1,820
1)교육관련 사업 홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
1)각종 입상자 등 상장 및 표창장 제작 1,000,000원	1,000		
1)도봉구 청소년 토론한마당 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)도봉구 청소년 학술대회 홍보물 및 심사수당 등 1,000,000원	1,000		
1)장학기금 운용 심의위원회 심사수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)도봉구 청소년 토론한마당 메달,포토존 설치 등 2,000,000원	2,000		
1)도봉구 청소년 학술대회 트로피,포토존 설치 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,300	6,000	△1,700
03 시책추진업무추진비	4,300	6,000	△1,700
1)교육관련 시책사업 등 250,000원*12월	3,000		
1)토론 및 학술대회 등 학교 관계자 간담회 1,300,000원	1,300		
308 자치단체등이전	55,000	26,000	29,000
08 교육기관에대한보조	55,000	26,000	29,000
1)도봉구 청소년 토론한마당 개최 11,000,000원	11,000		
1)도봉구 청소년 학술대회 개최 4,000,000원	4,000		
1)선배와 함께하는 학습 및 진로 멘토링 사업	40,000		
2)중학생을 위한 학습 멘토링 운영 20,000,000원	20,000		
2)선배와 함께하는 진로 멘토링 사업 20,000,000원	20,000		
도봉과학축제 개최	111,300	162,000	△50,700
201 일반운영비	106,500	148,000	△41,500
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)영조물배상 공제회비 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	104,000	134,000	△30,000
1)도봉과학축제 개최	104,000		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육발전 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체험 전시물 제작 및 임차, 공간구성 및 설치 등 84,000,000원	84,000		
2)과학 체험 프로그램 운영비 등 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)과학축제 업무 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	4,000	13,200	△9,200
09 행사실비지원금	4,000	13,200	△9,200
1)의료지원 사례금 등 4,000,000원	4,000		
영재교육 지원	102,000	110,000	△8,000
307 민간이전	102,000	110,000	△8,000
02 민간경상사업보조	102,000	110,000	△8,000
1)덕성-도봉영재교육원 운영 지원 102,000,000원	102,000		
입시 설명회 개최	24,000	24,000	0
201 일반운영비	23,700	23,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
1)맞춤 입시 컨설팅 프로그램 홍보물 제작 3,700,000원	3,700		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)맞춤 입시 컨설팅 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)입시진학 프로그램 관계자 간담회 300,000원	300		
도봉 문화예술혁신교육특구 기반조성 및 운영	300	17,800	△17,500
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)특구 사업관련 간담회 개최 등 300,000원	300		
고등학교 무상교육 지원	300,674	331,332	△30,658
308 자치단체등이전	300,674	331,332	△30,658
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	300,674	331,332	△30,658
1)고교 무상교육 지원 분담금 300,674,000원	300,674		
공공형실내놀이터 설치 및 운영	214,365	447,558	△233,193
101 인건비	168,805	32,758	136,047
04 기간제근로자등보수	168,805	32,758	136,047
1)공공형 실내놀이터 기간제근로자(5명) 인건비 136,867,000원	136,867		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육발전 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공형 실내놀이터 기간제근로자(5명) 보험료 20,531,000원	20,531		
1)공공형 실내놀이터 기간제근로자(5명) 퇴직금 11,407,000원	11,407		
201 일반운영비	45,560	9,800	35,760
01 사무관리비	29,760	5,000	24,760
1)공공형 실내놀이터 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)기간제근로자 채용 심사 및 위원회 참석 수당	1,260		
2)기간제근로자 채용 심사 수당 70,000원*2명*1회	140		
2)민관추진위원회 참석 수당 70,000원*2명*3회	420		
2)제안서 평가위원회 심사 수당 70,000원*10명	700		
1)공공형 실내놀이터 환경개선비	5,000		
2)숲속 유람선 뚜뚜 450,000원*4회	1,800		
2)도봉구청사 공공형 실내놀이터 800,000원*4회	3,200		
1)숲속 유람선 뚜뚜 시설 소규모 수선비 22,500,000원	22,500		
02 공공운영비	15,800	4,800	11,000
1)공공형 실내놀이터 공공요금	9,000		
2)숲속 유람선 뚜뚜 300,000원*12개월	3,600		
2)도봉구청사 공공형 실내놀이터 450,000원*12개월	5,400		
1)숲속 유람선 뚜뚜 방역 소독비 150,000원*12개월	1,800		
1)숲속 유람선 뚜뚜 콘텐츠 유지관리비 5,000,000원	5,000		
글로벌 인재육성	56,040	56,040	0
원어민 영어화상학습	56,040	56,040	0
201 일반운영비	56,040	56,040	0
01 사무관리비	56,040	56,040	0
1)원어민 영어화상학습 이용권 구매 14,000원*270명*12월+24,000원*10명*12월+65,000원*10명*12월	56,040		
안전한 급식 환경 조성	6,829,595	5,864,226	965,369
친환경 학교급식 지원	6,031,170	5,650,860	380,310
201 일반운영비	4,360	4,360	0
01 사무관리비	4,360	4,360	0
1)친환경 급식 지원 심의위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 안전한 급식 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수식재료 공급업체 심사 수당	2,800		
2)서류심사 수당 70,000원*5명*2회	700		
2)현지실사 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
1)우수식재료 공급업체 선정 절차 관련 소모품 등 경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)친환경 급식 업무 지원 500,000원	500		
308 자치단체등이전	6,026,310	5,646,000	380,310
08 교육기관에대한보조	6,026,310	5,646,000	380,310
1)친환경 급식지원	6,026,310		
2)친환경 무상급식 지원	5,851,590		
3)공립유치원 3,666원*800명*182일*20%	106,754		
3)사립유치원 5,067원*2,600명*217일*20%	571,761		
3)공립초등학교 4,006원*13,000명*192일*20%	1,999,796		
3)사립초등학교 5,199원*1,500명*192일*20%	299,463		
3)중학교 5,994원*7,000명*173일*20%	1,451,747		
3)고등학교 6,176원*6,500명*173일*20%	1,388,983		
3)특수학교 5,744원*150명*192일*20%	33,086		
2)친환경 쌀 차액 지원 70원*13,000명*192일	174,720		
도농상생 공공급식 사업 운영	473,945	140,925	333,020
201 일반운영비	1,500	3,840	△2,340
01 사무관리비	1,500	3,840	△2,340
1)공공급식위원회 위원 참석수당 70,000원*15명*1회*50%	525		
1)산지기초지자체 평가단 심사수당 70,000원*10명*1회*50%	350		
1)공공급식 안심식재료 지킴단 운영 및 산지체험 625,000원	625		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)도농상생 공공급식 업무 협의 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	471,445	137,085	334,360
02 민간경상사업보조	328,320	0	328,320
1)공공급식 이용시설 급식지원금 328,320,000원	328,320		
05 민간위탁금	143,125	137,085	6,040
1)공공급식센터 운영 143,125,000원	143,125		
Non-GMO 가공식품 학교급식 지원	324,480	72,441	252,039
308 자치단체등이전	324,480	72,441	252,039

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 안전한 급식 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	324,480	72,441	252,039
1)Non-GMO 가공식품 학교급식 차액 지원 130원*13,000명*192일	324,480		
교육환경 개선	7,039,364	6,527,119	512,245
혁신교육지구 추진	3,093,118	2,320,501	772,617
101 인건비	527,258	229,301	297,957
04 기간제근로자등보수	527,258	229,301	297,957
1)도봉혁신교육지원센터, 마을방과후활동운영센터 근로자 인건비 2,250,094원*11월*7명	173,258		
1)도봉혁신교육지원센터, 마을방과후활동운영센터 근로자 보험료 173,258,000원*15%	25,989		
1)초등방과후지원센터 근로자 인건비	261,484		
2)전담코디(전일제) 2,250,094원*12월*4명	108,005		
2)방과후 코디 및 돌봄 코디(반일제) 1,162,728원*12월*8명	111,622		
2)보안관(시간제) 872,020원*12월*4명	41,857		
1)초등방과후지원센터 근로자 보험료 261,484,000원*15%	39,223		
1)퇴직금 2,250,094원*8명+1,162,782원*8명	27,304		
201 일반운영비	254,460	229,500	24,960
01 사무관리비	132,000	101,500	30,500
1)혁신교육지구 사업 운영	132,000		
2)도봉 창의체험버스 운영 40,000,000원	40,000		
2)자료제작 및 회의수당 등 44,000,000원	44,000		
2)초등방과후지원센터 운영비 1,000,000원*4개소*12월	48,000		
02 공공운영비	42,460	31,000	11,460
1)방과후활동 영조물배상공제등록 보험가입 11,000,000원	11,000		
1)방과후 강사 고용보험료 1,890,000,000원*1.4%	26,460		
1)혁신교육지구지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	80,000	97,000	△17,000
1)혁신교육지구 사업 관련 행사추진	80,000		
2)혁신교육 박람회 개최 35,000,000원	35,000		
2)민관학 거버넌스 워크숍 10,000,000원	10,000		
2)개(開)판 5분전 프로젝트 운영 10,000,000원	10,000		
2)마을교사 워크숍 5,000,000원	5,000		
2)도봉혁신교육 활동가 및 마을교사 역량강화 과정 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)혁신교육지구 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	1,908,000	1,410,300	497,700
09 행사실비지원금	18,000	18,000	0
1)혁신교육 박람회 참가자 활동비 등 지급 15,000,000원	15,000		
1)민관학 네트워크 지원 3,000,000원	3,000		
12 기타보상금	1,890,000	1,392,300	497,700
1)마을방과후활동 강사료 8,400,000원*(12개교*3월+21개교*9개월)	1,890,000		
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
1)진로직업 연계사업 20,000,000원	20,000		
1)개(開)판 5분전 프로젝트 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	352,000	370,000	△18,000
08 교육기관에대한보조	352,000	370,000	△18,000
1)초등학교 상담활동가 배치 100,000,000원	100,000		
1)문예체,창체 협력교사 지원 252,000,000원	252,000		
도봉형 돌봄체계 구축	157,660	166,300	△8,640
201 일반운영비	77,060	80,000	△2,940
01 사무관리비	63,860	62,000	1,860
1)5호점 우리동네키움센터 운영비 5,030,000원*1개소*12월	60,360		
1)우리동네키움센터 사무용품 구입 등 350,000원*6개소	2,100		
1)방과 후 돌봄 협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	13,200	18,000	△4,800
1)5호점 우리동네키움센터 운영비 600,000원*1개소*12월	7,200		
1)우리동네키움센터 시설장비 유지비 1,000,000원*6개소	6,000		
203 업무추진비	1,000	300	700
03 시책추진업무추진비	1,000	300	700
1)도봉형 돌봄체계 구축을 위한 방과 후 돌봄협의회 운영 300,000원	300		
1)신규 공간 발굴 관련 설명회 300,000원	300		
1)우리동네키움센터 월례회의 400,000원	400		
301 일반보전금	1,600	1,400	200
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
1)동별(권역별) 방과 후 돌봄 협의회 운영 100,000원*4개권역*4회	1,600		
307 민간이전	78,000	84,600	△6,600

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	78,000	84,600	△6,600
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 운영비 1,300,000원*5개소*12월	78,000		
지역아동센터 지원	269,236	288,836	△19,600
201 일반운영비	1,036	1,036	0
01 사무관리비	1,036	1,036	0
1)지역아동센터위원회 회의 참석수당 등 70,000원*6명*1회	420		
1)지역아동센터 운영위원회 위촉장 제작 7,700원*30명*2회	462		
1)지역아동센터 모범 종사자 및 아동 표창장 제작 7,700원*20매	154		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역아동센터운영, 아동관련 행사 등 지원 800,000원	800		
307 민간이전	267,400	287,000	△19,600
10 사회복지시설법정운영비보조	233,900	244,000	△10,100
1)지역아동센터 교재교구비 지원 500,000원*17개소	8,500		
1)지역아동센터 프로그램 지원비 49,000,000원	49,000		
1)지역아동센터 처우개선비 지원 100,000원*45명*12월	54,000		
1)지역아동센터 추가운영비 지원 600,000원*17개소*12월	122,400		
11 사회복지사업보조	33,500	43,000	△9,500
1)지역아동센터 교사연수 4,500,000원	4,500		
1)지역아동센터 체육한마당 5,000,000원	5,000		
1)지역아동센터 연합발표회 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)지역아동센터 연합사생대회 5,000,000원*1회	5,000		
1)(청소년참여예산)해맑음 영어 교실 5,000,000원*1회	5,000		
1)(청소년참여예산)1박2일 전주한옥마을편 3,000,000원*1회	3,000		
1)(청소년참여예산)도시복지원예프로젝트 3,000,000원*1회	3,000		
1)(청소년참여예산)몸과 마음을 건강하게/푸드테라피 3,000,000원*1회	3,000		
교육경비 지원	2,669,354	2,816,670	△147,316
201 일반운영비	55,270	81,470	△26,200
01 사무관리비	2,470	1,470	1,000
1)교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간담회 현수막 제작비 등 70,000원*3회	210		
1)교육경비 사업 사무용품 구매 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	52,800	80,000	△27,200
1)도봉형 4차산업 미래학교 교육운영 52,800,000원	52,800		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)교육경비보조 업무 지원 1,000,000원	1,000		
1)교장단 및 유치원장 간담회 업무추진비	2,500		
2)교장단 및 교육기관 간담회 1,800,000원	1,800		
2)유치원장 간담회 700,000원	700		
308 자치단체등이전	2,610,584	2,731,700	△121,116
08 교육기관에대한보조	2,610,584	2,731,700	△121,116
1)교육 프로그램 지원 등 415,000,000원	415,000		
1)학교시설 환경개선 1,250,000,000원	1,250,000		
1)교육기관 보조 포괄지원 199,600,000원	199,600		
1)생명과학 프로그램 지원 15,000,000원	15,000		
1)초등학교 돌봄교실 지원 84,000,000원	84,000		
1)학습능력향상(자기주도학습) 프로그램 지원 9,100,000원	9,100		
1)도봉 꿈의학교 지정운영 200,000,000원	200,000		
1)입학준비금 지원 437,884,000원	437,884		
학부모 교육모니터단 운영	1,465	1,465	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)학부모 교육모니터단 관련 업무활동 400,000원	400		
301 일반보전금	1,065	1,065	0
09 행사실비지원금	1,065	1,065	0
1)모니터링 활동비 1,065,000원	1,065		
청소년미래카드 지원	235,000	235,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)청소년미래카드 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	230,000	230,000	0
05 민간위탁금	230,000	230,000	0
1)청소년미래카드 지원 사업비 230,000,000원	230,000		
지역기반형 교육복지 협력사업	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)지역기반형 교육복지 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
1)도봉교육복지센터 운영 60,000,000원	60,000		
진로직업체험지원센터 운영	177,000	177,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)위탁운영기관 외부 평가비용 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	175,000	175,000	0
05 민간위탁금	175,000	175,000	0
1)도봉진로직업체험지원센터 운영 155,000,000원	155,000		
1)청소년비전스쿨 운영 20,000,000원	20,000		
PLAY@방학 유지관리	6,140	4,940	1,200
201 일반운영비	1,340	1,340	0
01 사무관리비	240	240	0
1)홍보물 등 제작 240,000원	240		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)시설유지를 위한 공공요금 50,000원*12월	600		
1)디자인시설 유지보수 500,000원	500		
301 일반보전금	4,800	3,600	1,200
12 기타보상금	4,800	3,600	1,200
1)자원봉사자 실비(교통비 및 간식비) 10,000원*20일*12월*2명	4,800		
꿈빛터 관리 및 운영	52,092	47,793	4,299
101 인건비	35,092	30,793	4,299
04 기간제근로자등보수	35,092	30,793	4,299
1)꿈빛터 기간제근로자 인건비 2,250,094원*12월*1명	27,002		
1)꿈빛터 기간제근로자 보험료 27,002,000원*15%	4,051		
1)꿈빛터 기간제근로자 퇴직금 4,038,691원*1명	4,039		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
1)꿈빛터 공공요금 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)시설 운영 자원봉사자 실비 지급 10,000원*1명*25일*12월	3,000		
창동 메이커스페이스 운영	288,299	341,314	△53,015
201 일반운영비	23,263	16,314	6,949
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)메이커스페이스 홍보물 등 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	18,263	11,314	6,949
1)메이커스페이스 공공요금	18,263		
2)메이커스페이스 사용 및 관리비용 12,263,000원	12,263		
2)공공요금 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	200,236	125,000	75,236
05 민간위탁금	200,236	125,000	75,236
1)메이커스페이스 운영 위탁 200,236,000원	200,236		
405 자산취득비	64,800	200,000	△135,200
01 자산및물품취득비	64,800	200,000	△135,200
1)메이커스페이스 장비 및 집기류 구매 64,800,000원	64,800		
청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인·청소년)	3,102,058	3,358,913	△256,855
청소년사업	3,102,058	3,358,913	△256,855
청소년 보호 활동 및 표창	90,800	94,421	△3,621
201 일반운영비	64,400	68,021	△3,621
01 사무관리비	19,400	18,021	1,379
1)모범청소년 표창수여 7,700원*100명	770		
1)청소년 관련 위원회 참석수당	4,830		
2)학교폭력대책위원회 등 참석수당 70,000원*24명*2회	3,360		
2)청소년시설 위탁심사 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)청소년증 발급비용 5,000원*80명*12월	4,800		
1)성년의 날 축하카드 발송 2,500원*2,800명	7,000		
1)청소년문화의집 위탁 공개모집 신문 공고비 1,300,000원+700,000원	2,000		
03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
1)학교폭력예방 사업 10,000,000원*2회	20,000		
1)전통 성년례 행사 등 10,000,000원*1회	10,000		
1)학교 밖 청소년 지원 사업 15,000,000원*1회	15,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년선도 및 계도활동비 80,000원*4회*14개동	4,480		
1)청소년사업 업무추진비 1,520,000원	1,520		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
1)청소년유해환경신고 포상금 50,000원*8회	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)학교폭력대책사업 20,000,000원	20,000		
청소년 시설 지원	2,099,916	1,461,895	638,021
201 일반운영비	36,000	44,160	△8,160
02 공공운영비	36,000	44,160	△8,160
1)청소년독서실 공공요금	36,000		
2)청소년독서실 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)청소년독서실 상하수도요금 1,000,000원*6회	6,000		
2)청소년독서실 가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
307 민간이전	1,926,916	1,322,735	604,181
05 민간위탁금	1,926,916	1,322,735	604,181
1)청소년시설 운영	1,891,753		
2)인건비 및 운영비 1,891,753,000원	1,891,753		
1)청소년지도사 배치지원 35,163,000원	35,163		
401 시설비및부대비	125,000	95,000	30,000
01 시설비	125,000	95,000	30,000
1)청소년시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
1)청소년시설 승강기 교체 55,000,000원	55,000		
1)청소년시설 구조안전진단 용역 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)청소년시설 물품구매 12,000,000원	12,000		
청소년 상담복지센터 운영	352,615	395,567	△42,952
307 민간이전	352,615	395,567	△42,952
05 민간위탁금	352,615	395,567	△42,952
1)청소년상담복지센터 운영비 지원 352,615,000원	352,615		
찾아가는 상담실 운영	63,000	0	63,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
05 민간위탁금	8,000	0	8,000
1)상담버스 운영비 8,000,000원	8,000		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인·청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)상담버스 차량개조 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)사무용 물품구매 5,000,000원	5,000		
청소년문화의집 운영위원회 지원	5,894	7,400	△1,506
307 민간이전	5,894	7,400	△1,506
05 민간위탁금	5,894	7,400	△1,506
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 5,894,000원	5,894		
대안교육시설 운영	301,933	679,030	△377,097
307 민간이전	301,933	193,830	108,103
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
1)미인가 대안교육시설 지원 300,000원*12월	3,600		
05 민간위탁금	298,333	190,230	108,103
1)대안교육 위탁교육기관 운영지원 298,333,000원	298,333		
행복한 청소년 놀이터 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)행복한 청소년 놀이터 운영(청소년축제) 30,000,000원	30,000		
청소년참여예산제 운영	139,900	131,200	8,700
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)청소년참여예산 총회 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청소년참여예산제 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	95,900	65,200	30,700
02 민간경상사업보조	95,900	65,200	30,700
1)청소년참여예산제 운영기관 지원 10,000,000원	10,000		
1)(청소년참여예산)요기요 2,000,000원	2,000		
1)(청소년참여예산)자취를 남기는 까닭 3,300,000원	3,300		
1)(청소년참여예산)청소년 친환경 물품체험 3,100,000원	3,100		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(청소년참여예산)집에서 즐기는 가족캠프 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)전통으로 ITZY 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)캘릭터(캘린더+캐릭터) 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)쌍쌍 인턴뷰 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)gs로우 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)청소년 내일 배움 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)우드아티스트 2,000,000원	2,000		
1)(청소년참여예산)청소년자치활동단"마루기획단" 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)워크맨 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)핸드메이드 진로탐색 2,000,000원	2,000		
1)(청소년참여예산)Done Done Dance 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)함께 그리는 우리 사이 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)아웃 오브 스마트폰 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)나의 진로를 드리밍 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)셜록홈즈 2,500,000원	2,500		
1)(청소년참여예산)착한 가게 만들기 프로젝트 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)같이의 家치 2,500,000원	2,500		
1)(청소년참여예산)다즐 힐링 캠프 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)고등래퍼 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)피식캠프 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	38,000	42,500	△4,500
01 시설비	38,000	42,500	△4,500
1)(청소년참여예산)쌍문동청소년문화의집 휴게공간 조성 18,000,000원	18,000		
1)(청소년참여예산)창동청소년문화의집 다즐 다락방 조성 20,000,000원	20,000		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	10,800	10,800	0
307 민간이전	10,800	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
1)학교 밖 청소년지원센터 운영비 지원 300,000원*3명*12개월	10,800		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	7,200	18,600	△11,400
307 민간이전	7,200	18,600	△11,400
05 민간위탁금	7,200	18,600	△11,400

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교 밖 청소년 급식지원 7,200,000원	7,200		
아동친화도시 조성(교육/유아및초중등교육)	155,900	156,400	△500
아동친화도시 조성 사업	155,900	156,400	△500
아동친화도시 조성	132,600	133,100	△500
201 일반운영비	85,600	101,100	△15,500
01 사무관리비	46,100	56,100	△10,000
1)홍보물 제작 2,000원*5,000부	10,000		
1)아동권리교육 교재비 및 교육지원 등 3,000부*4,000원+250,000원*2회	12,500		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)중고등학생 아동권리교육 교재 개발 및 교육 지원 등 20,000,000원	20,000		
1)기타 사무용품 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	34,500	40,000	△5,500
1)아동권리주간행사 운영 등 30,000,000원*1회	30,000		
1)워크숍 개최 등 2,500,000원*1회	2,500		
1)아동권리교육 강사 보수교육 등 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)아동친화도시 업무추진 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	45,000	30,000	15,000
09 행사실비지원금	45,000	30,000	15,000
1)아동권리교육 지역 강사 실비 지급 45,000원*10교시*100학급	45,000		
어린이・청소년 의회 지원	23,300	23,300	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)사무용품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)의회 운영 관계자 간담회 300,000원	300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)어린이청소년의회 운영 지원 20,000,000원	20,000		
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	259,644	180,736	78,908

부서: 교육지원과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년자립기반구축 및 역량강화	259,644	180,736	78,908
청년 사회혁신 생태계 조성 및 지원	35,000	26,300	8,700
201 일반운영비	33,700	25,000	8,700
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)참여자 모집심사 참석수당 70,000원*5명	350		
1)프로그램 운영 물품,협약서 제작 등 650,000원	650		
03 행사운영비	31,700	23,000	8,700
1)청년 사회혁신가 양성 프로그램 운영	31,700		
2)청년펠로우쉽 공통교육 및 전문가 멘토링 2,500,000원*6월	15,000		
2)사회혁신 아카데미 및 네트워킹 프로그램 운영 등 1,750,000원*6회	10,500		
2)교육자료집, 결과사례집, 활동영상 제작 등 3,100,000원*2회	6,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청년 사회혁신 분야 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)프로그램(행사) 참여자 업무진행 다과비 등 1,000,000원	1,000		
청년 창업 생태계 조성 및 지원	60,200	48,880	11,320
201 일반운영비	59,700	47,920	11,780
01 사무관리비	9,400	9,400	0
1)시설 장비 유지비 1,000,000원*4개소	4,000		
1)입주(연장)심사 등 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
1)입주기업 홍보물, 간판 등 제작 500,000원*4회	2,000		
1)창업교육 참여자 모집 홍보물 등 2,000,000원*1회	2,000		
02 공공운영비	5,300	5,520	△220
1)창업 인큐베이팅 공간 공공운영비(수도,인터넷 등) 5,300,000원	5,300		
03 행사운영비	45,000	33,000	12,000
1)청년 창업교육,아이디어 경진대회 20,000,000원	20,000		
1)창업공간 입주기업 컨설팅·멘토링 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 교육지원과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년창업 분야업무 추진 500,000원	500		
청년정책위원회 운영	2,044	2,256	△212
201 일반운영비	1,544	1,756	△212
01 사무관리비	1,544	1,756	△212
1)청년정책위원회 참석수당 70,000원*12명*2회*80%	1,344		
1)청년정책위원회 현수막 등 구매 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청년정책위원회 업무 추진 500,000원	500		
청년네트워크 운영 지원	50,000	17,000	33,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	1,500	500	1,000
1)청년네트워크 운영 경비	1,500		
2)발대식 및 수료식 현수막, 홍보물 등 제작 321,000원	321		
2)위촉장 및 수료증 제작 7,700원*90명+7,700원*90명*70%	1,179		
03 행사운영비	6,500	7,500	△1,000
1)청년네트워크 활동 운영	6,500		
2)소모임별 프로젝트 실행비 2,500,000원	2,500		
2)연간활동결과물 아카이빙 및 홍보물품 제작 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)청년네트워크 간담회 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	10,800	7,800	3,000
12 기타보상금	10,800	7,800	3,000
1)청년네트워크 활동가 활동비 20,000원*90명*10회*60%	10,800		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)청년정책지원단 및 청년네트워크 사업비 등 30,000,000원	30,000		
도봉청년축제	36,000	36,000	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
03 행사운영비	32,000	32,000	0
1)도봉청년축제 행사 운영 및 홍보 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 교육지원과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도봉청년축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)체험부스 등 참가자 활동비 지급 200,000원*15개팀	3,000		
청년참여 지원사업	31,700	31,700	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)청년정책 활성화 홍보물 제작 등 720,000원	720		
1)청년참여 지원사업 심사위원 수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)청년정책 활성화 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)청년참여 지원사업 보조금 30,000,000원	30,000		
도봉구 청년정책 기본계획 수립 연구용역	40,700	0	40,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)제안서평가위원회 심사수당 70,000원*10명*1회	700		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)청년정책 기본계획 수립 연구용역비 40,000,000원	40,000		
청년 1인가구 범죄예방 생활안전키트 지원(서울시 청년자율예산 사업)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)생활안전장치 사전 수요 및 사후 설문조사 등 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	257,998	190,378	67,620
인력운영비(교육지원과)	96,416	30,752	65,664
부서 인력운영비	96,416	30,752	65,664
101 인건비	96,416	30,752	65,664
02 기타직보수	96,416	30,752	65,664
1)혁신교육분야 시간선택제임기제(마급) 인건비	34,414		
2)기본연봉 19,168,000원*1.014*1명	19,437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉 3,364,320원*1.014*1명	3,412		
2)수당 10,328,293원*1.014*1명	10,473		
2)보험료 1,076,034원*1.014*1명	1,092		
1)마을방과후분야 시간선택제임기제(마급) 인건비	62,002		
2)기본연봉 19,168,000원*1.014*2명	38,873		
2)수당 10,328,293원*1.014*2명	20,946		
2)보험료 1,076,034원*1.014*2명	2,183		
기본경비(교육지원과)	161,582	159,626	1,956
기본경비	161,582	159,626	1,956
201 일반운영비	70,982	69,026	1,956
01 사무관리비	65,482	63,526	1,956
1)일반수용비	9,802		
2)기본사무용품비 10,000원*29명*80%	232		
2)기본사무용종이류 30,000원*29명*80%	696		
2)소규모수선비 5,000원*29명*80%	116		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)전산장비 소모품 구입 5,358,000원	5,358		
1)급량비 8,000원*29명*20일*12월	55,680		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
1)차량유류비 200,000원*12월	2,400		
1)차량 수리 및 자동차세 등 1,550,000원*2대	3,100		
202 여비	85,800	85,800	0
01 국내여비	85,800	85,800	0
1)부서 국내여비 20,000원*26명*13일*12월+10,000원*3명*13일*12월	85,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교육지원과)(일반공공행정/일반행정)	100,000	100,000	0
내부거래지출(장학기금)	100,000	100,000	0
장학기금 조성	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
1)장학기금 조성 전출금 100,000,000원	100,000		

평생학습체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습체육과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습체육과	7,253,019	6,468,133	784,886
	국 38,182		
	기 202,895		
	시 73,477		
	구 6,938,465		
배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)	525,223	506,088	19,135
평생학습도시조성	525,223	506,088	19,135
평생학습도시 기반 조성	68,980	48,980	20,000
201 일반운영비	43,580	43,580	0
01 사무관리비	22,580	22,580	0
1)평생교육협의회 및 실무협의회 위원 참석수당	1,920		
2)평생교육협의회 위원 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)실무협의회 위원 참석수당 50,000원*8명*2회	800		
1)평생교육홍보물 제작	7,660		
2)평생교육 홍보 책자 4,000원*500부	2,000		
2)평생교육 안내 브로슈어 1,000원*2,000부	2,000		
2)평생교육 홍보 현수막 제작 40,000원*4식	160		
2)평생학습관 뉴스레터 제작 및 관리비 2,000,000원*1식	2,000		
2)학습동아리 등록제 사업설명회 1,000,000원*1식	1,000		
2)무료 직업능력 온라인자격증과정 홍보 500,000원	500		
1)평생학습 박람회 홍보 책자, 현수막 제작 등 7,000,000원*1식	7,000		
1)평생교육관계자 워크숍 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
1)평생학습 포럼 운영비 2,000,000원*1회	2,000		
1)유네스코 글로벌 학습도시 네트워크 추진 자문 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
1)평생학습 박람회 10,000,000원*1식	10,000		
1)평생학습기관 네트워크 행사 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)평생학습관련 간담회	1,400		
2)평생교육협의회 간담회 15,000원*10명*2회	300		

부서: 평생학습체육과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평생교육 실무협의회 간담회 10,000원*10명*3회	300		
2)평생교육관련 실무자 간담회 10,000원*10명*3회	300		
2)우수 학습동아리 교류사업 추진 관계자 간담회 10,000원*15명*1회	150		
2)평생학습 박람회 추진 관계자 간담회 10,000원*25명*1회	250		
2)유네스코 글로벌 학습도시 네트워크 추진 관계자 간담회 10,000원*5명*2회	100		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)평생학습도시 중장기 발전계획 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)평생학습 박람회 체험부스 참가자 활동비 지급 250,000원*12개부스	3,000		
1)평생학습 박람회 공연 등 출연 사례금 200,000원*5개팀	1,000		
성인 문해교육 운영 지원	23,000	23,000	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)성인문해 백일장 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
1)문해 프로그램 운영비 1,800,000원*1식	1,800		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)문해교육사업 업무추진 10,000원*10명*2회	200		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)성인 문해교육 프로그램 운영경비 지원 20,000,000원*1식	20,000		
평생교육 프로그램 공모 지원	68,210	61,210	7,000
201 일반운영비	1,210	1,210	0
01 사무관리비	1,210	1,210	0
1)심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	67,000	60,000	7,000
02 민간경상사업보조	67,000	60,000	7,000
1)평생학습 프로그램 지원	67,000		
2)평생학습동아리 지원 700,000원*70개소	49,000		

부서: 평생학습체육과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평생학습기관 및 단체 지원 2,000,000원*9개소	18,000		
능력개발 프로그램 운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)능력개발 프로그램 운영경비 지원 6,000,000원*1기	6,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)교육행사(개강식,수료식) 행사용품 150,000원*2회	300		
도봉 아카데미 운영	35,600	35,600	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
1)인문학과정,전문교육(자격증)과정,민주시민교육과정 운영 35,000,000원*1식	35,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)실무자 간담회 등 150,000원*4회	600		
도봉 교양대학 운영	10,920	10,920	0
201 일반운영비	10,320	10,320	0
01 사무관리비	6,320	6,320	0
1)홍보비(포스터 및 현수막) 1,000,000원*2회	2,000		
1)수화통역비 80,000원*2시간*2회	320		
1)강사료 등 2,000,000원*2회	4,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)찾아가는 교양대학 운영 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)도봉 교양대학 업무추진비 150,000원*4회	600		
생애단계별 평생학습 프로그램 운영	10,900	10,500	400
201 일반운영비	10,500	9,750	750
03 행사운영비	10,500	9,750	750
1)생애단계별 프로그램 운영경비 지원 3,500,000원*3개 프로그램	10,500		
301 일반보전금	400	750	△350
09 행사실비지원금	400	750	△350
1)생애단계별 프로그램 참가자 간담회 등 400,000원	400		
평생학습관 운영	137,078	134,660	2,418

부서: 평생학습체육과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,738	96,320	2,418
01 사무관리비	14,672	14,672	0
1)일반수용비	6,672		
2)기본사무용품 20,000원*12월	240		
2)컬러복사기 토너, 드럼구입 300,000원*4색*2회	2,400		
2)전자복사용지 18,000원*2상자*12월	432		
2)평생학습관 시설 및 장비유지비 300,000원*12월	3,600		
1)평생학습관 교육기자재 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)평생학습관 재능나눔교실 활동용품비 200,000원*20회	4,000		
1)평생학습관 프로그램 홍보비 500,000원*1식	500		
1)배달강좌 삼삼오오 홍보물 및 현수막 제작 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	84,066	81,648	2,418
1)공공요금 및 제세	84,066		
2)전기요금 5,929,750원*12월	71,157		
2)상하수도요금 709,250원*12월	8,511		
2)도시가스요금 201,500원*12월	2,418		
2)무인경비유지비(1~2층) 165,000원*12월	1,980		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습관 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	37,840	37,840	0
12 기타보상금	37,840	37,840	0
1)평생학습관 기본 강사료	16,640		
2)찾아가는 재능나눔교실 활동비 9,600,000원	9,600		
2)평생학습 기자단 활동비 1,800,000원	1,800		
2)학습동아리 등록제 사업설명회 강사료 500,000원	500		
2)꼼지락 문해교실 강사료 4,240,000원	4,240		
2)학습동아리 역량강화 특강 강사료 500,000원	500		
1)평생학습관 자원봉사자 운영 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
1)배달강좌 삼삼오오 강사료 운영 (40,000원*5회*20건)*5회	20,000		
동 평생학습센터 운영	90,000	70,000	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
02 민간경상사업보조	90,000	70,000	20,000

부서: 평생학습체육과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 평생학습센터 운영 90,000,000원*1식	90,000		
모두의학교 도봉배움터 운영(창동 모퉁이63)	44,235	104,918	△60,683
201 일반운영비	14,235	4,918	9,317
01 사무관리비	4,400	0	4,400
1)일반수용비	2,700		
2)기본사무용품 7,000원*12월	84		
2)컬러복사기 토너, 드럼구입 300,000원*4색*1회	1,200		
2)전자복사용지 18,000원*1상자*12월	216		
2)시설 및 장비유지비	1,200		
1)교육기자재 구입 1,700,000원*1식	1,700		
02 공공운영비	9,835	4,918	4,917
1)공공요금 및 제세(2층)	9,835		
2)전기요금 215,820원*12월	2,590		
2)상하수도 요금 43,700원*12월	525		
2)건물관리비 560,000원*12월	6,720		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
1)공간주도 학습프로젝트 운영 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
02 민간경상사업보조	24,000	20,000	4,000
1)주민주도 학습프로젝트 운영 24,000,000원	24,000		
장애인 평생교육 활성화 사업 운영	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)장애인 평생교육 프로그램 운영경비 지원 10,000,000원*3개소	30,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	6,386,202 기 202,895 시 73,477 구 6,109,830	5,652,363	733,839
생활체육활성화	1,167,822	859,628	308,194
동호인 생활체육교실 운영	154,800	154,800	0
301 일반보전금	154,800	154,800	0
09 행사실비지원금	154,800	154,800	0
1)동호인 생활체육교실 운영 154,800,000원	154,800		
체육행사 참가 및 지원	21,100	13,100	8,000
201 일반운영비	1,700	1,700	0
03 행사운영비	1,700	1,700	0
1)해맞이 행사 진행용품비 1,700,000원*1회	1,700		

부서: 평생학습체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)서울시민체육대회 등 행사 400,000원*1회	400		
1)해맞이 행사 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	300	300	0
09 행사실비지원금	300	300	0
1)해맞이 행사 사례비 300,000원*1회	300		
307 민간이전	18,000	10,000	8,000
04 민간행사사업보조	18,000	10,000	8,000
1)서울시민생활체육대회 18,000,000원*1회	18,000		
직장 운동경기부 운영	422,394	255,871	166,523
301 일반보전금	422,394	255,871	166,523
10 예술단원·운동부등보상금	422,394	255,871	166,523
1)직장 운동경기부 테니스단 운영	422,394		
2)선수단 인건비 338,652,000원*45%	152,394		
2)훈련 및 대회참가비 30,000,000원	30,000		
2)장비 및 피복비 20,000,000원*1식	20,000		
2)우수선수 스카우트비 20,000,000원*2식	40,000		
2)합숙소 등 기타운영비 30,000,000원*1식	30,000		
2)합숙소 전세보증금 인상분 150,000,000원	150,000		
생활체육 동호인 단체지원	552,808	419,137	133,671
201 일반운영비	1,770	770	1,000
01 사무관리비	1,770	770	1,000
1)동호인단체 표창장 구매 7,700원*100명	770		
1)체육진흥협의회 참석수당 100,000원*1회*10명	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)생활체육 동호인대회 개최 간담회 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	547,038	414,367	132,671
02 민간경상사업보조	45,617	65,467	△19,850
1)우수체육인 단체 지원 22,000,000원	22,000		
1)학교체육시설 사용료 지원 23,617,000원	23,617		
03 민간단체법정운영비보조	203,001	50,480	152,521
1)도봉구체육회 운영비 지원	39,030		
2)사무실 임대료,관리비,통신비 등 39,030,000원	39,030		
1)도봉구체육회 생활체육지도자 인건비 지원 2,483,100원*13명*12월*25%	96,841		

부서: 평생학습체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구체육회 행정직원 채용 지원 1,200,000원*1명*12월	14,400		
1)도봉구체육회 생활체육육성 지도점검 여비 19,850,000원	19,850		
1)도봉구체육회직원 지도자 자격수당 60,000원*14명*12월	10,080		
1)도봉구체육회직원 직급수당 지원	22,800		
2)사무국장 직급수당 300,000원*1명*12월	3,600		
2)부장 직급수당 250,000원*1명*12월	3,000		
2)팀장 직급수당 200,000원*1명*12월	2,400		
2)주임 직급수당 150,000원*1명*12월	1,800		
2)직원 직급수당 100,000원*10명*12월	12,000		
04 민간행사사업보조	298,420	298,420	0
1)정기대항전 및 동호인단체 육성지원	220,200		
2)구청장기 생활체육대회 및 신규 종목 대회 181,500,000원	181,500		
2)시장기 생활체육대회 720,000원*15종목	10,800		
2)전국 및 중앙대회 600,000원*15종목	9,000		
2)협회장기 생활체육대회 1,080,000원*15종목	16,200		
2)소규모 생활체육대회 및 행사 지원 270,000원*10종목	2,700		
1)동호인재능기부 활성화 25,000,000원	25,000		
1)구민걷기대회 개최 지원 4,000,000원*2회	8,000		
1)구민 자전거교실 운영 지원 15,220,000원*1식	15,220		
1)도봉구 마라톤 대회 30,000,000원*1식	30,000		
도봉구민 등산학교 운영	16,720	16,720	0
201 일반운영비	16,720	16,720	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)등산학교 수료증 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	15,720	15,720	0
1)등산학교 강사료 지급 (40,000원*16시간*6월)+(20,000원*4명*16시간*6월)	11,520		
1)장비 및 교재제작(로프,안전벨트,안전모 등) 1,500,000원	1,500		
1)보험료 지급 15,000원*30명*6월	2,700		
생활체육시설 기반조성 및 관리	4,651,900	4,314,045	337,855
체육시설물 관리	281,900	504,045	△222,145
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
1)체육시설 유지관리비 1,000,000원*22개소	22,000		

부서: 평생학습체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육시설 기반조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)체육시설 관리운영 업무추진비 100,000원*25회	2,500		
401 시설비및부대비	203,000	441,780	△238,780
01 시설비	203,000	441,780	△238,780
1)체육시설확충 및 시설 개선	150,000		
2)체육시설물 확충 및 교체(44개소) 2,500,000원*50대	125,000		
2)체육시설물 유지보수(44개소) 12,500,000원*2식	25,000		
1)창동문화체육센터 노후시설 정비	53,000		
2)자동제어 중앙관제장치 교체 12,000,000원*1식	12,000		
2)방재실 소방 수신반 교체 20,000,000원*1식	20,000		
2)실내체육관 바닥 샌딩도장 및 라인마킹 10,000,000원*1식	10,000		
2)유도등 교체 11,000,000원*1식	11,000		
405 자산취득비	54,400	37,765	16,635
01 자산및물품취득비	54,400	37,765	16,635
1)창동문화체육센터 자산취득	54,400		
2)헬스장 노후 유산소 기구 교체 4,700,000원*10대+3,700,000원*2대	54,400		
쌍문동 실내스포츠센터(가칭) 건립	4,300,000	1,400,000	2,900,000
401 시설비및부대비	4,300,000	1,400,000	2,900,000
01 시설비	4,300,000	1,400,000	2,900,000
1)공사비 4,300,000,000원*1식	4,300,000		
도봉동 실내스포츠센터 별관 리모델링	70,000	1,000,000	△930,000
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
1)도봉동 실내스포츠센터 별관 자산취득	70,000		
2)업무용 컴퓨터 구매 10,000,000원*1식	10,000		
2)일반 가구 구매 15,000,000원*1식	15,000		
2)업무용 가구 구매 20,000,000원*1식	20,000		
2)체육 기자재 구매 10,000,000원*1식	10,000		
2)운영물품 구매 15,000,000원*1식	15,000		
복지체육 활성화	566,480	478,690	87,790
	기 202,895		
	시 73,477		
	구 290,108		
직장 내 체육동호인 단체 지원	3,000	3,000	0

부서: 평생학습체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
1)직장인 생활체육대회 지원 3개 대회*1,000,000원	3,000		
여성 배구교실 운영	10,080	10,080	0
201 일반운영비	7,480	7,480	0
03 행사운영비	7,480	7,480	0
1)강사료 지급 35,000원*2시간*주2회*4주*8월	4,480		
1)용품 구입(배구공, 유니폼) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)관계자 협의 및 간담회 400,000원*2회	800		
307 민간이전	1,800	1,800	0
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
1)대회참가 지원(전국대회 등) 1,800,000원	1,800		
방과후학교 지원	17,950	17,950	0
307 민간이전	17,950	17,950	0
04 민간행사사업보조	17,950	17,950	0
1)강사료 지급 20,000원*10명*주2회*4주*8월	12,800		
1)용품지원 515,000원*10개교	5,150		
엘리트체육 지원	25,000	25,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)엘리트체육 활성화 간담회 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
04 민간행사사업보조	23,000	23,000	0
1)엘리트(꿈나무)체육 지원 23,000,000원	23,000		
스포츠강좌이용권 지원	266,900	197,760	69,140
	기 186,830		
	시 40,035		
	구 40,035		
307 민간이전	266,900	197,760	69,140
	기 186,830		
	시 40,035		
	구 40,035		
05 민간위탁금	266,900	197,760	69,140
1)스포츠강좌이용권 266,900,000원	266,900		
	기 186,830		
	시 40,035		
	구 40,035		
어린이 축구교실 운영	13,600	13,600	0

부서: 평생학습체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,800		
	구 6,800		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
04 민간행사사업보조	13,600	13,600	0
1)어린이 축구교실 운영 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
청소년 풋살교실 운영	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
307 민간이전	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
04 민간행사사업보조	22,400	22,400	0
1)청소년 풋살교실 운영 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
여성·유아 축구교실 운영	32,100	32,100	0
	시 12,000		
	구 20,100		
307 민간이전	32,100	32,100	0
	시 12,000		
	구 20,100		
04 민간행사사업보조	32,100	32,100	0
1)여성 축구교실 운영 24,000,000원	24,000		
	시 8,000		
	구 16,000		
1)유아 축구교실 운영 8,100,000원	8,100		
	시 4,000		
	구 4,100		
유아 · 청소년 생활체육교실 활성화	26,600	26,600	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)기타용품 구입 400,000원*1식	400		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)청소년 생활체육교실 운영 활성화 간담회 150,000원*4회	600		
1)위크엔드 스포츠교실 운영 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	25,100	25,100	0
04 민간행사사업보조	25,100	25,100	0
1)스포츠 용구세트 구입 710,000원*2개교실	1,420		

부서: 평생학습체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사료 지급 40,000원*2시간*월4회*2명*2개교*6월	7,680		
1)위크엔드 스포츠교실 지원 2,000,000원*8회	16,000		
계절스포츠 체험교실 운영	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
1)계절별 체험교실 운영(하계 또는 동계스포츠) 3,000,000원*1회	3,000		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	22,950	19,200	3,750
	기 16,065		
	시 3,442		
	구 3,443		
307 민간이전	22,950	19,200	3,750
	기 16,065		
	시 3,442		
	구 3,443		
05 민간위탁금	22,950	19,200	3,750
1)장애인 스포츠강좌이용권 22,950,000원	22,950		
	기 16,065		
	시 3,442		
	구 3,443		
장애인 및 동호인 육성지원	16,400	11,000	5,400
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
1)장애인체육회 설립지원	4,900		
2)설립준비위원회 회의참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)관계자 협의 및 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
1)장애인 선수 및 동호인 육성 지원	11,000		
2)전국대회 참가 지원 1,000,000원*2회	2,000		
2)종목별대회 참가 지원 2,000,000원*4회	8,000		
2)장애유형별 체육대회 개최 지원 1,000,000원*1회	1,000		
장애인 생활체육교실 지원	56,000	56,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)교육운영 물품구입 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 평생학습체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)관계자 협의 및 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	19,200	19,200	0
12 기타보상금	19,200	19,200	0
1)발달장애인 생활체육교실 강사료 40,000원*3명*2시간*8일*10월	19,200		
307 민간이전	33,800	33,800	0
04 민간행사사업보조	33,800	33,800	0
1)장애인 생활체육교실 운영	33,800		
2)강사료(입장료,통역사,강사료) 30,520,000원	30,520		
2)용품구입 3,280,000원	3,280		
온가족이 함께하는 구민 물놀이 축제	50,500	41,000	9,500
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
1)인건비 및 설치,해체 40,000,000원	40,000		
1)공과금 지원비 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)물놀이 행사 업무 추진 500,000원	500		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	188,573	195,608	△7,035
	국 38,182		
	구 150,391		
자원봉사센터 운영	188,573	195,608	△7,035
	국 38,182		
	구 150,391		
자원봉사자 양성 및 관리	60,950	69,850	△8,900
201 일반운영비	41,950	59,450	△17,500
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)자원봉사활동 지원	8,120		
2)자원봉사 활동용품비 120,000원*12회	1,440		
2)자원봉사센터 운영 720,000원	720		
2)자원봉사센터 프로그램 운영 5,600,000원	5,600		
2)전기차량 유지관리비 30,000원*12회	360		
1)시·구 공동사업 추진	2,880		
2)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비 170,000원*12월	2,040		
2)심사진행비 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	750	750	0
1)차량 유지관리비	750		

부서: 평생학습체육과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기차 전기료 및 장비유지비 50,000원*12월	600		
2)자동차세 150,000원	150		
03 행사운영비	30,200	47,700	△17,500
1)자원봉사단 운영 및 행사지원 670,000원*10회	6,700		
1)청소년 자원봉사 활성화를 위한 운영 지원 10,000,000원	10,000		
1)이웃사랑프로젝트 운영 13,500,000원	13,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)자원봉사센터 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)자원봉사단 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)자원봉사자 간담회 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)자원봉사자 활동지원 및 행사 진행료 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	10,000	1,400	8,600
02 민간경상사업보조	10,000	1,400	8,600
1)자원봉사 활성화 프로그램 공모사업 10,000,000원	10,000		
자원봉사 홍보 활성화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)자원봉사센터 교육용 책자 제작 2,500원*1,600부	4,000		
자원봉사코디네이터 지원 · 육성	61,963	59,096	2,867
	국 30,981		
	구 30,982		
101 인건비	61,963	59,096	2,867
	국 30,981		
	구 30,982		
04 기간제근로자등보수	61,963	59,096	2,867
1)자원봉사 코디네이터 30,981,130원*2명	61,963		
	국 30,981		
	구 30,982		
자원봉사코디네이터 지원	7,777	7,566	211
101 인건비	7,777	7,566	211
04 기간제근로자등보수	7,777	7,566	211
1)자원봉사 코디네이터 수당	7,277		
2)출장여비 10,000원*12회*2명*12월	2,880		

부서: 평생학습체육과
정책: 자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외 수당 9,160원*20시간*2명*12월	4,397		
1)4대 보험료(국비 부족분) 500,000원	500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,403	15,016	△613
	국 7,201		
	구 7,202		
201 일반운영비	14,403	15,016	△613
	국 7,201		
	구 7,202		
02 공공운영비	14,403	15,016	△613
1)자원봉사자 상해보험 가입 14,403,000원	14,403		
	국 7,201		
	구 7,202		
자원봉사자의 날 기념행사	10,510	10,510	0
201 일반운영비	10,010	10,010	0
03 행사운영비	10,010	10,010	0
1)자원봉사자의 날 기념식	10,010		
2)상패 제작(표창장,감사패,인증서 등) 5,200원*400명	2,080		
2)행사 시설, 물품, 공연 등 임차 6,930,000원	6,930		
2)홍보유인물, 초청장, 현수막 등 제작 100,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자원봉사자의 날 기념식 업무 추진 500,000원	500		
지역 자원봉사캠프 활성화	28,970	29,570	△600
201 일반운영비	4,110	4,110	0
03 행사운영비	4,110	4,110	0
1)상담가활동 행사지원 4,110,000원	4,110		
301 일반보전금	24,860	25,460	△600
09 행사실비지원금	24,860	25,460	△600
1)자원봉사캠프 운영비 2,100,000원*4분기	8,400		
1)자원봉사캠프 거점역할 강화사업 12,000,000원	12,000		
1)자원봉사캠프 활동지원 4,460,000원	4,460		
행정운영경비(평생학습체육과)(기타/기타)	153,021	114,074	38,947
인력운영비	32,000	0	32,000
부서 인력운영비	32,000	0	32,000
101 인건비	32,000	0	32,000
02 기타직보수	32,000	0	32,000

부서: 평생학습체육과
정책: 행정운영경비(평생학습체육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동네배움터 시간선택제 임기제 보수 32,000,000원	32,000		
기본경비	121,021	114,074	6,947
기본경비	121,021	114,074	6,947
201 일반운영비	52,861	50,594	2,267
01 사무관리비	52,861	50,594	2,267
1)기본사무용품비 (10,000원*24명+3,000원*2명)*80%	197		
1)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)전산장비 소모품 구입 5,000,000원*80%	4,000		
1)급량비 8,000원*23명*20일*12월	44,160		
1)동네배움터 시간선택제 임기제 급량비 1,920,000원	1,920		
202 여비	63,960	59,280	4,680
01 국내여비	63,960	59,280	4,680
1)부서 국내여비 20,000원*20명*13일*12월	62,400		
1)동네배움터 시간선택제 임기제 출장여비 1,560,000원	1,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,362,576	943,173	419,403
고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)	1,226,133	806,300	419,833
주민편의 민원행정 운영	678,339	656,122	22,217
무인민원발급기 운영	68,636	60,609	8,027
201 일반운영비	35,636	27,009	8,627
01 사무관리비	17,022	11,028	5,994
1)쌍문역, 창동역, 도봉산역 역사 임차료 2,500,000원	2,500		
1)전기안전점검 및 수리비 960,000원	960		
1)무인민원발급기 용지 구매 4,578,000원	4,578		
1)무인민원발급기 관련 소모품 구매 7,223,000원	7,223		
1)무인민원발급기 신용카드 납부 서비스 유지보수비 등 1,761,000원	1,761		
02 공공운영비	18,614	15,981	2,633
1)무인민원발급기 유지보수비 14,000,000원	14,000		
1)전기요금(창동역,도봉산역) 360,000원	360		
1)화재보험(창동역,쌍문역,도봉산역) 60,000원	60		
1)전용회선 설치 및 이용요금 4,194,000원	4,194		
405 자산취득비	33,000	33,600	△600
01 자산및물품취득비	33,000	33,600	△600
1)도봉산역 무인민원발급기 신규 설치 33,000,000원	33,000		
공문서 우편발송	205,473	226,181	△20,708
201 일반운영비	199,973	220,181	△20,208
02 공공운영비	199,973	220,181	△20,208
1)우편요금	199,973		
2)일반우편요금 430원*525건*250일	56,438		
2)등기우편요금 2,530원*210건*250일	132,825		
2)반송우편요금 2,100원*5,100건	10,710		
403 자치단체등자본이전	5,500	6,000	△500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,500	6,000	△500
1)우편물 전산관리시스템 유지보수 5,500,000원*1식	5,500		
주민을 위한 민원실 운영	20,090	19,465	625
201 일반운영비	15,190	12,190	3,000
01 사무관리비	15,190	12,190	3,000
1)민원인용 사무용품비 50,000원*12월	600		
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 60,000원*12월	720		
1)민원서비스용 복사용지 15,000원*4박스*12월	720		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원서비스용 복사기 및 팩스기유지비(토너, 드럼,부품) 500,000원*2대	1,000		
1)민원실비치용 도서구입 50,000원*4회	200		
1)민원서식 및 안내문 인쇄구매 4,000,000원	4,000		
1)민원실 유지관리비	3,900		
2)화분 및 꽃 구입비 200,000원*12월	2,400		
2)민원실 소파 청소비 500,000원*3회	1,500		
1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)혼인신고 포토존 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)정부24시 운영 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,900	3,900	1,000
03 시책추진업무추진비	4,900	3,900	1,000
1)주민을위한민원실운영 업무추진비 2,900,000원	2,900		
1)정보공개심의회 다과회비 400,000원	400		
1)정보공개심의회 업무추진비 600,000원	600		
1)정부24시 업무 추진비 1,000,000원	1,000		
여권발급 관리	6,700	6,667	33
201 일반운영비	5,100	5,067	33
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)여권전산장비 유지보수비 400,000원*4대	1,600		
1)여권발급 각종서식 구매 2,000,000원	2,000		
1)여권택배봉투 300,000원	300		
1)각종여권안내 및 현황정비 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	200	167	33
1)배상공제가입비 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)여권발급업무추진비 1,600,000원	1,600		
시·구 통합콜센터 운영	377,440	343,200	34,240
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)행정서비스 통합포털 운영 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	376,640	342,400	34,240
07 자치단체간부담금	376,640	342,400	34,240
1)시·구통합콜센터 운영비 376,640,000원	376,640		
민원시스템 전산화	547,794	150,178	397,616
기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영	547,794	150,178	397,616
201 일반운영비	13,516	22,436	△8,920

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원시스템 전산화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,816	15,816	△5,000
1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)상시소독 소독약품 구입 44,000원*84개	3,696		
1)종합서고 소독비 3,000,000원	3,000		
1)기록물 탈산스프레이 구입 185,000원*20개	3,700		
02 공공운영비	2,700	6,620	△3,920
1)항온항습기 유지보수비 150,000원*3대*6회	2,700		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)기록물관리 및 통합관리시스템 운영 업무추진비 50,000원*2회	100		
308 자치단체등이전	59,178	51,508	7,670
07 자치단체간부담금	59,178	51,508	7,670
1)통합기록관리시스템 유지보수비 15,872,000원	15,872		
1)통합기록관리시스템 검색엔진 SW구매 8,000,000원	8,000		
1)전자문서이관 35,306,000원	35,306		
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
01 시설비	175,000	0	175,000
1)종합서고 모빌렉 교체	175,000		
2)종합서고 모빌렉 철거 10,000,000원	10,000		
2)종합서고 보존기록물 이전 및 정리 배치 66,000권*2,500원	165,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
1)종합서고 모빌랙 구매 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	136,443	136,873	△430
기본경비(민원여권과)	136,443	136,873	△430
기본경비	136,443	136,873	△430
201 일반운영비	65,163	65,593	△430
01 사무관리비	65,163	65,593	△430
1)기본사무용품비 10,000원*23명*80%	184		
1)기본사무종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)전산장비 및 소모품구입	10,120		
2)모사전송기(토너,드럼,부품) 500,000원*2대*80%	800		
2)프린터(토너,드럼,부품) 500,000원*14대*80%	5,600		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 기본경비(민원여권과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기(토너,드럼,부품) 600,000원*4대*80%	1,920		
2)인증기(소모품,부품) 100,000원*3대*6월	1,800		
1)행정소모품구입	8,885		
2)민원서류발급용 복사용지 구입 3,000,000원	3,000		
2)건설기계조종사 면허증 발급시스템 유지보수비 1,320,000원	1,320		
2)건설기계조종사 면허증 발급 프린터 소모품 구매 1,166,000원	1,166		
2)민원만족도 조사시스템 유지관리비 3,399,000원	3,399		
1)민원행정서비스 힐링교육 훈련비 1,177,000원*1식	1,177		
1)급량비 8,000원*20일*23명*12월	44,160		
202 여비	67,080	67,080	0
01 국내여비	67,080	67,080	0
1)부서국내여비 20,000원*13일*20명*12월	62,400		
1)부서국내여비 10,000원*13일*3명*12개월	4,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

라. 기획재정국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	37,343,812	36,305,565	97.22%	1,038,247	2.78%	0	0.00%
기획예산과	29,095,975	28,914,922	99.38%	181,053	0.62%	0	0.00%
홍보전산과	6,386,408	6,002,508	93.99%	383,900	6.01%	0	0.00%
재무과	515,050	436,682	84.78%	78,368	15.22%	0	0.00%
징수과	594,243	430,785	72.49%	163,458	27.51%	0	0.00%
부과과	752,136	520,668	69.23%	231,468	30.77%	0	0.00%

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무계획 수립 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	29,095,975	24,130,365	4,965,610
구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)	18,235,816	15,634,988	2,600,828
구정 업무계획 수립 및 조정	368,790	195,790	173,000
주요업무계획 수립	41,000	14,000	27,000
201 일반운영비	39,000	14,000	25,000
01 사무관리비	39,000	14,000	25,000
1)구정 주요업무계획 화보 제작 등 14,000,000원	14,000		
1)구정 주요업무 자료(PPT, 동영상 등) 작성 등 10,000,000원	10,000		
1)도봉구정 4개년 계획 수립·책자 발간 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)구정 주요업무계획 업무추진 2,000,000원	2,000		
주요시책 기획 및 조정	57,790	37,840	19,950
201 일반운영비	18,390	2,440	15,950
01 사무관리비	18,390	2,440	15,950
1)구정 주요시책 추진 홍보비 등 5,000,000원	5,000		
1)정책공감 에세이 공모전 심사수당 100,000원*6명	600		
1)정책공감 에세이 책자 발간 10,000,000원	10,000		
1)협업우수부서 상패 제작 등 1,320,000원	1,320		
1)학술연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)시책일몰심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
1)주요시책 기획 및 조정 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)기획재정국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)기획재정국 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
1)정책공감 에세이 공모전 시상금 4,000,000원	4,000		
303 포상금	22,400	22,400	0
01 포상금	22,400	22,400	0
1)협업우수부서 및 직원 포상금 2,400,000원	2,400		
1)공모사업 유공부서 포상금 20,000,000원	20,000		
구정 주요업무 효율적 관리	22,000	20,000	2,000

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무계획 수립 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)공약이행 주민배심원단 구성 및 운영 19,000,000원	19,000		
1)공약이행 주민배심원단 안건자료집 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)구정 주요업무 효율적 관리 추진 2,000,000원	2,000		
사회조사 및 정책연구	150,000	20,000	130,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)구정백서 제작 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	140,000	20,000	120,000
01 연구용역비	140,000	20,000	120,000
1)2022년 도봉구 사회조사 120,000,000원	120,000		
1)관·학협력 지역사회 연구사업 20,000,000원	20,000		
자치단체 간 연대 및 협력	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
02 공공운영비	25,000	25,000	0
1)전국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)서울특별시구청장협의회 분담금 8,000,000원	8,000		
1)참좋은지방정부협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
자치분권 업무추진	60,000	41,850	18,150
201 일반운영비	58,000	39,850	18,150
01 사무관리비	28,000	28,000	0
1)자치분권박람회 참가비 500,000원*30명	15,000		
1)자치분권박람회 정책 부스 운영 500,000원*10개	5,000		
1)자치분권 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
1)자치분권대학 개설·운영 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)자치분권지방정부협의회 분담금 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	1,850	18,150
1)자치분권 포럼 개최 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)자치분권 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 업무계획 수립 및 조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동북4구 행정협의회 업무추진	13,000	13,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)동북4구 행정협의회 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)동북4구 공동협력사업 행사 운영 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)동북4구 행정협의회 업무추진 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)동북4구 공동협력사업 추진 1,000,000원	1,000		
시설관리공단 운영 지원	17,580,226	15,128,538	2,451,688
시설관리공단 운영 지원	17,505,578	15,058,410	2,447,168
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)시설관리공단 지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
309 전출금	17,503,978	15,056,810	2,447,168
01 공사·공단경상전출금	17,503,978	15,056,810	2,447,168
1)시설관리공단 운영	17,503,978		
2)열린혁신팀 237,837,000원	237,837		
2)안전감사팀 80,580,000원	80,580		
2)경영지원팀 11,367,761,000원	11,367,761		
2)도봉구민회관 270,208,000원	270,208		
2)행정지원센터 100,069,000원	100,069		
2)도봉구청사 327,932,000원	327,932		
2)창동문화체육센터 1,956,047,000원	1,956,047		
2)도봉청소년독서실 39,398,000원	39,398		
2)도봉보건소 51,956,000원	51,956		
2)초안산실내배드민턴장 83,715,000원	83,715		
2)초안산창골축구장 22,059,000원	22,059		
2)다락원체육공원 501,178,000원	501,178		
2)도봉多가치센터 42,156,000원	42,156		
2)도봉동실내스포츠센터 1,434,886,000원	1,434,886		
2)창동 모퉁이 63 63,252,000원	63,252		
2)도봉통합복지센터 168,498,000원	168,498		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 시설관리공단 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도봉동실내스포츠센터별관 756,446,000원	756,446		
도봉多가치센터 운영 지원	74,648	70,128	4,520
201 일반운영비	74,648	70,128	4,520
01 사무관리비	74,648	70,128	4,520
1)4차년도 임차료 74,648,000원	74,648		
성과관리 및 대외기관 평가 관리	84,300	73,160	11,140
성과중심의 업무평가	21,500	10,360	11,140
201 일반운영비	19,900	8,760	11,140
01 사무관리비	19,900	8,760	11,140
1)성과관리계획 책자 제작 등 2,500,000원	2,500		
1)국별 성과관리 워크숍 15,000,000원	15,000		
1)업무평가위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)업무평가위원회 평가자료 제작 등 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)업무평가위원회 및 성과관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
평가사업 실적관리 및 지원	62,800	62,800	0
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)대외기관 평가사업 업무 추진 1,600,000원	1,600		
1)시·자치구 공동협력사업 업무 추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	60,000	60,000	0
01 포상금	60,000	60,000	0
1)평가사업 우수부서·직원 포상 60,000,000원	60,000		
혁신활동 촉진 및 지원	18,900	17,900	1,000
제안제도 운영	13,900	12,900	1,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)제안제도 활성화 홍보 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)제안제도 운영 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)국민 우수제안자 시상 3,000,000원	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신활동 촉진 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	5,000	4,000	1,000
01 포상금	5,000	4,000	1,000
1)공무원 우수제안자 및 우수검토부서 시상 5,000,000원	5,000		
혁신마일리지 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)혁신마일리지 우수 직원 포상 5,000,000원	5,000		
법제 및 소송사무 지원	183,600	219,600	△36,000
소송사무 지원 및 관리	183,600	219,600	△36,000
201 일반운영비	78,600	84,600	△6,000
01 사무관리비	78,600	84,600	△6,000
1)행정소송비용(착수금,사례금 등) 20,000,000원	20,000		
1)민사소송비용(착수금,사례금 등) 30,000,000원	30,000		
1)고문변호사 수당	15,600		
2)고문료 150,000원*8명*12월	14,400		
2)상여금 150,000원*8명	1,200		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*60명	3,000		
1)소송공탁금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)소송 및 법률자문 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)법제사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)소송유공자 포상금 100,000원*20건	2,000		
305 배상금등	100,000	130,000	△30,000
01 배상금등	100,000	130,000	△30,000
1)배상금 등 100,000,000원	100,000		
재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	416,987	401,402	15,585
건전 재정 운영	416,987	401,402	15,585
재정관리제도 운영	22,140	20,540	1,600
201 일반운영비	20,140	18,540	1,600
01 사무관리비	20,140	18,540	1,600
1)운영수당	14,540		
2)중기재정계획심의위원회 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)투자심사위원회 심사수당 100,000원*9명*2회	1,800		
2)지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
2)지방보조금관리위원회 심사수당 100,000원*10명*6회	6,000		
1)중기지방재정계획 책자발간 2,000,000원	2,000		
1)기금운용계획서 발간 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)재정관리 및 운영 관련 업무 추진 2,000,000원	2,000		
기관공통경비 지원	198,000	208,000	△10,000
201 일반운영비	118,000	118,000	0
01 사무관리비	108,000	108,000	0
1)관서운영 공통 사무관리비 108,000,000원	108,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)관서운영 공통 공공운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	40,000	50,000	△10,000
01 국내여비	40,000	50,000	△10,000
1)관서운영 공통 국내여비 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
1)주요 현안사업 관련 업무추진 20,000,000원	20,000		
1)보조사업 관련 대외업무 추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)신고포상금 등 10,000,000원	10,000		
예산 편성	191,847	167,862	23,985
201 일반운영비	58,832	58,232	600
01 사무관리비	55,232	54,632	600
1)예산(안) 및 예산서 발간 33,832,000원	33,832		
1)세부사업 산출내역서 제작 9,800,000원	9,800		
1)성인지예산서 등 발간 5,000,000원	5,000		
1)예산의 성과계획(안) 및 성과계획서 제작 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맞춤형예산정보시스템 유지보수비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	8,800	8,800	0
03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
1)국시비 및 특별교부금 등 예산관련 업무추진 8,800,000원	8,800		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
1)예산담당(5급이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
403 자치단체등자본이전	111,615	88,230	23,385
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,615	88,230	23,385
1)차세대 지방재정관리시스템 구축비 자치구 분담금 111,615,000원	111,615		
예산성과금제도 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)예산성과금	5,000		
재원관리(예비비/예비비)	10,262,119	7,913,722	2,348,397
예비비	10,262,119	7,913,722	2,348,397
예비비	10,262,119	7,913,722	2,348,397
801 예비비	10,262,119	7,913,722	2,348,397
01 일반예비비	6,000,000	6,500,000	△500,000
1)일반예비비 6,000,000,000원	6,000,000		
02 재해・재난목적예비비	4,262,119	1,413,722	2,848,397
1)재해・재난목적예비비 4,262,119,000원	4,262,119		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	181,053	180,253	800
기본경비(기획예산과)	181,053	180,253	800
기본경비	181,053	180,253	800
201 일반운영비	81,273	80,473	800
01 사무관리비	79,953	78,583	1,370
1)기본사무용품비 10,000원*29명*80%	232		
1)기본사무종이류 30,000원*29명*50%	435		
1)소규모수선비 5,000원*29명*80%	116		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급량비 8,000원*29명*12월*20일	55,680		
1)레이저프린터 소모품 10,000,000원	10,000		
1)컬러복사기 소모품 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	1,320	1,890	△570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세 360,000원	360		
1)차량유류비 50,000원*12월	600		
1)차량정비 유지비 30,000원*12월	360		
202 여비	90,480	90,480	0
01 국내여비	90,480	90,480	0
1)부서 국내여비 20,000원*29명*13일*12월	90,480		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)기획재정국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

홍보전산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	6,386,408	6,182,074	204,334
구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)	6,002,508	5,836,376	166,132
구정 홍보활동 지원	1,422,070	1,241,670	180,400
각종 언론매체를 통한 홍보	807,100	797,800	9,300
201 일반운영비	781,600	752,800	28,800
01 사무관리비	746,500	737,000	9,500
1)신문광고료 35,000,000원	35,000		
1)신문구독료 630,000,000원	630,000		
1)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*3개소*12월	18,000		
1)언론 홍보 역량강화 직원 교육 9,000,000원	9,000		
1)정기간행물 구독 3,500,000원	3,500		
1)방송매체를 활용한 구정홍보 22,000,000원	22,000		
1)전자스크랩 및 뉴스저작권 이용료 13,000,000원	13,000		
1)홍보용 사진용품, 스토리지 구입비 2,000,000원	2,000		
1)구홍보 디자인 제작 4,000,000원	4,000		
1)사진으로 보는 도봉 화보집 발간 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,100	5,800	△700
1)공공요금 및 제세	5,100		
2)자동차세 200,000원	200		
2)전기차 충전비 600,000원	600		
2)차량정비 유지비 및 소모품비 700,000원	700		
2)유선방송시청료 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
1)기자설명회(프레스투어) 행사 추진 20,000,000원	20,000		
1)언론에 비친 도봉 그림 공모전 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)출입기자 면담 및 설명회 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,500	25,000	△19,500
01 자산및물품취득비	5,500	25,000	△19,500
1)행사용 카메라렌즈 등 카메라 용품 5,500,000원	5,500		
구정홍보 및 도봉뉴스 제작 발행	608,924	437,824	171,100
201 일반운영비	558,860	406,060	152,800
01 사무관리비	547,360	401,060	146,300

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구정소식지 제작·발행	363,760		
2)도봉뉴스 제작·발행 309,000,000원*1식	309,000		
2)어르신 도봉뉴스 제작·발행 30,000,000원*1식	30,000		
2)도봉뉴스 편집위원 참석수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)도봉뉴스 제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
2)점자 도봉뉴스 인쇄비 9,000,000원*1식	9,000		
2)구보 인쇄비 475,000원*12월	5,700		
2)도봉e뉴스레터 스킨 제작 1,250,000원*4회	5,000		
2)도봉e뉴스레터 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증심사비 1,000,000원	1,000		
1)홍보정책 및 마케팅	110,000		
2)구 주요사업 홍보 60,000,000원	60,000		
2)홍보매체 제작 관리 50,000,000원	50,000		
1)홍보대사 운영	7,000		
2)무대리 홍보카툰 작품 구매 500,000원*4건+1,000,000원*3건	5,000		
2)홍보대사 작품활용 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
1)구 상징물 캐릭터 홍보	40,000		
2)캐릭터 디자인 제작 등 8,000,000원	8,000		
2)캐릭터 구정 홍보물 제작 등 32,000,000원	32,000		
1)구 대표 SNS 채널 구정홍보 용역비 20,000,000원	20,000		
1)카카오톡채널 홍보물 발송비 16.5원*8,000명*50회	6,600		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1)카카오톡채널 홍보 스마트폰 운영비 125,000원*1대*12월	1,500		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
1)2022「도봉을 담다」사진·영상 공모전 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	15,100	15,100	0
03 시책추진업무추진비	15,100	15,100	0
1)홍보업무추진 2,800,000원	2,800		
1)구정홍보활동비 11,000,000원	11,000		
1)도봉뉴스발간 업무추진 800,000원	800		
1)소셜미디어 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	34,964	16,664	18,300
12 기타보상금	34,964	16,664	18,300
1)구민의 소리 등 독자투고 보상 30,000원*4명*12월*80%	1,152		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)칼럼,웹툰 등 전문가 원고료 보상 200,000원*5회*2월	2,000		
1)도봉뉴스 구민참여 이벤트 20,000원*50명*2월	2,000		
1)도봉구 블로그기자단 원고료 보상 30,000원*16명*1.5편*12월*80%	6,912		
1)구민 홍보대사 활동비 3,000,000원*80%	2,400		
1)2022 「도봉을 담다」 사진·영상 공모전 시상금 8,500,000원	8,500		
1)카카오톡채널 구민참여 이벤트 12,000,000원	12,000		
여성리포터 운영	6,046	6,046	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)여성리포터 간담회 350,000원*2회	700		
301 일반보전금	5,346	5,346	0
12 기타보상금	5,346	5,346	0
1)여성리포터 원고료 30,000원*11명*1.5편*12월*90%	5,346		
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	311,850	387,144	△75,294
영상 미디어를 통한 구정홍보	311,850	387,144	△75,294
201 일반운영비	241,850	168,150	73,700
01 사무관리비	190,750	128,030	62,720
1)영상제작	91,000		
2)기획영상 제작 70,000,000원	70,000		
2)비대면 교육영상 제작 20,000,000원	20,000		
2)도봉영상크리에이터 운영 1,000,000원	1,000		
1)라이브 방송 제작 30,000,000원	30,000		
1)뉴스 제작	8,530		
2)아나운서 피복대여비 등 60,000원*48회+190,000원*5회	3,830		
2)콘텐츠라이센스 3,700,000원	3,700		
2)영상제작 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)미디어보드를 활용한 구정홍보	61,220		
2)아파트 미디어보드 홍보 50,000,000원	50,000		
2)대규모점포 영상게시판 홍보 5,610,000원*2개소	11,220		
02 공공운영비	51,100	40,120	10,980
1)방송장비 유지관리	43,000		
2)방송장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)IPTV 유지관리 20,000,000원	20,000		
2)홍보전광판 유지관리 9,000,000원*2개소	18,000		
1)공공요금 및 제세	8,100		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정홍보 및 영상미디어 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보전광판 운영비 6,000,000원	6,000		
2)자동차세 300,000원	300		
2)차량유지비 1,000,000원	1,000		
2)드론 보험료 400,000원*2식	800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)영상미디어 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	8,500	2,000	6,500
12 기타보상금	8,500	2,000	6,500
1)객원 아나운서 운영	3,500		
2)전문아나운서 300,000원*5회	1,500		
2)뉴스리포터 2,000,000원	2,000		
1)영상크리에이터 활동비 100,000원*10월*5편	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)DBS스튜디오 환경 개선 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	215,494	△205,494
01 자산및물품취득비	10,000	215,494	△205,494
1)촬영용 카메라 구매 10,000,000원	10,000		
정보화사업 촉진	2,319,653	1,666,951	652,702
행정정보시스템 운영관리	591,891	557,427	34,464
201 일반운영비	451,788	415,602	36,186
01 사무관리비	800	800	0
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	450,988	414,802	36,186
1)시설장비 유지비	270,988		
2)행정정보 통합유지보수	162,530		
3)내부행정통합서버 142,447,700원*8%	11,396		
3)부동산종합공부서버 18,000,000원*8%	1,440		
3)메시지전송서버 12,000,000원*8%	960		
3)FMS서버 12,000,000원*8%	960		
3)예산정보서버 2,970,000원*8%	238		
3)원격지원서버 5,500,000원*8%	440		
3)전자문서서버 18,000,000원*8%*2식	2,880		
3)지리정보S/W(OZstudio) 5,500,000원*8%	440		
3)지리정보S/W(GeoDT) 6,163,784원*12%	740		
3)전자문서S/W(미들웨어 포함) 116,709,090원*18%	21,008		
3)메시지전송S/W 28,000,000원*12%	3,360		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)DBMS(오라클) 51,000,000원*18%	9,180		
3)부동산종합공부 공간정보S/W 770,000원*12개월	9,240		
3)부동산종합공부 DB암호화S/W 173,800원*12개월	2,086		
3)새올행정포털 업무지원S/W 88,760,000원*12%	10,652		
3)새올행정포털 기능개선 및 개편 22,000,000원	22,000		
3)SSO연동(7종)S/W 19,800,000원*12%	2,376		
3)전자문서 통합검색S/W 31,900,000원*18%	5,742		
3)통합스토리지S/W 43,995,600원*16%	7,040		
3)원격지원S/W 13,566,000원*14%	1,900		
3)일체형백업S/W 133,181,820원*18%	23,973		
3)항온항습기 2종 44,237,160원*8%	3,539		
3)무정전전원장치 35,573,000원*8%	2,846		
3)통합스토리지장비 198,699,600원*8%	15,896		
3)스위치장비 27,464,800원*8%	2,198		
2)전산장비(PC,프린터) 유지보수(2인 상주 노임) (182,192원*2명*12개월*22일+2,400,000원)*1.1	108,458		
1)메시지 전송 사용료 15,000,000원*12개월	180,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)정보시스템 운영 업무추진비 1,100,000원	1,100		
308 자치단체등이전	139,003	140,725	△1,722
07 자치단체간부담금	1,307	1,299	8
1)시군구 재해복구시스템 위탁수수료 분담금 1,307,000원	1,307		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	137,696	139,426	△1,730
1)시군구 행정정보시스템 유지보수	137,696		
2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수(공통기반/재해복구) 102,124,000원	102,124		
2)시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영비 6,560,000원	6,560		
2)지방재정관리시스템 유지보수 29,012,000원	29,012		
지역정보화 추진	620	620	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)정보화추진위원회 참석위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	200	200	0

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)정보화추진위원회 운영 200,000원	200		
행정정보시스템 구축 및 성능보강	110,990	245,671	△134,681
405 자산취득비	110,990	209,013	△98,023
01 자산및물품취득비	110,990	209,013	△98,023
1)전자문서 개인정보필터링 솔루션 구매	50,270		
2)개인정보필터링 솔루션 50,000,000원 * 1식	50,000		
2)조달수수료 50,000,000원 * 0.54%	270		
1)자산관리시스템 솔루션 구매	50,270		
2)넷클라이언트6(Agent) 30,000원*1,500개	45,000		
2)넷클라이언트6(Server) 5,000,000원*1개	5,000		
2)조달수수료 50,000,000원*0.54%	270		
1)시군구 재해복구용 스토리지 구매	10,450		
2)디스크베이 7,150,000원*1식	7,150		
2)디스크 825,000원*4개	3,300		
정보통신 및 정보보안 유지 관리	849,430	651,840	197,590
201 일반운영비	747,430	614,840	132,590
01 사무관리비	5,800	4,800	1,000
1)통신소모품 구매	5,000		
2)랜케이블(UTP) 100,000원*23박스	2,300		
2)스위치허브 50,000원*20대	1,000		
2)RJ-45잭 등 기타 소모품 1,700,000원	1,700		
1)정보통신유지보수 기술심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	741,630	610,040	131,590
1)공공요금	216,579		
2)전화요금(행정, 전용회선) (15,000,000원*9월)+(10,700,000원*3월)	167,100		
2)인터넷전화 회선서비스 1,238,380원*12월	14,861		
2)홈페이지 서비스 회선 500,000원*12월	6,000		
2)인터넷 서비스 회선 2,363,900원*12월	28,367		
2)임시청사 2개소 인터넷 83,600원*3월	251		
1)전용회선 서비스	38,493		
2)무인민원발급기 6개소(노원세무서, 등기국, 법원, 창동역, 한일병원, 쌍문역) 348,700원*6개소*12월	25,107		
2)국가사이버위협 정보공유시스템 연동 331,100원*12월	3,974		
2)창동 플랫폼61 행정망 308,000월*12월	3,696		
2)창1동 임시청사 2개소 행정망 1,905,200원*3월	5,716		
1)사용전검사 차량 유지비	710		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차 세금 150,000원	150		
2)차량유지비(연료,수리비) 560,000원	560		
1)자가통신망 전주 및 관로사용료	17,760		
2)전신주 공가사용료 500원*2,200본*12월	13,200		
2)지중관로 사용료 380,000원*12월	4,560		
1)정보통신 통합유지보수비	468,088		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수 124,597,000원*1식	124,597		
2)정보보안시스템 유지보수 96,335,000원*1식	96,335		
2)인터넷전화시스템 유지보수 89,151,000원*1식	89,151		
2)자가통신망 유지보수 53,315,000원*1식	53,315		
2)무선망시스템 유지보수 104,690,000원*1식	104,690		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신운영업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	35,000	65,000
01 시설비	100,000	35,000	65,000
1)자가정보통신망 정비 및 응급복구비 10,000,000원*2회	20,000		
1)정보통신설비 정비 공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)공공와이파이 이전설치등 긴급복구비 3,000,000원*10회	30,000		
1)창1동 신청사 자가통신망등 설치공사비 40,000,000원*1식	40,000		
정보통신 및 정보보안 인프라 구축	766,722	211,393	555,329
201 일반운영비	41,884	89,982	△48,098
01 사무관리비	41,884	89,982	△48,098
1)바이러스 백신 소프트웨어 구매	41,084		
2)서버용 392,480원*12본	4,710		
2)개인PC용 24,860원*1,420본	35,302		
2)백신 자동배포 관제용 850,740원*1본	851		
2)조달수수료 40,861,700원*0.54%	221		
1)개인정보보호 직원교육	800		
2)강사료 500,000원	500		
2)현수막 제작 등 300,000원	300		
401 시설비및부대비	160,000	4,000	156,000
01 시설비	160,000	4,000	156,000
1)공공와이파이 확대설치 및 장비고도화	120,000		
2)무선 AP 구매설치 2,500,000원*40대	100,000		
2)자가통신망 설치공사 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)u-도봉 통합관제센터 환경개선공사	40,000		
2)영상디스플레이장치 구매설치 20,000,000원*1식	20,000		
2)센터 환경개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	564,838	117,411	447,427
01 자산및물품취득비	564,838	117,411	447,427
1)공공 와이파이 홍보솔루션 구매 40,000,000원*4식	160,000		
1)침입방지시스템 구매 55,000,000원*2대	110,000		
1)노후 정보통신장비 교체	54,000		
2)스위치허브 구매 4,500,000원*12대	54,000		
1)인터넷전화기 구매 451,000원*44대	19,844		
1)GVPN용 문서보안(DRAM) 솔루션 도입	80,994		
2)GVPN용 문서보안(DRAM) 솔루션 80,557,900원*1식	80,558		
2)조달수수료 80,557,900원*0.54%	436		
1)망연계보안시스템 구매 50,000,000원*1식	50,000		
1)개인정보파일 암호화 솔루션 구매 90,000,000원*1식	90,000		
정보화 지원 및 통계조사	486,298	800,111	△313,813
전산장비 및 상용 SW구매	368,642	678,795	△310,153
201 일반운영비	230,642	208,795	21,847
01 사무관리비	230,642	208,795	21,847
1)업무용 소프트웨어 구매	220,642		
2)MS GAS 247,500원*450개	111,375		
2)한컴오피스 ILA 104,390원*320개	33,405		
2)Adobe CCT(포토샵 등) 1,166,000원*20개	23,320		
2)알툴즈 통합팩 15,730원*400개	6,292		
2)ezPDF Editor3 44,000원*200개	8,800		
2)오토캐드(단일사용자) 1,754,500원*15개	26,318		
2)조달수수료 209,510,000원*0.54%	1,132		
2)전자문서 클라이언트 라이선스 100,000원*100개	10,000		
1)소모품구입비	10,000		
2)키보드 11,000원*100개	1,100		
2)마우스 11,000원*100개	1,100		
2)파워서플라이 45,000원*80개	3,600		
2)기타소모품(메모리 등) 700,000원	700		
2)하드디스크 60,000원*50개	3,000		
2)소외계층 지원 운영비 500,000원	500		
405 자산취득비	138,000	470,000	△332,000
01 자산및물품취득비	138,000	470,000	△332,000

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 지원 및 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산장비 구매	138,000		
2)본체 1,000,000원*100대	100,000		
2)모니터 300,000원*100대	30,000		
2)프린터 500,000원*16대	8,000		
정보화교육 및 지원	115,440	115,100	340
201 일반운영비	17,540	17,200	340
01 사무관리비	17,540	10,200	7,340
1)직원전산교육장 기자재 240,000원	240		
1)구민전산교육장 기자재 960,000원	960		
1)직원/구민 정보화교재 10,000원*300명	3,000		
1)직원 전산교육 강사료 33,000원*80시간	2,640		
1)국민행복 IT경진대회 2,160,000원	2,160		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
1)빔프로젝터 램프 등 소모품 교체 500,000원*1개	500		
1)디지털 배움터 7,340,000원	7,340		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)정보화교육 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	97,200	97,200	0
12 기타보상금	97,200	97,200	0
1)구민컴퓨터교육강사료(전문강사) 33,000원*2,160시간	71,280		
1)구민컴퓨터교육강사료(보조강사) 12,000원*2,160시간	25,920		
통계조사 및 통계연보 제작	2,216	6,216	△4,000
201 일반운영비	716	4,716	△4,000
01 사무관리비	716	4,716	△4,000
1)통계조사 용품 구매	716		
2)사무용품 구매 576,000원	576		
2)현수막 등 제작 구매 70,000원*2매	140		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)통계조사 업무추진 1,500,000원	1,500		
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,462,637	1,740,500	△277,863
웹서비스 운영 고도화	797,143	700,286	96,857
201 일반운영비	546,143	579,286	△33,143
01 사무관리비	2,600	32,120	△29,520
1)전산소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	543,543	547,166	△3,623
1)도봉구 웹 서비스 통합 유지관리	521,609		
2)도봉구 웹 사이트 통합 450,000,000원*1식	450,000		
2)DB보안 운영 유지관리 29,250,000원*1식*12%	3,510		
2)개인정보 쿨첵 운영 유지관리 20,000,000원*1식*12%	2,400		
2)검색엔진 운영 유지관리 11,000,000원*1식*12%	1,320		
2)가상화 솔루션 유지관리 34,650,000원*1식*12%	4,158		
2)백업 솔루션 유지관리 37,303,000원*1식*12%	4,477		
2)통합 가상화 서버 유지관리 24,080,000원	24,080		
2)통합 웹 백업 서버 유지관리 2,700,000원	2,700		
2)독립형 인터넷 서버 유지관리 5,027,000원	5,027		
2)웹 방화벽 장비 유지관리 29,250,000원*1식*12%	3,510		
2)통합 앱 유지관리 57,000,000원*1식*12%	6,840		
2)e북 솔루션 유지관리 30,000,000원*1식*12%/12*2	600		
2)통합인증 장비 유지관리 70,000,000원*1식*12%	8,400		
2)이중화 솔루션 유지관리 11,000,000원*1식*12%	1,320		
2)첨부파일 미리보기 솔루션 유지관리 22,220,000*1식*12%	2,667		
2)이미지보안 솔루션 유지관리 30,000,000원*1식*12%*2/12	600		
1)인터넷 본인확인 및 도메인 사용료 11,000,000원	11,000		
1)휴대용 라우터 사용료 24,000원*5대*12월	1,440		
1)문자 사용료 110,000원*12월	1,320		
1)서버 보안인증서 4,500,000원	4,500		
1)백업 리뉴얼 라이선스 3,674,000원	3,674		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)웹 서비스 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
1)웹서비스 통합 전면 개편 250,000,000원*1식	250,000		
데이터 개방과 분석을 통한 과학행정 실현	41,030	34,030	7,000
201 일반운영비	38,330	31,330	7,000
01 사무관리비	5,570	5,570	0

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)데이터 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
1)경진대회 추진 결과 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)전직원 소양 교육 강사료 등 830,000원*1회	830		
1)직원 빅데이터 양성 교육 강사료 등 370,000원*2회	740		
02 공공운영비	32,760	25,760	7,000
1)빅데이터 우수정보 시스템 유지관리 27,000,000원*1식	27,000		
1)음성텍스트 변환 솔루션 유지관리 48,000,000원*1식*12%	5,760		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빅데이터 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)빅데이터 경진대회 우수직원 시상금 1,700,000원	1,700		
스마트시티 기반조성	624,464	1,006,184	△381,720
201 일반운영비	104,464	206,184	△101,720
01 사무관리비	4,864	20,584	△15,720
1)스마트도봉 거버넌스 운영 4,864,000원*1식	4,864		
02 공공운영비	99,600	185,600	△86,000
1)밀폐지역 시스템 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
1)디지털 열린 구청장실 시스템 유지관리 79,600,000원*1식	79,600		
207 연구개발비	520,000	800,000	△280,000
01 연구용역비	120,000	0	120,000
1)스마트도봉 리빙랩 추진 120,000,000원*1식	120,000		
02 전산개발비	400,000	800,000	△400,000
1)디지털 열린 구청장실 전면개편 100,000,000원*1식	100,000		
1)스마트시티 사업 자치구 매칭 등 사업비 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(홍보전산과)(기타/기타)	383,900	345,698	38,202
인력운영비(홍보전산과)	210,556	172,381	38,175
부서 인력운영비	210,556	172,381	38,175
101 인건비	210,556	172,381	38,175
02 기타직보수	210,556	172,381	38,175
1)시간선택제 임기제(사진촬영) 인건비	57,292		
2)연봉 34,800,000원	34,800		
2)수당 20,616,000원	20,616		

부서: 홍보전산과
정책: 행정운영경비(홍보전산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(홍보전산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험 1,876,000원	1,876		
1)시간선택제 임기제(홍보, SNS) 인건비	38,680		
2)연봉 19,436,000원	19,436		
2)수당 17,978,000원	17,978		
2)4대보험 1,266,000원	1,266		
1)시간선택제 임기제(홈페이지) 인건비	57,292		
2)연봉 34,800,000원	34,800		
2)수당 20,616,000원	20,616		
2)4대보험 1,876,000원	1,876		
1)시간선택제 임기제(방송운영) 인건비	57,292		
2)연봉 34,800,000원	34,800		
2)수당 20,616,000원	20,616		
2)4대보험 1,876,000원	1,876		
기본경비(홍보전산과)	173,344	173,317	27
기본경비	173,344	173,317	27
201 일반운영비	74,704	74,677	27
01 사무관리비	74,704	74,677	27
1)기본사무용품비 10,000원*34명*80%	272		
1)기본사무복사용지 30,000원*34명*50%	510		
1)소규모수선비 5,000원*34명*80%	136		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)프린터 토너 및 드럼 2,400,000원	2,400		
1)컬러프린터 소모품 4,000,000원	4,000		
1)급량비 8,000원*32명*20일*12월	61,440		
1)신문모니터 급량비 8,000원*18명*2일*12월	3,456		
202 여비	93,600	93,600	0
01 국내여비	93,600	93,600	0
1)부서국내여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월	6,240		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)정원 31인 이상 400,000원*12월+5,000원*4명*12월	5,040		

재무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 국 · 공유재산의 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	515,050	473,011	42,039
재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)	436,682	386,643	50,039
국 · 공유재산의 관리	341,188	299,437	41,751
구유재산의 관리	12,750	11,142	1,608
201 일반운영비	9,550	7,942	1,608
01 사무관리비	9,550	7,942	1,608
1)재산관리수수료	9,550		
2)감정평가수수료 600,000원*2개기관*3회	3,600		
2)측량수수료 420,000원*6필지	2,520		
2)구유재산심의위원 회의 참석수당 70,000원*7명*7회	3,430		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)재산관리업무추진비 3,200,000원	3,200		
구유재산 재해복구 및 영조물 배상공제 보험가입	328,438	288,295	40,143
201 일반운영비	328,438	288,295	40,143
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)영조물 배상 공제 홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	327,438	288,295	39,143
1)구유재산 재해복구, 영조물 배상 공제회비 327,438,000원	327,438		
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리	25,194	25,194	0
계약관리시스템 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
02 공공운영비	8,400	8,400	0
1)계약관리시스템 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
계약 및 물품관리	16,794	16,794	0
201 일반운영비	15,794	15,794	0
01 사무관리비	15,794	15,794	0
1)계약심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)조달청 공고 수수료 20,000원*200건	4,000		
1)전자태그 응용 s/w 유지관리 360,000원*12월	4,320		
1)전자태그 구매 978원*3,000개	2,934		
1)관급자재프로그램 유지보수 320,000원*12월	3,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)계약심의위원회 다과회비 100,000원	100		
1)계약 및 물품관리 업무추진비 900,000원	900		

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 세입 · 세출결산 및 지출회계 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세입 · 세출결산 및 지출회계 관리	56,700	48,412	8,288
세입 · 세출결산	46,160	41,960	4,200
201 일반운영비	43,010	38,310	4,700
01 사무관리비	43,010	38,310	4,700
1)결산서(안) 제작 1,200,000원	1,200		
1)결산서 및 결산검사의견서 제작 13,800,000원	13,800		
1)주민이 알기쉬운 결산서 제작 3,000,000원	3,000		
1)결산 보충자료 제작 2,000,000원	2,000		
1)결산검사위원 수당 100,000원*5명*30일	15,000		
1)결산검사위원 본회의 참석수당 145,000원*4명	580		
1)결산검사위원 여비 20,000원*5명*30일	3,000		
1)결산검사위원 급량비 25,000원*5명*30일	3,750		
1)결산검사위원 교육여비 136,000원*5명	680		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)결산업무추진비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	650	650	0
12 민간인위탁교육비	650	650	0
1)결산검사위원 교육비 130,000원*5명	650		
지출회계 관리	10,540	6,452	4,088
201 일반운영비	9,840	5,752	4,088
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)금고지정 심의위원 참석수당 100,000원*5명	500		
1)금고지정 심의위원 심사수당 200,000원*5명	1,000		
1)금고지정 심의관련 지원근무(경찰) 참석수당 170,000원	170		
1)금고지정 심의자료 제작 및 개최준비 등 2,330,000원	2,330		
02 공공운영비	5,840	5,752	88
1)회계관계공무원 재정보증보험료 7,300원*800명	5,840		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)증지관리 및 구금고 지정 관련 업무추진비 700,000원	700		
복식부기 회계제도 운영	13,600	13,600	0
재무회계결산	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복식부기 회계제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공인회계사 검토료 및 회계처리 자문료 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)재무결산업무추진비 600,000원	600		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	78,368	86,368	△8,000
기본경비(재무과)	78,368	86,368	△8,000
기본경비	78,368	86,368	△8,000
201 일반운영비	31,688	31,688	0
01 사무관리비	31,688	31,688	0
1)기본사무용품비 10,000원*14명*80%	112		
1)기본사무용종이류 30,000원*14명*50%	210		
1)소규모수선비 5,000원*14명*80%	56		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)전산장비유지비 1,000,000원	1,000		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)프린터 및 복사기 소모품비 2,000,000원	2,000		
1)급량비 8,000원*14명*20일*12월	26,880		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
1)부서 국내여비 20,000원*14명*13일*12월	43,680		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

징수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	594,243	604,110	△9,867
구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	430,785	440,683	△9,898
지방세 체납징수	310,640	325,770	△15,130
체납고지서 송달 및 채권확보	290,480	306,910	△16,430
201 일반운영비	255,080	271,510	△16,430
01 사무관리비	74,010	84,010	△10,000
1)체납고지서 등 제작 구매	58,800		
2)체납고지서 구매 및 출력, 봉합비 4,000,000원*12회	48,000		
2)고지서 송달용 봉투 제작 구매 3,600,000원*3회	10,800		
1)공매대행 수수료 250,000원*10건	2,500		
1)신용정보 및 전자압류 수수료 9,680,000원*1회	9,680		
1)지방세법편람 구매 50,000원*27명	1,350		
1)위원회 운영수당	1,680		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*2명*4회	560		
2)지방세심의위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	181,070	187,500	△6,430
1)공공요금 및 제세	181,070		
2)우편요금(보통) 체납고지서 및 안내문송달 430원*350,000건	150,500		
2)우편요금(등기) 독촉고지서, 압류통지서 등 2,480원*5,500건	13,640		
2)모바일통지 체납고지서 및 안내문송달 165원*100,000건	16,500		
2)우편요금(후납우편료) 430원*1,000건	430		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)지방세 체납징수 및 체납처분 업무활동 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	32,400	32,400	0
03 특정업무경비	32,400	32,400	0
1)세무담당(5급이하) 100,000원*27명*12월	32,400		
세정홍보 및 체납관리	20,160	18,860	1,300
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0
1)시설장비유지	7,920		
2)번호판영치차량 영치시스템 유지보수비 330,000원*2대*12월	7,920		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체납징수활동 업무지원 1,600,000원	1,600		
306 출연금	10,640	9,340	1,300
01 출연금	10,640	9,340	1,300
1)지방세 발전기금 출연 10,640,000원	10,640		
세입징수 및 세외수입 체납징수	120,145	114,913	5,232
세입징수 및 세원발굴	25,400	25,400	0
303 포상금	25,400	25,400	0
01 포상금	25,400	25,400	0
1)구세입 체납징수 포상금	25,400		
2)구세 체납징수 포상금 2,000,000원*4회	8,000		
2)세외수입 체납징수 포상금 7,000,000원*2회	14,000		
2)세외수입 우수부서 및 직원 시상금 2,000,000원*1회*70%	1,400		
2)징수촉탁비 포상금(체납차량 영치업무) 2,000,000원	2,000		
세외수입 체납징수 업무지원	79,998	73,501	6,497
201 일반운영비	77,498	71,001	6,497
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)세외수입고지서 제작구매 등 1,000,000원*4회	4,000		
1)채권(부동산, 예금 등)전자압류해제 수수료 1,000원*1,000건	1,000		
02 공공운영비	72,498	66,001	6,497
1)공공요금 및 제세	72,498		
2)세외수입 체납고지서 발송요금 등 430원*168,600건	72,498		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)세외수입 체납징수 업무지원 2,500,000원	2,500		
과태료 체납차량 영치업무 수행	14,747	16,012	△1,265
201 일반운영비	13,147	14,412	△1,265
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)영치증등구매 비용 250,000원*2회	500		
1)무인차량단속프린터 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	10,247	11,512	△1,265
1)시설장비유지비용	10,247		
2)영치차량 정보화시스템 운영 유지관리 9,997,000원*1년	9,997		
2)단속차량 자동차세 250,000원*1대	250		

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입징수 및 세외수입 체납징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)과태료 체납차량 영치업무지원 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	163,458	163,427	31
기본경비(징수과)	163,458	163,427	31
기본경비	163,458	163,427	31
201 일반운영비	74,418	74,387	31
01 사무관리비	66,509	66,509	0
1)기본사무종이류 30,000원*27명*50%	405		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)기본사무용품비 10,000원*27명*80%	216		
1)소규모 수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)레이저프린터 소모품 구입 5,770,000원	5,770		
1)컬러프린터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
1)전자복사기 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
1)급량비 8,000원*27명*20일*12월	51,840		
02 공공운영비	7,909	7,878	31
1)번호판영치차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
1)번호판영치차량 자동차세 60,000원	60		
1)번호판영치차량 환경개선부담금 170,000원*1회	170		
1)무선전화요금 38,320원*8대*12월	3,679		
202 여비	84,240	84,240	0
01 국내여비	84,240	84,240	0
1)부서 국내여비 20,000원*27명*13일*12월	84,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인이하 400,000원*12월	4,800		

부과과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부과과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 정확한 지방세 부과 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	752,136	706,759	45,377
적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	520,668	487,769	32,899
정확한 지방세 부과	464,499	425,661	38,838
지방세 부과	436,961	399,078	37,883
201 일반운영비	380,361	344,878	35,483
01 사무관리비	45,040	44,940	100
1)지방세 납부안내문 제작	24,300		
2)자동차세 납부안내문 제작 4,500,000원*2회	9,000		
2)재산세 납부안내문 제작 4,800,000원*2회	9,600		
2)세무행정 홍보물 제작 5,700,000원*1회	5,700		
1)신고분 및 수시분 고지서 구매 6,000,000원*2회	12,000		
1)고지서 송달용 봉투 구매 1,600,000원*2회	3,200		
1)지방세법 편람 구매 50,000원*42부	2,100		
1)레이저프린터 소모품 구매 1,200,000원	1,200		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	335,321	299,938	35,383
1)공공요금 및 제세	335,321		
2)우편요금(보통) 430원*602,000건	258,860		
2)우편요금(등기) 2,530원*29,360건	74,281		
2)우편요금(환부수수료) 2,100원*1,000건	2,100		
2)우편요금(배달증명수수료) 1,600원*50건	80		
203 업무추진비	6,200	6,200	0
03 시책추진업무추진비	6,200	6,200	0
1)지방세부과 및 인센티브사업 관련 업무활동 6,200,000원	6,200		
204 직무수행경비	50,400	48,000	2,400
03 특정업무경비	50,400	48,000	2,400
1)세무담당(5급이하) 100,000원*42명*12월	50,400		
탈루세원 발굴	3,420	3,420	0
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
1)법인 지방세 홍보물 제작 등 920,000원	920		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)법인 세원발굴 관련 업무활동 2,500,000원	2,500		
개인지방소득세 신고센터 설치 운영	24,118	23,163	955

부서: 부과과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 정확한 지방세 부과 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,698	9,743	955
04 기간제근로자등보수	10,698	9,743	955
1)기간제근로자보수 10,766원*8시간*27일*4명	9,302		
1)보험료 9,302,000원*15%	1,396		
201 일반운영비	12,420	12,420	0
01 사무관리비	6,420	6,420	0
1)임차료(순번대기시스템) 6,420,000원*1대	6,420		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)국세 정보통신망 설치 및 유지비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개인지방소득세 신고센터 운영관련 업무활동 1,000,000원	1,000		
공정한 주택가격 조사	56,169	62,108	△5,939
개별주택가격조사	56,169	62,108	△5,939
101 인건비	11,094	10,913	181
04 기간제근로자등보수	11,094	10,913	181
1)개별주택가격조사 임금 (10,766원*8시간*28일*4명*2월)*50%	9,647		
1)개별주택가격조사요원 보험료 9,646,336원*15%	1,447		
201 일반운영비	44,075	41,475	2,600
01 사무관리비	44,075	41,475	2,600
1)개별주택가격 도면출력비 등	12,500		
2)개별주택가격 도면출력비 등 7,000,000원*50%	3,500		
2)공동주택가격 산정수수료 9,000,000원	9,000		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
1)개별주택가격 검증수수료 60,000,000원*50%	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개별주택가격조사 업무활동 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(부과과)(기타/기타)	231,468	218,990	12,478
기본경비(부과과)	231,468	218,990	12,478
기본경비	231,468	218,990	12,478
201 일반운영비	92,630	88,790	3,840
01 사무관리비	92,630	88,790	3,840
1)기본사무용종이류 30,000원*40명*50%	600		

부서: 부과과
정책: 행정운영경비(부과과)(기타/기타)
단위: 기본경비(부과과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
1)도서구입비 50,000원*7팀	350		
1)기본사무용품비 10,000원*40명*80%	320		
1)소규모수선비 5,000원*40명*80%	160		
1)복사기 및 프린터 소모품 구매 10,000,000원*80%	8,000		
1)급량비 8,000원*42명*20일*12월	80,640		
202 여비	131,040	124,800	6,240
01 국내여비	131,040	124,800	6,240
1)부서 국내여비 20,000원*42명*13일*12월	131,040		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)정원 30인이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 31인이상 5,000원*10명*12월	600		
405 자산취득비	2,398	0	2,398
01 자산및물품취득비	2,398	0	2,398
1)순번표 발행기 구입 2,398,000원*1대	2,398		

마. 지속가능발전국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
지속가능발전국	44,685,474	35,172,185	78.71%	8,253,289	18.47%	1,260,000	2.82%
지속가능발전과	1,091,184	731,743	67.06%	359,441	32.94%	0	0.00%
신경제일자리과	9,174,044	7,703,009	83.97%	211,035	2.30%	1,260,000	13.73%
환경정책과	1,849,474	1,673,117	90.46%	176,357	9.54%	0	0.00%
도시재생과	1,059,845	982,770	92.73%	77,075	7.27%	0	0.00%
자원순환과	31,510,927	24,081,546	76.42%	7,429,381	23.58%	0	0.00%

지속가능발전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능발전과	1,091,184	590,308	500,876
지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)	731,743	260,688	471,055
지속가능한 민관협력	559,224	112,521	446,703
지속가능한 민관협력 교육 및 홍보	58,000	17,000	41,000
201 일반운영비	41,500	1,500	40,000
01 사무관리비	41,500	1,500	40,000
1)직원 협치교육	1,500		
2)직원 협치교육 교재 제작 6,400원*100부	640		
2)직원 협치교육 강사료 230,000원*2회	460		
2)직원 협치교육 물품 구입 등 400,000원	400		
1)협치 아카이빙 및 홍보	25,000		
2)협치홍보 영상제작 1,250,000원*12월	15,000		
2)협치 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
2)협치활동 사례집 제작 5,000,000원	5,000		
1)협치교육 과정 운영	15,000		
2)협치 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
2)협치 아카데미 온라인 플랫폼 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
1)협치 관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)지속가능발전국 시책추진업무추진비	13,000		
2)지속가능발전국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
2)지속가능발전국 유관기관 업무 추진 3,000,000원	3,000		
2)지속가능발전국 집단민원 업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)협치교육 및 대화모임 운영 1,000,000원	1,000		
민관협력 추진체계 운영	97,282	0	97,282
101 인건비	32,482	0	32,482
04 기간제근로자등보수	32,482	0	32,482
1)민관협력사업 운영 관련 기간제근로자 보수 2,952,845원*11개월*1명	32,482		
201 일반운영비	37,800	0	37,800
01 사무관리비	32,800	0	32,800
1)협치도봉사무국 운영 4,950,000원	4,950		
1)지역사회문제해결‘ 로컬랩’ 공모사업 운영	6,850		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)로컬랩 공모사업 컨설팅단 운영 200,000원*5명*5회	5,000		
2)로컬랩 공모사업 홍보 및 자료준비 1,500,000원*1회	1,500		
2)로컬랩 공모사업 심사수당 70,000원*5명	350		
1)포럼 및 워킹그룹 운영 1,000,000원	1,000		
1)협치사례 및 자원연계 조사	20,000		
2)민관협치도봉 3기 기본계획 용역 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)민관협력 공동연수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)민관협력관련 업무추진 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)포럼개최 및 행사관련(다과비, 식비 등) 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)포럼 및 워킹그룹 운영	3,000		
2)협치역량강화포럼 및 워킹그룹 참석실비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)지역사회 문제해결' 로컬랩' 공모사업 5,000,000원*4개 사업	20,000		
민관협력 공론장 운영	52,000	0	52,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)민관협력 공론장 운영 등	40,000		
2)50+원탁회의 개최 10,000,000원	10,000		
2)협치의제 공론장 개최 10,000,000원	10,000		
2)협치활동 공유회 개최 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)민관협력 공론장 관련 업무추진 등 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
1)공론장 및 대화모임 운영 등	4,000		
2)강사료, 대관료 등 3,000,000원	3,000		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사관련 운영비(다과비, 식비 등) 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
1)50+원탁회의, 공론장 등 참석자 사례금 4,000,000원	4,000		
협치도봉구회의 운영	13,200	0	13,200
201 일반운영비	11,200	0	11,200
01 사무관리비	11,200	0	11,200
1)협치도봉구회의 운영 등	11,200		
2)회의수당 70,000원*23명*4회	6,440		
2)제본비 700,000원*4회	2,800		
2)사무용품등 구입 1,960,000원	1,960		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)협치도봉구회의운영 업무추진 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)협치도봉구회의 운영 1,000,000원	1,000		
주민참여예산제 운영	37,822	59,169	△21,347
101 인건비	30,306	28,739	1,567
04 기간제근로자등보수	30,306	28,739	1,567
1)주민참여예산제 운영 관련 기간제근로자 보수 2,755,019원*11개월*1명	30,306		
201 일반운영비	2,716	22,730	△20,014
01 사무관리비	2,716	22,730	△20,014
1)동지역회의 홍보물 제작 2,716,000원	2,716		
203 업무추진비	2,000	3,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,000	3,500	△1,500
1)주민참여예산제 업무 추진 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,800	4,200	△1,400
09 행사실비지원금	2,800	4,200	△1,400
1)동지역회의 운영 2,800,000원	2,800		
주민참여예산제 교육 및 홍보	14,180	13,800	380
201 일반운영비	12,700	13,800	△1,100
01 사무관리비	12,700	13,800	△1,100
1)사업공모 등 홍보물 제작 6,700,000원	6,700		
1)주민참여예산학교 온라인 교육 영상 제작 6,000,000원	6,000		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,480	0	1,480
12 기타보상금	1,480	0	1,480
1)본예산안 주민의견서 작성 교육 1,480,000원	1,480		
주민참여예산위원회 운영	26,740	22,552	4,188
201 일반운영비	4,700	6,470	△1,770
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)심사자료 및 위촉장 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,700	5,470	△1,770
1)주민참여예산위원회 워크숍 3,700,000원	3,700		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)주민참여예산위원회 운영 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	20,540	16,082	4,458
09 행사실비지원금	3,740	6,282	△2,542
1)주민참여예산위원회 운영 2,240,000원	2,240		
1)주민참여예산위원회 워크숍 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	16,800	9,800	7,000
1)주민참여예산위원 참석 수당 30,000원*70명*10회*80%	16,800		
동단위 계획형 참여예산 사업 지원	260,000	0	260,000
307 민간이전	260,000	0	260,000
02 민간경상사업보조	260,000	0	260,000
1)우이천 환경 생태 탐사단 등 4개(쌍문1동) 20,000,000원	20,000		
1)쌍문2동 가족사랑배움터 등 4개(쌍문2동) 20,000,000원	20,000		
1)우리는 마을 환경 돌보미 등 3개(쌍문3동) 25,000,000원	25,000		
1)마을살이 소통~나눔의 실천 등 2개(쌍문4동) 20,000,000원	20,000		
1)아름다운 골목 가꾸기 등 4개(방학1동) 16,000,000원	16,000		
1)골목환경 내가 골목 히어로 등 3개(방학2동) 18,000,000원	18,000		
1)환경보호 캠페인 등 9개(방학3동) 29,000,000원	29,000		
1)주민건강 창1동 둘레길 코스 가꾸기 등 2개(창1동) 20,000,000원	20,000		
1)우이천 환경정비 등 4개(창2동) 23,000,000원	23,000		
1)안부묻기로 이웃과 소통하기 등 2개(창3동) 20,000,000원	20,000		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경, 그것이 알고싶다 1개(창5동) 10,000,000원	10,000		
1)우리동네 나눔장터 등 3개(도봉1동) 29,000,000원	29,000		
1)아이들의 그림나들이 등 2개(도봉2동) 10,000,000원	10,000		
지속가능한 도시정책 확산 추진	172,519	148,167	24,352
도봉구-대학 협업기반 ESD 인증과정 개발 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,200	0	9,200
01 사무관리비	9,200	0	9,200
1)도봉구-대학 협업기반 ESD 인증과정 개발	9,200		
2)전문가 자문수당 등 100,000원*7명*10회	7,000		
2)참여학생 체험활동비 등 100,000원*22명	2,200		
301 일반보전금	800	0	800
09 행사실비지원금	800	0	800
1)도봉구-대학 협업기반 ESD 인증과정 개발 위한 다과비 4,000원*20명*10회	800		
지속가능발전교육 거점도시(RCE) 도봉 운영	88,649	41,845	46,804
201 일반운영비	74,700	27,620	47,080
01 사무관리비	50,750	14,100	36,650
1)ESD 전문강사양성 최종선발 심사위원비 100,000원*2명*1회	200		
1)ESD 전문강사 양성과정 수업교재 인쇄비 등	1,550		
2)수업교재 인쇄비 35,000원*30권	1,050		
2)홍보 및 현수막 제작 등 500,000원	500		
1)ESD 수업지원 교재 인쇄 등	43,500		
2)ESD 교재 인쇄 12,000원*3,000권	36,000		
2)ESD 교재용 교구재 제작 5,000원*1,500명	7,500		
1)2022년도 프로젝트 느루 활동보고서 발간 등 25,000원*100부	2,500		
1)2022년도 RCE도봉 연간보고서 발간 30,000원*100부	3,000		
03 행사운영비	23,950	13,520	10,430
1)ESD 전문강사양성	4,500		
2)ESD 전문강사 양성과정 강사비 250,000원*18회	4,500		
1)ESD 수업지원 운영	10,000		
2)ESD 전문강사비 50,000원*200차시	10,000		
1)국제 ESD 유스 프로젝트 느루 운영	7,950		
2)화상회의시스템 운영 600,000원*5회	3,000		
2)통역비 150,000원*13회	1,950		
2)공개세미나(웨비나) 행사 개최 3,000,000원	3,000		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제 ESD 대학생 교류 프로그램 운영 150,000원*10명	1,500		
202 여비	11,569	11,505	64
03 국외업무여비	11,569	11,505	64
1)RCE총회 등 국제회의 참석	11,569		
2)항공료 2,300,000원*3명*1회	6,900		
2)일비 35,700원*3명*7일*1회	750		
2)숙박비 814,773원*3명*1회	2,445		
2)식비 491,243원*3명*1회	1,474		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)RCE 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	380	720	△340
09 행사실비지원금	380	720	△340
1)국제 ESD 유스 프로젝트 느루 4,000원*15명*5회	300		
1)국제 ESD 대학생 교류 프로그램 4,000원*10명*2회	80		
지속가능발전 교육·홍보 운영	50,770	57,290	△6,520
201 일반운영비	25,070	32,790	△7,720
01 사무관리비	13,150	27,790	△14,640
1)지속가능발전 직원 교육	5,200		
2)강사비 370,000원*8회	2,960		
2)교재비 등 14,000원*160명	2,240		
1)지속가능발전 교육 프로그램 공모 사업 심사 수당 등	1,210		
2)심사수당 70,000원*3명	210		
2)홍보비 1,000,000원	1,000		
1)지속가능발전도시 도봉 전략적 홍보 4,000,000원	4,000		
1)지속가능발전대학 홍보비 등 1,180,000원	1,180		
1)찾아가는 지속가능발전학교 운영 홍보비 등 1,560,000원	1,560		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
1)지속가능성을 위한 세계지방정부(이클레이) 연회비 3,000,000원	3,000		
1)지속가능발전 지방정부협의회 경비부담금 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,920	0	5,920
1)지속가능발전대학 운영 강사비 370,000원*6회	2,220		
1)찾아가는 지속가능발전교육 강사비 370,000원*10회	3,700		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)지속가능발전 대내외 협력체계구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지속가능발전 직원 교육 및 공동연수 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)지속가능발전 교육 프로그램 공모 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,200	1,000	1,200
09 행사실비지원금	2,200	1,000	1,200
1)지속가능교육(구민, 기관, 단체) 수료식 다과비 4,000원*300명	1,200		
1)지속가능발전 교육 프로그램 공모 발표 사례비 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)지속가능발전 교육 프로그램 공모 사업 2,000,000원*10개	20,000		
지속가능발전 추진체계 운영	8,400	33,400	△25,000
201 일반운영비	6,400	11,400	△5,000
01 사무관리비	6,400	11,400	△5,000
1)지속가능발전 이행계획 책자 제작 25,000원*160부	4,000		
1)지속가능발전 추진체계 발전방안 수립 관련 전문가 자문료 100,000원*6명*4회	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지속가능발전 체계확립 업무추진 2,000,000원	2,000		
지속가능발전위원회 운영	14,700	15,632	△932
201 일반운영비	9,460	10,714	△1,254
01 사무관리비	4,860	5,714	△854
1)지속가능발전위원회 사무용품 등 구입 1,500,000원	1,500		
1)지속가능발전위원회(본위원회) 참석수당 70,000원*30명*2회*80%	3,360		
03 행사운영비	4,600	5,000	△400
1)지속가능발전위원회 공동연수 4,000,000원	4,000		
1)지속가능발전위원회 분과 아카데미 600,000원	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지속가능발전위원회 공동연수 및 아카데미 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,240	2,918	322
12 기타보상금	3,240	2,918	322
1)지속가능발전 운영위원회 참석 실비 30,000원*6명*2회	360		
1)지속가능발전 분과위원회 참석 실비 30,000원*30명*4회*80%	2,880		
행정운영경비(지속가능발전과)(기타/기타)	359,441	329,620	29,821
인력운영비(지속가능발전과)	257,737	215,950	41,787
부서 인력운영비	257,737	215,950	41,787
101 인건비	257,737	215,950	41,787
02 기타직보수	257,737	215,950	41,787
1)시간선택제임기제 나급(협치조정관) 인건비	72,040		
2)기본연봉 47,604,260원	47,605		
2)성과연봉 5,602,100원	5,603		
2)수당 15,091,361원	15,092		
2)보험료 3,739,393원	3,740		
1)시간선택제임기제 라급(민관협력) 인건비	55,557		
2)기본연봉 36,540,500원	36,541		
2)성과연봉 3,956,610원	3,957		
2)수당 12,174,024원	12,175		
2)보험료 2,883,816원	2,884		
1)시간선택제임기제 마급(협치지원관 2명) 인건비	69,929		
2)기본연봉 19,436,350원*2명	38,873		
2)성과연봉 3,364,270원*2명	6,729		
2)수당 10,348,175원*2명	20,697		
2)보험료 1,814,942원*2명	3,630		
1)시간선택제임기제 다급(RCE운영) 인건비	60,211		
2)기본연봉 39,495,300원	39,496		
2)성과연봉 4,762,870원	4,763		
2)수당 12,825,475원	12,826		
2)보험료 3,125,407원	3,126		
기본경비(지속가능발전과)	101,704	113,670	△11,966
기본경비	101,704	113,670	△11,966

부서: 지속가능발전과
정책: 행정운영경비(지속가능발전과)(기타/기타)
단위: 기본경비(지속가능발전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,420	50,970	1,450
01 사무관리비	50,970	50,970	0
1)기본사무용품비 10,000원*20명*80%	160		
1)기본사무종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)소규모수선비 5,000원*20명*80%	80		
1)행정장비유지비 400,000원*9대*80%	2,880		
1)레이저프린터 소모품 4,000,000원	4,000		
1)전자복사기 소모품 4,000,000원	4,000		
1)평가·공모사업 등 자료 준비 1,000,000원	1,000		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)부서 급량비 8,000원*15명*20일*12월	28,800		
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*5명*20일*12월	9,600		
02 공공운영비	1,450	0	1,450
1)전기자동차 충전비 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
1)자동차세 250,000원	250		
202 여비	41,184	54,600	△13,416
01 국내여비	41,184	54,600	△13,416
1)부서 국내여비 20,000원*14명*13일*12월*80%	34,944		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*5명*13일*12월*80%	6,240		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)지속가능발전국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

신경제일자리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신경제일자리과
정책: 도시재생 활성화로
단위: 신경제사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신경제일자리과	9,174,044 시 2,401,438 구 6,772,606	9,276,134	△102,090
도시재생 활성화로 신경제중심지 조성(일반공공행정/일반행정)	1,409,183	900,091	509,092
신경제사업 추진	212,100	108,500	103,600
신경제중심지 조성 선도사업 추진	78,600	108,500	△29,900
201 일반운영비	38,600	26,000	12,600
01 사무관리비	38,600	26,000	12,600
1)신경제중심지 조성 선도사업 홍보 및 아카이빙 24,000,000원	24,000		
1)신경제중심지 조성 선도사업 추진 전문가 자문료 100,000원*5명*4회	2,000		
1)청년거점공간(오픈창동) 사무실 임차료 1,500,000원*6개월	9,000		
1)청년거점공간(오픈창동) 이전비용 및 중개수수료 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)신경제중심지 조성 선도사업 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	7,500	80,000	△72,500
01 시설비	7,500	80,000	△72,500
1)청년거점공간(오픈창동) 사무실 인테리어 공사 7,500,000원	7,500		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
1)청년거점공간(오픈창동) 사무실 임차보증금 30,000,000원	30,000		
메타버스 기업-청년 매칭 플랫폼 구축 및 운영계획	133,500	0	133,500
201 일반운영비	56,500	0	56,500
01 사무관리비	56,500	0	56,500
1)3D엔진 양성 교육프로그램 운영	35,000		
2)메타버스 크리에이터 양성과정 500,000원*20회*4차*0.5	20,000		
2)메타버스 관련분야 취업준비 과정 500,000원*20회*3차*0.5	15,000		
1)교육프로그램 홍보 등	5,000		
2)SNS(유튜브,인스타그램) 홍보 500,000원*10회*0.5	2,500		
2)리플릿 · 포스터 제작 2,500,000원*2회*0.5	2,500		
1)교육프로그램 일반운영비(운영물품, 소모품 등 구입) 14,000,000원	14,000		

부서: 신경제일자리과
정책: 도시재생 활성화로
단위: 신경제사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 장비 수선 유지비 1,000,000원*1개소*5회*0.5	2,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)메타버스 사업 관련 전문가 자문회의 · 간담회 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)메타버스 관련 기업 협업 프로젝트 추진 1,000,000원*5회	5,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
1)교육프로그램 전문 장비 구입 70,000,000원	70,000		
음악산업육성 추진	884,583	688,591	195,992
청년 거점공간 운영	672,983	476,991	195,992
101 인건비	170,783	167,991	2,792
04 기간제근로자등보수	170,783	167,991	2,792
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 운영인력 인건비 2,587,608원*6명*11개월	170,783		
201 일반운영비	138,000	178,000	△40,000
01 사무관리비	40,000	49,000	△9,000
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 일반운영비 7,000,000원*3개소	21,000		
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 전문장비 수선유지비 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
1)음악산업 전문가 자문회의 수당 등 100,000원*6회*5명	3,000		
1)창작지원사업 홍보콘텐츠 제작비 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	18,000	60,000	△42,000
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 전기 및 통신요금 1,000,000원*12개월*1개소+500,000원*12개월*1개소	18,000		
03 행사운영비	80,000	69,000	11,000
1)뮤직메타버스 컨퍼런스 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)전문가 간담회 개최 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,200	19,000	200
09 행사실비지원금	19,200	19,000	200
1)DJ 온라인 프로그램 아티스트 출연료 100,000원*4명*12회	4,800		

부서: 신경제일자리과
정책: 도시재생 활성화로
단위: 음악산업육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)LP 음반 즐기기 체험교육 강연자 사례비 200,000원*12회	2,400		
1)음악감상회 아티스트 출연료 300,000원*5명*8회	12,000		
307 민간이전	240,000	87,000	153,000
05 민간위탁금	240,000	87,000	153,000
1)청년창작자 창작지원 스튜디오(이음, 공음)민간위탁금 240,000,000원	240,000		
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
01 시설비	100,000	10,000	90,000
1)이음스튜디오 음향시공 100,000,000원	100,000		
창작 인력발굴 오디션 프로그램 운영	143,000	143,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
03 행사운영비	140,000	140,000	0
1)창작인력 발굴 오디션 개최 140,000,000원	140,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)오디션 추진 관련 실무회의 및 간담회 등 3,000,000원	3,000		
서울아레나 복합문화시설 건립지원	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)서울아레나 홍보 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)서울아레나 관련 실무자회의 및 현안업무 간담회 등 3,000,000원	3,000		
생활창작 프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	19,000	11,000	8,000
03 행사운영비	19,000	10,000	9,000
1)창작교육 프로그램 추진 950,000원*20회	19,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생활창작 프로그램 업무추진 1,000,000원	1,000		
콘텐츠 분야 청년 취창업 활성화 프로그램 운영	41,600	41,600	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)프로그램 홍보비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	35,000	35,000	0

부서: 신경제일자리과
정책: 도시재생 활성화로
단위: 음악산업육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음악산업 관련분야 실무자 양성 프로그램 추진 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)청년 취창업 활성화 프로그램 업무추진 2,600,000원	2,600		
활성화 연계지역 사업 추진	312,500	103,000	209,500
창동 기성상업지 스마트 시범상가 사업 추진	10,500	0	10,500
402 민간자본이전	10,500	0	10,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,500	0	10,500
1)스마트기술 도입상가 자부담 지원 700,000원*15개소	10,500		
창동 기성상업지 활성화 사업 추진	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)기성상업지 활성화 사업 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기성상업지 활성화 사업 업무 추진 1,000,000원	1,000		
창동 기성상업지 가로환경개선사업 추진	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
1)가로환경개선사업 공사비 300,000,000원*1식	300,000		
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	4,555,977 시 2,401,438 구 2,154,539	4,730,097	△174,120
사회적 일자리 지원	4,555,977 시 2,401,438 구 2,154,539	4,730,097	△174,120
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	2,220	15,980	△13,760
307 민간이전	2,220	15,980	△13,760
02 민간경상사업보조	2,220	15,980	△13,760
1)버스운전사 양성사업 2,220,000원	2,220		
지역공동체 일자리사업	287,806 시 215,854 구 71,952	275,426	12,380
101 인건비	281,806 시 211,354 구 70,452	266,276	15,530

부서: 신경제일자리과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	281,806	266,276	15,530
1)지역공동체 일자리사업 인건비 및 4대보험료 281,806,000원	281,806		
	시 211,354		
	구 70,452		
201 일반운영비	6,000	6,150	△150
	시 4,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,150	△150
1)지역공동체 일자리사업 사무용품비 6,000,000원	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
공공근로 운영	3,122,263	3,406,908	△284,645
	시 2,185,584		
	구 936,679		
101 인건비	3,107,263	3,366,092	△258,829
	시 2,175,084		
	구 932,179		
04 기간제근로자등보수	3,107,263	3,366,092	△258,829
1)공공근로사업 인건비 및 4대보험료 3,107,263,000원	3,107,263		
	시 2,175,084		
	구 932,179		
201 일반운영비	15,000	40,816	△25,816
	시 10,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	15,000	40,816	△25,816
1)공공근로사업 사무용품비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
도봉 플러스 일자리사업 운영	809,172	0	809,172
101 인건비	806,172	0	806,172
04 기간제근로자등보수	806,172	0	806,172
1)도봉 플러스 일자리사업 인건비 및 4대보험료 806,172,000원	806,172		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)도봉 플러스 일자리사업 사무용품비 3,000,000원	3,000		
일자리플러스센터 운영	87,939	86,473	1,466
101 인건비	81,839	80,573	1,266
04 기간제근로자등보수	81,839	80,573	1,266
1)기간제근로자 인건비	81,839		

부서: 신경제일자리과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금 10,766원*6시간*27일*4명*10월	69,764		
2)출장비 5,000원*22일*4명*10월	4,400		
2)4대보험료(사업자부담금) 69,764,000원*11%	7,675		
201 일반운영비	4,600	4,400	200
01 사무관리비	4,600	4,400	200
1)일자리플러스센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)일자리플러스센터 행정장비유지비 1,000,000원*3대	3,000		
1)직업상담사(무기계약직) 직업연관성 건강검진비 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)일자리플러스센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
일자리창출 및 지원	6,300	6,300	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)일자리사업 홍보물 및 자료집 등 제작 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)일자리 창출 및 확대 추진 3,000,000원	3,000		
1)일자리 관련 위원회 운영 100,000원*8회	800		
지역 노사민정 협력 활성화	2,630	2,630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)노사민정협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)기업경영 컨설팅 및 민관협의체 운영 2,000,000원	2,000		
간이 이동노동자쉼터 운영	17,100	0	17,100
201 일반운영비	17,100	0	17,100
01 사무관리비	16,560	0	16,560
1)이동노동자쉼터 임차료 및 운영비 등 880,000원*12개월+500,000원*12개월	16,560		
02 공공운영비	540	0	540
1)인터넷 등 통신요금 45,000원*12개월	540		
도봉구 생활임금 심의위원회 운영	380	380	0
201 일반운영비	280	280	0

부서: 신경제일자리과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)
단위: 사회적 일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	280	280	0
1)생활임금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)생활임금심의위원회 간담회 100,000원*1회	100		
노동자종합지원센터 운영	145,167	0	145,167
307 민간이전	145,167	0	145,167
05 민간위탁금	145,167	0	145,167
1)노동자종합지원센터 운영비 362,916,000원*40%	145,167		
도봉형 희망장려금 지원사업	75,000	0	75,000
302 이주및재해보상금	75,000	0	75,000
02 민간인재해및복구활동보상금	75,000	0	75,000
1)장려금지원 75,000,000원	75,000		
지역경제 진흥(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	1,737,849	1,191,687	546,162
지역경제 활성화	1,683,505	1,153,424	530,081
지역경제활성화 추진	1,910	1,480	430
201 일반운영비	1,120	980	140
01 사무관리비	1,120	980	140
1)유통업상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역경제 활성화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	290	0	290
12 기타보상금	290	0	290
1)제3종시설물 실태조사 및 정기안전점검 비용 290,000원*1명*1일	290		
의류제조업체 소공인 지원 사업	66,000	41,000	25,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)서울시 동북권 패션·봉제산업발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	63,000	40,000	23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	40,000	23,000

부서: 신경제일자리과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의류 및 양말제조업체 작업장 환경개선 사업 1,800,000원*35개업체	63,000		
창업보육센터 운영	39,205	37,086	2,119
201 일반운영비	36,205	36,086	119
01 사무관리비	29,269	25,414	3,855
1)창업보육센터 전산장비소모품 344,000원	344		
1)제1창업보육센터(시유재산) 사용료 21,288,806원	21,289		
1)창업보육센터 무인경비시스템 사용요금 311,300원*12월	3,736		
1)창업보육센터 시설유지수선비(간판, 전등, 열쇠 등) 500,000원	500		
1)창업보육센터 운영위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
1)창업강좌 교재비 14,000원*75명*2회	2,100		
1)창업강좌 홍보 현수막 100,000원*3개*2회	600		
02 공공운영비	6,936	10,672	△3,736
1)창업보육센터 냉난방 유지관리비 1,236,000원	1,236		
1)창업보육센터 모사전송기 사용요금 25,000원*12월	300		
1)창업보육센터 인터넷회선 사용요금 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창업보육센터 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)창업보육센터 냉・난방기 구입비 1,000,000원*2개	2,000		
도봉구상공회 운영지원	28,061	27,418	643
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도봉구상공회 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	27,061	26,418	643
02 민간경상사업보조	27,061	26,418	643
1)실무교육 및 최고경영자과정 27,060,400원	27,061		
도봉구소상공인회 운영지원	23,329	31,440	△8,111
307 민간이전	23,329	31,440	△8,111
02 민간경상사업보조	23,329	31,440	△8,111
1)도봉구소상공인 홍보・전시 판매전 21,928,800원	21,929		

부서: 신경제일자리과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리더스아카데미 교육 1,400,000원	1,400		
기업 입찰정보서비스 시스템 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)기업 입찰정보서비스 시스템 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
도봉사랑 모바일 상품권(지역화폐) 발행	1,503,000	1,003,000	500,000
201 일반운영비	1,503,000	1,003,000	500,000
01 사무관리비	1,503,000	1,003,000	500,000
1)모바일 상품권(지역화폐) 할인 보전금 30,000,000,000원*5%	1,500,000		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
도봉형 민간주도 배달앱 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
물가조사 및 소비자보호	54,344	38,263	16,081
물가조사 및 계량기 정기검사	37,796	21,067	16,729
101 인건비	15,452	0	15,452
04 기간제근로자등보수	15,452	0	15,452
1)계량기 기물조사원 및 검사보조원 임금 및 보험료 10,766원*8시간*6명*26일*1.15	15,452		
201 일반운영비	4,850	3,850	1,000
01 사무관리비	3,450	2,450	1,000
1)물가대책위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)물가대책 홍보물 제작 등 1,200,000원	1,200		
1)실량표시 상품검사 수수료 115,000원*2회	230		
1)계량기 정기검사 통지서 및 필증 제작 500원*2,000매	1,000		
1)불법 대부행위 피해예방 홍보물 제작 6,000원*100매	600		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)물가안정현장기동반 차량유지비	1,400		
2)자동차세 250,000원	250		
2)유류비 75,000원*12월	900		
2)차량정비 및 세차 250,000원	250		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)물가조사원 간담회 250,000원*2회	500		
1)물가대책위원회 간담회 100,000원*1회	100		

부서: 신경제일자리과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가조사 및 소비자보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	16,894	16,617	277
09 행사실비지원금	16,894	16,617	277
1)물가조사원 수당 및 상해보험료 33,518원*14명*3회*12월	16,894		
농수산물 원산지표시	6,700	6,700	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)원산지표시 홍보물 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)원산지표시 명예감시원 간담회 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)원산지표시 명예감시원 활동비 50,000원*5명*2회*12월	6,000		
농・축・수산물 직거래사업 운영	6,138	6,786	△648
201 일반운영비	4,110	4,566	△456
03 행사운영비	4,110	4,566	△456
1)농・축・수산물 직거래장터 운영	4,110		
2)장비 임차료 1,516,320원*2회	3,033		
2)현수막 및 홍보물 제작 538,200원*2회	1,077		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)농・축・수산물 직거래장터 추진 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	1,728	1,920	△192
09 행사실비지원금	1,728	1,920	△192
1)농・축・수산물 직거래장터 참여단체 식대 8,000원*40명*3식*2회*90%	1,728		
소비자 생활협동조합 지원사업	3,710	3,710	0
307 민간이전	3,710	3,710	0
02 민간경상사업보조	3,710	3,710	0
1)소비자생활협동조합 지원 3,710,000원	3,710		
행정운영경비(신경제일자리과)(기타/기타)	211,035	194,259	16,776
인력운영비(신경제일자리과)	65,990	54,854	11,136
동북4구 도시재생 협력지원	48,581	46,719	1,862
101 인건비	48,581	46,719	1,862
02 기타직보수	48,581	46,719	1,862

부서: 신경제일자리과
정책: 행정운영경비(신경제일자리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(신경제일자리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 라급 기본연봉 2,593,812원*1명*12개월	31,126		
1)성과연봉 3,391,380원*1명	3,392		
1)수당 11,540,363원*1명	11,541		
1)4대보험 2,521,710원*1명	2,522		
직업상담사 운영	17,409	8,135	9,274
101 인건비	15,720	7,385	8,335
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,720	7,385	8,335
1)직업상담사 기본급(2인) (2,521,390원*1명+2,595,230원*1명)*12월*20%	12,280		
1)시간외근무수당 (17,310원*1명+17,850원*1명)*10시간*12월*20%	844		
1)가족수당 60,000원*2명*12월*20%	288		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월*20%	96		
1)명절휴가비 (1,099,660원*1명+1,198,100원*1명)*2회*20%	920		
1)연차유급휴가수당 (92,320원*1명*17일+95,200원*1명*19일)*20%	676		
1)임금협약분 76,952,400원*4%*20%	616		
304 연금부담금등	1,689	750	939
01 연금부담금	721	320	401
1)국민연금부담금 76,952,400원*1.04*4.5%*20%	721		
02 국민건강보험금	582	259	323
1)건강보험부담금 76,952,400원*1.04*3.43%*20%	550		
1)장기요양보험부담금 76,952,400원*1.04*3.43%*5.76%*20%	32		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	386	171	215
1)고용보험부담금 76,952,400원*1.04*1.5%*20%	241		
1)산재보험부담금 76,952,400원*1.04*0.9%*20%	145		
기본경비(신경제일자리과)	145,045	139,405	5,640
기본경비	145,045	139,405	5,640
201 일반운영비	60,685	58,765	1,920
01 사무관리비	60,685	58,765	1,920
1)일반수용비	3,165		
2)사무용품비 10,000원*25명*80%	200		
2)종이류 30,000원*25명*50%	375		
2)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		

부서: 신경제일자리과
정책: 행정운영경비(신경제일자리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(신경제일자리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)전산장비소모품 7,600,000원	7,600		
1)급량비 8,000원*26명*20일*12월	49,920		
202 여비	79,560	76,440	3,120
01 국내여비	79,560	76,440	3,120
1)부서국내여비 20,000원*25명*13일*12월+10,000원*1명*13일*12월	79,560		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
재무활동(신경제일자리과)(일반공공행정/일반행정)	1,260,000	2,260,000	△1,000,000
내부거래지출	1,260,000	2,260,000	△1,000,000
일자리기금 조성	1,260,000	1,260,000	0
702 기금전출금	1,260,000	1,260,000	0
01 기금전출금	1,260,000	1,260,000	0
1)일자리기금 조성 전출금(구금고협력사업비) 1,260,000,000원	1,260,000		

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	1,849,474	1,474,942	374,532
	국 103,470		
	시 81,813		
	구 1,664,191		
녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	996,777	572,712	424,065
지속가능 발전	996,777	572,712	424,065
기후위기 대응 및 탄소중립 실천 사업	194,950	109,963	84,987
201 일반운영비	20,950	25,198	△4,248
01 사무관리비	15,950	15,298	652
1)기후,환경 자료집 제작 10,000원*650부	6,500		
1)홍보물(현수막, 포스터 등) 제작 200원*12,500매	2,500		
1)탄소정보공개 프로젝트 자료 번역료 10,000원*100매	1,000		
1)기후위기대응 메타거버넌스 위원 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
1)환경정책위원회 위원 수당 70,000원*9명	630		
1)환경교육 활성화 민관협의회 위원 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)기후위기대응, 에너지전환 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,800	△300
03 시책추진업무추진비	2,500	2,800	△300
1)기후위기대응 업무 추진 150,000원*10회	1,500		
1)환경교육 활성화 업무 추진 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	170,000	70,000	100,000
02 전산개발비	170,000	0	170,000
1)탄소공감 마일리지 운영시스템 구축 용역 170,000,000원*1식	170,000		
301 일반보전금	1,500	11,965	△10,465
09 행사실비지원금	1,500	11,965	△10,465
1)탄소공감 마일리지 운영 시스템 구축 회의 수당 20,000원*15명*5회	1,500		
도봉EM센터 운영 및 보급활성화	68,217	63,275	4,942
101 인건비	25,877	25,455	422
04 기간제근로자등보수	25,877	25,455	422
1)EM센터 운영 기간제근로자 보수	25,877		
2)인건비 10,766원*1명*209시간*10월	22,501		
2)4대 보험료 등 22,501,000원*15%	3,376		
201 일반운영비	14,120	24,020	△9,900
01 사무관리비	3,300	15,200	△11,900

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)EM센터 운영물품 및 홍보물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)EM센터 무기계약근로자 건강검진비용 300,000원	300		
02 공공운영비	10,820	8,820	2,000
1)EM차량 소요경비	3,000		
2)자동차세 200,000원	200		
2)차량유류비 200,000원*12월	2,400		
2)차량정비 및 유지비 400,000원	400		
1)도봉EM센터 공공요금	3,820		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)통신요금 60,000원*12월	720		
2)상하수도 요금 50,000원*12월	600		
2)정화조 청소 100,000원*1회	100		
1)도봉EM센터 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도봉EM센터 운영 및 보급활성화 사업 추진 300,000원	300		
206 재료비	20,000	5,000	15,000
01 재료비	20,000	5,000	15,000
1)EM원액 등 구매 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	7,920	8,500	△580
09 행사실비지원금	7,920	8,500	△580
1)교육강사료 및 홍보활동 참가자 활동비	7,920		
2)EM홍보관 홍보 및 관리 10,000원*3명*22일*12월	7,920		
에코마일리지 추진	5,448	5,942	△494
201 일반운영비	2,248	2,248	0
01 사무관리비	2,248	2,248	0
1)에코마일리지 홍보	2,248		
2)홍보전단 제작 100원*7,880부	788		
2)홍보용 현수막 제작 100,000원*5개	500		
2)홍보물품 구매 1,000원*960개	960		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)에코마일리지 업무추진 및 간담회 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	2,900	3,094	△194
09 행사실비지원금	900	1,094	△194

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세대방문 에너지진단 활동비 30,000원*30개소	900		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)통장협의회 경진대회 200,000원*5개동*2회	2,000		
꼬리명주나비 서식지 보전사업	45,877	77,115	△31,238
101 인건비	26,377	25,955	422
04 기간제근로자등보수	26,377	25,955	422
1)꼬리명주나비 기간제 근로자 보수	26,377		
2)인건비 10,766원*1명*209시간*10월	22,501		
2)출장비 5,000원*10회*10월	500		
2)4대 보험료 등 22,501,000원*15%	3,376		
201 일반운영비	9,600	25,860	△16,260
01 사무관리비	4,000	10,860	△6,860
1)서식지 보전 작업물품 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)꼬리명주나비 보전사업장 운영물품 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	5,600	5,000	600
1)꼬리명주나비 교육홍보관 공공요금	5,040		
2)전기요금 160,000원*12월	1,920		
2)통신요금 40,000원*12월	480		
2)상하수도요금 20,000원*12월	240		
2)관리비 200,000원*12월	2,400		
1)꼬리명주나비 보전사업장 유지비(정비) 560,000원*1식	560		
203 업무추진비	300	800	△500
03 시책추진업무추진비	300	800	△500
1)꼬리명주나비 서식지 보전 사업 추진 300,000원	300		
301 일반보전금	9,600	21,500	△11,900
09 행사실비지원금	9,600	21,500	△11,900
1)꼬리명주나비 보호 및 홍보활동 참가자 활동비	9,600		
2)꼬리명주나비 보전사업장 홍보 및 관리 10,000원*3명*22일*12월	7,920		
2)서식지 보전작업 및 교육 홍보 활동 등 20,000원*7명*12회	1,680		
도봉환경교육센터 운영	355,285	316,417	38,868
307 민간이전	355,285	316,417	38,868
05 민간위탁금	355,285	316,417	38,868
1)인건비(수당, 보험료 포함) 159,285,000원	159,285		
1)환경교육센터 운영비 28,200,000원	28,200		

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육사업비 157,800,000원	157,800		
1)시설비 10,000,000원	10,000		
노후 공공건물 그린리모델링 사업	327,000	0	327,000
401 시설비및부대비	327,000	0	327,000
01 시설비	327,000	0	327,000
1)창일경로당 그린리모델링 공사비 795,451원*246.4㎡	196,000		
1)쌍문1동경로당 그린리모델링 공사비 793,939원*165㎡	131,000		
에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	286,022	355,446	△69,424
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 184,022		
가스안전관리 등	286,022	355,446	△69,424
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 184,022		
가스안전 및 에너지 절약 홍보	4,720	3,920	800
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
1)일반수용비	3,220		
2)에너지절약 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)가스안전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)석유류 품질검사 시료 구입 10,000원*18개소*2회*2종	720		
203 업무추진비	1,500	700	800
03 시책추진업무추진비	1,500	700	800
1)연료수급대책 간담회 500,000원	500		
1)에너지절약 활성화 업무추진 500,000원	500		
1)신재생에너지 보급 업무추진 500,000원	500		
취약계층 타이머형 가스안전차단기 보급	10,580	6,000	4,580
307 민간이전	10,580	6,000	4,580
05 민간위탁금	10,580	6,000	4,580
1)일반수용비	10,580		
2)타이머형 가스안전차단기 설치 60,000원*93가구	5,580		
2)방학3동 주민참여예산사업 60,230원*83가구	5,000		
신재생에너지 보급 사업	60,000	87,000	△27,000
307 민간이전	60,000	87,000	△27,000
02 민간경상사업보조	60,000	87,000	△27,000

부서: 환경정책과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 가스안전관리 등 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태양광 미니발전소 보급지원 60,000,000원	60,000		
신재생에너지 시설 유지보수	40,522	38,872	1,650
201 일반운영비	38,872	38,872	0
01 사무관리비	38,680	38,680	0
1)전기안전관리 대행비 130,000원*12개월*3개소	4,680		
1)공공태양광 안전점검 용역 7,000,000원*2회	14,000		
1)태양광,태양열 시설 등 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
1)태양광설비 청소 비용 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	192	192	0
1)발전소 전기요금 4,000원*12월*4개소	192		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
1)열화상카메라 구매 1,650,000원*1개	1,650		
취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	120,000	102,000	18,000
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	120,000	102,000	18,000
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
01 시설비	120,000	102,000	18,000
1)취약계층 에너지복지 사업(저소득층 LED 교체) 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
친환경 LED 보급사업(SPC 상환금)	23,200	72,400	△49,200
201 일반운영비	23,200	72,400	△49,200
02 공공운영비	23,200	72,400	△49,200
1)에너지절약 시설투자 상환금(2차) 23,200,000원	23,200		
도봉구 지역에너지계획 수립	27,000	0	27,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)에너지계획 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)지역에너지계획 연구 용역 25,000,000원*1식	25,000		
생활환경보호(환경/환경보호일반)	139,186	157,554	△18,368

부서: 환경정책과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경보전 및 개선	139,186	157,554	△18,368
환경개선부담금 부과·징수	18,000	26,000	△8,000
201 일반운영비	16,000	24,000	△8,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)환경개선부담금 고지관련 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	12,000	20,000	△8,000
1)환경개선부담금 우편요금 12,000,000원	12,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 2,000,000원	2,000		
환경 관련 단체 지원	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
02 민간경상사업보조	21,600	21,600	0
1)구정 보조사업	21,600		
2)환경보전 지방보조금 공모 21,600,000원	21,600		
탄소중립실천단 사업 활성화	9,570	9,570	0
201 일반운영비	2,670	2,670	0
03 행사운영비	2,670	2,670	0
1)도봉시민실천단 워크숍(버스임차료 및 입장권 등) 2,670,000원	2,670		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경관리 업무추진 200,000원*5월	1,000		
301 일반보전금	5,900	5,900	0
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)도봉시민실천단 워크숍 운영(식사 및 간식 등) 3,600,000원	3,600		
1)환경교육 전문강사 수당 150,000원*8회	1,200		
12 기타보상금	1,100	1,100	0
1)민간 환경감시 활동비 10,000원*110명	1,100		
우리 마을 탄소중립 실천 가게 찾기 사업	3,100	3,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)에너지절약 홍보물 구매비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1)민간 환경단체 활동비 10,000원*160명	1,600		
대기 및 수질관리	81,916	92,284	△10,368

부서: 환경정책과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,872	30,160	7,712
01 사무관리비	10,100	16,900	△6,800
1)소음진동 단속장비 등 정도검사비 125,000원*8대	1,000		
1)환경오염 단속 소모품 구입비 125,000원*12월	1,500		
1)소음진동 등 단속장비 수리비 150,000원*10대	1,500		
1)미세먼지 마스크 구입비 1,000원*5,000장	5,000		
1)미세먼지 키오스크 임차료 1,100,000원*1대	1,100		
02 공공운영비	27,772	13,260	14,512
1)행정차량 소요경비	4,300		
2)자동차세 600,000원	600		
2)유류비 250,000원*12월	3,000		
2)수리, 정비, 세차 등 700,000원	700		
1)대기오염문자서비스 이용요금 400,000원*20회	8,000		
1)미세먼지 정보시설 유지관리	15,472		
2)미세먼지 신호등 전기·통신비 60,000원*12월	720		
2)미세먼지 신호등 유지관리비 371,000원*12월	4,452		
2)미세먼지 표출시설 유지관리비 4,300,000원	4,300		
2)키오스크 유지관리비 250,000원*2대*12월	6,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)미세먼지 저감사업 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
1)환경오염물질 배출시설 등 단속 업무추진 80,000원*10회	800		
206 재료비	1,144	1,144	0
01 재료비	1,144	1,144	0
1)시료채취용기 구입비	1,144		
2)플라스틱 채수통 1,200원*110개소*2회	264		
2)멸균채수통 2,000원*110개소*2개*2회	880		
301 일반보전금	1,300	2,680	△1,380
09 행사실비지원금	1,300	2,680	△1,380
1)민관합동 지도점검 활동비 35,000원*2명*10회	700		
1)미세먼지 저감 홍보 캠페인 추진 등 20,000원*10명*3회	600		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000

부서: 환경정책과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강취약계층 미세먼지 개선사업 5,000,000원*8개소	40,000		
석면 관리	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
1)석면피해구제급여 1,000,000원*5명	5,000		
동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)	251,132	197,033	54,099
	국 19,470		
	시 63,813		
	구 167,849		
동물 보호 관리	251,132	197,033	54,099
	국 19,470		
	시 63,813		
	구 167,849		
유기동물보호 및 방역관리	64,594	69,877	△5,283
	국 1,470		
	시 15,813		
	구 47,311		
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
1)사체처리비 600,000원	600		
1)동물보호 가축방역 홍보비 1,280,000원	1,280		
1)동물등록제 관련 사무용품 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)동물보호 및 가축방역 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	4,389	4,897	△508
01 재료비	4,389	4,897	△508
1)가축질병방역	4,389		
2)광견병주사 약품비 486원*4,000마리	1,944		
2)꿀벌응애류 방역약품비 375원*1,895봉군	711		
2)꿀벌노제마 방역약품비 324원*1,895봉군	614		
2)꿀벌낭충봉아 부패병 방역약품비 401원*1,895봉군	760		
2)AI 방역약품비 18,000원*20병	360		
301 일반보전금	7,100	7,100	0
12 기타보상금	7,100	7,100	0
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
1)동물보호명예감시원 수당 50,000원*7명*10일	3,500		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
1)살처분 보상금 1,000,000원	1,000		

부서: 환경정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	49,225	54,100	△4,875
	국 1,470		
	시 15,813		
	구 31,942		
05 민간위탁금	49,225	54,100	△4,875
1)유기동물 위탁관리비 201,000원*225마리	45,225		
	국 1,470		
	시 13,813		
	구 29,942		
1)야생화된 개(들개) 포획관리비 500,000원*8마리	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
반려견놀이터 운영관리	59,838	59,066	772
101 인건비	53,338	52,466	872
04 기간제근로자등보수	53,338	52,466	872
1)반려견놀이터 운영인력 인건비	53,338		
2)운영인력 기본급 10,766원*8시간*28일*2명*9월	43,409		
2)시간외 근무수당 10,766원*1시간*1.5*23일*2명*4월	2,972		
2)4대 보험료 46,379,928원*15%	6,957		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)반려견놀이터 관리 용품 등 구매	3,000		
2)홍보물(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
2)구급약, 청소용품, 장비, 작업복 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)반려견놀이터 운영 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)시설 유지보수 등 3,000,000원	3,000		
생명존중 동물보호 교육	8,700	9,000	△300
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	200	500	△300
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)생명존중 동물보호 교육 추진 200,000원	200		
301 일반보전금	8,000	8,000	0

부서: 환경정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1)동물보호 교육 강사비 100,000원*80회	8,000		
반려견 문화교실 운영	2,800	2,590	210
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)반려견 문화교실 운영 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보전금	2,100	1,890	210
12 기타보상금	2,100	1,890	210
1)강사비 350,000원*6회	2,100		
길고양이 중성화 사업	90,700	56,500	34,200
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,700		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	200	500	△300
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)길고양이 중성화사업 업무 추진 200,000원	200		
307 민간이전	90,000	55,500	34,500
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
05 민간위탁금	90,000	55,500	34,500
1)길고양이 중성화 관리비 200,000원*450마리	90,000		
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
취약계층을 위한 '우리동네 동물병원' 운영	24,500	0	24,500
	시 12,000		
	구 12,500		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
12 기타보상금	24,000	0	24,000
1)취약계층 동물의료 지원 200,000원*120가구	24,000		

부서: 환경정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000 구 12,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	176,357	192,197	△15,840
기본경비(환경정책과)	136,152	141,192	△5,040
기본경비	136,152	141,192	△5,040
201 일반운영비	53,352	55,272	△1,920
01 사무관리비	53,352	55,272	△1,920
1)일반수용비	3,192		
2)기본 사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
2)기본 사무용품 종이류 30,000원*26명*50%	390		
2)소규모 수선비 5,000원*26명*80%	104		
2)행정장비 유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 소모품 2,160,000원	2,160		
1)급량비 8,000원*25명*20일*12월	48,000		
202 여비	78,000	81,120	△3,120
01 국내여비	78,000	81,120	△3,120
1)환경 업무 추진 20,000원*25명*13일*12월	78,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
인력운영비(환경정책과)	40,205	51,005	△10,800
도봉EM센터 운영 인력운영비	40,205	51,005	△10,800
101 인건비	36,599	46,555	△9,956
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,599	46,555	△9,956
1)도봉EM센터 무기계약근로자 보수	36,599		
2)기본급 1,853,000원*1명*12월	22,236		
2)급식비 1,560,000원	1,560		
2)복리후생비 5,559,000원	5,559		
2)가족수당 60,000원*12월	720		
2)시간외수당 13,300원*1명*10시간*12월	1,596		
2)연차유급휴가수당 70,930원*1명*15일	1,064		
2)임금협약부담금 32,734,810원*4%	1,310		
2)퇴직금 70,930원*30일*1.2	2,554		
304 연금부담금등	3,606	4,450	△844
01 연금부담금	1,474	1,865	△391
1)국민연금 32,734,810원*4.5%	1,474		
02 국민건강보험금	1,253	1,524	△271
1)건강보험 32,734,810원*3.43%	1,123		
1)노인장기요양보험 1,122,800원*11.52%	130		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(환경정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	879	1,061	△182
1)고용보험 32,734,810원*1.65%	541		
1)산재보험 32,734,810원*1.03%	338		

도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,059,845	1,401,537	△341,692
지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	620,770	820,600	△199,830
지역경제 활성화	620,770	820,600	△199,830
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	31,200	8,500	22,700
401 시설비및부대비	31,200	8,500	22,700
01 시설비	31,200	8,500	22,700
1)도깨비시장 증발냉방장치 설치 260,000,000원*12%	31,200		
전통시장 활성화 지원	232,812	54,024	178,788
201 일반운영비	3,891	23,970	△20,079
01 사무관리비	3,891	3,970	△79
1)전통시장 사설주차장 이용보조 사업 24,256,000원*12%	2,911		
1)백운시장 환경개선사업 용역제안서 평가수당	980		
2)용역제안서 심사 수당 70,000원*7명	490		
2)용역제안서 참석 수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	6,000	1,000	5,000
03 시책추진업무추진비	6,000	1,000	5,000
1)전통시장 활성화 관련 사업 추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	17,921	29,054	△11,133
02 민간경상사업보조	17,921	29,054	△11,133
1)전통시장 배송서비스 지원 사업 69,480,000원*20%	13,896		
1)전통시장 시장경영바우처 지원 사업	4,025		
2)시장매니저 24,000,000원*8%	1,920		
2)배송매니저 25,560,000원*8%	2,045		
2)공동마케팅 1,488,000원*4%	60		
401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
01 시설비	205,000	0	205,000
1)백운시장 환경개선 사업	205,000		
2)판매대 제작 및 설치 3,000,000원*40개소	120,000		
2)어닝 제작 및 설치 700,000원*50개소	35,000		
2)도로도막 포장 40,000원*312.5㎡*4㎡	50,000		
젠트리피케이션 방지 사업	1,700	1,400	300
201 일반운영비	1,700	1,400	300
01 사무관리비	1,700	1,400	300
1)상생협력 홍보물 제작 2,000원*500매	1,000		
1)상생협력위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		

부서: 도시재생과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 시설물 관리	71,100	83,500	△12,400
201 일반운영비	20,600	33,000	△12,400
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)전통시장 시설물 전문가 점검 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	17,600	30,000	△12,400
1)전통시장 시설장비 유지관리 17,600,000원	17,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)전통시장 관련 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)전통시장 시설물 보수 50,000,000원	50,000		
2022년 전통시장 화재알림시설 설치	8,448	0	8,448
401 시설비및부대비	8,448	0	8,448
01 시설비	8,448	0	8,448
1)백운시장 화재알림시설 설치 800,000원*28점포*12%	2,688		
1)둘리상점가 화재알림시설 설치 800,000원*60점포*12%	5,760		
골목상권 활성화를 위한 홍보단 운영	3,950	0	3,950
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)홍보물제작 1,000원*500매	500		
1)운영 소모품비 8,000원*25매	200		
301 일반보전금	3,250	0	3,250
09 행사실비지원금	3,250	0	3,250
1)홍보단 활동비 13,000원*25명*10회	3,250		
골목상점가(특화거리)활성화 지원	116,560	575,476	△458,916
201 일반운영비	15,060	201,660	△186,600
01 사무관리비	15,000	201,480	△186,480
1)둘리상점가 사무실 임차료 800,000원*12개월	9,600		
1)상인역량강화 교육 100,000원*10회	1,000		
1)골목형상점가 및 특화거리 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)홍보물 제작 및 사무용품 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	60	180	△120
1)신도봉중학교 옹벽 경관 조명 5,000원*12개월	60		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 도시재생과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)골목상점가(특화거리)지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)골목상점가(특화거리)조성 및 지원 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	45,000	372,316	△327,316
01 시설비	45,000	372,316	△327,316
1)쌍문역 동측 상점가 지주간판 설치 50,000,000원*1식*90%	45,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)둘리상점가 사무실 집기비품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
쌍문역 동측 다목적 커뮤니티 공간 조성	155,000	0	155,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)공영주차장 증축 사업 추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
1)환경개선비 140,000,000원	140,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)인테리어 및 집기비품 10,000,000원*1식	10,000		
주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)	362,000	498,822	△136,822
주거환경관리	362,000	498,822	△136,822
창3동 도시재생활성화 사업	136,660	170,840	△34,180
201 일반운영비	4,480	5,560	△1,080
01 사무관리비	4,000	5,080	△1,080
1)창3동 주민사랑방 임차료 800,000원*12월*10%	960		
1)전문코디네이터 운영 2,300,000원*12월*10%	2,760		
1)사무용품 구입 2,800,000원*10%	280		
02 공공운영비	480	480	0
1)현장거점(센터, 사랑방) 공공요금 400,000원*12월*10%	480		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)도시재생활성화사업 추진 400,000원*12월*10%	480		

부서: 도시재생과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,200	3,700	△2,500
02 민간경상사업보조	1,200	3,700	△2,500
1)주민협의체 공동체 협력사업 발굴 등 지원 1,000,000원*12월*10%	1,200		
401 시설비및부대비	130,500	161,100	△30,600
01 시설비	130,500	161,100	△30,600
1)앵커시설 건축비 1,000,000,000원*1식*10%	100,000		
1)도시재생활성화지원용역 등 305,000,000원*1식*10%	30,500		
도봉2동 도시재생 뉴딜사업	176,640	266,582	△89,942
203 업무추진비	1,440	288	1,152
03 시책추진업무추진비	1,440	288	1,152
1)도시재생 뉴딜사업 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
207 연구개발비	31,000	0	31,000
01 연구용역비	31,000	0	31,000
1)공동체활성화 지원용역 310,000,000원*1식*10%	31,000		
401 시설비및부대비	144,200	242,526	△98,326
01 시설비	144,200	242,526	△98,326
1)안전하고 쾌적한 보행환경 조성공사 1,303,333,000원*1식*6%	78,200		
1)오!도봉거리 활성화 지원사업 공사 500,000,000원*1식*6%	30,000		
1)갈대밭 어린이공원 환경개선 공사 600,000,000원*1식*6%	36,000		
쌍문1동 골목길 재생사업	21,700	21,400	300
201 일반운영비	20,700	20,400	300
01 사무관리비	18,600	18,600	0
1)주민사랑방 공간운영비	18,600		
2)사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
2)주민사랑방 임대료 1,200,000원*12월	14,400		
2)집기 비품 렌탈료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	2,100	1,800	300
1)주민사랑방 공공운영비 175,000원*12월	2,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)쌍문1동 희망지사업 추진 1,000,000원	1,000		
도봉1동 도시재생사업 추진	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	25,200	0	25,200

부서: 도시재생과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민거점공간 운영비	25,200		
2)사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
2)주민거점공간 임차료 500,000원*12월	6,000		
2)집기 비품 렌탈료 3,000,000원*1식	3,000		
2)소규모용역(주민공동체 활성화 지원 등) 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)주민거점 공공운영비 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	77,075	82,115	△5,040
기본경비(도시재생과)	77,075	82,115	△5,040
기본경비	77,075	82,115	△5,040
201 일반운영비	33,515	35,435	△1,920
01 사무관리비	33,515	35,435	△1,920
1)급량비 8,000원*13명*12월*20식	24,960		
1)기본사무용품비 10,000원*15명*80%	120		
1)기본사무종이류 30,000원*15명*50%	225		
1)소규모수선비 5,000원*15명*80%	60		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)레이저프린터 소모품 200,000원*4대*3회	2,400		
1)전자복사기 소모품 250,000원*4색*1대*4회	4,000		
202 여비	40,560	43,680	△3,120
01 국내여비	40,560	43,680	△3,120
1)국내여비 20,000원*13명*13일*12월	40,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 정화조, 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	31,510,927	29,908,821	1,602,106
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 31,410,927		
청소 관리(환경/폐기물)	24,081,546	22,381,184	1,700,362
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 23,981,546		
정화조, 공중화장실 관리	1,540,504	1,584,389	△43,885
종량제 규격봉투 제작	600,538	636,578	△36,040
201 일반운영비	600,238	636,278	△36,040
01 사무관리비	600,238	636,278	△36,040
1)종량제 규격봉투 제작	544,881		
2)일반용 봉투 520,080,550원	520,081		
2)공공용 봉투 24,800,000원	24,800		
1)신용카드 결제대행 수수료 3,438,305,000원*2.3%*70%	55,357		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)종량제봉투 제작, 공급 관련 업무추진 300,000원	300		
분뇨 및 정화조오니 처리	616,073	603,060	13,013
308 자치단체등이전	616,073	603,060	13,013
07 자치단체간부담금	616,073	603,060	13,013
1)분뇨 및 정화조오니 처리 비용 6,628원*84,500㎘*1.1	616,073		
정화조 관리	13,938	15,490	△1,552
201 일반운영비	11,295	11,638	△343
01 사무관리비	1,520	2,640	△1,120
1)정화조 청소 예고서 인쇄 45원*16,000매	720		
1)정화조 청소 홍보물 제작 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	9,775	8,998	777
1)정화조 청소 예고서(촉구서) 및 악취저감장치 관리 안내문 우편료 450원*21,000매+2,500원*130매	9,775		
301 일반보전금	2,643	3,852	△1,209
01 사회보장적수혜금	2,643	3,852	△1,209
1)정화조청소 수수료 지원 3,720원*14,207명*5%	2,643		
공중화장실 관리	292,625	307,598	△14,973
101 인건비	170,709	164,703	6,006
04 기간제근로자등보수	170,709	164,703	6,006

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 정화조, 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실 관리 기간제근로자 보수	170,709		
2)인부임 (10,766원*5명*217시간*12월+16,149원*4명*128시간*1년)	148,442		
2)4대 보험료 등 148,442,000원*15%	22,267		
201 일반운영비	121,516	106,855	14,661
01 사무관리비	76,315	64,855	11,460
1)일반수용비	4,255		
2)공중화장실 정화조 청소료 380,000원*3개소*2회	2,280		
2)대형폐기물처리장, 환경미화원 휴게실 정화조 청소료 50,000원*2개소	100		
2)변기시트 교체 26,400원*35개	924		
2)위생용품 수거함 교체 35,200원*27개	951		
1)공중화장실 소모품 및 유지관리 290,000원*5개소*12월	17,400		
1)비상용생리대 유지관리	54,660		
2)위생용품 구매 150원*25개*30일*12개월*38개소	51,300		
2)위생용품 지급기 설치 480,000원*7개소	3,360		
02 공공운영비	45,201	42,000	3,201
1)공중화장실 전기료 150,000원*5개소*12월	9,000		
1)공중화장실 상하수도료 1,206,700원*5개소*6월	36,201		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공중, 개방화장실 관리 업무추진 400,000원	400		
개방화장실 편의용품 지원	17,330	21,663	△4,333
201 일반운영비	17,330	21,663	△4,333
01 사무관리비	17,330	21,663	△4,333
1)개방(민간)다중이용 화장실 지원	17,330		
2)소모품 지원 54,840원*24개소*12월	15,794		
2)안내 유도 표지판 구매 및 보수 등 64,000원*24개소	1,536		
폐기물 처리	16,526,314	14,244,272	2,282,042
지역 및 가로청소	1,341,422	1,302,537	38,885
101 인건비	389,279	382,955	6,324
04 기간제근로자등보수	389,279	382,955	6,324
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	389,279		
2)인부임 10,766원*12명*217시간*12월	336,416		
2)4대보험료 등 336,416,000원*15%	50,463		
2)피복비 200,000원*12명	2,400		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	483,526	491,380	△7,854
01 사무관리비	253,236	264,226	△10,990
1)일반수용비	66,215		
2)청소차량 운전원 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*28명	5,600		
2)환경공무관 봉급 관련 프로그램 구매 2,500,000원	2,500		
2)환경공무관 봉급 관련 개인정보 암호화 프로그램 유지보수 1,200,000원	1,200		
2)무단투기 단속(동·하복) 피복비 250,000원*8명	2,000		
2)골목청소 지킴이 조끼 구매 15,000원*110매	1,650		
2)모범환경공무관 표창장 제작 7,700원*20명	154		
2)환경공무관 청소용품 구매(빗자루,삽,삼태기,마대 등) 4,000,000원	4,000		
2)환경공무관 안전장구 구매 27,921,000원	27,921		
2)안전관리자 교육비 198,000원*7명	1,386		
2)청소 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
2)청소용품 구매(운전원,정비원) 810원*28명*25개*12개월	6,804		
2)대청소 참여직원 급량비 8,000원*625명	5,000		
1)고속도로 카드 구매 250,000원*2대*12월	6,000		
1)낙엽수거용 마대, 장갑, 대나무비 구매 7,375,000원	7,375		
1)환경공무관 건강진단 수수료 250,000원*82명	20,500		
1)환경공무관 파상풍접종 수수료 50,000원*7명	350		
1)환경공무관 독감접종 수수료 40,000원*82명	3,280		
1)환경공무관 교육지원비 1,000,000원*1명	1,000		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 평가위원회 개최 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 전문기관 위탁평가(서류평가,현장평가,현장업체평가) 17,000,000원*1회	17,000		
1)사업장 위험성 평가 컨설팅 용역 2,200,000원*1회	2,200		
1)대형폐기물 배출신고 확인증(스티커) 구매 150원*220,000매	33,000		
1)환경공무관 신규채용시험 진행비 100,000원*8명	800		
1)환경공무관 자녀학자금 대여기금 위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)환경공무관 피복비 78,556,000원	78,556		
1)환경공무관 특별근무급량비(설, 추석 등) 10,000원*82명*20일	16,400		
02 공공운영비	23,860	20,764	3,096

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 공상진료비 250,000원*82명	20,500		
1)대형폐기물 업무용 휴대전화 요금 40,000원*7대*12월	3,360		
04 맞춤형복지제도시행경비	206,430	206,390	40
1)환경공무관 맞춤형 복지 운영	206,430		
2)기본공통포인트 1,000원*82명*1,650포인트	135,300		
2)근속포인트	12,620		
3)2년이상 3년미만 1,000원*4명*2년*10포인트	80		
3)3년이상 4년미만 1,000원*2명*3년*10포인트	60		
3)4년이상 5년미만 1,000원*6명*4년*10포인트	240		
3)5년이상 6년미만 1,000원*2명*5년*10포인트	100		
3)6년이상 7년미만 1,000원*1명*6년*10포인트	60		
3)7년이상 8년미만 1,000원*1명*7년*10포인트	70		
3)9년이상 10년미만 1,000원*8명*9년*10포인트	720		
3)10년이상 11년미만 1,000원*5명*10년*10포인트	500		
3)11년이상 12년미만 1,000원*10명*11년*10포인트	1,100		
3)12년이상 13년미만 1,000원*7명*12년*10포인트	840		
3)13년이상 14년미만 1,000원*2명*13년*10포인트	260		
3)21년이상 22년미만 1,000원*3명*21년*10포인트	630		
3)22년이상 23년미만 1,000원*4명*22년*10포인트	880		
3)23년이상 24년미만 1,000원*6명*23년*10포인트	1,380		
3)24년이상 25년미만 1,000원*5명*24년*10포인트	1,200		
3)25년이상 1,000원*18명*25년*10포인트	4,500		
2)배우자 포인트 1,000원*82명*100포인트	8,200		
2)자녀 포인트 1,000원*45명*2명*50포인트	4,500		
2)부모 포인트 1,000원*55명*2인*50포인트	5,500		
2)단체보장보험료 455,000원*82명	37,310		
2)다자녀 포인트 1,000원*10명*300포인트	3,000		
202 여비	23,000	23,000	0
01 국내여비	5,000	0	5,000
1)환경공무관 국내 산업시찰 500,000원*10명	5,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	18,000	23,000	△5,000
1)환경공무관 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
1)환경공무관 해외 산업시찰 1,500,000원*10명	15,000		
203 업무추진비	14,020	14,020	0
03 시책추진업무추진비	14,020	14,020	0
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 체육대회 20,000원*82명*2회	3,280		
1)환경공무관 격려 10,000원*82명*2회	1,640		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		
1)폐기물처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 정년퇴임 격려 50,000원*82명	4,100		
301 일반보전금	404,547	380,932	23,615
12 기타보상금	404,547	380,932	23,615
1)환경공무관 퇴직자 포상금 500,000원*1명	500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
1)설날, 추석, 근로자의 날 격려 20,000원*82명*3회	4,920		
1)환경공무관 생일 격려 50,000원*82명	4,100		
1)모범환경공무관 표창 격려 100,000원*7명	700		
1)골목청소 지킴이 운영 9,160원*3시간*20일*12개월*57명	375,927		
1)골목청소 지킴이 상해보험료 지급 1,500,000원*12월	18,000		
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		
405 자산취득비	25,450	8,650	16,800
01 자산및물품취득비	25,450	8,650	16,800
1)가로휴지통 구매 332,500원*20개	6,650		
1)(참여예산)디자인쓰레기통 구매(방학1동) 500,000원*30개	15,000		
1)(참여예산)평생학습관 후문 옆 주차장 쓰레기통 설치(방학3동) 300,000원*2개	600		
1)대형폐기물 수거팀 작업용 태블릿PC 구매 400,000원*8개	3,200		
청소시설 및 장비 유지관리	108,318	212,820	△104,502
201 일반운영비	45,822	43,453	2,369
01 사무관리비	21,942	22,152	△210
1)청소시설 소모품 구매 200,000원*12개월	2,400		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 휴게실 정수기 임차료 35,000원*12개월*12개소	5,040		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 168,500원*12월	2,022		
1)환경공무관 휴게실 유지관리비 80,000원*12월*12개소	11,520		
1)운전직 휴게실 유지관리비 80,000원*12월*1개소	960		
02 공공운영비	23,880	21,301	2,579
1)공공요금	20,880		
2)환경공무관 휴게실 전기료 14,160,000원	14,160		
2)환경공무관 휴게실 상하수도료 1,200,000원	1,200		
2)생활폐기물 적환장 상하수도료 1,200,000원	1,200		
2)환경공무관 휴게실 유선방송 및 인터넷요금 20,000원*12월*12개소	2,880		
2)환경공무관 휴게실 도시가스 요금 60,000원*12월*2개소	1,440		
1)무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	39,786	169,367	△129,581
01 시설비	39,786	169,367	△129,581
1)환경공무관 휴게실(식당, 대형폐기물, 도봉산 가로) 지붕 및 천장 보수 27,786,000원	27,786		
1)음식물자원화센터 내 주민이용 체육시설 개·보수 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	22,710	0	22,710
01 자산및물품취득비	22,710	0	22,710
1)환경공무관 휴게실내 물품구입 22,710,000원	22,710		
생활폐기물 처리	14,912,034	12,624,475	2,287,559
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)생활폐기물 선별장 유지관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)공공요금	5,400		
2)휴대전화 사용료 45,000원*10대*12월	5,400		
307 민간이전	11,398,376	9,614,106	1,784,270
05 민간위탁금	11,398,376	9,614,106	1,784,270
1)생활폐기물 처리(생활,재활용,음식물) 9,200,000,000원	9,200,000		
1)반입불가폐기물 처리 300,000원*7,000톤	2,100,000		
1)동물사체 처리(의료폐기물) (9,000원*150kg)+(10,000원*12개)	1,470		
1)종량제 봉투 판매대행비 96,905,643원	96,906		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,504,258	2,978,969	525,289
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,504,258	2,978,969	525,289
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 116,124원*25,000톤	2,903,100		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 87,608원*4,000톤	350,432		
1)폐기물처리 부담금 216,166,000원	216,166		
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 60,000원*6명*96회	34,560		
커피박 재자원화 폐기물 감량 사업	2,520	0	2,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
1)커피박 수거물품 구매비	2,520		
2)투명봉투 구매비 26원*20,000매	520		
2)톤백 구매비 6,700원*250매	1,675		
2)홍보물 제작비 325,000원	325		
폐기물 무단투기 근절	162,020	97,890	64,130
201 일반운영비	29,020	26,890	2,130
01 사무관리비	11,310	10,100	1,210
1)무단투기 방지용 홍보물품 제작비 7,100,000원	7,100		
1)수거거부 스티커 제작비 100원*30,000장	3,000		
1)담배꽁초 수거보상금 홍보물품 730,000원	730		
1)전자저울구입비 30,000원*16개	480		
02 공공운영비	17,710	16,790	920
1)무단투기 방지용 CCTV 유지관리비 50,000원*119대*1회	5,950		
1)무단투기 방지용 CCTV 이전 설치비 300,000원*24대*1회	7,200		
1)무단투기 방지용 CCTV 전기요금 5,000원*50대*12월	3,000		
1)무단투기 과태료 부과 PDA 사용료 30,000원*2대*12월	720		
1)무단투기 단속반 휴대폰 사용요금 35,000원*2대*12월	840		
301 일반보전금	53,000	3,000	50,000
12 기타보상금	53,000	3,000	50,000
1)무단투기 주민신고 포상금 3,000,000원	3,000		
1)담배꽁초 수거 보상금 20원*2,500,000g	50,000		
401 시설비및부대비	80,000	68,000	12,000
01 시설비	80,000	68,000	12,000
1)이동식 무단투기 방지용 CCTV 설치 4,000,000원*20대	80,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 분리수거 및 처리	1,814,912	2,399,350	△584,438
재활용 선별장 관리	1,060,848	0	1,060,848
201 일반운영비	205,848	0	205,848
01 사무관리비	24,776	0	24,776
1)CCTV 대여비 99,000원*12개월*2개소	2,376		
1)소모품비 22,400,000원*1식	22,400		
02 공공운영비	181,072	0	181,072
1)시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
1)전기료 14,256,000원*12개월	171,072		
307 민간이전	855,000	0	855,000
05 민간위탁금	855,000	0	855,000
1)재활용선별장 민간 위탁 90,000원*9,500톤	855,000		
재활용 민간위탁 처리	347,200	1,769,480	△1,422,280
307 민간이전	347,200	1,769,480	△1,422,280
05 민간위탁금	347,200	1,769,480	△1,422,280
1)폐목재 처리비 33,000원*4,400톤	145,200		
1)폐원단 처리비 140,000원*500톤	70,000		
1)폐매트리스 처리비 11,000원*12,000개	132,000		
재활용 활성화 사업	323,472	129,723	193,749
101 인건비	53,734	0	53,734
04 기간제근로자등보수	53,734	0	53,734
1)자원순환센터 및 재활용센터 교육 기간제근로자 보수 46,725,000원	46,725		
1)자원순환센터 및 재활용센터 교육 기간제근로자 4대보험 등 7,009,000원	7,009		
201 일반운영비	98,338	88,823	9,515
01 사무관리비	61,797	62,315	△518
1)페비닐·투명 폐페트병 별도 분리배출 요일제 홍보	23,760		
2)폐비닐·투명 폐페트병 별도 분리배출 요일제 버스 광고 60,000원*2매*24대*2회	5,760		
2)폐비닐·투명 폐페트병 별도 분리배출 요일제 홍보물 제작 100원*180,000장	18,000		
1)폐금속 자원 재활용 활성화	10,880		
2)폐형광등 운송비 10원*30,000개*12개월	3,600		
2)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 240,000원*10개+24,000원*45개	3,480		
2)작업용 장갑, 안전화 등 구매 2,000원*10명*160개+60,000원*10명	3,800		
1)올바른 재활용품 분리배출 홍보	4,400		
2)혼합배출 재활용품 스티커 제작 100원*32,000매	3,200		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1회용품 사용 제로화 확대 30원*40,000장	1,200		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 140원*7장*240일*14개동	3,293		
1)종량제봉투 및 마대구입비(경진대회 및 소형 폐가전 업무) 250원*6,000원+1,100원*1,000장	2,600		
1)대형폐기물 중간처리장 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)아이스팩 재활용 사업 추진 2,000개*500원*12월	12,000		
1)자원순환리더 사무용품 구입 200,000원	200		
1)재활용품 무인회수기 운반 및 설치비용 88,000원*29대	2,552		
02 공공운영비	36,541	26,508	10,033
1)대형폐기물 중간처리장 등 전기료 580,000원*12개월	6,960		
1)대형폐기물 중간처리장 유지관리(포괄) 8,000,000원	8,000		
1)대형폐기물 중간처리장 일반전화 사용료 14,190원*12개월	171		
1)재활용센터 유지관리(포괄) 3,500,000원	3,500		
1)휴대전화 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
1)재활용품 무인회수기 유지관리비 등 1,045,000원*1식*9개월	9,405		
1)재활용품 무인회수기 통신료 55,000원*15개소*9개월	7,425		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)재활용 관련 업무추진비	1,700		
2)현장근무자 격려 8,000원*15명*10회	1,200		
2)1회용품 제로화 민간 확대 관련 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	31,540	8,100	23,440
09 행사실비지원금	31,440	8,000	23,440
1)자원순환리더 활동비 지급 25,200,000원	25,200		
1)자원순환센터 해설자 활동비 지급 6,240,000원	6,240		
12 기타보상금	100	100	0
1)빈용기보증금 미지급 신고 보상금 100,000원	100		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)폐금속모으기 경진대회	1,100		
2)최우수동 300,000원*1개동	300		
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)모범동 100,000원*4개동	400		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	137,060	0	137,060
01 자산및물품취득비	137,060	0	137,060
1)재활용품 무인회수기(소형, 대형) 구매 (4,840,000원*15대+8,800,000원*14대)*70%	137,060		
초등학교 자원순환 실천 재활용 교육	8,700	8,700	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)초등학교 자원순환 실천 재활용교육 및 견학	4,400		
2)자원순환 교육 교재비 2,550원*1,000권	2,550		
2)커피부엉이 프로그램 재료비 18,500원*100kg	1,850		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)자원순환교육 강사비 40,000원*2시간*40회	3,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)초등학교자원순환 실천 재활용교육 강사 간담회 300,000원	300		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
1)견학행사 관련 다과 등 구매 800,000원	800		
재활용센터 홍보전시관 조성	68,284	0	68,284
201 일반운영비	4,452	0	4,452
01 사무관리비	1,452	0	1,452
1)재활용 홍보전시관 무인경비 용역료 121,000원*12개월	1,452		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)재활용 홍보전시관 전기요금 250,000원*12개월	3,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)재활용 홍보전시관 재조성공사 및 보수공사 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	8,832	0	8,832
01 자산및물품취득비	8,832	0	8,832
1)재활용 홍보전시관 내부 집기 및 재활용 홍보전시물 8,832,000원	8,832		
골목길 재활용품 분리수거대 설치 확대 추진	6,408	13,260	△6,852
201 일반운영비	6,408	12,420	△6,012
01 사무관리비	6,408	12,420	△6,012
1)분리수거대 구매	6,408		
2)분리수거대 구매 250,000원*20개	5,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분리배출용 비닐봉투 구매 176원*8,000장	1,408		
청소차량 관리	1,008,234	974,759	33,475
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 908,234		
청소장비 유지관리	868,234	974,759	△106,525
201 일반운영비	430,734	458,459	△27,725
01 사무관리비	8,062	7,562	500
1)일반수용비	6,562		
2)청소차량 정비고 무인경비 용역료 176,000원*12개월	2,112		
2)청소차량 매각 감정평가 수수료 250,000원*7대	1,750		
2)청소차량 정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12개월	1,200		
2)정비원 피복비 500,000원*3명	1,500		
1)친환경 전기차량 인프라 구축	1,500		
2)친환경차량 정비 교육비 1,500,000원*1명	1,500		
02 공공운영비	422,672	450,897	△28,225
1)공공요금	53,196		
2)청소차량 정비고 디지털 방송요금 8,000원*12월	96		
2)청소차량 환경개선부담금 2,000,000원*1회	2,000		
2)청소차량 종합보험료 51,100,000원*1회	51,100		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)건설기계 유지관리(굴삭기,지게차) 9,600,000원	9,600		
1)차량 선박비	359,876		
2)검사비, 수리 및 부품구입 9,644,660원*12개월	115,736		
2)유류비(경유, CNG, 전기) 20,345,000원*12개월	244,140		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장비관리 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	35,000	16,000	19,000
01 시설비	35,000	16,000	19,000
1)전기차 충전소 설치 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	402,000	499,800	△97,800
01 자산및물품취득비	402,000	499,800	△97,800
1)노후 청소차량 교체구매	330,000		
2)22톤 암롤 트럭 220,000,000원*1대	220,000		
2)친환경(전기) 1톤 트럭 44,000,000원*1대	44,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1톤 더블캡 트럭 22,000,000원*3대	66,000		
1)노후 청소장비 교체구매	22,000		
2)25㎥ 암롤박스 11,000,000원*2대	22,000		
1)신규 청소차량 구매	50,000		
2)2.5톤 진개덤프 트럭 50,000,000원*1대	50,000		
도로 재비산먼지 저감사업	140,000	0	140,000
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 40,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 40,000		
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
1)1톤 전기 고압살수차 구매 140,000,000원*1대	140,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 40,000		
음식물자원화센터 운영	3,191,582	3,178,414	13,168
음식물자원화센터 시설관리	2,612,011	2,804,512	△192,501
101 인건비	358,056	352,203	5,853
04 기간제근로자등보수	358,056	352,203	5,853
1)음식물자원화센터 기간제근로자 보수	358,056		
2)인부임 (10,766원*10명*217시간*12월+16,149원*10명*16시간*12월)	311,353		
2)4대 보험료 등 311,353,000원*15%	46,703		
201 일반운영비	2,220,355	2,418,709	△198,354
01 사무관리비	1,347,776	1,461,775	△113,999
1)음식물자원화센터 수용비	1,308,486		
2)오폐수 처리비(운반비, 처리비) 1,247,684,000원	1,247,684		
2)증기보일러 세관 2,300,000원*2대*1회	4,600		
2)탈취용 폐열보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
2)응축기 세관 2,400,000원*2대*1회	4,800		
2)방역 · 소독비 950,000원*12회	11,400		
2)보일러 청관제 구입 4,400원*10L*80통	3,520		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 715원*20kg*52주	744		
2)도시가스사용시설 정기검사비 402,000원*1회	402		
2)무인경비 용역료 177,000원*12월	2,124		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 음식물자원화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음식물자원화센터 일반소모품 및 안전장구 구입비 500,000원*12월	6,000		
2)음식물자원화센터 마대 구입 5,500원*4,000장	22,000		
2)음식물자원화센터 시설운영 교육비 55,000원+27,000원+25,000원+105,000원	212		
1)음식물자원화센터 부자재 구입	34,410		
2)소맥피 구입 320원*300㎏*300일	28,800		
2)발효제 구입 1,870원*10㎏*300일	5,610		
1)위원회 수당	3,080		
2)환경보전단 회의 참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)음식물류 폐기물관리기금 심의 회의 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)현장근무직원(동,하복) 피복비 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	872,579	956,934	△84,355
1)공공요금	627,500		
2)음식물자원화센터 수수료 및 교육비	627,500		
3)전기안전진단 수수료 206,100원+(1,621원*1,550kw)+876,700원	3,596		
3)음식물사료성분 분석료 496,100원*1점*3회	1,489		
3)대기질 측정 수수료 2,310,000원*2회	4,620		
3)소방시설 용역관리 3,680,000원*1회	3,680		
3)증기보일러 검사비 488,500원*1대+451,750원*1대	941		
3)탈취용 폐열보일러 검사비 488,500원*1대	489		
3)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사비 1,428,900원	1,429		
3)가스사고 배상책임보험 20,000원*1회	20		
3)음식물자원화센터 전기료 11,987,203원*12월*1.014	145,861		
3)음식물자원화센터 상하수도료 2,386,000원*6회*1.5*1.097	23,557		
3)음식물자원화센터 도시가스료 35,232,690원*1.045*12월	441,818		
1)연료비	1,779		
2)음식물자원화센터 난방(등유) 1,057원*1,000ℓ	1,057		
2)음식물자원화센터 비상용발전기(경유) 1,443원*500ℓ	722		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 20,000,000원*12월	240,000		
1)집수정 청소 3,300,000원*1회	3,300		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 음식물자원화센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	33,600	33,600	0
03 시책추진업무추진비	33,600	33,600	0
1)음식물 사료화 및 감량사업 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
1)음식물류폐기물 처리 100,000원*12월	1,200		
1)현장근로자 업무지원비 2,300,000원*12월	27,600		
음식물류 폐기물 감량 사업	579,571	373,902	205,669
201 일반운영비	362,601	312,964	49,637
01 사무관리비	139,054	103,054	36,000
1)음식물류 폐기물 배출용 용기 구입 17,453,800원	17,454		
1)음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 제작 22원*2,000,000매	44,000		
1)음식물류 폐기물 종량제 및 감량 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
1)소규모 공동주택 음식물류 폐기물 배출용기 보관용 거치대 구입	71,600		
2)보관용 거치대 설치 384,000원*150대	57,600		
2)(참여예산)창3동 보관용 거치대 설치 5,000,000원	5,000		
2)(참여예산)창5동 보관용 거치대 설치 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	223,547	209,910	13,637
1)종량제시행 통신비용 지급 3,632,000원	3,632		
1)세대별 종량기기 유지보수 비용 지급 171,915,000원	171,915		
1)세대별 종량기기 세척 용역(소규모 공동주택) 6,000원*400대*2회*10월	48,000		
405 자산취득비	216,970	53,950	163,020
01 자산및물품취득비	216,970	53,950	163,020
1)RFID 세대별 종량기기 구매 1,669,000원*200대*65%	216,970		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	7,429,381	7,527,637	△98,256
인력운영비(자원순환과)	7,148,849	7,237,113	△88,264
부서 인력운영비	69,880	67,422	2,458
101 인건비	69,880	67,422	2,458
02 기타직보수	69,880	67,422	2,458
1)시간선택제 임기제(무단투기 단속분야)	69,880		
2)기본연봉 19,414,500원*2명	38,829		
2)성과연봉 3,364,270원*2명	6,729		
2)수당 10,346,522원*2명	20,694		
2)4대보험 1,813,630원*2명	3,628		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비	6,882,309	6,972,557	△90,248
101 인건비	6,299,130	6,251,442	47,688
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,299,130	6,251,442	47,688
1)기본급	2,259,131		
2)2년이상 3년미만 1,914,650원*2명*12월*1.014	46,595		
2)3년이상 4년미만 1,956,210원*2명*12월*1.014	47,607		
2)4년이상 5년미만 1,978,050원*6명*12월*1.014	144,414		
2)5년이상 6년미만 2,004,400원*2명*12월*1.014	48,780		
2)6년이상 7년미만 2,024,910원*1명*12월*1.014	24,640		
2)7년이상 8년미만 2,046,080원*1명*12월*1.014	24,897		
2)9년이상 10년미만 2,089,080원*8명*12월*1.014	203,360		
2)10년이상 11년미만 2,110,690원*5명*12월*1.014	128,415		
2)11년이상 12년미만 2,152,150원*10명*12월*1.014	261,874		
2)12년이상 13년미만 2,171,770원*7명*12월*1.014	184,983		
2)13년이상 14년미만 2,191,950원*2명*12월*1.014	53,344		
2)21년이상 22년미만 2,401,000원*3명*12월*1.014	87,647		
2)22년이상 23년미만 2,418,650원*4명*12월*1.014	117,721		
2)23년이상 24년미만 2,436,400원*6명*12월*1.014	177,877		
2)24년이상 25년미만 2,454,380원*5명*12월*1.014	149,325		
2)25년이상 26년미만 2,472,240원*5명*12월*1.014	150,412		
2)26년이상 27년미만 2,520,640원*2명*12월*1.014	61,343		
2)28년이상 29년미만 2,558,020원*3명*12월*1.014	93,378		
2)29년이상 30년미만 2,577,200원*1명*12월*1.014	31,360		
2)30년이상 2,596,490원*7명*12월*1.014	221,159		
1)수당	4,039,999		
2)기말수당	515,690		
3)2년이상 3년미만 2,234,650원*2명*240%*1.014	10,877		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3년이상 4년미만 2,276,210원*2명*240%*1.014	11,079		
3)4년이상 5년미만 2,298,050원*6명*240%*1.014	33,556		
3)5년이상 6년미만 2,324,400원*2명*240%*1.014	11,314		
3)6년이상 7년미만 2,344,910원*1명*240%*1.014	5,707		
3)7년이상 8년미만 2,366,080원*1명*240%*1.014	5,759		
3)9년이상 10년미만 2,409,080원*8명*240%*1.014	46,902		
3)10년이상 11년미만 2,430,690원*5명*240%*1.014	29,577		
3)11년이상 12년미만 2,472,150원*10명*240%*1.014	60,163		
3)12년이상 13년미만 2,491,770원*7명*240%*1.014	42,448		
3)13년이상 14년미만 2,511,950원*2명*240%*1.014	12,227		
3)21년이상 22년미만 2,721,000원*3명*240%*1.014	19,866		
3)22년이상 23년미만 2,738,650원*4명*240%*1.014	26,660		
3)23년이상 24년미만 2,756,400원*6명*240%*1.014	40,248		
3)24년이상 25년미만 2,774,380원*5명*240%*1.014	33,759		
3)25년이상 26년미만 2,792,240원*5명*240%*1.014	33,976		
3)26년이상 27년미만 2,840,640원*2명*240%*1.014	13,826		
3)28년이상 29년미만 2,878,020원*3명*240%*1.014	21,012		
3)29년이상 30년미만 2,897,200원*1명*240%*1.014	7,051		
3)30년이상 2,916,490원*7명*240%*1.014	49,683		
2)체력단련비	644,610		
3)2년이상 3년미만 2,234,650원*2명*300%*1.014	13,596		
3)3년이상 4년미만 2,276,210원*2명*300%*1.014	13,849		
3)4년이상 5년미만 2,298,050원*6명*300%*1.014	41,945		
3)5년이상 6년미만 2,324,400원*2명*300%*1.014	14,142		
3)6년이상 7년미만 2,344,910원*1명*300%*1.014	7,134		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7년이상 8년미만 2,366,080원*1명*300%*1.014	7,198		
3)9년이상 10년미만 2,409,080원*8명*300%*1.014	58,628		
3)10년이상 11년미만 2,430,690원*5명*300%*1.014	36,971		
3)11년이상 12년미만 2,472,150원*10명*300%*1.014	75,203		
3)12년이상 13년미만 2,491,770원*7명*300%*1.014	53,060		
3)13년이상 14년미만 2,511,950원*2명*300%*1.014	15,283		
3)21년이상 22년미만 2,721,000원*3명*300%*1.014	24,832		
3)22년이상 23년미만 2,738,650원*4명*300%*1.014	33,324		
3)23년이상 24년미만 2,756,400원*6명*300%*1.014	50,310		
3)24년이상 25년미만 2,774,380원*5명*300%*1.014	42,199		
3)25년이상 26년미만 2,792,240원*5명*300%*1.014	42,470		
3)26년이상 27년미만 2,840,640원*2명*300%*1.014	17,283		
3)28년이상 29년미만 2,878,020원*3명*300%*1.014	26,265		
3)29년이상 30년미만 2,897,200원*1명*300%*1.014	8,814		
3)30년이상 2,916,490원*7명*300%*1.014	62,104		
2)정근수당	386,769		
3)2년이상 3년미만 2,234,650원*2명*180%*1.014	8,158		
3)3년이상 4년미만 2,276,210원*2명*180%*1.014	8,310		
3)4년이상 5년미만 2,298,050원*6명*180%*1.014	25,167		
3)5년이상 6년미만 2,324,400원*2명*180%*1.014	8,485		
3)6년이상 7년미만 2,344,910원*1명*180%*1.014	4,280		
3)7년이상 8년미만 2,366,080원*1명*180%*1.014	4,319		
3)9년이상 10년미만 2,409,080원*8명*180%*1.014	35,177		
3)10년이상 11년미만 2,430,690원*5명*180%*1.014	22,183		
3)11년이상 12년미만 2,472,150원*10명*180%*1.014	45,122		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)12년이상 13년미만 2,491,770원*7명*180%*1.014	31,836		
3)13년이상 14년미만 2,511,950원*2명*180%*1.014	9,170		
3)21년이상 22년미만 2,721,000원*3명*180%*1.014	14,900		
3)22년이상 23년미만 2,738,650원*4명*180%*1.014	19,995		
3)23년이상 24년미만 2,756,400원*6명*180%*1.014	30,186		
3)24년이상 25년미만 2,774,380원*5명*180%*1.014	25,319		
3)25년이상 26년미만 2,792,240원*5명*180%*1.014	25,482		
3)26년이상 27년미만 2,840,640원*2명*180%*1.014	10,370		
3)28년이상 29년미만 2,878,020원*3명*180%*1.014	15,759		
3)29년이상 30년미만 2,897,200원*1명*180%*1.014	5,288		
3)30년이상 2,916,490원*7명*180%*1.014	37,263		
2)초과근무수당	55,514		
3)2년이상 3년미만 16,030원*2명*3시간*12월*1.014	1,171		
3)3년이상 4년미만 16,330원*2명*3시간*12월*1.014	1,193		
3)4년이상 5년미만 16,490원*6명*3시간*12월*1.014	3,612		
3)5년이상 6년미만 16,680원*2명*3시간*12월*1.014	1,218		
3)6년이상 7년미만 16,820원*1명*3시간*12월*1.014	614		
3)7년이상 8년미만 16,980원*1명*3시간*12월*1.014	620		
3)9년이상 10년미만 17,290원*8명*3시간*12월*1.014	5,050		
3)10년이상 11년미만 17,440원*5명*3시간*12월*1.014	3,184		
3)11년이상 12년미만 17,740원*10명*3시간*12월*1.014	6,476		
3)12년이상 13년미만 17,880원*7명*3시간*12월*1.014	4,569		
3)13년이상 14년미만 18,020원*2명*3시간*12월*1.014	1,316		
3)21년이상 22년미만 19,520원*3명*3시간*12월*1.014	2,138		
3)22년이상 23년미만 19,650원*4명*3시간*12월*1.014	2,870		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)23년이상 24년미만			
19,780원*6명*3시간*12월*1.014	4,333		
3)24년이상 25년미만			
19,910원*5명*3시간*12월*1.014	3,634		
3)25년이상 26년미만			
20,040원*5명*3시간*12월*1.014	3,658		
3)26년이상 27년미만			
20,380원*2명*3시간*12월*1.014	1,488		
3)28년이상 29년미만			
20,650원*3명*3시간*12월*1.014	2,262		
3)29년이상 30년미만			
20,790원*1명*3시간*12월*1.014	759		
3)30년이상			
20,930원*7명*3시간*12월*1.014	5,349		
2)휴일근무수당	444,125		
3)2년이상 3년미만			
128,300원*2명*3일*12월*1.014	9,367		
3)3년이상 4년미만			
130,690원*2명*3일*12월*1.014	9,542		
3)4년이상 5년미만			
131,940원*6명*3일*12월*1.014	28,899		
3)5년이상 6년미만			
133,450원*2명*3일*12월*1.014	9,743		
3)6년이상 7년미만			
134,630원*1명*3일*12월*1.014	4,915		
3)7년이상 8년미만			
135,850원*1명*3일*12월*1.014	4,960		
3)9년이상 10년미만			
138,320원*8명*3일*12월*1.014	40,394		
3)10년이상 11년미만			
139,560원*5명*3일*12월*1.014	25,473		
3)11년이상 12년미만			
141,940원*10명*3일*12월*1.014	51,814		
3)12년이상 13년미만			
143,060원*7명*3일*12월*1.014	36,556		
3)13년이상 14년미만			
144,220원*2명*3일*12월*1.014	10,530		
3)21년이상 22년미만			
156,220원*3명*3일*12월*1.014	17,108		
3)22년이상 23년미만			
157,240원*4명*3일*12월*1.014	22,960		
3)23년이상 24년미만			
158,260원*6명*3일*12월*1.014	34,663		
3)24년이상 25년미만			
159,290원*5명*3일*12월*1.014	29,074		
3)25년이상 26년미만			
160,320원*5명*3일*12월*1.014	29,262		
3)26년이상 27년미만			
163,090원*2명*3일*12월*1.014	11,907		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)28년이상 29년미만 165,240원*3명*3일*12월*1.014	18,096		
3)29년이상 30년미만 166,340원*1명*3일*12월*1.014	6,073		
3)30년이상 167,450원*7명*3일*12월*1.014	42,789		
2)특수업무수당 90,000원*82명*12월	88,560		
2)작업장려수당 70,000원*82명*12월	68,880		
2)가족수당	82,320		
3)배우자 40,000원*82명*12월	39,360		
3)존속 20,000원*87명*12월	20,880		
3)비속 20,000원*92명*12월	22,080		
2)연차유급수당	123,373		
3)2년이상 3년미만 85,530원*2명*15일*1.014	2,602		
3)3년이상 4년미만 87,120원*2명*15일*1.014	2,651		
3)4년이상 5년미만 87,960원*6명*15일*1.014	8,028		
3)5년이상 6년미만 88,970원*2명*15일*1.014	2,707		
3)6년이상 7년미만 89,750원*1명*15일*1.014	1,366		
3)7년이상 8년미만 90,560원*1명*15일*1.014	1,378		
3)9년이상 10년미만 92,210원*8명*15일*1.014	11,221		
3)10년이상 11년미만 93,040원*5명*15일*1.014	7,076		
3)11년이상 12년미만 94,620원*10명*15일*1.014	14,392		
3)12년이상 13년미만 95,370원*7명*15일*1.014	10,155		
3)13년이상 14년미만 96,150원*2명*15일*1.014	2,925		
3)21년이상 22년미만 104,150원*3명*15일*1.014	4,753		
3)22년이상 23년미만 104,820원*4명*15일*1.014	6,378		
3)23년이상 24년미만 105,500원*6명*15일*1.014	9,628		
3)24년이상 25년미만 106,190원*5명*15일*1.014	8,076		
3)25년이상 26년미만 106,880원*5명*15일*1.014	8,129		
3)26년이상 27년미만 108,730원*2명*15일*1.014	3,308		
3)28년이상 29년미만 110,160원*3명*15일*1.014	5,027		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)29년이상 30년미만 110,890원*1명*15일*1.014	1,687		
3)30년이상 111,630원*7명*15일*1.014	11,886		
2)정액급식비 160,000원*82명*12월	157,440		
2)명절휴가비	472,718		
3)2년이상 3년미만 2,234,650원*2명*220%*1.014	9,971		
3)3년이상 4년미만 2,276,210원*2명*220%*1.014	10,156		
3)4년이상 5년미만 2,298,050원*6명*220%*1.014	30,759		
3)5년이상 6년미만 2,324,400원*2명*220%*1.014	10,371		
3)6년이상 7년미만 2,344,910원*1명*220%*1.014	5,232		
3)7년이상 8년미만 2,366,080원*1명*220%*1.014	5,279		
3)9년이상 10년미만 2,409,080원*8명*220%*1.014	42,994		
3)10년이상 11년미만 2,430,690원*5명*220%*1.014	27,112		
3)11년이상 12년미만 2,472,150원*10명*220%*1.014	55,149		
3)12년이상 13년미만 2,491,770원*7명*220%*1.014	38,911		
3)13년이상 14년미만 2,511,950원*2명*220%*1.014	11,208		
3)21년이상 22년미만 2,721,000원*3명*220%*1.014	18,211		
3)22년이상 23년미만 2,738,650원*4명*220%*1.014	24,438		
3)23년이상 24년미만 2,756,400원*6명*220%*1.014	36,894		
3)24년이상 25년미만 2,774,380원*5명*220%*1.014	30,946		
3)25년이상 26년미만 2,792,240원*5명*220%*1.014	31,145		
3)26년이상 27년미만 2,840,640원*2명*220%*1.014	12,674		
3)28년이상 29년미만 2,878,020원*3명*220%*1.014	19,261		
3)29년이상 30년미만 2,897,200원*1명*220%*1.014	6,464		
3)30년이상 2,916,490원*7명*220%*1.014	45,543		
2)환경공무관 퇴직금 200,000,000원*5명	1,000,000		
304 연금부담금등	583,179	721,115	△137,936
01 연금부담금	238,461	237,053	1,408

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 국민연금보험부담금 5,299,130,000원*4.5%	238,461		
02 국민건강보험금	202,700	191,696	11,004
1)환경공무관 건강보험 부담금 5,299,130,000원*3.430%	181,761		
1)환경공무관 장기요양보험부담금 181,761,000원*11.52%	20,939		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	142,018	292,366	△150,348
1)환경공무관 고용보험부담금 5,299,130,000원*1.65%	87,436		
1)환경공무관 산재보험부담금 5,299,130,000원*1.03%	54,582		
음식물자원화센터 무기계약근로자 인력운영비	196,660	197,134	△474
101 인건비	179,157	174,781	4,376
03 공무직(무기계약)근로자보수	179,157	174,781	4,376
1)음식물자원화센터 무기계약근로자 인부임	179,157		
2)기본급 (4,318,570원+4,206,840원)*12월	102,305		
2)시간외근무수당 (31,450원+30,647원)*20시간*12월	14,904		
2)휴일근무수당 (251,600원+245,170원)*4일*12월	23,845		
2)연차유급휴일수당 (167,730원+163,450원)*22일	7,286		
2)가족수당	2,400		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)존비속 (20,000원*3명+60,000원*1명)*12월	1,440		
2)명절휴가비 (4,318,570원+4,206,840원)*50%*2회	8,526		
2)임금인상분 159,024,530원*3%	4,771		
2)음식물자원화센터 근무(환경공무관, 공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		
304 연금부담금등	17,503	22,353	△4,850
01 연금부담금	7,157	6,976	181
1)국민연금보험 부담금 159,024,530원*4.5%	7,157		
02 국민건강보험금	6,084	5,610	474
1)건강보험 부담금 159,024,530원*3.43%	5,455		
1)장기요양보험 부담금 5,455,000원*11.52%	629		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,262	9,767	△5,505
1)고용보험 부담금 159,024,530원*1.65%	2,624		
1)산재보험 부담금 159,024,530원*1.03%	1,638		
기본경비(자원순환과)	280,532	290,524	△9,992
기본경비	280,532	290,524	△9,992

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 기본경비(자원순환과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	111,932	115,684	△3,752
01 사무관리비	111,932	115,684	△3,752
1)일반수용비	111,332		
2)기본사무용품비 (10,000원*22명+3,000원*34명)*80%	258		
2)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		
2)소규모수선비 5,000원*56명*80%	224		
2)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)컬러 프린터 소모품 6,000,000원	6,000		
2)급량비 8,000원*20일*53명*12월	101,760		
1)음식물자원화센터 무기계약근로자 직업연관성 건강검진비 300,000원*2명	600		
202 여비	162,240	168,480	△6,240
01 국내여비	162,240	168,480	△6,240
1)국내여비 (20,000원*13일*51명*12월)+(10,000원*13일*2명*12월)	162,240		
203 업무추진비	6,360	6,360	0
04 부서운영업무추진비	6,360	6,360	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(26명) 5,000원*26명*12월	1,560		

바. 복지지원국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지지원국	384,862,900	383,696,913	99.70%	1,165,987	0.30%	0	0.00%
복지정책과	12,827,067	12,268,197	95.64%	558,870	4.36%	0	0.00%
생활보장과	72,522,224	72,322,743	99.72%	199,481	0.28%	0	0.00%
어르신장애인과	193,609,797	193,468,549	99.93%	141,248	0.07%	0	0.00%
여성가족과	105,903,812	105,637,424	99.75%	266,388	0.25%	0	0.00%

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	12,827,067	8,399,242	4,427,825
	국 865,424		
	균 22,278		
	기 1,450,000		
	시 4,397,007		
	구 6,092,358		
사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	10,654,200	6,287,683	4,366,517
	국 718,700		
	균 22,278		
	기 1,450,000		
	시 4,283,495		
	구 4,179,727		
복지기반 구축	6,440,200	4,713,911	1,726,289
	국 61,700		
	균 22,278		
	시 2,989,295		
	구 3,366,927		
따뜻한겨울보내기사업 전개	3,190	3,190	0
201 일반운영비	2,790	2,790	0
01 사무관리비	2,790	2,790	0
1)이웃돕기 결연사업 감사 서한문 제작 250원*7,000매	1,750		
1)이웃돕기 결연사업 플래카드 제작 65,000원*16개	1,040		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)따뜻한겨울보내기사업 업무추진 400,000원	400		
종합사회복지관 운영	3,170,203	3,137,851	32,352
	시 2,538,552		
	구 631,651		
201 일반운영비	2,500	1,800	700
01 사무관리비	2,500	1,800	700
1)종합사회복지관 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*2일*3개기관	1,800		
1)종합사회복지관 석면농도측정비 700,000원*1개기관*1일	700		
301 일반보전금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
1)3종 실태조사 전문가 점검수당 특급기술자 1인*300,000원*2개기관*1일	600		
307 민간이전	3,167,103	3,136,051	31,052
	시 2,538,552		
	구 628,551		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,167,103	3,136,051	31,052

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 3,167,103,000원	3,167,103 시 2,538,552 구 628,551		
종합사회복지관 기능보강사업	132,995 시 66,938 구 66,057	152,035	△19,040
402 민간자본이전	132,995 시 66,938 구 66,057	152,035	△19,040
03 민간위탁사업비	132,995	152,035	△19,040
1)종합사회복지관 기능보강비 132,995,000원	132,995 시 66,938 구 66,057		
사회복지기관 사회복지인 지원	61,840	51,480	10,360
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
1)사회복지기관 우수기관 인센티브 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	51,840	51,480	360
05 민간위탁금	51,840	51,480	360
1)사회복지기관 사회복지인 처우개선비 60,000원*70명*12월+30,000원*4명*12월	51,840		
복지서비스 지원체계 개선	41,454	39,838	1,616
201 일반운영비	26,294	24,678	1,616
01 사무관리비	8,030	7,170	860
1)지방자치단체 복지평가서 제본(서울시) 24,000원*25부	600		
1)연차별 지역사회보장시행계획 책자 제작 13,000원*110부	1,430		
1)복지서비스 안내서 발간(복지수첩) 4,000원*1,000부	4,000		
1)찾아가는 현장복지상담소 홍보물 제작 등 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	17,064	16,308	756
1)방문서비스 강화를 위한 이동전화기 사용료 36,000원*22대*12월	9,504		
1)방문인력 안전용품(스마트워치) 사용료 15,000원*42대*12월	7,560		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)찾아가는 현장복지상담소 운영 300,000원*4회	1,200		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*4일*12월	960		
203 업무추진비	14,200	14,200	0
03 시책추진업무추진비	14,200	14,200	0
1)복지정책 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)복지지원국 집단민원 업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)복지지원국 유관기관 및 주요업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)찾아가는 현장복지상담소 업무추진회의 1,200,000원	1,200		
사회복지주간 기념행사 등 지원	31,500	31,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)사회복지의 날 행사 추진 간담회 및 평가회 250,000원*2회	500		
1)사회복지인 워크숍 간담회 및 평가회 250,000원*2회	500		
1)도봉희망나눔 후원의 날 간담회 및 평가회 125,000원*4회	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
1)사회복지 박람회 개최 15,000,000원	15,000		
1)사회복지인 워크숍 10,000,000원	10,000		
1)도봉희망나눔 후원의 날 5,000,000원	5,000		
구 지역사회보장협의체 운영	193,598	127,221	66,377
	시 20,131		
	구 173,467		
201 일반운영비	22,138	20,766	1,372
01 사무관리비	12,638	11,266	1,372
1)회의참석수당	11,088		
2)대표협의체 회의수당 70,000원*17명*3회*80%	2,856		
2)실무협의체 회의수당 70,000원*22명*6회*80%	7,392		
2)전문위원회 회의수당 70,000원*3명*4회	840		
1)2022년 5기 지역사회보장계획수립 연구용역 전문위원 평가비 100,000원*7명	700		
1)협의체 회의운영	850		
2)행사용품 및 준비비 50,000원*17회	850		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
1)지역사회보장협의체 성과보고회(선한이웃들의 축제) 6,500,000원	6,500		
1)지역사회보장협의체 역량강화 교육 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지역사회보장협의체 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
1)5기 사회보장계획 수립 연구용역비 60,000,000원*1회	60,000		
301 일반보전금	3,800	3,800	0
09 행사실비지원금	3,800	3,800	0
1)지역사회보장협의체 성과보고회(선한이웃들의 축제) 1,000,000원	1,000		
1)지역사회보장계획TF 회의수당 20,000원*15명*6회	1,800		
1)지역사회보장협의체 회의 실비지원 250,000원*4분기	1,000		
307 민간이전	105,660	100,655	5,005
	시 20,131		
	구 85,529		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
1)지역사회보장협의체 사업비 1,000,000원*8개 분과	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	97,660	92,655	5,005
1)지역사회보장협의체 운영지원	97,660		
2)인건비(4대 보험료 포함) 4,389,460원*12개월+3,382,140원*12개월	93,260		
	시 20,131		
	구 73,129		
2)운영비 1,100,000원*4분기	4,400		
동 지역사회보장협의체 운영	147,945	189,445	△41,500
	시 10,000		
	구 137,945		
201 일반운영비	17,045	24,245	△7,200
01 사무관리비	15,445	22,645	△7,200
1)동지역사회보장협의체 연합회 회의수당 70,000원*14명*6회*80%	4,704		
1)위촉장 제작 7,700원*330명	2,541		
1)지역사회보장협의체 활동소식지 발간 2,200,000원*1회	2,200		
1)동지역사회보장협의체 위원 방역용품(마스크, 장갑,소독제,체온계 등) 15,625원*320명	5,000		
1)동지역사회보장협의체 워크숍(14개동) 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)동지역사회보장협의체 동복지대학 협약식 및 워크숍 1,600,000원*1회	1,600		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)동지역사회보장협의체 업무추진 100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금	2,100	4,400	△2,300
09 행사실비지원금	2,100	4,400	△2,300
1)동지역사회보장협의체 동복지대학(14개동) 운영 및 평가회 150,000원*14개동*1회	2,100		
307 민간이전	127,800	159,800	△32,000
	시 10,000		
	구 117,800		
02 민간경상사업보조	127,800	159,800	△32,000
1)동지역사회보장협의체 운영 100,000원*14개동*12개월	16,800		
1)위기가구 및 복지사각지대발굴사업 '봉구네 울타리' 2,000,000원*14개동	28,000		
1)동지역사회보장협의체 동복지대학 26,000,000원*1회	26,000		
	시 10,000		
	구 16,000		
1)동지역사회보장협의체 워크숍(14개동) 500,000원*14개동	7,000		
1)동지역사회보장협의체 영양죽배달 및 모니터링사업 50,000,000원	50,000		
민간복지거점기관 운영	64,435	64,435	0
201 일반운영비	5,935	5,935	0
01 사무관리비	5,935	5,935	0
1)민간복지거점기관 현판제작 85,000원*30개	2,550		
1)위촉장 및 증표 제작 7,700원*50매	385		
1)홍보물 제작(리플릿) 3,000원*1,000매	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민간복지거점기관 정기회의 10,000원*50명*3회	1,500		
1)도봉복지공동체 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)민간복지거점기관 역량강화교육 및 워크숍 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
1)위기가정반찬배달및모니터링사업 50,000,000원	50,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간복지거점기관 복지프로그램 공모사업 2,000,000원*2개	4,000		
사회복무요원 지원	315,000	278,610	36,390
	시 170,625		
	구 144,375		
301 일반보전금	315,000	278,610	36,390
	시 170,625		
	구 144,375		
08 사회복무요원보상금	315,000	278,610	36,390
1)사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*35명*250일	61,250		
	시 30,625		
	구 30,625		
1)사회복지시설관리 사회복무요원 중식비	253,750		
2)구립시설 7,000원*130명*250일	227,500		
	시 113,750		
	구 113,750		
2)시립시설 7,000원*15명*250일	26,250		
	시 26,250		
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	189,395	156,009	33,386
	시 84,210		
	구 105,185		
201 일반운영비	975	975	0
01 사무관리비	975	975	0
1)푸드마켓 운영 홍보물 제작 975,000원	975		
307 민간이전	162,420	155,034	7,386
	시 71,210		
	구 91,210		
05 민간위탁금	162,420	155,034	7,386
1)푸드뱅크	50,606		
2)인건비(1명) 3,687,833원*1명*12월	44,254		
	시 22,127		
	구 22,127		
2)운영비 529,333원*12월	6,352		
	시 3,176		
	구 3,176		
1)푸드마켓	111,814		
2)인건비(2명) 4,155,416원*1명*12월+3,495,750원*1명*12월	91,814		
	시 45,907		
	구 45,907		
2)운영비 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	26,000	0	26,000
	시 13,000		
	구 13,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비		26,000	0	26,000
1)푸드뱅크/마켓 기능보강비		26,000		
2)차량구입비	24,000,000원	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
2)냉장·냉동고 쇼케이스 구입비	1,000,000원*2대	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업)		14,500	14,500	0
	국	2,900		
	시	5,800		
	구	5,800		
201 일반운영비		4,440	4,440	0
	국	888		
	시	1,776		
	구	1,776		
01 사무관리비		4,440	4,440	0
1)통합사례관리사업 우수사례집 발간	10,000원*350권	3,500		
	국	700		
	시	1,400		
	구	1,400		
1)통합사례관리사업 홍보 리플릿 제작	1,000원*500장	500		
	국	100		
	시	200		
	구	200		
1)통합사례관리사업 홍보 현수막 제작	40,000원*11개	440		
	국	88		
	시	176		
	구	176		
301 일반보전금		10,060	10,060	0
	국	2,012		
	시	4,024		
	구	4,024		
01 사회보장적수혜금		7,500	7,500	0
1)통합사례관리사업 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 취업지원비	500,000원*15명	7,500		
	국	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
09 행사실비지원금		2,560	2,560	0
1)사례관리 전문성 강화를 위한 슈퍼비전 및 교육 강사료	320,000원*8회	2,560		
	국	512		
	시	1,024		
	구	1,024		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합사례관리사업	2,050	1,750	300
201 일반운영비	1,550	1,250	300
01 사무관리비	450	450	0
1)방역물품 구입 5,000원*90개	450		
02 공공운영비	1,100	800	300
1)공용차량 자동차세 150,000원*2대	300		
1)공용차량 수선유지비 800,000원	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)통합사례관리 사업추진비 500,000원	500		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원(도봉구 동 사례관리사업)	117,600	117,600	0
	국 58,800		
	시 29,400		
	구 29,400		
201 일반운영비	24,920	24,920	0
	국 12,460		
	시 6,230		
	구 6,230		
01 사무관리비	24,920	24,920	0
1)사례관리 회의경비,교육훈련비 등 운영비 1,780,000원*14개동	24,920		
	국 12,460		
	시 6,230		
	구 6,230		
301 일반보전금	92,680	92,680	0
	국 46,340		
	시 23,170		
	구 23,170		
01 사회보장적수혜금	87,640	87,640	0
1)기관방문, 대상자 병문안 · 가정방문 등을 위한 물품 구입비 360,000원*14개동	5,040		
	국 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
1)동 사례관리사업 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 취업지원비 5,900,000원*14개동	82,600		
	국 41,300		
	시 20,650		
	구 20,650		
09 행사실비지원금	5,040	5,040	0
1)회의, 간담회 및 교육 등 추진비 360,000원*14개동	5,040		
	국 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
웃음꽃피는 일대일 희망나눔사업	2,720	2,720	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
1)결연사업 배너, 현수막제작 70,000원*16개	1,120		
1)리플릿 등 홍보물 제작 2,000원*450매	900		
1)협약서 제작 10,000원*60매	600		
1)결연사업 기부자 감사서한문 제작 250원*400매	100		
도봉구사회복지협의회 운영지원	166,798	159,211	7,587
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)사회복지협의회 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*1일	300		
307 민간이전	166,498	159,211	7,287
03 민간단체법정운영비보조	166,498	159,211	7,287
1)인건비 152,378,000원	152,378		
1)운영비 14,120,000원	14,120		
우리동네 돌봄단 사업	231,590	156,020	75,570
	시 40,500		
	구 191,090		
201 일반운영비	9,230	8,180	1,050
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)활동비품 구입 1,120,000원*3회	3,360		
02 공공운영비	4,970	3,920	1,050
1)상해보험가입 59,166원*84명	4,970		
03 행사운영비	900	900	0
1)교육 강사료 150,000원*2시간*3회	900		
301 일반보전금	222,360	147,840	74,520
	시 40,500		
	구 181,860		
12 기타보상금	222,360	147,840	74,520
1)돌봄단 활동실비 220,000원*84명*12개월	221,760		
	시 40,500		
	구 181,260		
1)교육 참석비 15,000원*2시간*20명	600		
고독사 예방	52,496	21,096	31,400
201 일반운영비	51,496	20,096	31,400
02 공공운영비	38,496	12,096	26,400
1)도봉안심케어 IoT기기 설치비 264,000원*100명*1대	26,400		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고독사예방을 위한 모니터링 운영비 36,000원*2대*14개동*12월	12,096		
03 행사운영비	13,000	8,000	5,000
1)내마음의행복항체 '도봉희망백신 22'운영 5,000,000원	5,000		
1)도봉치유학교 운영	8,000		
2)도봉치유학교 함께 장보기 운영 5,000,000원	5,000		
2)도봉치유학교 공유부엌 운영 300,000원*10회	3,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
01 사회보장적수혜금	1,000	1,000	0
1)도봉치유학교 심리상담치료비 50,000원*10회*2명	1,000		
복지사각지대 발굴	6,700	6,700	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
1)복지사각지대 발굴 홍보물 제작비 6,700,000원	6,700		
이웃살피미 사업	12,000	0	12,000
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	시 12,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
1)이웃살피미사업(시범 4개동) 3,000,000원*4개동	12,000		
	시 12,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역자율형투자사업)	44,556	0	44,556
	균 22,278		
	시 11,139		
	구 11,139		
307 민간이전	44,556	0	44,556
	균 22,278		
	시 11,139		
	구 11,139		
11 사회복지사업보조	44,556	0	44,556
1)청년 심리상담 바우처 지원 44,556,000원	44,556		
	균 22,278		
	시 11,139		
	구 11,139		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,425,135	0	1,425,135
301 일반보전금	1,425,135	0	1,425,135
08 사회복무요원보상금	1,425,135	0	1,425,135

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복무제도 지원 1,425,135,000원	1,425,135		
법무보호대상자 사회 정착 지원	12,500	0	12,500
308 자치단체등이전	12,500	0	12,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,500	0	12,500
1)법무보호대상자 결혼식 대관료 지원 2,500,000원*3쌍	7,500		
1)자녀 학업환경개선 1,000,000원*5가구	5,000		
저소득 주민 지원	4,214,000	1,573,772	2,640,228
	국 657,000		
	기 1,450,000		
	시 1,294,200		
	구 812,800		
긴급복지(도봉구 긴급복지 지원)	1,314,000	1,573,772	△259,772
	국 657,000		
	시 328,500		
	구 328,500		
301 일반보전금	1,314,000	1,573,772	△259,772
	국 657,000		
	시 328,500		
	구 328,500		
01 사회보장적수혜금	1,314,000	1,573,772	△259,772
1)저소득 긴급복지 지원비 1,314,000,000원	1,314,000		
	국 657,000		
	시 328,500		
	구 328,500		
코로나-19 생활지원비 지원(기금)	2,900,000	0	2,900,000
	기 1,450,000		
	시 965,700		
	구 484,300		
301 일반보전금	2,900,000	0	2,900,000
	기 1,450,000		
	시 965,700		
	구 484,300		
01 사회보장적수혜금	2,900,000	0	2,900,000
1)코로나19 생활지원비 지원 2,900,000,000원	2,900,000		
	기 1,450,000		
	시 965,700		
	구 484,300		
호국보훈선양(사회복지/보훈)	1,613,997	1,527,049	86,948
호국보훈 유공자 지원	1,613,997	1,527,049	86,948
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,541,404	1,299,072	242,332
201 일반운영비	254	26,922	△26,668
01 사무관리비	254	7,322	△7,068
1)보훈의 달 국가유공자 표창장 제작 7,700원*20명	154		

부서: 복지정책과
정책: 호국보훈선양(사회복지/보훈)
단위: 호국보훈 유공자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈의 달 표창장 수여식 현수막 제작 50,000원*2매	100		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)국가유공자관련 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	1,403,550	1,124,550	279,000
01 사회보장적수혜금	1,403,550	1,124,550	279,000
1)보훈가족지원(설 · 추석 명절위문금,보훈의달)			
설추석(30,000원*4,300가구*2회)+보훈의달(30,000원*4,300가구*1회)	387,000		
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 30,000원*3,700명*9개월	999,000		
1)국가유공자 국립묘지 참배지원	8,550		
2)서울국립묘지 버스임차료 450,000원*2대	900		
2)대전국립묘지 버스임차료 750,000원*5대	3,750		
2)국립묘지 유가족 간식비 10,000원*300명	3,000		
2)국립묘지 참배객 여행자 보험 3,000원*300명	900		
1)국가유공자 사망위로금 150,000원*60명	9,000		
307 민간이전	134,700	134,700	0
02 민간경상사업보조	50,660	50,660	0
1)호국정신 함양 활동 등 보훈단체 사업비 지급	50,660		
2)보훈단체 전적지 순례 지원 29,500,000원	29,500		
2)보훈단체 개별사업 지원 21,160,000원	21,160		
03 민간단체법정운영비보조	84,040	84,040	0
1)보훈단체 운영비 지원 84,040,000원	84,040		
보훈회관 운영지원	72,593	191,977	△119,384
101 인건비	30,793	0	30,793
04 기간제근로자등보수	30,793	0	30,793
1)보훈회관 기간제근로자 인건비 26,775,720원	26,776		
1)보훈회관 기간제근로자 보험료 26,775,720원*15%	4,017		
201 일반운영비	41,800	29,034	12,766
01 사무관리비	3,600	22,534	△18,934
1)보훈회관 운영사무실 소모품 구매 등 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	38,200	6,500	31,700
1)전기요금 200,000원*9개단체*12월	21,600		
1)상하수도요금 500,000원*6회	3,000		
1)도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
1)보훈단체 시설유지관리 10,000,000원	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(복지정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	558,870	584,510	△25,640
	국 146,724		
	시 113,512		
	구 298,634		
인력운영비(복지정책과)	403,214	431,554	△28,340
	국 146,724		
	시 113,512		
	구 142,978		
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	171,715	170,404	1,311
	국 66,724		
	시 33,512		
	구 71,479		
101 인건비	138,533	145,159	△6,626
	국 57,333		
	시 28,817		
	구 52,383		
03 공무직(무기계약)근로자보수	138,533	145,159	△6,626
1)통합사례관리사 기본급 등(국시구비 매칭) 107,239,000원	107,239		
	국 53,620		
	시 26,810		
	구 26,809		
1)시간외근무수당	14,454		
2)시간외근무수당(국시구비 매칭) 15,055원*10시간*4명*12월	7,227		
	국 3,613		
	시 1,807		
	구 1,807		
2)시간외근무수당(구비) 15,055원*10시간*4명*12월	7,227		
1)명절휴가비 2,354,146원*60%*4명*2회	11,300		
1)가족수당 4,080,000원	4,080		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)통합사례관리사 보수교육 100,000원*5회	500		
	국 100		
	시 200		
	구 200		
201 일반운영비	7,680	4,800	2,880
01 사무관리비	7,680	4,800	2,880
1)통합사례관리사 급량비 8,000원*20일*4명*12월	7,680		
202 여비	12,480	6,720	5,760
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 8,160		
01 국내여비	12,480	6,720	5,760
1)통합사례관리사 출장여비	12,480		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(복지정책과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합사례관리사 출장여비(국시구비 매칭) 20,000원*6일*4명*12월	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
2)통합사례관리사 출장여비(구비) 20,000원*7일*4명*12월	6,720		
304 연금부담금등	13,022	13,725	△703
	국 6,511		
	시 3,255		
	구 3,256		
01 연금부담금	5,570	5,347	223
1)통합사례관리사 국민연금 기관부담금 (2,545,200원*101.3%)*4.5%*4명*12개월	5,570		
	국 2,785		
	시 1,392		
	구 1,393		
02 국민건강보험금	4,245	5,247	△1,002
1)통합사례관리사 국민건강보험 기관부담금 (2,545,200원*101.3%)*3.43%*4명*12개월	4,245		
	국 2,123		
	시 1,061		
	구 1,061		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,207	3,131	76
1)공무직근로자 산재보험 기관부담금 (2,545,200원*101.3%)*0.94%*4명*12개월	1,164		
	국 582		
	시 291		
	구 291		
1) 공무직근로자 고용보험(실업급여,고안직능) 기관부담금 (2,545,200원*101.3%)*1.65%*4명*12개월	2,043		
	국 1,021		
	시 511		
	구 511		
도봉희망복지센터 인력운영비	53,079	51,010	2,069
101 인건비	53,079	51,010	2,069
02 기타직보수	53,079	51,010	2,069
1)기본급	38,407		
2)기본연봉 2,870,803원*1명*12월	34,450		
2)성과연봉 3,956,610원	3,957		
1)수당	11,916		
2)가족수당 배우자 및 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
2)시간제수당 137,799원*12월	1,654		
2)직급보조비 126,870원*1명*12월	1,523		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과근무수당 9,832원*40시간*12월	4,720		
2)연가보상비 69,129원*13일	899		
1)건강보험,고용보험(산재제외) 2,755,105원	2,756		
아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	178,420	210,140	△31,720
	국 80,000		
	시 80,000		
	구 18,420		
101 인건비	136,150	169,160	△33,010
	국 58,865		
	시 58,865		
	구 18,420		
03 공무직(무기계약)근로자보수	136,150	169,160	△33,010
1)아동통합사례관리사 기본급 104,130,000원	104,130		
	국 52,065		
	시 52,065		
1)시간외수당 13,600,000원	13,600		
	국 6,800		
	시 6,800		
1)명절휴가비 2,150,000원*60%*5명*2회	12,900		
1)가족수당 4,320,000원	4,320		
1)기능장려수당 20,000원*12개월*5명	1,200		
201 일반운영비	9,600	9,600	0
	국 4,800		
	시 4,800		
01 사무관리비	9,600	9,600	0
1)아동통합사례관리사 급량비 8,000원*20일*5명*12월	9,600		
	국 4,800		
	시 4,800		
202 여비	15,600	15,600	0
	국 7,800		
	시 7,800		
01 국내여비	15,600	15,600	0
1)아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*13일*5명*12월	15,600		
	국 7,800		
	시 7,800		
304 연금부담금등	17,070	15,780	1,290
	국 8,535		
	시 8,535		
01 연금부담금	7,550	7,120	430
1)아동통합사례관리사 국민연금 기관부담금 2,796,080원*4.5%*5명*12월	7,550		
	국 3,775		
	시 3,775		
02 국민건강보험금	5,755	5,325	430

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(복지정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동통합사례관리사 국민건강보험 기관부담금 2,796,080원*3.43%*5명*12월	5,755		
국	2,877		
시	2,878		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,765	3,335	430
1)아동통합사례관리사 산재보험료 2,376,080원*0.94%*5명*12월	1,341		
국	671		
시	670		
1)아동통합사례관리사 고용보험료(실업급여+고안직능) 2,376,080원*0.85%*5명*12개월*2배	2,424		
국	1,212		
시	1,212		
기본경비(복지정책과)	155,656	152,956	2,700
기본경비	155,656	152,956	2,700
201 일반운영비	63,676	60,976	2,700
01 사무관리비	62,716	60,016	2,700
1)기본사무용품비 ((10,000원*26명)+(3,000원*10명))*80%	232		
1)기본사무용품 종이류 (30,000원*26명)*50%	390		
1)소규모 수선비 (5,000원*26명)*80%	104		
1)행정장비 유지비 (400,000원*10대)*80%	3,200		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러복사기 소모품 4,000,000원	4,000		
1)급량비 8,000원*26명*20일*12월	49,920		
1)시간선택임기제 급량비 8,000원*1명*20일*12월	1,920		
1)통합사례관리사 작업연관성 건강검진비 300,000원*4명	1,200		
1)아동통합사례관리사 작업연관성 건강검진비 300,000원*5명	1,500		
02 공공운영비	960	960	0
1)관용휴대전화 요금 등 제세공과금 80,000원*1대*12월	960		
202 여비	82,680	82,680	0
01 국내여비	82,680	82,680	0
1)부서 국내여비 20,000원*26명*13일*12월	81,120		
1)시간선택임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월	1,560		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)복지지원국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

생활보장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	72,522,224	59,974,339	12,547,885
	국 42,978,276		
	시 20,019,336		
	구 9,524,612		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	72,322,743	59,779,464	12,543,279
	국 42,978,276		
	시 20,019,336		
	구 9,325,131		
국민기초생활보장수급자 지원	65,902,844	54,307,110	11,595,734
	국 39,337,432		
	시 18,259,469		
	구 8,305,943		
국민기초생활보장수급자 급여지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)안내문 제작 등 100,000원*5회	500		
1)맞춤형급여 홍보물 제작(리플릿,현수막 등) 250,000원*2회+50,000원*10개	1,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)기초생활보장수급자 급여지원 업무추진 1,700,000원	1,700		
저소득층 지원 사업 홍보	2,040	2,040	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
1)홍보물 제작 등 840,000원	840		
1)메세지 발송비 20원*5,000명*12회	1,200		
생계급여	39,806,239	33,771,736	6,034,503
	국 23,883,743		
	시 11,145,747		
	구 4,776,749		
301 일반보전금	39,806,239	33,771,736	6,034,503
	국 23,883,743		
	시 11,145,747		
	구 4,776,749		
01 사회보장적수혜금	39,806,239	33,771,736	6,034,503
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 39,806,239,000원	39,806,239		
	국 23,883,743		
	시 11,145,747		
	구 4,776,749		
주거급여	25,203,500	19,700,000	5,503,500
	국 15,122,100		
	시 7,056,980		
	구 3,024,420		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	24,903,500	19,506,000	5,397,500
	국 14,942,100		
	시 6,972,980		
	구 2,988,420		
01 사회보장적수혜금	24,903,500	19,506,000	5,397,500
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 24,903,500,000원	24,903,500		
	국 14,942,100		
	시 6,972,980		
	구 2,988,420		
308 자치단체등이전	300,000	194,000	106,000
	국 180,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	194,000	106,000
1)국민기초생활보장수급자 수선유지급여 300,000,000원	300,000		
	국 180,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
교육급여	140,366	121,021	19,345
308 자치단체등이전	140,366	121,021	19,345
08 교육기관에대한보조	140,366	121,021	19,345
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 140,366,000원	140,366		
해산장제급여	202,649	228,003	△25,354
	국 121,589		
	시 56,742		
	구 24,318		
301 일반보전금	202,649	228,003	△25,354
	국 121,589		
	시 56,742		
	구 24,318		
01 사회보장적수혜금	202,649	228,003	△25,354
1)국민기초생활수급자 해산·장제급여 202,649,000원	202,649		
	국 121,589		
	시 56,742		
	구 24,318		
저소득층 백일상, 돌잔치상 대여 및 지원	2,450	1,100	1,350
201 일반운영비	2,450	1,100	1,350
01 사무관리비	2,450	1,100	1,350
1)저소득층 해산급여 대상자 백일상 및 돌잔치상 대여지원 물품구매 200,000원+150,000원*15회	2,450		
정부양곡할인지원 택배비	210,000	199,610	10,390

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 210,000		
301 일반보전금	210,000	199,610	10,390
	국 210,000		
01 사회보장적수혜금	210,000	199,610	10,390
1)국민기초생활보장수급자 양곡 지원 210,000,000원	210,000		
	국 210,000		
양곡할인사업 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)양곡할인지원 안내문 등 200,000원*2회	400		
저소득주민 명절위문품비 지원	332,000	280,000	52,000
301 일반보전금	332,000	280,000	52,000
01 사회보장적수혜금	332,000	280,000	52,000
1)저소득주민 명절위문품비 지원(설,추석) 20,000원*8,300가구*2회	332,000		
차상위계층 지원	193,522	178,386	15,136
서울형 기초보장제도	2,384	2,384	0
201 일반운영비	884	884	0
01 사무관리비	884	884	0
1)서울형 기초보장제도 홍보물 제작 등 884,000원	884		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)서울형 기초보장제도사업 업무추진 간담회 등 1,500,000원	1,500		
희망의 주거복지사업	14,738	15,730	△992
201 일반운영비	9,738	12,730	△2,992
01 사무관리비	7,988	11,480	△3,492
1)주거복지사업 홍보물 및 서식 제작 등 980,000원	980		
1)주택 운영비 100,000원*7호	700		
1)주택 임대료 1,723,800원	1,724		
1)물품 등 구입 200,000원*7호	1,400		
1)디딤돌주택 개보수비 400,000원*7호	2,800		
1)특근매식비 8,000원*2명*6일*4개월	384		
02 공공운영비	1,750	1,250	500
1)응급순환용 도봉디딤돌주택 공과금 납입 25,000원*7호*10개월	1,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 차상위계층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주거지원사업 및 노숙인 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)디딤돌주택 물품 구입 2,000,000원*2호	4,000		
저소득층 건강보험료 지원	176,400	160,272	16,128
301 일반보전금	176,400	160,272	16,128
01 사회보장적수혜금	176,400	160,272	16,128
1)저소득 노인세대 지역건강보험료 지원 10,500원*1,400세대*12월	176,400		
사회복지서비스 통합조사 관리	6,790	6,340	450
통합조사관리	6,790	6,340	450
201 일반운영비	3,690	3,240	450
01 사무관리비	3,690	3,240	450
1)통합조사업무관련 안내문 제작 등 1,640,000원	1,640		
1)복지급여 신청서식, 봉투 등 제작 1,600,000원	1,600		
1)사회보장정보시스템 개인정보보호교육 450,000원	450		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)복지업무 담당자 사례회의, 동주민센터 복지담당공무원 교육 및 간담회 3,100,000원	3,100		
자활 지원	6,219,587	5,287,628	931,959
	국 3,640,844		
	시 1,759,867		
	구 818,876		
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영 지원)	475,721	400,946	74,775
	국 203,201		
	시 154,639		
	구 117,881		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
1)지역자활센터 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*2일*1개소	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지역자활센터 업무협의 간담회 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	473,121	398,946	74,175
	국 203,201		
	시 154,639		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 115,281		
10 사회복지시설법정운영비보조	473,121	398,946	74,175
1)지역자활센터 운영비 370,660,000원	370,660		
	국 185,330		
	시 92,665		
	구 92,665		
1)희망키움통장 사례관리자 35,742,000원	35,742		
	국 17,871		
	시 8,935		
	구 8,936		
1)서울시 지역자활센터 종사자 조정수당 50,889,000원	50,889		
	시 50,889		
1)복지포인트 2,150,000원	2,150		
	시 2,150		
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 60,000원*19명*12월	13,680		
자활근로, 지역자활센터운영(업그레이드형 자활근로)	4,054,675	3,586,603	468,072
	국 2,432,805		
	시 1,135,309		
	구 486,561		
307 민간이전	4,054,675	3,586,603	468,072
	국 2,432,805		
	시 1,135,309		
	구 486,561		
11 사회복지사업보조	4,054,675	3,586,603	468,072
1)업그레이드형 자활근로사업비 4,054,675,000원	4,054,675		
	국 2,432,805		
	시 1,135,309		
	구 486,561		
자활근로, 지역자활센터운영(근로유지형 자활근로)	778,750	771,948	6,802
	국 466,950		
	시 217,910		
	구 93,890		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	국 900		
	시 420		
	구 180		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)마대 등 비품 구입 1,500,000원	1,500		
	국 900		
	시 420		
	구 180		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)근로유지형 자활근로 업무추진 500,000원	500		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	776,750	769,948	6,802
	국 466,050		
	시 217,490		
	구 93,210		
01 사회보장적수혜금	776,750	769,948	6,802
1)근로유지형 자활근로사업비 776,750,000원	776,750		
	국 466,050		
	시 217,490		
	구 93,210		
자활사업 활성화 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
1)도봉힐링학교 개최 4,000,000원	4,000		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	846,677	362,793	483,884
	국 508,006		
	시 237,068		
	구 101,603		
307 민간이전	846,677	362,793	483,884
	국 508,006		
	시 237,068		
	구 101,603		
11 사회복지사업보조	846,677	362,793	483,884
1)희망키움통장 사업비 59,264,000원	59,264		
	국 35,558		
	시 16,594		
	구 7,112		
1)내일키움통장 사업비 47,663,000원	47,663		
	국 28,598		
	시 13,345		
	구 5,720		
1)청년희망키움통장 사업비 52,016,000원	52,016		
	국 31,210		
	시 14,564		
	구 6,242		
1)청년저축계좌 사업비 389,193,000원	389,193		
	국 233,516		
	시 108,974		
	구 46,703		
1)희망저축계좌1 사업비 45,297,000원	45,297		
	국 27,178		
	시 12,683		
	구 5,436		
1)청년내일저축계좌 사업비 253,244,000원	253,244		
	국 151,946		
	시 70,908		
	구 30,390		
가사간병방문지원사업	59,764	100,300	△40,536

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,882		
	시 14,941		
	구 14,941		
307 민간이전	59,764	100,300	△40,536
	국 29,882		
	시 14,941		
	구 14,941		
05 민간위탁금	59,764	100,300	△40,536
1)가사간병 방문지원사업 59,764,000원	59,764		
	국 29,882		
	시 14,941		
	구 14,941		
행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)	199,481	194,875	4,606
기본경비	177,257	171,317	5,940
기본경비	177,257	171,317	5,940
201 일반운영비	72,557	69,737	2,820
01 사무관리비	69,977	67,157	2,820
1)기본사무용품비 10,000원*31명*80%	248		
1)기본사무용품 종이류 30,000원*31명*50%	465		
1)소규모수선비 5,000원*31명*80%	124		
1)행정장비유지비 1,600,000원	1,600		
1)흑백, 컬러 프린터 및 컬러복사기 드럼, 프린터 및 컬러복사기 소모품 등 5,000,000원	5,000		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급량비 8,000원*32명*20일*12월	61,440		
1)의료급여관리사 작업연관성 건강검진비 300,000원*3명	900		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
1)통합조사업무 이동전화기 사용료 35,000원*2대*12월	840		
1)자동차세 150,000원*2대	300		
1)차량유지비 등 60,000원*2대*12월	1,440		
202 여비	99,840	96,720	3,120
01 국내여비	99,840	96,720	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*32명*13일*12월	99,840		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)정원 31인 405,000원*12월	4,860		
인력운영비	22,224	23,558	△1,334
부서 인력운영비	22,224	23,558	△1,334
101 인건비	17,920	19,214	△1,294
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,952	17,246	△1,294

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 100,000원*3명*12월	3,600		
1)명절휴가비 7,836,000원	7,836		
1)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)연가보상비 1,876,000원	1,876		
04 기간제근로자등보수	1,968	1,968	0
1)사용자 법정부담금(기간제근로자1명) 1,968,000원	1,968		
304 연금부담금등	4,304	4,344	△40
01 연금부담금	3,168	3,188	△20
1)공무직 퇴직급여 충당금 2,494,000원	2,494		
1)공무직(무기계약) 근로자의 국민연금 기관 부담금 673,361원	674		
02 국민건강보험금	574	584	△10
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관 부담금 513,390원	514		
1)공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험기관 부담금 59,192원	60		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	562	572	△10
1)공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금 247,085원	248		
1)공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험료 등 313,130원	314		

어르신장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	193,609,797	179,929,198	13,680,599
	국 130,324,333		
	균 95,676		
	시 30,536,570		
	구 32,653,218		
어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	165,482,008	153,428,729	12,053,279
	국 118,713,120		
	시 19,563,438		
	구 27,205,450		
어르신 복지시설 확충	3,079,240	1,736,500	1,342,740
경로당 등 유지보수	176,000	241,000	△65,000
401 시설비및부대비	136,000	161,000	△25,000
01 시설비	136,000	161,000	△25,000
1)경로당 수선유지비 4,000,000원*34개소	136,000		
405 자산취득비	40,000	80,000	△40,000
01 자산및물품취득비	40,000	80,000	△40,000
1)경로당 물품지원 800,000원*50개소	40,000		
창2동 어르신여가복지시설 유지보수	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)창2동 어르신여가복지시설 내부인테리어 및 유지보수 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
1)창2동 어르신여가복지시설 물품지원 24,000,000원	24,000		
노인복지시설 유지보수	71,240	257,500	△186,260
402 민간자본이전	71,240	137,500	△66,260
03 민간위탁사업비	71,240	137,500	△66,260
1)노인복지시설 유지보수 71,240,000원	71,240		
창동어르신복지관 신축	2,803,000	1,100,000	1,703,000
401 시설비및부대비	2,803,000	1,100,000	1,703,000
01 시설비	2,803,000	1,100,000	1,703,000
1)창동어르신복지관 공사비 등 2,803,000,000원	2,803,000		
어르신 복지시설 지원	3,654,545	3,171,936	482,609
	국 26,138		
	시 393,780		
	구 3,234,627		
경로당활성화 지원	127,709	124,709	3,000
201 일반운영비	22,062	22,062	0

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,832	11,832	0
1)어르신관련 신문구독료 1,000원*136개소*12월	1,632		
1)방역소독비 60,000원*34개소*2회+60,000원*102개소*1회	10,200		
02 공공운영비	10,230	10,230	0
1)경로당 전기안전점검 63,000원*37개소*2회	4,662		
1)경로당 인터넷 설치 사용료 29,000원*16개소*12월	5,568		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)대한노인회 및 경로당 임원간담회 200,000원*6회	1,200		
1)어르신 복지관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	24,480	24,480	0
01 사회보장적수혜금	24,480	24,480	0
1)경로당 위문(설,추석) 90,000원*136개소*2회	24,480		
307 민간이전	78,767	75,767	3,000
02 민간경상사업보조	19,600	19,600	0
1)(사)대한노인회 도봉구지회 어르신관련사업비 지원 16,100,000원	16,100		
1)경로당 회장 등 교육 3,500,000원*1회	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	32,767	29,767	3,000
1)(사)대한노인회 도봉구지회 운영지원	32,767		
2)운영비 등 8,448,000원	8,448		
2)유류비 및 수리비 등 4,000,000원	4,000		
2)사무직원 인건비 18,779,000원	18,779		
2)선거관리위원회 운영 1,540,000원	1,540		
11 사회복지사업보조	26,400	26,400	0
1)경로당 여가프로그램 운영 6,600,000원*4분기	26,400		
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(도봉구 경로당 운영 지원)	130,689	127,962	2,727
	국 26,138		
	시 62,129		
	구 42,422		
307 민간이전	130,689	127,962	2,727
	국 26,138		
	시 62,129		
	구 42,422		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,689	127,962	2,727
1)특별난방비 320,000원*40개소*5개월	64,000		
	국 12,800		
	시 30,720		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,480		
1)양곡비 58,689,000원	58,689		
	국 11,738		
	시 27,569		
	구 19,382		
1)냉방비 100,000원*40개소*2개월	8,000		
	국 1,600		
	시 3,840		
	구 2,560		
경로당 운영지원	850,682	846,721	3,961
	시 331,651		
	구 519,031		
307 민간이전	850,682	846,721	3,961
	시 331,651		
	구 519,031		
10 사회복지시설법정운영비보조	850,682	846,721	3,961
1)경로당 운영지원	745,320		
2)운영비 564,120,000원	564,120		
	시 293,760		
	구 270,360		
2)백미지원비 100,000원*86개소*12월+130,000원*50개소*12월	181,200		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	80,562		
2)기본급여 2,813,600원*12월+2,481,900원*12월	63,546		
	시 25,491		
	구 38,055		
2)4대보험료 63,546,000원*9%	5,720		
2)퇴직적립금 63,546,000원/12개월	5,296		
2)활동비 및 운영비 200,000원*1명*12월+300,000원*1명*12월	6,000		
1)개방형경로당 100,000원*31개소*8개월	24,800		
	시 12,400		
	구 12,400		
노인복지시설 관리	1,888,111	1,789,549	98,562
201 일반운영비	8,040	12,920	△4,880
01 사무관리비	8,040	12,920	△4,880
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*12개소	3,600		
1)노인요양시설 인권옴부즈맨 활동여비 20,000원*8명*12회	1,920		
1)장기요양기관지정심사위원회 2,520,000원	2,520		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지시설 종사자 간담회 20,000원*30명*2회	1,200		
1)노인복지시설 관리 및 업무협력 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,877,671	1,774,229	103,442
05 민간위탁금	1,877,671	1,774,229	103,442
1)어르신복지관 인건비 및 운영비 1,754,911,000원	1,754,911		
1)노인복지시설종사자 처우개선비 60,000원*160명*12월+30,000원*21명*12월	122,760		
노인교실 운영	21,600	10,800	10,800
307 민간이전	21,600	10,800	10,800
11 사회복지사업보조	21,600	10,800	10,800
1)노인교실 운영 300,000원*8개소*9개월	21,600		
청춘만세 어르신문화센터 운영	622,538	144,359	478,179
203 업무추진비	1,800	800	1,000
03 시책추진업무추진비	1,800	800	1,000
1)어르신문화센터 운영 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	370,738	143,559	227,179
05 민간위탁금	370,738	143,559	227,179
1)청춘만세 초안산센터 운영비 148,738,000원	148,738		
1)청춘만세 창동센터 운영비 222,000,000원	222,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
1)도봉어르신문화센터 인근 지중화 사업비 250,000,000원	250,000		
장기요양요원 처우개선 사업	13,216	13,216	0
201 일반운영비	13,216	13,216	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
1)홍보물 제작 2,016,000원	2,016		
03 행사운영비	11,200	11,200	0
1)요양보호사 힐링프로그램 10,000,000원	10,000		
1)강사비(장기요양요원 및 시설장 교육) 600,000원*2회	1,200		
어르신 생활안정지원	149,338,296	139,808,556	9,529,740
	국 116,049,164		
	시 15,886,960		
	구 17,402,172		
기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급)	143,444,029	134,227,062	9,216,967
	국 114,755,223		
	시 14,344,403		
	구 14,344,403		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	143,444,029	134,227,062	9,216,967
	국 114,755,223		
	시 14,344,403		
	구 14,344,403		
01 사회보장적수혜금	143,444,029	134,227,062	9,216,967
1)기초연금 지급 143,444,029,000원	143,444,029		
	국 114,755,223		
	시 14,344,403		
	구 14,344,403		
기초연금지급	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)기초연금 보장결정 통지(봉투구입등) 1,000,000원	1,000		
노인맞춤돌봄서비스지원(도봉구 노인맞춤돌봄서비스)	2,587,882	2,507,980	79,902
	국 1,293,941		
	시 646,970		
	구 646,971		
307 민간이전	2,587,882	2,507,980	79,902
	국 1,293,941		
	시 646,970		
	구 646,971		
11 사회복지사업보조	2,587,882	2,507,980	79,902
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 2,587,882,000원	2,587,882		
	국 1,293,941		
	시 646,970		
	구 646,971		
노인맞춤돌봄서비스	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인맞춤돌봄서비스 홍보 및 추진 1,000,000원	1,000		
무의탁・독거노인지원	1,129,657	1,055,456	74,201
	시 895,587		
	구 234,070		
201 일반운영비	30,610	10,610	20,000
01 사무관리비	30,610	10,610	20,000
1)독거어르신 수의구입비 200,000원*5벌	1,000		
1)디지털 영정사진 지원 20,000,000원	20,000		
1)경로우대할인업소 종량제봉투 구입 740원*70개소*50매	2,590		
1)무연고 사망자 안치료 30,000원*15일*5명	2,250		
1)구립봉안당 안내문 제작 250원*5,000매	1,250		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무연고 시체 등 공고비(중앙일간지) 704,000원*5건		3,520		
301 일반보전금		99,470	93,470	6,000
01 사회보장적수혜금		99,470	93,470	6,000
1)무의탁・독거어르신 요구르트 지원 200원*590명*365일		43,070		
1)어르신 위생용품 지원 20,000원*235명*12월		56,400		
307 민간이전		999,577	951,376	48,201
	시	895,587		
	구	103,990		
11 사회복지사업보조		999,577	951,376	48,201
1)무료급식사업		999,577		
2)밑반찬사업		163,910		
3)일반식 4,000원*335명*53주*2회		142,040		
	시	142,040		
3)특식 6,000원*335명*7회		14,070		
	시	9,380		
	구	4,690		
3)운영지원 130,000원*5개소*12월		7,800		
2)식사배달사업		180,240		
3)일반식 3,500원*120명*365일		153,300		
	시	153,300		
3)일반식 추가분 500원*120명*365일		21,900		
3)특식 6,000원*120명*7회		5,040		
	시	3,360		
	구	1,680		
2)경로식당 운영		655,427		
3)경로식당 3,500원*448명*314일		492,352		
	시	492,352		
3)특식 6,000원*448명*7회		18,816		
	시	12,544		
	구	6,272		
3)영양사 인건비(4대보험 포함) 131,019,000원		131,019		
	시	78,611		
	구	52,408		
3)운영지원 110,000원*7개소*12월		9,240		
3)운영지원 2,000,000원*2개소		4,000		
	시	4,000		
노인장기요양보험 재가급여비용 지원		2,153,128	2,006,058	147,070
301 일반보전금		2,153,128	2,006,058	147,070
01 사회보장적수혜금		2,153,128	2,006,058	147,070
1)재가급여비용(연간 구비분담금 34%) 2,153,128,000원		2,153,128		
취약계층 무료 세탁 사업		21,600	0	21,600

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	21,600	0	21,600
01 사회보장적수혜금	21,600	0	21,600
1)세탁요금 지급 15,000원*월30건*12개월*4개동	21,600		
어르신 사회활동 지원	9,409,927	8,711,737	698,190
	국 2,637,818		
	시 3,282,698		
	구 3,489,411		
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(도봉구 어르신 사회활동지원사업)	8,792,728	8,081,348	711,380
	국 2,637,818		
	시 3,077,455		
	구 3,077,455		
307 민간이전	8,792,728	8,081,348	711,380
	국 2,637,818		
	시 3,077,455		
	구 3,077,455		
11 사회복지사업보조	8,792,728	8,081,348	711,380
1)어르신일자리사업 8,792,728,000원	8,792,728		
	국 2,637,818		
	시 3,077,455		
	구 3,077,455		
어르신 사회활동지원(일자리) 사업	468,423	470,273	△1,850
	시 205,243		
	구 263,180		
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,060	1,060	0
1)참여자모집 및 사업홍보비 1,060,000원	1,060		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)일자리 수요처모집 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	466,363	468,213	△1,850
	시 205,243		
	구 261,120		
05 민간위탁금	466,363	468,213	△1,850
1)어르신일자리사업 50,000원*180명*12개월	108,000		
1)도봉시니어클럽 운영비 342,072,000원	342,072		
	시 205,243		
	구 136,829		
1)도봉시니어클럽 종사자 처우개선비 60,000원*15명*12월	10,800		
1)방학동어르신복지관 건강보험료 환급금 5,491,000원	5,491		
어르신 지역사회 봉사활동	69,760	69,760	0

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 사회활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	69,760	69,760	0
12 기타보상금	69,760	69,760	0
1)지역어르신 사회봉사활동 봉사료 69,760,000원	69,760		
어르신관련 행사 지원	56,816	61,816	△5,000
201 일반운영비	616	5,616	△5,000
01 사무관리비	616	616	0
1)어르신복지 유공자 표창장 7,700원*80명	616		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어르신행사관련 업무협의 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
09 행사실비지원금	42,000	42,000	0
1)경로의 달 동 경로행사 지원 3,000,000원*14개동	42,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
1)노인의 날 기념행사 8,000,000원*1회	8,000		
1)(사)대한노인회 도봉구지회 부설 도봉실버축구단 행사지원 5,000,000원	5,000		
어르신 복지시설 활성화	9,500	14,000	△4,500
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)어르신복지시설 업무협력 100,000원*4회	400		
307 민간이전	9,100	13,600	△4,500
04 민간행사사업보조	4,500	9,000	△4,500
1)어르신복지시설 종사자 힐링캠프 4,500,000원	4,500		
11 사회복지사업보조	4,600	4,600	0
1)어르신 나들이 행사 2,300,000원*2회	4,600		
50+(장년층 인생이모작)지원사업	12,000	8,000	4,000
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
1)인생이모작 토크콘서트 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)인생이모작 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 사회활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고령친화적 지역환경 조성	700	6,540	△5,840
201 일반운영비	700	6,540	△5,840
01 사무관리비	700	6,540	△5,840
1)고령친화도시 조성위원회 위원 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)	27,986,541	26,364,261	1,622,280
	국 11,611,213		
	균 95,676		
	시 10,973,132		
	구 5,306,520		
장애인복지 지원	27,986,541	26,364,261	1,622,280
	국 11,611,213		
	균 95,676		
	시 10,973,132		
	구 5,306,520		
장애인 편의시설 지원	365,403	261,987	103,416
	시 113,882		
	구 251,521		
201 일반운영비	2,820	2,820	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)장애인편의시설 홍보물 등 제작 2,600,000원	2,600		
03 행사운영비	220	220	0
1) 장애인편의시설 메뉴얼 교육 220,000원	220		
207 연구개발비	33,600	0	33,600
02 전산개발비	33,600	0	33,600
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 구축 22,000,000원+11,600,000원	33,600		
307 민간이전	320,983	243,167	77,816
	시 113,882		
	구 207,101		
05 민간위탁금	190,085	133,105	56,980
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비	133,105		
2)운영비 1,000,000원*2대*12월	24,000		
2)정류장 유지 관리 5,843,000원	5,843		
2)자원봉사자 실비보상 30,520원*2대*2명*300일	36,624		
2)운전기사 인건비(4명) 66,638,000원	66,638		
1)장애인편의시설 전문 모니터링단 운영비 56,980,000원	56,980		
	시 48,433		
	구 8,547		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,898	110,062	20,836
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 130,898,000원	130,898		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 65,449		
	구 65,449		
402 민간자본이전	8,000	16,000	△8,000
03 민간위탁사업비	8,000	16,000	△8,000
1)정류장 표지판 개선비 4,000,000원*2개소	8,000		
장애인일자리지원(복지일자리)(도봉구 장애인복지 일자리사업 지원)	315,600	262,799	52,801
	국 94,700		
	시 110,450		
	구 110,450		
307 민간이전	315,600	262,799	52,801
	국 94,700		
	시 110,450		
	구 110,450		
05 민간위탁금	315,600	262,799	52,801
1)장애인 복지일자리 지원 315,600,000원	315,600		
	국 94,700		
	시 110,450		
	구 110,450		
장애인일자리지원(시간제일자리) (도봉구 장애인 시간제일자리 지원)	124,200	91,927	32,273
	국 37,300		
	시 43,450		
	구 43,450		
101 인건비	124,200	91,927	32,273
	국 37,300		
	시 43,450		
	구 43,450		
04 기간제근로자등보수	124,200	91,927	32,273
1)장애인 시간제일자리사업 인건비 124,200,000원	124,200		
	국 37,300		
	시 43,450		
	구 43,450		
장애인복지 일자리사업 지원	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인 일자리사업 발굴 및 홍보추진 등 1,000,000원	1,000		
장애인일자리지원(일반형일자리)(도봉구 장애인 행정도우미 지원)	794,400	677,755	116,645
	국 238,300		
	시 278,050		
	구 278,050		
101 인건비	794,400	677,755	116,645
	국 238,300		
	시 278,050		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 278,050		
04 기간제근로자등보수	794,400	677,755	116,645
1)장애인 행정도우미 인건비 794,400,000원	794,400		
	국 238,300		
	시 278,050		
	구 278,050		
장애인연금 급여 지급(도봉구 장애인연금 지급)	6,496,826	6,653,968	△157,142
	국 3,248,413		
	시 2,598,730		
	구 649,683		
301 일반보전금	6,496,826	6,653,968	△157,142
	국 3,248,413		
	시 2,598,730		
	구 649,683		
01 사회보장적수혜금	6,496,826	6,653,968	△157,142
1)장애인연금 지급 6,496,826,000원	6,496,826		
	국 3,248,413		
	시 2,598,730		
	구 649,683		
장애인 복지시설 운영	52,878	51,240	1,638
201 일반운영비	4,280	3,300	980
01 사무관리비	4,280	3,300	980
1)장애인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*11일	3,300		
1)장애인복지시설 민간위탁 심사위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)장애인복지시설 종사자 간담회 등 20,000원*25명*4회	2,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
1)장애인 복지시설 위문금(설,추석) 200,000원*13개소*2회+100,000원*10개소*2회	7,200		
307 민간이전	39,398	38,740	658
05 민간위탁금	31,680	31,680	0
1)장애인 복지시설 종사원 처우개선비 60,000원*4명*12월+60,000원*40명*12월	31,680		
11 사회복지사업보조	7,718	7,060	658
1)농아인쉼터 운영비 10,000,000원*10%	1,000		
1)장애인 복지시설 대체 인력 운영 86,128원*78일	6,718		
장애인 관련 행사지원	31,750	31,750	0

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)장애인의 날 표창 250,000원	250		
307 민간이전	31,500	31,500	0
11 사회복지사업보조	31,500	31,500	0
1)지체장애인 체육대회 6,000,000원	6,000		
1)시각장애인 문화체험 3,000,000원	3,000		
1)청각장애인 체육대회 3,000,000원	3,000		
1)중증장애인 문화체험 3,500,000원	3,500		
1)장애인의 날 행사비 지원 16,000,000원	16,000		
장애인복지 일반	360,722	367,161	△6,439
201 일반운영비	74,955	78,035	△3,080
01 사무관리비	8,555	11,635	△3,080
1)장애인 자동차표지 구매 1,100원*1,600매	1,760		
1)전세권설정 및 해제 등 제비용 51,000원	51		
1)장애인신문 구독료 2,000원*256명*12월	6,144		
1)장애인전동기기 급속충전기 유지관리비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	66,400	66,400	0
1)장애인단체 운영지원	66,400		
2)장애인단체 공공요금 등 63,400,000원	63,400		
2)장애인단체사무실 유지보수 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	58,800	58,800	0
01 사회보장적수혜금	58,800	58,800	0
1)장애인 명절위문금 지원(설,추석) 30,000원*980명*2회	58,800		
307 민간이전	224,467	221,626	2,841
02 민간경상사업보조	32,275	30,775	1,500
1)장애인단체 지원	32,275		
2)지체장애인협회 지원사업 10,000,000원	10,000		
2)시각장애인협회 지원사업 7,200,000원	7,200		
2)농아인협회 지원사업 10,575,000원	10,575		
2)장애인 부모연대 지원사업 3,000,000원	3,000		
2)장애인복지관련 민관협력 거버넌스 구축 1,500,000원	1,500		
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
1)장애인보장구 수리비 지원 1,500,000원*12월	18,000		
11 사회복지사업보조	174,192	172,851	1,341
1)저소득장애인무료급식소 운영	174,192		
2)식자재 구입비 123,480,000원	123,480		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)비품비 2,208,000원	2,208		
2)인건비 1,679,496원*2명*12월	40,308		
2)4대 보험료 등 40,307,904원*12%	4,837		
2)퇴직적립금 40,307,940원*1/12	3,359		
405 자산취득비	2,500	3,700	△1,200
01 자산및물품취득비	2,500	3,700	△1,200
1)장애인전동기기 급속충전기 구매 2,500,000원*1대	2,500		
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	15,817,000	14,661,502	1,155,498
	국 7,908,500		
	시 5,931,375		
	구 1,977,125		
308 자치단체등이전	15,817,000	14,661,502	1,155,498
	국 7,908,500		
	시 5,931,375		
	구 1,977,125		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,817,000	14,661,502	1,155,498
1)장애인활동지원 15,817,000,000원	15,817,000		
	국 7,908,500		
	시 5,931,375		
	구 1,977,125		
장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)	168,000	94,238	73,762
	국 84,000		
	시 63,000		
	구 21,000		
308 자치단체등이전	168,000	94,238	73,762
	국 84,000		
	시 63,000		
	구 21,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	168,000	94,238	73,762
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구장애인활동지원) 168,000,000원	168,000		
	국 84,000		
	시 63,000		
	구 21,000		
장애인활동지원	674,835	624,126	50,709
201 일반운영비	3,360	4,800	△1,440
01 사무관리비	3,360	4,800	△1,440
1)수급자격 심의위원회 수당(장애인활동지원, 발달장애인 주간활동서비스) 70,000원*4명*12월	3,360		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인활동지원기관 종사자 간담회 등 1,000,000원	1,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	670,475	4,250	666,225
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	670,475	4,250	666,225
1)구비추가 전자바우처시스템 운영관리비 4,250,000원	4,250		
1)장애인활동보조(구비추가지원) (50시간*15명*14,805원*12월)+(30시간*100명*14,805원*12월)	666,225		
장애인 응급알림e 지역센터지원	2,280	2,280	0
307 민간이전	2,280	2,280	0
05 민간위탁금	2,280	2,280	0
1)전담인력 사회보험료 190,000원*1명*12월	2,280		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	191,352	191,352	0
	균 95,676		
	시 47,838		
	구 47,838		
307 민간이전	191,352	191,352	0
	균 95,676		
	시 47,838		
	구 47,838		
05 민간위탁금	191,352	191,352	0
1)시각장애인 안마서비스 191,352,000원	191,352		
	균 95,676		
	시 47,838		
	구 47,838		
장애인복지관 운영	1,550,666	1,439,324	111,342
	시 1,248,842		
	구 301,824		
307 민간이전	1,550,666	1,439,324	111,342
	시 1,248,842		
	구 301,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,550,666	1,439,324	111,342
1)장애인복지관 운영비 1,495,266,000원	1,495,266		
	시 1,196,212		
	구 299,054		
1)장애인복지관 시책사업비 55,400,000원	55,400		
	시 52,630		
	구 2,770		
중증장애인 자립생활센터 지원	146,290	144,270	2,020
307 민간이전	146,290	144,270	2,020
11 사회복지사업보조	146,290	144,270	2,020
1)중증장애인자립생활센터 지원 146,290,000원	146,290		
장애인가정 출산지원금 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
1)장애인가정 출산지원금 지원 500,000원*12명	6,000		
장애인 차별금지 및 인권보장 정책	7,910	9,910	△2,000
201 일반운영비	7,910	9,910	△2,000
01 사무관리비	840	840	0
1)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
03 행사운영비	7,070	9,070	△2,000
1)장애인식개선교육 수어통역사 수당 100,000원*2시간*2회	400		
1)현수막제작비 110,000원*2회	220		
1)장애인식개선교육 전문 강사료 225,000원*2회	450		
1)비대면 라이브 교육 비용 3,000,000원*1회	3,000		
1)장애인식개선공모전 3,000,000원*1회	3,000		
발달장애인 평생교육센터 지원	555,000	581,000	△26,000
	시 450,000		
	구 105,000		
307 민간이전	500,000	515,000	△15,000
	시 450,000		
	구 50,000		
05 민간위탁금	500,000	515,000	△15,000
1)평생교육센터 운영비 500,000,000원	500,000		
	시 450,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)발달장애인 평생교육센터 원상복구 비용 55,000,000원	55,000		
장애인가족지원센터 지원	195,030	173,332	21,698
	시 87,515		
	구 107,515		
307 민간이전	175,030	173,332	1,698
	시 87,515		
	구 87,515		
05 민간위탁금	175,030	173,332	1,698
1)장애인가족지원센터 운영비 175,030,000원	175,030		
	시 87,515		
	구 87,515		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
03 민간위탁사업비	20,000	0	20,000
1)장애인가족지원센터 기능보강 20,000,000원	20,000		
가설건축물(마들로 664-17) 시설활용 및 관리(자체)	33,000	0	33,000

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	8,100	0	8,100
1)소방시설 안전점검 대행비 300,000원*12월	3,600		
1)전기안전관리 대행료 170,000원*12월	2,040		
1)가설건축물 무인경비 이용료 165,000원*12월	1,980		
1)가설건축물 재활용품 수거 위탁수수료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	14,900	0	14,900
1)가설건축물 전기요금 500,000원*12월	6,000		
1)가설건축물 상하수도요금 500,000원*6월	3,000		
1)가설건축물 정화조 청소비 900,000원*1회	900		
1)가설건축물 시설유지관리 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)가설건축물 유지보수비 10,000,000원	10,000		
도봉구 저소득 중증장애인가구 유료방송 지원 사업	71,280	0	71,280
301 일반보전금	71,280	0	71,280
01 사회보장적수혜금	71,280	0	71,280
1)저소득 중증장애인 유료방송료 지원 13,200원*900가구*12개월*50%	71,280		
도봉구 장애인 전동보조기기 보험가입 지원사업	25,119	0	25,119
201 일반운영비	25,119	0	25,119
02 공공운영비	25,119	0	25,119
1)장애인 전동보조기기 보험료 지원 54,000원*443명*105%	25,119		
행정운영경비(어르신장애인과)(기타/기타)	141,248	136,208	5,040
기본경비(어르신장애인과)	141,248	136,208	5,040
기본경비	141,248	136,208	5,040
201 일반운영비	59,048	57,128	1,920
01 사무관리비	57,048	55,128	1,920
1)일반수용비	4,048		
2)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
2)기본사무용 종이류 30,000원*24명*50%	360		
2)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)컬러프린터 소모품 등 5,000,000원	5,000		
1)급량비 8,000원*25명*20일*12월	48,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)부서차량 유류비 및 수리비 등 2,000,000원	2,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 행정운영경비(어르신장애인과)(기타/기타)
단위: 기본경비(어르신장애인과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	78,000	74,880	3,120
01 국내여비	78,000	74,880	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*25명*13일*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

여성가족과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	105,903,812	109,726,088	△3,822,276
	국 29,033,517		
	균 106,364		
	기 227,777		
	시 50,727,509		
	구 25,808,645		
보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)	85,780,387	91,484,938	△5,704,551
	국 19,237,518		
	기 227,777		
	시 44,547,193		
	구 21,767,899		
여성복지 증진	1,104,449	2,188,685	△1,084,236
	시 135,918		
	구 968,531		
도봉여성센터 운영	532,331	816,916	△284,585
301 일반보전금	300	0	300
12 기타보상금	300	0	300
1)제3종시설물 실태조사 전문가 점검수당 300,000원	300		
307 민간이전	532,031	532,863	△832
05 민간위탁금	532,031	532,863	△832
1)도봉여성센터 운영	521,681		
2)여성센터 인건비 408,341,000원	408,341		
2)여성센터 운영비 93,340,000원	93,340		
2)여성기술학교 운영 20,000,000원	20,000		
1)새일센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
1)기타 사업비	4,350		
2)새일한마당 행사 개최 3,000,000원	3,000		
2)비상용 위생용품 구매 125원*30개*30일*12월	1,350		
여성 친화적 문화행사	15,200	15,200	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)양성평등주간기념행사 3,500,000원	3,500		
1)여성친화도시 서포터즈 역량강화 프로그램 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)행사진행요원 중식비 400,000원	400		
1)양성평등주간행사 평가 200,000원	200		
1)양성평등주간행사 간담회 300,000원	300		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
09 행사실비지원금	4,300	4,300	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)축하공연비 1,500,000원*1회	1,500		
1)외부강사 초청사례비 1,800,000원*1회	1,800		
1)여성친화도시 서포터즈 역량강화 프로그램 진행비 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
1)여성리더양성과정 운영 5,000,000원	5,000		
여성단체 지원사업	19,700	19,700	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)여성단체 지원사업 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	19,100	19,100	0
11 사회복지사업보조	19,100	19,100	0
1)여성단체연합회원 연수지원 6,000,000원	6,000		
1)여성단체도봉구연합회 문화행사 5,000,000원	5,000		
1)여성단체도봉구연합회 사랑의빵 만들기 5,100,000원	5,100		
1)여성친화도시 관련사업 추진 3,000,000원	3,000		
성 인지 정책 추진	38,880	32,720	6,160
201 일반운영비	25,380	21,520	3,860
01 사무관리비	25,380	21,520	3,860
1)여성정책 및 성희롱 · 성폭력 예방 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)양성평등위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
1)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)성인지력 향상 교육비 25,000원*100명+500,000원*2회	3,500		
1)성희롱 · 성폭력 예방 연극 1,500,000원*2회	3,000		
1)성매매 · 가정폭력 예방교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)관리자 성희롱 · 성폭력 예방교육 강사료 500,000원*1회	500		
1)교육 현수막 제작비용 100,000원*3회	300		
1)여성정책평가 책자 제본비 500,000원	500		
1)여성 역사인물 홍보 2,000,000원	2,000		
1)여성친화도시 교육 및 컨설팅비 150,000원*2시간*2회	600		
1)성희롱 · 성폭력 피해자 상담 자문료 50,000원*10회	500		
1)여성안심마을 시설물 유지비용 50,000원*10회	500		
1)여성의날 기념포럼 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성노동자 보건환경 증진 사업 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)여성정책 현안업무추진 2,100,000원	2,100		
1)성별영향분석평가 추진 간담회비 900,000원	900		
1)양성평등위원회 등 간담회 500,000원	500		
1)여성친화도시 추진 관련부서 간담회 400,000원	400		
1)여성친화도시 모니터링단 간담회비 600,000원	600		
301 일반보전금	9,000	6,700	2,300
09 행사실비지원금	6,500	6,700	△200
1)여성친화도시 서포터즈 활동비 10,000원*25명*4회	1,000		
1)찾아가는 폭력예방교육 강사료 150,000원*10회+100,000원*10회	2,500		
1)여성의날 기념포럼 진행비 3,000,000원*1회	3,000		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
1)성평등건강 공모전 개최 2,500,000원	2,500		
성평등활동센터 운영	200,000	216,000	△16,000
	시 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	200,000	211,000	△11,000
	시 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	200,000	211,000	△11,000
1)성평등활동센터 운영	200,000		
2)성평등활동센터 인건비 118,014,000원	118,014		
	시 59,007		
	구 59,007		
2)성평등활동센터 운영비 81,986,000원	81,986		
	시 40,993		
	구 40,993		
도봉불법촬영 점검단	31,502	31,207	295
101 인건비	30,782	30,487	295
04 기간제근로자등보수	30,782	30,487	295
1)인건비 64,596원*14일*2명*10월	18,087		
1)수당 451,240원*2명*10월	9,025		
1)4대 보험료 367,000원*10월	3,670		
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
1)운영물품, 기기 수리비 등 720,000원	720		
안심이 시스템 운영	71,836	66,942	4,894

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 여성복지 증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,918		
	구 35,918		
101 인건비	71,596	66,702	4,894
	시 35,798		
	구 35,798		
04 기간제근로자등보수	71,596	66,702	4,894
1)안심이 전담관제요원 운영(임금 및 보험료) 35,798,000원*2명	71,596		
	시 35,798		
	구 35,798		
201 일반운영비	240	240	0
	시 120		
	구 120		
02 공공운영비	240	240	0
1)안심이 전담관제요원 특수건강검진비 60,000원*2명*2회	240		
	시 120		
	구 120		
도봉여성센터 담장개방 및 녹화	195,000	0	195,000
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비	195,000	0	195,000
1)도봉여성센터 담장개방 및 녹화 195,000,000원	195,000		
보육사업 지원	73,846,216	79,837,617	△5,991,401
	국 15,666,575		
	시 40,147,955		
	구 18,031,686		
어린이집 지도 및 관리	31,106	31,066	40
201 일반운영비	27,906	27,866	40
01 사무관리비	4,166	4,166	0
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)우수어린이집 및 보육교직원 표창 666,000원	666		
02 공공운영비	7,200	7,160	40
1)국공립어린이집 전기설비 안전진단 100,000원*60개소	6,000		
1)공용시설물 하자 및 안전점검 300,000원*4회	1,200		
03 행사운영비	16,540	16,540	0
1)찾아가는 어린이집 유아 성교육 16,540,000원	16,540		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)어린이집 지도점검 관련 원장 간담회 운영 2,500,000원	2,500		
1)보육교사 및 학부모 간담회 운영 700,000원	700		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 기타 운영비 지원	2,027,929	2,298,769	△270,840
307 민간이전	2,027,929	2,298,769	△270,840
10 사회복지시설법정운영비보조	2,027,929	2,298,769	△270,840
1)어린이집 단체 놀이마당 행사 지원 6,000,000원*3개연합회	18,000		
1)보육인의 날 행사지원 3,000,000원	3,000		
1)어린이집 원장 및 보육교사 국내연수 지원 8,000,000원	8,000		
1)어린이집 종사자 복리후생비 지원	846,240		
2)인건비지원어린이집 보육교사 60,000원*730명*12월	525,600		
2)인건비미지원어린이집 보육교사 80,000원*240명*12월	230,400		
2)장애아반 담임교사 특수수당 100,000원*30명*12월	36,000		
2)장애통합 일반교사 특수수당 40,000원*19명*12월	9,120		
2)장애아통합 · 전담어린이집 치료사 60,000원*6명*12월	4,320		
2)조리원 40,000원*85명*12월	40,800		
1)어린이집 아동 친환경급간식비 (10,000원*2,934명*12월)+(5,000원*2,903명*12월)	526,260		
1)어린이집 Non-GMO식품 지원 5,337원*15,767kg	84,149		
1)법정저소득층 및 장애아동 특기교육비 20,000원*210명*12월	50,400		
1)어린이집 냉난방비 지원 74,000,000원	74,000		
1)조리원인건비 보조지원	330,000		
2)현원 40인 이상 13개소*500,000원*12월	78,000		
2)현원 40인 미만 70개소*300,000원*12월	252,000		
1)어린이집 CCTV 유지보수비 지원 19,000,000원	19,000		
1)어린이집 현장학습 차량 임차비 지원 66,000,000원	66,000		
1)공유어린이집 보조교사 사용자부담금 지원 2,880,000원	2,880		
직장어린이집 운영지원	285,268	299,000	△13,732
307 민간이전	285,268	299,000	△13,732
05 민간위탁금	285,268	299,000	△13,732
1)종사자 인건비 지원	285,268		
2)원장 43,171,200원	43,172		
2)보육교사 등 193,039,320원	193,040		
2)조리원 49,055,640원	49,056		
도봉구 어린이날 축제	182,000	70,000	112,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	170,000	58,000	112,000
01 사무관리비	90,000	8,000	82,000
1)행사관련 물품 임차 및 홍보물 제작 등 90,000,000원	90,000		
03 행사운영비	80,000	50,000	30,000
1)어린이날 축제 행사 운영 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)추진위원회 및 행사관계자 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
1)행사참가자 사례비 10,000,000원	10,000		
육아종합지원센터 운영지원	843,985	826,064	17,921
307 민간이전	800,935	708,984	91,951
05 민간위탁금	800,935	708,984	91,951
1)육아종합지원센터 운영지원	353,496		
2)인건비 268,995,834원	268,996		
2)운영비 84,500,000원	84,500		
1)창동 육아종합지원센터(자체) 317,076,164원	317,077		
1)도봉1동 실내놀이터 56,979,240원	56,980		
1)도담도담놀이터 행사지원 10,000,000원	10,000		
1)부모인식개선교육 지원 2,500,000원	2,500		
1)영유아 발달지원 시업 59,132,000원	59,132		
1)보육교직원 어린이안전교육(응급교육)지원 1,750,000원	1,750		
402 민간자본이전	43,050	7,000	36,050
03 민간위탁사업비	43,050	7,000	36,050
1)방학동 육아종합지원센터 물품 구입비 43,050,000원	43,050		
육아종합지원센터 설치 운영(전환사업)	395,958	417,791	△21,833
	시 194,537		
	구 201,421		
307 민간이전	395,958	417,791	△21,833
	시 194,537		
	구 201,421		
05 민간위탁금	395,958	417,791	△21,833
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 310,998,000원	310,998		
	시 155,499		
	구 155,499		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 37,480,000원	37,480		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,740		
	구 18,740		
1)열린육아방 인건비 33,924,000원	33,924		
	시 16,962		
	구 16,962		
1)열린육아방 관리운영비 등 6,672,000원	6,672		
	시 3,336		
	구 3,336		
1)열린육아방 프로그램 운영비 등(자체) 6,883,200원	6,884		
생태친화 보육 지원	141,132	93,970	47,162
	시 2,960		
	구 138,172		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)생태보육 전환 컨설팅 어린이집 현판 제작 200,000원*5개소	1,000		
307 민간이전	140,132	92,970	47,162
	시 2,960		
	구 137,172		
10 사회복지시설법정운영비보조	140,132	92,970	47,162
1)생태보육 교육지원 140,131,450원	140,132		
	시 2,960		
	구 137,172		
영유아보육료 지원	23,103,109	24,417,149	△1,314,040
	국 10,396,399		
	시 8,894,697		
	구 3,812,013		
307 민간이전	23,103,109	24,417,149	△1,314,040
	국 10,396,399		
	시 8,894,697		
	구 3,812,013		
11 사회복지사업보조	23,103,109	24,417,149	△1,314,040
1)0~2세 보육료 23,103,109,000원	23,103,109		
	국 10,396,399		
	시 8,894,697		
	구 3,812,013		
누리과정 지원	11,682,430	12,351,873	△669,443
	시 11,682,430		
307 민간이전	11,682,430	12,351,873	△669,443
	시 11,682,430		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,800,089	3,114,392	△314,303
1)누리과정 보조금 2,800,089,000원	2,800,089		
	시 2,800,089		
11 사회복지사업보조	8,882,341	9,237,481	△355,140
1)3~5세 보육료 8,882,341,000원	8,882,341		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,882,341		
보육교직원 인건비 지원	13,893,894	13,456,044	437,850
	국 3,190,141		
	시 7,786,035		
	구 2,917,718		
307 민간이전	13,893,894	13,456,044	437,850
	국 3,190,141		
	시 7,786,035		
	구 2,917,718		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,893,894	13,456,044	437,850
1)어린이집 종사자 인건비 지원	13,893,894		
2)국공립 법인(인건비 지원) 어린이집 교사 7,550,000,000원	7,550,000		
	국 2,265,000		
	시 3,699,500		
	구 1,585,500		
2)영아전담 어린이집 교사 744,367,000원	744,367		
	국 223,310		
	시 364,740		
	구 156,317		
2)장애아전문 어린이집 교사 744,367,000원	744,367		
	국 223,310		
	시 364,740		
	구 156,317		
2)그밖의 연장형 어린이집 교사(시간연장시설) 957,042,000원	957,042		
	국 287,113		
	시 468,950		
	구 200,979		
2)장애아 통합 어린이집 교사 638,027,000원	638,027		
	국 191,408		
	시 312,633		
	구 133,986		
2)서울시 국공립(국비미지원) 어린이집 교사 3,260,091,000원	3,260,091		
	시 2,575,472		
	구 684,619		
보조교사 지원(국고)	3,559,463	3,332,082	227,381
	국 1,067,839		
	시 1,744,137		
	구 747,487		
307 민간이전	3,559,463	3,332,082	227,381
	국 1,067,839		
	시 1,744,137		
	구 747,487		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,559,463	3,332,082	227,381
1)보조교사 지원(국비) 3,559,463,000원	3,559,463		
	국 1,067,839		
	시 1,744,137		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 747,487		
보육교직원 처우개선 지원(국고)	2,281,357	2,620,923	△339,566
	국 684,407		
	시 1,117,865		
	구 479,085		
307 민간이전	2,281,357	2,620,923	△339,566
	국 684,407		
	시 1,117,865		
	구 479,085		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,281,357	2,620,923	△339,566
1)담임교사지원비 2,212,916,000원	2,212,916		
	국 663,875		
	시 1,084,329		
	구 464,712		
1)교사겸직원장 지원비 68,441,000원	68,441		
	국 20,532		
	시 33,536		
	구 14,373		
보조교사 지원(시비)	1,988,940	1,882,080	106,860
	시 994,470		
	구 994,470		
307 민간이전	1,988,940	1,882,080	106,860
	시 994,470		
	구 994,470		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,988,940	1,882,080	106,860
1)보조교사 지원(시비) 1,988,940,000원	1,988,940		
	시 994,470		
	구 994,470		
어린이집 운영지원(국고)	144,383	116,089	28,294
	국 43,315		
	시 70,747		
	구 30,321		
307 민간이전	144,383	116,089	28,294
	국 43,315		
	시 70,747		
	구 30,321		
10 사회복지시설법정운영비보조	144,383	116,089	28,294
1)어린이집 교재교구비 지원 139,051,000원	139,051		
	국 41,715		
	시 68,135		
	구 29,201		
1)장애아전담어린이집 차량운영비 지원 5,332,000원	5,332		
	국 1,600		
	시 2,612		
	구 1,120		
어린이집 운영 지원(시비)	6,441,527	6,410,133	31,394
	시 3,772,346		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,669,181		
307 민간이전	6,441,527	6,410,133	31,394
	시 3,772,346		
	구 2,669,181		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,934,754	3,903,360	31,394
1)종사자 인건비 지원	2,472,072		
2)거점형 야간연장 어린이집 지원 208,146,000원	208,146		
	시 104,073		
	구 104,073		
2)처우개선비	2,263,926		
3)원장 294,310,000원	294,310		
	시 147,155		
	구 147,155		
3)인건비지원시설 보육교사 1,290,438,000원	1,290,438		
	시 645,219		
	구 645,219		
3)인건비미지원시설 보육교사 565,982,000원	565,982		
	시 282,991		
	구 282,991		
3)조리원 113,196,000원	113,196		
	시 56,598		
	구 56,598		
1)시설 운영비 지원	1,147,854		
2)영 · 장애아반 운영비 764,818,000원	764,818		
	시 382,409		
	구 382,409		
2)유아반 운영비 105,832,000원	105,832		
	시 52,916		
	구 52,916		
2)보육교사 중식비 273,816,000원	273,816		
	시 136,908		
	구 136,908		
2)보수교육 중식비 3,388,000원	3,388		
	시 1,694		
	구 1,694		
1)어린이집 현장학습비 지원 법정저소득층 15,252,000원	15,252		
	시 15,252		
1)재능기부 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
1)다문화 어린이집 운영비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
1)어린이집 공기청정기 지원 285,176,000원	285,176		
	시 199,623		
	구 85,553		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,506,773	2,506,773	0
1)민간어린이집 차액보육료 지원	2,506,773		
2)차액보육료 지원(법정) 90,164,000원	90,164		
	시 45,082		
	구 45,082		
2)차액보육료 지원(일반) 2,416,609,000원	2,416,609		
	시 1,691,626		
	구 724,983		
어린이집 대체교사 지원	507,884	380,016	127,868
	국 152,365		
	시 248,863		
	구 106,656		
307 민간이전	507,884	380,016	127,868
	국 152,365		
	시 248,863		
	구 106,656		
10 사회복지시설법정운영비보조	507,884	380,016	127,868
1)대체교사 인건비 지원 507,884,000원	507,884		
	국 152,365		
	시 248,863		
	구 106,656		
어린이집 환경개선	102,000	280,000	△178,000
	국 51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
402 민간자본이전	102,000	230,000	△128,000
	국 51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
03 민간위탁사업비	102,000	230,000	△128,000
1)국공립어린이집 기능보강(국고보조)	102,000		
2)개보수 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
2)장비비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
어린이집 시설개선	569,890	60,000	509,890
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)국공립어린이집 간판 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
401 시설비및부대비	439,890	0	439,890
01 시설비	439,890	0	439,890

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방학가람어린이집 스프링클러 설치공사 274,890,000원	274,890		
1)새나어린이집 드라이비트 교체 공사 55,000,000원	55,000		
1)온유한어린이집 드라이비트 교체 공사 110,000,000원	110,000		
402 민간자본이전	110,000	60,000	50,000
03 민간위탁사업비	110,000	60,000	50,000
1)방학가람어린이집 대체보육시설 임대료 10,000,000원	10,000		
1)국공립어린이집 비상재해대비시설 정비 2,000,000원*10개소	20,000		
1)국공립어린이집 기능보강(구비) 60,000,000원*1식	60,000		
1)도봉1동 어린이집 실내놀이터 물품구입비 20,000,000원	20,000		
어린이집 기능보강(시비)	14,010	50,717	△36,707
	시 14,010		
402 민간자본이전	14,010	50,717	△36,707
	시 14,010		
03 민간위탁사업비	14,010	50,717	△36,707
1)어린이집 시설 개보수비 지원 14,010,000원	14,010		
	시 14,010		
어린이집 교원 보수교육	17,570	19,600	△2,030
	국 5,271		
	시 8,610		
	구 3,689		
307 민간이전	17,570	19,600	△2,030
	국 5,271		
	시 8,610		
	구 3,689		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,570	19,600	△2,030
1)어린이집 종사자 보수교육비 17,570,000원	17,570		
	국 5,271		
	시 8,610		
	구 3,689		
서울형 어린이집 운영지원	4,219,330	4,709,444	△490,114
	시 2,953,531		
	구 1,265,799		
307 민간이전	4,219,330	4,709,444	△490,114
	시 2,953,531		
	구 1,265,799		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,219,330	4,709,444	△490,114
1)서울형 어린이집 운영지원	4,219,330		
2)서울형어린이집 인건비 3,282,720,000원	3,282,720		
	시 2,297,904		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 984,816		
2)서울형어린이집 운영비 936,610,000원	936,610		
	시 655,627		
	구 280,983		
어린이집 급간식비 지원(시비)	472,500	0	472,500
	시 236,250		
	구 236,250		
307 민간이전	472,500	0	472,500
	시 236,250		
	구 236,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	472,500	0	472,500
1)어린이집 급간식비 지원 472,500,000원	472,500		
	시 236,250		
	구 236,250		
공유어린이집 운영지원(시비)	86,736	0	86,736
	시 43,368		
	구 43,368		
307 민간이전	86,736	0	86,736
	시 43,368		
	구 43,368		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,736	0	86,736
1)공유어린이집 전담요원 인건비 지원 37,536,000원	37,536		
	시 18,768		
	구 18,768		
1)공유어린이집 보조교사 인건비 지원 49,200,000원	49,200		
	시 24,600		
	구 24,600		
부모모니터링단 운영	12,204	14,120	△1,916
	국 6,102		
	시 3,051		
	구 3,051		
307 민간이전	12,204	14,120	△1,916
	국 6,102		
	시 3,051		
	구 3,051		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,204	14,120	△1,916
1)부모모니터링단 운영 지원 12,204,000원	12,204		
	국 6,102		
	시 3,051		
	구 3,051		
장애아통합어린이집 운영지원	559,088	521,600	37,488
	시 279,544		
	구 279,544		
307 민간이전	554,288	521,600	32,688
	시 277,144		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육사업 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 277,144		
10 사회복지시설법정운영비보조	554,288	521,600	32,688
1)장애아통합어린이집 운영 554,288,000원	554,288		
	시 277,144		
	구 277,144		
402 민간자본이전	4,800	0	4,800
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	0	4,800
1)장애아통합시설 장애아편의시설 설치비(개보수) 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
시간제보육 사업운영관리	139,472	220,000	△80,528
	국 69,736		
	시 34,868		
	구 34,868		
307 민간이전	139,472	220,000	△80,528
	국 69,736		
	시 34,868		
	구 34,868		
10 사회복지시설법정운영비보조	139,472	220,000	△80,528
1)시간제보육사업 운영 지원 139,472,000원	139,472		
	국 69,736		
	시 34,868		
	구 34,868		
방과후교실 운영지원	73,051	78,652	△5,601
	시 40,136		
	구 32,915		
307 민간이전	73,051	78,652	△5,601
	시 40,136		
	구 32,915		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,600	60,600	0
1)방과후어린이집 운영비 60,600,000원	60,600		
	시 30,300		
	구 30,300		
11 사회복지사업보조	12,451	18,052	△5,601
1)방과후보육료 12,451,000원	12,451		
	시 9,836		
	구 2,615		
그린 리모델링 사업	70,000	4,756,435	△4,686,435
401 시설비및부대비	70,000	4,756,435	△4,686,435
01 시설비	70,000	4,756,435	△4,686,435
1)그린 리모델링 사업 공사비 70,000,000원	70,000		
건강가정 지원	10,829,722	9,458,636	1,371,086

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,570,943		
	기 227,777		
	시 4,263,320		
	구 2,767,682		
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영	579,723	433,795	145,928
	기 38,652		
	시 178,518		
	구 362,553		
201 일반운영비	1,390	490	900
01 사무관리비	1,390	490	900
1)다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)지도점검 공인회계사 수당 300,000원*1명*3일	900		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)다문화가족사업 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	555,033	413,005	142,028
	기 38,652		
	시 178,518		
	구 337,863		
05 민간위탁금	555,033	413,005	142,028
1)건강가정 · 다문화가족지원센터 운영	412,190		
2)운영보조금 341,440,000원	341,440		
	기 38,652		
	시 132,068		
	구 170,720		
2)5종수당 48,600,000원	48,600		
	시 24,300		
	구 24,300		
2)조정수당 19,850,000원	19,850		
	시 19,850		
2)복지포인트 2,300,000원	2,300		
	시 2,300		
1)건강가정 · 다문화가족지원센터 임대료, 관리비,냉난방비 지원 89,803,000원	89,803		
1)부부의날 기념 및 출산장려행사 5,000,000원	5,000		
1)다문화 행사 13,000,000원	13,000		
1)종사자 처우개선비 60,000원*32명*12개월	23,040		
1)다문화가족자녀 언어발달 및 방문교육지원사업 언어발달지원사업 9,000,000원 + 방문교육지원사업 3,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강가정다문화가족지원센터 공간개선 23,000,000원	23,000		
가족학교 운영	47,291	0	47,291
	시 47,291		
307 민간이전	47,291	0	47,291
	시 47,291		
05 민간위탁금	47,291	0	47,291
1)가족학교 운영 47,291,000원	47,291		
	시 47,291		
1인가구지원센터 운영	80,000	53,400	26,600
	시 50,000		
	구 30,000		
307 민간이전	80,000	53,400	26,600
	시 50,000		
	구 30,000		
05 민간위탁금	80,000	53,400	26,600
1)1인가구지원센터운영	70,000		
2)운영비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
2)사업비 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
1)1인가구지원센터 이전 물품구입비 등 10,000,000원	10,000		
취약위기가족 지원 사업	172,020	80,800	91,220
	국 65,810		
	시 43,305		
	구 62,905		
307 민간이전	172,020	80,800	91,220
	국 65,810		
	시 43,305		
	구 62,905		
05 민간위탁금	172,020	80,800	91,220
1)취약위기가족 지원사업	147,020		
2)취약위기가족지원사업 131,620,000원	131,620		
	국 65,810		
	시 32,905		
	구 32,905		
2)4종수당 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
2)조정수당 4,800,000원	4,800		
	시 4,800		
2)복지포인트 600,000원	600		
	시 600		
1)심리치료 및 상담 지원 25,000,000원	25,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동육아나눔터 운영	399,076	260,021	139,055
	국 98,723		
	시 122,677		
	구 177,676		
307 민간이전	399,076	260,021	139,055
	국 98,723		
	시 122,677		
	구 177,676		
05 민간위탁금	399,076	260,021	139,055
1)공동육아나눔터운영	344,076		
2)운영비 329,076,000원	329,076		
	국 98,723		
	시 115,177		
	구 115,176		
2)종사자처우개선수당 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
1)공동육아나눔터(창2동주민복합공간) 임대료 및 관리비 45,000,000원	45,000		
1)공동육아나눔터 이전 물품구입비 등 10,000,000원	10,000		
도봉구 다문화가족지원센터 운영	351,424	0	351,424
	기 74,802		
	시 276,622		
307 민간이전	351,424	0	351,424
	기 74,802		
	시 276,622		
05 민간위탁금	351,424	0	351,424
1)다문화지원센터 운영	351,424		
2)운영비 153,900,000원	153,900		
	기 46,170		
	시 107,730		
2)다문화가족 학령기자녀 사회포용안전망구축 89,500,000원	89,500		
	기 26,850		
	시 62,650		
2)결혼이민자 다이음 5,940,000원	5,940		
	기 1,782		
	시 4,158		
2)종사자수당 102,084,000원	102,084		
	시 102,084		
도봉구 다문화가족 특성화 사업	381,076	0	381,076
	기 114,323		
	시 266,753		
307 민간이전	381,076	0	381,076
	기 114,323		
	시 266,753		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	381,076	0	381,076
1)다문화가족특성화사업	381,076		
2)방문교육서비스 144,896,000원	144,896		
	기 43,469		
	시 101,427		
2)다문화가족사례관리 지원 35,850,000원	35,850		
	기 10,755		
	시 25,095		
2)결혼이민자 통번역서비스 31,788,000원	31,788		
	기 9,536		
	시 22,252		
2)다문화자녀 언어발달 75,316,000원	75,316		
	기 22,595		
	시 52,721		
2)언어발달지도사 수당(3년차 이상) 840,000원	840		
	기 252		
	시 588		
2)이중언어가족 환경조성 67,886,000원	67,886		
	기 20,366		
	시 47,520		
2)결혼이민자 역량강화지원 24,500,000원	24,500		
	기 7,350		
	시 17,150		
영아수당 지원사업	2,651,153	0	2,651,153
	국 1,193,019		
	시 1,020,694		
	구 437,440		
301 일반보전금	2,651,153	0	2,651,153
	국 1,193,019		
	시 1,020,694		
	구 437,440		
01 사회보장적수혜금	2,651,153	0	2,651,153
1)영아수당 지원 2,651,153,000원	2,651,153		
	국 1,193,019		
	시 1,020,694		
	구 437,440		
가정양육수당 지원사업(도봉구 가정양육수당 지원사업)	2,995,280	5,344,283	△2,349,003
	국 1,347,876		
	시 1,153,183		
	구 494,221		
301 일반보전금	2,995,280	5,344,283	△2,349,003
	국 1,347,876		
	시 1,153,183		
	구 494,221		
01 사회보장적수혜금	2,995,280	5,344,283	△2,349,003
1)가정양육수당 지원 2,995,280,000원	2,995,280		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,347,876		
	시 1,153,183		
	구 494,221		
저출생대책 추진	57,440	528,360	△470,920
201 일반운영비	12,760	12,360	400
01 사무관리비	8,760	8,360	400
1)출산 · 양육 지원 위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)임신 · 출생 · 양육 홍보책자 제작 500원*11,000부	5,500		
1)저출생 극복 캠페인 홍보물품 등 제작 2,500,000원	2,500		
1)도봉구 출생축하용품 배송 4,000원*50건	200		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)출생육아용품 나눔장터 40,000원*50세트*2회	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)저출생 및 건강가정 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	43,680	30,000	13,680
06 보험금	43,680	30,000	13,680
1)다자녀가정 안심보험 지원	43,680		
2)2020년 출생(입양)아 20,000원*408건	8,160		
2)2021년 출생(입양)아 20,000원*1,152건	23,040		
2)2022년 출생(입양)아 20,000원*624건	12,480		
저소득 한부모가족 지원	60,500	78,000	△17,500
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)저소득 한부모가족 지원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	60,000	74,000	△14,000
01 사회보장적수혜금	60,000	72,000	△12,000
1)저소득 한부모세대 지원(설, 추석 위문금) 30,000원*1,000세대*2회	60,000		
아이돌봄 지원사업	3,054,739	2,663,477	391,262
	국 865,515		
	시 1,104,277		
	구 1,084,947		
307 민간이전	3,054,739	2,663,477	391,262
	국 865,515		
	시 1,104,277		
	구 1,084,947		
11 사회복지사업보조	3,054,739	2,663,477	391,262
1)아이돌봄지원사업 2,885,049,000원	2,885,049		
	국 865,515		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 건강가정 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,009,767		
	구 1,009,767		
1)서울시 아이돌봄지원	102,490		
2)돌보미 활동수당 추가지원 84,000,000원	84,000		
	시 84,000		
2)한부모가정 추가지원 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
2)종사자복지포인트 1,330,000원	1,330		
	시 1,330		
2)종사자처우개선 15,960,000원	15,960		
	시 7,980		
	구 7,980		
1)도봉형아이돌봄지원 67,200,000원	67,200		
아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)	19,857,037	17,872,053	1,984,984
	국 9,780,049		
	균 106,364		
	시 6,164,366		
	구 3,806,258		
아동 지원	19,857,037	17,872,053	1,984,984
	국 9,780,049		
	균 106,364		
	시 6,164,366		
	구 3,806,258		
저소득가정 자녀 지원	13,100	7,600	5,500
201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
03 행사운영비	7,000	2,000	5,000
1)저소득자녀 여름캠프지원 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)저소득가정 자녀 지원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
01 사회보장적수혜금	4,600	4,600	0
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(설날,추석) 30,000원*35명*2회	2,100		
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(입학,졸업 축하금) 100,000원*25명	2,500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)저소득가정 여름방학 캠프지원 10,000원*100명	1,000		
결식아동 급식 지원	2,593,370	2,401,720	191,650
	시 1,346,025		
	구 1,247,345		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0

부서: 여성가족과
정책: 아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동급식위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)결식아동 급식지원 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보전금	2,592,050	2,400,400	191,650
	시 1,346,025		
	구 1,246,025		
01 사회보장적수혜금	2,592,050	2,400,000	192,050
1)결식아동 급식 지원	2,592,050		
2)연중 조·석식 및 방학중 중식 2,492,050,000원	2,492,050		
	시 1,246,025		
	구 1,246,025		
2)학기중 토·공휴일 중식 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	212,728	254,880	△42,152
	균 106,364		
	시 53,182		
	구 53,182		
307 민간이전	212,728	254,880	△42,152
	균 106,364		
	시 53,182		
	구 53,182		
11 사회복지사업보조	212,728	254,880	△42,152
1)아동청소년심리지원서비스 212,728,000원	212,728		
	균 106,364		
	시 53,182		
	구 53,182		
아동수당 지원사업	14,427,078	15,057,501	△630,423
	국 8,656,247		
	시 4,039,582		
	구 1,731,249		
301 일반보전금	14,427,078	15,057,501	△630,423
	국 8,656,247		
	시 4,039,582		
	구 1,731,249		
01 사회보장적수혜금	14,427,078	15,057,501	△630,423
1)아동수당 지원 14,427,078,000원	14,427,078		
	국 8,656,247		
	시 4,039,582		
	구 1,731,249		
지자체 사업비지원(도봉구 아동수당)	2,286	3,530	△1,244
	국 1,143		
	시 800		
	구 343		

부서: 여성가족과
정책: 아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,286	3,530	△1,244
	국 1,143		
	시 800		
	구 343		
02 공공운영비	2,286	3,530	△1,244
1)우편요금 등 2,286,000원	2,286		
	국 1,143		
	시 800		
	구 343		
첫만남 이용권	2,460,000	0	2,460,000
	국 1,089,000		
	시 685,500		
	구 685,500		
301 일반보전금	2,460,000	0	2,460,000
	국 1,089,000		
	시 685,500		
	구 685,500		
01 사회보장적수혜금	2,460,000	0	2,460,000
1)첫만남 이용권 지원 2,460,000,000원	2,460,000		
	국 1,089,000		
	시 685,500		
	구 685,500		
요보호아동 지원사업	36,262	43,922	△7,660
201 일반운영비	24,782	14,842	9,940
01 사무관리비	22,450	10,510	11,940
1)아동복지심의위원회 회의 참석수당 등 70,000원*8명*4회	2,240		
1)서울형 아동학대판단회의 참석수당 등 70,000원*4명*6회	1,680		
1)아동학대 예방 관련 홍보물품 제작 등	4,040		
2)리플렛 제작 120원*4,000부*2회	960		
2)마을버스 고정광고판 홍보 44,000원*70대	3,080		
1)아동학대 당직운영 수당	14,490		
2)평일(야간) 30,000원*1명*247일	7,410		
2)주말(주·야간) 30,000원*2명*118일	7,080		
02 공공운영비	1,332	1,332	0
1)현장 조사용 공공휴대폰 37,000원*3대*12월	1,332		
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
1)아동학대예방의 날 행사	1,000		
2)아동학대예방 관련 포스터, 현수막 제작 등 200,000원*1회	200		
2)아동학대 예방 행사 관련 물품구매비용 등 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
03 시책추진업무추진비	4,880	4,880	0

부서: 여성가족과
정책: 아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동복지심의위원회 간담회 120,000원*4회	480		
1)아동학대 관련 유관기관 간담회 200,000원*12회	2,400		
1)아동학대 현장조사비 8,000원*250명	2,000		
204 직무수행경비	3,000	0	3,000
03 특정업무경비	3,000	0	3,000
1)아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
307 민간이전	3,600	1,200	2,400
01 의료및구료비	3,600	1,200	2,400
1)학대피해 아동 의료비 등	3,600		
2)학대피해아동 의료비 등 100,000원*12월	1,200		
2)보호대상아동 심리치료, 건강검진 등 200,000원*12월	2,400		
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품지원)	112,213	102,900	9,313
	국 33,659		
	시 39,277		
	구 39,277		
307 민간이전	112,213	102,900	9,313
	국 33,659		
	시 39,277		
	구 39,277		
05 민간위탁금	112,213	102,900	9,313
1)저소득여성청소년 위생용품지원 112,213,000원	112,213		
	국 33,659		
	시 39,277		
	구 39,277		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	266,388	269,097	△2,709
	국 15,950		
	시 15,950		
	구 234,488		
기본경비(여성가족과)	161,730	168,077	△6,347
기본경비	161,730	168,077	△6,347
201 일반운영비	68,010	69,617	△1,607
01 사무관리비	66,860	68,757	△1,897
1)일반운영비	9,260		
2)기본사무용품비 10,000원*30명*80%	240		
2)기본사무용종이류 30,000원*30명*50%	450		
2)소규모수선비 5,000원*30명*80%	120		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
2)컬러프린터 소모품 5,000,000원	5,000		
1)급량비 8,000원*30명*20일*12월	57,600		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 기본경비(여성가족과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,150	860	290
1)행정차량유지비	1,150		
2)자동차세 325,000원*2대	650		
2)수리비 등 500,000원	500		
202 여비	88,920	93,600	△4,680
01 국내여비	88,920	93,600	△4,680
1)부서 국내여비 20,000원*27명*13일*12월+10,000원*3명*13일*12월	88,920		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
인력운영비(여성가족과)	104,658	101,020	3,638
	국 15,950		
	시 15,950		
	구 72,758		
부서 인력운영비	59,225	57,083	2,142
101 인건비	59,225	57,083	2,142
02 기타직보수	59,225	57,083	2,142
1)젠더전문관 인건비	59,225		
2)기본연봉 40,119,000원*1명	40,119		
2)성과연봉 4,763,000원*1명	4,763		
2)수당 11,569,000원*1명	11,569		
2)4대보험 55,479,000원*5%	2,774		
아동보호전담요원 인건비	45,433	43,937	1,496
	국 15,950		
	시 15,950		
	구 13,533		
101 인건비	45,433	43,937	1,496
	국 15,950		
	시 15,950		
	구 13,533		
02 기타직보수	45,433	43,937	1,496
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 마급(인건비 및 4대 보험) 31,900,000원	31,900		
	국 15,950		
	시 15,950		
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원) 마급 수당 13,533,000원	13,533		

사. 도시관리국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	15,892,453	14,095,095	88.69%	1,797,358	11.31%	0	0.00%
주택과	807,148	653,290	80.94%	153,858	19.06%	0	0.00%
도시계획과	1,463,571	1,278,442	87.35%	185,129	12.65%	0	0.00%
건축과	268,479	124,944	46.54%	143,535	53.46%	0	0.00%
부동산정보과	346,056	206,524	59.68%	139,532	40.32%	0	0.00%
공원녹지과	13,007,199	11,831,895	90.96%	1,175,304	9.04%	0	0.00%

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	807,148	808,780	△1,632
	시 11,045		
	구 796,103		
주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)	653,290	652,792	498
	시 11,045		
	구 642,245		
주거생활안정 지원	563,650	563,650	0
	시 2,400		
	구 561,250		
공동주택 관리주체 역량강화	20,110	20,110	0
201 일반운영비	3,410	3,410	0
01 사무관리비	3,410	3,410	0
1)공동주택 윤리교육 운영	2,610		
2)교육교재 제작 5,000원*500명	2,500		
2)현수막 제작 110,000원	110		
1)임대사업자 서식 및 안내문 제작 등	800		
2)임대사업자 등록 관련 신청서 서식 60원*2,000장*4종	480		
2)임대사업자 관련 안내문 제작 160원*2,000장	320		
203 업무추진비	16,100	16,100	0
03 시책추진업무추진비	16,100	16,100	0
1)공동주택관리 2,100,000원	2,100		
1)공동주택 관리주체 간담회 추진 1,000,000원	1,000		
1)도시관리국 시책추진업무추진비	13,000		
2)도시관리국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
2)도시관리국 유관기관 업무 추진 3,000,000원	3,000		
2)도시관리국 집단민원 업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
1)공동주택 윤리교육 강사료 600,000원	600		
공동주택 관리(유지, 보수) 지원	500,140	500,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)공동주택지원 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
1)공동주택 관리(유지, 보수) 지원 500,000,000원	500,000		

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택 관리실태 조사	19,400	19,400	0
	시 2,400		
	구 17,000		
201 일반운영비	19,400	19,400	0
	시 2,400		
	구 17,000		
01 사무관리비	19,400	19,400	0
1)관리실태 조사 전문가 수당 200,000원*4명*4일*5회	16,000		
	시 2,400		
	구 13,600		
1)실태조사관련 사무용품 280,000원*5회	1,400		
1)인터넷 전용회선 설치 및 사용료 50,000원*1회선*5회	250		
1)전화 설치 및 사용료 50,000원*1회선*5회	250		
1)복사기 임차료 300,000원*5회	1,500		
공동주택 갈등조정 코디네이터 운영	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
1)코디네이터 자문활동 수당 150,000원*40개단지*2명*2회	24,000		
공공임대주택 관리	5,000	7,000	△2,000
수요자 맞춤형 공공임대주택 관리	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)공공임대주택 커뮤니티실 운영 지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)수요자 맞춤형 공공임대주택 업무 추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)공공임대주택 커뮤니티실 물품 구입 2,000,000원	2,000		
공동주택 관리지원 및 안전관리	79,560	76,062	3,498
	시 8,645		
	구 70,915		
공동주택 안전관리	67,560	64,062	3,498
	시 5,045		
	구 62,515		
201 일반운영비	8,670	1,170	7,500
01 사무관리비	8,670	1,170	7,500

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리지원 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동주택 재건축 안전진단 현지조사 전문가 수당 150,000원*5명*10회	7,500		
1)아파트관리 방범·안전 교육교재 4,500원*260명*1회	1,170		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)공동주택 건설공사장 안전관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)제3종 시설물 실태조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	56,290	60,292	△4,002
	시 5,045		
	구 51,245		
09 행사실비지원금	600	600	0
1)아파트관리 방범·안전관리교육 강사료 150,000원*4시간*1회	600		
12 기타보상금	55,690	59,692	△4,002
1)공동주택 건설공사장 안전점검 전문가 수당 300,000원*2명*5일	3,000		
1)공동주택 및 옹벽 안전점검 전문가 수당 300,000원*2명*24일	14,400		
1)소규모 공동주택 안전점검 10,090,000원	10,090		
	시 5,045		
	구 5,045		
1)제3종 시설물 대상 실태조사 300,000원*1명*94일	28,200		
공동주택 관리(자문)지원	12,000	12,000	0
	시 3,600		
	구 8,400		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	시 3,600		
	구 8,400		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)공동주택 전문가 자문단 수당 (100,000원*50건)+(200,000원*35건)	12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
무허가건축물 관리	5,080	5,080	0
위반건축물 관리	5,080	5,080	0
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,480	1,480	0
1)위법건축물 서식 및 홍보물 인쇄	580		
2)위반건축물 정비통고서 200원*500매	100		
2)위반건축물 홍보전단지 80원*6,000매	480		
1)등기촉탁 수입증지 수수료 1,000원*100건	100		

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 무허가건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(무허가건물 단속원 등) 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)기존 무허가건물 보상관리 업무추진 400,000원*4분기	1,600		
1)무허가건물 단속원 격려 500,000원*4분기	2,000		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	153,858	155,988	△2,130
기본경비(주택과)	153,858	155,988	△2,130
기본경비	153,858	155,988	△2,130
201 일반운영비	64,998	62,848	2,150
01 사무관리비	60,012	58,065	1,947
1)일반수용비	9,092		
2)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
2)기본사무용 종이류 30,000원*26명*50%	390		
2)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)컬러프린터 소모품비 2,000,000원	2,000		
2)컬러복사기 소모품비 2,800,000원	2,800		
2)각종 전산장비 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
1)주택관리사(보) 자격증 인쇄 2,000원*500개	1,000		
1)급량비 8,000원*20일*26명*12월	49,920		
02 공공운영비	4,986	4,783	203
1)자동차세 58,500원*1회*1대	59		
1)환경개선부담금 160,000원*1회*1대	160		
1)차량유지비	2,847		
2)경유 1,480원*140리터*12월	2,487		
2)수리, 세차 등 30,000원*1대*12월	360		
1)무선전화 요금 80,000원*12월*2대	1,920		
202 여비	79,560	76,440	3,120
01 국내여비	79,560	76,440	3,120
1)부서 국내여비 (20,000원*13일*25명*12월)+(10,000원*13일*1명*12월)	79,560		
203 업무추진비	9,300	8,700	600
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)도시관리국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)정원 26인 이하 400,000원*12월	4,800		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	1,463,571	1,121,278	342,293
	시 200,000		
	구 1,263,571		
지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	1,278,442	970,177	308,265
	시 200,000		
	구 1,078,442		
도시관리계획 정비	431,312	284,000	147,312
	시 200,000		
	구 231,312		
도시관리계획	19,700	18,700	1,000
201 일반운영비	15,900	14,900	1,000
01 사무관리비	15,900	14,900	1,000
1)신문공고료 2,000,000원*3회	6,000		
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*5회*80%	4,200		
1)도시계획위원회 참석수당(사전검토비) 70,000원*15명*5회*80%	4,200		
1)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*5회	1,500		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)도시계획업무추진비 3,400,000원	3,400		
1)도시계획위원회 운영비(다과비 등) 80,000원*5회	400		
지구단위계획 수립	11,612	9,300	2,312
201 일반운영비	10,612	8,300	2,312
01 사무관리비	10,612	8,300	2,312
1)신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
1)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*17명*3회*80%	2,856		
1)도시건축공동위원회 참석수당(사전검토비) 70,000원*17명*3회*80%	2,856		
1)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*3회	900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지구단위계획추진 업무추진비 1,000,000원	1,000		
쌍문생활권중심 지구단위계획 재정비	400,000	221,000	179,000
	시 200,000		
	구 200,000		
207 연구개발비	400,000	221,000	179,000
	시 200,000		
	구 200,000		
01 연구용역비	400,000	221,000	179,000

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쌍문생활권중심 지구단위계획 재정비 용역 400,000,000원*1식	400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
도시디자인향상	593,690	521,681	72,009
도시경관 개선	11,490	11,090	400
201 일반운영비	3,190	3,190	0
01 사무관리비	3,190	3,190	0
1)일반수용비	2,350		
2)도시디자인관련 소프트웨어 구입	1,330		
3)이미지 1,000,000원*1년	1,000		
3)폰트 330,000원*1년	330		
2)도시디자인 도면제작비	1,020		
3)패널제작비 10,000원*2건*6매*1회	120		
3)도시디자인 현황도 900,000원*1개소	900		
1)공공시설물 통합디자인 지원	840		
2)디자인관련 도서구입 15,000원*2종*12월	360		
2)전문디자인관련 도서구입(외국) 100,000원*4권	400		
2)전문디자인관련 도서구입(국내) 20,000원*4권	80		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)도시디자인 업무추진 및 자료수집 등 2,100,000원	2,100		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
1)디자인시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,200	800	400
01 자산및물품취득비	1,200	800	400
1)디자인업무용 전산장비구입 1,200,000원*1식	1,200		
공공디자인 진흥위원회 운영	8,280	6,740	1,540
201 일반운영비	7,280	5,740	1,540
01 사무관리비	7,280	5,740	1,540
1)전체위원회 참석수당 70,000원*23명*1회	1,610		
1)전체위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*23명*1회	1,610		
1)소위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
1)소위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*6명*4회	1,680		
1)디자인 닥터제 운영수당 70,000원*10회	700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시디자인향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)디자인 위원회 운영 1,000,000원	1,000		
도시디자인 개선사업	570,600	500,600	70,000
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)사업추진위원회 간담회비 160,000원*3회	480		
1)사업추진위원회 다과회비 40,000원*3회	120		
401 시설비및부대비	570,000	500,000	70,000
01 시설비	570,000	500,000	70,000
1)쌍리단길 주변 경관개선공사 450,000,000원*1식	450,000		
1)창동골목시장 주변 경관개선사업 기본 및 실시설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
1)도봉구 진입부 공공환경 개선(공공디자인 시범사업) 70,000,000원*1식	70,000		
옥외인공조명 실태조사 및 관리	3,320	3,251	69
201 일반운영비	3,320	3,251	69
02 공공운영비	3,320	3,251	69
1)차량 유류비 1,639원*33리터*12월	650		
1)차량 유지비 600,000원	600		
1)자동차세 70,000원	70		
1)빛공해 측정장비 관리비 2,000,000원	2,000		
깨끗한 도시미관 조성	253,440	164,496	88,944
불법옥외광고물 정비	27,440	55,696	△28,256
101 인건비	5,647	33,322	△27,675
04 기간제근로자등보수	5,647	33,322	△27,675
1)불법광고물 정비반 근로자 인건비 10,766원*8시간*28.5일*2월*1명	4,910		
1)4대 보험료 4,909,296원*15%	737		
201 일반운영비	17,233	17,054	179
01 사무관리비	12,140	12,140	0
1)광고물 신고서식 구입 1,100원*8종*100매	880		
1)발송용 행정봉투 구입 30원*6,000매*6월	1,080		
1)홍보물 제작 140원*1,000매	140		
1)광고물 정비원 근무복 구입 100,000원*11명	1,100		
1)광고물 정비원 개인장구 구입 70,000원*11명	770		
1)옥외광고심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)옥외광고소심의위원회 참석 수당 70,000원*2명*3회	420		
1)폐불법광고물 처리 수수료 300,000원*18톤	5,400		

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 깨끗한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창고 운영 유지비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	5,093	4,914	179
1)창고 운영 공공요금(전기요금 등) 20,000원*12월	240		
1)광고물 정비용 휴대폰 사용요금 33,000원*1대*12월	396		
1)광고물 정비차량 자동차세 26,000원*1회	26		
1)광고물 정비차량 유류비 1,439원*150ℓ *12월	2,591		
1)광고물 정비차량 유지보수비 70,000원*12월	840		
1)불법 광고물 수거보상제 참여자 보험 가입비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)불법옥외광고물 특별 업무추진 80,000원*1회*12월	960		
1)광고업자 간담회 8,000원*40명*2회	640		
1)간판개선주민위원회 간담회비 200,000원	200		
1)광고물정비 업무 추진 720,000원	720		
1)옥외광고심의위원회 운영 400,000원	400		
1)옥외광고발전기금심의위원회 운영 80,000원	80		
405 자산취득비	1,560	2,320	△760
01 자산및물품취득비	1,560	2,320	△760
1)불법옥외광고물(현수막,벽보) 제거기 구입 400,000원*2대	800		
1)불법옥외광고물 정비용 카메라 구입 380,000원*2대	760		
도시미관 저해 및 위험간판 철거	3,000	6,000	△3,000
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
05 민간위탁금	3,000	6,000	△3,000
1)고정광고물 철거 및 정비용역 3,000,000원*1식	3,000		
현수막 지정게시대 관리	6,000	4,800	1,200
201 일반운영비	6,000	4,800	1,200
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
1)현수막 지정게시대 유지비 150,000원*40대	6,000		
에너지절약형 LED간판개선사업(오!도봉거리, 창동역 기성상업지 및 백운시장 인근)	154,000	43,000	111,000
307 민간이전	154,000	43,000	111,000
02 민간경상사업보조	154,000	43,000	111,000
1)에너지절약형 LED간판개선사업(오!도봉거리, 창동역 기성상업지 및 백운시장 인근) 2,500,000원*154개소*40%	154,000		

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 깨끗한 도시미관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)옥외광고물 안전점검(대형 옥상간판 등)			
(220,000원*2명*5일*2회)+(100,000원*차량1대*3일*2회)	5,000		
광고물 부착방지시설 교체 정비	58,000	50,000	8,000
401 시설비및부대비	58,000	50,000	8,000
01 시설비	58,000	50,000	8,000
1)광고물 부착방지시설 설치 100,000원*200개소	20,000		
1)(참여예산)쌍문2동, 방학1동 광고물 부착방지시설 설치 100,000원*380개소	38,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	185,129	151,101	34,028
기본경비(도시계획과)	151,401	151,101	300
기본경비	151,401	151,101	300
201 일반운영비	69,201	68,901	300
01 사무관리비	69,201	68,901	300
1)기본사무용품비 10,000원*25명*80%	200		
1)기본사무용종이류 30,000원*25명*50%	375		
1)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)컬러프린터 소모품비 1,600,000원*12월*80%	15,360		
1)플로터 소모용품비(잉크,헤드) 247,000원*10개*80%	1,976		
1)플로터 유지비 500,000원*80%	400		
1)직원 급량비 8,000원*20일*25명*12월	48,000		
1)불법광고물 정비 무기계약근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0
1)직원 국내여비 20,000원*13일*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	33,728	0	33,728
불법광고물 정비 무기계약근로자 보수	33,728	0	33,728
101 인건비	29,790	0	29,790
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,790	0	29,790

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급 2,216,010원*10월	22,161		
1)시간외근무수당 16,199원*16시간*10월	2,592		
1)명절휴가비 1,108,005원*2회	2,217		
1)연차휴가수당 86,400원*15회	1,296		
1)가족수당 60,000원*10개월	600		
1)임금협약분(소급분) 28,863,950원*3.2%	924		
304 연금부담금등	3,938	0	3,938
01 연금부담금	1,299	0	1,299
1)국민연금 기관부담금 28,863,950원*4.5%	1,299		
02 국민건강보험금	1,037	0	1,037
1)건강보험기관 부담금 28,863,950원*3.34%	965		
1)장기요양보험료 28,863,950원*3.34%*7.38%	72		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,602	0	1,602
1)고용보험부담금 28,863,950원*1.5%	433		
1)산재보험부담금 28,863,950원*4.05%	1,169		

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	268,479	576,110	△307,631
건축행정 향상(국토및지역개발/지역및도시)	124,944	134,442	△9,498
건축민원관리	110,044	119,308	△9,264
건축 인·허가 처리	108,344	117,608	△9,264
201 일반운영비	63,244	55,628	7,616
01 사무관리비	62,544	54,928	7,616
1)인쇄비(신고서식 7종, 허가신고대장 등 17종) 764,000원*1회	764		
1)도서구입비(물가정보, 법령집 등) 640,000원*1회	640		
1)건축도면 등 검증도면 전산출력 1,000,000원*1회	1,000		
1)건축위원회 참석수당 100,000원*10명*33회	33,000		
1)건축위원회 사전검토비 50,000원*10명*33회	16,500		
1)건축 관련 자문료 380,000원*8건	3,040		
1)건축 디자인 가이드라인 수립 자문료 380,000원*5인*4회	7,600		
02 공공운영비	700	700	0
1)차량 유지관리 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	3,300	2,800	500
03 시책추진업무추진비	3,300	2,800	500
1)건축위원회 운영 및 건축행정 업무추진 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	41,800	41,580	220
12 기타보상금	41,800	41,580	220
1)업무대행 건축사 수수료 380,000원*110건	41,800		
건축민원 저감 관리	1,700	1,700	0
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)건축민원 저감관리 업무추진 1,700,000원	1,700		
위법건축물 관리	2,900	3,351	△451
중·대·소형 위반건축물 점검	2,900	2,851	49
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)위반건축물 점검관련 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,400	2,351	49
12 기타보상금	2,400	2,351	49
1)위반건축물 점검 수당 300,000원*2명*4회	2,400		
건축물 및 시설물 안전관리	12,000	11,783	217

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물 및 시설물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공건축공사 시설물 관리	12,000	11,783	217
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공공건축 공사장 관리업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	10,500	10,283	217
12 기타보상금	10,500	10,283	217
1)공공건축 공사장 안전점검 수당 300,000원*35개소*1인/1일	10,500		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	143,535	138,468	5,067
기본경비(건축과)	143,535	138,468	5,067
기본경비	143,535	138,468	5,067
201 일반운영비	59,175	57,228	1,947
01 사무관리비	59,175	57,228	1,947
1)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
1)기본사무용종이류 30,000원*26명*50%	390		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비 유지 및 임차 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 소모품 270,000원*3개*6회*80%	3,888		
1)기타전산소모품 83,600원*3대*6회*80%	1,204		
1)플로터장비 유지관리 507,000원*1대	507		
1)플로터 소모품비	1,424		
2)플로터잉크 260,000원*5개*80%	1,040		
2)용지(A0) 26,500원*10개*80%	212		
2)용지(A1) 21,500원*10개*80%	172		
1)급량비 8,000원*20일*26명*12월	49,920		
202 여비	79,560	76,440	3,120
01 국내여비	79,560	76,440	3,120
1)부서국내여비 (20,000원*13일*25명*12월)+(10,000원*13일*1명*12월)	79,560		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산민원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	346,056	278,817	67,239
부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)	206,524	139,285	67,239
부동산민원 관리	5,987	5,987	0
구민편의 부동산민원실 운영	5,987	5,987	0
201 일반운영비	5,187	5,187	0
01 사무관리비	5,187	5,187	0
1)부동산민원실 유지관리	3,477		
2)실내 인공정원 유지관리 50,000원*12월	600		
2)화분 및 꽃 구입 50,000원*12월	600		
2)민원실 소파 청소비 660,000원	660		
2)민원실 도서 구입비 30,000원*12월	360		
2)공기청정기 관리비용 34,900원*3대*12월	1,257		
1)민원신고서 등 제증명발급신청서 인쇄구매	1,710		
2)부동산 중개사무소 개설·이전신고서 등 4종 50원*6,400부	320		
2)부동산 매매계약서 150원*5,000부	750		
2)부동산 실거래가 신고서 등 4종 50원*6,400부	320		
2)토지이동신청서 및 제증명발급 신청서 등 5종 50원*6,400부	320		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산정보(구민편의 부동산민원실 운영) 업무추진 800,000원	800		
부동산정책 관리	2,300	2,300	0
부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)부동산 중개업소 운영자 증명서 7,500원*200개	1,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산 중개업 종사자 간담회 등 800,000원	800		
지적 관리	64,454	29,392	35,062
측량기준점 관리	62,554	12,132	50,422
201 일반운영비	61,914	11,492	50,422
01 사무관리비	61,914	11,492	50,422
1)측량기준점 설치 및 관리	11,400		
2)지적도근점 설치비 228,700원*30점	6,861		
2)지적도근점 측량비 151,300원*30점	4,539		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)측량기준점 국제표준화 추진 105,900원*471점	49,879		
1)지적측량성과도 검사 업무배상책임 공제회비 634,200원	635		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)부동산정보(측량기준점 관리) 업무추진 640,000원	640		
지적전산자료 관리 및 측량장비 유지보수	1,900	17,260	△15,360
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)지적전산자료 및 토털스테이션 유지보수 275,000원*4회	1,100		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산정보(지적전산자료 관리) 업무추진 800,000원	800		
지가조사 관리	21,803	23,513	△1,710
개별공시지가 조사·결정 및 개발이익환수제 운영	21,803	23,513	△1,710
201 일반운영비	20,303	22,013	△1,710
01 사무관리비	20,303	22,013	△1,710
1)개별공시지가 및 개발부담금종료시점지가 검증수수료	10,193		
2)산정지가 검증수수료(전체) 39,636원*22,000필지*1/2*(743필지/22,000필지)*50%*1.1	8,099		
2)산정지가 검증수수료(토지이동) 39,636원*200필지*50%*30%*50%*1.1	654		
2)의견제출지가 검증수수료(산정지가 검증거친 경우) (39,636원*50필지*50%*30%*50%*1.1)*80%	131		
2)의견제출지가 검증수수료(검증거치지 않은 경우) (39,636원*50필지*50%*50%*1.1)*80%	436		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출된 경우) (39,636원*50필지*50%*70%*50%*1.1)*80%	306		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출되지 않은 경우) (39,636원*50필지*50%*50%*1.1)*80%	436		
2)개발부담금 종료시점지가 검증수수료 39,636원*3건*1.1	131		
1)개별공시지가 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
1)개발부담금 감정평가 수수료 3,000,000원*1건	3,000		
1)개발부담금 개발비용 산출용역비 1,200,000원*3건*1.1	3,960		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지가조사 관리 (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)부동산정보(지가조사) 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)부동산가격공시위원회 다과비 40,000원*5회	200		
도로명주소 사업 추진	111,980	78,093	33,887
도로명주소 관리 및 홍보	111,980	78,093	33,887
201 일반운영비	75,534	47,547	27,987
01 사무관리비	69,816	47,261	22,555
1)주소정보 안내시설물 유지관리	22,786		
2)건물번호판 11,000원*14,600개*2%	3,212		
2)도로명판 (366,000원*1,703개+40,000원*729개)*3%	19,574		
1)상세주소 안내판 제작·교부 55,000원*300개소	16,500		
1)주소정보안내도 및 홍보물 제작 (2,750원*6,000부)+(20,000원*250권)	21,500		
1)주민참여 자율형건물번호판제작 30,000원*10명*5회	1,500		
1)긴급신고용 도로명주소 스티커 제작·교부 2,000원*1,500개	3,000		
1)주소정보 비대면 교육 영상 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)OKI C612 프린터 토너 230,000원*11개	2,530		
02 공공운영비	5,718	286	5,432
1)통신비 16,500원*12월	198		
1)우편비용(상세주소 등 고지업무) 2,760원*2,000건	5,520		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
1)부동산정보(도로명주소사업) 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)주소정보위원회 다과비 100,000원	100		
401 시설비및부대비	2,640	4,400	△1,760
01 시설비	2,640	4,400	△1,760
1)도로명 안내 노면 표시 26,400원*100개소	2,640		
403 자치단체등자본이전	29,706	22,046	7,660
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,706	22,046	7,660
1)국가주소정보시스템 운영, 유지보수 18,616,000원	18,616		
1)주소정보기본도 유지보수 11,090,000원	11,090		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	139,532	139,532	0
기본경비(부동산정보과)	139,532	139,532	0

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비(부동산정보과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	139,532	139,532	0
201 일반운영비	66,692	66,692	0
01 사무관리비	65,872	65,872	0
1)기본사무용품비 10,000원*23명*80%	184		
1)기본사무용종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지관리 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)인증기 소모품비 8,000원*2대*12월	192		
1)민원장비 유지관리 2,400,000원*80%	1,920		
1)HP 플로터 소모품비	15,160		
2)플로터 잉크 300,000원*6개*5세트	9,000		
2)플로터 헤드 270,000원*4개*4세트	4,320		
2)용지(A0) 40,000원*30개*80%	960		
2)용지(A1) 30,000원*30개*80%	720		
2)용지(A3) 20,000원*10개*80%	160		
1)민원발급용 복사용지 구매 2,000,000원*80%	1,600		
1)세외수입 카드결제 가맹점 수수료 15,000,000원*2.2%*30%	99		
1)급량비 8,000원*20일*23명*12월	44,160		
02 공공운영비	820	820	0
1)차량 유지비	820		
2)자동차세 100,000원	100		
2)전기자동차 충전비 10,000원*12월	120		
2)차량 수리비 등 600,000원	600		
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비	68,640	68,640	0
1)부서 국내여비 20,000원*13일*22명*12월	68,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

공원녹지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	13,007,199	9,140,306	3,866,893
	국 314,070		
	시 101,749		
	구 12,591,380		
푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)	11,245,029	7,524,666	3,720,363
	국 175,446		
	시 60,161		
	구 11,009,422		
도시공원 조성 및 관리	2,562,638	2,171,781	390,857
도시공원 유지관리	295,589	162,089	133,500
201 일반운영비	178,089	158,089	20,000
01 사무관리비	35,874	35,874	0
1)현수막 제작비 60,000원*45개소	2,700		
1)화장실 관리물품 50,000원*4개소*12개월	2,400		
1)공원 청소용품 40,000원*45개소*12개월	21,600		
1)공원 관리용품 37,000원*45개소	1,665		
1)정수기 사용료 등 7,509,000원	7,509		
02 공공운영비	142,215	122,215	20,000
1)공원 유지관리비 142,215,000원	142,215		
206 재료비	13,500	0	13,500
01 재료비	13,500	0	13,500
1)관목구매 8,000원*1,000주	8,000		
1)교목구매 100,000원*25주	2,500		
1)초화류구매 2,000원*1,500본	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)공원부지 교환차액 지급금 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)전동기계톱 등 구입 800,000원*5대	4,000		
도시공원 노후시설 정비사업	922,255	784,058	138,197
201 일반운영비	8,750	17,148	△8,398
01 사무관리비	8,750	17,148	△8,398
1)어린이놀이시설 안전점검비 350,000원*25개소	8,750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공원유지관리 업무 추진 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	910,505	749,410	161,095

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	909,000	745,000	164,000
1)방골어린이공원 재정비 400,000,000원*1식	400,000		
1)사슴어린이공원 재정비 300,000,000원*1식	300,000		
1)공원 내 수목관리 27,500,000원*1식	27,500		
1)공원 내 폐기물처리 24,000,000원	24,000		
1)노후 시설 교체 157,500,000원	157,500		
03 시설부대비	1,505	4,410	△2,905
1)기타 제비용 209,000,000원*0.72%	1,505		
공원내 체육시설 확충 및 정비	20,144	20,144	0
401 시설비및부대비	20,144	20,144	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)체육시설물 구매 및 설치 2,000,000원*10기	20,000		
03 시설부대비	144	144	0
1)기타 제비용 20,000,000원*0.72%	144		
공원지킴이사업	302,640	291,240	11,400
301 일반보전금	302,640	291,240	11,400
12 기타보상금	302,640	291,240	11,400
1)공원 및 녹지 등 관리 260,000원*95명*12개월	296,400		
1)공원 내 화장실 관리 40,000원*13개소*12월	6,240		
도시공원 관리 일자리창출사업	201,841	209,951	△8,110
101 인건비	201,841	198,576	3,265
04 기간제근로자등보수	201,841	198,576	3,265
1)기간제근로자 인건비 10,766원*8시간*8명*28일*9개월	173,635		
1)보험료 등 173,634,048원*15%	26,046		
1)안전장비 등 구매 250,000원*8명	2,000		
1)안전직무 교육비 20,000원*8명	160		
수경시설 및 모래놀이터 유지관리	118,149	94,299	23,850
101 인건비	59,051	58,099	952
04 기간제근로자등보수	59,051	58,099	952
1)기간제근로자 인건비 10,766원*8시간*3명*28일*7개월	50,644		
1)보험료 등 50,643,264원*15%	7,597		
1)안전장비 등 구매 250,000원*3명	750		
1)안전직무 교육비 20,000원*3명	60		
201 일반운영비	44,598	36,200	8,398
01 사무관리비	44,598	36,200	8,398
1)수경시설 유지관리비 44,598,000원	44,598		
206 재료비	14,500	0	14,500

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	14,500	0	14,500
1)모래놀이터 모래 보충 14,500,000원	14,500		
주민참여 공원정비사업(주민참여예산)	367,000	210,000	157,000
401 시설비및부대비	367,000	210,000	157,000
01 시설비	367,000	210,000	157,000
1)초안산생태공원 유람선 놀이터 인근 휴1)창3동 초안산근린공원 산책길 조성 250,000,000원*1식	250,000		
1)쌍문4동 쌍문근린공원 안내판 및 공원등 설치 20,000,000원*1식	20,000		
1)방학1동 무궁화어린이공원 정비 55,000,000원*1식	55,000		
1)창2동 공원 내 홍보게시판 설치 4,000,000원*5개소	20,000		
1)쌍문2동 노해어린이공원 보수 22,000,000원*1식	22,000		
다락원체육공원 유지관리	284,480	0	284,480
101 인건비	151,380	0	151,380
04 기간제근로자등보수	151,380	0	151,380
1)기간제근로자 인건비 10,766원*8시간*6명*28일*9개월	130,226		
1)기간제근로자 보험료 등 130,225,536원*15%	19,534		
1)안전장비 등 구매 250,000원*6명	1,500		
1)안전직무 교육비 20,000원*6명	120		
201 일반운영비	52,600	0	52,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
1)현수막제작비 100,000원*12개월	1,200		
1)화장실 관리 물품 200,000원*12개월	2,400		
1)공원 관리용품 500,000원*12개월	6,000		
02 공공운영비	43,000	0	43,000
1)전기요금 400,000원*12개월	4,800		
1)수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
1)장비수리비 500,000원*8대	4,000		
1)재활용폐기물 처리비 200,000원*12개월	2,400		
1)공원시설 관리 500,000원*12개월	6,000		
1)보안요금 150,000원*12개월	1,800		
206 재료비	26,500	0	26,500
01 재료비	26,500	0	26,500
1)보식용 잔디 구매 41,000원*500㎡	20,500		
1)관목 구매 4,000원*1,000주	4,000		
1)비료 구매 10,000원*200포	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
1)공원 시설 보수 및 교체 35,000,000원*1식	35,000		
1)잔디관리 용역 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)예초기 등 구매 800,000원*5대	4,000		
도시공원 내 공원등 유지관리	50,540	0	50,540
401 시설비및부대비	50,540	0	50,540
01 시설비	50,000	0	50,000
1)공원 내 공원등 유지관리(연간단가) 30,000,000원	30,000		
1)공원 내 노후 공원등 교체 및 신설 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	540	0	540
1)기타 제비용 50,000,000원*1.08%	540		
자연녹지 관리 및 생태보전	2,222,121	2,303,034	△80,913
	국 160,446		
	시 55,661		
	구 2,006,014		
먹는물 공동시설 정비	18,000	13,000	5,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)약수터 유지관리 및 소모품 구입(채수병 등) 100,000원*5개소	500		
401 시설비및부대비	17,500	12,500	5,000
01 시설비	17,500	12,500	5,000
1)약수터 시설환경 정비 17,500,000원	17,500		
위험수목 정비 사업	100,900	70,540	30,360
401 시설비및부대비	100,900	70,540	30,360
01 시설비	100,000	70,000	30,000
1)위험수목 제거 및 가지치기 70,000,000원	70,000		
1)생활주변 위험수목 처리지원 사업 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	900	540	360
1)기타 제비용 100,000,000원*0.90%	900		
임야내 재해우려 지역 정비	42,132	21,766	20,366
201 일반운영비	1,700	1,550	150
01 사무관리비	1,700	1,550	150
1)재해예방 물품(우의,장화,마대,비닐 등) 1,200,000원*1식	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산사태취약지역 지정(해제) 위원회 수당 100,000원*5명	500		
401 시설비및부대비	40,432	20,216	20,216
01 시설비	40,000	20,000	20,000
1)재해위험지 정비 및 수목식재 20,000,000원*2개소	40,000		
03 시설부대비	432	216	216
1)기타 제비용 40,000,000원*1.08%	432		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대)(도봉구 산불방지 대책사업)	149,837	145,051	4,786
	국 59,941		
	시 26,458		
	구 63,438		
101 인건비	143,960	138,615	5,345
	국 57,590		
	시 25,400		
	구 60,970		
04 기간제근로자등보수	143,960	138,615	5,345
1)인건비 2,195,666원*10명*6개월	131,740		
	국 52,700		
	시 23,210		
	구 55,830		
1)보험료 등 8,220,000원	8,220		
	국 3,290		
	시 1,470		
	구 3,460		
1)산불진화 근무복 400,000원*10명	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
201 일반운영비	5,877	6,436	△559
	국 2,351		
	시 1,058		
	구 2,468		
01 사무관리비	4,800	5,334	△534
1)산불출동차량 임차료 960,000원*5월	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
02 공공운영비	1,077	1,102	△25
1)산불진화차 및 지휘차 유류비 1,077,000원	1,077		
	국 431		
	시 194		
	구 452		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조	16,600	16,600	0
	국 6,640		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,988		
	구 6,972		
201 일반운영비	16,200	16,200	0
	국 6,480		
	시 2,916		
	구 6,804		
01 사무관리비	16,200	16,200	0
1)산불방지 개인진화장비 500,000원*30개	15,000		
	국 6,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
1)산불무전기 유지관리 800,000원*1식	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
1)산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*50일	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화 출동여비 20,000원*20회	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조	260	98,260	△98,000
	국 104		
	시 47		
	구 109		
201 일반운영비	260	260	0
	국 104		
	시 47		
	구 109		
02 공공운영비	260	260	0
1)산불상황 관제시스템 사용료 납부 260,000원*1회	260		
	국 104		
	시 47		
	구 109		
산불방지 대책사업	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)산불비상근무 급량비 8,000원*2식*50일*4명	3,200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)산불진화관련 업무추진 300,000원	300		
산림 및 개발제한구역 유지관리	73,811	72,994	817
101 인건비	50,461	49,644	817
04 기간제근로자등보수	50,461	49,644	817
1)기간제근로자 인부임 10,766원*8시간*28일*2명*9월	43,409		
1)기간제근로자 보험료 등 43,408,512원*15%	6,512		
1)기간제근로자 안전장비 구매 250,000원*2명	500		
1)기간제근로자 안전직무교육 20,000원*2명	40		
201 일반운영비	21,350	21,350	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 등 3,100,000원*1식	3,100		
02 공공운영비	18,250	18,250	0
1)전기요금 220,000원*5개소*12월	13,200		
1)상하수도요금 190,000원*2개소*11월	4,180		
1)통신 및 보안요금 30,000원*12월	360		
1)정화조 청소비 55,000원*2개소	110		
1)자동차세 및 정기검사비 100,000원*4대	400		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-경상보조	69,056	67,038	2,018
	국 34,466		
	시 10,375		
	구 24,215		
101 인건비	63,556	60,286	3,270
	국 31,716		
	시 9,550		
	구 22,290		
04 기간제근로자등보수	63,556	60,286	3,270
1)인건비 등 63,556,000원	63,556		
	국 31,716		
	시 9,550		
	구 22,290		
201 일반운영비	5,500	6,752	△1,252
	국 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
01 사무관리비	4,000	3,750	250

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)끈끈이롤 트랩 및 방제물품 구매 등 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
02 공공운영비	1,500	3,002	△1,502
1)해충구제 관련 연료비 및 유지관리비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-자본보조	1,200	1,240	△40
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	1,240	△40
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,240	△40
1)기계톱 등 구매 1,200,000원*1식	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
일반병해충 방제 (도봉구 산림병해충 방제)	94,338	126,958	△32,620
	국 47,169		
	시 14,151		
	구 33,018		
101 인건비	92,838	98,667	△5,829
	국 46,419		
	시 13,926		
	구 32,493		
04 기간제근로자등보수	92,838	98,667	△5,829
1)인건비 등 92,838,000원	92,838		
	국 46,419		
	시 13,926		
	구 32,493		
206 재료비	500	14,509	△14,009
	국 250		
	시 75		
	구 175		
01 재료비	500	14,509	△14,009
1)방제물품 구매 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
401 시설비및부대비	1,000	13,782	△12,782

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 150		
	구 350		
01 시설비	1,000	13,782	△12,782
1)참나무시들음병 예방약제 구입 및 피해목 제거 1,000,000원*1식	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
소나무재선충병 방제(도봉구 산림병해충 방제)	16,400	0	16,400
	국 11,526		
	시 1,462		
	구 3,412		
401 시설비및부대비	16,400	0	16,400
	국 11,526		
	시 1,462		
	구 3,412		
01 시설비	16,400	0	16,400
1)소나무재선충 예방나무주사 16,400,000원*1식	16,400		
	국 11,526		
	시 1,462		
	구 3,412		
발효식화장실 유지관리사업	23,047	23,047	0
401 시설비및부대비	23,047	23,047	0
01 시설비	22,800	22,800	0
1)발효식화장실 유지관리 1,900,000원*12월	22,800		
03 시설부대비	247	247	0
1)기타 제비용 22,800,000원*1.08%	247		
국민식수 및 육림행사	11,600	11,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)식재지 관리 물품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	10,600	10,600	0
01 재료비	10,600	10,600	0
1)식재수목 구입 50,000원*180주	9,000		
1)수목 시비용 비료구입 8,000원*200포	1,600		
개발제한구역 생활기반 및 임야내 주민편익시설 정비사업	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)주민편익시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 제비용 200,000,000원*0.72%	1,440		
무수골 생태치유공원 조성사업	1,400,000	1,380,000	20,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,380,000	20,000
01 시설비	1,393,700	1,380,000	13,700
1)부지정리 및 조경공사 등 400,000,000원*1식	400,000		
1)무수골 녹색복지센터 건립 1,000,000,000원*99.37%	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
1)기타 제비용 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
녹색도시 공간 조성 및 관리	5,317,975	2,528,309	2,789,666
중랑천 유휴공지 녹화 및 꽃밭 조성	339,160	87,216	251,944
206 재료비	37,000	37,000	0
01 재료비	37,000	37,000	0
1)중랑천 유지관리 물품 및 비료 구매 5,000,000원*1회	5,000		
1)중랑천 식재용 꽃모 및 종자 구매 32,000,000원*1회	32,000		
401 시설비및부대비	302,160	50,216	251,944
01 시설비	300,000	50,000	250,000
1)중랑천 경관개선 사업 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	216	1,944
1)기타제비용 300,000,000원*0.72%	2,160		
휴게시설물 정비	302,160	531,327	△229,167
401 시설비및부대비	302,160	531,327	△229,167
01 시설비	300,000	528,000	△228,000
1)방학1동 마을마당 정비 등 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	3,327	△1,167
1)기타 제비용 300,000,000원*0.72%	2,160		
노거수 유지관리	16,710	16,710	0
401 시설비및부대비	16,710	16,710	0
01 시설비	16,560	16,560	0
1)영양공급 100,000원*3병*12주*2회	7,200		
1)외과수술 및 수형조절 52,000원*12주*10개소	6,240		
1)병해충 방제 65,000원*12주*2병*2회	3,120		
03 시설부대비	150	150	0
1)기타 제비용 16,560,000원*0.9%	150		
가로수 정비사업	503,600	301,800	201,800
401 시설비및부대비	503,600	301,800	201,800
01 시설비	500,000	300,000	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위험 가로수 정비 500,000원*100주	50,000		
1)가로수 메워심기 1,000,000원*60주	60,000		
1)가로수 보호판 정비 600,000원*600조	360,000		
1)가로수 가지치기(수형조절) 150,000원*200주	30,000		
03 시설부대비	3,600	1,800	1,800
1)기타 제비용 500,000,000원*0.72%	3,600		
사계절 꽃길 조성	290,000	290,000	0
206 재료비	170,000	170,000	0
01 재료비	170,000	170,000	0
1)녹지대 식재 및 배부용 꽃모 구매 800원*34,500본*5회	138,000		
1)초록커튼 조성 및 관리 3,000,000원*4개소	12,000		
1)가로변 화분 식재 및 배부용 꽃모 구매 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)걸이화분 설치 50,000원*1,200조*2회	120,000		
녹지대 및 마을마당 관리	181,336	143,336	38,000
201 일반운영비	100,636	100,636	0
01 사무관리비	5,355	5,355	0
1)예취기 및 동력 기계톱 수리비 150,000원*25대*50%	1,875		
1)녹지대 관리 차량 수리비 200,000원*5회*3대	3,000		
1)녹지대 관리 초소 정수기 등 렌탈료 20,000원*2대*12개월	480		
02 공공운영비	95,281	95,281	0
1)유지관리 장비 유류비 1,466원*11대*30리터*8개월	3,871		
1)유지관리 차량 유류비 1,360원*3대*250리터*12개월	12,240		
1)전기 요금 120,000원*35개소*12개월	50,400		
1)상하수도 요금 220,000원*20개소*5개월	22,000		
1)통신 및 안전관리비 50,000원*4개소*12개월	2,400		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 위탁관리비 150,000원*12개월	1,800		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 정기검사비 170,000원*1회	170		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 등 수리비 200,000원*12개월	2,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)조경분야 업무수행 2,700,000원*1식	2,700		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	78,000	40,000	38,000
01 시설비	78,000	40,000	38,000
1)도봉동 외 마을마당 및 녹지대 수목정리 등 50,000,000원*1식	50,000		
1)잔디 유지관리 용역 28,000,000원*1식	28,000		
수목식재 사후관리	985,909	971,920	13,989
101 인건비	864,409	850,420	13,989
04 기간제근로자등보수	864,409	850,420	13,989
1)임금 10,766원*8시간*28일*32명*9개월	694,537		
1)휴일근무수당 10,766원*8시간*2일*32명*9개월	49,610		
1)보험료 등 744,145,920원*15%	111,622		
1)안전장비 구매 250,000원*32명	8,000		
1)안전직무 교육비 20,000원*32명	640		
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
1)재해(가뭄, 태풍 등) 대비 수목관리 차량 등 임차 550,000원*60일	33,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)녹지관리 업무추진 3,500,000원*1식	3,500		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
1)유지관리 수목구매 8,000원*6,500주	52,000		
1)월동자재 구매 8,000원*1,000개	8,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
1)전지목 및 농작물체험장 내 폐기물처리 25,000,000원*1식	25,000		
연산군묘 주변 역사문화 쉼터 조성	1,491,940	0	1,491,940
401 시설비및부대비	1,491,940	0	1,491,940
01 시설비	1,487,830	0	1,487,830
1)부지매입비 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
1)조성비 276,000,000원*1식	276,000		
1)부지매입 및 조성에 따른 수수료 등 11,830,000원*1식	11,830		
03 시설부대비	4,110	0	4,110
1)기타제비용 4,110,000원	4,110		
가로정원 조성사업	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
1)가로정원 조성사업 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
1)기타제비용 300,000,000원*0.72%	2,160		
주민참여 조경사업(주민참여예산)	205,000	0	205,000
401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
01 시설비	205,000	0	205,000
1)쌍문1동 친환경 마을길 조성 60,000,000원*1식	60,000		
1)방학3동 가로수(은행나무 암나무) 교체 50,000,000원*1식	50,000		
1)덕릉로66길 서울외고 통학로 환경정비 60,000,000원*1식	60,000		
1)창4동 보도블럭 콘크리트 화분 꽃모 식재 10,000,000원*1식	10,000		
1)창5동 은행나무 열매채집망 설치 5,000,000원*1식	5,000		
1)도봉로180가길 화단조성 20,000,000원*1식	20,000		
창림초교 앞 주민쉼터 조성	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	695,000	0	695,000
1)토지보상비 610,000,000원*1식	610,000		
1)정비공사비(설계 및 조성비 등) 85,000,000원*1식	85,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
1)기타제비용 5,000,000원	5,000		
공원여가프로그램 기획 및 운영	1,142,295	521,542	620,753
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 1,122,795		
초안산 가드닝센터 운영	623,238	0	623,238
101 인건비	74,501	0	74,501
04 기간제근로자등보수	74,501	0	74,501
1)정원교육 지도 10,766원*8시간*28일*1명*8월	19,293		
1)시설관리원 10,766원*8시간*28일*1명*8월	19,293		
1)예술공방운영 10,766원*8시간*28일*1명*8월	19,293		
1)휴일근무수당 6,201,000원	6,201		
1)보험료 등 9,611,000원	9,611		
1)피복비 250,000원*3명	750		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
201 일반운영비	65,027	0	65,027
01 사무관리비	36,550	0	36,550

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가드닝센터 관리물품 5,000,000원*2회	10,000		
1)정원교육 프로그램 운영물품 1,000,000원*3회	3,000		
1)온실 및 외부정원 운영물품 5,000,000원*2회	10,000		
1)예술공방 운영물품 2,000,000원*1회	2,000		
1)사무기기 임차료 1,000,000원*8월	8,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)신용카드 결제 수수료 10,000원*2,000회*2.75%	550		
02 공공운영비	25,077	0	25,077
1)전기요금 1,800,000원*8월	14,400		
1)상하수도요금 500,000원*8월	4,000		
1)통신요금 100,000원*3회선*8월	2,400		
1)보안요금 110,000원*3개소*8월	2,640		
1)장비유류비(휘발유) 1,439원*4대*5L*2회*8월	461		
1)장비수리비 500,000원*2회	1,000		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*2대*8월	176		
03 행사운영비	3,400	0	3,400
1)개관행사 개최	3,400		
2)무대설치 2,000,000원*1식	2,000		
2)행사지원 강사료 200,000원*2명	400		
2)홍보물 제작 100,000원*10매	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)운영관련 업무추진 등 500,000원	500		
206 재료비	20,700	0	20,700
01 재료비	20,700	0	20,700
1)정원교육 프로그램 운영물품 2,000,000원*3회	6,000		
1)가드닝센터 관리물품 800,000원*4회	3,200		
1)온실 및 외부정원 물품 4,000,000원*2.5회	10,000		
1)예술공방 운영물품 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	560	0	560
09 행사실비지원금	560	0	560
1)개관행사 급량비 8,000원*35명*2회	560		
401 시설비및부대비	386,300	0	386,300
01 시설비	386,300	0	386,300
1)인테리어	126,300		
2)운영사무실 20,000,000*1식	20,000		
2)세미나실 10,000,000원*1식	10,000		
2)탕비실 4,300,000원*1식	4,300		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예술공방 12,000,000원*1식	12,000		
2)가드닝 커뮤니티 교육실 20,000,000원*1식	20,000		
2)탈의실 5,000,000원*1식	5,000		
2)인포메이션, 창고,휴게실, 방풍실 등 기타 공간 15,000,000원*1식	15,000		
2)AV(영상,음향) 장비 설치 20,000,000원*1식	20,000		
2)블라인드 20,000,000원*1식	20,000		
1)실내외 정원 조경 180,000,000원*1식	180,000		
1)사인물 제작 설치 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	75,650	0	75,650
01 자산및물품취득비	75,650	0	75,650
1)열화상카메라 1,300,000원*1개	1,300		
1)온실 냉난방기 25,000,000원*2대	50,000		
1)데스크탑 PC 2,000,000원*5대	10,000		
1)교육용 노트북 2,000,000원*1대	2,000		
1)교육용 모니터(LED) 2,000,000원*1대	2,000		
1)레이저프린터 300,000원*2대	600		
1)냉장고 700,000원	700		
1)도자기 전기가마 8,000,000원	8,000		
1)건습식 청소기(대형) 350,000원*3대	1,050		
치유의 숲길 운영	75,984	102,791	△26,807
101 인건비	63,694	63,241	453
04 기간제근로자등보수	63,694	63,241	453
1)산림치유지도사 13,750원*8시간*28일*1명*10월	30,800		
1)시설관리원 10,766원*8시간*28일*1명*10월	24,116		
1)보험료 등 54,915,840원*15%	8,238		
1)피복비 250,000원*2명	500		
1)안전직무교육비 20,000원*2명	40		
201 일반운영비	9,320	13,900	△4,580
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
1)프로그램 운영 물품구매 500,000원*10월	5,000		
02 공공운영비	4,320	6,900	△2,580
1)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)상하수도요금 120,000원*6회	720		
1)통신 및 보안요금 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	2,970	0	2,970
01 재료비	2,970	0	2,970
1)친환경 선택성 제초제 구입 550원*1,800리터*3회	2,970		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목재문화체험장 운영	122,264	117,061	5,203
101 인건비	61,950	60,947	1,003
04 기간제근로자등보수	61,950	60,947	1,003
1)인건비 10,766원*8시간*28일*2명*10월	48,232		
1)휴일근무수당 10,766원*1.5배*8시간*2일*2명*10월	5,168		
1)보험료 등 53,399,360원*15%	8,010		
1)피복비 250,000원*2명	500		
1)안전직무 교육비 20,000원*2명	40		
201 일반운영비	24,814	23,614	1,200
01 사무관리비	5,188	5,188	0
1)프로그램 운영 소모품 1,500,000원*3회	4,500		
1)신용카드 결제 수수료 10,000원*2,500회*2.75%	688		
02 공공운영비	19,626	18,426	1,200
1)전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
1)상하수도 요금 30,000원*2개소*6회	360		
1)자동차세 100,000원*2회	200		
1)차량 유류비(경유) 1,360원*1대*65L*2회*12월	2,122		
1)장비 유류비(휘발유) 1,466원*5대*5L*2회*12월	880		
1)차량 수리비 300,000원*2회	600		
1)장비 수리비 500,000원*4회	2,000		
1)통신 및 보안요금 250,000원*2개소*12월	6,000		
1)이동 통신료 11,000원*2대*12월	264		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정원박람회, 목공한마당 등 추진 500,000원	500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)목재 구입비 2,500,000원*4회	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)외벽 보수 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	5,000	22,000	△17,000
01 자산및물품취득비	5,000	22,000	△17,000
1)목공장비 구매 5,000,000원	5,000		
꽃동네 책쉼터 운영	41,644	0	41,644
101 인건비	28,004	0	28,004

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	28,004	0	28,004
1)관리운영자 10,766원*8시간*28일*1명*10월	24,116		
1)보험료 등 24,115,840원*15%	3,618		
1)피복비 250,000원*1명	250		
1)안전직무교육비 20,000원*1명	20		
201 일반운영비	8,640	0	8,640
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)관리 운영물품 120,000원*10월	1,200		
1)정수기, 공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	6,240	0	6,240
1)전기요금 250,000원*12월	3,000		
1)상하수도요금 120,000원*6회	720		
1)보안요금 110,000원*12월	1,320		
1)통신요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
1)도서구입 5,000,000원	5,000		
모험놀이터 운영	108,654	115,018	△6,364
101 인건비	89,954	92,718	△2,764
04 기간제근로자등보수	89,954	92,718	△2,764
1)인건비	72,348		
2)놀이지도사 10,766원*8시간*28일*2명*10월	48,232		
2)시설관리원 10,766원*8시간*28일*1명*10월	24,116		
1)휴일근무수당	5,168		
2)놀이지도사 10,766원*1.5배*8시간*2일*1명*10월	2,584		
2)시설관리원 10,766원*1.5배*8시간*2일*1명*10월	2,584		
1)보험료 등 77,515,200원*15%	11,628		
1)피복비 250,000원*3명	750		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
201 일반운영비	18,200	21,800	△3,600
01 사무관리비	8,000	14,000	△6,000
1)홍보물 기획 및 제작 1,000원*2,000매	2,000		
1)프로그램 운영 물품구매 600,000원*10월	6,000		
02 공공운영비	10,200	7,800	2,400
1)전기요금 400,000원*12월	4,800		
1)상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
1)통신 및 보안요금 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모험놀이터 운영관련 업무추진 100,000원*5회	500		
유아숲체험원 운영	140,511	140,672	△161
101 인건비	123,731	121,892	1,839
04 기간제근로자등보수	123,731	121,892	1,839
1)인건비 10,766원*8시간*28일*4명*10월	96,464		
1)휴일근무수당 10,590원*1.5배*8시간*2일*4명*10월	10,167		
1)보험료 등 106,798,720원*15%	16,020		
1)피복비 250,000원*4명	1,000		
1)안전직무 교육비 20,000원*4명	80		
201 일반운영비	14,280	16,280	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
1)프로그램 운영 소모품 150,000원*4개소*10월	6,000		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
1)전기요금 60,000원*4개소*12월	2,880		
1)상하수도요금 30,000원*4개소*6회	720		
1)통신요금 35,000원*4개소*12회	1,680		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)유아숲체험 가족축제 750,000원*1식*4개소	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공원여가프로그램 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)유아숲체험 가족축제 500,000원*4개소	2,000		
산림서비스 증진(숲해설 운영)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
1)숲 해설 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	시 4,500		
	구 10,500		
녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	586,866	623,951	△37,085
	국 138,624		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,588 구 406,654		
농축수산 진흥 및 유통관리	586,866 국 138,624 시 41,588 구 406,654	623,951	△37,085
유기질비료 지원(도봉구 도시농업 운영)(전환사업)	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)농업인 유기질비료 지원 (2,000원*2,000포)*75%	3,000		
토양개량제 지원(도봉구 도시농업 운영)	100	110	△10
301 일반보전금	100	110	△10
12 기타보상금	100	0	100
1)농업인 토양개량제 지원(구비부담분) 250원*400포	100		
도시농업 운영	305,517	235,991	69,526
101 인건비	56,161	55,243	918
04 기간제근로자등보수	56,161	55,243	918
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보수 (10,766원*6시간*28일*9개월*6명)*50%	48,835		
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보험료 (97,669,152원*15%)*50%	7,326		
201 일반운영비	128,356	109,208	19,148
01 사무관리비	99,366	77,088	22,278
1)친환경 도시텃밭 운영	66,186		
2)친환경 텃밭 부지 임차료 50,186,000원	50,186		
2)텃밭 정비 장비(트렉터, 관리기, 포크레인 등) 임차료 1,450,000원*6일	8,700		
2)텃밭 시설유지관리, 안내판 구매 등 7,300,000원	7,300		
1)도시양봉 운영	5,000		
2)도시양봉 운영 및 관리용품 3,000,000원*1식	3,000		
2)도시양봉 방충복 등 안전장비 50,000원*40세트	2,000		
1)친환경 도시농업 교육 프로그램 운영	16,720		
2)친환경 도시농업 실천 교육 운영 물품(교재 및 홍보물 등) 720,000원*협력농장 5개소	3,600		
2)도시양봉 및 버섯재배 교육 운영 물품 800,000원*6회	4,800		
2)신개념 농법(퍼머컬쳐) 교육 교재 및 홍보물(리플릿) 제작 (교재 100,000원*24강*2회)+(홍보물 200,000원*2회)	5,200		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색성장(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전통작물재배 및 체험 교육 교재 및 현수막 제작 (교재 100,000원*9강*3개반)+(현수막 70,000원*6개)	3,120		
1)도시농업 체험교육장 유지관리	7,400		
2)교육장 유지관리 물품구매, 정지작업 등 7,400,000원	7,400		
1)토종 종자은행 운영 1,660,000원	1,660		
1)도시농업 특수사업(친환경 클로렐라 배양액) 물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)농지위원회 운영비 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	12,640	3,500	9,140
1)공공요금	5,440		
2)전기요금 120,000원*12월	1,440		
2)수도요금 300,000원*12월	3,600		
2)정화조 청소 200,000원*2회	400		
1)스마트팜 식물재배기 유지관리 3,600,000원*2대	7,200		
03 행사운영비	16,350	28,620	△12,270
1)도시농업축제 개최 1,500,000원	1,500		
1)도시농업 체험, 나눔 행사 개최 5,000,000원	5,000		
1)친환경 도시농업 교육(정규, 상설) 성과 공유회 (500,000원*4개반)*1회	2,000		
1)친환경 실천교육(민영농장) 성과 공유회 500,000원*5개소	2,500		
1)도시농업공원 신개념 농법 교육 성과공유 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
1)전통작물 재배 및 체험 행사 추진 450,000원*3회	1,350		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도시농업 사업 추진 1,500,000원	1,500		
1)도시농업 체험행사 및 교육 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	69,940	68,540	1,400
01 재료비	69,940	68,540	1,400
1)친환경 나눔텃밭 운영	11,500		
2)나눔텃밭 운영물품 15,000원*600구획	9,000		
2)친환경 방제제 등 자재 및 약제 구입 2,500,000원	2,500		
1)도시텃밭(상자, 옥상 등) 보급 및 관리	27,940		
2)상자텃밭 보급용 상자 및 자재(분변토, 모종)등 구매 40,000원*650개	26,000		
2)옥상텃밭 플랜트 상자 및 자재(배양토, 모종)등 구매 242,500원*8세트	1,940		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농업체험교육장 퇴비, 부엽토 등 10,000원*3종*150포	4,500		
1)도시농업지원센터 교육 프로그램 운영	21,000		
2)신개념 농법 교육 모종(허브 등) 및 씨앗 10,000원*50종*20판	10,000		
2)도시농업 재배 및 체험 교육(전통작물, 버섯 등) 작물 1,000,000원*6식	6,000		
2)도시텃밭 상설 및 정규(농업테마)교육 모종 및 씨앗 500,000원*5식	2,500		
2)친환경 실천(민영농장)교육 자재 500,000원*5개소	2,500		
1)도시양봉장 벌통 250,000원*20통	5,000		
301 일반보전금	45,060	0	45,060
12 기타보상금	45,060	0	45,060
1)친환경농업 실천(민영농장)교육 강사료	18,000		
2)친환경농업 실천 교육 강사료 220,000원*12강*5명	13,200		
2)친환경농업 실천 교육 보조강사료 80,000원*12강*5명	4,800		
1)도시양봉 및 버섯 교육 강사료	8,640		
2)도시양봉 강사료 220,000원*10강*2기	4,400		
2)도시양봉 보조강사료 80,000원*10강*2기	1,600		
2)버섯재배교육 강사료 220,000원*4강*3기	2,640		
1)신개념 농법(퍼머컬처) 교육	10,320		
2)퍼머컬처 교육 강사료 350,000원*24강	8,400		
2)퍼머컬처 교육 보조강사료 80,000원*24강	1,920		
1)전통작물 재배 및 체험 교육	8,100		
2)강사료 220,000원*9강*3개반	5,940		
2)보조강사료 80,000원*9강*3개반	2,160		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)친환경텃밭 복토, 구굴, 로터리 작업 관리기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	278,249	384,850	△106,601
	국 138,624		
	시 41,588		
	구 98,037		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	277,249	382,850	△105,601
	국 138,624		
	시 41,588		
	구 97,037		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	277,249	382,850	△105,601
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 공급 384,000원*722명+1,000원	277,249		
	국 138,624		
	시 41,588		
	구 97,037		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	1,175,304	991,689	183,615
인력운영비(공원녹지과)	990,889	813,784	177,105
공원 및 녹지대 유지관리 무기계약근로자(공무직)보수	603,769	484,008	119,761
101 인건비	565,896	440,084	125,812
03 공무직(무기계약)근로자보수	565,896	440,084	125,812
1)기본급 3,822,900원*4명*12월	183,500		
1)시간외근무수당 28,000원*8시간*4명*12월	10,752		
1)휴일근무수당 223,000원*4명*4일*12월	42,816		
1)가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
1)명절휴가비 1,910,000원*4명*2회	15,280		
1)연가보상비 150,000원*4명*25일	15,000		
1)임금 인상분 271,000,000원*3.0%	8,130		
1)퇴직금 7,076,000원*27년*150%	286,578		
304 연금부담금등	37,873	43,924	△6,051
01 연금부담금	12,195	14,500	△2,305
1)국민연금 부담금 271,000,000원*4.5%	12,195		
02 국민건강보험금	10,366	11,540	△1,174
1)건강보험 부담금 271,000,000원*3.42988%	9,295		
1)장기요양 보험료 (271,000,000원*3.430%)*11.52%	1,071		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	15,312	17,884	△2,572
1)고용보험 부담금 271,000,000원*1.65%	4,472		
1)산재보험 부담금 271,000,000원*4%	10,840		
공원여가프로그램 인력 운영비	175,722	113,796	61,926
101 인건비	165,327	104,741	60,586
02 기타직보수	92,009	38,325	53,684
1)시간선택제 다급	36,207		
2)초안산 가드닝센터장	36,207		
3)기본연봉 3,246,000원*1명*8월*1.014	26,332		
3)수당 989,000원*1명*8월	7,912		
3)보험료 34,243,552원*1명*5%	1,713		
3)피복비 250,000원*1명	250		
1)시간선택제 마급	20,564		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초안산가드닝센터 정원 교육사	20,564		
3)기본연봉 1,598,000원*1명*8월*1.014	12,963		
3)수당 798,000원*1명*8월	6,384		
3)보험료 967,000원	967		
3)피복비 250,000원*1명	250		
1)시간선택제 마급	35,238		
2)목재문화체험장 목공지도사	35,238		
3)기본연봉 1,598,000원*1명*12월*1.02	19,560		
3)성과연봉 3,364,320원*1명*1.02	3,432		
3)수당 860,700원*1명*12월	10,329		
3)보험료 33,321,000원*1명*5%	1,667		
3)피복비 250,000원*1명	250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	73,318	66,416	6,902
1)기본급	44,832		
2)자연생태프로그램 코디네이터 1,883,000원*1명*12월	22,596		
2)목공지도사 1,853,000원*1명*12월	22,236		
1)시간외근무수당	6,735		
2)자연생태프로그램 코디네이터 11,781원*1.5*16시간*1명*12월	3,393		
2)목공지도사 11,601원*1.5*16시간*1명*12월	3,342		
1)휴일근무수당	6,735		
2)자연생태프로그램 코디네이터 11,781원*1.5*8시간*2일*1명*12월	3,393		
2)목공지도사 11,601원*1.5*8시간*2일*1명*12월	3,342		
1)연차휴가수당	3,088		
2)자연생태프로그램 코디네이터 11,781원*8시간*1명*17일	1,603		
2)목공지도사 11,601원*8시간*1명*16일	1,485		
1)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
1)복리후생비	11,208		
2)자연생태프로그램 코디네이터 5,649,000원*1명	5,649		
2)목공지도사 5,559,000원*1명	5,559		
304 연금부담금등	10,395	9,055	1,340
01 연금부담금	3,300	2,989	311
1)국민연금부담금 73,317,000원*4.5%	3,300		
02 국민건강보험금	2,805	2,379	426
1)건강보험부담금 73,317,000원*3.430%	2,515		
1)장기요양보험료 (73,317,000원*3.430%)*11.52%	290		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,290	3,687	603

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험부담금 73,317,000원*1.65%	1,210		
1)산재보험부담금 73,317,000원*4.2%	3,080		
공원 및 녹지 무기계약근로자 보수	211,398	215,980	△4,582
101 인건비	184,965	190,069	△5,104
03 공무직(무기계약)근로자보수	184,965	190,069	△5,104
1)기본급 1,883,000원*5명*12개월	112,980		
1)시간외근무수당 11,880원*1.5*16시간*5명*12개월	17,108		
1)휴일근무수당 11,880원*1.5*8시간*2일*5명*12개월	17,108		
1)연차휴가수당 11,880원*8시간*5명*16일	7,604		
1)가족수당 40,000원*2명*12개월	960		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12개월	960		
1)복리후생비 5,649,000원*5명	28,245		
304 연금부담금등	26,433	25,911	522
01 연금부담금	8,391	8,554	△163
1)국민연금 부담금 186,465,000원*4.5%	8,391		
02 국민건강보험금	7,133	6,807	326
1)건강보험 부담금 186,465,000원*3.43%	6,396		
1)장기요양 보험료 6,396,000원*11.52%	737		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	10,909	10,550	359
1)고용보험 부담금 186,465,000원*1.65%	3,077		
1)산재보험 부담금 186,465,000원*4.2%	7,832		
기본경비(공원녹지과)	184,415	177,905	6,510
기본경비	184,415	177,905	6,510
201 일반운영비	77,975	73,235	4,740
01 사무관리비	77,975	73,235	4,740
1)기본사무용품비 (10,000원*25명+3,000원*7명)*80%	217		
1)기본사무종이류 30,000원*32명*50%	480		
1)소규모수선유지비 5,000원*32명*80%	128		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 등 소모품 6,400,000원	6,400		
1)급량비 8,000원*31명*20일*12월	59,520		
1)공원 및 녹지대 유지관리 무기계약근로자 건강검진 300,000원*4명	1,200		
1)공원여가프로그램 무기계약근로자 건강검진비 300,000원*2명	600		
1)공원 및 녹지 무기계약근로자 건강검진비 300,000원*5명	1,500		
1)시간선택제 임기제 급량비	5,760		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초안산 가드닝센터장 외 2명 8,000원*3명*20일*12월	5,760		
202 여비	101,400	98,280	3,120
01 국내여비	101,400	98,280	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*31명*13일*12월	96,720		
1)시간선택제 임기제 국내여비	4,680		
2)초안산 가드닝센터장 외 2명 10,000원*3명*13일*12월	4,680		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(4인) 5,000원*4명*12월	240		

아. 안전건설교통국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	32,101,039	27,106,585	84.44%	2,898,464	9.03%	2,095,990	6.53%
재난안전과	4,237,992	2,846,670	67.17%	643,932	15.19%	747,390	17.64%
가로관리과	2,454,096	2,182,892	88.95%	271,204	11.05%	0	0.00%
도로과	14,296,142	13,540,122	94.71%	756,020	5.29%	0	0.00%
물관리과	7,114,459	6,260,712	88.00%	853,747	12.00%	0	0.00%
교통행정과	2,422,654	2,249,998	92.87%	172,656	7.13%	0	0.00%
교통지도과	1,575,696	26,191	1.66%	200,905	12.75%	1,348,600	85.59%

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	4,237,992	6,338,778	△2,100,786
	국 31,990		
	시 38,669		
	구 4,167,333		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	402,664	446,453	△43,789
재난복구 지원체계 구축	402,664	446,453	△43,789
재난대응 안전한국훈련	25,540	25,540	0
201 일반운영비	17,240	17,240	0
01 사무관리비	17,240	6,240	11,000
1)소요물품 등 구입비 2,000,000원	2,000		
1)훈련특근매식비 8,000원*200명	1,600		
1)홍보물 제작 등 2,640,000원	2,640		
1)훈련장비 임차료 500,000원*1일	500		
1)영상장비 임차료 5,000,000원	5,000		
1)훈련세트장 제작 설치 4,000,000원	4,000		
1)음향장비 임차료 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)재난대비 긴급구조종합훈련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
1)재난대응 안전한국훈련 5,000,000원	5,000		
통합지원본부 ICTC 합동훈련	1,850	0	1,850
201 일반운영비	1,850	0	1,850
01 사무관리비	1,850	0	1,850
1)버스 임차료 350,000원	350		
1)훈련용품 구입(통합지원본부 조끼 등 필요물품) 1,500,000원	1,500		
재난안전관리종합계획서 발간	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)재난안전관리 종합계획서 발간 2,000,000원	2,000		
재난 예방활동	264,649	316,203	△51,554
201 일반운영비	188,709	165,050	23,659
01 사무관리비	99,150	73,150	26,000
1)저소득층 생활안전점검 수수료 50,000원*340가구*1회	17,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난대비 소요물품 등 구매 50,000,000원	50,000		
1)구민안전보험 홍보비 3,000,000원	3,000		
1)재해영향성검토위원회 서면자문료 70,000원*5명*1일	350		
1)안전문화운동 추진협의회 위원수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)방연마스크 구매 20,000,000원	20,000		
1)재난안전대책본부 특근매식비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	89,559	87,900	1,659
1)영조물 배상책임보험 자기부담금(그늘막) 100,000원*5회	500		
1)구민안전보험 가입 85,160,042원	85,161		
1)재난안전통신망 단말기 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
1)재난현장 통합지원본부 차량 유지관리비	2,098		
2)자동차세 28,000원	28		
2)자동차검사료 30,000원	30		
2)유류비 100,000원*12월	1,200		
2)유지관리비 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
1)재난예방 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)3종시설물 안전관리 업무추진 500,000원	500		
1)안전건설교통국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)안전건설교통국 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)안전건설교통국 집단민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	21,400	26,359	△4,959
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
1)찾아가는 어린이 안전교육 강사료 40,000원*2명*1시간*50회	4,000		
12 기타보상금	17,400	26,359	△8,959
1)시설물 안전점검 전문가 수당 290,000원*2명*15일	8,700		
1)국가안전대진단 전문가 점검수당 290,000원*2명*15일	8,700		
401 시설비및부대비	39,040	104,314	△65,274
01 시설비	39,040	104,314	△65,274
1)그늘막 등(파라솔, 스마트그늘막, 그늘막의자) 유지관리비 260,000원*74개소	19,240		
1)그늘막 구매·설치 및 유지관리비 10,000,000원	10,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그늘막 트리 유지관리비 1,400,000원*7개소	9,800		
자율방재단 운영	14,359	14,454	△95
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)자율방재단 소요물품 구입비 800,000원	800		
1)자율방재단 소양교육 강사료 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)단체상해보험 가입 4,000원*250명	1,000		
301 일반보전금	12,059	12,154	△95
09 행사실비지원금	859	954	△95
1)자율방재협의회 정기회의 및 외부기관 교육여비 858,600원	859		
12 기타보상금	11,200	11,200	0
1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*8명*14개동*10월	11,200		
생활안전민원 기동처리반 운영	89,266	88,256	1,010
101 인건비	62,006	60,996	1,010
04 기간제근로자등보수	62,006	60,996	1,010
1)기간제근로자 인건비 10,766원*8시간*26일*12월*2명	53,744		
1)기간제근로자 보험료 등 53,743,872원*15%	8,062		
1)기동처리반 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	26,760	26,760	0
01 사무관리비	22,420	22,420	0
1)사회취약계층 생활안전서비스 소요물품 구입 22,420,000원	22,420		
02 공공운영비	4,340	4,340	0
1)차량 유지비(수리비 등) 400,000원	400		
1)전기차량 자동차세 100,000원	100		
1)인터넷 및 휴대전화기 사용료 70,000원*12개월	840		
1)사무실 관리비(전기세 등) 250,000원*12개월	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)기동처리반 운영 업무추진 500,000원	500		
도봉소방서 의용소방대 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)도봉소방서 의용소방대 지원 5,000,000원	5,000		
생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	996,191	968,219	27,972

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난예방관리능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,990		
	시 38,669		
	구 925,532		
재난예방관리능력 강화	64,388	64,388	0
을지태극연습	36,788	36,788	0
201 일반운영비	35,488	35,488	0
01 사무관리비	35,488	35,488	0
1)을지태극연습 소요물품 800,000원	800		
1)을지태극연습 계획서 발간 10,000원*48부	480		
1)을지태극연습 홍보물 제작 등 400,000원	400		
1)을지태극연습 특근매식비 18,000,000원	18,000		
1)충무계획 책자발간 26,000원*16부*38개소	15,808		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)충무계획 및 을지태극연습 간담회 경비 등 1,300,000원	1,300		
비영리단체 활성화 지원	27,600	27,600	0
307 민간이전	27,600	27,600	0
02 민간경상사업보조	27,600	27,600	0
1)재향군인회 보조금 지원 14,600,000원	14,600		
1)해병대 도봉전우회 보조금 지원 13,000,000원	13,000		
민방위 대응역량 강화	931,803	903,831	27,972
	국 31,990		
	시 38,669		
	구 861,144		
민방위 교육운영비(도봉구 민방위 교육운영비)	56,927	72,685	△15,758
	국 17,560		
	시 19,684		
	구 19,683		
201 일반운영비	5,022	4,796	226
	국 1,988		
	시 1,517		
	구 1,517		
01 사무관리비	5,022	4,796	226
1)지원민방위대 육성 4,335,000원	4,335		
	국 1,301		
	시 1,517		
	구 1,517		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 687,000원	687		
	국 687		
301 일반보전금	51,905	67,889	△15,984
	국 15,572		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,167		
	구	18,166		
09 행사실비지원금		45,736	62,100	△16,364
1)소양교육 강사수당 15,450,000원		15,450		
	국	4,635		
	시	5,408		
	구	5,407		
1)민방위교육 실기 강사수당 30,286,000원		30,286		
	국	9,086		
	시	10,600		
	구	10,600		
12 기타보상금		6,169	5,789	380
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 4,900,000원		4,900		
	국	1,470		
	시	1,715		
	구	1,715		
1)중앙교육입교자 여비 1,269,000원		1,269		
	국	381		
	시	444		
	구	444		
민방위 교육훈련		45,700	45,728	△28
	시	1,000		
	구	44,700		
201 일반운영비		43,700	43,028	672
	시	1,000		
	구	42,700		
01 사무관리비		7,700	7,700	0
1)민방위 신편대원 교육용 리플릿 제작 500원*2,000부*1회		1,000		
1)민방위복(통대장 및 직원용) 구입 25,000원*100벌		2,500		
1)비상대피시설 대피・유도 표지판 정비 35,000원*40개+20,000원*40개		2,200		
1)민방위교육용 기자재(자동심장충격기 등 5종) 구입 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 공공운영비		36,000	35,328	672
1)민방위 전자통지 시스템 운영 및 우편발송비 (전자통지 시스템 운영비 20,000,000원)+(우편발송비 2,200,000원)		22,200		
1)민방위 비상소집훈련 사이버 교육 시스템 운영 13,800,000원		13,800		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위교육운영 및 사회단체 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
민방위대 화생방 방독면보급(도봉구 민방위대 화생방 방독면 보급)	46,200	50,820	△4,620
	국 13,860		
	시 16,170		
	구 16,170		
201 일반운영비	46,200	50,820	△4,620
	국 13,860		
	시 16,170		
	구 16,170		
01 사무관리비	46,200	50,820	△4,620
1)화생방 장비(일반 방독면) 구입	46,200		
2)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비 보조사업) 46,200,000원	46,200		
	국 13,860		
	시 16,170		
	구 16,170		
민방위운영 체계확립	4,700	3,280	1,420
	시 1,150		
	구 3,550		
201 일반운영비	4,700	3,280	1,420
	시 1,150		
	구 3,550		
01 사무관리비	4,700	3,280	1,420
1)민방위 장비(메가폰 등 6종) 구입 2,300,000원	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
1)민방위 업무지침 발간 20,000원*100부	2,000		
1)민방위편성 홍보자료 제작 등 400,000원	400		
민방위의 날 훈련	8,900	8,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 7,665		
201 일반운영비	8,900	1,900	7,000
	국 570		
	시 665		
	구 7,665		
01 사무관리비	8,900	1,900	7,000
1)민방위의 날 훈련 경비(가로기 등 4종) 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)민방위 가로기 게양 용역 7,000,000원	7,000		
사회복무요원 관리	769,376	722,418	46,958

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,154	1,154	0
01 사무관리비	154	154	0
1)모범 사회복무요원 표창장 제작 7,700원*10명*2회	154		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)사회복무요원 복무교육 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	768,222	721,264	46,958
08 사회복무요원보상금	768,222	721,264	46,958
1)봉급 587,125원*78명*12월	549,549		
1)중식비 7,000원*80명*20일*12월	134,400		
1)교통비 2,600원*78명*20일*12월	48,672		
1)업무추진여비(출장비) 2,600원*78명*3일*12월	7,301		
1)피복비 및 사회복무요원증 피복비(330,720원*49명)+사회복무요원증(4,500원*132명)	16,800		
1)사회복무요원 보상책임보험 25,000원*230명	5,750		
1)사회복무요원 체육행사 및 문화행사 10,000원*230명*2회	4,600		
1)사회복무요원 건강검진 5,000원*230명*1회	1,150		
안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)	1,447,815	1,335,622	112,193
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,447,815	1,335,622	112,193
지능형 CCTV 고도화	485,068	501,960	△16,892
201 일반운영비	1,600	1,960	△360
01 사무관리비	1,600	1,960	△360
1)방범용 CCTV 위치선정심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)방범용 CCTV설치 특정기술심사위원 참석 수당 50,000원*4명*2회	400		
401 시설비및부대비	483,468	500,000	△16,532
01 시설비	483,468	500,000	△16,532
1)방범용 CCTV 설치 200,000,000원	200,000		
1)노후화 CCTV 관제시스템 성능개선 283,468,000원	283,468		
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	962,747	833,662	129,085
201 일반운영비	704,157	651,462	52,695
01 사무관리비	4,090	4,090	0
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)관제요원 채용심사위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
1)통합관제센터 운영 사무용품 지원 1,290,000원	1,290		

부서: 재난안전과
정책: 안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관제요원 피복비 100,000원*15명	1,500		
02 공공운영비	700,067	647,372	52,695
1)CCTV 통합유지보수 521,135,000원	521,135		
1)공공요금	178,932		
2)전기요금(현장 CCTV)	136,680		
3)2016년 이전 설치 10,000원*470대*12월	56,400		
3)2016년 설치 ~ 2020년설치 10,000원*469대*12월	56,280		
3)2021년 설치 10,000원*100대*12월	12,000		
3)2022년 설치 10,000원*200대*6월	12,000		
2)전기요금(안심영상비상벨)	6,120		
3)2017년 설치~2019년설치 3,000원*170개소*12월	6,120		
2)통신요금	36,132		
3)전용회선 사용료(초등학교 CCTV 연계) 145,000원*2개소*12월	3,480		
3)VPN사용료 (90,000원*2개*12월)+(33,000원*12개*12월)	6,912		
3)LTE망 회선사용료(안심비상벨) (13,000원*135개소*12월)+(13,000원*30개소*12월)	25,740		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	218,500	177,200	41,300
01 시설비	218,500	177,200	41,300
1)CCTV시스템 긴급복구 및 수리비 30,000,000원	30,000		
1)영상비상벨 이전설치 2,000,000원*10건	20,000		
1)노후화 방범용 CCTV 성능 개선 118,500,000원	118,500		
1)통합관제센터 CCTV 망 이중화 50,000,000원*1대	50,000		
405 자산취득비	36,090	1,000	35,090
01 자산및물품취득비	36,090	1,000	35,090
1)통합관제센터 항온항습기 교체 18,045,000원*2대	36,090		
재무활동(재난안전과)(국토및지역개발/수자원)	747,390	3,000,000	△2,252,610
내부거래지출	747,390	3,000,000	△2,252,610
재난관리기금 조성	747,390	3,000,000	△2,252,610
702 기금전출금	747,390	3,000,000	△2,252,610
01 기금전출금	747,390	3,000,000	△2,252,610

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)(국토및지역개발/수자원)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난관리기금 출연 747,390,000원	747,390		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	643,932	588,484	55,448
인력운영비	484,690	446,379	38,311
부서 인력운영비	484,690	446,379	38,311
101 인건비	484,690	446,379	38,311
02 기타직보수	484,690	446,379	38,311
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	484,690		
2)연봉	346,303		
3)기본연봉 20,730,192원*15명	310,953		
3)성과연봉 35,349,600원	35,350		
2)수당	115,306		
3)가족수당 80,000원*15명*12월	14,400		
3)야간근무수당 3,110원*8시간*365일*3명	27,244		
3)특수근무수당 74,851원*15명*12월	13,474		
3)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
3)직급보조비 145,000원*15명*12월	26,100		
3)연가보상비 5,643원*15일*7시간*15명	8,888		
2)보험료 23,080,400원	23,081		
기본경비	159,242	142,105	17,137
기본경비	159,242	142,105	17,137
201 일반운영비	76,442	73,285	3,157
01 사무관리비	76,442	73,285	3,157
1)기본사무용품비 (10,000원*21명+3,000원*2명)*80%	173		
1)기본사무종이류 (30,000원*21명)*50%	315		
1)소규모수선비 (5,000원*21명)*80%	84		
1)행정장비유지비 (400,000원*5대)*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)컬러복사기 소모품 5,000,000원	5,000		
1)급량비 8,000원*20일*36명*12월	69,120		
202 여비	65,520	59,280	6,240
01 국내여비	65,520	59,280	6,240
1)부서 국내여비 20,000원*13일*21명*12월	65,520		
203 업무추진비	9,780	9,540	240
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)안전건설교통국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,040	240
1)정원 30인이상 (400,000원*12월)+(8명*5,000원*12월)	5,280		
405 자산취득비	7,500	0	7,500

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)부서 복합 프린터 구매 7,500,000원	7,500		

가로관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로관리과	2,454,096	2,133,610	320,486
도로시설 관리(교통및물류/도로)	2,180,192	1,863,901	316,291
공공용지 관리	1,683,119	1,483,983	199,136
공공용지 관리 사업	34,425	24,135	10,290
201 일반운영비	28,625	18,335	10,290
01 사무관리비	27,925	17,635	10,290
1)공공용지 경계측량 수수료 648,000원*25필지	16,200		
1)공공용지 현황측량 수수료 381,000원*25필지	9,525		
1)채권압류 등기촉탁 수수료 및 인지대 1,000원*100건*2회	200		
1)안내표지 제작설치 및 무단점용물 정비를 위한 물품구매 등 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	700	700	0
1)자동차세(전기차) 100,000원*1대*1회	100		
1)차량유지비(검사,수리,세차 등) 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)가로관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)불법행위 단속 및 공공용지 관리 1,800,000원	1,800		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)공공용지 세원발굴(무단점유 변상금 등 징수) 포상금 40,000,000원*5%	2,000		
한전지중화 사업	1,648,694	1,459,848	188,846
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지중화 추진 관련 관계기관 업무회의 및 간담회 500,000원	500		
401 시설비및부대비	1,648,194	1,459,348	188,846
01 시설비	1,648,194	1,459,348	188,846
1)도봉로 도봉역 인근 지중화 사업 1,166,938,000원	1,166,938		
1)창동고등학교 통학로 지중화 사업 481,256,000원	481,256		
가로환경 조성	497,073	379,918	117,155
거리가게 및 노상적치물 정비	34,673	34,073	600
201 일반운영비	22,173	22,173	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
1)임차료	8,460		

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상용차량 90,000원*1대*2시간*25회	4,500		
2)지게차 110,000원*1대*2시간*18회	3,960		
1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 노점방지용 패널 구매 980,000원	980		
1)가로환경 개선 화분 구매 3,000,000원	3,000		
1)근무복 구매 100,000원*12명	1,200		
1)안전장비 등 구매 30,000원*12명*2회	720		
1)거리가게 물청소 고압청소차량 대여비 1,000,000원*1대*1일	1,000		
02 공공운영비	6,813	6,813	0
1)순찰차량 유지관리	4,893		
2)유류비(경유) 1,351원*200리터*1대*12월	3,243		
2)자동차보험료 등 600,000원*1대	600		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)차량유지비(검사,수리,세차 등) 70,000원*12월	840		
2)환경개선부담금 80,000원*2회	160		
1)가로환경 개선시설 전기사용료 20,000원*8대*12개월	1,920		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)거리가게 및 노상적치물 단속업무 추진 1,200,000원	1,200		
1)거리가게 실태조사 및 강제철거, 수거 등 업무추진 4,800,000원	4,800		
1)거리가게 이전에 따른 관련 단체,기관 등 간담회비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	3,500	2,900	600
01 시설비	3,500	2,900	600
1)가로정비 수거물품 폐기물 처리비 400,000원*5톤	2,000		
1)불법 사설안내표지판 철거비 250,000원*6개	1,500		
불법노점 정비 및 사후관리용역	353,000	336,445	16,555
307 민간이전	353,000	336,445	16,555
05 민간위탁금	353,000	336,445	16,555
1)불법노점 정비 및 사후관리 용역	353,000		
2)상시용역비 353,000,000원*1식	353,000		
도로점용허가 거리가게 관리 사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)거리가게 운영자 안전 · 위생교육 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)거리가게 운영관리 협의체 간담회 실시 150,000원*10회	1,500		
거리가게 상생협의회 운영	5,900	5,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)상생협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*7회	4,900		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상생협의회 간담회비 100,000원*10회	1,000		
도봉산 주변 환경개선사업	101,000	1,000	100,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)거리가게 연합회원 간담회 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)도봉산 주변 거리가게 환경개선 실행계획 수립 용역 100,000,000원*1회	100,000		
도로관리 지원(교통및물류/도로)	2,700	2,700	0
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0
공익사업용지 보상관리	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)보상관련 등기촉탁 및 재결신청 수수료 등 17,000원*100건	1,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보상관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)	271,204	267,009	4,195
인력운영비(가로관리과)	142,100	137,353	4,747
하천순찰 무기계약근로자 인력운영비	82,857	82,728	129
101 인건비	74,816	72,718	2,098
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,816	72,718	2,098
1)기본급 4,597,780원*1명*12월	55,174		
1)명절상여금 4,597,780원*1/2*1명*2회	4,598		
1)시간외근무수당 33,325원*20시간*1명*12월	7,998		
1)연차휴가수당 177,730원*25일*1명	4,444		
1)위험수당 40,000원*1명*12월	480		

부서: 가로관리과
정책: 행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(가로관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당 (40,000원+20,000원)*1명*12월	720		
1)장기요양 복지지원 300,000원*1명	300		
1)임금협약 소급분 73,412,390원*1.5%	1,102		
304 연금부담금등	8,041	10,010	△1,969
01 연금부담금	3,410	3,304	106
1)국민연금부담금 75,761,586원*4.5%	3,410		
02 국민건강보험금	2,599	2,630	△31
1)건강보험부담금 75,761,586원*3.43%	2,599		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,032	4,076	△2,044
1)고용보험부담금 75,761,586원*1.65%	1,251		
1)산재보험부담금 75,761,586원*1.03%	781		
부서 인력운영비	59,243	54,625	4,618
101 인건비	59,243	54,625	4,618
02 기타직보수	59,243	54,625	4,618
1)시간선택제 임기제(가로정비 분야) 인건비	59,243		
2)연봉 39,872,000원*1명*1.014	40,431		
2)수당 15,861,090원*1명*1.014	16,084		
2)4대보험 54,553,250원*5%	2,728		
기본경비(가로관리과)	129,104	129,656	△552
기본경비	129,104	129,656	△552
201 일반운영비	54,704	55,256	△552
01 사무관리비	53,408	53,960	△552
1)기본사무용품비 ((10,000원*18명)+(3,000원*5명))*80%	156		
1)기본사무용종이류 30,000원*18명*50%	270		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)각종 행정소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
1)전산장비 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
1)급량비 (8,000원*22명*12월*20일)+(8,000원*1명*12월*20일)	44,160		
1)무기계약근로자 직업연관성 건강검진비 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	1,296	1,296	0
1)하천감시초소 인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
1)하천감시초소 전화요금 18,000원*12월	216		
1)하천감시초소 전기요금 60,000원*12월	720		
202 여비	70,200	70,200	0

부서: 가로관리과
정책: 행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(가로관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	70,200	70,200	0
1)부서 국내여비 20,000원*22명*13일*12월	68,640		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월	1,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	14,296,142	10,659,855	3,636,287
도로건설 확·포장(교통및물류/도로)	13,540,122	10,105,282	3,434,840
도로개설 및 정비	2,450,030	976,138	1,473,892
도로개설 관련 업무추진	1,300	1,300	0
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)도로개설관련 주요시책 추진 1,300,000원	1,300		
쌍문2동 21-29~28-4 도로개설공사	381,520	0	381,520
401 시설비및부대비	381,520	0	381,520
01 시설비	379,000	0	379,000
1)공사비 350,000,000원	350,000		
1)실시설계 용역비 29,000,000원	29,000		
03 시설부대비	2,520	0	2,520
1)시설부대비 2,520,000원	2,520		
쌍문동 423-104~422-100 도로개설공사	268,770	0	268,770
401 시설비및부대비	268,770	0	268,770
01 시설비	267,000	0	267,000
1)공사비 246,000,000원	246,000		
1)실시설계 용역비 21,000,000원	21,000		
03 시설부대비	1,770	0	1,770
1)시설부대비 1,770,000원	1,770		
쌍문동 304~산244-1 도로개설공사	218,440	0	218,440
401 시설비및부대비	218,440	0	218,440
01 시설비	217,000	0	217,000
1)공사비 200,000,000원	200,000		
1)실시설계 용역비 17,000,000원	17,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
1)시설부대비 1,440,000원	1,440		
방학동 179-5 도로개설공사	1,310,000	0	1,310,000
401 시설비및부대비	1,310,000	0	1,310,000
01 시설비	1,310,000	0	1,310,000
1)보상비 1,290,000,000원	1,290,000		
1)실시설계 용역비 20,000,000원	20,000		
방학1동 707~715-12 도로개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)측량 및 감정평가수수료 50,000,000원	50,000		
도봉동 341-31~343-2 도로개설공사	220,000	0	220,000

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)토지보상비 220,000,000원	220,000		
도로기능 유지관리	9,677,444	7,691,835	1,985,609
포장도로 정비	1,636,960	1,641,960	△5,000
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)포장도로정비 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,635,760	1,640,760	△5,000
01 시설비	1,630,000	1,635,000	△5,000
1)포장도로 유지관리 1,600,000,000원*1년	1,600,000		
1)(참여예산)시루봉로17길 주변 노후포장도로 정비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	5,760	5,760	0
1)기타 시설부대비 등 1,600,000,000원*0.36%	5,760		
도로시설물 보수	1,035,956	1,020,018	15,938
101 인건비	60,197	59,213	984
04 기간제근로자등보수	60,197	59,213	984
1)도로보수원 기간제근로자 보수 10,766원*221시간*2명*11월	52,345		
1)4대 보험료 52,344,292원*15%	7,852		
201 일반운영비	73,390	71,161	2,229
01 사무관리비	10,370	10,370	0
1)작업반 소모품(세척용품) 1,280,000원*4회	5,120		
1)건설기계 임차비 등 110,000원*45회	4,950		
1)근무복구매 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	63,020	60,791	2,229
1)도로시설물 보수장비 유류비(휘발유) 휘발유1,639원*35리터*12월	689		
1)소형장비 점검 및 수리 500,000원*2회	1,000		
1)시멘트 운반 및 조작비 500원*200포	100		
1)도로유지보수용 차량 유지 관리	16,732		
2)유류비(경유) 경유1,439원*12월*160리터*4대	11,052		
2)자동차세 55,000원*4대*2회	440		
2)차량수리비 500,000원*4대*2회	4,000		
2)환경개선부담금 155,000원*2회*4대	1,240		
1)건설자재창고 유지관리비 등	44,499		
2)전기안전관리 (164,000원*12월)+611,000원	2,579		
2)방화관리 (100,000원*12월)+1,200,000원	2,400		
2)승강기 안전관리 180,000원*12월	2,160		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)수도요금 700,000원*6월	4,200		
2)정화조청소 1,000,000원	1,000		
2)저수조청소 300,000원*2회	600		
2)폐수처리서설 약품비 200,000원*12월	2,400		
2)일반관리비 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비 및 수신료 등 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도로시설물 보수 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	32,389	31,904	485
01 재료비	32,389	31,904	485
1)모래 외 13종	32,389		
2)모래 29,000원*300㎥	8,700		
2)소형고압블럭(유색) 25,000원*100㎡	2,500		
2)도로경계석 15,000원*50m	750		
2)보차도경계석 35,000원*50m	1,750		
2)록크하드 11,550원*1,500포	17,325		
2)시멘트 3,410원*400포	1,364		
301 일반보전금	5,000	2,000	3,000
12 기타보상금	5,000	2,000	3,000
1)보험료 자체분담금 500,000원*10회	5,000		
401 시설비및부대비	863,780	803,780	60,000
01 시설비	860,000	800,000	60,000
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 600,000,000원*1년	600,000		
1)도로유지관리(직영)잔토처리비 10,000,000원	10,000		
1)(참여예산)노후 계단 전면 보수 150,000,000원*1식	150,000		
1)(참여예산)창동지하차도 환경 개선 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	3,780	3,780	0
1)기타 시설부대비 등 600,000,000원*0.63%	3,780		
도로시설물 정밀안전점검용역	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)용역비 60,000,000원*1식	60,000		
제설기능 유지	1,108,259	593,787	514,472
201 일반운영비	110,517	96,897	13,620
01 사무관리비	52,220	52,220	0

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설대책 상황판 제작 300,000원*3종	900		
1)제설대책 책자 인쇄비 1,200,000원*1식	1,200		
1)제설대책 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
1)근무복 구매 100,000원*25명	2,500		
1)제설대책 특근매식비 8,000원*60명*10회	4,800		
1)제설대책 일직비 60,000원*2명*40일	4,800		
1)제설대책 숙직비 60,000원*2명*121일	14,520		
1)자동액상 제설살포기 임차비등 7,500,000원*3개소	22,500		
02 공공운영비	58,297	44,677	13,620
1)유류비등	32,677		
2)장비 유류비	5,931		
3)유니목,다목적차량 3,580,000원	3,580		
3)염화칼슘 살포기 613,000원	613		
3)제설대책 연료비 1,738,000원	1,738		
2)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목,다목적차량)	26,746		
3)유니목검사 및 정비 10,000,000원	10,000		
3)다목적차량 검사 및 정비 500,000원*2회	1,000		
3)환경개선 부담금 400,000원*3대	1,200		
3)소형살포기 점검 및 수리 200,000원*20대	4,000		
3)대형살포기 점검 및 수리 3,600,000원	3,600		
3)제설장비 통신요금 3,240,000원	3,240		
3)제설차량 유압호스 교환 420,000원	420		
3)유니목 필터 교환 1,400,000원*1식	1,400		
3)오일,구리스 등 1,886,000원*1식	1,886		
1)급경사로 열선 유지 전기료 25,620,000원*1식	25,620		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)제설대책 본부 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	165,342	111,740	53,602
01 재료비	165,342	111,740	53,602
1)모래 외 7종	165,342		
2)모래 29,000원*80㎥	2,320		
2)모래주머니 300원*4,740개	1,422		
2)친환경 제설제, 소금 등 260,000원*600톤	156,000		
2)제설함 구매 등 600,000원*5개	3,000		
2)삽 10,000원*100개	1,000		
2)넉가래 10,000원*100개	1,000		
2)빗자루 3,000원*200개	600		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	830,000	340,000	490,000
01 시설비	830,000	340,000	490,000
1)제설대책 용역 및 차량 임차료 등 200,000,000원*1년	200,000		
1)정의여고 및 꽃동네 주변 열선 설치 1,200,000원*525m	630,000		
보도환경 개선공사	1,503,600	1,113,600	390,000
401 시설비및부대비	1,503,600	1,113,600	390,000
01 시설비	1,500,000	1,110,000	390,000
1)보도시설물 유지보수(연간단가) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)(참여예산)우이천로 474 일대 보도정비 50,000,000원*1식	50,000		
1)(참여예산)마들로646 삼성래미안 1단지 주변 보도정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)(참여예산)덕릉로 66길 서울외고 주변 보도정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)(참여예산)도봉산3길 92 ~ 28 보도신설 200,000,000원*1식	200,000		
1)(참여예산)꽃동네 시루봉로1길 114 일대 보도정비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
1)기타 시설부대비 등 1,000,000,000원*0.36%	3,600		
보행약자를 위한 보행환경 개선공사	704,410	754,410	△50,000
401 시설비및부대비	704,410	754,410	△50,000
01 시설비	700,000	750,000	△50,000
1)공사비 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
1)기타 시설 부대비 등 700,000,000원*0.63%	4,410		
도로함몰예방 및 지하시설물 안전관리	153,350	152,300	1,050
201 일반운영비	2,550	1,500	1,050
01 사무관리비	2,550	1,500	1,050
1)지하안전관리계획서 등 책자 발간 1,500,000원*1식	1,500		
1)지하안전위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지하안전관리계획 수립 추진 800,000원*1식	800		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)지하시설물및주변지반 안전점검용역 150,000,000원*1식	150,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한일병원 주변 노후도로 정비공사	905,670	0	905,670
401 시설비및부대비	905,670	0	905,670
01 시설비	900,000	0	900,000
1)한일병원 주변 포장도로 정비 900,000,000원*1식	900,000		
03 시설부대비	5,670	0	5,670
1)기타 시설부대비 등 900,000,000원*0.63%	5,670		
도봉로420~우이천로192 노후도로 정비공사	704,410	0	704,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
01 시설비	700,000	0	700,000
1)포장도로 정비 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
1)기타 시설부대비 등 700,000,000원*0.63%	4,410		
해등로41 ~ 83 도로다이어트 사업	553,465	0	553,465
401 시설비및부대비	553,465	0	553,465
01 시설비	550,000	0	550,000
1)공사비 550,000,000원*1식	550,000		
03 시설부대비	3,465	0	3,465
1)기타 시설부대비 등 550,000,000원*0.63%	3,465		
해등로 25길 도로다이어트 사업	437,620	0	437,620
401 시설비및부대비	437,620	0	437,620
01 시설비	434,500	0	434,500
1)공사비 434,500,000원*1식	434,500		
03 시설부대비	3,120	0	3,120
1)기타 시설부대비 등 3,120,000원	3,120		
초당초등학교 주변 통학로 정비사업	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
1)공사비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
1)기타 시설부대비 등 200,000,000원*0.72%	1,440		
노해로62길 55~106 노후 보도정비 사업	322,304	0	322,304
401 시설비및부대비	322,304	0	322,304
01 시설비	320,000	0	320,000
1)공사비 320,000,000원*1식	320,000		
03 시설부대비	2,304	0	2,304
1)기타 시설부대비 등 320,000,000원*0.72%	2,304		
무수교 외 4개소 도로시설물 보수공사	350,000	0	350,000

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
1)공사비 350,000,000원*1식	350,000		
가로등 및 보안등 관리	1,412,648	1,437,309	△24,661
가로등 및 지하차도 시설물 정비	687,169	678,210	8,959
201 일반운영비	327,643	325,976	1,667
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)근무복구매	200		
2)근무복구매(현장사무실) 100,000원*2명	200		
1)지하차도 장비수선비	4,000		
2)재수선비 4,000,000원*1개소	4,000		
02 공공운영비	323,443	321,776	1,667
1)가로등 및 지하차도 전기요금	288,776		
2)가로등 조명기본료 6,290원*900kW*12개월	67,932		
2)가로등 조명사용료 85.9원*890kW*8*25*12개월	183,483		
2)지하차도 조명 기본료 6,290원*38kW*12개월	2,869		
2)지하차도 조명 사용료 85.9원*38kW*24*30*12개월	28,203		
2)지하차도 동력 기본료 6,160원*33kW*12개월	2,440		
2)지하차도 동력 사용료 80.99원*33kW*4*30*12개월	3,849		
1)가로등 및 지하차도 통신 요금	10,858		
2)원격감시 26,640원*1.05*12개월	336		
2)전용회선 143,000원*1.05*12개월	1,802		
2)비상통화장치 12,000원*1.05*12개월	152		
2)무선통신 40,000원*1.05*12개월	504		
2)가로등 양방향 수신기 640,000원*1.05*12개월	8,064		
1)지하차도 안전관리 대행요금	5,649		
2)전기안전관리대행 118,140원*1.1*12개월	1,560		
2)승강기자체점검 위탁 287,000원*1.1*12개월	3,789		
2)지하차도 발전기 검사수수료 52,000원*1.1	58		
2)지하차도 승강기 검사수수료 109,600원*2*1.1	242		
1)시설물 안전점검 수수료	8,378		
2)가로등 안전점검 기본료(분전함) 58,200원*30면*1.1	1,921		
2)가로등 안전점검 설비 요금 11,740원*500본*1.1	6,457		
1)차량유지비	9,782		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경유 1,439원*2대*200리터*12월*1.1	7,598		
2)검사 및 수리비 1,040,000원*2대*1.05	2,184		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)가로등 유지관리 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	110,345	109,661	684
01 재료비	110,345	109,661	684
1)가로등 재료비	106,283		
2)LED가로등 기구 500,000원*4,584등*3%*1.05	72,198		
2)가로등주 912,500원*3,086본*0.1%*1.05	2,957		
2)분전함 3,300,000원*202면*3%*1.05	20,998		
2)가로등 수신기 410,000원*202개소*1%*1.05	870		
2)전선 4,200원*100,110m*1%*1.05	4,415		
2)가로등글러브(각종글러브) 20,000원*70개*5%*1.05	74		
2)누전차단기(방수접속함) 50,000원*3,086본*1%*1.05	1,621		
2)기타 잡자재 3,000,000원*1식*1.05	3,150		
1)지하차도 유지관리 재료비	4,062		
2)LED등(18W) 37,000원*72등*5%*1.05	140		
2)LED등(100W) 385,000원*194등*5%*1.05	3,922		
401 시설비및부대비	247,981	241,373	6,608
01 시설비	246,279	239,814	6,465
1)가로등 유지관리(등기구 교체 등) 236,279,000원	236,279		
1)고보조명 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,702	1,559	143
1)기타시설부대비 등 236,279,000원*0.72%	1,702		
보안등 신설 및 보수	561,809	595,429	△33,620
201 일반운영비	222,593	242,205	△19,612
02 공공운영비	222,593	242,205	△19,612
1)보안등 전기요금 37.5원*420,000w*12월*1.137	214,893		
1)보안등 정밀점검 수수료 19,900원*7,035등*5%*1.1	7,700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등신설 및 보수 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	146,355	150,229	△3,874
01 재료비	146,355	150,229	△3,874

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안등 재료비	146,355		
2)LED등기구 50W 300,000원*4,661등*3%*1.05	44,047		
2)점멸기(GPS) 80,000원*7,035개소*15%*1.05	88,641		
2)보안등안정기함 27,000원*7,035개소*5%*1.05	9,973		
2)기타재료구입 5,000원*7,035개소*10%*1.05	3,694		
401 시설비및부대비	191,661	201,795	△10,134
01 시설비	190,290	200,352	△10,062
1)보안등신설, 개량 및 보수	190,290		
2)보안등 보수 213,000원*2,374등*27.4%	138,552		
2)LED보안등 보수 111,000원*4,661등*10%	51,738		
03 시설부대비	1,371	1,443	△72
1)기타 시설부대비 등 190,290,000원*0.72%	1,371		
좋은빛 환경개선 사업	163,670	163,670	0
401 시설비및부대비	163,670	163,670	0
01 시설비	162,500	162,500	0
1)좋은빛 환경개선 650,000원*250등	162,500		
03 시설부대비	1,170	1,170	0
1)기타 시설부대비 등 162,500,000원*0.72%	1,170		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	756,020	554,573	201,447
인력운영비(도로과)	605,463	409,456	196,007
도로보수원, 굴착감리 무기계약 근로자 인력운영비	605,463	409,456	196,007
101 인건비	573,349	364,250	209,099
03 공무직(무기계약)근로자보수	573,349	364,250	209,099
1)기본급 3,086,657원*6명*12월	222,240		
1)시간외수당 24,452원*25시간*6명*12월	44,014		
1)연차유급휴가수당 130,741원*6명*20일	15,689		
1)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
1)기능장려수당 20,000원*6명*12월	1,440		
1)가족수당 460,000원*12월	5,520		
1)명절휴가비 3,086,657원*50%*2회*6명	18,520		
1)퇴직금 (220,966원*9,314일)*30일/365일*1.5	253,736		
1)임금협약분 310,303,000원*3%	9,310		
304 연금부담금등	32,114	45,206	△13,092
01 연금부담금	13,131	14,923	△1,792
1)국민연금부담금 291,783,000원*4.5%	13,131		
02 국민건강보험금	11,162	11,877	△715
1)건강보험부담금 291,783,000원*3.43%	10,009		
1)장기요양보험부담금 (291,783,000원*3.43%)*11.52%	1,153		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(도로과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,821	18,406	△10,585
1)고용보험부담금 291,783,000원*1.65%	4,815		
1)산재보험부담금 291,783,000원*1.03%	3,006		
기본경비(도로과)	150,557	145,117	5,440
기본경비	150,557	145,117	5,440
201 일반운영비	67,757	65,437	2,320
01 사무관리비	67,757	65,437	2,320
1)건설공사설계 기준서 발간 40,000원*68권	2,720		
1)기술자문회의 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
1)기본사무용품비 ((10,000원*23명)+(3,000원*3명))*80%	192		
1)기본 사무용 종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)컬러프린터 소모용품 구매 3,536,000원	3,536		
1)전자복사기 소모용품 구매 2,000,000원	2,000		
1)도면(지번도)등 구입 5,000원*6매*12조*12월	4,320		
1)급량비 8,000원*20일*25명*12월	48,000		
1)무기계약근로자 직업연관성 질환 검진비 300,000원*6명	1,800		
202 여비	78,000	74,880	3,120
01 국내여비	78,000	74,880	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*13일*25명*12월	78,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

물관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 물관리과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	7,114,459	7,453,988	△339,529
	시 2,600		
	구 7,111,859		
수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)	6,260,712	6,397,547	△136,835
	시 2,600		
	구 6,258,112		
하천 정비	1,938,182	1,951,199	△13,017
하천시설물 유지관리사업	1,336,554	1,275,796	60,758
101 인건비	217,469	213,931	3,538
04 기간제근로자등보수	217,469	213,931	3,538
1)인건비 10,766원*7명*28일*8시간*10개월	168,811		
1)시간외근무수당 10,766원*6명*5개월*5일*8시간*150%	19,379		
1)보험료(건강,연금,고용,산재) 188,189,680원*15%	28,229		
1)기간제근로자 피복 및 안전장비 100,000원*7명+50,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	77,765	36,545	41,220
02 공공운영비	77,765	36,545	41,220
1)차량정비 및 소모품비 600,000원*1대	600		
1)차량유지관리비(보험등) 600,000원*1대	600		
1)예초기정비 및 소모품비 250,000원*4대	1,000		
1)차량 유류비 1,439원*10L*25일*10월*1대	3,598		
1)예초기 유류비 1,639원*1.5L*20일*10월*4대	1,967		
1)물놀이장 공공요금(전기, 수도요금) 3,000,000원*2개소+12,000,000원*2개소	30,000		
1)물놀이장 안전관리 용역 20,000,000원*2개소*1개월	40,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)하천관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,039,320	1,023,320	16,000
01 시설비	1,035,000	1,019,000	16,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)(참여예산)꽃으로 활짝 피어나는 우이천 조성 25,000,000원*1개소	25,000		
1)(참여예산)도봉천, 중랑천에 상징꽃 식재 10,000,000원*1개소	10,000		
03 시설부대비	4,320	4,320	0
1)기타 시설부대비 등 4,320,000원	4,320		
수방 및 하천유지용수비	491,628	488,403	3,225
201 일반운영비	449,628	432,528	17,100

부서: 물관리과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	87,174	80,934	6,240
1)수방상황판 정비 150,000원*7종	1,050		
1)수방홍보물 제작 400원*5,000매*2종	4,000		
1)재해예방 현수막 제작 60,000원*20장+15,000원*20장	1,500		
1)PP포대(대) 330원*20,000매	6,600		
1)PP포대(소) 130원*18,000매	2,340		
1)비닐끈 1,650원*100개	165		
1)수방호스 21,000원*150개	3,150		
1)덮개비닐 33,000원*30롤	990		
1)면장갑(코팅용) 3,650원*100죽	365		
1)비옷 41,900원*68벌	2,850		
1)장화 19,900원*62켤레	1,234		
1)수방근무복 100,000원*18명	1,800		
1)하천 제설장비 임차료 690,000원*3대*5회	10,350		
1)수방대책 일직비 60,000원*2명*48일	5,760		
1)수방대책 숙직비 60,000원*2명*154일	18,480		
1)수방대책 특근매식비 8,000원*100명*5회	4,000		
1)화장실 유지관리비 260,000원*7개소*12월	21,840		
1)외부전문가 자문위원수당 70,000원*2명*5회	700		
02 공공운영비	362,454	351,594	10,860
1)음수대 수도요금 50,000원*4개소*12월	2,400		
1)생태하천유지용수분담금 328,000,000원	328,000		
1)화장실 공공요금 250,000원*7개소*12월	21,000		
1)수방 및 하천관리용 통신요금 70,000원*1대*12월	840		
1)양수기 유류비 1,639원*20리터*22대*3회	2,164		
1)양수기 수리비 60,000원*30대	1,800		
1)자치단체 배상책임보험료 500,000원*10건	5,000		
1)풍수해보험 자치단체분담금 1,250,000원	1,250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)수방관련 업무추진 200,000원*10월	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)수방대책 용역비 40,000,000원	40,000		
침수방지시설 설치	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
1)침수방지시설 설치 (역지변150,000원*4개*130가구+물막이판400,000원*205m)*50%	80,000		

부서: 물관리과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천시설물 정밀안전점검	30,000	22,000	8,000
401 시설비및부대비	30,000	22,000	8,000
01 시설비	30,000	22,000	8,000
1)도봉간이 빗물펌프장 정밀안전진단 및 성능평가 20,000,000원*1식	20,000		
1)방학간이빗물펌프장 정밀안전점검 10,000,000원*1식	10,000		
하수도 관리	4,032,230	4,001,950	30,280
하수도 준설	1,305,880	1,305,880	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하수도 준설 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,304,680	1,304,680	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
1)하수도 준설공사(연간단가) 1,300,000,000원	1,300,000		
03 시설부대비	4,680	4,680	0
1)기타 시설부대비 등 1,300,000,000원*0.36%	4,680		
하수시설물 유지보수	2,223,515	2,243,235	△19,720
201 일반운영비	27,062	64,753	△37,691
01 사무관리비	1,368	1,038	330
1)하수시설관리용 곡삽 11,000원*50개	550		
1)하수시설관리용 곡괭이 39,000원*8개	312		
1)하수시설관리용 손전등 8,500원*10개	85		
1)하수시설관리용 건전지 4,000원*40개	160		
1)하수시설관리자 청소용품 등 87,000원*3개	261		
02 공공운영비	25,694	63,715	△38,021
1)휴대폰 사용요금 50,000원*2대*12월	1,200		
1)인터넷 사용요금 45,000원*12월	540		
1)준설기 보험료 1,500,000원	1,500		
1)준설기 및 시설물 유지관리비 등(수리비)	3,000		
2)준설기(2대) 수리비 등 1,000,000원	1,000		
2)행정차량(5대) 수리비 등 2,000,000원	2,000		
1)준설기 및 시설물 유지관리기기 유류비 1,439원*16ℓ *12월*2대	553		
1)차량 유지관리비 2,500,000원	2,500		
1)차량 유류비 1,639원*150ℓ *12월*5대	14,751		
1)한국상수도협회비 1,650,000원*1회	1,650		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)하수시설물 유지보수 업무 추진 1,100,000원	1,100		

부서: 물관리과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	87,793	69,822	17,971
01 재료비	87,793	69,822	17,971
1)스틸그레이팅(냄새역류방지용 등) 250,000원*200조	50,000		
1)맨홀뚜껑 247,000원*8조	1,976		
1)시멘트 3,410원*80포	273		
1)포장보수재 11,550원*480포	5,544		
1)빗물받이 덮개(악취방지용) 50,000원*600개	30,000		
401 시설비및부대비	2,107,560	2,107,560	0
01 시설비	2,100,000	2,100,000	0
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 1,800,000,000원	1,800,000		
1)하수시설물 보수공사(비굴착) 200,000,000원	200,000		
1)불량하수맨홀 정비공사 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	7,560	7,560	0
1)기타 시설부대비 등 2,100,000,000원*0.36%	7,560		
빗물받이 준설	201,260	201,260	0
401 시설비및부대비	201,260	201,260	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)빗물받이 준설공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,260	1,260	0
1)기타 시설부대비 등 200,000,000원*0.63%	1,260		
관내 하수맨홀 점검	251,575	251,575	0
401 시설비및부대비	251,575	251,575	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)공사비 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	1,575	1,575	0
1)기타 시설부대비 등 250,000,000원*0.63%	1,575		
도봉로154길 주변 노후하수관로 정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)기본 및 실시설계 1식 50,000,000원*1식	50,000		
기전시설 및 지하수 관리	290,300	444,398	△154,098
	시 2,600		
	구 287,700		
빗물펌프장 및 기전시설 유지관리	263,500	420,958	△157,458
201 일반운영비	161,500	159,110	2,390
01 사무관리비	41,600	41,440	160
1)수해방지 및 하천하수용 기전시설물 관리	23,600		

부서: 물관리과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 기전시설 및 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗물펌프장 유지관리 소모품 50,000원*6개소*7개월	2,100		
2)예경보시설 및 하천 진입차단기용 소모품 90,000원*32개소*7개월	20,160		
2)종합상황실 장비반 소모품 20,000원*7개월	140		
2)분수대 정비 소독약품 100,000원*3개소*4개월	1,200		
1)빗물펌프장 제어시스템 유지관리 용역 4,500,000원*4회	18,000		
02 공공운영비	119,900	117,670	2,230
1)빗물펌프장 안전관리대행 및 안전점검	5,700		
2)전기안전관리 대행수수료 275,000원*12회	3,300		
2)안전점검 수수료 2,400,000원*1식	2,400		
1)빗물펌프장 공공요금(전기,통신요금) 4,000,000원*12월	48,000		
1)조명등 공공요금(전기) 1,650,000원*12개월	19,800		
1)분수대 공공요금	14,000		
2)전기요금 1,500,000원*4월	6,000		
2)상하수도 요금 2,000,000원*4월	8,000		
1)예경보 수위관측소 진출입로 차단기 등 공공요금	32,400		
2)전기요금 600,000원*12월	7,200		
2)통신요금 2,100,000원*12월	25,200		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)기전시설유지관리 업무추진비 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	100,900	260,748	△159,848
01 시설비	100,000	260,000	△160,000
1)기전시설물 유지보수 공사(연간단가) 100,000,000원	100,000		
1)중랑천 산책로 보안등 개선공사	0		
03 시설부대비	900	748	152
1)기타 시설부대비 등 100,000,000원*0.90%	900		
지하수 유지관리	26,800	23,440	3,360
	시 2,600		
	구 24,200		
201 일반운영비	26,200	22,840	3,360
	시 2,600		
	구 23,600		
01 사무관리비	26,200	22,840	3,360
1)지하수 보조관측시설 유지관리 1,800,000원*10개소	18,000		
1)민방위비상급수시설 유지관리(정기점검) 5,200,000원	5,200		

부서: 물관리과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 기전시설 및 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,600		
	구 2,600		
1)지하수 보조관측시설 중장비 수리 및 교체 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지하수 유지관리 업무추진비 600,000원	600		
행정운영경비(물관리과)(기타/기타)	853,747	1,056,441	△202,694
인력운영비(물관리과)	737,264	948,345	△211,081
하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수	737,264	948,345	△211,081
101 인건비	664,375	862,730	△198,355
03 공무직(무기계약)근로자보수	664,375	862,730	△198,355
1)기본급 481,159,000원	481,159		
1)시간외근무수당 60,574,000원	60,574		
1)휴일근무수당 15,143,000원	15,143		
1)연차휴가수당 33,651,000원	33,651		
1)가족수당 7,200,000원	7,200		
1)위험수당 6,240,000원	6,240		
1)기능장려수당 960,000원	960		
1)명절휴가비 40,097,000원	40,097		
1)임금협약 소급분 19,351,000원	19,351		
304 연금부담금등	72,889	84,235	△11,346
01 연금부담금	29,025	27,387	1,638
1)국민연금 부담금 29,025,000원	29,025		
02 국민건강보험금	25,929	22,158	3,771
1)국민건강보험 부담금 23,381,000원	23,381		
1)장기요양보험 부담금 2,548,000원	2,548		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	17,935	34,690	△16,755
1)고용보험 부담금 11,247,000원	11,247		
1)산업재해보험 부담금 6,688,000원	6,688		
기본경비(물관리과)	116,483	108,096	8,387
기본경비	116,483	108,096	8,387
201 일반운영비	53,603	48,336	5,267
01 사무관리비	53,603	48,336	5,267
1)기본사무용품비 10,000원*19명*80%	152		
1)기본사무용종이류 30,000원*19명*50%	285		
1)소규모수선비 5,000원*19명*80%	76		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)레이저프린터 용품 6,500,000원	6,500		

부서: 물관리과
정책: 행정운영경비(물관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(물관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)설계용 트레싱지 등 구입 2,000,000원	2,000		
1)급량비 8,000원*19명*20일*12월	36,480		
1)하수시설관리자 작업화(안전화) 70,000원*13개	910		
1)하수시설관리자 작업조끼 20,000원*26벌	520		
1)하수시설관리자 작업장화 30,000원*13개	390		
1)무기계약근로자 작업연관성 건강검진비 300,000원*13명	3,900		
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,422,654	1,888,860	533,794
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,245,848	1,717,286	528,562
교통민원 편의제공	662,340	491,247	171,093
교차로 교통량 조사	22,700	22,700	0
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)교통정책수립 및 교통행정 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)교차로 교통량 조사 용역 22,000,000원*1식	22,000		
대중교통 편리증진	41,220	41,220	0
201 일반운영비	39,120	39,120	0
01 사무관리비	39,120	39,120	0
1)도봉구청 역명부기 사용료 38,000,000원*1년	38,000		
1)교통안전정책심의 위원 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
1)대중교통 이용 편의를 위한 업무추진 2,100,000원	2,100		
SRT, GTX-C노선 및 경전철 연장, 경원선(국철1호선) 지하화 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)경전철 노선 연장 관련 유관기관 방문 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)SRT,GTX-C노선 및 경원선 지하화 추진 1,000,000원	1,000		
버스승강장 이용환경 개선사업	279,566	284,606	△5,040
201 일반운영비	13,920	9,440	4,480
02 공공운영비	13,920	9,440	4,480
1)온열의자 전기요금 13,000원*80개소*12월	12,480		
1)버스정보안내단말기 통신요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
401 시설비및부대비	265,646	275,166	△9,520
01 시설비	265,646	275,166	△9,520
1)(참여예산)버스승차대 설치 16,000,000원*2개소	32,000		
1)버스승차대 유지보수 200,000원*70개소	14,000		
1)추위녹이소 및 온열의자 설치	219,646		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)추위녹이소 신규설치 3,000,000원*10개소	30,000		
2)추위녹이소 재설치 400,000원*61개소	24,400		
2)추위녹이소 철거 및 보관 426,000원*71개소	30,246		
2)온열의자 설치 6,000,000원*20개소	120,000		
2)온열의자 유지보수 (200,000원*100개소)*75%	15,000		
버스정류소 스마트 쉼터 신설	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)스마트 쉼터 신설공사 110,000,000원*2식	220,000		
업무택시제 활성화 추진	17,248	17,248	0
201 일반운영비	17,248	17,248	0
01 사무관리비	17,248	17,248	0
1)업무택시 이용료 17,248,000원	17,248		
교통유발부담금 부과・징수 관리	51,006	50,373	633
101 인건비	28,328	27,865	463
04 기간제근로자등보수	28,328	27,865	463
1)교통유발부담금 시설물 전수조사 10,766원*8시간*26일*4명*1.15	10,301		
1)교통유발부담금 전산입력 10,766원*8시간*26일*7월*1명*1.15	18,027		
201 일반운영비	21,878	21,708	170
01 사무관리비	16,090	16,090	0
1)위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 사무용품 및 홍보물 제작 6,600,000원*1회	6,600		
1)교통유발과다시설물 교통량조사 용역 3,000,000원*3개소*1회	9,000		
02 공공운영비	5,788	5,618	170
1)등기우편요금 2,530원*1,700건	4,301		
1)일반우편요금 430원*1,700건	731		
1)우편반송요금 2,100원*360건	756		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 업무추진비 800,000원	800		
교통안전 관련단체 지원	28,600	28,600	0
307 민간이전	28,600	28,600	0
02 민간경상사업보조	28,600	28,600	0
1)교통안전관련단체 사업비 보조 28,600,000원	28,600		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,486,734	1,129,230	357,504
어린이 보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리	674,808	417,808	257,000
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
1)과속경보시스템 전기요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	674,088	417,088	257,000
01 시설비	672,000	415,000	257,000
1)어린이 보호구역 시설물 정비 180,000,000원	180,000		
1)과속방지턱 신규 설치 및 유지보수 110,000,000원	110,000		
1)어린이 보호구역 옐로카펫 유지관리 50,000,000원	50,000		
1)과속경보시스템 이설 및 정비 공사 25,000,000원	25,000		
1)(참여예산)보행자 우선도로 설치 55,000,000원	55,000		
1)(참여예산)미끄럼방지 포장 공사 32,000,000원	32,000		
1)(참여예산)옐로카펫 설치 공사 20,000,000원	20,000		
1)어린이보호구역 CCTV성능개선	200,000		
2)회전형 카메라 3,700,000원*40대	148,000		
2)CCTV 함체 800,000원*40대	32,000		
2)재료비 및 인건비 500,000원*40대	20,000		
03 시설부대비	2,088	2,088	0
1)기타 시설부대비 등 290,000,000원*0.72%	2,088		
도로 및 보행자 안내표지 유지관리	157,000	150,000	7,000
401 시설비및부대비	157,000	150,000	7,000
01 시설비	157,000	150,000	7,000
1)도로표지 정비 100,000,000원	100,000		
1)보행자안내표지 일제 정비 7,000,000원	7,000		
1)구 경계표지 디자인 정비 50,000,000원	50,000		
교통관련시설 유지관리	207,332	145,828	61,504
201 일반운영비	3,504	0	3,504
02 공공운영비	3,504	0	3,504
1)바닥신호등 전기요금 292,000원*12월	3,504		
401 시설비및부대비	203,828	145,828	58,000
01 시설비	203,000	145,000	58,000
1)교통시설물 유지관리 115,000,000원	115,000		
1)태양광 LED 도로표지병 유지관리 15,000,000원	15,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(참여예산)태양광 LED 도로표지병 설치 73,000,000원	73,000		
03 시설부대비	828	828	0
1)기타 시설부대비 등 115,000,000원*0.72%	828		
교통안전시설 유지관리	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
1)안전표지 정비 20,000,000원	20,000		
1)노면표시 정비 140,000,000원	140,000		
1)교통(안전)시설 감리용역 20,000,000원	20,000		
자전거 이용 활성화 사업	112,594	112,594	0
201 일반운영비	1,894	1,894	0
02 공공운영비	294	294	0
1)자전거 공기주입기 전기요금 3,062원*8개소*12월	294		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)자전거 교육 강사료 40,000원*2명*20회	1,600		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자전거 이용 활성화 사업 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
1)자전거 이용 편의시설 설치 및 유지관리 110,000,000원	110,000		
구민 자전거보험 가입	145,000	103,000	42,000
201 일반운영비	145,000	103,000	42,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)현수막 등 홍보물 제작 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	143,000	100,000	43,000
1)자전거 보험료 143,000,000원	143,000		
방치자전거 적발 및 수거 용역 사업	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)무단방치 자전거 적발 및 수거 용역 사업비 10,000,000원	10,000		
자동차 관리	96,774	96,809	△35
자동차 등록민원 처리	9,876	13,876	△4,000
201 일반운영비	9,876	9,876	0
01 사무관리비	9,876	9,876	0

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차(이륜차 포함) 등록 민원서식 22종 30원*300건*22종*12월	2,376		
1)자동차 등록증 50원*30,000매	1,500		
1)자동차등록원부(갑,을) 35원*30,000매*2종	2,100		
1)자동차등록증, 이륜차신고필증 커버제작구매 250원*3,000건*2종	1,500		
1)인증기 리본 구입 14,000원*30개	420		
1)자동차번호판 탈부착요원 하절기작업복 20,000원*2명*2벌	80		
1)자동차번호판 탈부착요원 동절기작업복 150,000원*2명*1벌	300		
1)세외수입카드결제 가맹점 수수료 30,000,000원*2%	600		
1)차량 관련 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
자동차 의무보험 과태료 부과・징수 관리	42,845	41,245	1,600
201 일반운영비	42,045	40,445	1,600
01 사무관리비	885	885	0
1)세외수입 고지서 60,060원*4박스	241		
1)창봉투 40원*6,000매	240		
1)일반봉투 30원*4,000매	120		
1)대법원 등기수수료 1,000원*284건	284		
02 공공운영비	41,160	39,560	1,600
1)등기우편요금 2,530원*12,000건	30,360		
1)일반우편요금 430원*20,000건	8,600		
1)우편물 제작수수료 60원*20,000건	1,200		
1)자동차번호판교체 훼손보상 100,000원*10건	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)특별사법경찰 업무추진 800,000원	800		
자동차 관리사업 업종별 지도점검	2,277	2,277	0
201 일반운영비	977	977	0
01 사무관리비	977	977	0
1)모범사업자 지정증 제작 7,700원*10명	77		
1)모범사업자 표지판 제작 90,000원*10명	900		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)자동차 지도점검 업무추진 325,000원*4분기	1,300		
무단방치 자동차 관리 강화	540	540	0
201 일반운영비	540	540	0
01 사무관리비	540	540	0
1)현수막 제작 60,000원*5매	300		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 제작 250원*640매	160		
1)견인스티커 제작 250원*320매	80		
추석맞이 귀성차량 무료 안전점검	4,774	4,774	0
201 일반운영비	574	574	0
01 사무관리비	574	574	0
1)현수막 제작 60,000원*7매	420		
1)유공자 표창장 제작 7,700원*20매	154		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)추석맞이 귀성차량 무료 안전점검 추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
1)추석맞이 귀성차량 무료 안전점검 활동 보조 3,000,000원	3,000		
자동차 검사 및 과태료 부과・징수 관리	35,322	34,097	1,225
201 일반운영비	35,322	34,097	1,225
01 사무관리비	1,115	1,115	0
1)세외수입고지서(검사 및 체납과태료) 47원*13,723매	645		
1)창봉투 36원*9,166매	330		
1)일반통투 27원*5,185매	140		
02 공공운영비	34,207	32,982	1,225
1)등기우편료(검사 및 체납과태료) 2,530원*8,500건	21,505		
1)일반우편요금(검사 및 체납과태료) 430원*16,000건	6,880		
1)배달증명(검사명령) 3,200원*120건	384		
1)우편반송요금(검사 및 체납과태료) 2,100원*1,000건	2,100		
1)전자우편요금 2,018,000원	2,018		
1)신용정보조회 이용요금 110,000원*12월	1,320		
건설기계 불법 주기 지도 단속 강화	1,140	0	1,140
201 일반운영비	1,140	0	1,140
01 사무관리비	1,140	0	1,140
1)현수막 제작 70,000원*12매	840		
1)경고장 제작 300원*1,000매	300		
저탄소 녹색교통 실현(일반공공행정/일반행정)	4,150	4,150	0
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0
승용차 마일리지제 추진	4,150	4,150	0

부서: 교통행정과
정책: 저탄소 녹색교통 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 함께하는 교통행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
1)승용차 마일리지 홍보물 제작(X-배너) 70,000원*20개	1,400		
1)승용차 마일리지 홍보 현수막 제작 60,000원*20매	1,200		
1)승용차 마일리지 가입 관련 서식 구매 30원*5,000매	150		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)승용차 마일리지제 업무추진 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	172,656	167,424	5,232
기본경비(교통행정과)	172,656	167,424	5,232
기본경비	172,656	167,424	5,232
201 일반운영비	80,496	78,384	2,112
01 사무관리비	71,827	69,830	1,997
1)기본 사무용품비 10,000원*28명*80%	224		
1)기본 사무종이류 30,000원*28명*50%	420		
1)소규모 수선비 5,000원*28명*80%	112		
1)행정장비 유지비 400,000원*16대*80%	5,120		
1)도서 구입비 50,000원*5팀	250		
1)화분 및 기타 집기구매 300,000원*4분기*80%	960		
1)수족관 관리비 100,000원*12월*80%	960		
1)냉온수기 관리비 20,000원*1대*12월	240		
1)컬러프린터 소모품비 350,000원*3대*7월	7,350		
1)플로터 카트리지 구입비 160,000원*6색*2회	1,920		
1)플로터용지(A0) 35,000원*8롤	280		
1)급량비 8,000원*28명*12월*20일	53,760		
1)유관기관표창(정비사업종사자) 7,700원*30명	231		
02 공공운영비	8,669	8,554	115
1)환경개선 부담금 100,000원*1대	100		
1)저유황 경유 1,359.31원*95리터*1대*12월	1,550		
1)자동차세 100,000원*2대*1회	200		
1)자동차 동원 임무고지서 고지 2,530원*2,000매	5,060		
1)자동차 동원 임무고지서 반송료 2,100원*300매	630		
1)자동차 동원 임무고지서 재발송 430원*300매	129		
1)자동차수리비 250,000원*2대*2회	1,000		
202 여비	87,360	84,240	3,120
01 국내여비	87,360	84,240	3,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*28명*12월*13일	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

교통지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	1,575,696	229,377	1,346,319
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	26,191	25,693	498
운수사업자 관리	26,191	25,693	498
법규 위반차량 지도 단속	15,811	15,313	498
201 일반운영비	13,431	12,933	498
01 사무관리비	832	832	0
1)법규위반차량 단속물품 구입 160,000원*1회	160		
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘단속 직원 급량비 8,000원*3명*28회	672		
02 공공운영비	12,599	12,101	498
1)행정처분(사전)통지서 발송 우편요금	6,588		
2)통지서 발송 등기요금 2,530원*200건*12월	6,072		
2)통지서 발송 일반요금 430원*100건*12월	516		
1)과태료고지서 발송 우편요금	6,011		
2)과태료고지서 발송 등기요금 2,530원*130건*12월	3,947		
2)과태료고지서 발송 일반요금 430원*400건*12월	2,064		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘 단속직원 여비 20,000원*3명*28회	1,680		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)교통지도 업무추진 700,000원	700		
여객(화물)자동차 운송사업체 관리	1,480	1,480	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)동절기 현장근무직원 피복비(점퍼) 100,000원*6명*1회	600		
1)인쇄물 제작 160,000원*3종	480		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)택시운수업체 간담회비 400,000원	400		
교통민원신고 심의위원회 운영	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)교통민원신고 심의위원 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)교통민원신고 심의위원회 운영경비 500,000원	500		
행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)	200,905	203,684	△2,779
기본경비(교통지도과)	124,088	128,479	△4,391
기본경비	124,088	128,479	△4,391
201 일반운영비	46,508	46,408	100
01 사무관리비	46,508	46,408	100
1)컬러프린터 소모품 220,000원*1대*8회*80%	1,408		
1)행정장비유지비 400,000원*2대*80%	640		
1)급량비 8,000원*23명*12월*20일	44,160		
1)무기계약근로자 건강검진 300,000원*1명	300		
202 여비	71,760	71,760	0
01 국내여비	71,760	71,760	0
1)부서 국내여비 20,000원*23명*12월*13일	71,760		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
1)정원 30인 이상 485,000원*12월	5,820		
인력운영비(교통지도과)	76,817	75,205	1,612
무기계약근로자(공무직) 인력운영비	76,817	75,205	1,612
101 인건비	69,200	66,181	3,019
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,200	66,181	3,019
1)공무직 사무직원 인건비	69,200		
2)기본급 48,594,600원*1명*1.02	49,567		
2)시간외근무수당 31,486원*1명*12월*30시간*1.02	11,562		
2)연차유급수당 167,920원*1명*23일*1.02	3,940		
2)명절휴가비 4,049,550원*1명*1.02	4,131		
304 연금부담금등	7,617	9,024	△1,407
01 연금부담금	3,114	2,979	135
1)국민연금부담금 69,200,000원*4.5%	3,114		
02 국민건강보험금	2,648	2,371	277
1)건강보험부담금 69,200,000원*3.43%	2,374		
1)장기요양보험료 2,373,560원*11.52%	274		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,855	3,674	△1,819
1)고용보험부담금 69,200,000원*1.65%	1,142		
1)산재보험부담금 69,200,000원*1.03%	713		
재무활동(교통지도과)(일반공공행정/일반행정)	1,348,600	0	1,348,600
내부거래지출	1,348,600	0	1,348,600

부서: 교통지도과
정책: 재무활동(교통지도과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장특별회계 전출금	1,348,600	0	1,348,600
701 기타회계등전출금	1,348,600	0	1,348,600
01 기타회계전출금	1,348,600	0	1,348,600
1)창동 공영주차장 조성 전출금 1,348,600,000원	1,348,600		

자. 보건소

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	24,999,394	21,104,763	84.42%	3,894,631	15.58%	0	0.00%
보건정책과	1,455,953	1,001,543	68.79%	454,410	31.21%	0	0.00%
보건위생과	2,777,996	2,349,943	84.59%	428,053	15.41%	0	0.00%
의약과	2,016,811	1,591,949	78.93%	424,862	21.07%	0	0.00%
지역보건과	18,242,493	15,735,505	86.26%	2,506,988	13.74%	0	0.00%
보건지소	506,141	425,823	84.13%	80,318	15.87%	0	0.00%

보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강도시 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	1,455,953	1,974,512	△518,559
	기 181,993		
	시 171,432		
	구 1,102,528		
건강도봉 구축(보건/보건의료)	1,001,543	1,586,892	△585,349
	기 181,993		
	시 171,432		
	구 648,118		
건강도시 기반강화	18,000	18,000	0
3355 동네방네 걷기마을 조성	18,000	18,000	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)걷기 활성화 홍보물 제작비 500원*1,680부*1종	840		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)걷기 활성화 간담회비 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	16,660	16,660	0
09 행사실비지원금	14,560	14,560	0
1)걷기동아리 활동비 20,000원*52회*14개	14,560		
12 기타보상금	2,100	2,100	0
1)걷기 활성화 공동 캠페인 강사료 100,000원*7회	700		
1)걷기동아리 건강증진프로그램 강사료 100,000원*14회	1,400		
건강증진사업(통합)	366,686	392,300	△25,614
	기 181,993		
	시 54,597		
	구 130,096		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 비만신체활동사업)	68,192	65,400	2,792
	기 34,096		
	시 10,228		
	구 23,868		
101 인건비	32,992	30,200	2,792
	기 16,496		
	시 4,948		
	구 11,548		
04 기간제근로자등보수	32,992	30,200	2,792
1)기간제 근로자 임금, 퇴직금 2,140,000원*1명*13개월	27,820		
	기 13,910		
	시 4,173		
	구 9,737		
1)기간제근로자 수당 110,000원*1명*12개월	1,320		
	기 660		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	198		
	구	462		
1)4대보험료 321,000원*1명*12개월		3,852		
	기	1,926		
	시	577		
	구	1,349		
201 일반운영비		19,260	16,060	3,200
	기	9,630		
	시	2,889		
	구	6,741		
01 사무관리비		8,960	5,060	3,900
1)비만·신체활동 홍보물 제작비 1,000원*1,000부*1종		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)걷기모바일앱 '워크온' 6개월 이용료 7,560,000원		7,560		
	기	3,780		
	시	1,134		
	구	2,646		
1)기간제 근로자 통합건강증진 교육지원 400,000원*1명*1회		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
03 행사운영비		10,300	11,000	△700
1)보행측정 장비 대여료 등 700,000원*5회		3,500		
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)신체활동 활성화 캠페인 운영비 등 100,000원*68회		6,800		
	기	3,400		
	시	1,020		
	구	2,380		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)비만·신체활동 프로그램 운영 업무 추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금		13,940	17,140	△3,200
	기	6,970		
	시	2,091		
	구	4,879		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		13,940	0	13,940
1)어린이, 청소년 프로그램 운영 강사료 70,000원*116회		8,120		
	기	4,060		
	시	1,218		
	구	2,842		
1)성인 프로그램 운영 강사료 100,000원*24회		2,400		
	기	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)걷기지도자 양성과정 강사비 등 1,660,000원*1회		1,660		
	기	830		
	시	249		
	구	581		
1)건강만점학교 운영 걷기지도자 활동비 10,000원*44회*4개교		1,760		
	기	880		
	시	264		
	구	616		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 영양사업)		21,200	21,200	0
	기	10,600		
	시	3,180		
	구	7,420		
201 일반운영비		10,700	10,700	0
	기	5,350		
	시	1,605		
	구	3,745		
01 사무관리비		5,700	5,700	0
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 700,000원		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
1)사업관련 홍보리플릿 등 구매 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)조리실습 및 체험실습 재료비 등 200,000원*20회		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
1)캠페인 등 행사운영 500,000원*10회		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
203 업무추진비		500	500	0

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)영양사업 관계자 간담회비 등 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)조리실습 및 체험교육 강사료 150,000원*20회	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)생애주기별 영양교육 강사료 100,000원*70회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 아토피 천식사업)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)홍보물 및 리플릿 등 구매 500원*3,000부*2종	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)실습 재료비 등 100,000원*10회	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)프로그램 운영 등 행사운영비 350,000원*10회	3,500		
	기 1,750		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 525		
	구 1,225		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)보건소 아토피 사업 추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
	기 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
12 기타보상금	7,500	7,500	0
1)아토피, 천식 프로그램 강사료			
100,000원*25회	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
1)아토피 안심학교 강사료 50,000원*100회	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
1)의료비 지원 200,000원*10명	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)보습제 및 소모품 구입 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 건강도시실천행사)	16,700	16,700	0
	기 7,000		
	시 2,100		
	구 7,600		
201 일반운영비	14,700	14,700	0
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 6,900		
01 사무관리비	6,000	6,000	0

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강도시 환경조성 홍보물 제작 등 2,000,000원*2종		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)건강도시 프로그램 소모품 등 구매 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	시	195		
	구	455		
1)건강도시 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)우편료 등 300,000원		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
1)대한민국건강도시 협회비 2,000,000원		2,000		
1)서태평양건강도시 협회비 700,000원		700		
03 행사운영비		5,700	5,700	0
1)지역사회 건강증진 행사운영 및 홍보 470,000원*10회		4,700		
	기	2,350		
	시	705		
	구	1,645		
1)건강증진 프로그램 운영 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건강도시 실천행사 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
지역사회중심 금연지원 서비스(도봉구 지역사회중심 금연지원 서비스)		240,594	269,000	△28,406
	기	120,297		
	시	36,089		
	구	84,208		
101 인건비		126,905	119,836	7,069
	기	63,452		
	시	19,036		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,417		
04 기간제근로자등보수		126,905	119,836	7,069
1)금연상담사(기간제근로자)임금 2,140,000원*3명*13개월		83,460		
	기	41,730		
	시	12,519		
	구	29,211		
1)금연계도원(기간제근로자)임금 1,950,000원*1명*13개월		25,350		
	기	12,675		
	시	3,803		
	구	8,872		
1)4대보험료 108,810,000원*15%		16,322		
	기	8,161		
	시	2,448		
	구	5,713		
1)초과근무수당 등 14,775원*1명*10회*12개월		1,773		
	기	886		
	시	266		
	구	621		
201 일반운영비		50,425	65,814	△15,389
	기	25,213		
	시	7,564		
	구	17,648		
01 사무관리비		42,225	55,694	△13,469
1)금연구역지정 스티커제작 및 구입비 등 600원*1,400개소*20부		16,800		
	기	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
1)실외금연구역지정 바닥스티커 제작 구입 등 31,333원*300개소*2부		18,800		
	기	9,400		
	시	2,820		
	구	6,580		
1)면접수당 등 관리 비용 800,000원		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
1)금연상담사 교육비 280,000원*3명		840		
	기	420		
	시	126		
	구	294		
1)금연단속(계도)원 교육비 80,000원*8명		640		
	기	320		
	시	96		
	구	224		
1)금연클리닉 공기청정기 렌탈비 26,000원*12개월		312		
	기	156		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 47		
	구 109		
1)금연행동요법 지원물품구입비			
1,500원*2종*1,000명	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)금연클리닉 운영 및 홍보용물 구입비 등			
1,033원*1,000명	1,033		
	기 517		
	시 155		
	구 361		
02 공공운영비	2,400	1,320	1,080
1)금연구역 단속 휴대폰 통신료, 우편료 등			
200,000원*12개월	2,400		
	기 1,200		
	시 360		
	구 840		
03 행사운영비	5,800	8,800	△3,000
1)금연교육관련 행사운영비 및 물품 구입비 등			
5,000원*200명	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)금연골든벨 프로그램 운영비			
80,000원*60학급	4,800		
	기 2,400		
	시 720		
	구 1,680		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)금연사업 관련 감담회비 등 100,000원*20회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
206 재료비	5,500	0	5,500
	기 2,750		
	시 824		
	구 1,926		
01 재료비	5,500	0	5,500
1)금연구역 단속 모바일 프린터 구매			
350,000원*1개	350		
	기 175		
	시 53		
	구 122		
1)금연구역 단속 단말기(휴대폰) 구매			
650,000원*1개	650		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	325		
	시	98		
	구	227		
1)금연클리닉 CO측정기 구매 1,500,000원*3개		4,500		
	기	2,250		
	시	673		
	구	1,577		
301 일반보전금		31,200	47,700	△16,500
	기	15,600		
	시	4,680		
	구	10,920		
12 기타보상금		31,200	39,200	△8,000
1)금연동화구연, 흡연예방교육 강사료 100,000원*80회		8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)금연성공 인센티브 제공 50,000원*80명		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
1)금연지도원 활동수당 40,000원*8명*60회		19,200		
	기	9,600		
	시	2,880		
	구	6,720		
307 민간이전		24,564	31,000	△6,436
	기	12,282		
	시	3,685		
	구	8,597		
01 의료및구료비		24,564	31,000	△6,436
1)금연보조제 구입 등 49,504원*375명		18,564		
	기	9,282		
	시	2,785		
	구	6,497		
1)금연행동요법 지원물품 및 소모품 구입 등 12,000원*500명		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
건강생활 실천 지원		283,907	266,152	17,755
	시	116,835		
	구	167,072		
건강증진 프로그램 운영		48,997	34,112	14,885
201 일반운영비		7,275	8,500	△1,225
01 사무관리비		4,775	6,000	△1,225
1)건강증진 홍보물 및 책자구입 1,100,000원		1,100		
1)운동 측정용지 및 검사장비 소모품 75,000원*9월		675		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체성분용지 및 프로그램 운영 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
1)건강증진실 시설장비 유지비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강증진사업 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	5,222	6,662	△1,440
12 기타보상금	5,222	6,662	△1,440
1)운동교실, 미취학운동교육 등 강사료 50,000원*25회	1,250		
1)건강증진실 평일야간 운영 강사료 41,220원*75회	3,092		
1)건강증진실 토요일 운영 강사료 54,956원*16회	880		
405 자산취득비	36,000	18,450	17,550
01 자산및물품취득비	36,000	18,450	17,550
1)근기능강화 장비 구입 3,000,000원*12대	36,000		
대사증후군 관리사업	211,670	208,800	2,870
	시 105,835		
	구 105,835		
101 인건비	179,382	156,780	22,602
	시 89,691		
	구 89,691		
04 기간제근로자등보수	179,382	156,780	22,602
1)기간제 근로자 임금 146,256,000원	146,256		
	시 73,128		
	구 73,128		
1)4대보험료 29,250,000원	29,250		
	시 14,625		
	구 14,625		
1)토요 근무수당 10,766원*4시간*1.5배*5명*12회	3,876		
	시 1,938		
	구 1,938		
201 일반운영비	9,288	11,020	△1,732
	시 4,644		
	구 4,644		
01 사무관리비	7,288	8,620	△1,332
1)대사증후군 상담교육자료, 홍보물 제작 등 5,788,000원	5,788		
	시 2,894		
	구 2,894		
1)대사증후군 상담사 전문교육비 1,500,000원	1,500		
	시 750		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
02 공공운영비		2,000	2,400	△400
1)전산 유지보수(대사증후군 DB관리 등) 2,000,000원*1식		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)찾아가는 건강상담실 업무협의 등 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		5,000	10,000	△5,000
	시	2,500		
	구	2,500		
09 행사실비지원금		5,000	10,000	△5,000
1)찾아가는 대사증후군 상담료 100,000원*2명*25회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		17,000	30,000	△13,000
	시	8,500		
	구	8,500		
01 의료및구료비		17,000	30,000	△13,000
1)지질스트립 구매 290상자*46,000원		13,340		
	시	6,670		
	구	6,670		
1)혈당스트립 구매 3,360,000원		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
1)기타 의료소모품 300,000원*1종		300		
	시	150		
	구	150		
건강생활실천협의회 운영		1,240	1,240	0
201 일반운영비		940	940	0
01 사무관리비		940	940	0
1)건강생활실천협의회 위원수당 70,000원*6명*2회		840		
1)위원회 운영 사무용품 100,000원		100		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)위원회 간담회 15,000원*10명*2회		300		
싱겁게 먹는 배움터 운영		22,000	22,000	0

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)교육관련 물품 등 구매 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)조리실습 및 체험실습 재료비 200,000원*15회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)행사물품 구매 등 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
12 기타보상금	14,000	14,000	0
1)미각교육 강사료 120,000원*20개소*5회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)미각교육 보조강사료 40,000원*20개소	800		
	시 400		
	구 400		
1)저염 프로그램 강사료 200,000원*6회	1,200		
	시 600		
	구 600		
청사 유지관리 및 행정지원	332,950	910,440	△577,490
보건소 청사 관리	308,730	892,720	△583,990
201 일반운영비	221,480	242,720	△21,240
01 사무관리비	29,600	50,840	△21,240
1)청사관리 각종 물품 구입 10,000,000원	10,000		
1)청사 화장실 비데 대여 3,600,000원	3,600		
1)당직 운영수당	15,000		
2)일직 60,000원*2명*117일	14,040		
2)일직보강 60,000원*2명*8일	960		
1)직원휴게실 침구 관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	191,880	191,880	0
1)공공운영비 납부	181,880		
2)무인경비 용역료 650,000원*12월	7,800		
2)자동차보험료 10,000,000원*1회	10,000		
2)교통유발부담금 2,800,000원*1회	2,800		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 청사 유지관리 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
2)상하수도 요금 2,700,000원*6월	16,200		
2)도시가스 요금 3,090,000원*12월	37,080		
1)청사 관련 유지보수비(포괄) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)보건소 주요사업 관리 5,000,000원	5,000		
1)보건소 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)보건소 집단민원 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)청사관리 및 방호 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	46,500	633,000	△586,500
01 시설비	46,500	633,000	△586,500
1)냉·온수 순환펌프 교체 공사 12,500,000원	12,500		
1)건축물(청사) 정밀점검 14,000,000원	14,000		
1)청사 보수보강비(포괄) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	28,750	5,000	23,750
01 자산및물품취득비	28,750	5,000	23,750
1)청사관련 물품 구입 2,500,000원	2,500		
1)노후 사무용가구 료체	16,250		
2)서랍장 구매 200,000원*20개	4,000		
2)의자 구매 350,000원*35개	12,250		
1)신설팀 사무공간 조성 10,000,000원	10,000		
보건의료서비스 향상을 위한 민원실 운영	17,720	17,720	0
201 일반운영비	17,220	17,220	0
01 사무관리비	17,220	17,220	0
1)민원인용 사무용품비 40,000원*12개월	480		
1)인증기수입 카드결제 수수료 90,000원*12개월	1,080		
1)신용카드 매출전표 용지 구입 120,000원	120		
1)행정장비 유지비(프린터, 복사기, 팩스등) 400,000원*7대*80%	2,240		
1)레이져프린터 소모품 구입 6,500,000원	6,500		
1)민원서비스용 복사용지 구입 15,000원*60박스	900		
1)순번대기표 용지 구입 90,000원*2회	180		
1)인증기 리본 구입 20,000원*5회	100		
1)화분 및 꽃 구입비 200,000원*12월	2,400		
1)민원실 공기청정기 사용료 60,000원*12월	720		
1)민원실 유지관리비 250,000원*4분기	1,000		
1)피복비	1,500		
2)민원실 근무복(하복) 100,000원*5명	500		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 청사 유지관리 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원실 근무복(동복) 200,000원*5명	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원실 운영 업무추진 500,000원	500		
코로나19 심리지원	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
1)'힘내요 버스'(커피차) 지원 2,350,000원*2회	4,700		
1)네일아트 체험 프로그램 운영 30,000원*30명*2회	1,800		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	454,410	387,620	66,790
인력운영비(보건정책과)	268,158	235,556	32,602
민원접수 무기계약근로자 인력운영비	78,770	75,317	3,453
101 인건비	70,959	66,262	4,697
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,959	66,262	4,697
1)기본급 4,374,420원*1명*12월*1.03	54,068		
1)명절휴가비 4,374,420원*1명*1.03	4,506		
1)시간외근무수당 34,012원*20시간*1명*12월*1.03	8,408		
1)연차유급휴가수당 181,400원*1명*20일*1.03	3,737		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	7,811	9,055	△1,244
01 연금부담금	3,194	2,989	205
1)국민연금부담금 70,959,000원*4.5%	3,194		
02 국민건강보험금	2,434	2,215	219
1)건강보험부담금 70,959,000원*3.430%	2,434		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,183	3,851	△1,668
1)장기요양보험료 2,434,000원*11.52%	281		
1)고용보험부담금 70,959,000원*1.65%	1,171		
1)산재보험부담금 70,959,000원*1.03%	731		
금연지도·단속 인력운영비	151,618	126,036	25,582
101 인건비	151,618	126,036	25,582
02 기타직보수	151,618	126,036	25,582
1)기본연본	77,746		
2)시간선택제임기제 마급(7시간 근무자) 1,597,330원*1명*12개월*1.014	19,437		
2)시간선택제임기제 마급(6시간 근무자) 1,597,330원*3명*12개월*1.014	58,309		
1)성과연봉	13,044		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간선택제임기제 마급(7시간 근무자) 3,260,950원*1명	3,261		
2)시간선택제임기제 마급(6시간 근무자) 3,260,950원*3명	9,783		
1)수당	54,768		
2)시간선택제임기제 마급(7시간 근무자) 13,692,000원*1명	13,692		
2)시간선택제임기제 마급(6시간 근무자) 13,692,000원*3명	41,076		
1)보험료	6,060		
2)시간선택제임기제 마급(7시간 근무자) 126,245원*1명*12개월	1,515		
2)시간선택제임기제 마급(6시간 근무자) 126,245원*3명*12개월	4,545		
도봉구건강관리센터 인력운영비	37,770	34,203	3,567
101 인건비	37,770	34,203	3,567
02 기타직보수	37,770	34,203	3,567
1)기본연봉 1,722,660원*1명*12월*1.014	20,962		
1)성과연봉 3,273,000원*1명*1.014	3,319		
1)수당 11,291,000원*1명	11,291		
1)보험료 2,197,502원*1명	2,198		
기본경비(보건정책과)	186,252	152,064	34,188
기본경비(보건정책과)	186,252	152,064	34,188
201 일반운영비	76,752	72,564	4,188
01 사무관리비	60,752	62,564	△1,812
1)일반수용비	9,552		
2)기본사무용품비 (10,000원*23명+3,000원*2명)*80%	189		
2)기본사무용 종이류 30,000원*23명*50%	345		
2)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)보건소 주요사업계획 책자 제작 20,000원*120부	2,400		
2)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
2)행정장비 유지(프린터, 복사기, 팩스 등) 400,000원*8대*80%	2,560		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)레이저프린터 소모품 구입 500,000원*80%	400		
2)신문구독료(소장실, 보건정책과) 18,000원*8부*12개월	1,728		
1)피복비	1,700		
2)운전원 근무복 100,000원*2명	200		
2)금연지도.단속 인력 피복비 375,000원*4명	1,500		
1)급량비 8,000원*25명*20일*12월	48,000		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(보건정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인쇄비(PP폴더) 1,200,000원*1회	1,200		
1)무기계약근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	16,000	10,000	6,000
1)자동차세 100,000원*5대	500		
1)차량유지비 2,800,000원*5대	14,000		
1)우편요금 1,500,000원	1,500		
202 여비	70,200	70,200	0
01 국내여비	70,200	70,200	0
1)부서 국내여비 20,000원*20명*13일*12월	62,400		
1)시간제인력 국내여비 10,000원*5명*13일*12월	7,800		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)보건소장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)차량가액	29,200		
2)차량본체 26,000,000원*1식	26,000		
2)히팅패키지(필수) 등 옵션 3,200,000원*1식	3,200		
1)기타비용	800		
2)조달수수료 300,000원*1식	300		
2)휴대용 충전케이블 500,000원*1식	500		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	2,777,996	1,882,479	895,517
	국 367,715		
	기 52,931		
	시 372,565		
	구 1,984,785		
감염병 예방관리(보건/보건의료)	1,639,763	879,369	760,394
	국 171,570		
	기 52,931		
	시 144,920		
	구 1,270,342		
급성감염병 및 에이즈 관리	1,312,423	587,167	725,256
	국 1,785		
	기 52,931		
	시 56,716		
	구 1,200,991		
급성감염병 및 에이즈 예방관리	199,240	154,119	45,121
101 인건비	66,561	50,664	15,897
04 기간제근로자등보수	66,561	50,664	15,897
1)방역소독작업 보조인력 인건비	66,561		
2)방역소독작업 기간제근로자 인건비 10,766원*8시간*28일*2명*12월	57,879		
2)4대보험료 57,879,000원*15%	8,682		
201 일반운영비	15,839	15,815	24
01 사무관리비	3,800	4,040	△240
1)감염병 예방 홍보물비 3,200,000원	3,200		
1)방역요원 근무복 150,000원*4명	600		
02 공공운영비	12,039	11,775	264
1)방역공무원 책임보험료 500,000원*90%	450		
1)디지털모기측정기 유지보수비 110,000원*6월*2대	1,320		
1)방역차량 및 장비 등 유지보수비 2,000,000원*90%	1,800		
1)위생해충살충기 유지보수비	7,875		
2)위생해충살충기 유지보수 작업 8,000,000원*90%	7,200		
2)위생해충살충기 유인등 교체 15,000원*50개*90%	675		
1)위생해충살충기 전기요금 55,000원*12월*90%	594		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)에이즈감염인 관리요원 활동비 1,800,000원	1,800		
1)방역소독관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	81,540	72,340	9,200
01 재료비	81,540	72,340	9,200

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)살충소독약 35,000원*400통	14,000		
1)유충구제약(사업용) (20,300원*300통)+(4,100원*5,000통)	26,590		
1)살균소독약 6,000원*500병	3,000		
1)확산제 35,000원*50통	1,750		
1)모기 기피제(자동분사기용) 300,000원*8월*13통	31,200		
1)방역용 유류 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	32,000	12,000	20,000
01 자산및물품취득비	32,000	12,000	20,000
1)위생해충살충기 등 설치 1,000,000원*30개	30,000		
1)(주민참여예산) 위생해충살충기 설치 2,000,000원	2,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(도봉구 에이즈 및 성병예방)	105,862	96,358	9,504
	기 52,931		
	시 52,931		
203 업무추진비	900	1,000	△100
	기 450		
	시 450		
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)에이즈감염인 등록관리 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
307 민간이전	104,962	95,358	9,604
	기 52,481		
	시 52,481		
01 의료및구료비	104,962	95,358	9,604
1)에이즈감염인 진료비 104,962,000원	104,962		
	기 52,481		
	시 52,481		
격리치료감염병 입원치료비(도봉구 격리치료감염병 입원치료비)	240	2,000	△1,760
	국 120		
	시 120		
307 민간이전	240	2,000	△1,760
	국 120		
	시 120		
01 의료및구료비	240	2,000	△1,760
1)제1군감염병환자 격리치료비 240,000원	240		
	국 120		
	시 120		
표본감시 운영경비(도봉구 표본감시 운영경비)	3,330	3,330	0
	국 1,665		
	시 1,665		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	250	250	0
	국 125		
	시 125		
01 사무관리비	250	250	0
1)홍보물 제작 등 250,000원	250		
	국 125		
	시 125		
203 업무추진비	200	200	0
	국 100		
	시 100		
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)표본감시의료기관 간담회 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
	국 1,440		
	시 1,440		
12 기타보상금	2,880	2,880	0
1)주요감염병 표본감시 활동비 2,880,000원	2,880		
	국 1,440		
	시 1,440		
에이즈 조기발견을 위한 보건소 신속검사법 도입 지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)HIV 신속검사 홍보물비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
신종코로나바이러스 확산 방지 지원	1,001,751	329,360	672,391
101 인건비	700,501	104,404	596,097
04 기간제근로자등보수	700,501	104,404	596,097
1)코로나바이러스감염증 비상대응 인건비	700,501		
2)코로나바이러스감염증 기간제근로자 인건비(간호조무사 등) 10,766원*8시간*28일*17명*8월	327,976		
2)코로나바이러스감염증 기간제근로자 인건비(임상병리사) 20,000원*8시간*28일*3명*8월	107,520		
2)자가격리자 물품배송 등 기간제근로자 인건비 10,766원*8시간*28일*9명*8월	173,635		
2)4대 보험료 609,131,000원*15%	91,370		
201 일반운영비	184,130	111,836	72,294
01 사무관리비	155,952	111,836	44,116
1)특근매식비 8,000원*52명*113일	47,008		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자가격리물품비	65,144		
2)붙이는체온계 5,000개*265원*8월	10,600		
2)손소독스프레이 700개*4,870원*8월	27,272		
2)손소독젤 700개*4,870원*8월	27,272		
1)의료폐기물 처리비용 1,800원*700kg*8개월	10,080		
1)이동식냉방기 임대비용 500,000원*2대*4개월	4,000		
1)의료폐기물 용기 1,500원*500개*8개월	6,000		
1)선별진료소등 기본사무용품비 2,000,000원	2,000		
1)프린터, 복사기 소모품비 2,000,000원	2,000		
1)전자문진표 공용패드 임대료 55,000원*3대*8개월	1,320		
1)비닐글러브 등 3,000원*500개*8개월	12,000		
1)역학조사 차량 임차료 400,000원*2대*8개월	6,400		
02 공공운영비	28,178	0	28,178
1)선별진료소 유류비 등	28,178		
2)선별진료소 방한 등유 1,127원*5대*600리터*6개월	20,286		
2)역학조사 차량 주유비 1,644원*30리터*10회*2대*8개월	7,892		
202 여비	27,120	27,120	0
01 국내여비	27,120	27,120	0
1)국내여비 20,000원*12명*113일	27,120		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
1)신종코로나바이러스 확산 방지 활동비 11,000,000원	11,000		
206 재료비	48,000	36,000	12,000
01 재료비	48,000	36,000	12,000
1)방역소독약품	48,000		
2)살균소독약품 5,000원*1,200병*8월	48,000		
307 민간이전	31,000	31,000	0
01 의료및구료비	31,000	31,000	0
1)코로나19검사비 62,000원*500건	31,000		
만성감염병 관리	327,340	292,202	35,138
	국 169,785		
	시 88,204		
	구 69,351		
결핵 및 성병관리	23,914	15,602	8,312
201 일반운영비	2,880	2,860	20
01 사무관리비	2,880	2,860	20
1)홍보물 제작(결핵, 성병) 500원*640부*2종	640		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자외선 살균기램프 교체 및 유지보수 50,000원*12개*2회	1,200		
1)공기청정기 필터 교체 120,000원*2회	240		
1)음압시설 필터 교체 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)감염병관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,849	10,822	27
01 의료및구료비	10,849	10,822	27
1)만성질환자 약품비	1,217		
2)결핵환자 영양제 8,000원*150병	1,200		
2)검진환자 질정 및 항생제 8,400원*2박스	17		
1)결핵약 봉투(대,소) 500원*500매	250		
1)의료기기 및 위생재료 445,000원	445		
1)결핵 이동검진 3,310원*2,700명	8,937		
405 자산취득비	9,185	0	9,185
01 자산및물품취득비	9,185	0	9,185
1)결핵 판독용기계 9,185,000원	9,185		
보건소 결핵관리사업(도봉구 보건소 결핵관리사업)	267,277	240,950	26,327
	국 133,636		
	시 88,204		
	구 45,437		
101 인건비	144,720	142,720	2,000
	국 72,360		
	시 47,758		
	구 24,602		
04 기간제근로자등보수	144,720	142,720	2,000
1)결핵환자 관리지원	144,720		
2)결핵환자 관리지원 36,180,000원*4명	144,720		
	국 72,360		
	시 47,758		
	구 24,602		
201 일반운영비	24,000	14,400	9,600
	국 12,000		
	시 7,920		
	구 4,080		
01 사무관리비	22,500	12,900	9,600
1)결핵사업 홍보비 및 검체 배송비 등	22,100		
2)홍보물품 제작 2,500원*1,000부*5종	12,500		
	국 6,250		
	시 4,125		
	구 2,125		
2)결핵예방 홍보 포스터 및 리플릿 제작 1,500원*1,000부*5종	7,500		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,750		
	시	2,475		
	구	1,275		
2)결핵검진 소모품 구매	420,000원*5종	2,100		
	국	1,050		
	시	693		
	구	357		
1)결핵 담당자 교육비	400,000원	400		
	국	200		
	시	132		
	구	68		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)등기발송료	3,000원*500부	1,500		
	국	750		
	시	495		
	구	255		
202 여비		440	1,440	△1,000
	국	220		
	시	145		
	구	75		
01 국내여비		440	1,440	△1,000
1)국내여비	440,000원	440		
	국	220		
	시	145		
	구	75		
301 일반보전금		7,500	4,500	3,000
	국	3,750		
	시	2,475		
	구	1,275		
12 기타보상금		7,500	4,500	3,000
1)결핵예방교육 강사비	150,000원*1명*50회	7,500		
	국	3,750		
	시	2,475		
	구	1,275		
307 민간이전		84,617	71,804	12,813
	국	42,306		
	시	27,926		
	구	14,385		
01 의료및구료비		84,617	71,804	12,813
1)결핵환자 가족검진비	832,000원	832		
	국	415		
	시	276		
	구	141		
1)입원명령자 입원비 및 생계비	8,066,000원	8,066		
	국	4,033		
	시	2,662		
	구	1,371		
1)결핵역학조사 등	18,594,000원	18,594		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,297		
	시 6,136		
	구 3,161		
1)결핵약품 및 기자재 구입 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,960		
	구 2,040		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 검진 40,751,000원	40,751		
	국 20,374		
	시 13,449		
	구 6,928		
1)결핵환자 검사 및 진단지원 4,374,000원	4,374		
	국 2,187		
	시 1,443		
	구 744		
308 자치단체등이전	6,000	6,086	△86
	국 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,086	△86
1)결핵환자 가족검진비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,980		
	구 1,020		
의료기관 결핵환자 관리지원(도봉구 의료기관 결핵환자 관리지원)	36,149	35,650	499
	국 36,149		
307 민간이전	36,149	35,650	499
	국 36,149		
02 민간경상사업보조	36,149	35,650	499
1)민간의료기관 환자관리사업 결핵전담 인력 운영보조 36,149,000원	36,149		
	국 36,149		
식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)	699,180	696,510	2,670
	국 196,145		
	시 227,645		
	구 275,390		
식품위생업소 관리	24,290	18,620	5,670
식품접객업소 합동단속	15,270	9,600	5,670
201 일반운영비	9,870	4,200	5,670
01 사무관리비	4,200	4,200	0
1)위생업소 신고 홍보물 인쇄비 800원*3,000매	2,400		
1)식품접객업 식품수거비 10,000원*180건	1,800		
02 공공운영비	5,670	0	5,670
1)우편요금 (350원*3,300통*4회)+(2,100원*500통)	5,670		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
1)보건위생 업무추진비 2,100,000원	2,100		
1)식품접객업소 심야활동 업무추진비 3,300,000원	3,300		
식중독 예방 강화	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)손씻기 체험기구 소모품 등 구입 40,000원*20개	800		
유해음식점 환경개선사업	8,220	8,220	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
1)유해음식점 단속직원 특근매식비 8,000원*4명*60일	1,920		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
1)유해음식점 단속직원 여비 20,000원*4명*60일	4,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)유해음식점 환경개선 업무추진비 1,500,000원	1,500		
제조유통 및 공중위생업소 관리	674,890	677,890	△3,000
	국 196,145		
	시 227,645		
	구 251,100		
식품안전관리	21,500	24,500	△3,000
201 일반운영비	16,900	19,900	△3,000
01 사무관리비	10,900	9,900	1,000
1)식품수거비 및 부정불량식품 예방 홍보물 제작 등 4,600,000원	4,600		
1)어린이식품안전보호구역 표지판 및 홍보물 구매 55,000원*40개	2,200		
1)어린이 영양(저당)교육 교재 제작 2,000원*1,000개	2,000		
1)세균오염도검사 시약 구매 7,000원*300개	2,100		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
1)어린이 영양(저당)교육 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)식품안전관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,100	3,100	0
12 기타보상금	3,100	3,100	0
1)명예축산물위생감시원 활동비 50,000원*2명*31회	3,100		
공중위생업소 자율지도 점검 및 평가	9,100	9,100	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)공중위생업소 홍보물품 등 구매 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)명예공중위생감시원 운영 및 위생서비스평가 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	6,800	6,800	0
12 기타보상금	6,800	6,800	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*17회	6,800		
어린이급식관리지원센터 설치 운영(도봉구 어린이급식관리지원센터 설치 운영)	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
307 민간이전	630,000	630,000	0
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
05 민간위탁금	630,000	630,000	0
1)어린이급식관리지원센터 운영 630,000,000원	630,000		
	국 189,000		
	시 220,500		
	구 220,500		
어린이기호식품 전담관리원 운영	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1)어린이기호식품전담관리원 운영 50,000원*16명*10회	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	6,290	6,290	0
	국 3,145		
	시 3,145		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비 사용요금 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	2,250	0
1)시니어감시원 활동비 2,250,000원	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
원산지표시제 기반 확충(보건/식품의약안전)	11,000	11,000	0
원산지표시제 기반조성 및 관리	11,000	11,000	0
원산지표시제 지도점검 및 홍보	11,000	11,000	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)원산지표시제 홍보물 제작	3,200		
2)홍보물 제작 등 100원*8,000매	800		
2)원산지표지판 제작 등 800원*3,000매	2,400		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)원산지표시제 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	4,900	4,900	0
12 기타보상금	4,900	4,900	0
1)원산지허위표시 신고포상금 50,000원*10회	500		
1)원산지관리 명예감시원 수당 50,000원*2명*44회	4,400		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	428,053	295,600	132,453
인력운영비	166,197	82,705	83,492
부서 인력운영비	166,197	82,705	83,492
101 인건비	166,197	82,705	83,492
02 기타직보수	166,197	82,705	83,492
1)시간선택제임기제 마급	39,089		
2)기본연봉 1,584,270원*1명*12월	19,012		
2)수당 1,275,500원*1명*12월	15,306		
2)성과연봉 2,277,000원*1명	2,277		
2)4대보험료 2,493,095원*1명	2,494		
1)시간선택제임기제 라급	127,108		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본연봉 3,190,000원*2명*12월	76,560		
2)수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
2)성과연봉 4,594,000원*2명	9,188		
2)4대보험료 2,680,000원*2명	5,360		
기본경비(보건위생과)	261,856	212,895	48,961
기본경비	261,856	212,895	48,961
201 일반운영비	117,256	90,795	26,461
01 사무관리비	95,515	75,571	19,944
1)기본사무종이류 30,000원*28명*50%	420		
1)소규모수선비 5,000원*28명*80%	112		
1)기본사무용품비 (10,000원*26명+3,000원*2명)*80%	213		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)행정장비 유지비 400,000원*12대*80%	3,840		
1)급량비 8,000원*46명*12월*20일	88,320		
1)레이저프린터 소모품 구매 180,000원*10대	1,800		
1)운전원 피복비 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	21,741	15,224	6,517
1)우편요금	11,030		
2)등기우편료 2,530원*3,000통	7,590		
2)보통우편료 430원*8,000통	3,440		
1)무선전화요금 35,000원*1대*12월	420		
1)차량유지비	10,291		
2)유류 및 수리비	9,491		
3)경유 1,461원*120리터*3대*12월	6,312		
3)휘발유 1,644원*80리터*1대*12월	1,579		
3)수리비 차량4대*400,000원	1,600		
2)자동차세 차량4대*50,000원	200		
2)환경개선부담금 경유차량3대*200,000원	600		
202 여비	138,840	117,000	21,840
01 국내여비	138,840	117,000	21,840
1)부서 국내여비 20,000원*13일*43명*12월	134,160		
1)시간제인력 국내여비 10,000원*13일*3명*12월	4,680		
203 업무추진비	5,760	5,100	660
04 부서운영업무추진비	5,760	5,100	660
1)정원 31인 이상 480,000원*12월	5,760		

의약과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 환자 진료 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,016,811	2,056,244	△39,433
	기 218,700		
	시 545,680		
	구 1,252,431		
건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)	1,591,949	1,609,853	△17,904
	기 218,700		
	시 545,680		
	구 827,569		
환자 진료 및 관리	101,124	101,524	△400
의약품 및 소모품 구매	101,124	101,524	△400
201 일반운영비	3,039	3,039	0
01 사무관리비	3,039	3,039	0
1)진료실 소모품 구매 1,719,000원	1,719		
1)조제실 소모품 구매 110,000원*12월	1,320		
307 민간이전	98,085	98,085	0
01 의료및구료비	98,085	98,085	0
1)진료약품비	11,880		
2)원내 조제약품비 29,200원*400건	11,680		
2)무료 약품비 200,000원*1회	200		
1)한방진료 재료비	8,025		
2)한방진료 약품비 1,875원*3,000건	5,625		
2)소모품비 2,400,000원*1회	2,400		
1)방문진료 약품비 78,180원*1,000건	78,180		
건강관리 지원	375,606	375,917	△311
	기 45,500		
	시 23,520		
	구 306,586		
진료지원 및 검진지원	248,428	246,781	1,647
101 인건비	33,479	32,932	547
04 기간제근로자등보수	33,479	32,932	547
1)진료업무지원 기간제 인건비	33,479		
2)인부임(퇴직금 포함) 10,766원*8시간*26일*1명*13월	29,112		
2)4대보험료 29,112,000원*15%	4,367		
201 일반운영비	67,773	67,773	0
01 사무관리비	13,953	13,953	0
1)검사 및 검진관련 제반 수수료	10,053		
2)임상병리실 폐수 처리비 230원*12,000L	2,760		
2)의료폐기물 처리 519,750원*12월	6,237		
2)방사선 피폭선량 측정료 14,000원*6명*4회	336		
2)방사선 촬영장치 정기 검사료 180,000원*4대	720		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임상병리검사 외부정도관리비 800,000원*1회	800		
1)골밀도실 전산소모품 구매 180,000원*10월	1,800		
1)물리치료실 소모품 구매(침구류 등) 700,000원	700		
1)방사선실 소모품 구매(건전지 등) 300,000원	300		
1)건강검진결과서 통보 창봉투 구입 100원*3,000장	300		
02 공공운영비	53,820	53,820	0
1)건강검진 안내 및 결과통보	2,790		
2)의료취약계층 검진 안내문 발송비 660원*2,500건	1,650		
2)건강검진결과서 발송비 380원*3,000건	1,140		
1)시설장비유지비(의료기) 410,000,000원*10%	41,000		
1)시설장비유지비(PACS프로그램) 835,800원*12월	10,030		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)의약 업무추진비 2,000,000원	2,000		
1)의약관련단체 간담회 등 200,000원*4개단체	800		
307 민간이전	141,376	141,376	0
01 의료및구료비	141,376	141,376	0
1)검사용 시약	122,640		
2)수질검사 1,500원*400건	600		
2)일반검사 300,000원*12월	3,600		
2)B형간염검사 2,400원*3,600건	8,640		
2)당화혈색소검사 5,800원*4,000명	23,200		
2)일반생화학검사 4,680원*10,000명	46,800		
2)기타성병 1,000원*4,000건	4,000		
2)면역검사(암표지자, 갑상선) 22,500원*1,053.3명	23,700		
2)A형간염검사 11,000원*1,100명	12,100		
1)검사용 위생재료	13,410		
2)1회용 채변기 400원*15,000개	6,000		
2)SST튜브 201원*10,000개	2,010		
2)채혈용 주사기 112원*30,000개	3,360		
2)채수병 120,000원*4박스	480		
2)일반위생자재 130,000원*12월	1,560		
1)TPLA 위탁검사료 3,750원*6건*12월	270		
1)물리치료실 재료비	2,486		
2)간섭파 캡 264,000원*1세트	264		
2)간섭파 스폰지 22,000원*10세트	220		
2)저주파 보조제 15,400원*130개	2,002		
1)X-선 촬영판독료 1,500원*1,500명	2,250		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방사선 흉부촬영용 검진가운 구입 32,000원*10벌	320		
405 자산취득비	3,000	1,900	1,100
01 자산및물품취득비	3,000	1,900	1,100
1)방사선실 공기살균기 구입 3,000,000원*1대	3,000		
척추측만증 검진	7,491	7,501	△10
307 민간이전	7,491	7,501	△10
01 의료및구료비	7,491	7,501	△10
1)척추측만증 검진사업 3,300원*2,270명	7,491		
에이즈 및 성병 예방 (도봉구 에이즈 및 성병 예방)	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	시 1,050		
307 민간이전	2,100	2,100	0
	기 1,050		
	시 1,050		
01 의료및구료비	2,100	2,100	0
1)에이즈 진단시약 2,100,000원	2,100		
	기 1,050		
	시 1,050		
찾아가는 어르신 건강대학 운영	1,800	2,200	△400
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)어르신 건강대학 운영비 400,000원	400		
203 업무추진비	400	800	△400
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
1)어르신 건강대학 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)어르신 건강강좌 강사료 200,000원*5회	1,000		
응급의료관리	18,357	20,985	△2,628
201 일반운영비	11,807	14,345	△2,538
01 사무관리비	11,207	13,745	△2,538
1)자동심장충격기 배터리 교체 150,000원*22개	3,300		
1)교육용 자동심장충격기 패드 60,000원*30개	1,800		
1)교육장 토너, 카드기 소모품 등 구입 350,000원	350		
1)응급처치 교육 운영	5,757		
2)리플릿 제작 500원*7,000부	3,500		
2)소모품 구매(페이스쉴드 등) 15,000원*15팩	225		
2)교육이수 카드 구매 200원*5,000개	1,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공기청정기 사용료 등 86,000원*12월	1,032		
02 공공운영비	600	600	0
1)심폐소생술교육 안내문 발송 우편료 380원*1,578명	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)응급처치교육관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,550	4,650	900
09 행사실비지원금	5,550	4,650	900
1)응급처치교육 강사료 150,000원*25회	3,750		
1)자동심장충격기 안전관리단 활동비 30,000원*10명*6회	1,800		
자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	4,900	8,100	△3,200
	기 2,450		
	시 1,470		
	구 980		
201 일반운영비	2,400	8,100	△5,700
	기 1,200		
	시 720		
	구 480		
01 사무관리비	2,400	8,100	△5,700
1)자동심장충격기 패드 교체 60,000원*40개	2,400		
	기 1,200		
	시 720		
	구 480		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	기 1,250		
	시 750		
	구 500		
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
1)자동심장충격기 신규장비 구매 2,500,000원*1개	2,500		
	기 1,250		
	시 750		
	구 500		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(도봉구 의료급여수급권자 검진사업)	84,000	76,000	8,000
	기 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
308 자치단체등이전	84,000	76,000	8,000
	기 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,000	76,000	8,000
1)일반검진비 84,000,000원	84,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 42,000 시 21,000 구 21,000		
암 힐링숲속캠프	3,800	6,900	△3,100
201 일반운영비	1,850	3,780	△1,930
01 사무관리비	350	780	△430
1)힐링숲속캠프 운영물품 구입 350,000원	350		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
1)힐링숲속캠프 운영 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
1)힐링숲속캠프 업무추진비 250,000원	250		
301 일반보전금	1,700	2,620	△920
09 행사실비지원금	1,700	2,620	△920
1)강사료 700,000원	700		
1)행사참여자 식비 등 1,000,000원	1,000		
조갑주름 모세혈관 검사	900	900	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)조갑주름 모세혈관검사 운영비 75,000원*4회	300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)조갑주름 모세혈관검사 업무추진비 150,000원*4분기	600		
웰다잉 문화조성 인식개선	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)교육 운영비(리플릿 제작 등) 800,000원	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)웰다잉 문화조성 인식개선 관련 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)강사료 150,000원*4회	600		
헌혈, 장기 등 기증등록 활성화	2,030	2,450	△420
201 일반운영비	1,280	1,700	△420
01 사무관리비	1,280	1,700	△420
1)기증운동추진위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기 등 기증 홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)장기 등 기증관리 관련 업무추진비 250,000원	250		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
1)캠페인 등 행사지원 인력 다과비 500,000원	500		
구강보건 관리	154,019	179,132	△25,113
	시 81,760		
	구 72,259		
구강진료 및 예방	45,579	46,132	△553
101 인건비	34,679	34,132	547
04 기간제근로자등보수	34,679	34,132	547
1)구강보건사업 기간제 인건비	34,679		
2)인건비 10,766원*8시간*26일*1명*13개월	29,112		
2)출장비 10,000원*10일*12개월	1,200		
2)4대보험료 29,112,000원*15%	4,367		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)구강보건사업 운영 및 홍보	1,200		
2)홍보 리플릿 제작 등 500원*1,400매	700		
2)사업운영비(소모품 등) 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강사업관련 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
1)주민 구강교육 강사료 150,000원*6회	900		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
1)치과 재료비 1,500,000원*2회	3,000		
1)장애인 치과 재료비 500,000원*2회	1,000		
1)구강보건 교육용 재료비 1,000원*2,000명*2회	4,000		
학생 및 아동 치과주치의사업	102,200	125,800	△23,600
	시 81,760		
	구 20,440		
201 일반운영비	2,420	2,420	0
	시 1,936		
	구 484		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 구강보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,420	2,420	0
1)협의체 운영 및 소모품 등	2,420		
2)협의체 위원 수당 700,000원	700		
	시 560		
	구 140		
2)인쇄물 및 소모품 등 1,720,000원	1,720		
	시 1,376		
	구 344		
203 업무추진비	500	500	0
	시 400		
	구 100		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)협의체운영관련 업무추진비 500,000원	500		
	시 400		
	구 100		
307 민간이전	99,280	122,880	△23,600
	시 79,424		
	구 19,856		
01 의료및구료비	99,280	122,880	△23,600
1)구강건강관리 서비스료	99,280		
2)학생 구강관리 서비스료 73,240,000원	73,240		
	시 58,592		
	구 14,648		
2)아동 구강관리 서비스료 등 26,040,000원	26,040		
	시 20,832		
	구 5,208		
양치대 구강건강관리사업	6,240	7,200	△960
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)양치대 사업운영	2,700		
2)칫솔질표, 스티커 등 제작 700,000원	700		
2)프로그램 홍보물 및 포상품 등 제작 1,000원*2,000명	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)양치대 구강건강관리 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)학생 구강교육 강사료 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	2,240	3,200	△960
01 의료및구료비	2,240	3,200	△960
1)구강보건 교육용 재료비 1,000원*2,240명	2,240		
국가 암 관리	909,400	902,480	6,920

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 국가 암 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 155,700		
	시 435,150		
	구 318,550		
국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기 검진)	519,400	485,066	34,334
	기 155,700		
	시 181,650		
	구 182,050		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)국가 암 관리사업 홍보비 6,000,000원	6,000		
	기 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
1)암 건강대학 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 700		
	구 700		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)암 검진사업 및 암 건강대학 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 700		
	구 700		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)암 예방강좌 강사료 200,000원*10회	2,000		
	기 600		
	시 700		
	구 700		
308 자치단체등이전	509,000	474,666	34,334
	기 152,700		
	시 178,150		
	구 178,150		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	509,000	474,666	34,334
1)국가 암 조기 검진사업 509,000,000원	509,000		
	기 152,700		
	시 178,150		
	구 178,150		
암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 암환자 의료비 지원)(전환사업)	390,000	417,414	△27,414
	시 253,500		
	구 136,500		
307 민간이전	390,000	417,414	△27,414

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 국가 암 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 253,500 구 136,500		
01 의료및구료비	390,000	417,414	△27,414
1)암 환자 의료비 지원 390,000,000원	390,000		
	시 253,500 구 136,500		
의무·약무 관리	16,800	15,800	1,000
약물 오·남용 예방 교육	10,800	9,300	1,500
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)홍보용품 등 구매 2,000원*3,000개	6,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)약물 오남용 예방관련 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	4,200	2,700	1,500
12 기타보상금	4,200	2,700	1,500
1)대상자별 약물교육 강사료 150,000원*28회	4,200		
취학전 어린이 의약품 안전사용 교육	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)어린이 의약품 안전사용 교육키트 구매 등 40,000원*25개	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)의약품 안전사용 어린이 교육 운영비(행사강사비 등) 150,000원*12회+200,000원	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)약물 오남용 예방관련 업무추진 300,000원	300		
청소년 유해물질 안전지킴이 양성	2,700	2,400	300
201 일반운영비	400	600	△200
01 사무관리비	400	600	△200
1)청소년 유해물질 안전지킴이 양성 업무 관련 홍보물 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)청소년 유해물질 안전지킴이 양성 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,800	1,200	600
12 기타보상금	1,800	1,200	600
1)불법마약류 등 유해의약품 교육 강사료 150,000원*4명*3회	1,800		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 한의약 건강증진 사업)	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	2,220	2,330	△110
	기 1,110		
	시 333		
	구 777		
01 사무관리비	2,220	2,330	△110
1)한의약건강증진사업 운영 및 홍보 2,220,000원	2,220		
	기 1,110		
	시 333		
	구 777		
301 일반보전금	12,780	12,670	110
	기 6,390		
	시 1,917		
	구 4,473		
09 행사실비지원금	12,780	12,670	110
1)한의학 건강증진사업 다과비 2,000원*500명	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
1)한의학 체험형 교육 강사료	5,680		
2)기공체조 230,000원*16회	3,680		
	기 1,840		
	시 552		
	구 1,288		
2)스트레스 관리를 위한 한의학 명상요법 250,000원*8회	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)한의학 강의 및 상담 교육 강사료	6,100		
2)한의약 건강강좌 250,000원*22회	5,500		
	기 2,750		
	시 825		
	구 1,925		
2)한방 약선과 건강밥상 강좌 150,000원*4회	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	20,000	20,000	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 여성 · 어린이 건강관리사업(통합) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 어린이 불소도포사업)	12,500	12,500	0
	기 6,250		
	시 1,875		
	구 4,375		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)교육용 재료 구입 제작 등 1,000원*2,500명	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1)어린이 불소도포 재료 구입 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)어린이 구강교육용품 구입 1,000원*1,500명	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
1)체험실습 재료 구입 1,000원*1,500명	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 구강보건교육 및 홍보사업)	7,500	7,500	0
	기 3,750		
	시 1,125		
	구 2,625		
201 일반운영비	6,800	6,800	0
	기 3,400		
	시 1,020		
	구 2,380		
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)교육 및 행사 홍보물 제작 3,400,000원	3,400		
	기 1,700		
	시 510		
	구 1,190		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 여성 · 어린이 건강관리사업(통합) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,400	3,400	0
1)구강보건주간 인형극 공연 1,100,000원*2회	2,200		
기	1,100		
시	330		
구	770		
1)캠페인 및 행사 운영 600,000원*2회	1,200		
기	600		
시	180		
구	420		
301 일반보전금	700	700	0
기	350		
시	105		
구	245		
09 행사실비지원금	700	700	0
1)취약계층 구강교육 강사료 150,000원*2회	300		
기	150		
시	45		
구	105		
1)통합구강사업 행사 운영 200,000원*2회	400		
기	200		
시	60		
구	140		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	424,862	446,391	△21,529
인력운영비	236,243	232,322	3,921
부서 인력운영비	173,223	171,832	1,391
101 인건비	166,592	164,003	2,589
02 기타직보수	107,881	106,780	1,101
1)기본연봉 1,811,000원*3명*12월*1.014	66,109		
1)성과연봉 3,449,000원*3명*1.014	10,492		
1)수당 8,713,980원*3명	26,142		
1)보험료 102,743,000원*5%	5,138		
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,711	57,223	1,488
1)기본급 4,103,890원*1명*12월*1.014	49,937		
1)시간외 근무수당 29,508원*1명*5시간*12월*1.014	1,796		
1)연차 유급휴가수당 157,380원*1명*15일*1.014	2,394		
1)가족수당 40,000원*12월	480		
1)명절휴가비 2,051,945원+2,051,945원	4,104		
304 연금부담금등	6,631	7,829	△1,198
01 연금부담금	2,651	2,584	67
1)국민연금부담금 58,911,000원*4.5%	2,651		
02 국민건강보험금	2,059	1,915	144
1)국민건강보험금 58,911,000원*3.495%	2,059		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,921	3,330	△1,409
1)장기요양보험금 2,059,000원*12.27%	253		
1)고용보험부담금 58,911,000원*1.8%	1,061		
1)산재보험부담금 58,911,000원*1.03%	607		
심폐소생술 교육사업 인력운영비	63,020	60,490	2,530
101 인건비	57,030	53,673	3,357
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,030	53,673	3,357
1)기본급 3,114,630원*1명*12월	37,376		
1)시간외수당 24,217원*1명*30시간*12월	8,719		
1)연차유급휴가수당 129,160원*1명*20일	2,584		
1)가족수당 120,000원*12월	1,440		
1)명절휴가비 1,557,315원*2회	3,115		
1)퇴직금 3,795,215원*1명	3,796		
304 연금부담금등	5,990	6,817	△827
01 연금부담금	2,396	2,250	146
1)국민연금부담금 53,231,510원*4.5%	2,396		
02 국민건강보험금	1,861	1,668	193
1)건강보험부담금 53,231,510원*3.495%	1,861		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,733	2,899	△1,166
1)고용보험부담금 53,231,510원*1.8%	959		
1)장기요양보험금 1,825,840원*12.27%	225		
1)산재보험부담금 53,231,510원*1.03%	549		
기본경비(의약과)	188,619	214,069	△25,450
기본경비	188,619	214,069	△25,450
201 일반운영비	86,919	86,886	33
01 사무관리비	80,861	80,861	0
1)무기계약근로자 건강검진비 200,000원*2회	400		
1)기본사무용품비 10,000원*33명*80%	264		
1)기본사무용종이류 30,000원*33명*50%	495		
1)의약관련도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)공기살균기 및 공기청정기 필터교체 2,000,000원	2,000		
1)의약업소 신고관련 인쇄물 600,000원*80%	480		
1)보건소 처방전용지 인쇄물 800,000원*1회	800		
1)용지대(대기번호표, 자동혈압계) 600,000원*80%	480		
1)피복비(의사, 약사 등 진료전담인력) 55,000원*26명*2벌	2,860		
1)소규모 수선비 5,000원*33명*80%	132		
1)신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
1)행정장비 유지비 400,000원*10대*80%	3,200		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)레이저프린터 소모품 구매 6,000,000원	6,000		
1)급량비 8,000원*33명*20일*12월	63,360		
02 공공운영비	6,058	6,025	33
1)차량유지비 1,000,000원	1,000		
1)우편요금	5,058		
2)등기우편 2,480원*1,500통	3,720		
2)보통우편 380원*2,000통	760		
2)반송료 2,100원*275통	578		
202 여비	96,720	96,720	0
01 국내여비	96,720	96,720	0
1)부서 국내여비 20,000원*29명*13일*12월	90,480		
1)시간선택제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월	6,240		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)30인 이상 415,000원*12월	4,980		

지역보건과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	18,242,493	11,182,886	7,059,607
	국 475,911		
	기 4,062,073		
	시 7,087,383		
	구 6,617,126		
생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)	12,712,454	6,906,937	5,805,517
	국 90,036		
	기 3,012,119		
	시 4,974,100		
	구 4,636,199		
모자보건관리	130,782	121,276	9,506
	기 24,258		
	시 22,421		
	구 84,103		
여성과 어린이 건강증진	55,482	75,096	△19,614
101 인건비	30,903	31,598	△695
04 기간제근로자등보수	30,903	31,598	△695
1)아이맘건강센터 기간제근로자 인건비	30,903		
2)인건비 10,766원*8시간*1명*26일*12월	26,872		
2)보험료 26,872,000원*15%	4,031		
201 일반운영비	6,250	18,400	△12,150
01 사무관리비	6,250	17,800	△11,550
1)아이맘건강센터 운영 관련 물품 등 2,400,000원	2,400		
1)여성과 어린이 건강증진 홍보비 3,850,000원	3,850		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
1)여성과 어린이 건강증진사업 간담회비 등 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,000	8,200	△2,200
12 기타보상금	6,000	8,200	△2,200
1)여성과 어린이 건강증진교실 강사수당 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	8,329	11,898	△3,569
01 의료및구료비	8,329	11,898	△3,569
1)임산부 검사(풍진 및 기형아 검사) 11,160,000원*70%	7,812		
1)임부관리용 의료소모품 구입 738,000원*70%	517		
영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)	37,880	16,080	21,800
	기 11,364		
	시 13,258		
	구 13,258		
307 민간이전	37,880	16,080	21,800

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,364		
	시 13,258		
	구 13,258		
01 의료및구료비	37,880	16,080	21,800
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 37,880,000원	37,880		
	기 11,364		
	시 13,258		
	구 13,258		
영유아 사전예방적 건강관리(선천성 대사이상 검사 및 환아관리)	7,540	11,600	△4,060
	기 2,262		
	시 2,639		
	구 2,639		
307 민간이전	7,540	11,600	△4,060
	기 2,262		
	시 2,639		
	구 2,639		
01 의료및구료비	7,540	11,600	△4,060
1)선천성대사이상 검사 및 환아 지원 7,540,000원	7,540		
	기 2,262		
	시 2,639		
	구 2,639		
영유아 사전예방적 건강관리(난청 조기진단)	6,040	5,500	540
	기 1,812		
	시 2,114		
	구 2,114		
307 민간이전	6,040	5,500	540
	기 1,812		
	시 2,114		
	구 2,114		
01 의료및구료비	6,040	5,500	540
1)선천성 난청 조기 검사비 6,040,000원	6,040		
	기 1,812		
	시 2,114		
	구 2,114		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비)	7,200	7,000	200
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
308 자치단체등이전	7,200	7,000	200
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,200	7,000	200

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영유아 검진비(만 6세 미만 의료수급권자) 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비)	8,440	4,000	4,440
	기 4,220		
	시 2,110		
	구 2,110		
307 민간이전	8,440	4,000	4,440
	기 4,220		
	시 2,110		
	구 2,110		
01 의료및구료비	8,440	4,000	4,440
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 8,440,000원	8,440		
	기 4,220		
	시 2,110		
	구 2,110		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비)	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)사업 홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
서울아기건강첫걸음 사업	6,200	0	6,200
201 일반운영비	5,130	0	5,130
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)교육자료 및 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,730	0	2,730
1)단체보장보험료 455,000원*6명	2,730		
203 업무추진비	1,070	0	1,070
03 시책추진업무추진비	1,070	0	1,070
1)엄마모임 간담회 등 1,070,000원	1,070		
출산장려 지원	2,521,243	2,469,416	51,827
	국 90,036		
	기 36,783		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,508,750 구 885,674		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,573,988 시 1,180,491 구 393,497	1,573,988	0
307 민간이전	1,573,988 시 1,180,491 구 393,497	1,573,988	0
05 민간위탁금 1)서비스 정부지원금(사회보장정보원 위탁) 1,573,988,000원	1,573,988 1,573,988 시 1,180,491 구 393,497	1,573,988	0
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	247,500	292,500	△45,000
301 일반보전금	247,500	292,500	△45,000
01 사회보장적수혜금 1)산모신생아 건강관리 지원 300,000원*1,100명*75%	247,500 247,500	292,500	△45,000
모자보건 사업(난임부부 지원 보조인력비)	27,497 기 8,249 시 9,624 구 9,624	19,520	7,977
101 인건비	27,497 기 8,249 시 9,624 구 9,624	19,520	7,977
04 기간제근로자등보수 1)보조인력 인건비 27,497,000원	27,497 27,497 기 8,249 시 9,624 구 9,624	19,520	7,977
모자보건 사업(난임부부 시술비 지원)(전환사업)	305,417 시 198,518 구 106,899	305,417	0
307 민간이전	305,417 시 198,518 구 106,899	305,417	0
01 의료및구료비 1)난임부부 시술비 지원 305,417,000원	305,417 305,417 시 198,518 구 106,899	305,417	0
모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원)	20,823 기 6,247 시 7,288 구 7,288	16,409	4,414
307 민간이전	20,823	16,409	4,414

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,247		
	시 7,288		
	구 7,288		
01 의료및구료비	20,823	16,409	4,414
1)고위험 임산부 의료비 지원 20,823,000원	20,823		
	기 6,247		
	시 7,288		
	구 7,288		
모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원)	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
모자보건사업(표준 모자보건 수첩 지원)	3,312	1,552	1,760
	기 994		
	시 1,159		
	구 1,159		
308 자치단체등이전	3,312	1,552	1,760
	기 994		
	시 1,159		
	구 1,159		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,312	1,552	1,760
1)표준모자보건수첩 제작 3,312,000원	3,312		
	기 994		
	시 1,159		
	구 1,159		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 여성어린이특화)	40,186	46,030	△5,844
	기 20,093		
	시 6,028		
	구 14,065		
201 일반운영비	14,680	14,680	0
	기 7,340		
	시 2,202		
	구 5,138		
01 사무관리비	9,680	9,680	0
1)모유수유 홍보물 제작 9,680,000원	9,680		
	기 4,840		
	시 1,452		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,388		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)모유수유 클리닉 강사수당 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)모유수유 활성화사업 간담회 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		
307 민간이전	24,506	30,350	△5,844
	기 12,253		
	시 3,676		
	구 8,577		
01 의료및구료비	24,506	30,350	△5,844
1)약품비(임산부 철분제, 엽산제) 24,506,000원	24,506		
	기 12,253		
	시 3,676		
	구 8,577		
기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원)	300,120	211,600	88,520
	국 90,036		
	시 105,042		
	구 105,042		
307 민간이전	300,120	211,600	88,520
	국 90,036		
	시 105,042		
	구 105,042		
05 민간위탁금	300,120	211,600	88,520
1)기저귀 및 조제분유 지원 300,120,000원	300,120		
	국 90,036		
	시 105,042		
	구 105,042		
만성감염병 관리 및 예방접종	10,060,429	4,316,245	5,744,184
	기 2,951,078		
	시 3,442,929		
	구 3,666,422		
국가 예방접종 지원	147,215	148,730	△1,515
201 일반운영비	6,550	6,550	0
01 사무관리비	6,550	6,550	0
1)예방접종 홍보물 제작 등 6,550,000원	6,550		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)예방접종 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	138,265	139,780	△1,515
01 의료및구료비	138,265	139,780	△1,515
1)예방접종비	135,265		
2)독감접종 약품비 13,000원*4,000명	52,000		
2)병의원 시행료 19,680원*4,000명	78,720		
2)B형간염 약품비(대인) 5,050원*900명	4,545		
1)예방접종사업 의료소모품 3,000,000원	3,000		
필수예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시)	9,810,155	4,140,735	5,669,420
	기 2,943,044		
	시 3,433,556		
	구 3,433,555		
307 민간이전	9,810,155	4,140,735	5,669,420
	기 2,943,044		
	시 3,433,556		
	구 3,433,555		
01 의료및구료비	9,810,155	4,140,735	5,669,420
1)어린이 예방접종 1,826,245,000원	1,826,245		
	기 547,872		
	시 639,187		
	구 639,186		
1)어린이집, 유치원, 초등학생 예방접종 352,051,000원	352,051		
	기 105,615		
	시 123,218		
	구 123,218		
1)중학생 인플루엔자 46,782,000원	46,782		
	기 14,034		
	시 16,374		
	구 16,374		
1)임신부 인플루엔자 18,926,000원	18,926		
	기 5,678		
	시 6,624		
	구 6,624		
1)HPV 1차 접종완료자 34,606,000원	34,606		
	기 10,382		
	시 12,112		
	구 12,112		
1)HPV 미접종자 195,968,000원	195,968		
	기 58,790		
	시 68,589		
	구 68,589		
1)노인 예방접종(성인) 1,779,945,000원	1,779,945		
	기 533,983		
	시 622,981		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 622,981		
1)B형간염 수직감염 예방사업 7,381,000원	7,381		
	기 2,215		
	시 2,583		
	구 2,583		
1)코로나19 예방접종 5,548,251,000원	5,548,251		
	기 1,664,475		
	시 1,941,888		
	구 1,941,888		
필수예방접종 무료지원사업(예방접종등록센터 운영)	26,780	26,780	0
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
101 인건비	26,780	26,780	0
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
04 기간제근로자등보수	26,780	26,780	0
1)예방접종 관련 기간제 간호사 인건비 26,780,000원	26,780		
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
코로나19 예방접종 콜센터 운영	76,279	0	76,279
101 인건비	76,279	0	76,279
04 기간제근로자등보수	76,279	0	76,279
1)코로나19 예방접종 콜센터 기간제근로자 보수 2,250,094원*6명*5개월	67,503		
1)4대 보험료 2,250,094원*13%*6명*5개월	8,776		
의료 취약계층 관리(보건/보건의료)	3,023,051	2,490,976	532,075
	국 14,105		
	기 1,049,954		
	시 955,254		
	구 1,003,738		
지역사회중심 재활 지원	1,644,010	1,493,429	150,581
	기 691,943		
	시 471,761		
	구 480,306		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 지역사회중심재활운영)	42,106	42,106	0
	기 21,053		
	시 6,316		
	구 14,737		
201 일반운영비	18,006	11,506	6,500
	기 9,003		
	시 2,701		
	구 6,302		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		16,006	11,506	4,500
1)재활프로그램 운영 재료비	6,606,000원	6,606		
	기	3,303		
	시	991		
	구	2,312		
1)재활사업 홍보물 구입비	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
1)심사수당 등	1,400,000원	1,400		
	기	700		
	시	210		
	구	490		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
1)재활프로그램 운영비	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
1)지역사회중심 재활사업 업무추진	3,500,000원	3,500		
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
301 일반보전금		17,600	19,600	△2,000
	기	8,800		
	시	2,640		
	구	6,160		
12 기타보상금		17,600	19,600	△2,000
1)방문진료 자문료	150,000원*4회	600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)재활프로그램 운영 강사료	100,000원*22회	2,200		
	기	1,100		
	시	330		
	구	770		
1)장애인식개선 교육 강사료	50,000원*30회	1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)후천적 장애예방 교육 강사료	50,000원*30회	1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그룹 신체활동 운영 강사료 등 50,000원*236회	11,800		
	기 5,900		
	시 1,770		
	구 4,130		
307 민간이전	3,000	7,500	△4,500
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	7,500	△4,500
1)재활기구 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
지역치매안심센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영)	1,166,000	1,060,000	106,000
	기 583,000		
	시 291,500		
	구 291,500		
307 민간이전	1,166,000	1,060,000	106,000
	기 583,000		
	시 291,500		
	구 291,500		
05 민간위탁금	1,166,000	1,060,000	106,000
1)치매안심센터 위탁운영비 1,166,000,000원	1,166,000		
	기 583,000		
	시 291,500		
	구 291,500		
치매치료관리비 지원(도봉구 치매치료관리비 지원)(전환사업)	200,000	218,800	△18,800
	시 130,000		
	구 70,000		
308 자치단체등이전	200,000	218,800	△18,800
	시 130,000		
	구 70,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	218,800	△18,800
1)치매치료관리비 지원 200,000,000원	200,000		
	시 130,000		
	구 70,000		
중증 치매노인 공공후견 지원	10,800	9,500	1,300
	기 5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
307 민간이전	10,800	9,500	1,300
	기 5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
05 민간위탁금	10,800	9,500	1,300

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중증 치매노인 공공후견 지원 10,800,000원	10,800		
	기 5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
중독관리통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 지원)	164,980	163,023	1,957
	기 82,490		
	시 41,245		
	구 41,245		
307 민간이전	164,980	163,023	1,957
	기 82,490		
	시 41,245		
	구 41,245		
05 민간위탁금	164,980	163,023	1,957
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 164,980,000원	164,980		
	기 82,490		
	시 41,245		
	구 41,245		
중독관리통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 이전)	48,000	0	48,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)중독관리통합지원센터 이전비용 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)중독관리통합지원센터 시설개선 공사 비용 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)중독관리통합지원센터 냉난방기 구매설치 3,000,000원*2대	6,000		
도봉구 지역사회중심재활운영	12,124	0	12,124
405 자산취득비	12,124	0	12,124
01 자산및물품취득비	12,124	0	12,124
1)재활기구 구입 12,124,000원	12,124		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)	430,000	310,000	120,000
	기 129,000		
	시 150,500		
	구 150,500		
희귀질환자 의료비 지원사업(도봉구 희귀질환자 의료비 지원사업)	430,000	310,000	120,000
	기 129,000		
	시 150,500		
	구 150,500		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	430,000	310,000	120,000
	기 129,000		
	시 150,500		
	구 150,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	430,000	310,000	120,000
1)희귀난치질환 의료비 지원 430,000,000원	430,000		
	기 129,000		
	시 150,500		
	구 150,500		
방문보건 관리	319,331	314,449	4,882
	국 12,635		
	시 192,790		
	구 113,906		
통합방문건강관리	25,270	18,200	7,070
	국 12,635		
	시 3,790		
	구 8,845		
201 일반운영비	23,070	10,200	12,870
	국 11,535		
	시 3,460		
	구 8,075		
01 사무관리비	16,070	10,200	5,870
1)방문건강관리사업 홍보물 구입비 5,640,000원	5,640		
	국 2,820		
	시 846		
	구 1,974		
1)피복비 205,000원*14명	2,870		
	국 1,435		
	시 430		
	구 1,005		
1)교육훈련비 240,000원*14명	3,360		
	국 1,680		
	시 504		
	구 1,176		
1)건강검진비 300,000원*14명	4,200		
	국 2,100		
	시 630		
	구 1,470		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
1)건강프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
307 민간이전	2,200	8,000	△5,800
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	2,200	8,000	△5,800
1)의료소모품 구입비 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 330		
	구 770		
방문보건사업 지원	19,140	13,680	5,460
201 일반운영비	8,600	3,140	5,460
01 사무관리비	3,140	3,140	0
1)방문보건사업 소모품 구입비 3,140,000원	3,140		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,460	0	5,460
1)찾동 공무직 방문간호사 단체보험료 5,460,000원	5,460		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)방문보건 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)방문보건사업 사례회의 운영비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	8,040	8,040	0
01 의료및구료비	8,040	8,040	0
1)의료소모품 구입비 6,040,000원	6,040		
1)외부수탁 검사료 2,000,000원	2,000		
재가암환자관리사업(전환사업)	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	시 3,375		
	구 1,125		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)재가암환자관리 소모품 구입 4,500,000원	4,500		
	시 3,375		
	구 1,125		
203 업무추진비	500	500	0
	시 375		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재가암사업 업무추진 500,000원	500		
	시 375		
	구 125		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,750		
	구 1,250		
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
1)재가암환자 의료소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	시 3,750		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
도봉건강이음터 운영	22,921	30,569	△7,648
201 일반운영비	2,921	2,921	0
01 사무관리비	2,921	2,921	0
1)건강이음터 소모품 구입 2,921,000원	2,921		
307 민간이전	20,000	27,648	△7,648
01 의료및구료비	20,000	27,648	△7,648
1)건강이음터 의료소모품 구입 20,000,000원	20,000		
서울케어 건강돌봄서비스 사업	242,000	242,000	0
	시 181,500		
	구 60,500		
101 인건비	192,600	192,600	0
	시 144,450		
	구 48,150		
04 기간제근로자등보수	192,600	192,600	0
1)기간제근로자 인건비(의사) 51,810,000원	51,810		
	시 38,858		
	구 12,952		
1)기간제근로자 4대보험료(의사) 5,100,000원	5,100		
	시 3,825		
	구 1,275		
1)기간제근로자 인건비(4명) 112,810,000원	112,810		
	시 84,607		
	구 28,203		
1)기간제근로자 4대보험료(4명) 12,480,000원	12,480		
	시 9,360		
	구 3,120		
1)기간제근로자 퇴직금(4명) 9,400,000원	9,400		
	시 7,050		
	구 2,350		
1)피복비 200,000원*5명	1,000		
	시 750		
	구 250		
201 일반운영비	26,400	26,400	0
	시 19,800		
	구 6,600		
01 사무관리비	26,400	26,400	0
1)홍보물품 구입 26,400,000원	26,400		
	시 19,800		
	구 6,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)간담회 및 운영회의 업무추진 3,000,000원	3,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,250		
	구 750		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
1)방문진료 자문료 10,000,000원	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1)검진물품 및 의료소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
심뇌혈관질환 관리	97,792	127,780	△29,988
	국 1,470		
	기 41,466		
	시 19,433		
	구 35,423		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 심뇌혈관질환 예방관리)	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	시 1,950		
	구 4,550		
201 일반운영비	9,500	9,500	0
	기 4,750		
	시 1,425		
	구 3,325		
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 구입비 9,500,000원	9,500		
	기 4,750		
	시 1,425		
	구 3,325		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 1,500		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 심뇌혈관질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
	구 1,050		
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
1)심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
심뇌혈관질환 예방지원	11,920	11,920	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
1)홍보물 구입 3,920,000원	3,920		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1)건강강좌 강사수당 100,000원*16회	1,600		
307 민간이전	6,400	6,400	0
01 의료및구료비	6,400	6,400	0
1)의료소모품 구입 6,400,000원	6,400		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도봉구 지역사회 만성병조사감시체계 구축사업)	69,932	69,920	12
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)소모품 구입비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,432	69,420	12
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 심뇌혈관질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		69,432	69,420	12
1)건강면접조사	69,432,000원	69,432		
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		2,940	2,940	0
	국	1,470		
	구	1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	국	1,470		
	구	1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
1)지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육	2,940,000원*1명	2,940		
	국	1,470		
	구	1,470		
정신건강관리		531,918	245,318	286,600
	기	187,545		
	시	120,770		
	구	223,603		
정신건강복지센터 운영		53,996	90,692	△36,696
	시	26,998		
	구	26,998		
201 일반운영비		49,196	46,592	2,604
	시	24,598		
	구	24,598		
01 사무관리비		35,512	40,508	△4,996
1)회의운영,참석수당 및 기타자문수당 등	24,000,000원	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
1)직원 교육비 등	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)인쇄물 및 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)센터 유지관리비(토너, 복사용지 등)	376,000원*12월	4,512		
	시	2,256		
	구	2,256		
02 공공운영비		5,384	6,084	△700
1)홈페이지 관리비 등	2,000,000원	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)통신 및 공공요금 등	2,184,000원	2,184		
	시	1,092		
	구	1,092		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유지비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
03 행사운영비	8,300	0	8,300
1)정신질환자 프로그램 강사료 등 8,300,000원	8,300		
	시 4,150		
	구 4,150		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	시 900		
	구 900		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)정신건강사업 업무추진 간담회비 등 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
301 일반보전금	3,000	30,300	△27,300
	시 1,500		
	구 1,500		
09 행사실비지원금	3,000	9,000	△6,000
1)정신건강 프로그램 행사 운영 등 4,000원*25명*30회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
정신질환자 치료비 지원(국비보조)	21,000	55,744	△34,744
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
307 민간이전	21,000	55,744	△34,744
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
01 의료및구료비	21,000	55,744	△34,744
1)정신질환자 조기 치료 6,720,000원	6,720		
	기 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
1)행정입원 치료비 3,780,000원	3,780		
	기 1,890		
	시 945		
	구 945		
1)응급입원 지원 3,780,000원	3,780		
	기 1,890		
	시 945		
	구 945		
1)외래치료제 지원 6,720,000원	6,720		
	기 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초정신건강심의위원회운영	5,450	5,450	0
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
1)기초정신건강심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)정신건강심사위원회 참석수당 및 자문수당 70,000원*4명*15회	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)심의(사)위원회 운영비 900,000원	900		
자살예방사업 지원	87,379	93,432	△6,053
101 인건비	33,479	32,932	547
04 기간제근로자등보수	33,479	32,932	547
1)전담인력 임금 등 10,766원*8시간*26일*13개월	29,112		
1)4대보험료 29,112,000원*15%	4,367		
201 일반운영비	15,400	18,000	△2,600
01 사무관리비	15,400	17,000	△1,600
1)생명존중위원회 참석수당 70,000원*20명	1,400		
1)동별 생명존중사업 프로그램 운영비 및 홍보비 1,000,000원*14개동	14,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)생명존중사업 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	38,000	42,000	△4,000
12 기타보상금	38,000	42,000	△4,000
1)생명지킴이활동비 등 20,000원*150명*12월	36,000		
1)힐링프로그램 운영 강사료 200,000원*10회	2,000		
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	35,489	0	35,489
	기 17,744		
	시 8,872		
	구 8,873		
101 인건비	35,489	0	35,489
	기 17,744		
	시 8,872		
	구 8,873		
04 기간제근로자등보수	35,489	0	35,489
1)자살예방전담인력 기간제근로자 인건비 35,489,000원*1명	35,489		
	기 17,744		
	시 8,872		
	구 8,873		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 인력운영비(국비보조)	74,092	0	74,092
	기 37,046		
	시 18,523		
	구 18,523		
101 인건비	74,092	0	74,092
	기 37,046		
	시 18,523		
	구 18,523		
04 기간제근로자등보수	74,092	0	74,092
1)정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 37,046,000원*2명	74,092		
	기 37,046		
	시 18,523		
	구 18,523		
마음건강검진 및 심리상담 지원(구비지원)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
1)마음건강검진 및 심리상담비 지원 10,000,000원	10,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	20,768	0	20,768
	기 10,383		
	시 5,191		
	구 5,194		
201 일반운영비	20,768	0	20,768
	기 10,383		
	시 5,191		
	구 5,194		
01 사무관리비	20,768	0	20,768
1)자살예방 및 정신건강증진 사업 홍보물 구입비 20,767,200원	20,768		
	기 10,383		
	시 5,191		
	구 5,194		
자살 유족 지원사업	23,744	0	23,744
	기 11,872		
	시 5,936		
	구 5,936		
101 인건비	17,744	0	17,744
	기 8,872		
	시 4,436		
	구 4,436		
04 기간제근로자등보수	17,744	0	17,744
1)자살유족지원사업 전담인력 기간제근로자 인건비 17,744,000원	17,744		
	기 8,872		
	시 4,436		
	구 4,436		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)자살유족지원사업 운영비 1,000,000원*6개월	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
통합정신건강증진사업	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	122,000	0	122,000
	기 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
01 사무관리비	55,000	0	55,000
1)지역사회 기반 통합정신건강사업 추진 물품 등 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등 42,000,000원	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
03 행사운영비	67,000	0	67,000
1)찾아가는 심리지원서비스 지원 등 23,500,000원	23,500		
	기 11,750		
	시 5,875		
	구 5,875		
1)통합정신건강증진사업 프로그램 강사료 등 43,500,000원	43,500		
	기 21,750		
	시 10,875		
	구 10,875		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)통합정신건강증진사업 업무추진 간담회비 등 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		75,000	0	75,000
	기	37,500		
	시	18,750		
	구	18,750		
01 의료및구료비		55,000	0	55,000
1)저소득층 의료비, 응급이송 등 지원				
400,000원*50명		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
1)심리검사 250,000원*40명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
1)심리치료 500,000원*30명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
1)자살시도자 응급진료비 500,000원*20명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비				
20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)		2,506,988	1,784,973	722,015
	국	371,770		
	시	1,158,029		
	구	977,189		
인력운영비(지역보건과)		2,164,018	1,444,898	719,120
	국	369,866		
	시	1,157,458		
	구	636,694		
통합방문건강관리(인력운영비)(보조)		675,560	531,918	143,642
	국	337,780		
	시	101,335		
	구	236,445		
101 인건비		586,310	531,918	54,392
	국	293,155		
	시	87,947		
	구	205,208		
03 공무직(무기계약)근로자보수		586,310	531,918	54,392
1)기본급여 3,300,000원*12월*12명		475,200		
	국	237,600		
	시	71,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	166,320		
1)명절휴가비 3,300,000원*50%*12명*2회		39,600		
	국	19,800		
	시	5,940		
	구	13,860		
1)시간외수당 54,230,000원		54,230		
	국	27,115		
	시	8,135		
	구	18,980		
1)가족수당 120,000원*12월*12명		17,280		
	국	8,640		
	시	2,592		
	구	6,048		
304 연금부담금등		89,250	0	89,250
	국	44,625		
	시	13,388		
	구	31,237		
01 연금부담금		83,706	0	83,706
1)퇴직연금 498,250원*12월*14명		83,706		
	국	41,853		
	시	12,556		
	구	29,297		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		5,544	0	5,544
1)고용보험부담금 33,000원*12월*14명		5,544		
	국	2,772		
	시	832		
	구	1,940		
방문건강관리(인력운영비)(시비보조)		84,000	306,995	△222,995
304 연금부담금등		84,000	0	84,000
01 연금부담금		33,600	0	33,600
1)국민연금 200,000원*12월*14명		33,600		
02 국민건강보험금		30,240	0	30,240
1)국민건강보험금 180,000원*12월*14명		30,240		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		20,160	0	20,160
1)고용산재보험금 120,000원*12월*14명		20,160		
찾아가는 동 주민센터 사업 인력운영비		752,711	0	752,711
	시	752,711		
101 인건비		652,811	0	652,811
	시	652,811		
03 공무직(무기계약)근로자보수		652,811	0	652,811
1)찾아가는 동주민센터 방문간호사 급여 652,811,000원		652,811		
	시	652,811		
201 일반운영비		27,900	0	27,900
	시	27,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,300	0	6,300
1)피복비	205,000원*12명	2,460		
	시	2,460		
1)건강검진비	300,000원*12명	3,600		
	시	3,600		
1)생일수당	20,000원*12명	240		
	시	240		
04 맞춤형복지제도시행경비		21,600	0	21,600
1)복지포인트	1,800,000원*12명	21,600		
	시	21,600		
304 연금부담금등		72,000	0	72,000
	시	72,000		
01 연금부담금		28,800	0	28,800
1)국민연금	200,000원*12월*12명	28,800		
	시	28,800		
02 국민건강보험금		25,920	0	25,920
1)국민건강보험금	180,000원*12월*12명	25,920		
	시	25,920		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		17,280	0	17,280
1)고용산재보험부담금	120,000원*12월*12명	17,280		
	시	17,280		
정신건강복지센터 인력운영비		587,574	542,035	45,539
	시	293,786		
	구	293,788		
101 인건비		587,574	542,035	45,539
	시	293,786		
	구	293,788		
02 기타직보수		587,574	542,035	45,539
1)시간선택제임기제 다급		63,297		
2)기본연봉	44,614,000원*1명	44,614		
	시	22,307		
	구	22,307		
2)수당	11,282,000원*1명	11,282		
	시	5,641		
	구	5,641		
2)보험료(건강,고용)	2,495,000원*1명	2,495		
	시	1,247		
	구	1,248		
2)성과연봉	4,906,000원*1명	4,906		
	시	2,453		
	구	2,453		
1)시간선택제임기제 라급		269,820		
2)기본연봉	38,643,200원*5명	193,216		
	시	96,608		
	구	96,608		
2)수당	10,118,000원*5명	50,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,295		
	구	25,295		
2)보험료(건강,고용) 2,147,200원*5명		10,736		
	시	5,368		
	구	5,368		
2)성과연봉 3,055,600원*5명		15,278		
	시	7,639		
	구	7,639		
1)시간선택제임기제 마급		254,457		
2)기본연봉 23,558,000원*7명		164,906		
	시	82,453		
	구	82,453		
2)수당 8,743,000원*7명		61,201		
	시	30,600		
	구	30,601		
2)보험료(건강,고용) 1,450,000원*7명		10,150		
	시	5,075		
	구	5,075		
2)성과연봉 2,600,000원*7명		18,200		
	시	9,100		
	구	9,100		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		64,173	63,950	223
	국	32,086		
	시	9,626		
	구	22,461		
101 인건비		64,173	63,950	223
	국	32,086		
	시	9,626		
	구	22,461		
02 기타직보수		64,173	63,950	223
1)시간선택제임기제 마급		64,173		
2)기본연봉(2명) 41,460,000원		41,460		
	국	20,730		
	시	6,219		
	구	14,511		
2)수당(2명) 17,107,000원		17,107		
	국	8,553		
	시	2,566		
	구	5,988		
2)4대보험료(2명) 2,240,000원		2,240		
	국	1,120		
	시	336		
	구	784		
2)성과연봉(2명) 1,683,000원*2명		3,366		
	국	1,683		
	시	505		
	구	1,178		
기본경비(지역보건과)		342,970	340,075	2,895
	국	1,904		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 기본경비(지역보건과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 571		
	구 340,495		
기본경비	342,970	340,075	2,895
	국 1,904		
	시 571		
	구 340,495		
201 일반운영비	182,050	172,147	9,903
	국 344		
	시 103		
	구 181,603		
01 사무관리비	132,923	127,055	5,868
1)기본사무용품비 10,000원*58명*80%	464		
1)기본사무용종이류 30,000원*58명*50%	870		
1)소규모수선비 5,000원*58명*80%	232		
1)행정장비유지비 400,000원*12대*50%	2,400		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)신문구독료(2종) (15,000원*1종*12월)+(18,000원*1종*12월)	396		
1)전산소모품 구매 5,120,000원*80%	4,096		
1)피복비	9,705		
2)간호사 근무복(하복) 100,000원*26명	2,600		
2)간호사 근무복(동복) 200,000원*26명	5,200		
2)간호사 근무화 43,000원*26명	1,118		
2)재활전담요원 근무복 343,500원*2명	687		
	국 344		
	시 103		
	구 240		
2)운전원 근무복 100,000원*1명	100		
1)간호사 보수교육비 50,000원*64명	3,200		
1)급량비 8,000원*58명*20일*12월	111,360		
02 공공운영비	49,127	45,092	4,035
1)우편요금	40,118		
2)등기우편료(규격, 보통등기) 2,530원*1,350통	3,416		
2)보통우편료(규격, 보통우편) 430원*9,000통	3,870		
2)예방접종 우편물 발송(e그린우편) 480원*68,400통	32,832		
1)업무용 휴대전화 요금 33,000원*3대*12월	1,188		
1)시설장비 유지비(의료기기)	7,156		
2)의료기, 유축기 등 수리비 1,100,000원	1,100		
2)백신냉장고 등 유지보수비 3,000,000원	3,000		
2)차량유지비 3,056,000원	3,056		
1)자동차세(4대) 200,000원*3대+65,000원*1대	665		
202 여비	154,440	141,830	12,610

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 기본경비(지역보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,560		
	시 468		
	구 152,412		
01 국내여비	154,440	141,830	12,610
1)직원국내여비 20,000원*41명*13일*12월	127,920		
1)시간선택제임기제 국내여비(재활) 130,000원*2명*12개월	3,120		
	국 1,560		
	시 468		
	구 1,092		
1)시간선택제임기제 국내여비(정신) 10,000원*15명*13일*12월	23,400		
203 업무추진비	6,480	6,240	240
04 부서운영업무추진비	6,480	6,240	240
1)정원 31인 이상 540,000원*12월	6,480		

보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	506,141	477,304	28,837
	기 52,650		
	시 82,509		
	구 370,982		
보건지소 운영(보건/보건의료)	425,823	398,069	27,754
	기 52,650		
	시 82,509		
	구 290,664		
보건서비스 지원	425,823	398,069	27,754
	기 52,650		
	시 82,509		
	구 290,664		
보건지소 시설관리	21,900	30,400	△8,500
201 일반운영비	21,300	19,800	1,500
01 사무관리비	7,200	7,200	0
1)지소청사 환경조성 100,000원*12월	1,200		
1)화장실 관리용품 구입 50,000원*12월	600		
1)지소관리 각종 용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)근무복 구입비 200,000원*9명	1,800		
1)기타제수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	14,100	12,600	1,500
1)전기요금 1,500,000원*7월	10,500		
1)전기시설유지보수 100,000원*12월	1,200		
1)시설장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지소운영 업무추진 600,000원	600		
만성질환 예방 및 관리사업	73,034	69,562	3,472
101 인건비	69,734	66,262	3,472
04 기간제근로자등보수	69,734	66,262	3,472
1)기간제근로자 임금(퇴직금 포함) 2,250,094원*13개월*2명	58,503		
1)기간제 연차유급휴가 307,500원*2명	615		
1)기간제 출장비 20,000원*3일*2명*12개월	1,440		
1)기간제근로자 4대 보험료 29,251,222원*15%*2명	8,776		
1)기간제근로자 피복비 및 교육비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)만성질환관리사업 리플렛, 교육자료 등 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료장비 수선비 등 1,100,000원	1,100		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (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)만성질환관리사업 업무추진비 1,200,000원	1,200		
재활보건사업	27,777	1,100	26,677
101 인건비	26,677	0	26,677
04 기간제근로자등보수	26,677	0	26,677
1)기간제근로자 임금 2,250,094원*10개월*1명	22,501		
1)기간제 출장비 20,000원*3일*1명*10개월	600		
1)기간제근로자 4대보험료 22,500,940원*15%*1명	3,376		
1)기간제근로자 피복비 및 교육비 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)재활관리 물품 구입비 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)재활보건사업 업무추진비 600,000원	600		
한방보건사업	7,200	7,200	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)한방보건사업 소모품 및 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료장비 유지보수 300,000원	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)한방보건사업 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	5,600	5,600	0
01 의료및구료비	5,600	5,600	0
1)한방진료 약품비 3,600,000원	3,600		
1)한방진료재료 및 의료소모품 구입 2,000,000원	2,000		
영양플러스사업	190,612	186,551	4,061
	시 66,714		
	구 123,898		
101 인건비	69,412	66,959	2,453
	시 24,294		
	구 45,118		
04 기간제근로자등보수	69,412	66,959	2,453
1)기간제근로자 임금(퇴직금 포함) 10,766원*8시간*26일*2명*13개월	58,223		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,378		
	구 37,845		
1)기간제 연차유급휴가 307,500원*2명	615		
	시 215		
	구 400		
1)기간제 출장비 20,000원*3일*2명*12개월	1,440		
	시 504		
	구 936		
1)기간제근로자 4대보험료 29,112,000원*15%*2명	8,734		
	시 3,057		
	구 5,677		
1)기간제근로자 피복비 및 교육비 200,000원*2명	400		
	시 140		
	구 260		
203 업무추진비	600	600	0
	시 210		
	구 390		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)영양플러스사업 업무추진비 600,000원	600		
	시 210		
	구 390		
307 민간이전	120,600	118,992	1,608
	시 42,210		
	구 78,390		
01 의료및구료비	120,600	118,992	1,608
1)보충식품 및 의료용품 구입비 75,000원*12개월*134명	120,600		
	시 42,210		
	구 78,390		
지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업)	105,300	99,456	5,844
	기 52,650		
	시 15,795		
	구 36,855		
307 민간이전	105,300	99,456	5,844
	기 52,650		
	시 15,795		
	구 36,855		
01 의료및구료비	105,300	99,456	5,844
1)보충식품 및 의료용품 구입비 75,000원*12개월*117명	105,300		
	기 52,650		
	시 15,795		
	구 36,855		
행정운영경비(보건지소)(기타/기타)	80,318	79,235	1,083
기본경비(보건지소)	80,318	79,235	1,083

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)(기타/기타)
단위: 기본경비(보건지소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	80,318	79,235	1,083
201 일반운영비	36,758	35,675	1,083
01 사무관리비	27,985	27,985	0
1)기본사무용품비 10,000원*13명	130		
1)기본사무용 종이류 30,000원*13명	390		
1)소규모수선비 5,000원*13명	65		
1)행정장비유지비 및 소모품비 400,000원*4대	1,600		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)운전원 피복비 100,000원*1명	100		
1)급량비 8,000원*20일*13명*12월	24,960		
1)위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
02 공공운영비	8,773	7,690	1,083
1)등기우편 2,530원*30건*12월	911		
1)자동차세(소형) 200,000원*1대*1회	200		
1)자동차세(장애인차량) 100,000원*2대*1회	200		
1)자동차수리비 400,000원*3대*2회	2,400		
1)차량유류비(경유) 1,420원*2대*120리터*12월	4,090		
1)차량유류비(휘발유) 1,620원*1대*50리터*12월	972		
202 여비	40,560	40,560	0
01 국내여비	40,560	40,560	0
1)부서 국내여비 20,000원*13명*13일*12월	40,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

2. 특별회계

가. 생활안정자금 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
지속가능발전국	1,098,701	1,098,701	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
신경제일자리과	1,098,701	1,098,701	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

가. 생활안정자금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신경제일자리과
정책: 저소득층 고용안정 지원(사회복지/노동)
단위: 저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신경제일자리과	1,098,701	1,676,841	△578,140
저소득층 고용안정 지원(사회복지/노동)	1,098,701	1,676,841	△578,140
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	1,098,701	1,676,841	△578,140
생활안정자금 융자	1,098,701	1,676,841	△578,140
201 일반운영비	3,670	3,430	240
01 사무관리비	3,670	3,430	240
1)위원회 회의 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)홍보현수막 제작 60,000원*12개*5회	3,600		
307 민간이전	16,803	12,428	4,375
08 이차보전금	16,803	12,428	4,375
1)이차보전금 16,803,000원	16,803		
501 융자금	1,078,228	1,660,983	△582,755
01 민간융자금	1,078,228	1,660,983	△582,755
1)생활안정자금 융자 1,078,228,000원	1,078,228		

나. 의료급여기금 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지지원국	659,380	586,810	88.99%	72,570	11.01%	0	0.00%
생활보장과	659,380	586,810	88.99%	72,570	11.01%	0	0.00%

나. 의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	659,380	571,664	87,716
	국 329,690		
	시 329,690		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	586,810	489,512	97,298
	국 293,405		
	시 293,405		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	586,810	489,512	97,298
	국 293,405		
	시 293,405		
의료급여 자치단체경상보조(도봉구 저소득층의료지원)	586,810	489,512	97,298
	국 293,405		
	시 293,405		
101 인건비	34,920	22,512	12,408
	국 17,460		
	시 17,460		
04 기간제근로자등보수	34,920	22,512	12,408
1)의료급여관리사보수(수당,사용자부담금,여비 포함) 34,920,000원	34,920		
	국 17,460		
	시 17,460		
201 일반운영비	10,150	11,052	△902
	국 5,075		
	시 5,075		
01 사무관리비	10,150	11,052	△902
1)의료급여 사무용품 등 8,500,000원	8,500		
	국 4,250		
	시 4,250		
1)의료급여관리사 교육비 등 1,650,000원	1,650		
	국 825		
	시 825		
202 여비	9,360	9,360	0
	국 4,680		
	시 4,680		
01 국내여비	9,360	9,360	0
1)의료급여관리사 출장여비 20,000원*3명*13일*12월	9,360		
	국 4,680		
	시 4,680		
203 업무추진비	2,960	2,000	960
	국 1,480		
	시 1,480		
03 시책추진업무추진비	2,960	2,000	960
1)의료급여 업무추진 등 2,960,000원	2,960		
	국 1,480		
	시 1,480		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	750	750	0
	국 375		
	시 375		
12 기타보상금	750	750	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 750,000원	750		
	국 375		
	시 375		
307 민간이전	528,670	443,838	84,832
	국 264,335		
	시 264,335		
01 의료및구료비	528,670	443,838	84,832
1)본인부담보상금 및 상한제 15,400,000원	15,400		
	국 7,700		
	시 7,700		
1)요양비 208,428,000원	208,428		
	국 104,214		
	시 104,214		
1)입양아동 정산진료비 등 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
1)장애인 보조기기 구입 등 172,800,000원	172,800		
	국 86,400		
	시 86,400		
1)건강생활유지비 정산 등 122,892,000원	122,892		
	국 61,446		
	시 61,446		
1)본인부담금 환급금 등 3,150,000원	3,150		
	국 1,575		
	시 1,575		
행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)	72,570	82,152	△9,582
	국 36,285		
	시 36,285		
인력운영비(의료급여기금특별회계)	72,570	82,152	△9,582
	국 36,285		
	시 36,285		
사례관리전달체계개선(도봉구 인력운영비)	72,570	82,152	△9,582
	국 36,285		
	시 36,285		
101 인건비	61,926	70,929	△9,003
	국 30,963		
	시 30,963		
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,926	70,929	△9,003
1)의료급여관리사 보수 61,926,000원	61,926		
	국 30,963		
	시 30,963		
304 연금부담금등	10,644	11,223	△579
	국 5,322		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,322		
01 연금부담금		7,380	7,500	△120
1) 공무직(무기계약) 퇴직급여 충당금 5,012,000원		5,012		
	국	2,506		
	시	2,506		
1) 공무직(무기계약) 국민연금 기관부담금 2,368,000원		2,368		
	국	1,184		
	시	1,184		
02 국민건강보험금		2,012	2,212	△200
1) 공무직(무기계약) 건강보험 기관부담금 1,804,000원		1,804		
	국	902		
	시	902		
1) 공무직(무기계약) 장기요양보험 기관부담금 208,000원		208		
	국	104		
	시	104		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,252	1,511	△259
1) 공무직(무기계약) 고용보험 기관부담금 868,000원		868		
	국	434		
	시	434		
1) 공무직(무기계약) 산업재해보험 기관부담금 384,000원		384		
	국	192		
	시	192		

다. 건축안전 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	779,775	768,493	98.55%	11,282	1.45%	0	0.00%
건축과	779,775	768,493	98.55%	11,282	1.45%	0	0.00%

다. 건축안전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	779,775	506,010	273,765
	국 197,230		
	시 216,145		
	구 366,400		
건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)	768,493	494,728	273,765
	국 197,230		
	시 216,145		
	구 355,118		
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	110,733	94,492	16,241
	국 13,230		
	시 11,745		
	구 85,758		
건축안전센터운영	39,430	23,962	15,468
	국 13,230		
	구 26,200		
201 일반운영비	15,200	10,200	5,000
	국 5,000		
	구 10,200		
01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
1)안전용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작 500원*4,000장	2,000		
1)건축안전센터 기동차량 임차료 500,000원*12월	6,000		
1)안전점검 장비 구매 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)차량유지관리(유류비, 소모품비) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건축안전센터 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	23,230	8,962	14,268
	국 8,230		
	구 15,000		
12 기타보상금	23,230	8,962	14,268
1)건축물 안전관리 자문단 수당 290,000원*1인*20건	5,800		
	국 5,800		
1)건축지도원 인력풀 구성 운영 2,430,000원	2,430		
	국 2,430		
1)도시형생활주택 간이스프링 작동점검 지원 (200,000원*2인*75동)/2	15,000		
건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검	24,650	24,650	0
301 일반보전금	24,650	24,650	0
12 기타보상금	24,650	24,650	0

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검 수당 290,000원*1인*17일*5회	24,650		
중소형 건축공사장 집중 안전점검	8,700	8,700	0
	시 4,350		
	구 4,350		
301 일반보전금	8,700	8,700	0
	시 4,350		
	구 4,350		
12 기타보상금	8,700	8,700	0
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 290,000원*1인*30일	8,700		
	시 4,350		
	구 4,350		
노후 민간 건축물 안전관리	22,100	19,345	2,755
	시 7,395		
	구 14,705		
301 일반보전금	22,100	19,345	2,755
	시 7,395		
	구 14,705		
12 기타보상금	22,100	19,345	2,755
1)안전점검 수당 290,000원*1인*51건+1,462,000원*5건	22,100		
	시 7,395		
	구 14,705		
제3종 시설물 지정관리	15,853	17,835	△1,982
301 일반보전금	15,853	17,835	△1,982
12 기타보상금	15,853	17,835	△1,982
1)실태조사 수당 290,000원*1인*48.66일+1,000원	14,113		
1)안전점검 수당 290,000원*1인*6일	1,740		
예비비(건축안전특별회계)	141,760	195,236	△53,476
예비비	141,760	195,236	△53,476
801 예비비	141,760	195,236	△53,476
01 일반예비비	141,760	195,236	△53,476
1)예비비 141,760,000원	141,760		
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	516,000	205,000	311,000
	국 184,000		
	시 204,400		
	구 127,600		
빈집 정비사업 지원	140,000	15,000	125,000
	시 100,000		
	구 40,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	시 25,000		

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,000		
01 연구용역비		50,000	0	50,000
1)빈집정비 계획수립 용역비 50,000,000원		50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
401 시설비및부대비		90,000	15,000	75,000
	시	75,000		
	구	15,000		
01 시설비		90,000	15,000	75,000
1)빈집정비 지원 30,000,000원*3개소		90,000		
	시	75,000		
	구	15,000		
화재안전 성능보강 지원사업		320,000	160,000	160,000
	국	160,000		
	시	96,000		
	구	64,000		
402 민간자본이전		320,000	160,000	160,000
	국	160,000		
	시	96,000		
	구	64,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)		320,000	160,000	160,000
1)화재안전 성능보강 지원(국토부매칭) 40,000,000원*12개소*2/3		320,000		
	국	160,000		
	시	96,000		
	구	64,000		
지진안전 시설물 인증 지원사업		36,000	30,000	6,000
	국	24,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
402 민간자본이전		36,000	30,000	6,000
	국	24,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
01 민간자본사업보조(자체재원)		36,000	30,000	6,000
1)지진안전시설물 인증 지원사업		36,000		
2)성능 평가비 30,000,000원*1개소*90%		27,000		
	국	18,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
2)인증 수수료 10,000,000원*1개소*90%		9,000		
	국	6,000		
	시	2,100		
	구	900		
화재안전취약주택의 피난구조설비 설치 지원사업		20,000	0	20,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)심의위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
1)피난구조설비 설치 지원 300,000원*60개소	18,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	11,282	11,282	0
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	11,282	11,282	0
기본경비	11,282	11,282	0
201 일반운영비	5,042	5,042	0
01 사무관리비	5,042	5,042	0
1)기본 사무용품비 500,000원	500		
1)전산소모품 83,600원*2대*3회*80%	402		
1)도서구입비 300,000원	300		
1)급량비 8,000원*20일*12월*2명	3,840		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
1)국내여비 20,000원*13일*12월*2명	6,240		

라. 주차장 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전건설교통국	9,526,375	8,679,110	91.11%	847,265	8.89%	0	0.00%
교통지도과	9,526,375	8,679,110	91.11%	847,265	8.89%	0	0.00%

라. 주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 도시미관 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	9,526,375	9,098,530	427,845
도시미관 조성(국토및지역개발/지역및도시)	154,264	176,338	△22,074
주차시설 확충(주차장특별회계)	154,264	176,338	△22,074
그린파킹(녹색주차마을) 조성	154,264	176,338	△22,074
201 일반운영비	6,220	7,532	△1,312
01 사무관리비	3,400	3,550	△150
1)홍보물(리플릿 등) 제작 2,000,000원	2,000		
1)프린터 토너 구입 250,000원*4색*2회*70%	1,400		
02 공공운영비	2,820	3,982	△1,162
1)CCTV 전기사용료 17,000원*9대*12월*1.1	2,020		
1)자동차세 300,000원*1회	300		
1)자동차 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)그린파킹사업 업무추진(간담회,주민설명회) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	146,044	146,044	0
01 시설비	145,000	145,000	0
1)그린파킹사업 추진 145,000,000원	145,000		
03 시설부대비	1,044	1,044	0
1)기타 시설부대비 등 145,000,000원*0.72%	1,044		
주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	8,524,846	8,158,170	366,676
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	627,085	2,891,663	△2,264,578
불법주정차 차량 단속	598,582	563,848	34,734
201 일반운영비	318,212	323,607	△5,395
01 사무관리비	107,949	105,424	2,525
1)주차질서 계도 홍보비용	5,700		
2)안내문 인쇄비 150원*1,500매*4월	900		
2)상습민원제기 지역 현수막 제작비용 등 80,000원*45개	3,600		
2)상습민원제기 지역 표지판 설치비 등 6,000원*200개	1,200		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회*12월	8,400		
1)주정차위반과태료 부과대상차량 스티커 220원*15,000매	3,300		
1)주정차위반차량 경고장 100원*20,000매	2,000		
1)봉투구입 100원*6,000매	600		
1)프린터 토너 구입 220,000원*6대*4월	5,280		
1)PDA 출력 스티커 2,300원*20롤*12월	552		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차단속원 채용 심사위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)피복비(주차단속직원 제복 등)	8,390		
2)동계코트(점퍼) 200,000원*4명*1착	800		
2)춘추복(상,하) 150,000원*23명*1착	3,450		
2)하복(상,하) 150,000원*23명*1착	3,450		
2)장갑 30,000원*23명*1켤레	690		
1)무인단속 CCTV 소프트웨어 유지보수 45,238,978원*1식	45,239		
1)차량탑재식 CCTV 유지보수 1,578,000원*12월	18,936		
1)차량탑재식 CCTV 정비 2,000,000원	2,000		
1)불법주정차 문자알림시스템 유지보수 510,120원*12개월	6,122		
1)야간상황실 침구 세탁 20,000원*4조*6회	480		
1)탁송료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	155,418	163,568	△8,150
1)과태료 모바일 전자고지 서비스	4,170		
2)카카오페이 발송료 100원*1,000건*12개월	1,200		
2)KT 발송료 165원*1,500건*12개월	2,970		
1)과태료 사전통지서 발송 우편요금(등기) 2,530원*3,200건*12개월	97,152		
1)과태료 사전통지서 재발송 및 렌터카 운행자 공문 발송 우편요금 430원*1,500건*12개월	7,740		
1)주차위반과태료 의견진술 회신문 발송 430원*500건*12월	2,580		
1)휴대폰 사용료 60,000원*9대*12월	6,480		
1)자동차세 300,000원*5대*1회	1,500		
1)환경개선부담금 80,000원*2대*2회	320		
1)자동차검사료 60,000원*5대*1회	300		
1)차량유류비	21,904		
2)소형승합1대,중형승용1대(경유) 1,360원*2대*180ℓ *12월	5,876		
2)소형승용(휘발유) 1,466원*3대*190ℓ *12월	10,028		
2)차량유지비 200,000원*5대*6월	6,000		
1)주차단속 부상자 치료비(주차단속직원) 5,000,000원	5,000		
1)불법주정차 문자알림시스템 문자발송료 200,000원*12월	2,400		
1)불법주정차 문자알림시스템 통신비 176,000원*12월	2,112		
1)주차단속원 운전자 보험료 10,000원*12월*23명	2,760		
1)신규구매차량 보험료 및 취등록세 1,000,000원	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	54,845	54,615	230

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본공통포인트 1,000원*23명*1,650포인트	37,950		
1)근속포인트	1,480		
2)근속 10년 1,000원*1명*10년*10포인트	100		
2)근속 8년 1,000원*15명*8년*10포인트	1,200		
2)근속 3년 1,000원*4명*3년*10포인트	120		
2)근속 2년 1,000원*3명*2년*10포인트	60		
1)배우자포인트 1,000원*23명*100포인트	2,300		
1)가족포인트 1,000원*23명*50포인트	1,150		
1)다자녀(3자녀 이상)포인트 1,000원*5명*300포인트	1,500		
1)단체보장보험료 455,000원*23명	10,465		
203 업무추진비	6,800	6,800	0
03 시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
1)교통지도 업무추진비 2,360,000원	2,360		
1)주정차단속활동 지원 2,240,000원	2,240		
1)주차단속 민원처리 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
12 기타보상금	7,000	7,000	0
1)주차단속에 따른 부상자 치료비(민간인) 5,000,000원	5,000		
1)견인료 환불 40,000원*50대	2,000		
303 포상금	7,680	7,680	0
01 포상금	7,680	7,680	0
1)불법주정차단속 포상금 80,000원*8명*12월	7,680		
401 시설비및부대비	213,960	218,761	△4,801
01 시설비	213,960	218,761	△4,801
1)무인단속CCTV 설치 34,000,000원*3대	102,000		
1)차량탑재식CCTV 이전설치 3,960,000원*1대	3,960		
1)무인단속CCTV 노후카메라 교체 설치 4,000,000원*27대	108,000		
405 자산취득비	44,930	0	44,930
01 자산및물품취득비	44,930	0	44,930
1)불법 주정차 단속용 차량 구매 22,930,000원*1대	22,930		
1)차량탑재식CCTV 구매 22,000,000원*1대	22,000		
예비비	28,503	2,327,815	△2,299,312
801 예비비	28,503	2,327,815	△2,299,312
01 일반예비비	28,503	2,327,815	△2,299,312
1)예비비 28,503,000원	28,503		
주차장 관리(주차장특별회계)	7,702,861	5,074,147	2,628,714
견인차량 위탁관리	116,800	102,200	14,600

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	116,800	102,200	14,600
05 민간위탁금	116,800	102,200	14,600
1)민간견인업체 견인대행비 40,000원*8대*365일	116,800		
건축물 부설주차장 관리	44,219	27,862	16,357
101 인건비	21,223	21,825	△602
04 기간제근로자등보수	21,223	21,825	△602
1)건축물 부설주차장 지도점검 기간제근로자 인건비 10,766원*8시간*4명*28일*2월	19,293		
1)4대 보험료 19,292,672원*10%	1,930		
201 일반운영비	22,076	5,117	16,959
01 사무관리비	3,265	3,265	0
1)우편물발송 봉투 인쇄비 100원*600매	60		
1)프린터 토너 320,430원*10월	3,205		
02 공공운영비	18,811	1,852	16,959
1)부설주차장 시정명령서 우편료(등기) 2,530원*400건*12월	12,144		
1)부설주차장 시정명령서 등기반송료 2,100원*400건*12월*30%	3,024		
1)부설주차장 시정명령서 재발송 우편료(등기) 3,643,000원	3,643		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)부설주차장관리 업무추진 920,000원	920		
공영 주차장 유지관리	1,060,872	873,643	187,229
201 일반운영비	404,167	366,836	37,331
01 사무관리비	385,887	348,556	37,331
1)플로터 잉크 구매 301,400원*6색*1회	1,809		
1)플로터 헤드 클리너 구매 200,000원*6색*1회	1,200		
1)공영주차장 유지관리 소모품 구매 500,000원*12월	6,000		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,247,000원*3,770㎡*25/1,000*1.1	129,283		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,093,000원*419㎡*25/1,000*1.1	12,595		
1)쌍문동 창동변전소 공영주차장 임차료 85,000,000원*1식	85,000		
1)창동역(동측)공영주차장 수입 정산금 120,000,000원*1식	120,000		
1)창동 초안산 창골주차장 수입 정산금 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	18,280	18,280	0

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방시설 방화관리 위탁대행비 120,000원*8개소*12월	11,520		
1)전기설비 안전관리대행비 130,000원*2개소*12월	3,120		
1)공영주차장 안전점검비 500,000원*2회	1,000		
1)공영주차장 실내공기질 측정비 2,640,000원*1식	2,640		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)공영주차장 유지관련 업무추진비 80,000원*12월	960		
307 민간이전	53,040	53,040	0
05 민간위탁금	53,040	53,040	0
1)공영주차장 시설물 유지관리 및 청소대행비 130,000원*34개소*12월	53,040		
401 시설비및부대비	602,705	452,807	149,898
01 시설비	598,931	449,570	149,361
1)공영주차장 유지보수비 3,000,000원*46개소	138,000		
1)공영주차장 감시카메라 신규 설치 1,800,000원*5개소	9,000		
1)공영주차장 감시카메라 교체 설치 700,000원*15대	10,500		
1)공영주차장 감시카메라 네트워크 시스템 점검 용역비 405,000원*41개소*2회	33,210		
1)공영주차장 주차관제기 점검 용역비 1,182,300원*15개소*2회	35,469		
1)공영주차장 주차통합관리시스템 구축 119,800,000원*1식	119,800		
1)공영(노외)주차장 IOT 시스템 구축 310,000원*357개	110,670		
1)거주자우선주차 안내표지판 보수 35,000원*2면*326개*10%	2,282		
1)거주자우선주차 안내표지판 신설 2,500,000원*5개	12,500		
1)거주자우선주차 안내표지판(보조표지판) 신설 15,000원*1,000개	15,000		
1)공영주차장 LED센서등 교체 50,000원*50개	2,500		
1)창1동 1공영주차장 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
1)다락원 다목적광장 주차안내 전광판 설치 10,000,000원*1개소	10,000		
03 시설부대비	3,774	3,237	537
1)공영주차장 유지관리 시설부대비 598,931,000원*0.63%	3,774		
내집주차장갖기 지원	273,900	287,360	△13,460

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	191,940	185,400	6,540
01 사무관리비	191,940	185,400	6,540
1)도봉2동 법조타운 공영주차장 수입정산금 32,472,000원*2회	64,944		
1)방학2동 방학중학교 수입정산금 20,000원*20대*12월*50%	2,400		
1)창림초등학교 야간개방 주차장 수입정산금 20,000원*20대*12월*50%	2,400		
1)신도봉중학교 야간개방 주차장 수입정산금 20,000원*30대*12월*80%	5,760		
1)정의여고 야간개방 주차장 수입정산금 20,000원*13대*12월*80%	2,496		
1)도봉동625-51 자투리땅 공영주차장 수입정산금 50,000원*6대*12월*70%	2,520		
1)도봉동 591-7 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*12대*12월*70%	5,040		
1)도봉동 598-4 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*16대*12월*70%	6,720		
1)도봉동 593-42 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*7대*12월*70%	2,940		
1)쌍문동 480-30 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*5대*12월*70%	2,100		
1)쌍문동 338-1 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*15대*12월*70%	6,300		
1)임대주택 공유주차장 수입 정산금 40,000원*5대*12월*70개소*50%	84,000		
1)창동한신아파트 공유주차장 수입 정산금 30,000원*10대*12월*60%	2,160		
1)창동동아아파트 공유주차장 수입 정산금 30,000원*10대*12월*60%	2,160		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
1)주차장 야간개방관련 협의 960,000원	960		
1)임대주택 주차장 공유사업관련 협의 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
1)부설주차장 야간개방 지원사업 25,000,000원	25,000		
1)자투리땅 공영주차장 조성지원사업 15,000,000원*1식	15,000		
1)임대주택 주차장 공유사업 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
1)내집주차장갖기추진 보조사업 30,000,000원	30,000		
거주자우선 주차구획선 설치정비	213,964	224,378	△10,414

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,572	6,486	86
01 사무관리비	4,350	4,350	0
1)주차구획선 도색페인트 20,000원*8개*2월	320		
1)플로터 용지 구입비 40,700원*3롤*9월	1,099		
1)플로터 잉크 구입비 301,400원*6색*1회	1,809		
1)플로터 헤드 클리너 구입비 187,000원*6색*1회	1,122		
02 공공운영비	2,222	2,136	86
1)자동차세 116,000원*1회	116		
1)자동차검사료 50,000원*1회	50		
1)차량유지비(유류비) 1,466원*60ℓ *12월	1,056		
1)차량유지비(경정비) 100,000원*1대*10월	1,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)거주자우선 주차구획선 설치관련 업무추진 960,000원	960		
401 시설비및부대비	201,932	201,932	0
01 시설비	200,488	200,488	0
1)이면도로 주차구획선 설치 및 정비	200,488		
2)융착식 방법 35,000원*3,000구획	105,000		
2)도포식 방법 1,300원*2,000m	2,600		
2)주차구획 번호 1,300원*5자*1,450구획	9,425		
2)주차구획 번호 삭제 3,650원*5자*1,450구획	26,463		
2)주차구획 삭선 6,000원*2,000m	12,000		
2)주정차금지선 정비 3,000원*15,000m	45,000		
03 시설부대비	1,444	1,444	0
1)거주자우선주차구획선 관리 시설부대비 200,488,000원*0.72%	1,444		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
1)시설관리공단 전자복사기 구매 4,500,000원*1대	4,500		
시설관리공단 거주자우선주차구획 위탁관리	2,246,469	2,304,215	△57,746
309 전출금	2,246,469	2,304,215	△57,746
01 공사・공단경상전출금	2,246,469	2,304,215	△57,746
1)시설관리공단 위탁대행사업비 2,246,469,000원	2,246,469		
견인보관소 운영	232,335	219,821	12,514
201 일반운영비	231,761	215,583	16,178
01 사무관리비	231,761	215,583	16,178

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉동 견인보관소 및 주차장 임차료 825,400원*3,120㎡*25/1,000*1.1	70,820		
1)도봉동 639 국철고가하부 주차장 임차료 825,400원*3,223㎡*50/1,000*1.1	146,315		
1)도봉동 69-1 국철고가하부 주차장 임차료 831,000원*320㎡*50/1,000*1.1	14,626		
405 자산취득비	574	4,238	△3,664
01 자산및물품취득비	574	4,238	△3,664
1)문서세단기 구매 573,070원*1대	574		
공영주차장 건설	3,386,868	1,034,668	2,352,200
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)공영주차장 건설관련 협의 960,000원	960		
401 시설비및부대비	3,385,908	1,033,708	2,352,200
01 시설비	3,378,600	1,030,000	2,348,600
1)주차장 건설 타당성 용역 30,000,000원*1식	30,000		
1)주택가 공영주차장 건설 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
1)창동 공영주차장 건설 1,348,600,000원*1식	1,348,600		
03 시설부대비	7,308	3,708	3,600
1)공영주차장 건설 시설부대비 2,030,000,000원*0.36%	7,308		
주차실태 조사 및 DB 구축	127,434	0	127,434
207 연구개발비	127,434	0	127,434
01 연구용역비	127,434	0	127,434
1)주차실태조사 및 DB 구축 127,434,000원*1회	127,434		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	194,900	192,360	2,540
주정차위반 과태료 부과	42,843	49,132	△6,289
201 일반운영비	42,843	49,132	△6,289
02 공공운영비	42,843	49,132	△6,289
1)수시분 과태료 모바일 전자고지서 발송료	1,453		
2)카카오페이 발송료 100원*250건*12개월	300		
2)KT 문자 발송료 165원*582건*12개월	1,153		
1)수시분 과태료 고지서 발송 우편료(등기) 2,530원*15,000건	37,950		
1)수시분 과태료 고지서 발송 우편료(일반) 430원*8,000건	3,440		
주정차위반과태료 체납징수 관리	152,057	143,228	8,829
201 일반운영비	129,921	121,092	8,829
01 사무관리비	5,367	8,336	△2,969
1)체납 과태료고지서 인쇄 45,000원*4박스	180		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편발송용 봉투 구입 100원*15,000매	1,500		
1)과태료납부 신용카드 수수료 40,000원*200건*3.08%*12월	2,957		
1)고지서출력 프린터 토너(흑백) 240,000원*2개	480		
1)고지서출력 프린터 토너(컬러) 250,000원*1개	250		
02 공공운영비	124,554	112,756	11,798
1)체납 발송 우편료(일반) 430원*245,000건	105,350		
1)재산압류예고문 발송등기료 2,530원*600건	1,518		
1)재산압류통지서 발송등기료 2,530원*350건	886		
1)주정차위반관리시스템(CCTV전송 포함) 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
1)압류자동해제시스템 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
1)개별압류시스템 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)주차위반과태료 체납징수 활동지원 480,000원	480		
303 포상금	21,656	21,656	0
01 포상금	21,656	21,656	0
1)1차년도 체납징수 포상금 350,500,000원*1%	3,505		
1)2차년도 체납징수 포상금 88,200,480원*3%	2,647		
1)3차년도 체납징수 포상금 310,069,240원*5%	15,504		
행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)	847,265	764,022	83,243
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	756,184	719,101	37,083
주차단속직원 직접 인력운영비	756,184	719,101	37,083
101 인건비	756,184	719,101	37,083
02 기타직보수	756,184	719,101	37,083
1)보수	501,638		
2)기본연봉 19,168,000원*23명*1.014	447,037		
2)성과연봉 53,847,000원*1.014	54,601		
1)수당	219,721		
2)가족수당 120,000원*23명*12월	33,120		
2)시간외근무수당 8,887원*23명*40시간*12월*1.014	99,487		
2)정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
2)연가보상비 38,464원*23명*15*1.014	13,456		
2)직급보조비 126,875원*23명*12월	35,018		
1)4대 보험료 696,487,000원*0.05	34,825		
기본경비(특별)(주차장특별회계)	91,081	44,921	46,160

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)
단위: 기본경비(특별)(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	91,081	44,921	46,160
201 일반운영비	52,201	7,041	45,160
01 사무관리비	52,201	7,041	45,160
1)기본 사무용품비 (10,000원*23명+3,000원*25명)*80%	244		
1)기본사무용 종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)사무실 환경정비용 화분구매 200,000원*4회*80%	640		
1)복사기 소모품 400,000원*2대*3회*80%	1,920		
1)급량비(주차단속직원) 8,000원*20일*23명*12월	44,160		
1)급량비(포괄) 3,000,000원	3,000		
202 여비	38,880	37,880	1,000
01 국내여비	38,880	37,880	1,000
1)부서 국내여비(주차단속직원) 10,000원*23명*13일*12월	35,880		
1)부서 국내여비(포괄) 3,000,000원	3,000		