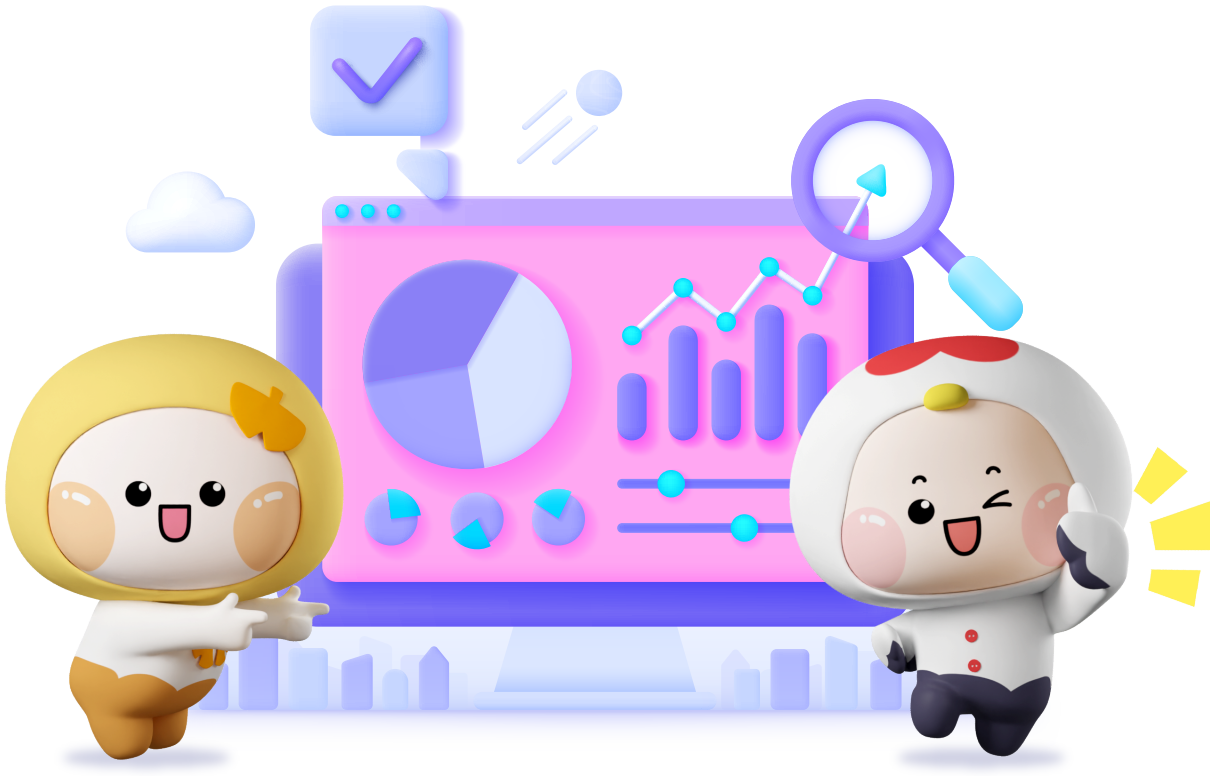
dobong
같이 변화, 행복한 도봉

2025
사업예산서



도봉구

목 차

제1권. 세입 · 세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향 ····· 3

1. 재정전망 ····· 5
2. 구정운영방향 ····· 6

Ⅱ. 세입 · 세출예산서 ····· 7

1. 예산총칙 ····· 9
2. 예산규모 ····· 13
   가. 회계별 예산규모 ····· 15
   나. 세입총괄표 ····· 19
   다. 세출총괄표(기능별) ····· 27
   라. 세출총괄표(조직별) ····· 35
   마. 세출총괄표(성질별) ····· 43
3. 세입예산서 ····· 59
4. 세출예산서 ····· 77
5. 명시이월 사업조서 ····· 131

제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ····· 159

1. 일반회계 ····· 161

2. 특별회계 ····· 199

가. 생활안정자금 ····· 207

나. 의료급여기금 ····· 211

다. 건 축 안 전 ····· 215

라. 주 차 장 ····· 219

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ····· 225

1. 일반회계 ····· 227

가. 의회사무국 ····· 229

나. 감사담당관 ····· 245

다. 행정안전국 ····· 255

라. 기획재정국 ····· 341

마. 미래환경국 ····· 397

바. 복지가족국 ····· 501

사. 도시관리국 ····· 611

아. 교통건설국 ····· 643

자. 보 건 소 ····· 693

2. 특별회계 ····· **791**

가. 생활안정자금 ····· 793

나. 의료급여기금 ····· 799

다. 건 축 안 전 ····· 805

라. 주 차 장 ····· 813

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

재 정 전 망

세 입

- 국내외 경기의 완만한 성장세 전망에 따라 소비 회복 등 긍정요인이 있으나, 부동산 경기 불확실성 등 부정요인으로 전반적 세수 규모 소폭 상승 예상
- 고금리 유지, 물가상승 속 공시가격 상승에 따라 재산세 소폭 증가하여 지방세수입 일부 증가 전망
- 세외수입은 도서관 및 체육시설 등 이용객 증가로 인해 사용료 수입 증가 있으나, 생활폐기물처리수수료 등 수수료수입 및 기타수입 등의 감소로 전년과 비슷한 수준의 규모 예상
- 보조금의 경우 기초연금 및 기준중위소득 인상에 따른 수혜대상 확대 등으로 증가 추세 지속
- 부동산교부세의 경우 부동산 경기 둔화 및 정부의 부동산 보유세 완화 정책 유지에 따라 감소 추세 지속

세 출

- 민생·일자리 등 지역경제 활력 회복 및 기반시설 정비를 통한 주민 생활 불편해소 등 주민 체감형 사업 수요 지속
- 폭우·폭염 등 재난 사항 적기 대응 및 주민생활 안전 지원에 따른 재정 수요 증가
- 정부의 지속적인 복지정책 강화에 따른 지방비 매칭으로 복지예산 증가
- 인건비, 공공요금 등 경직성 경비는 임금상승 및 물가인상 영향으로 증가 전망

구 정 운 영 방 향

재정 운용 목표

주민 삶의 질 향상과 도시경쟁력 제고의 기반 마련

재정 운영 기본 방향

- 활력 넘치는 상생경제도시
- 안전하고 건강한 행복도시
- 교통이 편리한 균형발전도시
- 질 높은 교육문화도시
- 투명하고 혁신적인 청렴행정도시

추진 전략

"세출 전반의 과감한 구조조정 실시"

- ► 신규 재정수요는 Pay-Go 원칙에 따라 충당
- ► 연례반복적인 이월·불용 등 집행부진 사업 중점 관리
- ► 연내 집행 가능성을 고려하여 집행가능 범위 내 사업 발굴 및 편성

"세입 확충노력 강화"

- ► 안전, 복지, 민생경제 등 주민생활 관련 국·시비 예산 확보 노력
- ► 지방세 징수 및 체납액 축소를 위한 적극적 세원 관리
- ► 세입 분석 강화로 지방세 세수추계의 정확성 제고

Ⅱ. 세입·세출 예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2025년도 본예산

제 1 조 2025년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	862,381,921	25,871,458
일반회계	850,778,840	25,523,365
특별회계	11,603,081	348,092
기타특별회계	11,603,081	348,092
의료급여기금특별회계	730,164	21,905
건축안전특별회계	1,268,664	38,060
생활안정자금특별회계	899,035	26,971
주차장특별회계	8,705,218	261,157

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 5,354,463천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 42,000,000천원으로 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.
단, 다음연도 예산안을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고 한다.

2. 예산규모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	862,381,921	100.00%	829,350,033	100.00%	33,031,888	3.98%
일반회계	850,778,840	98.65%	818,109,353	98.64%	32,669,487	3.99%
특별회계	11,603,081	1.35%	11,240,680	1.36%	362,401	3.22%
기타특별회계	11,603,081	1.35%	11,240,680	1.36%	362,401	3.22%
의료급여기금특별회계	730,164	0.08%	620,400	0.07%	109,764	17.69%
건축안전특별회계	1,268,664	0.15%	1,282,793	0.15%	△14,129	△1.10%
생활안정자금특별회계	899,035	0.10%	938,044	0.11%	△39,009	△4.16%
주차장특별회계	8,705,218	1.01%	8,399,443	1.01%	305,775	3.64%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	862,381,921	100.00%	829,350,033	100.00%	33,031,888	3.98%
100 지방세수입	103,747,377	12.03%	102,642,918	12.38%	1,104,459	1.08%
110 지방세	103,747,377	12.03%	102,642,918	12.38%	1,104,459	1.08%
111 보통세	103,463,042	12.00%	102,357,188	12.34%	1,105,854	1.08%
113 지난연도 수입	284,335	0.03%	285,730	0.03%	△1,395	△0.49%
200 세외수입	43,973,902	5.10%	43,947,707	5.30%	26,195	0.06%
210 경상적세외수입	36,064,850	4.18%	35,169,480	4.24%	895,370	2.55%
211 재산임대수입	752,610	0.09%	792,994	0.10%	△40,384	△5.09%
212 사용료수입	11,005,375	1.28%	10,050,222	1.21%	955,153	9.50%
213 수수료수입	6,840,200	0.79%	7,173,988	0.87%	△333,788	△4.65%
214 사업수입	1,862,260	0.22%	1,646,032	0.20%	216,228	13.14%
215 징수교부금수입	10,451,483	1.21%	10,332,364	1.25%	119,119	1.15%
216 이자수입	5,152,922	0.60%	5,173,880	0.62%	△20,958	△0.41%
220 임시적세외수입	3,572,378	0.41%	4,206,173	0.51%	△633,795	△15.07%
221 재산매각수입	29,000	0.00%	74,500	0.01%	△45,500	△61.07%
223 보조금반환수입	17,825	0.00%	0	0.00%	17,825	순증
224 기타수입	3,525,553	0.41%	4,131,673	0.50%	△606,120	△14.67%
230 지방행정제재·부과금	2,768,613	0.32%	2,787,798	0.34%	△19,185	△0.69%
231 과징금	54,430	0.01%	54,190	0.01%	240	0.44%
232 이행강제금	847,080	0.10%	809,396	0.10%	37,684	4.66%
233 변상금	47,241	0.01%	67,214	0.01%	△19,973	△29.72%
234 과태료	1,745,752	0.20%	1,717,525	0.21%	28,227	1.64%
236 부담금	70,000	0.01%	120,000	0.01%	△50,000	△41.67%
237 범칙금	4,110	0.00%	19,473	0.00%	△15,363	△78.89%
240 지난연도 수입	1,568,061	0.18%	1,784,256	0.22%	△216,195	△12.12%
241 지난연도 수입	1,568,061	0.18%	1,784,256	0.22%	△216,195	△12.12%
300 지방교부세 등	13,631,000	1.58%	16,730,000	2.02%	△3,099,000	△18.52%
310 지방교부세	13,631,000	1.58%	16,730,000	2.02%	△3,099,000	△18.52%
311 지방교부세	13,631,000	1.58%	16,730,000	2.02%	△3,099,000	△18.52%
400 조정교부금등	211,337,379	24.51%	201,332,023	24.28%	10,005,356	4.97%
410 자치구조정교부금등	211,337,379	24.51%	201,332,023	24.28%	10,005,356	4.97%
411 자치구조정교부금등	211,337,379	24.51%	201,332,023	24.28%	10,005,356	4.97%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	435,144,206	50.46%	404,137,528	48.73%	31,006,678	7.67%
510 국고보조금등	301,338,307	34.94%	278,644,787	33.60%	22,693,520	8.14%
511 국고보조금등	301,338,307	34.94%	278,644,787	33.60%	22,693,520	8.14%
520 시·도비보조금등	133,805,899	15.52%	125,492,741	15.13%	8,313,158	6.62%
521 시·도비보조금등	133,805,899	15.52%	125,492,741	15.13%	8,313,158	6.62%
700 보전수입등및내부거래	54,548,057	6.33%	60,559,857	7.30%	△6,011,800	△9.93%
710 보전수입등	52,071,667	6.04%	59,291,239	7.15%	△7,219,572	△12.18%
711 잉여금	51,683,063	5.99%	58,949,206	7.11%	△7,266,143	△12.33%
713 융자금원금수입	388,604	0.05%	342,033	0.04%	46,571	13.62%
720 내부거래	2,476,390	0.29%	1,268,618	0.15%	1,207,772	95.20%
721 전입금	1,626,098	0.19%	500,000	0.06%	1,126,098	225.22%
722 예탁금및예수금	850,292	0.10%	768,618	0.09%	81,674	10.63%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	850,778,840	100.00%	818,109,353	100.00%	32,669,487	3.99%
100 지방세수입	103,747,377	12.19%	102,642,918	12.55%	1,104,459	1.08%
110 지방세	103,747,377	12.19%	102,642,918	12.55%	1,104,459	1.08%
111 보통세	103,463,042	12.16%	102,357,188	12.51%	1,105,854	1.08%
113 지난연도 수입	284,335	0.03%	285,730	0.03%	△1,395	△0.49%
200 세외수입	38,863,414	4.57%	38,643,259	4.72%	220,155	0.57%
210 경상적세외수입	32,956,362	3.87%	32,041,232	3.92%	915,130	2.86%
211 재산임대수입	752,610	0.09%	792,994	0.10%	△40,384	△5.09%
212 사용료수입	8,089,975	0.95%	7,131,573	0.87%	958,402	13.44%
213 수수료수입	6,840,200	0.80%	7,173,988	0.88%	△333,788	△4.65%
214 사업수입	1,862,260	0.22%	1,646,032	0.20%	216,228	13.14%
215 징수교부금수입	10,451,483	1.23%	10,332,364	1.26%	119,119	1.15%
216 이자수입	4,959,834	0.58%	4,964,281	0.61%	△4,447	△0.09%
220 임시적세외수입	3,532,378	0.42%	4,166,173	0.51%	△633,795	△15.21%
221 재산매각수입	29,000	0.00%	74,500	0.01%	△45,500	△61.07%
223 보조금반환수입	17,825	0.00%	0	0.00%	17,825	순증
224 기타수입	3,485,553	0.41%	4,091,673	0.50%	△606,120	△14.81%
230 지방행정제재·부과금	1,253,613	0.15%	1,311,598	0.16%	△57,985	△4.42%
231 과징금	54,430	0.01%	54,190	0.01%	240	0.44%
232 이행강제금	443,080	0.05%	444,196	0.05%	△1,116	△0.25%
233 변상금	47,241	0.01%	67,214	0.01%	△19,973	△29.72%
234 과태료	634,752	0.07%	606,525	0.07%	28,227	4.65%
236 부담금	70,000	0.01%	120,000	0.01%	△50,000	△41.67%
237 범칙금	4,110	0.00%	19,473	0.00%	△15,363	△78.89%
240 지난연도 수입	1,121,061	0.13%	1,124,256	0.14%	△3,195	△0.28%
241 지난연도 수입	1,121,061	0.13%	1,124,256	0.14%	△3,195	△0.28%
300 지방교부세 등	13,631,000	1.60%	16,730,000	2.04%	△3,099,000	△18.52%
310 지방교부세	13,631,000	1.60%	16,730,000	2.04%	△3,099,000	△18.52%
311 지방교부세	13,631,000	1.60%	16,730,000	2.04%	△3,099,000	△18.52%
400 조정교부금등	211,337,379	24.84%	201,332,023	24.61%	10,005,356	4.97%
410 자치구조정교부금등	211,337,379	24.84%	201,332,023	24.61%	10,005,356	4.97%
411 자치구조정교부금등	211,337,379	24.84%	201,332,023	24.61%	10,005,356	4.97%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	434,399,670	51.06%	403,368,153	49.30%	31,031,517	7.69%
510 국고보조금등	300,973,225	35.38%	278,283,887	34.02%	22,689,338	8.15%
511 국고보조금등	300,973,225	35.38%	278,283,887	34.02%	22,689,338	8.15%
520 시·도비보조금등	133,426,445	15.68%	125,084,266	15.29%	8,342,179	6.67%
521 시·도비보조금등	133,426,445	15.68%	125,084,266	15.29%	8,342,179	6.67%
700 보전수입등및내부거래	48,800,000	5.74%	55,393,000	6.77%	△6,593,000	△11.90%
710 보전수입등	48,800,000	5.74%	55,393,000	6.77%	△6,593,000	△11.90%
711 잉여금	48,800,000	5.74%	55,393,000	6.77%	△6,593,000	△11.90%

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	11,603,081	100.00%	11,240,680	100.00%	362,401	3.22%
200 세외수입	5,110,488	44.04%	5,304,448	47.19%	△193,960	△3.66%
210 경상적세외수입	3,108,488	26.79%	3,128,248	27.83%	△19,760	△0.63%
212 사용료수입	2,915,400	25.13%	2,918,649	25.97%	△3,249	△0.11%
216 이자수입	193,088	1.66%	209,599	1.86%	△16,511	△7.88%
220 임시적세외수입	40,000	0.34%	40,000	0.36%	0	0.00%
224 기타수입	40,000	0.34%	40,000	0.36%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,515,000	13.06%	1,476,200	13.13%	38,800	2.63%
232 이행강제금	404,000	3.48%	365,200	3.25%	38,800	10.62%
234 과태료	1,111,000	9.58%	1,111,000	9.88%	0	0.00%
240 지난연도 수입	447,000	3.85%	660,000	5.87%	△213,000	△32.27%
241 지난연도 수입	447,000	3.85%	660,000	5.87%	△213,000	△32.27%
500 보조금	744,536	6.42%	769,375	6.84%	△24,839	△3.23%
510 국고보조금등	365,082	3.15%	360,900	3.21%	4,182	1.16%
511 국고보조금등	365,082	3.15%	360,900	3.21%	4,182	1.16%
520 시·도비보조금등	379,454	3.27%	408,475	3.63%	△29,021	△7.10%
521 시·도비보조금등	379,454	3.27%	408,475	3.63%	△29,021	△7.10%
700 보전수입등및내부거래	5,748,057	49.54%	5,166,857	45.97%	581,200	11.25%
710 보전수입등	3,271,667	28.20%	3,898,239	34.68%	△626,572	△16.07%
711 잉여금	2,883,063	24.85%	3,556,206	31.64%	△673,143	△18.93%
713 융자금원금수입	388,604	3.35%	342,033	3.04%	46,571	13.62%
720 내부거래	2,476,390	21.34%	1,268,618	11.29%	1,207,772	95.20%
721 전입금	1,626,098	14.01%	500,000	4.45%	1,126,098	225.22%
722 예탁금및예수금	850,292	7.33%	768,618	6.84%	81,674	10.63%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	862,381,921	100.00 %	829,350,033	100.00 %	33,031,888	3.98 %
010 일반공공행정	59,380,943	6.89 %	60,962,309	7.35 %	△1,581,366	△2.59 %
011 입법및선거관리	2,006,498	0.23 %	1,863,869	0.22 %	142,629	7.65 %
013 지방행정・재정지원	1,353,221	0.16 %	1,413,395	0.17 %	△60,174	△4.26 %
016 일반행정	56,021,224	6.50 %	57,685,045	6.96 %	△1,663,821	△2.88 %
020 공공질서및안전	1,912,005	0.22 %	1,964,429	0.24 %	△52,424	△2.67 %
025 재난방재・민방위	1,912,005	0.22 %	1,964,429	0.24 %	△52,424	△2.67 %
050 교육	12,953,494	1.50 %	12,660,630	1.53 %	292,864	2.31 %
051 유아및초중등교육	12,953,494	1.50 %	12,660,630	1.53 %	292,864	2.31 %
060 문화및관광	19,887,381	2.31 %	20,481,064	2.47 %	△593,683	△2.90 %
061 문화예술	13,476,634	1.56 %	15,382,333	1.85 %	△1,905,699	△12.39 %
062 관광	821,430	0.10 %	243,027	0.03 %	578,403	238.00 %
063 체육	5,589,317	0.65 %	4,855,704	0.59 %	733,613	15.11 %
070 환경	28,521,796	3.31 %	28,356,091	3.42 %	165,705	0.58 %
072 폐기물	28,346,623	3.29 %	28,171,382	3.40 %	175,241	0.62 %
076 환경보호일반	175,173	0.02 %	184,709	0.02 %	△9,536	△5.16 %
080 사회복지	512,703,453	59.45 %	479,871,797	57.86 %	32,831,656	6.84 %
081 기초생활보장	117,060,004	13.57 %	103,397,286	12.47 %	13,662,718	13.21 %
082 취약계층지원	53,059,102	6.15 %	46,947,358	5.66 %	6,111,744	13.02 %
086 노동	8,190,602	0.95 %	8,227,367	0.99 %	△36,765	△0.45 %
087 보훈	3,727,665	0.43 %	2,787,181	0.34 %	940,484	33.74 %
08A 보육	104,128,015	12.07 %	107,060,379	12.91 %	△2,932,364	△2.74 %
08B 가족 · 여성	16,550	0.00 %	65,492	0.01 %	△48,942	△74.73 %
08C 노인	216,043,951	25.05 %	201,289,337	24.27 %	14,754,614	7.33 %
08D 청소년	10,477,564	1.21 %	10,097,397	1.22 %	380,167	3.77 %
090 보건	20,132,599	2.33 %	15,978,698	1.93 %	4,153,901	26.00 %
091 보건의료	19,286,589	2.24 %	15,128,388	1.82 %	4,158,201	27.49 %
093 식품의약안전	846,010	0.10 %	850,310	0.10 %	△4,300	△0.51 %
100 농림해양수산	808,881	0.09 %	803,035	0.10 %	5,846	0.73 %
101 농업・농촌	808,881	0.09 %	803,035	0.10 %	5,846	0.73 %
110 산업・중소기업및에너지	3,260,595	0.38 %	3,871,862	0.47 %	△611,267	△15.79 %
114 산업진흥・고도화	3,058,013	0.35 %	3,674,718	0.44 %	△616,705	△16.78 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	202,582	0.02 %	197,144	0.02 %	5,438	2.76 %
120 교통및물류	20,971,037	2.43 %	27,514,982	3.32 %	△6,543,945	△23.78 %
121 도로	11,292,907	1.31 %	16,195,360	1.95 %	△4,902,453	△30.27 %
126 대중교통・물류등기타	9,678,130	1.12 %	11,319,622	1.36 %	△1,641,492	△14.50 %
140 국토및지역개발	20,363,846	2.36 %	22,029,579	2.66 %	△1,665,733	△7.56 %
141 수자원	9,451,898	1.10 %	9,245,387	1.11 %	206,511	2.23 %
142 지역및도시	10,911,948	1.27 %	12,784,192	1.54 %	△1,872,244	△14.64 %
160 예비비	6,354,463	0.74 %	10,425,330	1.26 %	△4,070,867	△39.05 %
161 예비비	6,354,463	0.74 %	10,425,330	1.26 %	△4,070,867	△39.05 %
900 기타	155,131,428	17.99 %	144,430,227	17.41 %	10,701,201	7.41 %
901 기타	155,131,428	17.99 %	144,430,227	17.41 %	10,701,201	7.41 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	850,778,840	100.00 %	818,109,353	100.00 %	32,669,487	3.99 %
010 일반공공행정	59,380,943	6.98 %	60,962,309	7.45 %	△1,581,366	△2.59 %
011 입법및선거관리	2,006,498	0.24 %	1,863,869	0.23 %	142,629	7.65 %
013 지방행정・재정지원	1,353,221	0.16 %	1,413,395	0.17 %	△60,174	△4.26 %
016 일반행정	56,021,224	6.58 %	57,685,045	7.05 %	△1,663,821	△2.88 %
020 공공질서및안전	1,912,005	0.22 %	1,964,429	0.24 %	△52,424	△2.67 %
025 재난방재・민방위	1,912,005	0.22 %	1,964,429	0.24 %	△52,424	△2.67 %
050 교육	12,953,494	1.52 %	12,660,630	1.55 %	292,864	2.31 %
051 유아및초중등교육	12,953,494	1.52 %	12,660,630	1.55 %	292,864	2.31 %
060 문화및관광	19,887,381	2.34 %	20,481,064	2.50 %	△593,683	△2.90 %
061 문화예술	13,476,634	1.58 %	15,382,333	1.88 %	△1,905,699	△12.39 %
062 관광	821,430	0.10 %	243,027	0.03 %	578,403	238.00 %
063 체육	5,589,317	0.66 %	4,855,704	0.59 %	733,613	15.11 %
070 환경	28,521,796	3.35 %	28,356,091	3.47 %	165,705	0.58 %
072 폐기물	28,346,623	3.33 %	28,171,382	3.44 %	175,241	0.62 %
076 환경보호일반	175,173	0.02 %	184,709	0.02 %	△9,536	△5.16 %
080 사회복지	511,074,254	60.07 %	478,313,353	58.47 %	32,760,901	6.85 %
081 기초생활보장	116,329,840	13.67 %	102,776,886	12.56 %	13,552,954	13.19 %
082 취약계층지원	53,059,102	6.24 %	46,947,358	5.74 %	6,111,744	13.02 %
086 노동	7,291,567	0.86 %	7,289,323	0.89 %	2,244	0.03 %
087 보훈	3,727,665	0.44 %	2,787,181	0.34 %	940,484	33.74 %
08A 보육	104,128,015	12.24 %	107,060,379	13.09 %	△2,932,364	△2.74 %
08B 가족 · 여성	16,550	0.00 %	65,492	0.01 %	△48,942	△74.73 %
08C 노인	216,043,951	25.39 %	201,289,337	24.60 %	14,754,614	7.33 %
08D 청소년	10,477,564	1.23 %	10,097,397	1.23 %	380,167	3.77 %
090 보건	20,132,599	2.37 %	15,978,698	1.95 %	4,153,901	26.00 %
091 보건의료	19,286,589	2.27 %	15,128,388	1.85 %	4,158,201	27.49 %
093 식품의약안전	846,010	0.10 %	850,310	0.10 %	△4,300	△0.51 %
100 농림해양수산	808,881	0.10 %	803,035	0.10 %	5,846	0.73 %
101 농업・농촌	808,881	0.10 %	803,035	0.10 %	5,846	0.73 %
110 산업・중소기업및에너지	3,260,595	0.38 %	3,871,862	0.47 %	△611,267	△15.79 %
114 산업진흥・고도화	3,058,013	0.36 %	3,674,718	0.45 %	△616,705	△16.78 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	202,582	0.02 %	197,144	0.02 %	5,438	2.76 %
120 교통및물류	13,406,769	1.58 %	20,274,844	2.48 %	△6,868,075	△33.87 %
121 도로	11,292,907	1.33 %	16,195,360	1.98 %	△4,902,453	△30.27 %
126 대중교통·물류등기타	2,113,862	0.25 %	4,079,484	0.50 %	△1,965,622	△48.18 %
140 국토및지역개발	19,001,184	2.23 %	20,606,376	2.52 %	△1,605,192	△7.79 %
141 수자원	9,451,898	1.11 %	9,245,387	1.13 %	206,511	2.23 %
142 지역및도시	9,549,286	1.12 %	11,360,989	1.39 %	△1,811,703	△15.95 %
160 예비비	6,354,463	0.75 %	10,425,330	1.27 %	△4,070,867	△39.05 %
161 예비비	6,354,463	0.75 %	10,425,330	1.27 %	△4,070,867	△39.05 %
900 기타	154,084,476	18.11 %	143,411,332	17.53 %	10,673,144	7.44 %
901 기타	154,084,476	18.11 %	143,411,332	17.53 %	10,673,144	7.44 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,603,081	100.00 %	11,240,680	100.00 %	362,401	3.22 %
080 사회복지	1,629,199	14.04 %	1,558,444	13.86 %	70,755	4.54 %
081 기초생활보장	730,164	6.29 %	620,400	5.52 %	109,764	17.69 %
086 노동	899,035	7.75 %	938,044	8.35 %	△39,009	△4.16 %
120 교통및물류	7,564,268	65.19 %	7,240,138	64.41 %	324,130	4.48 %
126 대중교통·물류등기타	7,564,268	65.19 %	7,240,138	64.41 %	324,130	4.48 %
140 국토및지역개발	1,362,662	11.74 %	1,423,203	12.66 %	△60,541	△4.25 %
142 지역및도시	1,362,662	11.74 %	1,423,203	12.66 %	△60,541	△4.25 %
900 기타	1,046,952	9.02 %	1,018,895	9.06 %	28,057	2.75 %
901 기타	1,046,952	9.02 %	1,018,895	9.06 %	28,057	2.75 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	862,381,921	100.00 %	829,350,033	100.00 %	33,031,888	3.98 %
본청	834,030,962	96.71 %	804,954,037	97.06 %	29,076,925	3.61 %
감사담당관	361,721	0.04 %	424,844	0.05 %	△63,123	△14.86 %
감사담당관	361,721	0.04 %	424,844	0.05 %	△63,123	△14.86 %
행정안전국	174,482,744	20.23 %	163,910,396	19.76 %	10,572,348	6.45 %
행정지원과	139,921,038	16.22 %	126,844,345	15.29 %	13,076,693	10.31 %
자치행정과	9,560,449	1.11 %	12,204,989	1.47 %	△2,644,540	△21.67 %
스마트혁신과	4,892,833	0.57 %	5,619,639	0.68 %	△726,806	△12.93 %
교육지원과	13,193,160	1.53 %	12,905,266	1.56 %	287,894	2.23 %
재난안전과	5,899,933	0.68 %	5,495,810	0.66 %	404,123	7.35 %
민원여권과	1,015,331	0.12 %	840,347	0.10 %	174,984	20.82 %
기획재정국	43,018,291	4.99 %	47,731,364	5.76 %	△4,713,073	△9.87 %
기획예산과	30,465,805	3.53 %	33,504,440	4.04 %	△3,038,635	△9.07 %
지역경제과	8,898,528	1.03 %	10,279,107	1.24 %	△1,380,579	△13.43 %
홍보정책과	1,943,056	0.23 %	2,213,119	0.27 %	△270,063	△12.20 %
재무과	668,658	0.08 %	610,298	0.07 %	58,360	9.56 %
세무관리과	586,646	0.07 %	557,761	0.07 %	28,885	5.18 %
재산소득세과	455,598	0.05 %	566,639	0.07 %	△111,041	△19.60 %
미래환경국	70,297,741	8.15 %	73,524,146	8.87 %	△3,226,405	△4.39 %
청년미래과	2,799,926	0.32 %	5,338,356	0.64 %	△2,538,430	△47.55 %
문화체육과	20,375,596	2.36 %	21,000,266	2.53 %	△624,670	△2.97 %
기후환경과	950,517	0.11 %	970,776	0.12 %	△20,259	△2.09 %
자원순환과	37,635,027	4.36 %	36,911,996	4.45 %	723,031	1.96 %
공원여가과	8,501,027	0.99 %	9,272,930	1.12 %	△771,903	△8.32 %
도시활성화추진반	35,648	0.00 %	29,822	0.00 %	5,826	19.54 %
복지가족국	506,563,684	58.74 %	473,752,447	57.12 %	32,811,237	6.93 %
복지정책과	13,398,080	1.55 %	12,998,266	1.57 %	399,814	3.08 %
생활보장과	117,366,425	13.61 %	103,711,763	12.51 %	13,654,662	13.17 %
어르신장애인과	260,515,478	30.21 %	239,076,340	28.83 %	21,439,138	8.97 %
가족정책과	104,241,827	12.09 %	107,325,127	12.94 %	△3,083,300	△2.87 %
아동청소년과	11,041,874	1.28 %	10,640,951	1.28 %	400,923	3.77 %
도시관리국	4,868,556	0.56 %	5,387,813	0.65 %	△519,257	△9.64 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
재건축재개발과	1,241,549	0.14 %	1,465,094	0.18 %	△223,545	△15.26 %
주택과	952,999	0.11 %	823,245	0.10 %	129,754	15.76 %
도시계획과	895,208	0.10 %	1,159,950	0.14 %	△264,742	△22.82 %
건축과	1,465,778	0.17 %	1,513,155	0.18 %	△47,377	△3.13 %
부동산정보과	313,022	0.04 %	426,369	0.05 %	△113,347	△26.58 %
교통건설국	34,438,225	3.99 %	40,223,027	4.85 %	△5,784,802	△14.38 %
교통행정과	2,230,189	0.26 %	4,235,279	0.51 %	△2,005,090	△47.34 %
교통지도과	10,444,866	1.21 %	9,126,218	1.10 %	1,318,648	14.45 %
가로관리과	2,599,484	0.30 %	3,821,894	0.46 %	△1,222,410	△31.98 %
도로과	9,683,073	1.12 %	13,774,362	1.66 %	△4,091,289	△29.70 %
치수과	9,480,613	1.10 %	9,265,274	1.12 %	215,339	2.32 %
직속기관	23,461,362	2.72 %	19,480,537	2.35 %	3,980,825	20.43 %
보건소	23,461,362	2.72 %	19,480,537	2.35 %	3,980,825	20.43 %
보건정책과	2,484,964	0.29 %	2,566,510	0.31 %	△81,546	△3.18 %
보건위생과	1,733,484	0.20 %	1,862,301	0.22 %	△128,817	△6.92 %
의약과	1,789,262	0.21 %	1,958,911	0.24 %	△169,649	△8.66 %
지역보건과	16,916,057	1.96 %	12,602,519	1.52 %	4,313,538	34.23 %
보건지소	537,595	0.06 %	490,296	0.06 %	47,299	9.65 %
외청	4,889,597	0.57 %	4,915,459	0.59 %	△25,862	△0.53 %
의회사무국	4,889,597	0.57 %	4,915,459	0.59 %	△25,862	△0.53 %
의회사무국	4,889,597	0.57 %	4,915,459	0.59 %	△25,862	△0.53 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	850,778,840	100.00 %	818,109,353	100.00 %	32,669,487	3.99 %
본청	822,427,881	96.67 %	793,713,357	97.02 %	28,714,524	3.62 %
감사담당관	361,721	0.04 %	424,844	0.05 %	△63,123	△14.86 %
감사담당관	361,721	0.04 %	424,844	0.05 %	△63,123	△14.86 %
행정안전국	174,482,744	20.51 %	163,910,396	20.04 %	10,572,348	6.45 %
행정지원과	139,921,038	16.45 %	126,844,345	15.50 %	13,076,693	10.31 %
자치행정과	9,560,449	1.12 %	12,204,989	1.49 %	△2,644,540	△21.67 %
스마트혁신과	4,892,833	0.58 %	5,619,639	0.69 %	△726,806	△12.93 %
교육지원과	13,193,160	1.55 %	12,905,266	1.58 %	287,894	2.23 %
재난안전과	5,899,933	0.69 %	5,495,810	0.67 %	404,123	7.35 %
민원여권과	1,015,331	0.12 %	840,347	0.10 %	174,984	20.82 %
기획재정국	42,119,256	4.95 %	46,793,320	5.72 %	△4,674,064	△9.99 %
기획예산과	30,465,805	3.58 %	33,504,440	4.10 %	△3,038,635	△9.07 %
지역경제과	7,999,493	0.94 %	9,341,063	1.14 %	△1,341,570	△14.36 %
홍보정책과	1,943,056	0.23 %	2,213,119	0.27 %	△270,063	△12.20 %
재무과	668,658	0.08 %	610,298	0.07 %	58,360	9.56 %
세무관리과	586,646	0.07 %	557,761	0.07 %	28,885	5.18 %
재산소득세과	455,598	0.05 %	566,639	0.07 %	△111,041	△19.60 %
미래환경국	70,297,741	8.26 %	73,524,146	8.99 %	△3,226,405	△4.39 %
청년미래과	2,799,926	0.33 %	5,338,356	0.65 %	△2,538,430	△47.55 %
문화체육과	20,375,596	2.39 %	21,000,266	2.57 %	△624,670	△2.97 %
기후환경과	950,517	0.11 %	970,776	0.12 %	△20,259	△2.09 %
자원순환과	37,635,027	4.42 %	36,911,996	4.51 %	723,031	1.96 %
공원여가과	8,501,027	1.00 %	9,272,930	1.13 %	△771,903	△8.32 %
도시활성화추진반	35,648	0.00 %	29,822	0.00 %	5,826	19.54 %
복지가족국	505,833,520	59.46 %	473,132,047	57.83 %	32,701,473	6.91 %
복지정책과	13,398,080	1.57 %	12,998,266	1.59 %	399,814	3.08 %
생활보장과	116,636,261	13.71 %	103,091,363	12.60 %	13,544,898	13.14 %
어르신장애인과	260,515,478	30.62 %	239,076,340	29.22 %	21,439,138	8.97 %
가족정책과	104,241,827	12.25 %	107,325,127	13.12 %	△3,083,300	△2.87 %
아동청소년과	11,041,874	1.30 %	10,640,951	1.30 %	400,923	3.77 %
도시관리국	3,599,892	0.42 %	4,105,020	0.50 %	△505,128	△12.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
재건축재개발과	1,241,549	0.15 %	1,465,094	0.18 %	△223,545	△15.26 %
주택과	952,999	0.11 %	823,245	0.10 %	129,754	15.76 %
도시계획과	895,208	0.11 %	1,159,950	0.14 %	△264,742	△22.82 %
건축과	197,114	0.02 %	230,362	0.03 %	△33,248	△14.43 %
부동산정보과	313,022	0.04 %	426,369	0.05 %	△113,347	△26.58 %
교통건설국	25,733,007	3.02 %	31,823,584	3.89 %	△6,090,577	△19.14 %
교통행정과	2,230,189	0.26 %	4,235,279	0.52 %	△2,005,090	△47.34 %
교통지도과	1,739,648	0.20 %	726,775	0.09 %	1,012,873	139.37 %
가로관리과	2,599,484	0.31 %	3,821,894	0.47 %	△1,222,410	△31.98 %
도로과	9,683,073	1.14 %	13,774,362	1.68 %	△4,091,289	△29.70 %
치수과	9,480,613	1.11 %	9,265,274	1.13 %	215,339	2.32 %
직속기관	23,461,362	2.76 %	19,480,537	2.38 %	3,980,825	20.43 %
보건소	23,461,362	2.76 %	19,480,537	2.38 %	3,980,825	20.43 %
보건정책과	2,484,964	0.29 %	2,566,510	0.31 %	△81,546	△3.18 %
보건위생과	1,733,484	0.20 %	1,862,301	0.23 %	△128,817	△6.92 %
의약과	1,789,262	0.21 %	1,958,911	0.24 %	△169,649	△8.66 %
지역보건과	16,916,057	1.99 %	12,602,519	1.54 %	4,313,538	34.23 %
보건지소	537,595	0.06 %	490,296	0.06 %	47,299	9.65 %
외청	4,889,597	0.57 %	4,915,459	0.60 %	△25,862	△0.53 %
의회사무국	4,889,597	0.57 %	4,915,459	0.60 %	△25,862	△0.53 %
의회사무국	4,889,597	0.57 %	4,915,459	0.60 %	△25,862	△0.53 %

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,603,081	100.00 %	11,240,680	100.00 %	362,401	3.22 %
본청	11,603,081	100.00 %	11,240,680	100.00 %	362,401	3.22 %
기획재정국	899,035	7.75 %	938,044	8.35 %	△39,009	△4.16 %
지역경제과	899,035	7.75 %	938,044	8.35 %	△39,009	△4.16 %
복지가족국	730,164	6.29 %	620,400	5.52 %	109,764	17.69 %
생활보장과	730,164	6.29 %	620,400	5.52 %	109,764	17.69 %
도시관리국	1,268,664	10.93 %	1,282,793	11.41 %	△14,129	△1.10 %
건축과	1,268,664	10.93 %	1,282,793	11.41 %	△14,129	△1.10 %
교통건설국	8,705,218	75.03 %	8,399,443	74.72 %	305,775	3.64 %
교통지도과	8,705,218	75.03 %	8,399,443	74.72 %	305,775	3.64 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	862,381,921	100.00%	829,350,033	100.00%	33,031,888	3.98%
100 인건비	129,655,764	15.03%	120,219,646	14.50%	9,436,118	7.85%
101 인건비	129,655,764	15.03%	120,219,646	14.50%	9,436,118	7.85%
101-01 보수	98,960,030	11.48%	86,446,261	10.42%	12,513,769	14.48%
101-02 기타직보수	7,005,090	0.81%	10,676,818	1.29%	△3,671,728	△34.39%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,394,201	1.21%	9,637,538	1.16%	756,663	7.85%
101-04 기간제근로자등보수	13,296,443	1.54%	13,459,029	1.62%	△162,586	△1.21%
200 물건비	52,263,633	6.06%	53,635,114	6.47%	△1,371,481	△2.56%
201 일반운영비	42,209,165	4.89%	41,893,629	5.05%	315,536	0.75%
201-01 사무관리비	22,075,657	2.56%	20,547,563	2.48%	1,528,094	7.44%
201-02 공공운영비	13,489,835	1.56%	14,845,374	1.79%	△1,355,539	△9.13%
201-03 행사운영비	2,266,678	0.26%	2,191,197	0.26%	75,481	3.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,376,995	0.51%	4,309,495	0.52%	67,500	1.57%
202 여비	2,872,153	0.33%	3,798,982	0.46%	△926,829	△24.40%
202-01 국내여비	2,537,593	0.29%	3,534,129	0.43%	△996,536	△28.20%
202-03 국외업무여비	83,560	0.01%	79,853	0.01%	3,707	4.64%
202-04 국제화여비	216,000	0.03%	150,000	0.02%	66,000	44.00%
202-05 공무원 교육여비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,630,320	0.19%	1,611,490	0.19%	18,830	1.17%
203-01 기관운영업무추진비	296,200	0.03%	279,400	0.03%	16,800	6.01%
203-02 정원가산업무추진비	58,800	0.01%	58,845	0.01%	△45	△0.08%
203-03 시책추진업무추진비	1,026,860	0.12%	1,028,505	0.12%	△1,645	△0.16%
203-04 부서운영업무추진비	248,460	0.03%	244,740	0.03%	3,720	1.52%
204 직무수행경비	995,625	0.12%	950,250	0.11%	45,375	4.78%
204-01 직책급업무수행경비	135,900	0.02%	133,500	0.02%	2,400	1.80%
204-02 특정업무경비	859,725	0.10%	816,750	0.10%	42,975	5.26%
205 의회비	1,159,743	0.13%	1,064,841	0.13%	94,902	8.91%
205-01 의정활동비	252,000	0.03%	184,800	0.02%	67,200	36.36%
205-02 월정수당	463,029	0.05%	451,734	0.05%	11,295	2.50%
205-03 의원국내여비	18,452	0.00%	18,452	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,684	0.01%	96,180	0.01%	7,504	7.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	124,400	0.01%	124,400	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	14,400	0.00%	6,480	0.00%	7,920	122.22%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,837	0.00%	20,329	0.00%	508	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	18,541	0.00%	18,066	0.00%	475	2.63%
206 재료비	1,572,267	0.18%	1,550,411	0.19%	21,856	1.41%
206-01 재료비	1,572,267	0.18%	1,550,411	0.19%	21,856	1.41%
207 연구개발비	1,824,360	0.21%	2,765,511	0.33%	△941,151	△34.03%
207-01 연구용역비	1,670,000	0.19%	2,212,511	0.27%	△542,511	△24.52%
207-02 전산개발비	154,360	0.02%	553,000	0.07%	△398,640	△72.09%
300 경상이전	632,704,755	73.37%	587,748,501	70.87%	44,956,254	7.65%
301 일반보전금	357,014,261	41.40%	333,686,462	40.23%	23,327,799	6.99%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	331,758,205	38.47%	311,077,332	37.51%	20,680,873	6.65%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,123,696	1.52%	11,547,196	1.39%	1,576,500	13.65%
301-04 장학금및학자금	15,000	0.00%	20,000	0.00%	△5,000	△25.00%
301-06 자율방범대실비지원	81,896	0.01%	72,674	0.01%	9,222	12.69%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,593,201	0.30%	2,595,701	0.31%	△2,500	△0.10%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	31,320	0.00%	△21,320	△68.07%
301-10 사회복무요원보상금	2,083,380	0.24%	2,782,342	0.34%	△698,962	△25.12%
301-11 행사실비지원금	665,000	0.08%	520,918	0.06%	144,082	27.66%
301-12 예술단원・운동부등보상금	606,025	0.07%	385,680	0.05%	220,345	57.13%
301-14 기타보상금	6,077,858	0.70%	4,653,299	0.56%	1,424,559	30.61%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	739,303	0.09%	639,126	0.08%	100,177	15.67%
303-01 포상금	739,303	0.09%	639,126	0.08%	100,177	15.67%
304 연금부담금등	30,775,394	3.57%	28,120,068	3.39%	2,655,326	9.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	23,891,461	2.77%	21,440,292	2.59%	2,451,169	11.43%
304-02 국민건강보험금	4,039,963	0.47%	3,820,946	0.46%	219,017	5.73%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	39,600	0.00%	14,400	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,789,970	0.32%	2,819,230	0.34%	△29,260	△1.04%
305 배상금등	100,300	0.01%	100,300	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	100,300	0.01%	100,300	0.01%	0	0.00%
306 출연금	8,727,175	1.01%	10,430,977	1.26%	△1,703,802	△16.33%
306-01 출연금	8,727,175	1.01%	10,430,977	1.26%	△1,703,802	△16.33%
307 민간이전	157,221,012	18.23%	146,314,244	17.64%	10,906,768	7.45%
307-01 의료 및 회복비	11,611,562	1.35%	8,016,694	0.97%	3,594,868	44.84%
307-02 민간경상사업보조	2,308,735	0.27%	2,481,922	0.30%	△173,187	△6.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,331,640	0.27%	2,097,062	0.25%	234,578	11.19%
307-04 민간행사사업보조	281,900	0.03%	281,900	0.03%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	47,723,484	5.53%	46,259,423	5.58%	1,464,061	3.16%
307-06 보험금	81,232	0.01%	80,021	0.01%	1,211	1.51%
307-09 운수업계보조금	198,000	0.02%	180,000	0.02%	18,000	10.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	39,199,750	4.55%	37,881,721	4.57%	1,318,029	3.48%
307-11 사회복지사업보조	53,484,709	6.20%	49,034,851	5.91%	4,449,858	9.07%
308 자치단체등이전	52,459,940	6.08%	44,250,432	5.34%	8,209,508	18.55%
308-07 자치단체간부담금	1,120,289	0.13%	974,063	0.12%	146,226	15.01%
308-08 교육기관에대한보조	8,873,339	1.03%	7,950,937	0.96%	922,402	11.60%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	86,950	0.01%	0	0.00%	86,950	순증
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,922,166	4.86%	34,995,201	4.22%	6,926,965	19.79%
308-14 기타부담금	126,965	0.01%	0	0.00%	126,965	순증
309 전출금	25,666,370	2.98%	24,205,892	2.92%	1,460,478	6.03%
309-01 공사·공단경상전출금	25,665,070	2.98%	24,204,592	2.92%	1,460,478	6.03%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	35,766,985	4.15%	50,537,731	6.09%	△14,770,746	△29.23%
401 시설비및부대비	32,190,136	3.73%	41,920,362	5.05%	△9,730,226	△23.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	32,114,206	3.72%	41,814,370	5.04%	△9,700,164	△23.20%
401-03 시설부대비	75,930	0.01%	105,992	0.01%	△30,062	△28.36%
402 민간자본이전	1,900,973	0.22%	2,744,530	0.33%	△843,557	△30.74%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	816,950	0.09%	649,200	0.08%	167,750	25.84%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	455,000	0.05%	866,680	0.10%	△411,680	△47.50%
402-03 민간위탁사업비	629,023	0.07%	1,228,650	0.15%	△599,627	△48.80%
403 자치단체등자본이전	206,079	0.02%	2,345,081	0.28%	△2,139,002	△91.21%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	145,479	0.02%	2,235,081	0.27%	△2,089,602	△93.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,600	0.01%	110,000	0.01%	△49,400	△44.91%
405 자산취득비	1,460,361	0.17%	3,407,758	0.41%	△1,947,397	△57.15%
405-01 자산및물품취득비	1,394,073	0.16%	3,334,850	0.40%	△1,940,777	△58.20%
405-02 도서구입비	66,288	0.01%	72,908	0.01%	△6,620	△9.08%
406 기타자본이전	9,436	0.00%	120,000	0.01%	△110,564	△92.14%
406-01 기타자본이전	9,436	0.00%	120,000	0.01%	△110,564	△92.14%
500 융자및출자	893,885	0.10%	932,894	0.11%	△39,009	△4.18%
501 융자금	893,885	0.10%	932,894	0.11%	△39,009	△4.18%
501-01 민간융자금	893,885	0.10%	932,894	0.11%	△39,009	△4.18%
700 내부거래	4,668,813	0.54%	5,775,239	0.70%	△1,106,426	△19.16%
701 기타회계등전출금	1,626,098	0.19%	500,000	0.06%	1,126,098	225.22%
701-01 기타회계전출금	1,626,098	0.19%	500,000	0.06%	1,126,098	225.22%
702 기금전출금	2,043,200	0.24%	4,428,200	0.53%	△2,385,000	△53.86%
702-01 기금전출금	2,043,200	0.24%	4,428,200	0.53%	△2,385,000	△53.86%
704 예탁금	999,515	0.12%	847,039	0.10%	152,476	18.00%
704-01 예탁금	999,515	0.12%	847,039	0.10%	152,476	18.00%
800 예비비및기타	6,428,086	0.75%	10,500,908	1.27%	△4,072,822	△38.79%
801 예비비	6,428,086	0.75%	10,500,908	1.27%	△4,072,822	△38.79%
801-01 일반예비비	5,428,086	0.63%	6,723,538	0.81%	△1,295,452	△19.27%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.12%	3,777,370	0.46%	△2,777,370	△73.53%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	850,778,840	100.00%	818,109,353	100.00%	32,669,487	3.99%
100 인건비	128,639,013	15.12%	119,279,110	14.58%	9,359,903	7.85%
101 인건비	128,639,013	15.12%	119,279,110	14.58%	9,359,903	7.85%
101-01 보수	98,960,030	11.63%	86,446,261	10.57%	12,513,769	14.48%
101-02 기타직보수	5,999,369	0.71%	9,759,038	1.19%	△3,759,669	△38.52%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,394,201	1.22%	9,637,538	1.18%	756,663	7.85%
101-04 기간제근로자등보수	13,285,413	1.56%	13,436,273	1.64%	△150,860	△1.12%
200 물건비	50,306,899	5.91%	51,671,680	6.32%	△1,364,781	△2.64%
201 일반운영비	40,331,243	4.74%	40,062,307	4.90%	268,936	0.67%
201-01 사무관리비	20,604,300	2.42%	19,137,213	2.34%	1,467,087	7.67%
201-02 공공운영비	13,137,675	1.54%	14,479,577	1.77%	△1,341,902	△9.27%
201-03 행사운영비	2,266,678	0.27%	2,191,197	0.27%	75,481	3.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,322,590	0.51%	4,254,320	0.52%	68,270	1.60%
202 여비	2,821,081	0.33%	3,747,910	0.46%	△926,829	△24.73%
202-01 국내여비	2,486,521	0.29%	3,483,057	0.43%	△996,536	△28.61%
202-03 국외업무여비	83,560	0.01%	79,853	0.01%	3,707	4.64%
202-04 국제화여비	216,000	0.03%	150,000	0.02%	66,000	44.00%
202-05 공무원 교육여비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,615,240	0.19%	1,595,450	0.20%	19,790	1.24%
203-01 기관운영업무추진비	296,200	0.03%	279,400	0.03%	16,800	6.01%
203-02 정원가산업무추진비	58,800	0.01%	58,845	0.01%	△45	△0.08%
203-03 시책추진업무추진비	1,011,780	0.12%	1,012,465	0.12%	△685	△0.07%
203-04 부서운영업무추진비	248,460	0.03%	244,740	0.03%	3,720	1.52%
204 직무수행경비	995,625	0.12%	950,250	0.12%	45,375	4.78%
204-01 직책급업무수행경비	135,900	0.02%	133,500	0.02%	2,400	1.80%
204-02 특정업무경비	859,725	0.10%	816,750	0.10%	42,975	5.26%
205 의회비	1,159,743	0.14%	1,064,841	0.13%	94,902	8.91%
205-01 의정활동비	252,000	0.03%	184,800	0.02%	67,200	36.36%
205-02 월정수당	463,029	0.05%	451,734	0.06%	11,295	2.50%
205-03 의원국내여비	18,452	0.00%	18,452	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	103,684	0.01%	96,180	0.01%	7,504	7.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	124,400	0.01%	124,400	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	14,400	0.00%	6,480	0.00%	7,920	122.22%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,837	0.00%	20,329	0.00%	508	2.50%
205-12 의원국민건강부담금	18,541	0.00%	18,066	0.00%	475	2.63%
206 재료비	1,572,267	0.18%	1,550,411	0.19%	21,856	1.41%
206-01 재료비	1,572,267	0.18%	1,550,411	0.19%	21,856	1.41%
207 연구개발비	1,811,700	0.21%	2,700,511	0.33%	△888,811	△32.91%
207-01 연구용역비	1,670,000	0.20%	2,162,511	0.26%	△492,511	△22.77%
207-02 전산개발비	141,700	0.02%	538,000	0.07%	△396,300	△73.66%
300 경상이전	628,756,368	73.90%	584,287,583	71.42%	44,468,785	7.61%
301 일반보전금	356,873,577	41.95%	333,549,742	40.77%	23,323,835	6.99%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	331,728,041	38.99%	311,049,152	38.02%	20,678,889	6.65%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,123,696	1.54%	11,547,196	1.41%	1,576,500	13.65%
301-04 장학금및학자금	15,000	0.00%	20,000	0.00%	△5,000	△25.00%
301-06 자율방범대실비지원	81,896	0.01%	72,674	0.01%	9,222	12.69%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,593,201	0.30%	2,595,701	0.32%	△2,500	△0.10%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	31,320	0.00%	△21,320	△68.07%
301-10 사회복무요원보상금	2,083,380	0.24%	2,782,342	0.34%	△698,962	△25.12%
301-11 행사실비지원금	665,000	0.08%	520,918	0.06%	144,082	27.66%
301-12 예술단원・운동부등보상금	606,025	0.07%	385,680	0.05%	220,345	57.13%
301-14 기타보상금	5,967,338	0.70%	4,544,759	0.56%	1,422,579	31.30%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	713,420	0.08%	608,830	0.07%	104,590	17.18%
303-01 포상금	713,420	0.08%	608,830	0.07%	104,590	17.18%
304 연금부담금등	30,775,394	3.62%	28,120,068	3.44%	2,655,326	9.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	23,891,461	2.81%	21,440,292	2.62%	2,451,169	11.43%
304-02 국민건강보험금	4,039,963	0.47%	3,820,946	0.47%	219,017	5.73%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	39,600	0.00%	14,400	36.36%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,789,970	0.33%	2,819,230	0.34%	△29,260	△1.04%
305 배상금등	100,300	0.01%	100,300	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	100,300	0.01%	100,300	0.01%	0	0.00%
306 출연금	8,727,175	1.03%	10,430,977	1.28%	△1,703,802	△16.33%
306-01 출연금	8,727,175	1.03%	10,430,977	1.28%	△1,703,802	△16.33%
307 민간이전	156,301,262	18.37%	145,604,474	17.80%	10,696,788	7.35%
307-01 의료 및 회복비	10,925,412	1.28%	7,438,324	0.91%	3,487,088	46.88%
307-02 민간경상사업보조	2,308,735	0.27%	2,481,922	0.30%	△173,187	△6.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,331,640	0.27%	2,097,062	0.26%	234,578	11.19%
307-04 민간행사사업보조	281,900	0.03%	281,900	0.03%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	47,489,884	5.58%	46,128,023	5.64%	1,361,861	2.95%
307-06 보험금	81,232	0.01%	80,021	0.01%	1,211	1.51%
307-09 운수업계보조금	198,000	0.02%	180,000	0.02%	18,000	10.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	39,199,750	4.61%	37,881,721	4.63%	1,318,029	3.48%
307-11 사회복지사업보조	53,484,709	6.29%	49,034,851	5.99%	4,449,858	9.07%
308 자치단체등이전	52,459,940	6.17%	44,250,432	5.41%	8,209,508	18.55%
308-07 자치단체간부담금	1,120,289	0.13%	974,063	0.12%	146,226	15.01%
308-08 교육기관에대한보조	8,873,339	1.04%	7,950,937	0.97%	922,402	11.60%
308-10 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	330,231	0.04%	330,231	0.04%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	86,950	0.01%	0	0.00%	86,950	순증
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,922,166	4.93%	34,995,201	4.28%	6,926,965	19.79%
308-14 기타부담금	126,965	0.01%	0	0.00%	126,965	순증
309 전출금	22,804,300	2.68%	21,621,760	2.64%	1,182,540	5.47%
309-01 공사·공단경상전출금	22,803,000	2.68%	21,620,460	2.64%	1,182,540	5.47%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	33,052,799	3.89%	47,517,450	5.81%	△14,464,651	△30.44%
401 시설비및부대비	29,510,700	3.47%	39,011,181	4.77%	△9,500,481	△24.35%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	29,446,178	3.46%	38,917,159	4.76%	△9,470,981	△24.34%
401-03 시설부대비	64,522	0.01%	94,022	0.01%	△29,500	△31.38%
402 민간자본이전	1,880,973	0.22%	2,635,130	0.32%	△754,157	△28.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	816,950	0.10%	649,200	0.08%	167,750	25.84%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	435,000	0.05%	757,280	0.09%	△322,280	△42.56%
402-03 민간위탁사업비	629,023	0.07%	1,228,650	0.15%	△599,627	△48.80%
403 자치단체등자본이전	206,079	0.02%	2,345,081	0.29%	△2,139,002	△91.21%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	145,479	0.02%	2,235,081	0.27%	△2,089,602	△93.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,600	0.01%	110,000	0.01%	△49,400	△44.91%
405 자산취득비	1,445,611	0.17%	3,406,058	0.42%	△1,960,447	△57.56%
405-01 자산및물품취득비	1,379,323	0.16%	3,333,150	0.41%	△1,953,827	△58.62%
405-02 도서구입비	66,288	0.01%	72,908	0.01%	△6,620	△9.08%
406 기타자본이전	9,436	0.00%	120,000	0.01%	△110,564	△92.14%
406-01 기타자본이전	9,436	0.00%	120,000	0.01%	△110,564	△92.14%
700 내부거래	3,669,298	0.43%	4,928,200	0.60%	△1,258,902	△25.54%
701 기타회계등전출금	1,626,098	0.19%	500,000	0.06%	1,126,098	225.22%
701-01 기타회계전출금	1,626,098	0.19%	500,000	0.06%	1,126,098	225.22%
702 기금전출금	2,043,200	0.24%	4,428,200	0.54%	△2,385,000	△53.86%
702-01 기금전출금	2,043,200	0.24%	4,428,200	0.54%	△2,385,000	△53.86%
800 예비비및기타	6,354,463	0.75%	10,425,330	1.27%	△4,070,867	△39.05%
801 예비비	6,354,463	0.75%	10,425,330	1.27%	△4,070,867	△39.05%
801-01 일반예비비	5,354,463	0.63%	6,647,960	0.81%	△1,293,497	△19.46%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.12%	3,777,370	0.46%	△2,777,370	△73.53%

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	11,603,081	100.00%	11,240,680	100.00%	362,401	3.22%
100 인건비	1,016,751	8.76%	940,536	8.37%	76,215	8.10%
101 인건비	1,016,751	8.76%	940,536	8.37%	76,215	8.10%
101-02 기타직보수	1,005,721	8.67%	917,780	8.16%	87,941	9.58%
101-04 기간제근로자등보수	11,030	0.10%	22,756	0.20%	△11,726	△51.53%
200 물건비	1,956,734	16.86%	1,963,434	17.47%	△6,700	△0.34%
201 일반운영비	1,877,922	16.18%	1,831,322	16.29%	46,600	2.54%
201-01 사무관리비	1,471,357	12.68%	1,410,350	12.55%	61,007	4.33%
201-02 공공운영비	352,160	3.04%	365,797	3.25%	△13,637	△3.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	54,405	0.47%	55,175	0.49%	△770	△1.40%
202 여비	51,072	0.44%	51,072	0.45%	0	0.00%
202-01 국내여비	51,072	0.44%	51,072	0.45%	0	0.00%
203 업무추진비	15,080	0.13%	16,040	0.14%	△960	△5.99%
203-03 시책추진업무추진비	15,080	0.13%	16,040	0.14%	△960	△5.99%
207 연구개발비	12,660	0.11%	65,000	0.58%	△52,340	△80.52%
207-02 전산개발비	12,660	0.11%	15,000	0.13%	△2,340	△15.60%
300 경상이전	3,948,387	34.03%	3,460,918	30.79%	487,469	14.08%
301 일반보전금	140,684	1.21%	136,720	1.22%	3,964	2.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,164	0.26%	28,180	0.25%	1,984	7.04%
301-14 기타보상금	110,520	0.95%	108,540	0.97%	1,980	1.82%
303 포상금	25,883	0.22%	30,296	0.27%	△4,413	△14.57%
303-01 포상금	25,883	0.22%	30,296	0.27%	△4,413	△14.57%
307 민간이전	919,750	7.93%	709,770	6.31%	209,980	29.58%
307-01 의료 및 회복비	686,150	5.91%	578,370	5.15%	107,780	18.64%
307-05 민간위탁금	233,600	2.01%	131,400	1.17%	102,200	77.78%
309 전출금	2,862,070	24.67%	2,584,132	22.99%	277,938	10.76%
309-01 공사·공단경상전출금	2,862,070	24.67%	2,584,132	22.99%	277,938	10.76%
400 자본지출	2,714,186	23.39%	3,020,281	26.87%	△306,095	△10.13%
401 시설비및부대비	2,679,436	23.09%	2,909,181	25.88%	△229,745	△7.90%
401-01 시설비	2,668,028	22.99%	2,897,211	25.77%	△229,183	△7.91%
401-03 시설부대비	11,408	0.10%	11,970	0.11%	△562	△4.70%
402 민간자본이전	20,000	0.17%	109,400	0.97%	△89,400	△81.72%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0.17%	109,400	0.97%	△89,400	△81.72%
405 자산취득비	14,750	0.13%	1,700	0.02%	13,050	767.65%
405-01 자산및물품취득비	14,750	0.13%	1,700	0.02%	13,050	767.65%
500 융자및출자	893,885	7.70%	932,894	8.30%	△39,009	△4.18%
501 융자금	893,885	7.70%	932,894	8.30%	△39,009	△4.18%
501-01 민간융자금	893,885	7.70%	932,894	8.30%	△39,009	△4.18%
700 내부거래	999,515	8.61%	847,039	7.54%	152,476	18.00%
704 예탁금	999,515	8.61%	847,039	7.54%	152,476	18.00%
704-01 예탁금	999,515	8.61%	847,039	7.54%	152,476	18.00%
800 예비비및기타	73,623	0.63%	75,578	0.67%	△1,955	△2.59%
801 예비비	73,623	0.63%	75,578	0.67%	△1,955	△2.59%
801-01 일반예비비	73,623	0.63%	75,578	0.67%	△1,955	△2.59%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,080,715	100.00%	134,841,085	100.00%	12,239,630	9.08%
101 인건비	116,359,321	79.11%	106,760,617	79.18%	9,598,704	8.99%
101-01 보수	98,960,030	67.28%	86,446,261	64.11%	12,513,769	14.48%
101-02 기타직보수	7,005,090	4.76%	10,676,818	7.92%	△3,671,728	△34.39%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	10,394,201	7.07%	9,637,538	7.15%	756,663	7.85%
304 연금부담금등	30,721,394	20.89%	28,080,468	20.82%	2,640,926	9.40%
304-01 연금부담금	23,891,461	16.24%	21,440,292	15.90%	2,451,169	11.43%
304-02 국민건강보험금	4,039,963	2.75%	3,820,946	2.83%	219,017	5.73%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,789,970	1.90%	2,819,230	2.09%	△29,260	△1.04%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	146,074,994	100.00%	133,923,305	100.00%	12,151,689	9.07%
101 인건비	115,353,600	78.97%	105,842,837	79.03%	9,510,763	8.99%
101-01 보수	98,960,030	67.75%	86,446,261	64.55%	12,513,769	14.48%
101-02 기타직보수	5,999,369	4.11%	9,759,038	7.29%	△3,759,669	△38.52%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	10,394,201	7.12%	9,637,538	7.20%	756,663	7.85%
304 연금부담금등	30,721,394	21.03%	28,080,468	20.97%	2,640,926	9.40%
304-01 연금부담금	23,891,461	16.36%	21,440,292	16.01%	2,451,169	11.43%
304-02 국민건강보험금	4,039,963	2.77%	3,820,946	2.85%	219,017	5.73%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,789,970	1.91%	2,819,230	2.11%	△29,260	△1.04%

기준인건비 세출총괄표

2025년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,005,721	100.00%	917,780	100.00%	87,941	9.58%
101 인건비	1,005,721	100.00%	917,780	100.00%	87,941	9.58%
101-02 기타직보수	1,005,721	100.00%	917,780	100.00%	87,941	9.58%

3. 세입예산서

일반 · 특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	862,381,921	829,350,033	33,031,888	3.98%
100 지방세수입	103,747,377	102,642,918	1,104,459	1.08%
110 지방세	103,747,377	102,642,918	1,104,459	1.08%
111 보통세	103,463,042	102,357,188	1,105,854	1.08%
113 지난연도 수입	284,335	285,730	△1,395	△0.49%
200 세외수입	43,973,902	43,947,707	26,195	0.06%
210 경상적세외수입	36,064,850	35,169,480	895,370	2.55%
211 재산임대수입	752,610	792,994	△40,384	△5.09%
212 사용료수입	11,005,375	10,050,222	955,153	9.50%
213 수수료수입	6,840,200	7,173,988	△333,788	△4.65%
214 사업수입	1,862,260	1,646,032	216,228	13.14%
215 징수교부금수입	10,451,483	10,332,364	119,119	1.15%
216 이자수입	5,152,922	5,173,880	△20,958	△0.41%
220 임시적세외수입	3,572,378	4,206,173	△633,795	△15.07%
221 재산매각수입	29,000	74,500	△45,500	△61.07%
223 보조금반환수입	17,825	0	17,825	순증
224 기타수입	3,525,553	4,131,673	△606,120	△14.67%
230 지방행정제재·부과금	2,768,613	2,787,798	△19,185	△0.69%
231 과징금	54,430	54,190	240	0.44%
232 이행강제금	847,080	809,396	37,684	4.66%
233 변상금	47,241	67,214	△19,973	△29.72%
234 과태료	1,745,752	1,717,525	28,227	1.64%
236 부담금	70,000	120,000	△50,000	△41.67%
237 범칙금	4,110	19,473	△15,363	△78.89%
240 지난연도 수입	1,568,061	1,784,256	△216,195	△12.12%
241 지난연도 수입	1,568,061	1,784,256	△216,195	△12.12%
300 지방교부세 등	13,631,000	16,730,000	△3,099,000	△18.52%
310 지방교부세	13,631,000	16,730,000	△3,099,000	△18.52%
311 지방교부세	13,631,000	16,730,000	△3,099,000	△18.52%
400 조정교부금등	211,337,379	201,332,023	10,005,356	4.97%
410 자치구조정교부금등	211,337,379	201,332,023	10,005,356	4.97%
411 자치구조정교부금등	211,337,379	201,332,023	10,005,356	4.97%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	435,144,206	404,137,528	31,006,678	7.67%
510 국고보조금등	301,338,307	278,644,787	22,693,520	8.14%
511 국고보조금등	301,338,307	278,644,787	22,693,520	8.14%
520 시·도비보조금등	133,805,899	125,492,741	8,313,158	6.62%
521 시·도비보조금등	133,805,899	125,492,741	8,313,158	6.62%
700 보전수입등및내부거래	54,548,057	60,559,857	△6,011,800	△9.93%
710 보전수입등	52,071,667	59,291,239	△7,219,572	△12.18%
711 잉여금	51,683,063	58,949,206	△7,266,143	△12.33%
713 융자금원금수입	388,604	342,033	46,571	13.62%
720 내부거래	2,476,390	1,268,618	1,207,772	95.20%
721 전입금	1,626,098	500,000	1,126,098	225.22%
722 예탁금및예수금	850,292	768,618	81,674	10.63%

일반회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	850,778,840	818,109,353	32,669,487	3.99%
100 지방세수입	103,747,377	102,642,918	1,104,459	1.08%
110 지방세	103,747,377	102,642,918	1,104,459	1.08%
111 보통세	103,463,042	102,357,188	1,105,854	1.08%
113 지난연도 수입	284,335	285,730	△1,395	△0.49%
200 세외수입	38,863,414	38,643,259	220,155	0.57%
210 경상적세외수입	32,956,362	32,041,232	915,130	2.86%
211 재산임대수입	752,610	792,994	△40,384	△5.09%
212 사용료수입	8,089,975	7,131,573	958,402	13.44%
213 수수료수입	6,840,200	7,173,988	△333,788	△4.65%
214 사업수입	1,862,260	1,646,032	216,228	13.14%
215 징수교부금수입	10,451,483	10,332,364	119,119	1.15%
216 이자수입	4,959,834	4,964,281	△4,447	△0.09%
220 임시적세외수입	3,532,378	4,166,173	△633,795	△15.21%
221 재산매각수입	29,000	74,500	△45,500	△61.07%
223 보조금반환수입	17,825	0	17,825	순증
224 기타수입	3,485,553	4,091,673	△606,120	△14.81%
230 지방행정제재·부과금	1,253,613	1,311,598	△57,985	△4.42%
231 과징금	54,430	54,190	240	0.44%
232 이행강제금	443,080	444,196	△1,116	△0.25%
233 변상금	47,241	67,214	△19,973	△29.72%
234 과태료	634,752	606,525	28,227	4.65%
236 부담금	70,000	120,000	△50,000	△41.67%
237 범칙금	4,110	19,473	△15,363	△78.89%
240 지난연도 수입	1,121,061	1,124,256	△3,195	△0.28%
241 지난연도 수입	1,121,061	1,124,256	△3,195	△0.28%
300 지방교부세 등	13,631,000	16,730,000	△3,099,000	△18.52%
310 지방교부세	13,631,000	16,730,000	△3,099,000	△18.52%
311 지방교부세	13,631,000	16,730,000	△3,099,000	△18.52%
400 조정교부금등	211,337,379	201,332,023	10,005,356	4.97%
410 자치구조정교부금등	211,337,379	201,332,023	10,005,356	4.97%
411 자치구조정교부금등	211,337,379	201,332,023	10,005,356	4.97%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	434,399,670	403,368,153	31,031,517	7.69%
510 국고보조금등	300,973,225	278,283,887	22,689,338	8.15%
511 국고보조금등	300,973,225	278,283,887	22,689,338	8.15%
520 시·도비보조금등	133,426,445	125,084,266	8,342,179	6.67%
521 시·도비보조금등	133,426,445	125,084,266	8,342,179	6.67%
700 보전수입등및내부거래	48,800,000	55,393,000	△6,593,000	△11.90%
710 보전수입등	48,800,000	55,393,000	△6,593,000	△11.90%
711 잉여금	48,800,000	55,393,000	△6,593,000	△11.90%

특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,603,081	11,240,680	362,401	3.22%
200 세외수입	5,110,488	5,304,448	△193,960	△3.66%
210 경상적세외수입	3,108,488	3,128,248	△19,760	△0.63%
212 사용료수입	2,915,400	2,918,649	△3,249	△0.11%
216 이자수입	193,088	209,599	△16,511	△7.88%
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0	0.00%
224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,515,000	1,476,200	38,800	2.63%
232 이행강제금	404,000	365,200	38,800	10.62%
234 과태료	1,111,000	1,111,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000	△32.27%
241 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000	△32.27%
500 보조금	744,536	769,375	△24,839	△3.23%
510 국고보조금등	365,082	360,900	4,182	1.16%
511 국고보조금등	365,082	360,900	4,182	1.16%
520 시·도비보조금등	379,454	408,475	△29,021	△7.10%
521 시·도비보조금등	379,454	408,475	△29,021	△7.10%
700 보전수입등및내부거래	5,748,057	5,166,857	581,200	11.25%
710 보전수입등	3,271,667	3,898,239	△626,572	△16.07%
711 잉여금	2,883,063	3,556,206	△673,143	△18.93%
713 융자금원금수입	388,604	342,033	46,571	13.62%
720 내부거래	2,476,390	1,268,618	1,207,772	95.20%
721 전입금	1,626,098	500,000	1,126,098	225.22%
722 예탁금및예수금	850,292	768,618	81,674	10.63%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
200 세외수입	23,088	39,599	△16,511	△41.70%
210 경상적세외수입	23,088	39,599	△16,511	△41.70%
216 이자수입	23,088	39,599	△16,511	△41.70%
700 보전수입등및내부거래	875,947	898,445	△22,498	△2.50%
710 보전수입등	875,947	898,445	△22,498	△2.50%
711 잉여금	487,343	556,412	△69,069	△12.41%
713 융자금원금수입	388,604	342,033	46,571	13.62%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	730,164	620,400	109,764	17.69%
500 보조금	730,164	620,400	109,764	17.69%
510 국고보조금등	365,082	310,200	54,882	17.69%
511 국고보조금등	365,082	310,200	54,882	17.69%
520 시·도비보조금등	365,082	310,200	54,882	17.69%
521 시·도비보조금등	365,082	310,200	54,882	17.69%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,268,664	1,282,793	△14,129	△1.10%
200 세외수입	404,000	365,200	38,800	10.62%
230 지방행정제재·부과금	404,000	365,200	38,800	10.62%
232 이행강제금	404,000	365,200	38,800	10.62%
500 보조금	14,372	148,975	△134,603	△90.35%
520 시·도비보조금등	14,372	98,275	△83,903	△85.38%
521 시·도비보조금등	14,372	98,275	△83,903	△85.38%
700 보전수입등및내부거래	850,292	768,618	81,674	10.63%
720 내부거래	850,292	768,618	81,674	10.63%
722 예탁금및예수금	850,292	768,618	81,674	10.63%

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	8,705,218	8,399,443	305,775	3.64%
200 세외수입	4,683,400	4,899,649	△216,249	△4.41%
210 경상적세외수입	3,085,400	3,088,649	△3,249	△0.11%
212 사용료수입	2,915,400	2,918,649	△3,249	△0.11%
216 이자수입	170,000	170,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0	0.00%
224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,111,000	1,111,000	0	0.00%
234 과태료	1,111,000	1,111,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000	△32.27%
241 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000	△32.27%
700 보전수입등및내부거래	4,021,818	3,499,794	522,024	14.92%
710 보전수입등	2,395,720	2,999,794	△604,074	△20.14%
711 잉여금	2,395,720	2,999,794	△604,074	△20.14%
720 내부거래	1,626,098	500,000	1,126,098	225.22%
721 전입금	1,626,098	500,000	1,126,098	225.22%

4. 세출예산서

일반 · 특별회계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	862,381,921	829,350,033	33,031,888	3.98%
	국 294,879,862			
	균 1,237,260			
	기 5,221,185			
	시 133,805,899			
	구 427,237,715			
정책사업	703,612,880	679,644,567	23,968,313	3.53%
	국 294,826,747			
	균 662,929			
	기 5,221,185			
	시 133,226,539			
	구 269,675,480			
재무활동	4,137,613	5,775,239	△1,637,626	△28.36%
행정운영경비	154,631,428	143,930,227	10,701,201	7.43%
	국 53,115			
	균 574,331			
	시 579,360			
	구 153,424,622			
일반공공행정	59,380,943	60,962,309	△1,581,366	△2.59%
	국 38,169			
	구 59,342,774			
입법및선거관리	2,006,498	1,863,869	142,629	7.65%
공명정대한 선거관리	126,965	30,000	96,965	323.22%
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	126,965	30,000	96,965	323.22%
지방의회운영지원	1,879,533	1,833,869	45,664	2.49%
의정활동 지원	1,545,673	1,518,744	26,929	1.77%
의정활동 홍보	333,860	315,125	18,735	5.95%
지방행정·재정지원	1,353,221	1,413,395	△60,174	△4.26%
재정 운영	520,278	576,791	△56,513	△9.80%
건전 재정 운영	520,278	576,791	△56,513	△9.80%
세입의 안정적 확보	479,677	420,615	59,062	14.04%
지방세 세입증대	363,932	303,969	59,963	19.73%
세입징수 및 세외수입 체납징수	115,745	116,646	△901	△0.77%
적극적인 자주재원 확충	353,266	415,989	△62,723	△15.08%
정확한 지방세 부과	305,622	367,679	△62,057	△16.88%
공정한 주택가격 조사	47,644	48,310	△666	△1.38%
일반행정	56,021,224	57,685,045	△1,663,821	△2.88%
	국 38,169			
	구 55,983,055			
깨끗하고 투명한 구정 구현	206,492	260,052	△53,560	△20.60%
감사활동 강화	37,040	35,220	1,820	5.17%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민의 권리 증진	37,020	37,020	0	0.00%
공직자 의식 개혁	51,978	76,538	△24,560	△32.09%
고충민원 처리	4,180	4,100	80	1.95%
현장 순찰 및 민원 관리	8,800	8,300	500	6.02%
인권친화 도시 구현	67,474	98,874	△31,400	△31.76%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	13,315,818	11,530,571	1,785,247	15.48%
구민참여행정 구축	1,096,739	1,080,846	15,893	1.47%
교류협력체계 구축	137,840	138,350	△510	△0.37%
쾌적한 청사관리 운영	5,575,325	3,950,030	1,625,295	41.15%
직원 후생복지 증진	6,466,356	6,318,864	147,492	2.33%
노사협력체계 구축	39,558	42,481	△2,923	△6.88%
자치행정 기반강화	6,709,654	8,867,734	△2,158,080	△24.34%
동 주민센터 환경개선	1,084,141	4,672,680	△3,588,539	△76.80%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,739,206	2,729,565	9,641	0.35%
함께하는 자치행정 구현	571,933	312,536	259,397	83.00%
자치회관 운영	987,000	550,896	436,104	79.16%
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	1,327,374	602,057	725,317	120.47%
마을공동체 기반강화	58,100	62,300	△4,200	△6.74%
주민참여 마을공동체 실현	58,100	62,300	△4,200	△6.74%
자원봉사 활성화	176,841 국 38,169 구 138,672	170,008	6,833	4.02%
자원봉사센터 운영	176,841 국 38,169 구 138,672	170,008	6,833	4.02%
스마트도시 구현 및 정보화 기반강화	4,760,340	5,553,359	△793,019	△14.28%
구민중심 데이터기반 스마트도시 구현	2,040,979	2,159,297	△118,318	△5.48%
정보화사업 촉진	2,081,649	2,811,942	△730,293	△25.97%
정보화 지원 및 통계조사	637,712	582,120	55,592	9.55%
안전·안심도시 구축	1,947,356	1,530,574	416,782	27.23%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,947,356	1,530,574	416,782	27.23%
고품격 민원행정서비스 구현	961,582	758,846	202,736	26.72%
주민편의 민원행정 운영	747,111	592,661	154,450	26.06%
민원시스템 전산화	214,471	166,185	48,286	29.06%
구정의 종합기획	23,267,873	22,108,722	1,159,151	5.24%
구정 업무계획 수립 및 조정	110,387	141,560	△31,173	△22.02%
시설관리공단 운영 지원	22,883,303	21,700,892	1,182,411	5.45%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과관리 및 대외기관 평가 관리	41,200	41,570	△370	△0.89%
혁신활동 촉진 및 지원	31,983	28,200	3,783	13.41%
법제 및 소송사무 지원	201,000	196,500	4,500	2.29%
지속가능발전도시 실현	151,453	160,561	△9,108	△5.67%
지속가능한 도시정책 확산 추진	151,453	160,561	△9,108	△5.67%
구정홍보 기반 강화	1,637,002	1,834,600	△197,598	△10.77%
구정 홍보활동 지원	1,421,035	1,555,822	△134,787	△8.66%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	215,967	278,778	△62,811	△22.53%
재무행정의 효율적 운영	598,631	535,265	63,366	11.84%
국·공유재산의 관리	500,410	438,316	62,094	14.17%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	30,541	28,641	1,900	6.63%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	50,380	51,008	△628	△1.23%
복식부기 회계제도 운영	14,600	14,600	0	0.00%
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0	0.00%
미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성	585,034	1,047,803	△462,769	△44.17%
산업인프라 조성 추진	585,034	1,047,803	△462,769	△44.17%
창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보	14,800	5,500	9,300	169.09%
창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화	14,800	5,500	9,300	169.09%
저탄소 녹색교통 실현	4,150	4,150	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0	0.00%
재무활동(교통지도과)	1,626,098	500,000	1,126,098	225.22%
내부거래지출	1,626,098	500,000	1,126,098	225.22%
공공질서및안전	1,912,005 국 30,072 시 31,400 구 1,850,533	1,964,429	△52,424	△2.67%
재난방재·민방위	1,912,005 국 30,072 시 31,400 구 1,850,533	1,964,429	△52,424	△2.67%
재해 및 재난 예방	1,011,512	955,624	55,888	5.85%
재난복구 지원체계 구축	83,718	86,658	△2,940	△3.39%
생활안전 역량 제고	803,754	749,756	53,998	7.20%
중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축	124,040	119,210	4,830	4.05%
생활민방위 및 비상대비 강화	900,493 국 30,072 시 31,400 구 839,021	1,008,805	△108,312	△10.74%
재난예방관리능력 강화	59,360	58,450	910	1.56%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 대응역량 강화	841,133 국 30,072 시 31,400 구 779,661	950,355	△109,222	△11.49%
교육	12,953,494	12,660,630	292,864	2.31%
유아및초중등교육	12,953,494	12,660,630	292,864	2.31%
전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉	12,953,494	12,660,630	292,864	2.31%
학생교육 지원	614,956	628,971	△14,015	△2.23%
안전한 급식 환경 조성	5,346,763	5,326,264	20,499	0.38%
교육환경 개선	4,272,947	3,552,193	720,754	20.29%
도봉형 돌봄체계 구축	2,348,651	2,103,835	244,816	11.64%
평생학습도시조성	370,177	1,049,367	△679,190	△64.72%
문화및관광	19,887,381 국 227,700 균 115,000 기 1,023,634 시 762,938 구 17,758,109	20,481,064	△593,683	△2.90%
문화예술	13,476,634 국 214,700 균 115,000 시 275,410 구 12,871,524	15,382,333	△1,905,699	△12.39%
문화예술 진흥	11,315,504 국 214,700 시 160,410 구 10,940,394	13,217,574	△1,902,070	△14.39%
지역문화 활성화 지원	10,709,404 국 214,700 시 160,410 구 10,334,294	12,663,494	△1,954,090	△15.43%
문화도시 조성	606,100	554,080	52,020	9.39%
지식문화 기반 조성	2,161,130 균 115,000 시 115,000 구 1,931,130	2,164,759	△3,629	△0.17%
공공도서관 기능 강화 및 지원	2,095,930 균 115,000 시 115,000 구 1,865,930	2,139,559	△43,629	△2.04%
독서문화 진흥	65,200	25,200	40,000	158.73%
관광	821,430 국 13,000 시 33,550 구 774,880	243,027	578,403	238.00%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광진흥 기반구축	821,430 국 13,000 시 33,550 구 774,880	243,027	578,403	238.00%
관광기획	34,700	36,700	△2,000	△5.45%
관광마케팅	97,100 국 13,000 시 33,550 구 50,550	97,100	0	0.00%
관광명소 개발	689,630	109,227	580,403	531.37%
체육	5,589,317 기 1,023,634 시 453,978 구 4,111,705	4,855,704	733,613	15.11%
생활체육 육성	5,589,317 기 1,023,634 시 453,978 구 4,111,705	4,855,704	733,613	15.11%
생활체육활성화	2,177,051 기 210,574 시 231,240 구 1,735,237	1,763,528	413,523	23.45%
복지체육 활성화	2,074,499 기 813,060 시 222,738 구 1,038,701	2,014,427	60,072	2.98%
생활체육시설 기반조성 및 관리	1,337,767	1,077,749	260,018	24.13%
환경	28,521,796 시 531,200 구 27,990,596	28,356,091	165,705	0.58%
폐기물	28,346,623 시 531,200 구 27,815,423	28,171,382	175,241	0.62%
청소 관리	28,346,623 시 531,200 구 27,815,423	28,171,382	175,241	0.62%
정화조, 공중화장실 관리	1,531,044	1,577,781	△46,737	△2.96%
폐기물 처리	20,595,360	20,835,393	△240,033	△1.15%
재활용품 분리수거 및 처리	2,016,528	1,965,350	51,178	2.60%
청소차량 관리	458,352	527,982	△69,630	△13.19%
음식물자원화시설 운영	3,745,339 시 531,200 구 3,214,139	3,264,876	480,463	14.72%
환경보호일반	175,173	184,709	△9,536	△5.16%
생활환경보호	175,173	184,709	△9,536	△5.16%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활환경보전 및 개선	175,173	184,709	△9,536	△5.16%
사회복지	512,703,453	479,871,797	32,831,656	6.84%
	국 292,741,531			
	균 527,014			
	기 654,079			
	시 124,296,319			
	구 94,484,510			
기초생활보장	117,060,004	103,397,286	13,662,718	13.21%
	국 69,551,759			
	균 15,870			
	시 32,728,516			
	구 14,763,859			
저소득층 생활안정 지원	117,060,004	103,397,286	13,662,718	13.21%
	국 69,551,759			
	균 15,870			
	시 32,728,516			
	구 14,763,859			
국민기초생활보장수급자 지원	105,403,134	93,829,962	11,573,172	12.33%
	국 62,912,183			
	시 29,359,019			
	구 13,131,932			
차상위계층 지원	241,809	244,193	△2,384	△0.98%
사회복지서비스 통합조사 관리	8,490	8,490	0	0.00%
자활 지원	10,676,407	8,694,241	1,982,166	22.80%
	국 6,274,494			
	균 15,870			
	시 3,004,415			
	구 1,381,628			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	730,164	620,400	109,764	17.69%
	국 365,082			
	시 365,082			
취약계층지원	53,059,102	46,947,358	6,111,744	13.02%
	국 20,007,511			
	균 204,274			
	시 20,306,869			
	구 12,540,448			
사회취약계층 복지증진	8,693,225	9,290,473	△597,248	△6.43%
	국 832,484			
	균 89,576			
	시 3,441,170			
	구 4,329,995			
복지기반 구축	7,048,257	7,580,525	△532,268	△7.02%
	국 10,000			
	균 89,576			
	시 3,029,928			
	구 3,918,753			
저소득 주민 지원	1,644,968	1,709,948	△64,980	△3.80%
	국 822,484			
	시 411,242			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 411,242			
장애인복지증진	44,365,877 국 19,175,027 균 114,698 시 16,865,699 구 8,210,453	37,656,885	6,708,992	17.82%
장애인복지 지원	44,365,877 국 19,175,027 균 114,698 시 16,865,699 구 8,210,453	37,656,885	6,708,992	17.82%
노동	8,190,602 시 3,595,596 구 4,595,006	8,227,367	△36,765	△0.45%
실업없는 살기좋은 도봉	5,131,682 시 3,309,596 구 1,822,086	5,081,060	50,622	1.00%
사회적 일자리 지원	5,131,682 시 3,309,596 구 1,822,086	5,081,060	50,622	1.00%
사회적경제 활성화	27,390	30,290	△2,900	△9.57%
사회적경제 기업 발굴.육성	27,390	30,290	△2,900	△9.57%
저소득층 고용안정 지원	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
실업없는 살기좋은 도봉	2,132,495 시 286,000 구 1,846,495	2,177,973	△45,478	△2.09%
청년자립기반구축 및 역량강화	2,132,495 시 286,000 구 1,846,495	2,177,973	△45,478	△2.09%
보훈	3,727,665	2,787,181	940,484	33.74%
호국보훈선양	3,727,665	2,787,181	940,484	33.74%
호국보훈 유공자 지원	3,727,665	2,787,181	940,484	33.74%
보육	104,128,015 국 29,567,744 균 62,100 기 370,941 시 47,699,705 구 26,427,525	107,060,379	△2,932,364	△2.74%
보육 · 가족 지원	104,128,015 국 29,567,744 균 62,100 기 370,941 시 47,699,705 구 26,427,525	107,060,379	△2,932,364	△2.74%
양성평등 증진	824,163	987,005	△162,842	△16.50%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 77,843			
	구 746,320			
보육사업 지원	67,985,056	65,380,838	2,604,218	3.98%
	국 14,881,145			
	시 34,949,834			
	구 18,154,077			
건강가정 지원	35,318,796	40,692,536	△5,373,740	△13.21%
	국 14,686,599			
	균 62,100			
	기 370,941			
	시 12,672,028			
	구 7,527,128			
가족 · 여성	16,550	65,492	△48,942	△74.73%
1인가구 지원체계 구축	16,550	65,492	△48,942	△74.73%
1인가구 네트워크 조성	13,350	14,292	△942	△6.59%
1인가구 정책사업 추진	3,200	41,200	△38,000	△92.23%
노인	216,043,951	201,289,337	14,754,614	7.33%
	국 173,543,201			
	시 17,966,365			
	구 24,534,385			
어르신 복지 증진	216,043,951	201,289,337	14,754,614	7.33%
	국 173,543,201			
	시 17,966,365			
	구 24,534,385			
어르신 복지시설 확충	439,498	1,230,265	△790,767	△64.28%
어르신 복지시설 지원	4,519,432	3,947,548	571,884	14.49%
	국 30,904			
	시 575,724			
	구 3,912,804			
어르신 생활안정지원	194,970,884	182,292,928	12,677,956	6.95%
	국 169,403,928			
	시 12,337,478			
	구 13,229,478			
어르신 사회활동 지원	16,114,137	13,818,596	2,295,541	16.61%
	국 4,108,369			
	시 5,053,163			
	구 6,952,605			
청소년	10,477,564	10,097,397	380,167	3.77%
	국 71,316			
	균 244,770			
	기 283,138			
	시 1,999,268			
	구 7,879,072			
아동 · 청소년 보호 및 육성	10,477,564	10,097,397	380,167	3.77%
	국 71,316			
	균 244,770			
	기 283,138			
	시 1,999,268			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 7,879,072			
아동친화 및 아동복지 증진	2,309,562	3,627,285	△1,317,723	△36.33%
청소년 육성 및 지원	4,699,486 국 68,816 기 283,138 시 383,423 구 3,964,109	3,427,690	1,271,796	37.10%
아동보호 및 맞춤형 서비스 지원	3,468,516 국 2,500 균 244,770 시 1,615,845 구 1,605,401	3,042,422	426,094	14.01%
보건	20,132,599 국 1,297,186 균 20,915 기 3,543,472 시 6,496,528 구 8,774,498	15,978,698	4,153,901	26.00%
보건의료	19,286,589 국 1,065,091 균 20,915 기 3,543,472 시 6,215,483 구 8,441,628	15,128,388	4,158,201	27.49%
건강도봉 구축	1,704,110 국 149,000 기 158,943 시 369,339 구 1,026,828	1,779,928	△75,818	△4.26%
청사 유지관리 및 행정지원	515,729	1,078,484	△562,755	△52.18%
건강도시 기반강화	17,380	17,840	△460	△2.58%
건강증진사업(통합)	350,497 기 140,479 시 56,556 구 153,462	353,990	△3,493	△0.99%
건강생활 실천 지원	325,504 기 18,464 시 139,783 구 167,257	329,614	△4,110	△1.25%
취약계층 영양보충 지원	495,000 국 149,000 시 173,000 구 173,000	0	495,000	순증
감염병 예방관리	567,196 국 139,584 기 76,394 시 136,304 구 214,914	589,857	△22,661	△3.84%
급성감염병 및 에이즈 관리	332,947	290,404	42,543	14.65%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 10,000			
	기 76,394			
	시 76,394			
	구 170,159			
만성감염병 관리	234,249	299,453	△65,204	△21.77%
	국 129,584			
	시 59,910			
	구 44,755			
건강한 의료 환경 조성	1,426,130	1,538,016	△111,886	△7.27%
	기 198,064			
	시 458,157			
	구 769,909			
환자 진료 및 관리	91,906	93,039	△1,133	△1.22%
건강관리 지원	353,163	392,447	△39,284	△10.01%
	기 39,450			
	시 20,650			
	구 293,063			
구강보건 관리	90,710	109,542	△18,832	△17.19%
	시 19,468			
	구 71,242			
국가 암 관리	777,700	822,020	△44,320	△5.39%
	기 149,190			
	시 356,055			
	구 272,455			
의무·약무 관리	15,850	16,850	△1,000	△5.93%
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	77,387	84,118	△6,731	△8.00%
	기 3,600			
	시 57,907			
	구 15,880			
여성·어린이 건강관리사업(통합)	19,414	20,000	△586	△2.93%
	기 5,824			
	시 4,077			
	구 9,513			
생애주기별 평생건강관리	11,615,731	7,775,424	3,840,307	49.39%
	국 220,037			
	기 2,194,240			
	시 4,202,341			
	구 4,999,113			
모자보건관리	259,705	141,703	118,002	83.27%
	국 38,187			
	기 22,680			
	시 67,675			
	구 131,163			
출산장려 지원	2,928,859	2,541,443	387,416	15.24%
	국 181,850			
	기 34,563			
	시 1,641,508			
	구 1,070,938			
만성감염병 관리 및 예방접종	8,427,167	5,092,278	3,334,889	65.49%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 2,136,997			
	시 2,493,158			
	구 3,797,012			
의료 취약계층 관리	3,525,174	3,020,581	504,593	16.71%
	국 556,470			
	균 20,915			
	기 884,961			
	시 958,550			
	구 1,104,278			
지역사회중심 재활 지원	1,926,465	1,817,350	109,115	6.00%
	국 187,720			
	기 617,962			
	시 555,841			
	구 564,942			
희귀질환자 의료비 지원사업(보조)	180,000	335,000	△155,000	△46.27%
	기 54,000			
	시 63,000			
	구 63,000			
방문보건 관리	91,619	269,824	△178,205	△66.04%
	균 20,915			
	시 13,775			
	구 56,929			
심뇌혈관질환 관리	93,092	95,252	△2,160	△2.27%
	기 40,147			
	시 20,133			
	구 32,812			
정신건강관리	1,233,998	503,155	730,843	145.25%
	국 368,750			
	기 172,852			
	시 305,801			
	구 386,595			
보건지소 운영	448,248	424,582	23,666	5.57%
	기 30,870			
	시 90,792			
	구 326,586			
보건서비스 지원	448,248	424,582	23,666	5.57%
	기 30,870			
	시 90,792			
	구 326,586			
식품의약안전	846,010	850,310	△4,300	△0.51%
	국 232,095			
	시 281,045			
	구 332,870			
식품 · 위생관리	835,910	839,710	△3,800	△0.45%
	국 232,095			
	시 281,045			
	구 322,770			
식품위생업소 관리	18,920	18,920	0	0.00%
제조유통 및 공중위생업소 관리	816,990	820,790	△3,800	△0.46%
	국 232,095			

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 281,045 구 303,850			
원산지표시제 기반 확충	10,100	10,600	△500	△4.72%
원산지표시제 기반조성 및 관리	10,100	10,600	△500	△4.72%
농림해양수산	808,881 국 23,208 시 213,501 구 572,172	803,035	5,846	0.73%
농업·농촌	808,881 국 23,208 시 213,501 구 572,172	803,035	5,846	0.73%
도시농업육성	549,146 국 400 시 138,878 구 409,868	513,128	36,018	7.02%
농축수산 진흥 및 유통관리	549,146 국 400 시 138,878 구 409,868	513,128	36,018	7.02%
동물보호 및 복지수준 향상	259,735 국 22,808 시 74,623 구 162,304	289,907	△30,172	△10.41%
동물 보호 관리	259,735 국 22,808 시 74,623 구 162,304	289,907	△30,172	△10.41%
산업·중소기업및에너지	3,260,595 국 80,934 시 16,560 구 3,163,101	3,871,862	△611,267	△15.79%
산업진흥·고도화	3,058,013	3,674,718	△616,705	△16.78%
지역경제 진흥	2,623,568	3,249,892	△626,324	△19.27%
지역경제 활성화	2,582,160	3,195,674	△613,514	△19.20%
물가안정 및 소비자보호	41,408	54,218	△12,810	△23.63%
녹색성장	434,445	424,826	9,619	2.26%
지속가능 발전	434,445	424,826	9,619	2.26%
에너지및자원개발	202,582 국 80,934 시 16,560 구 105,088	197,144	5,438	2.76%
에너지 안전 및 공급 개선	202,582 국 80,934 시 16,560 구 105,088	197,144	5,438	2.76%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가스안전관리 등	202,582 국 80,934 시 16,560 구 105,088	197,144	5,438	2.76%
교통및물류	20,971,037	27,514,982	△6,543,945	△23.78%
도로	11,292,907	16,195,360	△4,902,453	△30.27%
도로시설 관리	2,176,303	2,993,951	△817,648	△27.31%
공공용지 관리	820,451	1,029,929	△209,478	△20.34%
가로환경 조성	1,355,852	1,964,022	△608,170	△30.97%
도로건설 확·포장	9,116,604	13,201,409	△4,084,805	△30.94%
도로개설 및 정비	1,300	1,257,420	△1,256,120	△99.90%
도로기능 유지관리	6,708,472	9,565,915	△2,857,443	△29.87%
가로등 및 보안등 관리	2,406,832	2,378,074	28,758	1.21%
대중교통·물류등기타	9,678,130	11,319,622	△1,641,492	△14.50%
교통행정 개선	2,091,502	4,056,808	△1,965,306	△48.44%
교통민원 편의제공	802,636	2,632,429	△1,829,793	△69.51%
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,211,478	1,332,555	△121,077	△9.09%
자동차 관리	77,388	91,824	△14,436	△15.72%
주차질서 확립	7,586,628	7,262,814	323,814	4.46%
운수사업자 관리	22,360	22,676	△316	△1.39%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	598,840	512,552	86,288	16.83%
주차장 관리(주차장특별회계)	6,773,897	6,524,706	249,191	3.82%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	191,531	202,880	△11,349	△5.59%
국토및지역개발	20,363,846 국 387,947 시 878,093 구 19,097,806	22,029,579	△1,665,733	△7.56%
수자원	9,451,898 시 3,180 구 9,448,718	9,245,387	206,511	2.23%
수해예방과 지하수관리	8,439,898 시 3,180 구 8,436,718	8,272,187	167,711	2.03%
하천 정비	3,235,620	3,167,137	68,483	2.16%
하수도 관리	4,583,051	4,567,741	15,310	0.34%
기전시설 및 지하수 관리	621,227 시 3,180 구 618,047	537,309	83,918	15.62%
재무활동(재난안전과)	1,012,000	973,200	38,800	3.99%
내부거래지출	1,012,000	973,200	38,800	3.99%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역및도시	10,911,948 국 387,947 시 874,913 구 9,649,088	12,784,192	△1,872,244	△14.64%
푸른도시 가꾸기	6,355,183 국 387,947 시 93,581 구 5,873,655	7,528,991	△1,173,808	△15.59%
도시공원 조성 및 관리	1,804,102	2,138,097	△333,995	△15.62%
자연녹지 관리 및 생태보전	1,155,798 국 372,947 시 83,081 구 699,770	1,058,791	97,007	9.16%
녹색도시 공간 조성 및 관리	2,451,950	2,772,632	△320,682	△11.57%
공원여가프로그램 기획 및 운영	943,333 국 15,000 시 10,500 구 917,833	1,559,471	△616,138	△39.51%
주거복지 구현	1,093,314 시 500,000 구 593,314	1,344,272	△250,958	△18.67%
재건축 사업지원	38,330	287,093	△248,763	△86.65%
재개발 사업지원	1,006,164 시 500,000 구 506,164	666,279	339,885	51.01%
소규모주택정비 사업지원	12,580	384,460	△371,880	△96.73%
도시재생 사업지원	36,240	6,440	29,800	462.73%
주거복지구현	859,324 시 16,960 구 842,364	708,474	150,850	21.29%
주거생활안정 지원	717,730 시 3,360 구 714,370	617,500	100,230	16.23%
공동주택 관리지원 및 안전관리	119,600 시 13,600 구 106,000	67,504	52,096	77.17%
공공임대주택 관리	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
민간임대주택 관리	2,764	2,850	△86	△3.02%
무허가건축물 관리	16,230	16,620	△390	△2.35%
지역개발	809,300 시 250,000 구 559,300	1,058,802	△249,502	△23.56%
도시관리계획 정비	530,992 시 250,000 구 280,992	733,272	△202,280	△27.59%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시디자인향상	278,308	325,530	△47,222	△14.51%
건축행정 향상	76,290	97,740	△21,450	△21.95%
건축민원관리	58,960	83,160	△24,200	△29.10%
위법건축물 관리	2,690	2,720	△30	△1.10%
건축물 및 시설물 안전관리	14,640	11,860	2,780	23.44%
건축물 안전확보	258,807 시 14,372 구 244,435	425,720	△166,913	△39.21%
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	191,657 시 14,372 구 177,285	110,615	81,042	73.26%
예비비(건축안전특별회계)	2,609	3,880	△1,271	△32.76%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	64,541	311,225	△246,684	△79.26%
부동산정보의 효율화	220,374	299,989	△79,615	△26.54%
부동산민원 관리	5,987	5,987	0	0.00%
부동산정책 관리	12,900	46,900	△34,000	△72.49%
지적 관리	25,075	55,075	△30,000	△54.47%
지가조사 관리	24,220	25,036	△816	△3.26%
도로명주소 사업 추진	152,192	166,991	△14,799	△8.86%
도시미관 조성	104,340	150,444	△46,104	△30.65%
주차시설 확충(주차장특별회계)	104,340	150,444	△46,104	△30.65%
지역개발	135,501	122,721	12,780	10.41%
깨끗한 도시미관 조성	135,501	122,721	12,780	10.41%
재무활동(건축과)	999,515	847,039	152,476	18.00%
내부거래지출(건축안전특별회계)	999,515	847,039	152,476	18.00%
예비비	6,354,463	10,425,330	△4,070,867	△39.05%
예비비	6,354,463	10,425,330	△4,070,867	△39.05%
재원관리	6,354,463	10,425,330	△4,070,867	△39.05%
예비비	6,354,463	10,425,330	△4,070,867	△39.05%
기타	155,131,428 국 53,115 균 574,331 시 579,360 구 153,924,622	144,430,227	10,701,201	7.41%
기타	155,131,428 국 53,115 균 574,331 시 579,360 구 153,924,622	144,430,227	10,701,201	7.41%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사담당관)	155,229	164,792	△9,563	△5.80%
인력운영비(감사담당관)	60,619	62,542	△1,923	△3.07%
기본경비(감사담당관)	94,610	102,250	△7,640	△7.47%
행정운영경비(행정지원과)	126,605,220	115,313,774	11,291,446	9.79%
인력운영비(행정지원과)	125,885,953	114,542,712	11,343,241	9.90%
기본경비(행정지원과)	719,267	771,062	△51,795	△6.72%
행정운영경비(자치행정과)	2,488,889	3,069,947	△581,058	△18.93%
인력운영비(자치행정과)	4,713	132,588	△127,875	△96.45%
기본경비(자치행정과)	2,484,176	2,937,359	△453,183	△15.43%
행정운영경비(스마트혁신과)	132,493	66,280	66,213	99.90%
인력운영비(스마트혁신과)	60,648	27,263	33,385	122.46%
기본경비(스마트혁신과)	71,845	39,017	32,828	84.14%
행정운영경비(교육지원과)	239,666	244,636	△4,970	△2.03%
인력운영비(교육지원과)	144,202	116,584	27,618	23.69%
기본경비(교육지원과)	95,464	128,052	△32,588	△25.45%
행정운영경비(재난안전과)	1,028,572	1,027,607	965	0.09%
인력운영비	891,444	856,736	34,708	4.05%
기본경비	137,128	170,871	△33,743	△19.75%
행정운영경비(민원여권과)	53,749	81,501	△27,752	△34.05%
기본경비(민원여권과)	53,749	81,501	△27,752	△34.05%
행정운영경비(기획예산과)	171,738	233,036	△61,298	△26.30%
인력운영비	70,029	66,815	3,214	4.81%
기본경비(기획예산과)	101,709	166,221	△64,512	△38.81%
행정운영경비(지역경제과)	216,853	229,821	△12,968	△5.64%
인력운영비(지역경제과)	112,536	92,343	20,193	21.87%
기본경비(지역경제과)	104,317	137,478	△33,161	△24.12%
행정운영경비(홍보정책과)	306,054	378,519	△72,465	△19.14%
인력운영비(홍보정책과)	233,274	248,342	△15,068	△6.07%
기본경비(홍보정책과)	72,780	130,177	△57,397	△44.09%
행정운영경비(재무과)	70,027	75,033	△5,006	△6.67%
기본경비(재무과)	70,027	75,033	△5,006	△6.67%
행정운영경비(세무관리과)	106,969	137,146	△30,177	△22.00%
기본경비(세무관리과)	106,969	137,146	△30,177	△22.00%
행정운영경비(재산소득세과)	102,332	150,650	△48,318	△32.07%
기본경비(재산소득세과)	102,332	150,650	△48,318	△32.07%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(청년미래과)	82,397	112,580	△30,183	△26.81%
기본경비(청년미래과)	82,397	112,580	△30,183	△26.81%
행정운영경비(문화체육과)	488,215	519,202	△30,987	△5.97%
인력운영비(문화체육과)	355,146	333,268	21,878	6.56%
기본경비(문화체육과)	133,069	185,934	△52,865	△28.43%
행정운영경비(기후환경과)	138,317	164,097	△25,780	△15.71%
인력운영비(기후환경과)	60,143	61,890	△1,747	△2.82%
기본경비(기후환경과)	78,174	102,207	△24,033	△23.51%
행정운영경비(자원순환과)	9,288,404	8,740,614	547,790	6.27%
인력운영비(자원순환과)	9,074,334	8,507,089	567,245	6.67%
기본경비(자원순환과)	214,070	233,525	△19,455	△8.33%
행정운영경비(공원여가과)	1,596,698	1,230,811	365,887	29.73%
인력운영비(공원여가과)	1,419,494	1,044,737	374,757	35.87%
기본경비(공원여가과)	177,204	186,074	△8,870	△4.77%
행정운영경비(도시활성화추진반)	20,848	24,322	△3,474	△14.28%
기본경비(도시활성화추진반)	20,848	24,322	△3,474	△14.28%
행정운영경비(복지정책과)	477,190 균 89,430 시 44,715 구 343,045	420,612	56,578	13.45%
인력운영비(복지정책과)	359,132 균 89,430 시 44,715 구 224,987	276,266	82,866	30.00%
기본경비(복지정책과)	118,058	144,346	△26,288	△18.21%
행정운영경비(생활보장과)	306,421 균 57,107 시 57,107 구 192,207	314,477	△8,056	△2.56%
인력운영비	164,998 균 57,107 시 57,107 구 50,784	156,777	8,221	5.24%
기본경비	141,423	157,700	△16,277	△10.32%
행정운영경비(어르신장애인과)	105,650	130,118	△24,468	△18.80%
기본경비(어르신장애인과)	105,650	130,118	△24,468	△18.80%
행정운영경비(가족정책과)	97,262	199,256	△101,994	△51.19%
기본경비(가족정책과)	97,262	132,538	△35,276	△26.62%
행정운영경비(아동청소년과)	564,310 국 17,165	543,554	20,756	3.82%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 85,680 시 42,869 구 418,596			
인력운영비(아동청소년과)	470,045 국 17,165 균 85,680 시 42,869 구 324,331	431,252	38,793	9.00%
기본경비(아동청소년과)	94,265	112,302	△18,037	△16.06%
행정운영경비(재건축재개발과)	148,235	120,822	27,413	22.69%
기본경비(재건축재개발과)	148,235	120,822	27,413	22.69%
행정운영경비(주택과)	93,675	114,771	△21,096	△18.38%
기본경비(주택과)	93,675	114,771	△21,096	△18.38%
행정운영경비(도시계획과)	85,908	101,148	△15,240	△15.07%
기본경비(도시계획과)	85,908	101,148	△15,240	△15.07%
행정운영경비(건축과)	120,824	132,622	△11,798	△8.90%
기본경비(건축과)	120,824	132,622	△11,798	△8.90%
행정운영경비(건축과)	10,342	10,034	308	3.07%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	10,342	10,034	308	3.07%
행정운영경비(부동산정보과)	92,648	126,380	△33,732	△26.69%
기본경비(부동산정보과)	92,648	126,380	△33,732	△26.69%
행정운영경비(교통행정과)	134,537	174,321	△39,784	△22.82%
기본경비(교통행정과)	134,537	174,321	△39,784	△22.82%
행정운영경비(교통지도과)	1,127,800	1,212,960	△85,160	△7.02%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	929,985	917,780	12,205	1.33%
기본경비(교통지도과)	91,190	125,680	△34,490	△27.44%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	106,625	91,081	15,544	17.07%
행정운영경비(가로관리과)	287,680	505,222	△217,542	△43.06%
인력운영비(가로관리과)	167,360	364,496	△197,136	△54.08%
기본경비(가로관리과)	120,320	140,726	△20,406	△14.50%
행정운영경비(도로과)	566,469	572,953	△6,484	△1.13%
인력운영비(도로과)	447,438	421,500	25,938	6.15%
기본경비(도로과)	119,031	151,453	△32,422	△21.41%
행정운영경비(치수과)	1,040,715	993,087	47,628	4.80%
인력운영비(치수과)	945,128	872,249	72,879	8.36%
기본경비(치수과)	95,587	120,838	△25,251	△20.90%
행정운영경비(보건정책과)	521,119	496,675	24,444	4.92%
인력운영비(보건정책과)	384,457	341,302	43,155	12.64%

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(보건정책과)	136,662	155,373	△18,711	△12.04%
행정운영경비(보건위생과)	320,278	422,134	△101,856	△24.13%
인력운영비	175,976	196,377	△20,401	△10.39%
기본경비(보건위생과)	144,302	225,757	△81,455	△36.08%
행정운영경비(의약과)	363,132	420,895	△57,763	△13.72%
인력운영비	243,403	280,591	△37,188	△13.25%
기본경비(의약과)	119,729	140,304	△20,575	△14.66%
행정운영경비(지역보건과)	1,775,152 국 35,950 균 342,114 시 434,669 구 962,419	1,806,514	△31,362	△1.74%
인력운영비(지역보건과)	1,538,995 국 34,116 균 342,114 시 434,119 구 728,646	1,496,696	42,299	2.83%
기본경비(지역보건과)	236,157 국 1,834 시 550 구 233,773	309,818	△73,661	△23.78%
행정운영경비(보건지소)	89,347	65,714	23,633	35.96%
인력운영비	35,930	0	35,930	순증
기본경비(보건지소)	53,417	65,714	△12,297	△18.71%
행정운영경비(의회사무국)	3,010,064	3,081,590	△71,526	△2.32%
인력운영비(구의회사무국)	2,843,021	2,878,908	△35,887	△1.25%
기본경비(의회사무국)	167,043	202,682	△35,639	△17.58%
재무활동(복지정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래 지출	500,000	500,000	0	0.00%

일반회계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	850,778,840 국 294,514,780 균 1,237,260 기 5,221,185 시 133,426,445 구 416,379,170	818,109,353	32,669,487	3.99%
정책사업	694,056,266 국 294,461,665 균 662,929 기 5,221,185 시 132,847,085 구 260,863,402	670,269,821	23,786,445	3.55%
재무활동	3,138,098	4,928,200	△1,790,102	△36.32%
행정운영경비	153,584,476 국 53,115 균 574,331 시 579,360 구 152,377,670	142,911,332	10,673,144	7.47%
일반공공행정	59,380,943 국 38,169 구 59,342,774	60,962,309	△1,581,366	△2.59%
입법및선거관리	2,006,498	1,863,869	142,629	7.65%
공명정대한 선거관리	126,965	30,000	96,965	323.22%
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	126,965	30,000	96,965	323.22%
지방의회운영지원	1,879,533	1,833,869	45,664	2.49%
의정활동 지원	1,545,673	1,518,744	26,929	1.77%
의정활동 홍보	333,860	315,125	18,735	5.95%
지방행정·재정지원	1,353,221	1,413,395	△60,174	△4.26%
재정 운영	520,278	576,791	△56,513	△9.80%
건전 재정 운영	520,278	576,791	△56,513	△9.80%
세입의 안정적 확보	479,677	420,615	59,062	14.04%
지방세 세입증대	363,932	303,969	59,963	19.73%
세입징수 및 세외수입 체납징수	115,745	116,646	△901	△0.77%
적극적인 자주재원 확충	353,266	415,989	△62,723	△15.08%
정확한 지방세 부과	305,622	367,679	△62,057	△16.88%
공정한 주택가격 조사	47,644	48,310	△666	△1.38%
일반행정	56,021,224 국 38,169 구 55,983,055	57,685,045	△1,663,821	△2.88%
깨끗하고 투명한 구정 구현	206,492	260,052	△53,560	△20.60%
감사활동 강화	37,040	35,220	1,820	5.17%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민의 권리 증진	37,020	37,020	0	0.00%
공직자 의식 개혁	51,978	76,538	△24,560	△32.09%
고충민원 처리	4,180	4,100	80	1.95%
현장 순찰 및 민원 관리	8,800	8,300	500	6.02%
인권친화 도시 구현	67,474	98,874	△31,400	△31.76%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	13,315,818	11,530,571	1,785,247	15.48%
구민참여행정 구축	1,096,739	1,080,846	15,893	1.47%
교류협력체계 구축	137,840	138,350	△510	△0.37%
쾌적한 청사관리 운영	5,575,325	3,950,030	1,625,295	41.15%
직원 후생복지 증진	6,466,356	6,318,864	147,492	2.33%
노사협력체계 구축	39,558	42,481	△2,923	△6.88%
자치행정 기반강화	6,709,654	8,867,734	△2,158,080	△24.34%
동 주민센터 환경개선	1,084,141	4,672,680	△3,588,539	△76.80%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,739,206	2,729,565	9,641	0.35%
함께하는 자치행정 구현	571,933	312,536	259,397	83.00%
자치회관 운영	987,000	550,896	436,104	79.16%
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	1,327,374	602,057	725,317	120.47%
마을공동체 기반강화	58,100	62,300	△4,200	△6.74%
주민참여 마을공동체 실현	58,100	62,300	△4,200	△6.74%
자원봉사 활성화	176,841 국 38,169 구 138,672	170,008	6,833	4.02%
자원봉사센터 운영	176,841 국 38,169 구 138,672	170,008	6,833	4.02%
스마트도시 구현 및 정보화 기반강화	4,760,340	5,553,359	△793,019	△14.28%
구민중심 데이터기반 스마트도시 구현	2,040,979	2,159,297	△118,318	△5.48%
정보화사업 촉진	2,081,649	2,811,942	△730,293	△25.97%
정보화 지원 및 통계조사	637,712	582,120	55,592	9.55%
안전·안심도시 구축	1,947,356	1,530,574	416,782	27.23%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,947,356	1,530,574	416,782	27.23%
고품격 민원행정서비스 구현	961,582	758,846	202,736	26.72%
주민편의 민원행정 운영	747,111	592,661	154,450	26.06%
민원시스템 전산화	214,471	166,185	48,286	29.06%
구정의 종합기획	23,267,873	22,108,722	1,159,151	5.24%
구정 업무계획 수립 및 조정	110,387	141,560	△31,173	△22.02%
시설관리공단 운영 지원	22,883,303	21,700,892	1,182,411	5.45%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과관리 및 대외기관 평가 관리	41,200	41,570	△370	△0.89%
혁신활동 촉진 및 지원	31,983	28,200	3,783	13.41%
법제 및 소송사무 지원	201,000	196,500	4,500	2.29%
지속가능발전도시 실현	151,453	160,561	△9,108	△5.67%
지속가능한 도시정책 확산 추진	151,453	160,561	△9,108	△5.67%
구정홍보 기반 강화	1,637,002	1,834,600	△197,598	△10.77%
구정 홍보활동 지원	1,421,035	1,555,822	△134,787	△8.66%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	215,967	278,778	△62,811	△22.53%
재무행정의 효율적 운영	598,631	535,265	63,366	11.84%
국·공유재산의 관리	500,410	438,316	62,094	14.17%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	30,541	28,641	1,900	6.63%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	50,380	51,008	△628	△1.23%
복식부기 회계제도 운영	14,600	14,600	0	0.00%
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0	0.00%
미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성	585,034	1,047,803	△462,769	△44.17%
산업인프라 조성 추진	585,034	1,047,803	△462,769	△44.17%
창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보	14,800	5,500	9,300	169.09%
창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화	14,800	5,500	9,300	169.09%
저탄소 녹색교통 실현	4,150	4,150	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0	0.00%
재무활동(교통지도과)	1,626,098	500,000	1,126,098	225.22%
내부거래지출	1,626,098	500,000	1,126,098	225.22%
공공질서및안전	1,912,005 국 30,072 시 31,400 구 1,850,533	1,964,429	△52,424	△2.67%
재난방재·민방위	1,912,005 국 30,072 시 31,400 구 1,850,533	1,964,429	△52,424	△2.67%
재해 및 재난 예방	1,011,512	955,624	55,888	5.85%
재난복구 지원체계 구축	83,718	86,658	△2,940	△3.39%
생활안전 역량 제고	803,754	749,756	53,998	7.20%
중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축	124,040	119,210	4,830	4.05%
생활민방위 및 비상대비 강화	900,493 국 30,072 시 31,400 구 839,021	1,008,805	△108,312	△10.74%
재난예방관리능력 강화	59,360	58,450	910	1.56%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민방위 대응역량 강화	841,133 국 30,072 시 31,400 구 779,661	950,355	△109,222	△11.49%
교육	12,953,494	12,660,630	292,864	2.31%
유아및초중등교육	12,953,494	12,660,630	292,864	2.31%
전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉	12,953,494	12,660,630	292,864	2.31%
학생교육 지원	614,956	628,971	△14,015	△2.23%
안전한 급식 환경 조성	5,346,763	5,326,264	20,499	0.38%
교육환경 개선	4,272,947	3,552,193	720,754	20.29%
도봉형 돌봄체계 구축	2,348,651	2,103,835	244,816	11.64%
평생학습도시조성	370,177	1,049,367	△679,190	△64.72%
문화및관광	19,887,381 국 227,700 균 115,000 기 1,023,634 시 762,938 구 17,758,109	20,481,064	△593,683	△2.90%
문화예술	13,476,634 국 214,700 균 115,000 시 275,410 구 12,871,524	15,382,333	△1,905,699	△12.39%
문화예술 진흥	11,315,504 국 214,700 시 160,410 구 10,940,394	13,217,574	△1,902,070	△14.39%
지역문화 활성화 지원	10,709,404 국 214,700 시 160,410 구 10,334,294	12,663,494	△1,954,090	△15.43%
문화도시 조성	606,100	554,080	52,020	9.39%
지식문화 기반 조성	2,161,130 균 115,000 시 115,000 구 1,931,130	2,164,759	△3,629	△0.17%
공공도서관 기능 강화 및 지원	2,095,930 균 115,000 시 115,000 구 1,865,930	2,139,559	△43,629	△2.04%
독서문화 진흥	65,200	25,200	40,000	158.73%
관광	821,430 국 13,000 시 33,550 구 774,880	243,027	578,403	238.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광진흥 기반구축	821,430 국 13,000 시 33,550 구 774,880	243,027	578,403	238.00%
관광기획	34,700	36,700	△2,000	△5.45%
관광마케팅	97,100 국 13,000 시 33,550 구 50,550	97,100	0	0.00%
관광명소 개발	689,630	109,227	580,403	531.37%
체육	5,589,317 기 1,023,634 시 453,978 구 4,111,705	4,855,704	733,613	15.11%
생활체육 육성	5,589,317 기 1,023,634 시 453,978 구 4,111,705	4,855,704	733,613	15.11%
생활체육활성화	2,177,051 기 210,574 시 231,240 구 1,735,237	1,763,528	413,523	23.45%
복지체육 활성화	2,074,499 기 813,060 시 222,738 구 1,038,701	2,014,427	60,072	2.98%
생활체육시설 기반조성 및 관리	1,337,767	1,077,749	260,018	24.13%
환경	28,521,796 시 531,200 구 27,990,596	28,356,091	165,705	0.58%
폐기물	28,346,623 시 531,200 구 27,815,423	28,171,382	175,241	0.62%
청소 관리	28,346,623 시 531,200 구 27,815,423	28,171,382	175,241	0.62%
정화조, 공중화장실 관리	1,531,044	1,577,781	△46,737	△2.96%
폐기물 처리	20,595,360	20,835,393	△240,033	△1.15%
재활용품 분리수거 및 처리	2,016,528	1,965,350	51,178	2.60%
청소차량 관리	458,352	527,982	△69,630	△13.19%
음식물자원화시설 운영	3,745,339 시 531,200 구 3,214,139	3,264,876	480,463	14.72%
환경보호일반	175,173	184,709	△9,536	△5.16%
생활환경보호	175,173	184,709	△9,536	△5.16%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
생활환경보전 및 개선	175,173	184,709	△9,536	△5.16%
사회복지	511,074,254	478,313,353	32,760,901	6.85%
	국 292,376,449			
	균 527,014			
	기 654,079			
	시 123,931,237			
	구 93,585,475			
기초생활보장	116,329,840	102,776,886	13,552,954	13.19%
	국 69,186,677			
	균 15,870			
	시 32,363,434			
	구 14,763,859			
저소득층 생활안정 지원	116,329,840	102,776,886	13,552,954	13.19%
	국 69,186,677			
	균 15,870			
	시 32,363,434			
	구 14,763,859			
국민기초생활보장수급자 지원	105,403,134	93,829,962	11,573,172	12.33%
	국 62,912,183			
	시 29,359,019			
	구 13,131,932			
차상위계층 지원	241,809	244,193	△2,384	△0.98%
사회복지서비스 통합조사 관리	8,490	8,490	0	0.00%
자활 지원	10,676,407	8,694,241	1,982,166	22.80%
	국 6,274,494			
	균 15,870			
	시 3,004,415			
	구 1,381,628			
취약계층지원	53,059,102	46,947,358	6,111,744	13.02%
	국 20,007,511			
	균 204,274			
	시 20,306,869			
	구 12,540,448			
사회취약계층 복지증진	8,693,225	9,290,473	△597,248	△6.43%
	국 832,484			
	균 89,576			
	시 3,441,170			
	구 4,329,995			
복지기반 구축	7,048,257	7,580,525	△532,268	△7.02%
	국 10,000			
	균 89,576			
	시 3,029,928			
	구 3,918,753			
저소득 주민 지원	1,644,968	1,709,948	△64,980	△3.80%
	국 822,484			
	시 411,242			
	구 411,242			
장애인복지증진	44,365,877	37,656,885	6,708,992	17.82%
	국 19,175,027			

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 114,698 시 16,865,699 구 8,210,453			
장애인복지 지원	44,365,877 국 19,175,027 균 114,698 시 16,865,699 구 8,210,453	37,656,885	6,708,992	17.82%
노동	7,291,567 시 3,595,596 구 3,695,971	7,289,323	2,244	0.03%
실업없는 살기좋은 도봉	5,131,682 시 3,309,596 구 1,822,086	5,081,060	50,622	1.00%
사회적 일자리 지원	5,131,682 시 3,309,596 구 1,822,086	5,081,060	50,622	1.00%
사회적경제 활성화	27,390	30,290	△2,900	△9.57%
사회적경제 기업 발굴.육성	27,390	30,290	△2,900	△9.57%
실업없는 살기좋은 도봉	2,132,495 시 286,000 구 1,846,495	2,177,973	△45,478	△2.09%
청년자립기반구축 및 역량강화	2,132,495 시 286,000 구 1,846,495	2,177,973	△45,478	△2.09%
보훈	3,727,665	2,787,181	940,484	33.74%
호국보훈선양	3,727,665	2,787,181	940,484	33.74%
호국보훈 유공자 지원	3,727,665	2,787,181	940,484	33.74%
보육	104,128,015 국 29,567,744 균 62,100 기 370,941 시 47,699,705 구 26,427,525	107,060,379	△2,932,364	△2.74%
보육 · 가족 지원	104,128,015 국 29,567,744 균 62,100 기 370,941 시 47,699,705 구 26,427,525	107,060,379	△2,932,364	△2.74%
양성평등 증진	824,163 시 77,843 구 746,320	987,005	△162,842	△16.50%
보육사업 지원	67,985,056 국 14,881,145 시 34,949,834 구 18,154,077	65,380,838	2,604,218	3.98%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강가정 지원	35,318,796	40,692,536	△5,373,740	△13.21%
	국 14,686,599			
	균 62,100			
	기 370,941			
	시 12,672,028			
	구 7,527,128			
가족 · 여성	16,550	65,492	△48,942	△74.73%
1인가구 지원체계 구축	16,550	65,492	△48,942	△74.73%
1인가구 네트워크 조성	13,350	14,292	△942	△6.59%
1인가구 정책사업 추진	3,200	41,200	△38,000	△92.23%
노인	216,043,951	201,289,337	14,754,614	7.33%
	국 173,543,201			
	시 17,966,365			
	구 24,534,385			
어르신 복지 증진	216,043,951	201,289,337	14,754,614	7.33%
	국 173,543,201			
	시 17,966,365			
	구 24,534,385			
어르신 복지시설 확충	439,498	1,230,265	△790,767	△64.28%
어르신 복지시설 지원	4,519,432	3,947,548	571,884	14.49%
	국 30,904			
	시 575,724			
	구 3,912,804			
어르신 생활안정지원	194,970,884	182,292,928	12,677,956	6.95%
	국 169,403,928			
	시 12,337,478			
	구 13,229,478			
어르신 사회활동 지원	16,114,137	13,818,596	2,295,541	16.61%
	국 4,108,369			
	시 5,053,163			
	구 6,952,605			
청소년	10,477,564	10,097,397	380,167	3.77%
	국 71,316			
	균 244,770			
	기 283,138			
	시 1,999,268			
	구 7,879,072			
아동 · 청소년 보호 및 육성	10,477,564	10,097,397	380,167	3.77%
	국 71,316			
	균 244,770			
	기 283,138			
	시 1,999,268			
	구 7,879,072			
아동친화 및 아동복지 증진	2,309,562	3,627,285	△1,317,723	△36.33%
청소년 육성 및 지원	4,699,486	3,427,690	1,271,796	37.10%
	국 68,816			
	기 283,138			
	시 383,423			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 3,964,109			
아동보호 및 맞춤형 서비스 지원	3,468,516 국 2,500 균 244,770 시 1,615,845 구 1,605,401	3,042,422	426,094	14.01%
보건	20,132,599 국 1,297,186 균 20,915 기 3,543,472 시 6,496,528 구 8,774,498	15,978,698	4,153,901	26.00%
보건의료	19,286,589 국 1,065,091 균 20,915 기 3,543,472 시 6,215,483 구 8,441,628	15,128,388	4,158,201	27.49%
건강도봉 구축	1,704,110 국 149,000 기 158,943 시 369,339 구 1,026,828	1,779,928	△75,818	△4.26%
청사 유지관리 및 행정지원	515,729	1,078,484	△562,755	△52.18%
건강도시 기반강화	17,380	17,840	△460	△2.58%
건강증진사업(통합)	350,497 기 140,479 시 56,556 구 153,462	353,990	△3,493	△0.99%
건강생활 실천 지원	325,504 기 18,464 시 139,783 구 167,257	329,614	△4,110	△1.25%
취약계층 영양보충 지원	495,000 국 149,000 시 173,000 구 173,000	0	495,000	순증
감염병 예방관리	567,196 국 139,584 기 76,394 시 136,304 구 214,914	589,857	△22,661	△3.84%
급성감염병 및 에이즈 관리	332,947 국 10,000 기 76,394 시 76,394 구 170,159	290,404	42,543	14.65%
만성감염병 관리	234,249 국 129,584 시 59,910	299,453	△65,204	△21.77%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 44,755			
건강한 의료 환경 조성	1,426,130 기 198,064 시 458,157 구 769,909	1,538,016	△111,886	△7.27%
환자 진료 및 관리	91,906	93,039	△1,133	△1.22%
건강관리 지원	353,163 기 39,450 시 20,650 구 293,063	392,447	△39,284	△10.01%
구강보건 관리	90,710 시 19,468 구 71,242	109,542	△18,832	△17.19%
국가 암 관리	777,700 기 149,190 시 356,055 구 272,455	822,020	△44,320	△5.39%
의무 · 약무 관리	15,850	16,850	△1,000	△5.93%
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	77,387 기 3,600 시 57,907 구 15,880	84,118	△6,731	△8.00%
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	19,414 기 5,824 시 4,077 구 9,513	20,000	△586	△2.93%
생애주기별 평생건강관리	11,615,731 국 220,037 기 2,194,240 시 4,202,341 구 4,999,113	7,775,424	3,840,307	49.39%
모자보건관리	259,705 국 38,187 기 22,680 시 67,675 구 131,163	141,703	118,002	83.27%
출산장려 지원	2,928,859 국 181,850 기 34,563 시 1,641,508 구 1,070,938	2,541,443	387,416	15.24%
만성감염병 관리 및 예방접종	8,427,167 기 2,136,997 시 2,493,158 구 3,797,012	5,092,278	3,334,889	65.49%
의료 취약계층 관리	3,525,174 국 556,470 균 20,915 기 884,961	3,020,581	504,593	16.71%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 958,550			
	구 1,104,278			
지역사회중심 재활 지원	1,926,465	1,817,350	109,115	6.00%
	국 187,720			
	기 617,962			
	시 555,841			
	구 564,942			
희귀질환자 의료비 지원사업(보조)	180,000	335,000	△155,000	△46.27%
	기 54,000			
	시 63,000			
	구 63,000			
방문보건 관리	91,619	269,824	△178,205	△66.04%
	균 20,915			
	시 13,775			
	구 56,929			
심뇌혈관질환 관리	93,092	95,252	△2,160	△2.27%
	기 40,147			
	시 20,133			
	구 32,812			
정신건강관리	1,233,998	503,155	730,843	145.25%
	국 368,750			
	기 172,852			
	시 305,801			
	구 386,595			
보건지소 운영	448,248	424,582	23,666	5.57%
	기 30,870			
	시 90,792			
	구 326,586			
보건서비스 지원	448,248	424,582	23,666	5.57%
	기 30,870			
	시 90,792			
	구 326,586			
식품의약안전	846,010	850,310	△4,300	△0.51%
	국 232,095			
	시 281,045			
	구 332,870			
식품 · 위생관리	835,910	839,710	△3,800	△0.45%
	국 232,095			
	시 281,045			
	구 322,770			
식품위생업소 관리	18,920	18,920	0	0.00%
제조유통 및 공중위생업소 관리	816,990	820,790	△3,800	△0.46%
	국 232,095			
	시 281,045			
	구 303,850			
원산지표시제 기반 확충	10,100	10,600	△500	△4.72%
원산지표시제 기반조성 및 관리	10,100	10,600	△500	△4.72%
농림해양수산	808,881	803,035	5,846	0.73%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 23,208 시 213,501 구 572,172			
농업·농촌	808,881 국 23,208 시 213,501 구 572,172	803,035	5,846	0.73%
도시농업육성	549,146 국 400 시 138,878 구 409,868	513,128	36,018	7.02%
농축수산 진흥 및 유통관리	549,146 국 400 시 138,878 구 409,868	513,128	36,018	7.02%
동물보호 및 복지수준 향상	259,735 국 22,808 시 74,623 구 162,304	289,907	△30,172	△10.41%
동물 보호 관리	259,735 국 22,808 시 74,623 구 162,304	289,907	△30,172	△10.41%
산업·중소기업및에너지	3,260,595 국 80,934 시 16,560 구 3,163,101	3,871,862	△611,267	△15.79%
산업진흥·고도화	3,058,013	3,674,718	△616,705	△16.78%
지역경제 진흥	2,623,568	3,249,892	△626,324	△19.27%
지역경제 활성화	2,582,160	3,195,674	△613,514	△19.20%
물가안정 및 소비자보호	41,408	54,218	△12,810	△23.63%
녹색성장	434,445	424,826	9,619	2.26%
지속가능 발전	434,445	424,826	9,619	2.26%
에너지및자원개발	202,582 국 80,934 시 16,560 구 105,088	197,144	5,438	2.76%
에너지 안전 및 공급 개선	202,582 국 80,934 시 16,560 구 105,088	197,144	5,438	2.76%
가스안전관리 등	202,582 국 80,934 시 16,560 구 105,088	197,144	5,438	2.76%
교통및물류	13,406,769	20,274,844	△6,868,075	△33.87%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로	11,292,907	16,195,360	△4,902,453	△30.27%
도로시설 관리	2,176,303	2,993,951	△817,648	△27.31%
공공용지 관리	820,451	1,029,929	△209,478	△20.34%
가로환경 조성	1,355,852	1,964,022	△608,170	△30.97%
도로건설 확·포장	9,116,604	13,201,409	△4,084,805	△30.94%
도로개설 및 정비	1,300	1,257,420	△1,256,120	△99.90%
도로기능 유지관리	6,708,472	9,565,915	△2,857,443	△29.87%
가로등 및 보안등 관리	2,406,832	2,378,074	28,758	1.21%
대중교통·물류등기타	2,113,862	4,079,484	△1,965,622	△48.18%
교통행정 개선	2,091,502	4,056,808	△1,965,306	△48.44%
교통민원 편의제공	802,636	2,632,429	△1,829,793	△69.51%
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,211,478	1,332,555	△121,077	△9.09%
자동차 관리	77,388	91,824	△14,436	△15.72%
주차질서 확립	22,360	22,676	△316	△1.39%
운수사업자 관리	22,360	22,676	△316	△1.39%
국토및지역개발	19,001,184 국 387,947 시 863,721 구 17,749,516	20,606,376	△1,605,192	△7.79%
수자원	9,451,898 시 3,180 구 9,448,718	9,245,387	206,511	2.23%
수해예방과 지하수관리	8,439,898 시 3,180 구 8,436,718	8,272,187	167,711	2.03%
하천 정비	3,235,620	3,167,137	68,483	2.16%
하수도 관리	4,583,051	4,567,741	15,310	0.34%
기전시설 및 지하수 관리	621,227 시 3,180 구 618,047	537,309	83,918	15.62%
재무활동(재난안전과)	1,012,000	973,200	38,800	3.99%
내부거래지출	1,012,000	973,200	38,800	3.99%
지역및도시	9,549,286 국 387,947 시 860,541 구 8,300,798	11,360,989	△1,811,703	△15.95%
푸른도시 가꾸기	6,355,183 국 387,947 시 93,581 구 5,873,655	7,528,991	△1,173,808	△15.59%
도시공원 조성 및 관리	1,804,102	2,138,097	△333,995	△15.62%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자연녹지 관리 및 생태보전	1,155,798 국 372,947 시 83,081 구 699,770	1,058,791	97,007	9.16%
녹색도시 공간 조성 및 관리	2,451,950	2,772,632	△320,682	△11.57%
공원여가프로그램 기획 및 운영	943,333 국 15,000 시 10,500 구 917,833	1,559,471	△616,138	△39.51%
주거복지 구현	1,093,314 시 500,000 구 593,314	1,344,272	△250,958	△18.67%
재건축 사업지원	38,330	287,093	△248,763	△86.65%
재개발 사업지원	1,006,164 시 500,000 구 506,164	666,279	339,885	51.01%
소규모주택정비 사업지원	12,580	384,460	△371,880	△96.73%
도시재생 사업지원	36,240	6,440	29,800	462.73%
주거복지구현	859,324 시 16,960 구 842,364	708,474	150,850	21.29%
주거생활안정 지원	717,730 시 3,360 구 714,370	617,500	100,230	16.23%
공동주택 관리지원 및 안전관리	119,600 시 13,600 구 106,000	67,504	52,096	77.17%
공공임대주택 관리	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
민간임대주택 관리	2,764	2,850	△86	△3.02%
무허가건축물 관리	16,230	16,620	△390	△2.35%
지역개발	809,300 시 250,000 구 559,300	1,058,802	△249,502	△23.56%
도시관리계획 정비	530,992 시 250,000 구 280,992	733,272	△202,280	△27.59%
도시디자인향상	278,308	325,530	△47,222	△14.51%
건축행정 향상	76,290	97,740	△21,450	△21.95%
건축민원관리	58,960	83,160	△24,200	△29.10%
위법건축물 관리	2,690	2,720	△30	△1.10%
건축물 및 시설물 안전관리	14,640	11,860	2,780	23.44%
부동산정보의 효율화	220,374	299,989	△79,615	△26.54%
부동산민원 관리	5,987	5,987	0	0.00%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
부동산정책 관리	12,900	46,900	△34,000	△72.49%
지적 관리	25,075	55,075	△30,000	△54.47%
지가조사 관리	24,220	25,036	△816	△3.26%
도로명주소 사업 추진	152,192	166,991	△14,799	△8.86%
지역개발	135,501	122,721	12,780	10.41%
깨끗한 도시미관 조성	135,501	122,721	12,780	10.41%
예비비	6,354,463	10,425,330	△4,070,867	△39.05%
예비비	6,354,463	10,425,330	△4,070,867	△39.05%
재원관리	6,354,463	10,425,330	△4,070,867	△39.05%
예비비	6,354,463	10,425,330	△4,070,867	△39.05%
기타	154,084,476 국 53,115 균 574,331 시 579,360 구 152,877,670	143,411,332	10,673,144	7.44%
기타	154,084,476 국 53,115 균 574,331 시 579,360 구 152,877,670	143,411,332	10,673,144	7.44%
행정운영경비(감사담당관)	155,229	164,792	△9,563	△5.80%
인력운영비(감사담당관)	60,619	62,542	△1,923	△3.07%
기본경비(감사담당관)	94,610	102,250	△7,640	△7.47%
행정운영경비(행정지원과)	126,605,220	115,313,774	11,291,446	9.79%
인력운영비(행정지원과)	125,885,953	114,542,712	11,343,241	9.90%
기본경비(행정지원과)	719,267	771,062	△51,795	△6.72%
행정운영경비(자치행정과)	2,488,889	3,069,947	△581,058	△18.93%
인력운영비(자치행정과)	4,713	132,588	△127,875	△96.45%
기본경비(자치행정과)	2,484,176	2,937,359	△453,183	△15.43%
행정운영경비(스마트혁신과)	132,493	66,280	66,213	99.90%
인력운영비(스마트혁신과)	60,648	27,263	33,385	122.46%
기본경비(스마트혁신과)	71,845	39,017	32,828	84.14%
행정운영경비(교육지원과)	239,666	244,636	△4,970	△2.03%
인력운영비(교육지원과)	144,202	116,584	27,618	23.69%
기본경비(교육지원과)	95,464	128,052	△32,588	△25.45%
행정운영경비(재난안전과)	1,028,572	1,027,607	965	0.09%
인력운영비	891,444	856,736	34,708	4.05%
기본경비	137,128	170,871	△33,743	△19.75%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(민원여권과)	53,749	81,501	△27,752	△34.05%
기본경비(민원여권과)	53,749	81,501	△27,752	△34.05%
행정운영경비(기획예산과)	171,738	233,036	△61,298	△26.30%
인력운영비	70,029	66,815	3,214	4.81%
기본경비(기획예산과)	101,709	166,221	△64,512	△38.81%
행정운영경비(지역경제과)	216,853	229,821	△12,968	△5.64%
인력운영비(지역경제과)	112,536	92,343	20,193	21.87%
기본경비(지역경제과)	104,317	137,478	△33,161	△24.12%
행정운영경비(홍보정책과)	306,054	378,519	△72,465	△19.14%
인력운영비(홍보정책과)	233,274	248,342	△15,068	△6.07%
기본경비(홍보정책과)	72,780	130,177	△57,397	△44.09%
행정운영경비(재무과)	70,027	75,033	△5,006	△6.67%
기본경비(재무과)	70,027	75,033	△5,006	△6.67%
행정운영경비(세무관리과)	106,969	137,146	△30,177	△22.00%
기본경비(세무관리과)	106,969	137,146	△30,177	△22.00%
행정운영경비(재산소득세과)	102,332	150,650	△48,318	△32.07%
기본경비(재산소득세과)	102,332	150,650	△48,318	△32.07%
행정운영경비(청년미래과)	82,397	112,580	△30,183	△26.81%
기본경비(청년미래과)	82,397	112,580	△30,183	△26.81%
행정운영경비(문화체육과)	488,215	519,202	△30,987	△5.97%
인력운영비(문화체육과)	355,146	333,268	21,878	6.56%
기본경비(문화체육과)	133,069	185,934	△52,865	△28.43%
행정운영경비(기후환경과)	138,317	164,097	△25,780	△15.71%
인력운영비(기후환경과)	60,143	61,890	△1,747	△2.82%
기본경비(기후환경과)	78,174	102,207	△24,033	△23.51%
행정운영경비(자원순환과)	9,288,404	8,740,614	547,790	6.27%
인력운영비(자원순환과)	9,074,334	8,507,089	567,245	6.67%
기본경비(자원순환과)	214,070	233,525	△19,455	△8.33%
행정운영경비(공원여가과)	1,596,698	1,230,811	365,887	29.73%
인력운영비(공원여가과)	1,419,494	1,044,737	374,757	35.87%
기본경비(공원여가과)	177,204	186,074	△8,870	△4.77%
행정운영경비(도시활성화추진반)	20,848	24,322	△3,474	△14.28%
기본경비(도시활성화추진반)	20,848	24,322	△3,474	△14.28%
행정운영경비(복지정책과)	477,190 균 89,430 시 44,715	420,612	56,578	13.45%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 343,045			
인력운영비(복지정책과)	359,132 균 89,430 시 44,715 구 224,987	276,266	82,866	30.00%
기본경비(복지정책과)	118,058	144,346	△26,288	△18.21%
행정운영경비(생활보장과)	306,421 균 57,107 시 57,107 구 192,207	314,477	△8,056	△2.56%
인력운영비	164,998 균 57,107 시 57,107 구 50,784	156,777	8,221	5.24%
기본경비	141,423	157,700	△16,277	△10.32%
행정운영경비(어르신장애인과)	105,650	130,118	△24,468	△18.80%
기본경비(어르신장애인과)	105,650	130,118	△24,468	△18.80%
행정운영경비(가족정책과)	97,262	199,256	△101,994	△51.19%
기본경비(가족정책과)	97,262	132,538	△35,276	△26.62%
행정운영경비(아동청소년과)	564,310 국 17,165 균 85,680 시 42,869 구 418,596	543,554	20,756	3.82%
인력운영비(아동청소년과)	470,045 국 17,165 균 85,680 시 42,869 구 324,331	431,252	38,793	9.00%
기본경비(아동청소년과)	94,265	112,302	△18,037	△16.06%
행정운영경비(재건축재개발과)	148,235	120,822	27,413	22.69%
기본경비(재건축재개발과)	148,235	120,822	27,413	22.69%
행정운영경비(주택과)	93,675	114,771	△21,096	△18.38%
기본경비(주택과)	93,675	114,771	△21,096	△18.38%
행정운영경비(도시계획과)	85,908	101,148	△15,240	△15.07%
기본경비(도시계획과)	85,908	101,148	△15,240	△15.07%
행정운영경비(건축과)	120,824	132,622	△11,798	△8.90%
기본경비(건축과)	120,824	132,622	△11,798	△8.90%
행정운영경비(부동산정보과)	92,648	126,380	△33,732	△26.69%
기본경비(부동산정보과)	92,648	126,380	△33,732	△26.69%
행정운영경비(교통행정과)	134,537	174,321	△39,784	△22.82%
기본경비(교통행정과)	134,537	174,321	△39,784	△22.82%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통지도과)	91,190	204,099	△112,909	△55.32%
기본경비(교통지도과)	91,190	125,680	△34,490	△27.44%
행정운영경비(가로관리과)	287,680	505,222	△217,542	△43.06%
인력운영비(가로관리과)	167,360	364,496	△197,136	△54.08%
기본경비(가로관리과)	120,320	140,726	△20,406	△14.50%
행정운영경비(도로과)	566,469	572,953	△6,484	△1.13%
인력운영비(도로과)	447,438	421,500	25,938	6.15%
기본경비(도로과)	119,031	151,453	△32,422	△21.41%
행정운영경비(치수과)	1,040,715	993,087	47,628	4.80%
인력운영비(치수과)	945,128	872,249	72,879	8.36%
기본경비(치수과)	95,587	120,838	△25,251	△20.90%
행정운영경비(보건정책과)	521,119	496,675	24,444	4.92%
인력운영비(보건정책과)	384,457	341,302	43,155	12.64%
기본경비(보건정책과)	136,662	155,373	△18,711	△12.04%
행정운영경비(보건위생과)	320,278	422,134	△101,856	△24.13%
인력운영비	175,976	196,377	△20,401	△10.39%
기본경비(보건위생과)	144,302	225,757	△81,455	△36.08%
행정운영경비(의약과)	363,132	420,895	△57,763	△13.72%
인력운영비	243,403	280,591	△37,188	△13.25%
기본경비(의약과)	119,729	140,304	△20,575	△14.66%
행정운영경비(지역보건과)	1,775,152 국 35,950 균 342,114 시 434,669 구 962,419	1,806,514	△31,362	△1.74%
인력운영비(지역보건과)	1,538,995 국 34,116 균 342,114 시 434,119 구 728,646	1,496,696	42,299	2.83%
기본경비(지역보건과)	236,157 국 1,834 시 550 구 233,773	309,818	△73,661	△23.78%
행정운영경비(보건지소)	89,347	65,714	23,633	35.96%
인력운영비	35,930	0	35,930	순증
기본경비(보건지소)	53,417	65,714	△12,297	△18.71%
행정운영경비(의회사무국)	3,010,064	3,081,590	△71,526	△2.32%
인력운영비(구의회사무국)	2,843,021	2,878,908	△35,887	△1.25%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(의회사무국)	167,043	202,682	△35,639	△17.58%
재무활동(복지정책과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래 지출	500,000	500,000	0	0.00%

특별회계

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	11,603,081 국 365,082 시 379,454 구 10,858,545	11,240,680	362,401	3.22%
정책사업	9,556,614 국 365,082 시 379,454 구 8,812,078	9,374,746	181,868	1.94%
재무활동	999,515	847,039	152,476	18.00%
행정운영경비	1,046,952	1,018,895	28,057	2.75%
사회복지	1,629,199 국 365,082 시 365,082 구 899,035	1,558,444	70,755	4.54%
기초생활보장	730,164 국 365,082 시 365,082	620,400	109,764	17.69%
저소득층 생활안정 지원	730,164 국 365,082 시 365,082	620,400	109,764	17.69%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	730,164 국 365,082 시 365,082	620,400	109,764	17.69%
노동	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
저소득층 고용안정 지원	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
교통및물류	7,564,268	7,240,138	324,130	4.48%
대중교통·물류등기타	7,564,268	7,240,138	324,130	4.48%
주차질서 확립	7,564,268	7,240,138	324,130	4.48%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	598,840	512,552	86,288	16.83%
주차장 관리(주차장특별회계)	6,773,897	6,524,706	249,191	3.82%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	191,531	202,880	△11,349	△5.59%
국토및지역개발	1,362,662 시 14,372 구 1,348,290	1,423,203	△60,541	△4.25%
지역및도시	1,362,662 시 14,372 구 1,348,290	1,423,203	△60,541	△4.25%
건축물 안전확보	258,807 시 14,372 구 244,435	425,720	△166,913	△39.21%
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	191,657 시 14,372 구 177,285	110,615	81,042	73.26%

2025년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비(건축안전특별회계)	2,609	3,880	△1,271	△32.76%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	64,541	311,225	△246,684	△79.26%
도시미관 조성	104,340	150,444	△46,104	△30.65%
주차시설 확충(주차장특별회계)	104,340	150,444	△46,104	△30.65%
재무활동(건축과)	999,515	847,039	152,476	18.00%
내부거래지출(건축안전특별회계)	999,515	847,039	152,476	18.00%
기타	1,046,952	1,018,895	28,057	2.75%
기타	1,046,952	1,018,895	28,057	2.75%
행정운영경비(건축과)	10,342	10,034	308	3.07%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	10,342	10,034	308	3.07%
행정운영경비(교통지도과)	1,036,610	1,008,861	27,749	2.75%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	929,985	917,780	12,205	1.33%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	106,625	91,081	15,544	17.07%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
정책사업	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
노동	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
저소득층 고용안정 지원	899,035	938,044	△39,009	△4.16%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	899,035	938,044	△39,009	△4.16%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	730,164 국 365,082 시 365,082	620,400	109,764	17.69%
정책사업	730,164 국 365,082 시 365,082	620,400	109,764	17.69%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	730,164 국 365,082 시 365,082	620,400	109,764	17.69%
기초생활보장	730,164 국 365,082 시 365,082	620,400	109,764	17.69%
저소득층 생활안정 지원	730,164 국 365,082 시 365,082	620,400	109,764	17.69%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	730,164 국 365,082 시 365,082	620,400	109,764	17.69%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,268,664 시 14,372 구 1,254,292	1,282,793	△14,129	△1.10%
정책사업	258,807 시 14,372 구 244,435	425,720	△166,913	△39.21%
재무활동	999,515	847,039	152,476	18.00%
행정운영경비	10,342	10,034	308	3.07%
국토및지역개발	1,258,322 시 14,372 구 1,243,950	1,272,759	△14,437	△1.13%
지역및도시	1,258,322 시 14,372 구 1,243,950	1,272,759	△14,437	△1.13%
건축물 안전확보	258,807 시 14,372 구 244,435	425,720	△166,913	△39.21%
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	191,657 시 14,372 구 177,285	110,615	81,042	73.26%
예비비(건축안전특별회계)	2,609	3,880	△1,271	△32.76%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	64,541	311,225	△246,684	△79.26%
재무활동(건축과)	999,515	847,039	152,476	18.00%
내부거래지출(건축안전특별회계)	999,515	847,039	152,476	18.00%
기타	10,342	10,034	308	3.07%
기타	10,342	10,034	308	3.07%
행정운영경비(건축과)	10,342	10,034	308	3.07%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	10,342	10,034	308	3.07%

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	8,705,218	8,399,443	305,775	3.64%
정책사업	7,668,608	7,390,582	278,026	3.76%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,036,610	1,008,861	27,749	2.75%
교통및물류	7,564,268	7,240,138	324,130	4.48%
대중교통·물류등기타	7,564,268	7,240,138	324,130	4.48%
주차질서 확립	7,564,268	7,240,138	324,130	4.48%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	598,840	512,552	86,288	16.83%
주차장 관리(주차장특별회계)	6,773,897	6,524,706	249,191	3.82%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	191,531	202,880	△11,349	△5.59%
국토및지역개발	104,340	150,444	△46,104	△30.65%
지역및도시	104,340	150,444	△46,104	△30.65%
도시미관 조성	104,340	150,444	△46,104	△30.65%
주차시설 확충(주차장특별회계)	104,340	150,444	△46,104	△30.65%
기타	1,036,610	1,008,861	27,749	2.75%
기타	1,036,610	1,008,861	27,749	2.75%
행정운영경비(교통지도과)	1,036,610	1,008,861	27,749	2.75%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	929,985	917,780	12,205	1.33%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	106,625	91,081	15,544	17.07%

5. 명시이월 사업조서

명시이월 사업 현황

[2024년 → 2025년]

(단위 : 천원)

연번	부 서	사 업 명	예 산 액	이 월 액	비 고
	계		23,483,445	18,239,987	
1	자 치 행 정 과	동 주민센터 개보수 유지	919,450	150,000	구 비
2	자 치 행 정 과	동 주민센터 행정장비 구매	249,585	70,000	구 비
3	자 치 행 정 과	주민등록 인감업무 지원	394,839	249,339	특별교부금
4	교 육 지 원 과	평생학습관 운영	3,483,640	3,450,640	국 비 시 비 구 비
5	민 원 여 권 과	무인민원발급기 운영	124,670	124,670	특별교부금
6	문 화 체 육 과	전통사찰 보수정비	720,000	430,000	국 비 시 비 구 비
7	문 화 체 육 과	구립 통합도서관 운영지원	802,125	291,340	시 비 구 비
8	문 화 체 육 과	구립 통합도서관 운영지원(특별교부금)	153,425	153,425	특별교부금
9	문 화 체 육 과	야외 물놀이장·눈썰매장	520,000	133,600	구 비
10	문 화 체 육 과	창골테니스장 시설개선	280,000	280,000	특별교부금
11	공 원 여 가 과	뚝딱뚝딱놀이터 노후 놀이시설 환경개선	1,500,000	1,500,000	특별교부금
12	공 원 여 가 과	무장애숲길 조성사업	1,100,000	1,100,000	특별교부세
13	복 지 정 책 과	종합사회복지관 스프링클러 설치공사	964,995	964,995	특별교부금
14	어르신장애인과	경로당 그린리모델링 사업	470,500	470,500	국 비 시 비 구 비
15	어르신장애인과	세대연계 서울형 어르신놀이터 조성사업	200,000	200,000	특별교부금
16	어르신장애인과	스마트경로당 조성	957,500	957,500	특별교부금
17	어르신장애인과	경로당 스프링클러 설치	164,000	164,000	특별교부금
18	어르신장애인과	어르신 실버카 대여	93,000	93,000	특별교부금
19	어르신장애인과	장애인복지관 운영	9,175	9,175	특별교부금 시 비

명시이월 사업 현황

[2024년 → 2025년]

(단위 : 천원)

연번	부 서	사 업 명	예 산 액	이 월 액	비 고
	계		23,483,445	18,239,987	
20	가 족 정 책 과	도봉구 가족센터 건립	480,000	480,000	국 비 시 비
21	재건축재개발과	정비사업 신속지원단 운영	250,000	250,000	구 비
22	재건축재개발과	주택재개발(신속통합기획) 정비사업 추진	632,512	229,900	시 비 구 비
23	재건축재개발과	모아타운(소규모주택정비 관리지역) 추진	378,880	202,880	시 비 구 비
24	도 시 계 획 과	창동상계 택지개발지구 일대 지구단위 계획 수립	500,000	218,847	시 비 구 비
25	교 통 행 정 과	방학역 환경개선 추진	1,550,000	1,550,000	구 비
26	교 통 행 정 과	교통관련시설 유지관리	466,790	109,350	특별교부금
27	가 로 관 리 과	한전지중화 사업	978,277	58,836	구 비
28	가 로 관 리 과	도시미관 저해 및 위험간판 철거	34,872	30,000	국 비
29	가 로 관 리 과	현수막 지정게시대 관리	36,000	36,000	국 비
30	가 로 관 리 과	광고물 부착방지시설 교체 정비	50,000	30,000	국 비
31	도 로 과	창동 525-7~530-7외 3개소 준용도로 정비사업	900,000	162,188	구 비
32	도 로 과	자운고 통학로 개선	520,000	520,000	특별교부금
33	치 수 과	방학천 어울교 주변 친수공간 조성	300,000	300,000	특별교부세
34	치 수 과	도봉천 수변활력 공간 조성	800,000	800,000	특별교부세
35	치 수 과	우이천(쌍문교~수유교) 옹벽 단면 보수	700,000	700,000	특별교부금
36	치 수 과	관내 4개 하천 수해예방 예초사업	200,000	200,000	특별교부세
37	치 수 과	하수시설물 유지보수	52,500	50,000	시 비
38	치 수 과	하수맨홀 안전시설 설치 확대	515,900	515,900	특별교부금

명시이월 사업 현황

[2024년 → 2025년]

(단위 : 천원)

연번	부 서	사 업 명	예 산 액	이 월 액	비 고
	계		23,483,445	18,239,987	
39	치 수 과	우이천 보안등 개선	500,000	500,000	특별교부금
40	보 건 정 책 과	창동 보건지소 이전	512,000	493,102	구 비
41	보 건 정 책 과	지역사회통합건강증진사업 (도봉구 비만신체활동사업)	18,810	10,800	국 비 시 비 구 비

명시이월 사업조서

【자치행정과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,563,874	469,339	
자치행정 기반강화					1,563,874	469,339	
	동 주민센터 환경개선				1,169,035	220,000	
		동 주민센터 개보수 유지			919,450	150,000	
			시설비및부대비		919,450	150,000	
				시설비	919,450	150,000	창2동 주민센터 1, 4층에 있는 보건지소 이전 일정이 지연되어 당해연도 내에 사업추진이 어려워 이월하고자 함 (당초) '24. 10월 → (변경) '25. 4월
		동 주민센터 행정장비 구매			249,585	70,000	
			자산취득비		249,585	70,000	
				자산및물품취득비	249,585	70,000	창2동 주민센터 1, 4층에 있는 보건지소 이전 일정이 지연되어 당해연도 내에 사업추진이 어려워 이월하고자 함 (당초) '24. 10월 → (변경) '25. 4월
	함께하는 자치행정 구현				394,839	249,339	
		주민등록 인감업무 지원			394,839	249,339	
			자산취득비		394,839	249,339	
				자산및물품취득비	394,839	249,339	장애인 편의제공 무인민원발급기 교체를 위한 서울시 특별교부금이 12월에 교부됨에 따라 연도내 집행 불가로 명시이월

명시이월 사업조서

【교육지원과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					3,483,640	3,450,640	
전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉					3,483,640	3,450,640	
	평생학습도시 조성				3,483,640	3,450,640	
		평생학습관 운영			3,483,640	3,450,640	
			시설비및부대비		3,483,640	3,450,640	
				시설비	3,483,640	3,450,640	평생학습관 공공건축물 그린리모델링 공모사업 예산으로, 2025.12월 준공예정임에 따라 연내 집행이 어려움

명시이월 사업조서

【민원여권과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					124,670	124,670	
고품격 민원행정서비스 구현					124,670	124,670	
	주민편의 민원행정 운영				124,670	124,670	
		무인민원발급기 운영			124,670	124,670	
			자산취득비		124,670	124,670	
				자산및물품취득비	124,670	124,670	장애인 편의제공 무인민원발급기 교체를 위한 서울시 특별교부금이 12월에 교부됨에 따라 연도내 집행 불가로 명시이월

명시이월 사업조서

【문화체육과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					2,195,550	1,008,365	
문화예술 진흥					720,000	430,000	
	지역문화 활성화 지원				720,000	430,000	
		전통사찰 보수정비			720,000	430,000	
			민간자본이전		720,000	430,000	
				민간자본사업보조	720,000	430,000	원통사 축대 보수정비 협의 지연으로 인한 공사일정 지연으로 공사비, 감리비 등 공사 제반비용 다음 년도로 이월 (추진일정: 2025.01. ~ 2025. 12.)
지식문화기반조성					955,550	444,765	
	공공도서관 기능 강화 및 지원				955,550	444,765	
		구립통합도서관 운영지원			802,125	291,340	
			시설비및부대비		762,125	281,340	
				시설비	762,125	281,340	도봉구 평생학습관 그린리모델링 공사 진행일정과 맞춰 학마을도서관 공사 추진예정으로 공사비, 감리비 등 공사 제반비용 다음 년도로 이월 (추진일정: 2025.01. ~ 2025. 12.)
			자산취득비		40,000	10,000	
				자산및물품취득비	40,000	10,000	도봉구 평생학습관 그린리모델링 공사 진행일정과 맞춰 학마을도서관 공사 추진예정으로 공사비, 감리비 등 공사 제반비용 다음 년도로 이월 (추진일정: 2025.01. ~ 2025. 12.)

명시이월 사업조서

【문화체육과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					2,195,550	1,008,365	
		구립통합도서관 운영지원 (특별교부금)			153,425	153,425	
			자산취득비		153,425	153,425	
				자산및물품취득비	153,425	153,425	무인도서반납기 교체를 위한 서울시 특별교부금이 12월에 교부됨에 따라 연도내 집행 불가로 명시이월
생활체육 육성					520,000	133,600	
	복지체육 활성화				520,000	133,600	
		야외 물놀이장·눈썰매장 운영			520,000	133,600	
			민간이전		520,000	133,600	
				민간위탁금	520,000	133,600	눈썰매장 사업종료시 지급예정임
	생화체육시설 기반조성 및 관리				280,000	280,000	
		창골테니스장 시설개선			280,000	280,000	
			시설비및부대비		280,000	280,000	
				시설비	280,000	280,000	2024년 연말 교부에 따라 연내 예산집행이 불가함

명시이월 사업조서

【공원여가과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,500,000	1,500,000	
푸른도시 가꾸기					1,500,000	1,500,000	
	공원여가프로그램 기획 및 운영				1,500,000	1,500,000	
		뚝딱뚝딱놀이터 노후 놀이시설 환경개선			1,500,000	1,500,000	
			시설비및부대비		1,500,000	1,500,000	
				시설비	1,500,000	1,500,000	시비 특별조정교부금이 2024년 9월에 교부되어 사업추진 절차상 연내 집행이 어려움
	자연녹지관리 및 생태보전				1,100,000	1,100,000	
		무장애숲길 조성사업			1,100,000	1,100,000	
			시설비및부대비		1,100,000	1,100,000	
				시설비	1,100,000	1,100,000	2024년 하반기 지역현안 특별조정교부금 교부(12.27.)에 따른 연내집행 불가로 명시이월 불가피

명시이월 사업조서

【복지정책과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					964,995	964,995	
사회취약계층 복지증진 (사회복지/취약계층지원)					964,995	964,995	
	복지기반 구축				964,995	964,995	
		종합사회복지관 스프링클러 설치공사			964,995	964,995	
			시설비및부대비		964,995	964,995	
				시설비	964,995	964,995	서울시 특별조정교부금(2024.12월 교부) 연내 집행불가로 인한 명시이월

명시이월 사업조서

【어르신장애인과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,894,175	1,894,175	
어르신복지증진					1,885,000	1,885,000	
	어르신 복지시설 확충				1,885,000	1,885,000	
		경로당 그린리모델링 사업			470,500	470,500	
			시설비및부대비		470,500	470,500	
				시설비	470,500	470,500	구립 경로당 2개소(장수,효문) 그린리모델링 사업비용으로, 2025.7월 준공예정임에 따라 연내 집행이 어려움
		세대연계 서울형 어르신놀이터 조성사업			200,000	200,000	
			시설비및부대비		200,000	200,000	
				시설비	200,000	200,000	서울시 특별조정교부금(2024.12월 교부) 연내 집행불가로 인한 명시이월
		스마트경로당 조성			957,500	957,500	
			일반운영비		100,000	100,000	
				사무관리비	100,000	100,000	2024년 12월 특별교부금 교부, 물품 발주 및 용역 등의 계약 사전절차에 상당기간이 소요되어, 금년 내 예산집행 불가
			시설비및부대비		800,000	800,000	
				시설비	800,000	800,000	2024년 12월 특별교부금 교부, 물품 발주 및 용역 등의 계약 사전절차에 상당기간이 소요되어, 금년 내 예산집행 불가

명시이월 사업조서

【어르신장애인과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,894,175	1,894,175	
			자산취득비		57,500	57,500	
				자산및물품취득비	57,500	57,500	2024년 12월 특별교부금 교부, 물품 발주 및 용역 등의 계약 사전절차에 상당기간이 소요되어, 금년 내 예산집행 불가
		경로당 스프링클러 설치			164,000	164,000	
			시설비및부대비		164,000	164,000	
				시설비	164,000	164,000	서울시 특별조정교부금(2024.12월 교부) 연내 집행불가로 인한 명시이월
		어르신 실버카 대여			93,000	93,000	
			자산취득비		93,000	93,000	
				자산및물품취득비	93,000	93,000	2024년 12월 특별교부금 교부, 물품 발주 및 용역 등의 계약 사전절차에 상당기간이 소요되어, 금년 내 예산집행 불가
장애인복지증진					9,175	9,175	
	장애인복지 지원				9,175	9,175	
		장애인복지관 운영			9,175	9,175	
			자산취득비		4,675	4,675	
				자산및물품취득비	4,675	4,675	서울시 특별조정교부금(2024.12월 교부) 연내 집행불가로 인한 명시이월

명시이월 사업조서

【어르신장애인과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,894,175	1,894,175	
			민간자본이전		4,500	4,500	
				민간위탁사업비	4,500	4,500	서울시 장애인자립지원과-12935호 (2024.12.19.)로 보조금 교부되어 연내 집행불가로 인한 명시이월

명시이월 사업조서

【가족정책과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					480,000	480,000	
보육, 가족지원					480,000	480,000	
	건강가정지원				480,000	480,000	
		도봉구 가족센터 건립			480,000	480,000	
			자치단체등 이전		480,000	480,000	
				자치단체간부담금	480,000	480,000	도봉소방학교 부지에 서울시의 추가시설(통합공공임대주택) 도입 검토로 향후 일정이 미루어져 연내 집행이 불가함 ※ 11.11./ 12.2. 보조금 교부됨

명시이월 사업조서

【재건축재개발과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,261,392	682,780	
주거복지구현					1,261,392	682,780	
	재건축 사업지원				250,000	250,000	
		정비사업 신속지원단 운영			250,000	250,000	
			연구개발비		250,000	250,000	
				연구용역비	250,000	250,000	부동산 경기 불안정 등으로 인하여 금년 재건축 안전진단 비용 융자 신청 단지가 없어 명시이월
	재개발 사업지원				632,512	229,900	
		주택재개발(신속통합기획) 정비사업 추진			632,512	229,900	
			연구개발비		632,512	229,900	
				연구용역비	632,512	229,900	정비구역 지정을 위한 정비계획 수립 중으로 금년 내 집행이 불가능하여 관련 사업비(준공금) 명시이월(쌍문동 81번지 일대 주택재개발사업)
	소규모주택정비 사업지원				378,880	202,880	
		모아타운(소규모주택정비 관리지역) 추진			378,880	202,880	
			연구개발비		378,880	202,880	
				연구용역비	378,880	202,880	모아주택 정비계획 수립 중으로 내년 준공 예정으로 인해 금년 집행이 불가능하여 관련 사업비(준공금) 명시이월(창동 501-13번지 일대 모아타운 관리계획 수립 및 관리지역 지정)

명시이월 사업조서

【도시계획과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					500,000	218,847	
지역개발					500,000	218,847	
	도시관리계획 정비				500,000	218,847	
		창동상계 택지개발지구 일대 지구단위계획 수립			500,000	218,847	
			연구개발비		500,000	218,847	
				연구용역비	500,000	218,847	용역 준공기한 미도래

명시이월 사업조서

【교통행정과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					2,016,790	1,659,350	
교통행정 개선					2,016,790	1,659,350	
	교통민원 편의제공				1,550,000	1,550,000	
		방학역 환경개선 추진			1,550,000	1,550,000	
			자치단체등자본이전		1,550,000	1,550,000	
				공기관등에대한 자본적위탁사업비	1,550,000	1,550,000	집행시기 미도래(2025년 중 집행예정)
	교통안전 및 교통시설 유지관리				466,790	109,350	
		교통관련시설 유지관리			466,790	109,350	
			시설비 및 부대비		466,790	109,350	
				시설비	466,790	109,350	서울시에서 차량용 방호울타리 디자인 공모예정으로, 공모 완료 및 별도 제품 선정기준 안내까지 설치 보류토록 통보됨에 따라, 연내 사업비 집행이 불가함.

명시이월 사업조서

【가로관리과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					978,277	58,836	
도로시설 관리					978,277	58,836	
	공공용지 관리				978,277	58,836	
		한전지중화 사업			978,277	58,836	
			시설비및부대비		978,277	58,836	
				시설비	978,277	58,836	도봉로 방학역 인근 및 자운고 통학로 지중화 사업 준공 전으로, 전주 철거 등 준공 시 소요되는 추가 정산금 집행을 위해 명시이월 하고자 함
지역개발					120,872	96,000	
	깨끗한 도시미관 조성				120,872	96,000	
		도시미관 저해 및 위험간판 철거			34,872	30,000	
			민간이전		34,872	30,000	
				민간위탁금	34,872	30,000	2024. 12. 18. 보조금 교부로 명시이월 요청
		현수막 지정게시대 관리			36,000	36,000	
			시설비 및 부대비		36,000	36,000	

명시이월 사업조서

【가로관리과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					978,277	58,836	
				시설비	36,000	36,000	2024. 12. 18. 보조금 교부로 명시이월 요청
		광고물 부착방지시설 교체 정비			50,000	30,000	
			시설비 및 부대비		50,000	30,000	
				시설비	50,000	30,000	2024. 12. 18. 보조금 교부로 명시이월 요청

명시이월 사업조서

【도로과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,420,000	682,188	
도로건설 확·포장					1,420,000	682,188	
	도로개설 및 정비				900,000	162,188	
		창동 525-7~530-7외 3개소 준용도로정비사업			900,000	162,188	
			시설비 및 부대비		900,000	162,188	
				시설비	900,000	162,188	준용도로 5개 필지 보상협의 지연으로 인한 명시이월
	도로기능 유지관리				520,000	520,000	
		자운고 통학로 개선			520,000	520,000	
			시설비 및 부대비		520,000	520,000	
				시설비	520,000	520,000	2024.12.27. 교부에 따른 기한 절대 부족

명시이월 사업조서

【치수과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					3,068,400	3,065,900	
수해예방과 지하수관리					3,068,400	3,065,900	
	하천 정비				2,000,000	2,000,000	
		방학천 어울교 주변 친수공간 조성			300,000	300,000	
			시설비및부대비		300,000	300,000	
				시설비	300,000	300,000	서울시 재정담당관-15712(2024.12.27.)호와 관련 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월 요청
		도봉천 수변활력 공간 조성			800,000	800,000	
			시설비및부대비		800,000	800,000	
				시설비	800,000	800,000	서울시 재정담당관-15712(2024.12.27.)호와 관련 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월 요청
		우이천(쌍문교~수유교) 옹벽 단면 보수			700,000	700,000	
			시설비및부대비		700,000	700,000	
				시설비	700,000	700,000	서울시 재정담당관-15712(2024.12.27.)호와 관련 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월 요청
		관내 4개 하천 수해예방 예초 사업			200,000	200,000	

명시이월 사업조서

【치수과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					3,068,400	3,065,900	
			시설비및부대비		200,000	200,000	
				시설비	200,000	200,000	서울시 재난안전정책과-11228(2024.12.30.)호와 관련 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월 요청
	하수도 관리				568,400	565,900	
		하수시설물 유지보수			52,500	50,000	
			자산취득비		52,500	50,000	
				자산및물품취득비	52,500	50,000	시비보조금이 2024년 11월에 교부되었고 물품 발주 및 계약 등 사전절차에 상당기간이 소요되어, 금년내 예산집행 불가
		하수맨홀 안전시설 설치 확대			515,900	515,900	
			시설비및부대비		515,900	515,900	
				시설비	515,900	515,900	서울시 자치행정과-18981(2024.12.27.)호와 관련 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월 요청
	기전시설 및 지하수관리				500,000	500,000	
		우이천 보안등 개선			500,000	500,000	
			시설비 및 부대비		500,000	500,000	

명시이월 사업조서

【치수과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					3,068,400	3,065,900	
				시설비	500,000	500,000	서울시 자치행정과-16288호 (2024.11.07.)에 따라 교부된 특별조정 교부금으로 연내 집행 불가

명시이월 사업조서

【보건정책과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					530,810	503,902	
건강도봉구축					530,810	503,902	
	청사 유지관리 및 행정지원				512,000	493,102	
		창동보건지소 이전			512,000	493,102	
			일반운영비		35,000	35,000	
				사무관리비	35,000	35,000	창동보건지소 이전이 2025년 상반기에 준공이 예정됨에 따라 사무실 이전비 등의 지출이 연내 어려울 것으로 예측됨
			시설비및부대비		452,000	433,102	
				시설비	452,000	433,102	창동보건지소 이전이 2025년 상반기에 준공이 예정됨에 따라 공사비, 감리비 등의 지출이 연내 어려울 것으로 예측됨
			자산취득비		25,000	25,000	
				자산및물품취득비	25,000	25,000	창동보건지소 이전이 2025년 상반기에 준공이 예정됨에 따라 물품구매 등 지출이 연내 어려울 것으로 예측됨
	건강증진사업(통합)				18,810	10,800	
		지역사회통합건강증진사업(도봉구 비만신체활동사업)			18,810	10,800	
			일반운영비		18,810	10,800	
				사무관리비	18,810	10,800	걷기 모바일 어플리케이션의 계약 종료 후 지출 예정 계약기간: 2024.4.18.~2025.4.17.

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		850,778,840	818,109,353	32,669,487
100 지방세수입		103,747,377	102,642,918	1,104,459
110 지방세		103,747,377	102,642,918	1,104,459
111 보통세		103,463,042	102,357,188	1,105,854
111-02 등록면허세		4,888,886	5,058,168	△169,282
< 세무관리과 >		4,888,886	5,058,168	△169,282
1)면허에 대한 등록면허세	1,054,798,000원*100.5%*97.4%	1,032,510		
1)등록에 대한 등록면허세	3,662,227,000원*100%*96%*100%	3,515,737		
1)차량에 대한 등록면허세	324,110,000원*105.1%	340,639		
111-04 재산세		85,574,156	84,823,020	751,136
< 세무관리과 >		85,574,156	84,823,020	751,136
1)건물분	2,290,329,270원*101.2%*102.7%*98.5%*50%	1,172,344		
1)선박	858,500원*100%*100%*86.7%	744		
1)토지분	12,308,420,080원*99%*104.2%*98.8%*50%	6,272,377		
1)주택분	15,346,899,860원*100.6%*102.3%*98.3%*50%	7,762,789		
1)공동재산세	1,759,147,550,000원/25개구	70,365,902		
111-08 지방소비세		13,000,000	12,476,000	524,000
< 세무관리과 >		13,000,000	12,476,000	524,000
1)균특회계 지방이양사업 보전분	13,000,000,000원	13,000,000		
113 지난연도 수입		284,335	285,730	△1,395
113-01 지난연도 수입		284,335	285,730	△1,395
< 세무관리과 >		284,335	285,730	△1,395
1)지난년도수입	568,670,000원*50%	284,335		
200 세외수입		38,863,414	38,643,259	220,155
210 경상적세외수입		32,956,362	32,041,232	915,130
211 재산임대수입		752,610	792,994	△40,384
211-01 국유재산임대료		128	126	2
< 가로관리과 >		128	126	2
1)국토교통부 재산 임대료	128,000원	128		
211-02 공유재산임대료		752,482	792,868	△40,386
< 행정지원과 >		379,068	389,264	△10,196
1)공유재산 임대료		379,068		
2)구청사 임대료	138,300,000원*1개소	138,300		
2)도봉구행정지원센터 임대료	128,366,000원*1개소	128,366		
2)구민회관 임대료	112,402,000원*1개소	112,402		
< 지역경제과 >		5,350	6,087	△737
1)창업보육센터 임대료	5,350,000원	5,350		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >		37,712	37,416	296
1)구유재산 임대료(쌍문동 420-33번지 등 16필지)	37,712,000원	37,712		
< 문화체육과 >		174,110	219,160	△45,050
1)도봉문화정보도서관 사용허가 임대료	138,000원	138		
1)둘리뮤지엄 무인 식음료자판기 설치 임대료	3,502,000원	3,502		
1)쌍문채움도서관 식음료자판기 설치 임대료	1,178,000원	1,178		
1)창동문화체육센터		35,931		
2)상담복지센터	19,354,000원*1회	19,354		
2)매점 임대료	16,577,000원	16,577		
1)도봉동 실내스포츠센터		12,000		
2)카페 임대료	12,000,000원	12,000		
1)도봉구체육회 및 종목단체 합동사무실 임대수입	121,361,000원	121,361		
< 자원순환과 >		75,437	72,067	3,370
1)생활폐기물적환장 및 컨테이너 적치부지 임대료		75,437		
2)생활폐기물적환장 임대료	34,056,000원	34,056		
2)도봉재활용센터 임대료	41,381,000원	41,381		
< 공원여가과 >		25,626	37,070	△11,444
1)다락원체육공원, 초안산 창골		25,626		
2)다락원체육공원 매점, 용품점 사용료	25,626,000원	25,626		
< 복지정책과 >		3,951	3,952	△1
1)도봉구사회복지협의회 사용임대료	3,951,957원	3,951		
< 어르신장애인과 >		13,802	21,224	△7,422
1)구유재산 유상허가사용료(굿윌스토어)	7,802,000원	7,802		
1)구유재산 유상허가사용료(그린도봉주간보호센터 등)	6,000,000원	6,000		
< 가족정책과 >		2,777	2,756	21
1)도봉여성센터 부지내 도시가스 지역정압기 설치부지 임대	3,472,000원*16㎡*5%	2,777		
< 아동청소년과 >		3,669	3,669	0
1)도봉청소년독서실 매점 임대료	3,669,000원	3,669		
< 도로과 >		200	203	△3
1)태양광발전시설 설치 임대 사용료	200,000원	200		
< 보건지소 >		30,780	0	30,780
1)공동육아나눔터 6호점 임대수입	30,780,000원	30,780		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
212 사용료수입	8,089,975	7,131,573	958,402
212-01 도로사용료	906,880	883,728	23,152
< 가로관리과 >	902,880	879,728	23,152
1)계속점용료 832,880,000원	832,880		
1)일시도로점용료 70,000,000원	70,000		
< 도로과 >	4,000	4,000	0
1)도로굴착복구 일시도로 점용료(3년 세입 평균액) 4,000,000원	4,000		
212-05 공유수면사용료	299	283	16
< 가로관리과 >	299	283	16
1)공유수면사용료 299,000원	299		
212-07 입장료수입	300,200	293,400	6,800
< 문화체육과 >	300,200	293,400	6,800
1)둘리뮤지엄	300,200		
2)입장료 수입 295,000,000원	295,000		
2)연간회원권 수입 5,200,000원	5,200		
212-08 주차요금수입	192,840	181,320	11,520
< 행정지원과 >	141,840	127,920	13,920
1)부설주차장 사용료 141,840,000원*1개소	141,840		
< 문화체육과 >	51,000	53,400	△2,400
1)창동문화체육센터 주차장 사용료	45,600		
2)월정기권 사용료 1,400,000원*12월	16,800		
2)일일사용료 2,400,000원*12월	28,800		
1)도봉동 실내스포츠센터	3,000		
2)주차장 사용료 250,000원*12월	3,000		
1)쌍문종합체육센터	2,400		
2)주차장 사용료 200,000원*12월	2,400		
212-09 기타사용료	6,689,756	5,772,842	916,914
< 행정지원과 >	458,757	456,503	2,254
1)공유재산 기타사용료	458,757		
2)구민회관 기타사용료(대관료 등) 394,277,000원*1개소	394,277		
2)구청사 개방시설 사용료 2,200,000원*1개소	2,200		
2)구청사 체육시설 사용료 62,280,000원*1개소	62,280		
< 자치행정과 >	6,000	12,000	△6,000
1)주민등록 전산 사용료(전산사용료총금액*시군구별인구비) 2,000,000원	2,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공공시설(동주민센터) 개방 사용료	1,000,000원*4분기	4,000		
< 스마트혁신과 >		1,500	4,125	△2,625
1)컴퓨터교육 수강료	1,500,000원	1,500		
< 교육지원과 >		3,350	4,200	△850
1)도봉구평생학습관 대관사용료	50,000원*3월	150		
1)도봉구평생학습관 프로그램 수강료		3,200		
2)평생학습 아카데미 유료강좌	20,000원*20명*8개	3,200		
< 기획예산과 >		15,000	0	15,000
1)구유특허권 실시료 부과	15,000,000	15,000		
< 지역경제과 >		45,883	50,000	△4,117
1)창업보육센터 사용료	45,883,000원	45,883		
< 청년미래과 >		15,774	19,320	△3,546
1)청년창업센터 사무실 사용료	40,000원*46명*12월*70%	15,456		
1)청년 활동 거점 공간 운영(공유재산(이음 스튜디오) 사용료)	318,000원	318		
< 문화체육과 >		5,887,290	5,040,216	847,074
1)둘리뮤지엄		70,000		
2)캐릭터상품 판매 수입	37,750,000원	37,750		
2)뮤지엄 상품 판매 수입	27,500,000원	27,500		
2)기타상품(카드재발급) 판매 수입	50,000원	50		
2)연계 프로그램 수입	2,100,000원	2,100		
2)체험형 프로그램 수입	2,600,000원	2,600		
1)마을극장 흰고무신 대관료	2,400,000원	2,400		
1)도봉문화정보도서관 사용료 수입	21,410,000원	21,410		
1)도봉기적의도서관 사용료 수입	150,000원	150		
1)김근태기념도서관 사용료 수입	600,000원	600		
1)도봉아이나라도서관 사용료 수입	3,840,000원	3,840		
1)학마을도서관 사용료 수입	1,800,000원	1,800		
1)김수영문학관 강당 대관료	396,000원	396		
1)창동문화체육센터		2,500,907		
2)체육, 공연프로그램 운영		2,111,675		
3)수영교실		836,397		
4)성인수영(월수금)	44,000원*95명*8개소*12월*80%	321,024		
4)성인수영(화목토)	31,818원*95명*6개소*12월*80%	174,108		
4)주3회 아쿠아(경로)	30,800원*100명*4개소*12월*95%	140,448		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
4)주2회 아쿠아(경로)	22,273원*100명*5개소*12월*95%	126,956		
4)효도수영(경로)	22,273원*90명*2개소*12월*90%	43,298		
4)어린이수영	14,909원*55명*4개소*12월*65%	25,583		
4)사랑반	25,000원*10명*1개소*12월*90%	2,700		
4)방학특강반	120,000원*5명*2개소*2월*95%	2,280		
3)헬스장		251,967		
4)월정기권	40,000원*330명*12월*70%	110,880		
4)월할인정기권(50%)	20,000원*120명*12월*95%	27,360		
4)월할인정기권(30%)	27,720원*200명*12월*95%	63,201		
4)퍼스널트레이닝(1:1)	400,000원*8명*12월*90%	34,560		
4)퍼스널트레이닝(1:2)	237,600원*8명*12월*70%	15,966		
3)GX프로그램		615,930		
4)에어로빅실	37,778원*22개소*35명*12월*75%	261,801		
4)다목적1실	39,309원*17개소*25명*12월*75%	150,356		
4)다목적2실	38,506원*21개소*28명*12월*75%	203,773		
3)실내체육관	41,666원*37명*6개소*12월*85%	94,348		
3)기구필라테스		236,802		
4)주3회	163,636원*7명*13개소*12월*70%	125,083		
4)주2회	118,182원*7명*13개소*12월*70%	90,338		
4)주1회	72,727원*7명*5개소*12월*70%	21,381		
3)GX스튜디오		40,471		
4)주3회	90,909원*5명*5개소*12월*70%	19,090		
4)주2회	72,727원*5명*7개소*12월*70%	21,381		
3)풋살구장		15,360		
4)주2회	80,000원*10명*1개소*12월*80%	7,680		
4)주1회	40,000원*10명*2개소*12월*80%	7,680		
3)노래교실	10,000원*100명*2개소*12월*85%	20,400		
2)체육시설 개인연습사용료		264,410		
3)수영장(자유수영)		134,716		
4)평일(월~토)성인	3,636원*70명*22개반*4주*12월*40%	107,509		
4)평일(월~토)청소년	2,545원*10명*22개반*4주*12월*30%	8,062		
4)평일(월~토)어린이	2,273원*10명*22개소*4주*12개월*30%	7,200		
4)일요일(성인)	4,727원*60명*3개소*2주*12개월*40%	8,168		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
4)일요일(청소년)	3,273원*15명*3개소*2주*12개월*30%	1,060		
4)일요일(어린이)	3,000원*15명*3개소*2주*12개월*30%	972		
4)월정기권	36,364원*5명*12월*80%	1,745		
3)헬스장		2,552		
4)일일헬스(주말)	4,727원*50명*12월*90%	2,552		
3)골프연습장		127,142		
4)일반 타석(전일)	150,000원*7명*12월	12,600		
4)일반 타석(주간)	113,636원*4명*12월	5,454		
4)일반 타석(일일)	9,090원*5명*12월	545		
4)스크린 타석(전일)	181,818원*40명*12월	87,272		
4)스크린 타석(주간)	136,363원*10명*12월	16,363		
4)스크린 타석(일일)	13,636원*6명*12월	981		
4)스크린 룸 타석(평일)	10,909원*20명*12월	2,618		
4)스크린 룸 타석(주말)	13,636원*8명*12월	1,309		
2)대관시설 전용사용료		72,381		
3)실내체육관		36,660		
4)주말대관	300,000원*4회*12월	14,400		
4)장기대관	21,900,000원*1회	21,900		
4)자유이용	3,000원*10명*12월	360		
3)풋살구장		9,540		
4)평일대관	15,000원*40회*12월	7,200		
4)주말대관	19,500원*10회*12월	2,340		
3)공연장		24,000		
4)대관료	100,000원*20회*12월	24,000		
3)GX스튜디오		2,181		
4)평일대관	18,181원*10회*12월	2,181		
2)편의시설 사용료		52,441		
3)소형사물함	3,000원*918개*12월*90%	29,743		
3)대형사물함	5,000원*217개*12월*90%	11,718		
3)골프장사물함	10,000원*35개*12월*90%	3,780		
3)사물함 보증금	10,000원*60개*12월	7,200		
1)도봉동 실내스포츠센터 별관		438,341		
2)기구필라테스 A실		20,847		
3)주2회	118,182원*7명*3개소*12월*70%	20,847		
2)기구필라테스 B실		93,010		
3)주3회	163,636원*7명*1개소*12월*70%	9,621		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)주2회	118,182원*7명*12개소*12월*70%	83,389		
2)바디핏실		84,915		
3)주2회	118,182원*8명*8개소*12월*70%	63,534		
3)주1회	63,636원*8명*5개소*12월*70%	21,381		
2)GX-A실		118,817		
3)주2회	39,760원*246명*12월*80%	93,897		
3)주1회	27,040원*96명*12월*80%	24,920		
2)GX-B실		118,817		
3)주2회	39,760원*246명*12월*80%	93,897		
3)주1회	27,040원*96명*12월*80%	24,920		
2)편의시설 사용료		1,935		
3)사물함	5,000원*215개*12월*15%	1,935		
1)도봉동 실내스포츠센터		910,530		
2)수영강습료		517,308		
3)성인수영(주3회)	44,000원*56명*12월*90%*7개소	186,278		
3)성인수영(주2회)	29,363원*56명*12월*90%*6개소	106,552		
3)아쿠아(주3회)	31,818원*56명*12월*90%*5개소	96,217		
3)아쿠아(주2회)	21,818원*56명*12월*90%*6개소	79,173		
3)어린이(주3회)	27,272원*50명*12월*90%*2개소	29,453		
3)어린이(주2회)	18,181원*50명*12월*90%*2개소	19,635		
2)자유수영 이용료		35,604		
3)평일이용료(월~금)	3,636원*50명*12월*60%*9개소	11,780		
3)주말이용료(토~일)	4,727원*50명*12월*60%*14개소	23,824		
2)헬스장		134,937		
3)월 정기권	40,000원*140명*12월*90%	60,480		
3)월 할인정기권(50%)	20,000원*84명*12월*90%	18,144		
3)월 경로정기권(30%)	27,273원*126명*12월*90%	37,113		
3)PT(1대1) 월 10회	400,000원*5명*12월*80%	19,200		
2)GX프로그램		189,639		
3)실내체육관		72,271		
4)성인배드민턴	68,182원*8명*12월*4개소*50%	13,090		
4)성인탁구	55,000원*25명*12월*4개소*50%	33,000		
4)유아농구	40,000원*25명*12월*2개소*60%	14,400		
4)유아배드민턴	32,727원*20명*12월*2개소*50%	7,854		
4)유아실내풋살	27,273원*12명*12월*2개소*50%	3,927		
3)유아체육관		117,368		
4)성인강좌(월수금)	60,000원*64명*12월*80%	36,864		
4)성인강좌(월수금)(50%)	35,000원*56명*12월*80%	18,816		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
4)성인강좌(화목)	50,000원*72명*12월*80%	34,560		
4)성인강좌(화목)(50%)	30,000원*48명*12월*80%	13,824		
4)성인강좌(토)	33,000원*36명*12월*80%	11,404		
4)성인강좌(토)(50%)	16,500원*12명*12월*80%	1,900		
2)대관사용료		3,479		
3)주말	144,982원*2회*12월	3,479		
2)일일입장(월~금)	3,636원*100명*12월	4,363		
2)편의시설 사용료		25,200		
3)사물함	5,000원*420개*12월	25,200		
1)초안산 배드민턴장		193,402		
2)입장료 수입		60,820		
3)일일권	2,300원*52명*29일*12월	41,620		
3)정기권	32,000원*50명*12월	19,200		
2)강습료 수입		125,971		
3)주2회(월/수)	108,000원*8명*5개소*12월*90%	46,656		
3)주2회(화/목)	108,000원*8명*6개소*12월*90%	55,987		
3)주1회(금)	54,000원*8명*5개소*12월*90%	23,328		
2)대관료		196		
3)전용코트사용료	196,250원*1회	196		
2)편의시설 사용료		6,415		
3)사물함	5,500원*108개*12월*90%	6,415		
1)창골축구장		123,902		
2)축구교실		61,430		
3)선수반(평일)	165,000원*20명*1개소*60%*12월	23,760		
3)선수육성반(평일)	88,000원*12명*1개소*60%*12월	7,603		
3)평일단체반	40,000원*12명*2개소*60%*12월	6,912		
3)주말취미반	44,000원*12명*5개소*60%*12월	19,008		
3)주말단체반	48,000원*12명*1개소*60%*12월	4,147		
2)축구장 대관		62,472		
3)축구장(평일)	55,000원*22일*2회*12월	29,040		
3)축구장(주말, 공휴일)	71,500원*8일*3회*12월	20,592		
3)풋살장(평일)	25,000원*22일*1회*12월	6,600		
3)풋살장(주말, 공휴일)	32,500원*8일*2회*12월	6,240		
1)다락원체육공원		828,724		
2)배드민턴장		417,780		
3)정기권	45,000원*20명*12월	10,800		
3)일일권		94,008		
4)성인반	2,300원*75명*22일*12월	45,540		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
4)청소년	1,700원*5명*22일*12월	2,244		
4)어린이 및 경로	1,200원*30명*22일*12월	9,504		
4)주말 성인	2,800원*110명*8일*12월	29,568		
4)주말 청소년	2,200원*10명*8일*12월	2,112		
4)주말 어린이 및 경로	1,500원*35명*8일*12월	5,040		
3)강습료		265,524		
4)월,수	108,000원*8명*13개소*80%*12월	107,827		
4)화,목	108,000원*8명*13개소*80%*12월	107,827		
4)금	54,000원*8명*13개소*74%*12월	49,870		
3)대관료		47,448		
4)평일	3,530원*600회*12월	25,416		
4)야간	4,590원*400회*12월	22,032		
2)축구장		102,559		
3)축구교실		27,187		
4)평일반	40,000원*12명*2개소*60%*12월	6,912		
4)주말반	44,000원*12명*2개소*60%*12월	7,603		
4)성인반	88,000원*20명*1개소*60%*12월	12,672		
3)대관		75,372		
4)평일	55,000원*22일*2회*12월	29,040		
4)야간	71,500원*22일*1회*12월	18,876		
4)주말	71,500원*8일*4회*12월	27,456		
2)테니스장		289,905		
3)테니스 강습료	198,000원*1명*48개소*95%*12월	108,345		
3)테니스 코트 대관료		181,560		
4)실내 대관(평일)	25,000원*2면*22일*2회*12월	26,400		
4)실내 대관(야간)	32,500원*2면*22일*2회*12월	34,320		
4)실내 대관(주말)	32,500원*3면*8일*5회*12월	46,800		
4)실외 대관(평일)	8,000원*5면*22일*2회*12월	21,120		
4)실외 대관(야간)	10,500원*5면*22일*2회*12월	27,720		
4)실외 대관(주말)	10,500원*5면*8일*5회*12월	25,200		
2)편의시설		18,480		
3)사물함	5,500원*400개*70%*12월	18,480		
1)쌍문종합체육센터		790,888		
2)체육프로그램 운영		790,888		
3)수영교실		493,087		
4)성인(주3회)	44,000원*385명*12월*85%	172,788		
4)성인(주2회)	29,363원*300명*12월*85%	89,850		
4)아쿠아(주3회)	30,800원*250명*12월*85%	78,540		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
4)아쿠아(주2회)	20,555원*300명*12월*85%	62,898		
4)어린이(주3회)	27,272원*100명*12월*85%	27,817		
4)어린이(주2회)	18,181원*100명*12월*85%	18,544		
4)자유수영평일(월~금)	3,636원*500명*12월*85%	18,543		
4)자유수영주말(토,일)	4,727원*500명*12월*85%	24,107		
3)헬스장		165,840		
4)월정기권	40,000원*200명*12월*90%	86,400		
4)월할인정기권(50%)	20,000원*120명*12월*90%	25,920		
4)월할인정기권(30%)	28,000원*50명*12월*90%	15,120		
4)PT(퍼스널트레이닝)	400,000원*10명*12월*80%	38,400		
3)실내체육관		96,768		
4)프로그램 운영	40,000원*24명*12개소*12월*70%	96,768		
3)대관사용료(실내체육관)		9,813		
4)평일야간	204,454원*3회*12월	7,360		
4)주말	204,454원*1회*12월	2,453		
3)편의시설 사용료		25,380		
4)사물함	5,000원*470개*12월*90%	25,380		
< 공원여가과 >		57,400	47,400	10,000
1)운영수입 및 사용료		57,400		
2)목재문화체험장 운영수입	40,000,000원	40,000		
2)시설녹지 점용료	1,100,000원	1,100		
2)공유재산사용료(송전시설)	1,300,000원	1,300		
2)다락원체육공원 주차장 이용료	1,000원*1,250대*12월	15,000		
< 복지정책과 >		3,460	3,200	260
1)KT 기지국 설치 사용료	3,460,000원	3,460		
< 아동청소년과 >		173,899	116,110	57,789
1)도봉청소년독서실 기타 사용료		33,630		
2)독서실 사용료	500원*90명*12월	540		
2)독서실 사용료	1,000원*800명*12월	9,600		
2)월 지정석 사용료	22,500원*84명*12월	22,680		
2)인터넷실 사용료	500원*5명*12월	30		
2)사물함 사용료	5,000원*13명*12월	780		
1)서울형 키즈카페 이용료	121,069,000원	121,069		
1)초안꿈마루 어린이식당 이용료	2,500원*40명*20일*12월*80%	19,200		
< 가로관리과 >		21,443	19,768	1,675
1)가로판매대 사용료	4,500,000원	4,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공유재산 사용료	16,943,000원	16,943		
213 수수료수입		6,840,200	7,173,988	△333,788
213-01 증지수입		1,101,360	1,134,984	△33,624
< 재무과 >		1,101,360	1,134,984	△33,624
1)월평균 징수액	91,780,000원*12개월	1,101,360		
213-02 폐기물처리수수료		5,325,329	5,581,170	△255,841
< 자원순환과 >		5,325,329	5,581,170	△255,841
1)쓰레기처리봉투 판매수입	3,274,504,000원	3,274,504		
1)대형폐기물 수수료	299,825,000원	299,825		
1)음식물쓰레기 수집 운반수수료	1,751,000,000원	1,751,000		
213-04 보건의료수수료		235,765	276,928	△41,163
< 보건정책과 >		234,703	275,342	△40,639
1)보건소 수입		234,703		
2)일반환자		143,017		
3)건강보험		134,951		
4)1차진료 65세이상	4,830원*350명*12월	20,286		
4)1차진료 65세이상 처방전 발급	4,830원*550명*12월	31,878		
4)1차진료 65세미만	5,930원*700명*12월	49,812		
4)치과진료 65세이상	4,830원*2명*12월	115		
4)치과진료 65세이상 처방전 발급	4,830원*1명*12월	57		
4)한방진료 65세이상	4,830원*420명*12월	24,343		
4)한방진료 65세미만	5,930원*25명*12월	1,779		
4)금연 최초상담료	22,830원*15명*12월	4,109		
4)금연 유지상담료	14,290원*15명*12월	2,572		
3)의료급여		7,562		
4)1차진료	5,930원*50명*12월	3,558		
4)치과진료	5,930원*10명*12월	711		
4)한방진료	5,930원*15명*12월	1,067		
4)금연 최초상담료	22,830원*5명*12월	1,369		
4)금연 유지상담료	14,290원*5명*12월	857		
3)물리치료		504		
4)초진	1,600원*20명*12월	384		
4)재진	500원*20명*12월	120		
2)기타검사비		73,536		
3)B형간염검사		22,068		
4)65세이상	3,000원*20명*12월	720		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
4)65세미만	5,930원*300명*12월	21,348		
3)A형간염검사		11,880		
4)65세이상	7,500원*12명*12월	1,080		
4)65세미만	15,000원*60명*12월	10,800		
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		5,400		
4)65세이상	6,000원*5명*12월	360		
4)65세미만	12,000원*35명*12월	5,040		
2)구민건강검진		8,100		
3)65세이상	2,500원*30명*12월	900		
3)65세미만	5,000원*120명*12월	7,200		
2)유료 예방접종		10,050		
3)B형간염(대인)	6,700원*1,500명	10,050		
< 의약과 >		750	1,150	△400
1)사회복무요원 건강검진	5,000원*150명	750		
< 보건지소 >		312	436	△124
1)한방진료	312,000원	312		
213-05 기타수수료		177,746	180,906	△3,160
< 민원여권과 >		176,678	179,835	△3,157
1)전자결재민원 수수료	1,446,000원*12월	17,352		
1)여권발급 수수료		159,326		
2)10년복수 58p	8,360원*5,896건	49,290		
2)10년복수 26p	7,700원*9,874건	76,029		
2)5년복수 58p	7,260원*538건	3,905		
2)5년복수 26p	6,600원*4,434건	29,264		
2)5년미만	3,300원*254건	838		
< 문화체육과 >		838	844	△6
1)도봉문화정보도서관 수수료 수입	390,000원	390		
1)도봉아이나라도서관 수수료 수입	24,000원	24		
1)학마을도서관 수수료 수입	280,000원	280		
1)도봉기적의도서관 수수료 수입	24,000원	24		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)쌍문채움도서관 수수료 수입	30,000원	30		
1)원당마을한옥도서관 수수료 수입	30,000원	30		
1)김근태기념도서관 수수료 수입	36,000원	36		
1)행복작은도서관 수수료 수입	24,000원	24		
< 부동산정보과 >		30	27	3
1)부동산종합공부시스템 정산수수료	30,000원	30		
< 도로과 >		200	200	0
1)도로굴착 인터넷접수 수수료	200,000원	200		
214 사업수입		1,862,260	1,646,032	216,228
214-05 기타사업수입		1,862,260	1,646,032	216,228
< 교육지원과 >		1,849,260	1,636,032	213,228
1)도봉형 방과후학교 수강료 징수	9,065,000원*17개소*12월	1,849,260		
< 어르신장애인과 >		13,000	10,000	3,000
1)도봉구 추모의 집 사용료	13,000,000원	13,000		
215 징수교부금수입		10,451,483	10,332,364	119,119
215-01 징수교부금수입		10,451,483	10,332,364	119,119
< 세무관리과 >		9,004,126	8,831,410	172,716
1)시세 징수교부금	9,004,126,000원	9,004,126		
< 기후환경과 >		91,528	87,325	4,203
1)환경개선부담금	89,528,000원	89,528		
1)배출부과금	2,000,000원	2,000		
< 도시계획과 >		8,258	11,187	△2,929
1)징수교부금 수입		8,258		
2)체비지 대부료, 변상금, 매각대금		8,258		
3)체비지 대부료	24,000원*50%	12		
3)체비지 변상금	16,493,000원*50%	8,246		
< 교통행정과 >		704,167	735,008	△30,841
1)교통유발부담금	703,243,000원	703,243		
1)광역교통시설부담금	924,000원	924		
< 가로관리과 >		643,404	667,434	△24,030
1)도로점용료(옥외광고물 포함) 및 변상금	606,313,000원	606,313		
1)하천사용료 및 변상금	37,091,000원	37,091		
216 이자수입		4,959,834	4,964,281	△4,447
216-01 공공예금이자수입		3,257,868	3,096,270	161,598
< 재무과 >		3,257,868	3,096,270	161,598
1)정기예금 이자수입	3,257,868,000원	3,257,868		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
216-03 기타이자수입		1,701,966	1,868,011	△166,045
< 감사담당관 >		52	50	2
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	52,137원	52		
< 행정지원과 >		235	235	0
1)기타이자수입	235,000원*1년	235		
< 자치행정과 >		2,400	2,400	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	2,400,000원	2,400		
< 스마트혁신과 >		50	0	50
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	50,000원	50		
< 교육지원과 >		2,400	2,400	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	2,400,000원	2,400		
< 재난안전과 >		100	100	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	100,000원	100		
< 민원여권과 >		114	112	2
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	114,000원	114		
< 기획예산과 >		155,347	92,135	63,212
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	150,000원	150		
1)시설관리공단 자본금 및 대행사업비 이자수입	155,197,000원	155,197		
< 지역경제과 >		250	300	△50
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	250,000원	250		
< 홍보정책과 >		180	173	7
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	180,000원	180		
< 재무과 >		1,517,928	1,758,300	△240,372
1)세입세출외 현금 이자수입 등	3,001,000원	3,001		
1)공금예금 이자수입	1,514,927,000원	1,514,927		
< 세무관리과 >		100	100	0
1)기타이자수입	100,000원	100		
< 청년미래과 >		703	0	703
1)기타이자수입	703,000원	703		
< 문화체육과 >		1,000	300	700
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	1,000,000원	1,000		
< 기후환경과 >		300	300	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	300,000원	300		
< 자원순환과 >		1,276	288	988
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	1,276,000원	1,276		
< 공원여가과 >		1,000	1,000	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	1,000,000원	1,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		800	800	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	800,000원	800		
< 생활보장과 >		2,000	2,000	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	2,000,000원	2,000		
< 가족정책과 >		6,085	0	6,085
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	85,000원	85		
1)2024년 영유아보육료 등 예탁금 구비 이자수입	6,000,000원	6,000		
< 아동청소년과 >		2,300	0	2,300
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	2,300,000원	2,300		
< 재건축재개발과 >		30	30	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	30,000원	30		
< 주택과 >		30	30	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	30,000원	30		
< 도시계획과 >		42	30	12
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	42,000원	42		
< 건축과 >		20	20	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	20,000원	20		
< 부동산정보과 >		40	30	10
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	40,000원	40		
< 교통행정과 >		150	100	50
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	150,000원	150		
< 교통지도과 >		400	0	400
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	400,000원	400		
< 가로관리과 >		90	50	40
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	90,000원	90		
< 도로과 >		551	100	451
1)법인카드 결제계좌 이자수입 등	551,000원	551		
< 치수과 >		280	240	40
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	280,000원	280		
< 보건정책과 >		244	192	52
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	244,000원	244		
< 보건위생과 >		600	535	65
1)일상경비통장 이자수입	600,000원	600		
< 의약과 >		400	200	200
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	400,000원	400		
< 지역보건과 >		4,000	5,000	△1,000
1)부서 보통예금계좌 이자수입	4,000,000원	4,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건지소 >	100	92	8
1)법인통장, 과통장 결제계좌 이자수입 100,000원	100		
< 의회사무국 >	369	369	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 369,000원	369		
220 임시적세외수입	3,532,378	4,166,173	△633,795
221 재산매각수입	29,000	74,500	△45,500
221-04 불용품매각대금	29,000	74,500	△45,500
< 자원순환과 >	29,000	74,500	△45,500
1)불용청소차량 매각대금 29,000,000원	29,000		
223 보조금반환수입	17,825	0	17,825
223-02 자체보조금등반환수입	2,000	0	2,000
< 지역경제과 >	2,000	0	2,000
1)2024년 서울 동행일자리 사업 정산보험료 2,000,000원	2,000		
223-03 위탁비반환수입	15,825	0	15,825
< 스마트혁신과 >	15,825	0	15,825
1)공통기반 유지관리 및 온나라2.0구축 사업비 집행잔액 반환금 15,825,000원	15,825		
224 기타수입	3,485,553	4,091,673	△606,120
224-07 그외수입	3,485,553	4,091,673	△606,120
< 감사담당관 >	633	660	△27
1)공공조달 유류구매카드 포인트 환급금 8,487원	8		
1)청백-e시스템 유지관리비 정산잔액 반환 625,013원	625		
< 행정지원과 >	334,561	315,659	18,902
1)청사 관련 기타수입	193,561		
2)구민회관 기타수입(관리비 등) 83,126,000원*1개소	83,126		
2)구청사 기타수입(재활용품 판매대금 등) 3,360,000원*1개소	3,360		
2)도봉구행정지원센터 기타수입(관리비 등) 107,075,000원*1개소	107,075		
1)행정지원과 그외수입(대여학자금 등) 88,000,000원*1회	88,000		
1)맞춤형복지기금 수입 53,000,000원*1회	53,000		
< 자치행정과 >	15,000	10,000	5,000
1)부서 및 동 그외수입(일상경비 환급금 등) 15,000,000원	15,000		
< 기획예산과 >	90,936	94,346	△3,410
1)다가치센터 기타 잡수입 81,500,440원	81,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)시설관리공단 경영지원팀 잡수입	1,436,000원	1,436		
1)지방보조금 결제 전용카드 발전기금(2024년분)	7,500,000원	7,500		
1)국고보조금 결제 전용카드 발전기금(2024년분)	500,000원	500		
< 재무과 >		2,476,879	2,443,710	33,169
1)부가가치세 매입세액 공제액	136,396,000원	136,396		
1)법인신용카드 포인트 적립금	40,483,000원	40,483		
1)금고협력사업비	2,300,000,000원	2,300,000		
< 세무관리과 >		37,654	32,466	5,188
1)번호판영치 징수촉탁수수료 등	37,654,000원	37,654		
< 문화체육과 >		173,969	159,121	14,848
1)도서관운영 기타수입	725,000원	725		
1)둘리뮤지엄 식음료 자판기 공공요금	960,000원	960		
1)창동문화체육센터		170,964		
2)회원증 발급수수료	1,000원*88명*12월	1,056		
2)청소년센터 위탁기관 분담금	156,708,700원*1회	156,708		
2)위탁관리기관 공공요금 사용분담금	400,000원*12월	4,800		
2)골프레슨용역 사용료	350,000원*2명*12월	8,400		
1)도봉동 실내스포츠센터 별관		120		
2)회원카드 수수료	1,000원*10명*12월	120		
1)도봉동 실내스포츠센터		480		
2)회원카드 수수료	1,000원*40개*12월	480		
1)다락원체육공원		60		
2)회원카드 수수료	15,000원*4회	60		
1)초안산 배드민턴장 상,하수도 요금 등	50,000원*6회	300		
1)쌍문종합체육센터		360		
2)회원카드 수수료	1,000원*30명*12월	360		
< 기후환경과 >		20,000	50,000	△30,000
1)민간위탁금 집행잔액 및 그외수입 등	20,000,000원	20,000		
< 자원순환과 >		5,295	4,740	555
1)생활폐기물 수집운반 대행용역 정산비 외 기타수입		5,295		
2)대형폐기물 처리 후 발생한 잡철 판매	3,295,000원	3,295		
2)유류포인트 환급금	2,000,000원	2,000		
< 공원여가과 >		39,330	37,740	1,590
1)나눔텃밭 분양대금	39,330,000원	39,330		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 생활보장과 >	60,000	55,000	5,000
1)국민기초생활보장비용 징수금 등 60,000,000원	60,000		
< 어르신장애인과 >	206,305	153,440	52,865
1)위탁기관 관리비 등 사용분담금(도봉통합복지센터 관리비 및 공공요금) 206,305,000원	206,305		
< 아동청소년과 >	1,752	1,692	60
1)도봉청소년독서실 기타수입	1,752		
2)회원카드 수수료 1,000원*10명*12월	120		
2)프린트 수수료 6,000원*12월	72		
2)매점 관리비 130,000원*12월	1,560		
< 부동산정보과 >	4,925	8,710	△3,785
1)지적기준점 복구비 1,425,000원	1,425		
1)개발부담금 위임수수료 3,500,000원	3,500		
< 교통행정과 >	1,580	1,221	359
1)자전거 매각 대금 등 1,580,000원	1,580		
< 치수과 >	90	100	△10
1)공공조달 유류구매카드 포인트 환급금 90,000원	90		
< 보건위생과 >	100	0	100
1)공공조달 유류구매 포인트 환급금 100,000원	100		
< 의약과 >	530	0	530
1)유류공동구매 카드 포인트 세입처리 등 530,000원	530		
< 보건지소 >	13,800	241	13,559
1)건강보험, 고용·산재보험 환급금 등 300,000원	300		
1)공동육아나눔터 6호점 관리비 13,500,000원	13,500		
< 의회사무국 >	2,214	2,827	△613
1)공공조달 유류구매 포인트 환급금 40,000원	40		
1)의회 법인카드 캐시백 포인트 환급금 2,174,000원	2,174		
230 지방행정제재·부과금	1,253,613	1,311,598	△57,985
231 과징금	54,430	54,190	240
231-01 과징금	54,430	54,190	240
< 문화체육과 >	12,000	7,800	4,200
1)음악(노래연습장), 게임법 등 위반 과징금 500,000원*12월*2회	12,000		
< 아동청소년과 >	2,000	2,000	0
1)청소년보호법 과징금 1,000,000원*2건	2,000		
< 부동산정보과 >	30,000	30,000	0
1)부동산실명법위반과징금 30,000,000원	30,000		
< 보건위생과 >	2,000	2,000	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공중, 축산물 과징금	2,000,000원	2,000		
< 의약과 >		8,430	12,390	△3,960
1)약사법 등 위반 과징금	8,430,000원	8,430		
232 이행강제금		443,080	444,196	△1,116
232-01 이행강제금		443,080	444,196	△1,116
< 공원여가과 >		100,000	100,000	0
1)개발제한구역이행강제금	100,000,000원	100,000		
< 주택과 >		331,080	332,196	△1,116
1)이행강제금	331,080,000원	331,080		
< 건축과 >		12,000	12,000	0
1)이행강제금	2,000,000원*10건*60%	12,000		
233 변상금		47,241	67,214	△19,973
233-01 변상금		47,241	67,214	△19,973
< 재무과 >		7,316	7,259	57
1)구유재산 변상금(쌍문동 420-31번지 등 8필지)	7,316,000원	7,316		
< 가로관리과 >		39,925	59,955	△20,030
1)도로변상금	11,363,000원	11,363		
1)공유수면변상금	186,000원	186		
1)구유재산변상금	28,376,000원	28,376		
234 과태료		634,752	606,525	28,227
234-01 차량관련과태료		262,790	206,586	56,204
< 교통행정과 >		262,790	206,586	56,204
1)차량 관련 과태료	262,790,000원	262,790		
234-02 기타과태료		371,962	399,939	△27,977
< 자치행정과 >		16,600	16,600	0
1)가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료	1,600,000원	1,600		
1)주민등록법 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 재난안전과 >		10,000	3,000	7,000
1)민방위 기본법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 민원여권과 >		2,400	3,000	△600
1)가족관계의등록등에관한법률 위반과태료	200,000원*12월	2,400		
< 지역경제과 >		3,000	5,000	△2,000
1)대부업 등록관리(과태료)	3,000,000원	3,000		
< 기후환경과 >		30,000	20,000	10,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)환경관련법 및 친환경자동차법 관련 과태료 30,000,000원	30,000		
< 자원순환과 >	70,200	67,800	2,400
1)건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 및 폐기물법 위반 과태료 3,000,000원	3,000		
1)무단투기 과태료 67,200,000원	67,200		
< 공원여가과 >	5,000	5,000	0
1)자연공원법위반과태료 5,000,000원	5,000		
< 어르신장애인과 >	120,000	180,000	△60,000
1)장애인전용주차구역 위반과태료 120,000,000원	120,000		
< 주택과 >	21,800	0	21,800
1)기타과태료 21,800,000원	21,800		
< 건축과 >	1,200	1,200	0
1)과태료 240,000원*5건	1,200		
< 부동산정보과 >	21,500	27,500	△6,000
1)부동산 거래신고의무위반 과태료 10,000,000원	10,000		
1)주택임대차신고의무위반 과태료 600,000원	600		
1)부동산 등기신청 해태과태료 500,000원	500		
1)외국인등의 부동산 취득·보유 신고의무위반 과태료 400,000원	400		
1)공인중개사법 위반 과태료 10,000,000원	10,000		
< 교통행정과 >	6,090	4,362	1,728
1)건설기계 과태료 6,090,000원	6,090		
< 교통지도과 >	10,020	10,385	△365
1)운전자위반과태료 835,000원*12월	10,020		
< 가로관리과 >	2,700	3,200	△500
1)건설업법 위반과태료 1,200,000원	1,200		
1)도로법 위반과태료 1,500,000원	1,500		
< 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 >	13,000	15,000	△2,000
1)식품,공중,축산물,농산물 등 과태료 13,000,000원	13,000		
< 의약과 >	952	392	560
1)의료법 등 위반 과태료 952,000원	952		
236 부담금	70,000	120,000	△50,000
236-01 부담금	70,000	120,000	△50,000

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 공원여가과 >	20,000	20,000	0
1)가로수원인자부담금 2,000,000원*10건	20,000		
< 부동산정보과 >	50,000	100,000	△50,000
1)개발부담금 50,000,000원	50,000		
237 범칙금	4,110	19,473	△15,363
237-01 범칙금	4,110	19,473	△15,363
< 교통행정과 >	4,110	19,473	△15,363
1)자동차관리법,자동차손해배상보장법 위반 범칙금 4,110,000원	4,110		
240 지난연도 수입	1,121,061	1,124,256	△3,195
241 지난연도 수입	1,121,061	1,124,256	△3,195
241-01 지난연도 수입	1,121,061	1,124,256	△3,195
< 세무관리과 >	1,121,061	1,124,256	△3,195
1)예상이월체납액*평균징수율(8.45%) 13,267,000,000원*8.45%	1,121,061		
300 지방교부세 등	13,631,000	16,730,000	△3,099,000
310 지방교부세	13,631,000	16,730,000	△3,099,000
311 지방교부세	13,631,000	16,730,000	△3,099,000
311-03 부동산교부세	13,631,000	16,730,000	△3,099,000
< 기획예산과 >	13,631,000	16,730,000	△3,099,000
1)부동산교부세 13,631,000,000원	13,631,000		
400 조정교부금등	211,337,379	201,332,023	10,005,356
410 자치구조정교부금등	211,337,379	201,332,023	10,005,356
411 자치구조정교부금등	211,337,379	201,332,023	10,005,356
411-01 자치구일반조정교부금	210,525,000	200,500,000	10,025,000
< 기획예산과 >	210,525,000	200,500,000	10,025,000
1)일반조정교부금 210,525,000,000원	210,525,000		
411-03 자치구기타재원조정수입	812,379	832,023	△19,644
< 기획예산과 >	812,379	832,023	△19,644
1)면허세(자동차분) 폐지에 따른 세수감소 보전 812,379,000원	812,379		
500 보조금	434,399,670	403,368,153	31,031,517
510 국고보조금등	300,973,225	278,283,887	22,689,338
511 국고보조금등	300,973,225	278,283,887	22,689,338
511-01 국고보조금	294,514,780	272,774,670	21,740,110
< 자치행정과 >	38,169	38,056	113
1)자원봉사코디네이터 지원 · 육성 33,320,000원	33,320		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 4,849,000원	4,849		
< 재난안전과 >	30,072	21,019	9,053
1)지원민방위대 육성 606,000원	606		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 140,000원	140		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 3~4년 차 대원) 2,034,000원	2,034		
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 966,000원	966		
1)중앙교육입교자 여비 265,000원	265		
1)기본교육 강사수당 1,391,000원	1,391		
1)실기 강사수당 11,500,000원	11,500		
1)민방위의 날 훈련 경비(소화기 등 훈련물품 구매) 570,000원	570		
1)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비 보조사업) 12,600,000원	12,600		
< 문화체육과 >	227,700	345,500	△117,800
1)생생 국가유산 사업 국고보조금 13,000,000원	13,000		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 국고보조금 14,700,000원	14,700		
1)전통사찰 보수정비 국고보조금 200,000,000원	200,000		
< 기후환경과 >	80,934	96,000	△15,066
1)국고보조금	80,934		
2)LPG용기 사용가구 시설개선 사업 3,654,000원	3,654		
2)취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업) 77,280,000원	77,280		
< 공원여가과 >	388,347	250,398	137,949
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 66,583,000원	66,583		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조 6,640,000원	6,640		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조 104,000원	104		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상보조 37,947,000원	37,947		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본보조 1,048,000원	1,048		
1)일반병해충 방제(도봉구 산림병해충 방제) 61,860,000원	61,860		
1)개발제한구역 주민지원사업 135,000,000원	135,000		
1)탄소저감 조림 사업 6,025,000원	6,025		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)건강한 숲가꾸기 사업	54,240,000원	54,240		
1)산림서비스 증진(숲 해설 운영)	15,000,000원	15,000		
1)농업인 토양개량제 지원	400,000원	400		
1)생태계교란 식물 퇴치사업	3,500,000원	3,500		
< 복지정책과 >		832,484	862,474	△29,990
1)고독사 예방 및 관리 체계 구축	10,000,000원	10,000		
1)긴급복지 지원	822,484,000원	822,484		
< 생활보장과 >		69,186,677	61,145,031	8,041,646
1)생계급여	40,902,017,000원	40,902,017		
1)해산장제급여	194,780,000원	194,780		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	1,667,033,000원	1,667,033		
1)자활근로,지역자활센터(지역자활센터운영 지원)	283,278,000원	283,278		
1)가사간병 방문지원사업(도봉구 가사간병 방문지원사업)	29,000,000원	29,000		
1)자활근로,지역자활센터(업그레이드형 자활근로)	3,574,298,000원	3,574,298		
1)자활근로,지역자활센터(근로유지형 자활근로)	711,060,000원	711,060		
1)주거급여	21,536,359,000원	21,536,359		
1)수선유지급여	279,027,000원	279,027		
1)자활성공지원금 지원 사업	9,825,000원	9,825		
< 어르신장애인과 >		192,718,228	178,870,385	13,847,843
1)경로당 특별난방비	13,500,000원	13,500		
1)경로당 냉방비	2,200,000원	2,200		
1)경로당 양곡비	15,204,000원	15,204		
1)기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급)	168,527,990,000원	168,527,990		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원	875,938,000원	875,938		
1)어르신일자리사업	4,108,369,000원	4,108,369		
1)장애인 전일제일자리 지원	279,688,000원	279,688		
1)장애인 시간제일자리 지원	45,111,000원	45,111		
1)장애인 복지일자리 지원	162,265,000원	162,265		
1)장애인연금	3,432,206,000원	3,432,206		
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	13,885,696,000원	13,885,696		
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)	392,369,000원	392,369		
1)장애수당(기초)	672,072,000원	672,072		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애수당(차상위등)	305,620,000원	305,620		
< 가족정책과 >		29,567,744	30,276,505	△708,761
1)영유아보육료 지원	9,504,138,000원	9,504,138		
1)보육교직원 인건비 지원	3,368,982,000원	3,368,982		
1)어린이집 대체교사 지원	97,602,000원	97,602		
1)보조교사 지원(국고)	1,071,693,000원	1,071,693		
1)어린이집 운영지원(국고)	59,882,000원	59,882		
1)시간제보육 사업운영관리	153,456,000원	153,456		
1)국공립어린이집 기능보강	33,744,000원	33,744		
1)어린이집 교원 보수교육	6,360,000원	6,360		
1)보육교직원 처우개선 지원(국고)	585,288,000원	585,288		
1)첫만남이용권 지원	1,014,000,000원	1,014,000		
1)부모급여 지원사업	5,975,847,000원	5,975,847		
1)가정양육수당 지원	141,311,000원	141,311		
1)아동수당 지원사업	6,403,064,000원	6,403,064		
1)아이돌봄지원	1,074,984,000원	1,074,984		
1)공동육아나눔터 운영	69,893,000원	69,893		
1)청소년부모 아동양육비 지원	7,500,000원	7,500		
< 아동청소년과 >		88,481	83,552	4,929
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	68,816,000원	68,816		
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험	17,165,000원	17,165		
1)아동보호전담요원 사업비	2,500,000원	2,500		
< 보건정책과 >		171,808	21,845	149,963
1)길고양이 중성화 관리비	20,000,000원	20,000		
1)유기동물 위탁관리비	2,058,000원	2,058		
1)유기동물 입양비 지원	750,000원	750		
1)농식품 바우처 지원사업	149,000,000원	149,000		
< 보건위생과 >		371,679	397,281	△25,602
1)보건소 결핵관리사업	90,772,000원	90,772		
1)의료기관 결핵환자 관리지원	38,812,000원	38,812		
1)어린이사회복지급식관리지원센터 설치 운영	225,000,000원	225,000		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,095,000원	3,095		
1)말라리아퇴치사업	10,000,000원	10,000		
< 지역보건과 >		812,457	341,624	470,833
1)기저귀 및 조제분유 지원	181,850,000원	181,850		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)중독관리 통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 지원) 137,720,000원	137,720		
1)중독관리통합지원 확대사업(청년중독예방관리사업) 50,000,000원	50,000		
1)정신질환자 치료비 지원 11,000,000원	11,000		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(인력운영비) 34,116,000원	34,116		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(피복비,여비) 1,834,000원	1,834		
1)임신 사전건강관리 지원 사업 38,187,000원	38,187		
1)전국민 마음투자지원사업 357,750,000원	357,750		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,237,260	1,262,024	△24,764
< 문화체육과 >	115,000	111,936	3,064
1)공공도서관 개관시간 연장사업 지원 국고보조금 115,000,000원	115,000		
< 복지정책과 >	179,006	193,686	△14,680
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역자율형투자사업) 17,500,000원	17,500		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원(도봉구 동 사례관리사업) 69,076,000원	69,076		
1)시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업) 3,000,000원	3,000		
1)통합사례관리사 인건비 지원 89,430,000원	89,430		
< 생활보장과 >	72,977	72,441	536
1)자활사례관리 15,870,000원	15,870		
1)저소득층 생활안정 지원(의료급여관리사 보수) 57,107,000원	57,107		
< 어르신장애인과 >	114,698	132,678	△17,980
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스) 100,480,000원	100,480		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스) 14,218,000원	14,218		
< 가족정책과 >	62,100	97,200	△35,100
1)영유아발달지원서비스 62,100,000원	62,100		
< 아동청소년과 >	330,450	318,700	11,750
1)취약계층아동 등 사례관리 97,260,000원	97,260		
1)아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비) 85,680,000원	85,680		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역자율형사회서비스 투자사업) 147,510,000원	147,510		
< 지역보건과 >	363,029	335,383	27,646

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)통합방문건강관리	20,915,000원	20,915		
1)통합방문건강관리(인력운영비)	342,114,000원	342,114		
511-03 기금		5,221,185	4,247,193	973,992
< 문화체육과 >		1,023,634	1,028,619	△4,985
1)생활체육 동호인 단체지원 기금보조금	210,574,000원	210,574		
1)스포츠강좌이용권 기금보조금	624,456,000원	624,456		
1)장애인 스포츠강좌이용권 기금보조금	123,816,000원	123,816		
1)장애인 체육활동 지원 기금보조금	64,788,000원	64,788		
< 가족정책과 >		370,941	379,940	△8,999
1)도봉구 가족센터 운영	247,302,000원	247,302		
1)도봉구 다문화가족특성화 사업	123,639,000원	123,639		
< 아동청소년과 >		283,138	0	283,138
1)학교 밖 청소년 급식지원	9,000,000원	9,000		
1)위기청소년 특별지원	27,950,000원	27,950		
1)학교 밖 청소년지원센터(꿈드림) 운영비 지원	67,345,000원	67,345		
1)고립은둔청소년 원스톱패키지 지원	56,314,000원	56,314		
1)청소년안전망(청소년상담복지센터 운영지원)	51,610,000원	51,610		
1)고위기청소년 집중 심리 클리닉 지원	17,620,000원	17,620		
1)청소년 동반자 프로그램 운영 수당 지원	53,299,000원	53,299		
< 보건정책과 >		158,943	169,485	△10,542
1)모바일 헬스케어 사업	18,464,000원	18,464		
1)건강도시 실천행사 지원(통합)	4,427,000원	4,427		
1)아토피 천식 예방관리(통합)	5,760,000원	5,760		
1)지역사회중심금연지원서비스	104,450,000원	104,450		
1)비만신체활동사업	19,791,000원	19,791		
1)영양사업(통합)	6,051,000원	6,051		
< 보건위생과 >		76,394	52,931	23,463
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	76,394,000원	76,394		
< 의약과 >		198,064	192,636	5,428
1)에이즈 및 성병예방	1,050,000원	1,050		
1)자동심장충격기 보급관리	4,000,000원	4,000		
1)의료수급권자 일반검진비 지원	34,400,000원	34,400		
1)국가암관리 지자체 지원	149,190,000원	149,190		
1)도봉구 한의약 건강증진사업(통합)	3,600,000원	3,600		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도봉구 어린이 불소도포사업(통합) 2,400,000원	2,400		
1)도봉구 구강보건교육 및 홍보사업(통합) 3,424,000원	3,424		
< 지역보건과 >	3,079,201	2,391,781	687,420
1)영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원) 10,000,000원	10,000		
1)영유아 사전예방적 건강관리(선천성 대사이상 검사 및 환아관리) 5,680,000원	5,680		
1)영유아 사전예방적 건강관리(난청 조기진단) 2,000,000원	2,000		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아 검진비) 1,900,000원	1,900		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비) 2,100,000원	2,100		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비) 1,000,000원	1,000		
1)모자보건사업(난임부부 지원 보조인력비) 7,960,000원	7,960		
1)모자보건사업(고위험 임산부 의료비 지원) 14,300,000원	14,300		
1)모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 600,000원	600		
1)지역사회통합건강증진(여성어린이 특화) 11,703,000원	11,703		
1)필수 예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시) 1,172,998,000원	1,172,998		
1)필수 예방접종 무료지원사업(예방접종등록센터 운영) 8,474,000원	8,474		
1)지역치매지원센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영) 614,598,000원	614,598		
1)중증 치매노인 공공후견 지원 3,364,000원	3,364		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 54,000,000원	54,000		
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 심뇌혈관질환예방관리) 3,786,000원	3,786		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도봉구 지역사회 만성병조사감시체계 구축사업) 34,966,000원	34,966		
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP교육 1,395,000원	1,395		
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 18,442,000원	18,442		
1)정신건강복지센터 인력운영비(국비보조) 39,532,000원	39,532		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 10,500,000원	10,500		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)통합정신건강증진사업 운영	78,000,000원	78,000		
1)자살유족 지원사업	26,378,000원	26,378		
1)코로나19 예방접종사업	955,525,000원	955,525		
< 보건지소 >		30,870	31,801	△931
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업)	30,870,000원	30,870		
520 시·도비보조금등		133,426,445	125,084,266	8,342,179
521 시·도비보조금등		133,426,445	125,084,266	8,342,179
521-01 시·도비보조금등		133,426,445	125,084,266	8,342,179
< 재난안전과 >		31,400	15,219	16,181
1)지원민방위대 육성	424,000원	424		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 3~4년 차 대원)	1,423,000원	1,423		
1)지원 민방위 대장 및 기술지원대 교육비	676,000원	676		
1)중앙교육입교자 여비	185,000원	185		
1)기본교육 강사수당	974,000원	974		
1)실기 강사수당	8,000,000원	8,000		
1)민방위 장비 구입	399,000원	399		
1)민방위 대피소 비상용품함 구매	10,100,000원	10,100		
1)민방위의 날 훈련 경비(소화기 등 훈련물품 구매)	399,000원	399		
1)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비 보조사업)	8,820,000원	8,820		
< 지역경제과 >		3,309,596	3,294,599	14,997
1)지역공동체 일자리사업	245,057,000원	245,057		
1)서울 동행일자리 사업 운영	3,064,539,000원	3,064,539		
< 청년미래과 >		286,000	302,443	△16,443
1)서울청년센터 도봉 위탁운영비	286,000,000원*1식	286,000		
< 문화체육과 >		762,938	872,349	△109,411
1)생생 국가유산 사업 시비보조금	9,750,000원	9,750		
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 시비보조금	7,350,000원	7,350		
1)전통사찰 보수정비 시비보조금	100,000,000원	100,000		
1)시지정 문화유산 보수정비 시비보조금	53,060,000원	53,060		
1)템플스테이 지원 시비보조금	23,800,000원	23,800		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 지원 시비보조금	115,000,000원	115,000		
1)체육행사 참가 및 지원 시비보조금	10,000,000원	10,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)생활체육 동호인 단체지원 시비보조금 201,015,000원	201,015		
1)핫둘핫둘 유아스포츠단 운영 시비보조금 20,225,000원	20,225		
1)어린이 축구교실 운영 시비보조금 6,800,000원	6,800		
1)청소년 풋살교실 운영 시비보조금 11,200,000원	11,200		
1)여성 축구교실 운영 시비보조금 8,000,000원	8,000		
1)유아 축구교실 운영 시비보조금 4,000,000원	4,000		
1)스포츠강좌이용권 시비보조금 133,812,000원	133,812		
1)장애인 스포츠강좌이용권 시비보조금 26,532,000원	26,532		
1)장애인 체육활동 지원 시비보조금 32,394,000원	32,394		
< 기후환경과 >	16,560	25,200	△8,640
1)시비보조금	16,560		
2)취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업) 16,560,000원	16,560		
< 자원순환과 >	531,200	4,640	526,560
1)도봉구 자원순환센터 음식물자원화시설 개선사업 지원 531,200,000	531,200		
< 공원여가과 >	232,459	171,114	61,345
1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 29,962,000원	29,962		
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 11,383,000원	11,383		
1)산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)-자본보조 315,000원	315		
1)일반병해충 방제(도봉구 산림병해충 방제) 18,557,000원	18,557		
1)탄소저감 조림 사업 1,807,000원	1,807		
1)건강한 숲가꾸기 사업 16,272,000원	16,272		
1)산림서비스 증진(숲 해설 운영) 10,500,000원	10,500		
1)서울형 도시텃밭 조성 및 관리 62,804,000원	62,804		
1)반려식물 클리닉 사업 30,000,000원	30,000		
1)반려식물 보급사업 45,000,000원	45,000		
1)농업인 유기질비료 지원 1,024,000원	1,024		
1)농업인 토양개량제 지원 50,000원	50		
1)생태계교란 식물 퇴치사업 1,750,000원	1,750		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >		3,485,885	3,604,124	△118,239
1)종합사회복지관 운영	2,505,266,000원	2,505,266		
1)종합사회복지관 기능보강사업	44,038,000원	44,038		
1)지역사회보장협의체 운영지원(인건비)	23,468,000원	23,468		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역자율형투자사업)	9,250,000원	9,250		
1)사회복무요원 지원(중식비)	75,191,000원	75,191		
1)고독사 예방 및 관리 체계 구축	6,000,000원	6,000		
1)시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업)	6,000,000원	6,000		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원(도봉구 동 사례관리사업)	34,538,000원	34,538		
1)우리동네돌봄단 사업	244,900,000원	244,900		
1)푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	81,277,000원	81,277		
1)긴급복지 지원	411,242,000원	411,242		
1)통합사례관리사 인건비 지원(시비보조)	44,715,000원	44,715		
< 생활보장과 >		32,420,541	28,557,137	3,863,404
1)생계급여	19,087,608,000원	19,087,608		
1)해산장제급여	90,897,000원	90,897		
1)자활근로,지역자활센터(지역자활센터운영 지원)	199,612,000원	199,612		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	777,949,000원	777,949		
1)자활근로,지역자활센터(업그레이드형 자활근로)	1,668,006,000원	1,668,006		
1)가사간병 방문지원사업(도봉구 가사간병 방문지원사업)	14,500,000원	14,500		
1)자활근로,지역자활센터(근로유지형 자활근로)	331,828,000원	331,828		
1)자활사례관리	7,935,000원	7,935		
1)저소득층 생활안정 지원(의료급여관리사 보수)	57,107,000원	57,107		
1)주거급여	10,050,301,000원	10,050,301		
1)수선유지급여	130,213,000원	130,213		
1)자활성공지원금 지원 사업	4,585,000원	4,585		
< 어르신장애인과 >		34,832,064	31,171,184	3,660,880
1)경로당 특별난방비	27,000,000원	27,000		
1)경로당 냉방비	4,400,000원	4,400		
1)경로당 양곡비	30,408,000원	30,408		
1)경로당 운영지원	470,016,000원	470,016		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	33,100,000원	33,100		
1)개방형경로당 사업비	10,800,000원	10,800		
1)기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급)	10,298,108,000원	10,298,108		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원	1,021,924,000원	1,021,924		
1)저소득 어르신 급식지원사업	1,017,446,000원	1,017,446		
1)어르신일자리사업	4,793,097,000원	4,793,097		
1)도봉시니어클럽 운영비	260,066,000원	260,066		
1)장애인편의시설 전문모니터링단 운영비	16,882,000원	16,882		
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비	74,093,195원	74,093		
1)장애인 전일제일자리 지원	326,303,000원	326,303		
1)장애인 시간제일자리 지원	52,630,000원	52,630		
1)장애인 복지일자리 지원	189,309,000원	189,309		
1)장애인연금	2,745,765,000원	2,745,765		
1)수어통역센터 운영비	208,960,000원	208,960		
1)농아인쉼터 운영비	5,448,000원	5,448		
1)농아인쉼터 인건비	21,229,000원	21,229		
1)시각장애인쉼터 운영비	5,281,000원	5,281		
1)시각장애인쉼터 인건비	20,945,000원	20,945		
1)지체장애인쉼터 운영비	5,282,000원	5,282		
1)지체장애인쉼터 인건비	20,945,000원	20,945		
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	10,414,272,000원	10,414,272		
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)	294,277,000원	294,277		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스)	50,240,000원	50,240		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스)	7,109,000원	7,109		
1)장애인복지관 운영	1,046,640,000원	1,046,640		
1)장애인복지관 시책사업비 및 복지포인트	52,297,000원	52,297		
1)발달장애인평생교육센터 지원	528,643,000원	528,643		
1)장애인 가족지원센터 지원	94,765,000원	94,765		
1)장애수당(기초)	470,450,000원	470,450		
1)장애수당(차상위등)	213,934,000원	213,934		
< 가족정책과 >		47,699,705	48,879,365	△1,179,660
1)영유아보육료	8,131,318,000원	8,131,318		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)보육교직원 인건비 지원	7,806,528,000원	7,806,528		
1)누리과정 지원	8,203,732,000원	8,203,732		
1)어린이집 운영 지원(시비)	3,110,726,000원	3,110,726		
1)서울형 전임교사 지원	210,285,000원	210,285		
1)어린이집 대체교사 지원	159,417,000원	159,417		
1)보육교직원 처우개선 지원(국고)	955,971,000원	955,971		
1)모아어린이집 운영지원	70,810,000원	70,810		
1)방과후교실 운영지원	39,291,000원	39,291		
1)서울형 어린이집 운영지원	2,656,416,000원	2,656,416		
1)보조교사 지원(시비)	954,393,000원	954,393		
1)시간제보육 사업운영관리	76,728,000원	76,728		
1)장애아통합어린이집 운영지원	242,324,000원	242,324		
1)육아종합지원센터 설치 운영	197,637,000원	197,637		
1)어린이집 급간식비 차액지원	241,059,000원	241,059		
1)보조교사 지원(국고)	1,750,432,000원	1,750,432		
1)어린이집 운영지원(국고)	97,807,000원	97,807		
1)안심이 시스템 운영	77,843,000원	77,843		
1)첫만남이용권 지원	625,000,000원	625,000		
1)어린이집 교원보수교육	10,388,000원	10,388		
1)부모급여 지원사업	5,112,669,000원	5,112,669		
1)가정양육수당 지원	120,899,000원	120,899		
1)아이돌봄지원	1,465,190,000원	1,465,190		
1)아동수당 지원사업	2,988,096,000원	2,988,096		
1)영유아발달지원서비스	31,050,000원	31,050		
1)서울형 가사서비스 지원사업	122,500,000원	122,500		
1)서울 엄마아빠 택시	65,150,000원	65,150		
1)서울형 아이돌봄비 지원사업	318,600,000원	318,600		
1)도봉구 가족센터 운영	875,706,000원	875,706		
1)서울형 산후조리경비 지원	457,000,000원	457,000		
1)도봉구 다문화가족 특성화 사업	288,491,000원	288,491		
1)공동육아나눔터 운영	86,477,000원	86,477		
1)청소년부모 아동양육비 지원	7,500,000원	7,500		
1)서울형 0세 전담반 운영비	17,700,000원	17,700		
1)1인가구지원센터 운영	107,700,000원	107,700		
1)국공립어린이집 기능보강	16,872,000원	16,872		
< 아동청소년과 >		2,042,137	1,534,989	507,148
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	80,285,000원	80,285		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업) 73,755,000원	73,755		
1)결식아동 급식지원 1,510,412,000원	1,510,412		
1)취약계층아동 등 사례관리 29,178,000원	29,178		
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험 17,165,000원	17,165		
1)아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비) 25,704,000원	25,704		
1)아동보호전담요원 사업비 2,500,000원	2,500		
1)위기청소년 특별지원 27,950,000원	27,950		
1)학교 밖 청소년지원센터(꿈드림) 운영지원 67,345,000원	67,345		
1)청소년안전망(청소년상담복지센터 운영지원) 51,610,000원	51,610		
1)학교 밖 청소년급식지원 9,000,000원	9,000		
1)고립은둔청소년원스톱패키지 56,314,000원	56,314		
1)전일제 상담원 인건비 지원 20,000,000원	20,000		
1)청소년 동반자 프로그램 운영 수당 53,299,000원	53,299		
1)고위기 청소년 집중 심리 클리닉 지원 17,620,000원	17,620		
< 재건축재개발과 >	500,000	612,436	△112,436
1)재개발 후보지 신속통합기획 정비구역 지정 용역 500,000,000원	500,000		
< 주택과 >	16,960	15,414	1,546
1)관리실태 조사 전문가 수당 3,360,000원	3,360		
1)소규모 공동주택 안전점검 10,000,000원	10,000		
1)공동주택 전문가 자문단 수당 3,600,000원	3,600		
< 도시계획과 >	250,000	350,000	△100,000
1)창동·상계 택지개발지구 일대 지구단위계획 수립 용역비 250,000,000원*1식	250,000		
< 치수과 >	3,180	1,354	1,826
1)민방위비상급수시설 유지관리 3,180,000원	3,180		
< 보건정책과 >	443,962	271,260	172,702
1)모바일 헬스케어 사업 12,925,000원	12,925		
1)싱겁게, 달지 않게 먹는 실천배움터 운영 사업 11,000,000원	11,000		
1)대사증후군 관리사업 115,858,000원	115,858		
1)비만신체활동사업 13,854,000원	13,854		
1)건강도시 실천행사 지원(통합) 3,099,000원	3,099		
1)길고양이 중성화 사업 관리비 40,000,000원	40,000		
1)아토피 천식 예방관리(통합) 4,032,000원	4,032		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)취약계층 동물의료 지원	20,000,000원	20,000		
1)영양사업(통합)	4,236,000원	4,236		
1)지역사회중심금연지원서비스	31,335,000원	31,335		
1)유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
1)유기동물 위탁관리비	12,028,000원	12,028		
1)야생화 된 개(들개) 포획관리비	1,200,000원	1,200		
1)반려동물 교육 지원	1,020,000원	1,020		
1)농식품 바우처 지원사업	173,000,000원	173,000		
< 보건위생과 >		417,349	420,444	△3,095
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	76,394,000원	76,394		
1)보건소 결핵관리사업	59,910,000원	59,910		
1)어린이사회복지급식관리지원센터 설치 운영	262,500,000원	262,500		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,095,000원	3,095		
1)식품 방사능 안전관리	11,450,000원	11,450		
< 의약과 >		458,157	524,889	△66,732
1)에이즈 및 성병 예방	1,050,000원	1,050		
1)자동심장충격기 보급관리	2,400,000원	2,400		
1)의료수급권자 일반검진비 지원	17,200,000원	17,200		
1)아동치과치료 지원사업	19,468,000원	19,468		
1)국가암관리 지자체 지원	174,055,000원	174,055		
1)암 환자 의료비 및 재가암관리 지원	182,000,000원	182,000		
1)도봉구 한의약 건강증진사업(통합)	2,520,000원	2,520		
1)도봉구 어린이 불소도포사업(통합)	1,680,000원	1,680		
1)도봉구 구강보건교육 및 홍보사업(통합)	2,397,000원	2,397		
1)어르신 한의약 건강증진사업	55,387,000원	55,387		
< 지역보건과 >		5,595,560	4,345,230	1,250,330
1)영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)	11,667,000원	11,667		
1)영유아 사전예방적 건강관리(선천성대사이상 검사 및 환아관리)	6,627,000원	6,627		
1)영유아 사전예방적 건강관리(난청조기진단)	2,330,000원	2,330		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비)	950,000원	950		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비)	1,050,000원	1,050		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비) 500,000원	500		
1)산모신생아 건강관리 지원(전환사업) 765,009,000원	765,009		
1)모자보건사업(난임부부 지원 보조인력비) 9,287,000원	9,287		
1)모자보건사업(난임부부 시술비 지원) 628,087,000원	628,087		
1)모자보건사업(고위험 임산부 의료비 지원) 16,683,000원	16,683		
1)모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 300,000원	300		
1)모자보건사업(표준모자보건수첩 지원) 1,800,000원	1,800		
1)지역사회통합건강증진(여성어린이 특화) 8,192,000원	8,192		
1)기저귀 및 조제분유 지원 212,150,000원	212,150		
1)필수예방접종 무료지원(국가 예방접종) 1,368,492,000원	1,368,492		
1)필수예방접종 무료지원(예방접종등록센터 운영) 9,887,000원	9,887		
1)코로나19 예방접종사업 1,114,779,000원	1,114,779		
1)지역치매지원센터 운영 319,899,000원	319,899		
1)치매치료 관리비 지원 140,400,000원	140,400		
1)중증 치매노인 공공후견 지원 1,682,000원	1,682		
1)중독관리통합지원센터 지원 68,860,000원	68,860		
1)중독관리통합지원 확대사업(청년중독예방관리사업) 25,000,000원	25,000		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 63,000,000원	63,000		
1)통합방문건강관리 6,275,000원	6,275		
1)재가암환자관리사업 7,500,000원	7,500		
1)지역사회통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리) 2,650,000원	2,650		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도봉구 지역사회 만성병조사감시체계 구축사업) 17,483,000원	17,483		
1)정신건강복지센터 운영 35,000,000원	35,000		
1)정신질환자 치료비 지원 5,500,000원	5,500		
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 9,221,000원	9,221		
1)정신건강복지센터 인력운영비(국비보조) 19,766,000원	19,766		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 5,250,000원	5,250		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)자살유족 지원사업 13,189,000원	13,189		
1)통합정신건강증진사업 운영 39,000,000원	39,000		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업 인력운영비 10,235,000원	10,235		
1)통합방문건강관리(인력운영비) 102,634,000원	102,634		
1)정신건강복지센터 인력운영비 321,250,000원	321,250		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(피복비,여비) 550,000원	550		
1)임신 사전건강관리 지원 사업 44,551,000원	44,551		
1)전국민 마음투자지원사업 178,875,000원	178,875		
< 보건지소 >	90,792	90,876	△84
1)영양플러스사업 69,183,000원	69,183		
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업) 21,609,000원	21,609		
700 보전수입등및내부거래	48,800,000	55,393,000	△6,593,000
710 보전수입등	48,800,000	55,393,000	△6,593,000
711 잉여금	48,800,000	55,393,000	△6,593,000
711-01 순세계잉여금	48,800,000	55,393,000	△6,593,000
< 기획예산과 >	48,800,000	55,393,000	△6,593,000
1)순세계잉여금 48,800,000,000원	48,800,000		

2. 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		11,603,081	11,240,680	362,401
200 세외수입		5,110,488	5,304,448	△193,960
210 경상적세외수입		3,108,488	3,128,248	△19,760
212 사용료수입		2,915,400	2,918,649	△3,249
212-08 주차요금수입		2,915,400	2,918,649	△3,249
[주차장특별회계]		2,915,400	2,918,649	△3,249
< 교통지도과 >		2,915,400	2,918,649	△3,249
1)창동역 노원세무서 앞 공영주차장	38,061,000원*1회	38,061		
1)견인보관소 통합 운영 수입금	81,600,000원*1회	81,600		
1)거주자우선주차장 수입(전일주차)		906,785		
2)일반	40,000원*2,858구획*12월*60%	823,104		
2)장애인,국가유공자	8,000원*2,858구획*12월*13%	35,667		
2)경차,저공해차량	20,000원*2,858구획*12월*6%	41,155		
2)다둥이 가정	20,000원*2,858구획*12월*1%	6,859		
1)거주자우선주차장 수입(주간주차)		84,366		
2)일반	30,000원*2,858구획*12월*7%	72,021		
2)장애인,국가유공자	6,000원*2,858구획*12월*1%	2,057		
2)경차,저공해차량	15,000원*2,858구획*12월*1%	5,144		
2)다둥이 가정	15,000원*2,858구획*12월*1%	5,144		
1)거주자우선주차장 수입(야간주차)		56,243		
2)일반	20,000원*2,858구획*12월*7%	48,014		
2)장애인,국가유공자	4,000원*2,858구획*12월*1%	1,371		
2)경차,저공해차량	10,000원*2,858구획*12월*1%	3,429		
2)다둥이 가정	10,000원*2,858구획*12월*1%	3,429		
1)공영(노외)주차장 수입		921,307		
2)일반(창동역)	100,000원*186구획*12월*60%	133,920		
2)일반(씨드큐브 창동)	120,000원*138구획*12월*60%	119,232		
2)일반	50,000원*1,503구획*12월*60%	541,080		
2)장애인,국가유공자(창동역)	20,000원*186구획*12월*23%	10,267		
2)장애인,국가유공자(씨드큐브 창동)	24,000원*138구획*12월*23%	9,141		
2)장애인,국가유공자	10,000원*1,503구획*12월*23%	41,482		
2)경차,저공해차량(창동역)	50,000원*186구획*12월*9%	10,044		
2)경차,저공해차량(씨드큐브 창동)	60,000원*138구획*12월*9%	8,942		
2)경차,저공해차량	25,000원*1,503구획*12월*9%	40,581		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)다둥이 가정(창동역)	50,000원*186구획*12월*1%	1,116		
2)다둥이 가정(씨드큐브 창동)	60,000원*138구획*12월*1%	993		
2)다둥이 가정	25,000원*1,503구획*12월*1%	4,509		
1)부정주차 요금부과 수입		88,168		
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		464,206		
2)방학동 도깨비시장	950원*90대*365일	31,207		
2)창2동 제4공영	2,100원*8대*365일	6,132		
2)창3동 제1공영	2,000원*10대*365일	7,300		
2)창1동 제1공영	2,600원*8대*365일	7,592		
2)도봉2동 제2공영	2,700원*8대*365일	7,884		
2)도봉2동 제3공영	2,700원*2대*365일	1,971		
2)도봉2동 제4공영	2,700원*6대*365일	5,913		
2)법조 제1공영주차장	1,200원*30대*365일	13,140		
2)화학부대 공영	1,200원*20대*365일	8,760		
2)쌍문2동 제5공영	2,100원*15대*365일	11,497		
2)둘리뮤지엄 공영	2,000원*5대*365일	3,650		
2)초안산근린공원 공영	1,000원*10대*365일	3,650		
2)꽃동산근린공원 공영	1,200원*10대*365일	4,380		
2)씨드큐브 창동 공영	3,100원*300대*365일	339,450		
2)창동 쌍리단 공영	1,200원*10대*365일	4,380		
2)주차장공유사업(IOT)	1,000원*20대*365일	7,300		
1)야간개방 주차장 수입		7,488		
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		
1)자투리 주차장 수입		36,384		
2)쌍문1동 제1자투리주차장	40,000원*5대*12월*80%	1,920		
2)창3동 제1자투리주차장	50,000원*6대*12월*80%	2,880		
2)쌍문1동 제3자투리주차장	40,000원*11대*12월*80%	4,224		
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		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)도봉1동 제3자투리주차장	50,000원*16대*12월*80%	7,680		
1)임대주택 주차장 공유사업 수입		54,516		
2)쌍문동 137-121외 58개소(전일)	40,000원*1.3대*59개소*12월	36,816		
2)쌍문동 137-121외 58개소(주간)	30,000원*0.5대*59개소*12월	10,620		
2)쌍문동 137-121외 58개소(야간)	20,000원*0.5대*59개소*12월	7,080		
1)도봉견인차량보관소		176,276		
2)승용경형, 화물소형, 승합경형	40,000원*5대*365일	73,000		
2)승용소형	45,000원*0.20대*365일	3,285		
2)승용중형	50,000원*3대*365일	54,750		
2)승용대형, 승합소형	60,000원*1.50대*365일	32,850		
2)보관료수입	3,500원*9.7대*365일	12,391		
216 이자수입		193,088	209,599	△16,511
216-01 공공예금이자수입		131,004	142,300	△11,296
[생활안정자금특별회계]		11,004	22,300	△11,296
< 지역경제과 >		11,004	22,300	△11,296
1)공공예금(정기예금, 보통예금) 이자수입	11,004,000원	11,004		
[주차장특별회계]		120,000	120,000	0
< 교통지도과 >		120,000	120,000	0
1)정기예금이자수입	3,000,000,000원*4%	120,000		
216-02 융자금회수이자수입		12,084	17,299	△5,215
[생활안정자금특별회계]		12,084	17,299	△5,215
< 지역경제과 >		12,084	17,299	△5,215
1)민간융자금*1%(이자수익률)	12,084,000원	12,084		
216-03 기타이자수입		50,000	50,000	0
[주차장특별회계]		50,000	50,000	0
< 교통지도과 >		50,000	50,000	0
1)기타이자수입,이자결산	50,000,000원	50,000		
220 임시적세외수입		40,000	40,000	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		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
230 지방행정제재·부과금	1,515,000	1,476,200	38,800
232 이행강제금	404,000	365,200	38,800
232-01 이행강제금	404,000	365,200	38,800
[건축안전특별회계]	404,000	365,200	38,800
< 건축과 >	404,000	365,200	38,800
1)이행강제금 징수총액의 40% 404,000,000원	404,000		
234 과태료	1,111,000	1,111,000	0
234-01 차량관련과태료	1,111,000	1,111,000	0
[주차장특별회계]	1,111,000	1,111,000	0
< 교통지도과 >	1,111,000	1,111,000	0
1)주정차위반 과태료 (자납 32,000원*15,000건)+(부과 40,000원*15,775건)	1,111,000		
240 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000
241 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000
241-01 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000
[주차장특별회계]	447,000	660,000	△213,000
< 교통지도과 >	447,000	660,000	△213,000
1)주정차위반과태료 수입(지난연도) 447,000,000원	447,000		
500 보조금	744,536	769,375	△24,839
510 국고보조금등	365,082	360,900	4,182
511 국고보조금등	365,082	360,900	4,182
511-01 국고보조금	365,082	360,900	4,182
[의료급여기금특별회계]	365,082	310,200	54,882
< 생활보장과 >	365,082	310,200	54,882
1)저소득층 생활안정 지원 365,082,000원	365,082		
520 시·도비보조금등	379,454	408,475	△29,021
521 시·도비보조금등	379,454	408,475	△29,021
521-01 시·도비보조금등	379,454	408,475	△29,021
[의료급여기금특별회계]	365,082	310,200	54,882
< 생활보장과 >	365,082	310,200	54,882
1)저소득층 생활안정 지원 365,082,000원	365,082		
[건축안전특별회계]	14,372	98,275	△83,903
< 건축과 >	14,372	98,275	△83,903
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 3,650,000원	3,650		
1)노후 민간 건축물 안전관리 안전점검 수당 10,722,000원	10,722		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	5,748,057	5,166,857	581,200
710 보전수입등	3,271,667	3,898,239	△626,572
711 잉여금	2,883,063	3,556,206	△673,143
711-01 순세계잉여금	2,883,063	3,556,206	△673,143
[생활안정자금특별회계]	487,343	556,412	△69,069
< 지역경제과 >	487,343	556,412	△69,069
1)전년도 이월액 487,343,000원	487,343		
[주차장특별회계]	2,395,720	2,999,794	△604,074
< 교통지도과 >	2,395,720	2,999,794	△604,074
1)순세계잉여금 2,395,720,000원	2,395,720		
713 융자금원금수입	388,604	342,033	46,571
713-01 민간융자금회수수입	388,604	342,033	46,571
[생활안정자금특별회계]	388,604	342,033	46,571
< 지역경제과 >	388,604	342,033	46,571
1)민간융자금회수수입 388,604,000원	388,604		
720 내부거래	2,476,390	1,268,618	1,207,772
721 전입금	1,626,098	500,000	1,126,098
721-03 기타회계전입금	1,626,098	500,000	1,126,098
[주차장특별회계]	1,626,098	500,000	1,126,098
< 교통지도과 >	1,626,098	500,000	1,126,098
1)주택가 공영주차장 건설 전입금 1,000,000,000원	1,000,000		
1)견인보관소 운영 369,244,000원	369,244		
1)공영주차장 유지관리 256,854,000원	256,854		
722 예탁금및예수금	850,292	768,618	81,674
722-03 예탁금원금회수수입	821,539	747,618	73,921
[건축안전특별회계]	821,539	747,618	73,921
< 건축과 >	821,539	747,618	73,921
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 821,539,000원	821,539		
722-04 예탁금이자수입	28,753	21,000	7,753
[건축안전특별회계]	28,753	21,000	7,753
< 건축과 >	28,753	21,000	7,753
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 28,753,000원	28,753		

가. 생활안정자금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 생활안정자금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	899,035	938,044	△39,009
200 세외수입	23,088	39,599	△16,511
210 경상적세외수입	23,088	39,599	△16,511
216 이자수입	23,088	39,599	△16,511
216-01 공공예금이자수입	11,004	22,300	△11,296
< 지역경제과 >	11,004	22,300	△11,296
1)공공예금(정기예금, 보통예금) 이자수입 11,004,000원	11,004		
216-02 융자금회수이자수입	12,084	17,299	△5,215
< 지역경제과 >	12,084	17,299	△5,215
1)민간융자금*1%(이자수익률) 12,084,000원	12,084		
700 보전수입등및내부거래	875,947	898,445	△22,498
710 보전수입등	875,947	898,445	△22,498
711 잉여금	487,343	556,412	△69,069
711-01 순세계잉여금	487,343	556,412	△69,069
< 지역경제과 >	487,343	556,412	△69,069
1)전년도 이월액 487,343,000원	487,343		
713 융자금원금수입	388,604	342,033	46,571
713-01 민간융자금회수수입	388,604	342,033	46,571
< 지역경제과 >	388,604	342,033	46,571
1)민간융자금회수수입 388,604,000원	388,604		

나. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	730,164	620,400	109,764
500 보조금	730,164	620,400	109,764
510 국고보조금등	365,082	310,200	54,882
511 국고보조금등	365,082	310,200	54,882
511-01 국고보조금	365,082	310,200	54,882
< 생활보장과 >	365,082	310,200	54,882
1)저소득층 생활안정 지원 365,082,000원	365,082		
520 시·도비보조금등	365,082	310,200	54,882
521 시·도비보조금등	365,082	310,200	54,882
521-01 시·도비보조금등	365,082	310,200	54,882
< 생활보장과 >	365,082	310,200	54,882
1)저소득층 생활안정 지원 365,082,000원	365,082		

다. 건축안전 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 건축안전특별회계

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,268,664	1,282,793	△14,129
200 세외수입	404,000	365,200	38,800
230 지방행정제재・부과금	404,000	365,200	38,800
232 이행강제금	404,000	365,200	38,800
232-01 이행강제금	404,000	365,200	38,800
< 건축과 >	404,000	365,200	38,800
1)이행강제금 징수총액의 40% 404,000,000원	404,000		
500 보조금	14,372	148,975	△134,603
520 시・도비보조금등	14,372	98,275	△83,903
521 시・도비보조금등	14,372	98,275	△83,903
521-01 시・도비보조금등	14,372	98,275	△83,903
< 건축과 >	14,372	98,275	△83,903
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 3,650,000원	3,650		
1)노후 민간 건축물 안전관리 안전점검 수당 10,722,000원	10,722		
700 보전수입등및내부거래	850,292	768,618	81,674
720 내부거래	850,292	768,618	81,674
722 예탁금및예수금	850,292	768,618	81,674
722-03 예탁금원금회수수입	821,539	747,618	73,921
< 건축과 >	821,539	747,618	73,921
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 821,539,000원	821,539		
722-04 예탁금이자수입	28,753	21,000	7,753
< 건축과 >	28,753	21,000	7,753
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 28,753,000원	28,753		

라. 주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,705,218	8,399,443	305,775
200 세외수입	4,683,400	4,899,649	△216,249
210 경상적세외수입	3,085,400	3,088,649	△3,249
212 사용료수입	2,915,400	2,918,649	△3,249
212-08 주차요금수입	2,915,400	2,918,649	△3,249
< 교통지도과 >	2,915,400	2,918,649	△3,249
1)창동역 노원세무서 앞 공영주차장 38,061,000원*1회	38,061		
1)견인보관소 통합 운영 수입금 81,600,000원*1회	81,600		
1)거주자우선주차장 수입(전일주차)	906,785		
2)일반 40,000원*2,858구획*12월*60%	823,104		
2)장애인,국가유공자 8,000원*2,858구획*12월*13%	35,667		
2)경차,저공해차량 20,000원*2,858구획*12월*6%	41,155		
2)다둥이 가정 20,000원*2,858구획*12월*1%	6,859		
1)거주자우선주차장 수입(주간주차)	84,366		
2)일반 30,000원*2,858구획*12월*7%	72,021		
2)장애인,국가유공자 6,000원*2,858구획*12월*1%	2,057		
2)경차,저공해차량 15,000원*2,858구획*12월*1%	5,144		
2)다둥이 가정 15,000원*2,858구획*12월*1%	5,144		
1)거주자우선주차장 수입(야간주차)	56,243		
2)일반 20,000원*2,858구획*12월*7%	48,014		
2)장애인,국가유공자 4,000원*2,858구획*12월*1%	1,371		
2)경차,저공해차량 10,000원*2,858구획*12월*1%	3,429		
2)다둥이 가정 10,000원*2,858구획*12월*1%	3,429		
1)공영(노외)주차장 수입	921,307		
2)일반(창동역) 100,000원*186구획*12월*60%	133,920		
2)일반(씨드큐브 창동) 120,000원*138구획*12월*60%	119,232		
2)일반 50,000원*1,503구획*12월*60%	541,080		
2)장애인,국가유공자(창동역) 20,000원*186구획*12월*23%	10,267		
2)장애인,국가유공자(씨드큐브 창동) 24,000원*138구획*12월*23%	9,141		
2)장애인,국가유공자 10,000원*1,503구획*12월*23%	41,482		
2)경차,저공해차량(창동역) 50,000원*186구획*12월*9%	10,044		
2)경차,저공해차량(씨드큐브 창동) 60,000원*138구획*12월*9%	8,942		
2)경차,저공해차량 25,000원*1,503구획*12월*9%	40,581		
2)다둥이 가정(창동역) 50,000원*186구획*12월*1%	1,116		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)다둥이 가정(씨드큐브 창동)	60,000원*138구획*12월*1%	993		
2)다둥이 가정	25,000원*1,503구획*12월*1%	4,509		
1)부정주차 요금부과 수입		88,168		
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		464,206		
2)방학동 도깨비시장	950원*90대*365일	31,207		
2)창2동 제4공영	2,100원*8대*365일	6,132		
2)창3동 제1공영	2,000원*10대*365일	7,300		
2)창1동 제1공영	2,600원*8대*365일	7,592		
2)도봉2동 제2공영	2,700원*8대*365일	7,884		
2)도봉2동 제3공영	2,700원*2대*365일	1,971		
2)도봉2동 제4공영	2,700원*6대*365일	5,913		
2)법조 제1공영주차장	1,200원*30대*365일	13,140		
2)화학부대 공영	1,200원*20대*365일	8,760		
2)쌍문2동 제5공영	2,100원*15대*365일	11,497		
2)둘리뮤지엄 공영	2,000원*5대*365일	3,650		
2)초안산근린공원 공영	1,000원*10대*365일	3,650		
2)꽃동산근린공원 공영	1,200원*10대*365일	4,380		
2)씨드큐브 창동 공영	3,100원*300대*365일	339,450		
2)창동 쌍리단 공영	1,200원*10대*365일	4,380		
2)주차장공유사업(IOT)	1,000원*20대*365일	7,300		
1)야간개방 주차장 수입		7,488		
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		
1)자투리 주차장 수입		36,384		
2)쌍문1동 제1자투리주차장	40,000원*5대*12월*80%	1,920		
2)창3동 제1자투리주차장	50,000원*6대*12월*80%	2,880		
2)쌍문1동 제3자투리주차장	40,000원*11대*12월*80%	4,224		
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		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)임대주택 주차장 공유사업 수입	54,516		
2)쌍문동 137-121외 58개소(전일) 40,000원*1.3대*59개소*12월	36,816		
2)쌍문동 137-121외 58개소(주간) 30,000원*0.5대*59개소*12월	10,620		
2)쌍문동 137-121외 58개소(야간) 20,000원*0.5대*59개소*12월	7,080		
1)도봉견인차량보관소	176,276		
2)승용경형, 화물소형, 승합경형 40,000원*5대*365일	73,000		
2)승용소형 45,000원*0.20대*365일	3,285		
2)승용중형 50,000원*3대*365일	54,750		
2)승용대형, 승합소형 60,000원*1.50대*365일	32,850		
2)보관료수입 3,500원*9.7대*365일	12,391		
216 이자수입	170,000	170,000	0
216-01 공공예금이자수입	120,000	120,000	0
< 교통지도과 >	120,000	120,000	0
1)정기예금이자수입 3,000,000,000원*4%	120,000		
216-03 기타이자수입	50,000	50,000	0
< 교통지도과 >	50,000	50,000	0
1)기타이자수입,이자결산 50,000,000원	50,000		
220 임시적세외수입	40,000	40,000	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		
230 지방행정제재·부과금	1,111,000	1,111,000	0
234 과태료	1,111,000	1,111,000	0
234-01 차량관련과태료	1,111,000	1,111,000	0
< 교통지도과 >	1,111,000	1,111,000	0
1)주정차위반 과태료 (자납 32,000원*15,000건)+(부과 40,000원*15,775건)	1,111,000		
240 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000
241 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000
241-01 지난연도 수입	447,000	660,000	△213,000
< 교통지도과 >	447,000	660,000	△213,000
1)주정차위반과태료 수입(지난연도) 447,000,000원	447,000		
700 보전수입등및내부거래	4,021,818	3,499,794	522,024

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
710 보전수입등		2,395,720	2,999,794	△604,074
711 잉여금		2,395,720	2,999,794	△604,074
711-01 순세계잉여금		2,395,720	2,999,794	△604,074
< 교통지도과 >		2,395,720	2,999,794	△604,074
1)순세계잉여금	2,395,720,000원	2,395,720		
720 내부거래		1,626,098	500,000	1,126,098
721 전입금		1,626,098	500,000	1,126,098
721-03 기타회계전입금		1,626,098	500,000	1,126,098
< 교통지도과 >		1,626,098	500,000	1,126,098
1)주택가 공영주차장 건설 전입금	1,000,000,000원	1,000,000		
1)견인보관소 운영	369,244,000원	369,244		
1)공영주차장 유지관리	256,854,000원	256,854		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 의회사무국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	4,889,597	1,879,533	38.44%	3,010,064	61.56%	0	0.00%
의회사무국	4,889,597	1,879,533	38.44%	3,010,064	61.56%	0	0.00%

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,889,597	4,915,459	△25,862
지방의회운영지원	1,879,533	1,833,869	45,664
의정활동 지원	1,545,673	1,518,744	26,929
의정활동비 및 월정수당	715,029	636,534	78,495
205 의회비	715,029	636,534	78,495
01 의정활동비	252,000	184,800	67,200
1)의정활동비 1,500,000원*14명*12월	252,000		
02 월정수당	463,029	451,734	11,295
1)월정수당 2,756,120원*14명*12월	463,029		
의정공통업무 및 의장단 활동지원	509,292	500,098	9,194
101 인건비	54,380	72,533	△18,153
04 기간제근로자등보수	54,380	72,533	△18,153
1)속기 기간제근로자 보수 11,779원*209시간*1명*11월	27,080		
1)속기 기간제근로자 4대 보험료 27,080,000원*15%	4,062		
1)정례회 및 임시회 속기보조 11,779원*8시간*4명*60일	22,616		
1)속기보조 고용 및 산재보험료 22,616,000원*2.75%	622		
201 일반운영비	9,850	13,910	△4,060
01 사무관리비	9,850	13,910	△4,060
1)본회의 수어통역비 100,000원*35시간*1명	3,500		
1)인사위원회 수당 70,000원*9명*5회	3,150		
1)채용심사위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)의원 및 정책지원관 교육 운영비 500,000원*2회	1,000		
1)의원토론회 운영비 및 물품구입비 등 200,000원*6회	1,200		
203 업무추진비	27,200	26,600	600
03 시책추진업무추진비	27,200	26,600	600
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		
1)입법정책지원, 연구 및 조사분석 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
205 의회비	360,262	343,855	16,407

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 의정운영공통경비	103,684	96,180	7,504
1)의원 의정운영공통경비 103,684,000원	103,684		
06 의회운영업무추진비	124,400	124,400	0
1)의장단활동비	124,400		
2)의장 3,700,000원*1명*12월	44,400		
2)부의장 2,000,000원*1명*12월	24,000		
2)상임위원장 1,400,000원*3명*12월	50,400		
2)예결위원장 1,400,000원*1명*4회	5,600		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	14,400	6,480	7,920
1)지방의원 위탁 및 자체교육비 14,400,000원	14,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	8,400	0
1)민간교육기관 위탁교육비 300,000원*14명*2회	8,400		
09 의원정책개발비	60,000	60,000	0
1)의원정책개발비 60,000,000원	60,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
1)대한민국시군자치구의회의장협의체부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	20,837	20,329	508
1)국민연금부담금 2,756,120원*14명*12월*4.5%	20,837		
12 의원국민건강부담금	18,541	18,066	475
1)국민건강보험금 2,756,120원*14명*12월*3.545%	16,415		
1)장기요양보험금 2,756,120원*14명*12월*0.4591%	2,126		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
1)의원토론회 패널 수당 및 실비 600,000원*6회	3,600		
304 연금부담금등	54,000	39,600	14,400
03 의원상해부담금	54,000	39,600	14,400
1)의원상해부담금	54,000		
2)사망 1,500,000원*1명*24개월	36,000		
2)장애 1,500,000원*1명*12개월	18,000		
의원 공무국외출장 및 지방의회 비교시찰 지원	155,072	135,072	20,000
201 일반운영비	30,400	10,400	20,000
01 사무관리비	30,400	10,400	20,000
1)공무국외출장 통역비 900,000원*2명*5회	9,000		
1)공무국외출장 차량임차비 2,000,000원*8일	16,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무국외출장 기관섭외비 800,000원*5일	4,000		
1)공무국외출장 심사위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)윤리자문위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	40,220	40,220	0
01 국내여비	10,220	10,220	0
1)의정활동 수행여비(직원)	9,200		
2)일비 25,000원*8명*6일	1,200		
2)숙박비 70,000원*8명*5야	2,800		
2)식비 25,000원*8명*6일	1,200		
2)교통비 250,000원*8명*2회	4,000		
1)의정활동 사전답사 여비(직원)	1,020		
2)일비 25,000원*3명*2일*2회	300		
2)숙박비 70,000원*3명*1야*2회	420		
2)식비 25,000원*3명*2일*2회	300		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
1)해외선진의회 의원연수 수행(직원) 4,500,000원*6명	27,000		
1)국제회의 및 국가공식행사 등 참석(직원) 3,000,000원	3,000		
205 의회비	84,452	84,452	0
03 의원국내여비	18,452	18,452	0
1)의원 지방비교시찰	16,100		
2)일비 25,000원*14명*6일	2,100		
2)숙박비 70,000원*14명*5야	4,900		
2)식비 25,000원*14명*6일	2,100		
2)교통비 250,000원*14명*2회	7,000		
1)의정활동 직무교육여비 168,000원*14명	2,352		
04 의원국외여비	66,000	66,000	0
1)의원 공무국외출장	66,000		
2)의원 4,500,000원*14명	63,000		
2)국제회의 및 국가공식행사 등 참석 3,000,000원	3,000		
의정활동 관련 행사지원	37,000	42,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
1)상호교류 방문행사 등 5,000,000원	5,000		
1)의회 신년인사회 등 5,000,000원	5,000		
1)의원 체육대회 등 5,000,000원	5,000		
1)의장배 체육대회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)의정업무관련 방문기관 등 기념품 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)행사 참여자 급식비 등 2,000,000원	2,000		
쾌적한 의회환경 조성	83,280	200,640	△117,360
201 일반운영비	50,140	56,740	△6,600
01 사무관리비	50,140	56,740	△6,600
1)회의장 장비 유지관리 400,000원*2회	800		
1)의원 명패 제작 2,000,000원*2세트	4,000		
1)의회 종이가방 제작 3,000원*1,000개	3,000		
1)의원 배지 제작 8,000원*100개	800		
1)의원 신분증 제작 25,000원*14개	350		
1)회의실 소요품 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)청사비품관리비	1,820		
2)본회의장 의자세탁 10,000원*50개*1회	500		
2)화장실 관리용품(화장실핸드타월 등) 55,000원*2박스*12월	1,320		
1)의정연구실 비품구입 250,000원*12월	3,000		
1)환경정비 150,000원*12월	1,800		
1)냉난방기 필터 청소 100,000원*36개	3,600		
1)의회사무국 운전원 피복비 100,000원*2명	200		
1)공기청정기 및 살균기 설치렌탈비 28,370,000원*1식	28,370		
401 시설비및부대비	33,140	136,900	△103,760
01 시설비	33,140	136,900	△103,760
1)의회 시설공사	33,140		
2)전문위원실 서고 설치 공사 26,340,000원*1식	26,340		
2)방송실 냉난방기 교체 공사 6,800,000원*1식	6,800		
조례 입법영향평가 사업	43,600	0	43,600
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
1)입법영향평가위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주요사업 및 조례 등 추진상황 점검·평가업무 추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)자치법규 정비 연구용역 40,000,000원	40,000		
직원 사기진작	2,400	4,400	△2,000
303 포상금	2,400	4,400	△2,000
01 포상금	2,400	4,400	△2,000
1)우수직원 의장표창 포상금 200,000원*1명*2회	400		
1)명예퇴직공무원 격려 2,000,000원*1명	2,000		
의정활동 홍보	333,860	315,125	18,735
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	131,988	121,708	10,280
201 일반운영비	84,840	80,960	3,880
01 사무관리비	57,590	56,490	1,100
1)속기용 소모품 등 구입 30,000원*9회	270		
1)각종 고무인 제작 10,000원*10종	100		
1)의원 회의용품 구입 30,000원*14실*12월	5,040		
1)전산소모품 구입 60,000원*14실*12월	10,080		
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 현장방문 물품 구입 150,000원*14개*2세트	4,200		
1)월간지 및 신문구독료	25,840		
2)월간정기구독료 70,000원*12월	840		
2)신문구독료 25,000,000원*1식	25,000		
1)의정DB 장비 보수 등 500,000원*1식	500		
1)입법 및 법률고문 수당	7,800		
2)수당 200,000원*3명*12월	7,200		
2)상여금 200,000원*3명	600		
1)입법 및 법률고문 회의비 110,000원*4회	440		
1)행정소송 비용(착수금, 사례비 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	27,250	24,470	2,780
1)의회청사 유지보수 5,000,000원*80%	4,000		
1)의회 재실등 관련 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
1)의정DB유지관리 (40,000,000원*0.15)+(4,000,000원*0.12)	6,480		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차세	520		
2)승용차(의전용) 400,000원*1대*1회	400		
2)승합차(행정용) 60,000원*2대*1회	120		
1)자동차 보험료	1,050		
2)승용차(의전용) 350,000원*1대*1회	350		
2)승합차(행정용) 350,000원*2대*1회	700		
1)차량주유비	10,200		
2)승용차(의전용) 550,000원*1대*12월	6,600		
2)승합차(행정용) 150,000원*2대*12월	3,600		
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 의안심사 및 자료수집 등 18,000,000원	18,000		
204 직무수행경비	22,800	20,400	2,400
02 특정업무경비	22,800	20,400	2,400
1)대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)증인출석실비보상금 50,000원*6명	300		
405 자산취득비	6,048	2,048	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)속기사용 키보드 4,000,000원*1식	4,000		
02 도서구입비	2,048	2,048	0
1)구의회자료실 도서구입비 512,000원*4분기	2,048		
홍보활동 강화	201,872	193,417	8,455
201 일반운영비	150,407	155,957	△5,550
01 사무관리비	119,197	124,747	△5,550
1)의회보 제작 5,500,000원*2회	11,000		
1)회의록 책자 인쇄 100,000원*14권*3부	4,200		
1)의장 표창장 30,000원*200매	6,000		
1)의원 현황표 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)의원 명함 제작 32,000원*14명*50곽	22,400		
1)업무용 수첩 제작 20,000원*800권	16,000		
1)의회 신년인사회 초청장 제작발송 1,500원*500매	750		
1)연하장 제작발송 1,500원*2,000매	3,000		
1)의회 근조기 설치비 1,500,000원*12월	18,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회 근조기 및 축기 제작비 300,000원*5개	1,500		
1)의회 홍보물 제작 (1,500원*1,000개)+(15,000원*300개)	6,000		
1)v3 서버용 라이선스 구매 605,000원*1식	605		
1)의정 홍보용 사진인화료 등 2,000원*800매	1,600		
1)전산소모품 100,000원*12월	1,200		
1)방송영상장비 보수 등 7,000,000원	7,000		
1)의정활동 사진 및 동영상 저장용 USB 구입 50,000원*14개	700		
1)동영상 인포그래픽 타이틀 제작 1,500,000원*3회	4,500		
1)콘텐츠 라이선스 구매	3,742		
2)Adobe 라이선스 구매 1,500,000원*1회	1,500		
2)유료이미지 라이선스 구매 2,242,000원*1회	2,242		
1)도봉구의회 홍보 사인물 설치 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	31,210	31,210	0
1)우편요금	1,643		
2)등기우편(등기/규격외/25g) 2,530원*80통	203		
2)일반우편(일반/규격외/600g) 1,800원*800통	1,440		
1)홈페이지 유지관리 803,000원*12월	9,636		
1)도메인 유지수수료 35,000원	35		
1)방송 및 영상시스템 유지관리 4,125,000원*4분기	16,500		
1)회의록 인터넷서비스 시스템 유지비 849,000원*4회	3,396		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)출입기자 면담 및 간담회 등 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
1)신문광고료 500,000원*60회	30,000		
405 자산취득비	19,965	5,960	14,005
01 자산및물품취득비	19,965	5,960	14,005
1)영상 저장용 외장하드 구매 196,000원*5개	980		
1)홈페이지 웹서버 구매 18,985,000원*1식	18,985		
행정운영경비(의회사무국)	3,010,064	3,081,590	△71,526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(구의회사무국)		2,843,021	2,878,908	△35,887
구의회사무국직원 직접 인력운영비		2,729,563	2,797,811	△68,248
101 인건비		2,729,563	2,797,811	△68,248
01 보수		2,664,182	2,163,575	500,607
1)기본급		1,768,492		
2)봉급		1,683,354		
3)연봉제		661,708		
4)4급	98,000,000원*1명	98,000		
4)5급	87,000,000원*1명	87,000		
4)일반임기제 5급	80,937,000원*1명*1.03	83,366		
4)일반임기제 7급	54,555,000원*7명*1.03	393,342		
3)호봉제		1,021,646		
4)6급	4,108,300원*7명*12월*1.03	355,451		
4)7급	3,033,100원*11명*12월*1.03	412,381		
4)8급	2,459,900원*6명*12월*1.03	182,427		
4)9급	1,925,200원*3명*12월*1.03	71,387		
2)정근수당	1,021,646,000원*1/12	85,138		
1)수당		486,536		
2)시간외근무수당		296,562		
3)5급	15,059원*1명*57시간*12월*1.03	10,610		
3)6급	12,844원*7명*57시간*12월*1.03	63,342		
3)7급	11,602원*11명*57시간*12월*1.03	89,913		
3)8급	10,416원*6명*57시간*12월*1.03	44,030		
3)9급	9,860원*3명*57시간*12월*1.03	20,840		
3)일반임기제 5급	15,059원*1명*57시간*12월*1.03	10,610		
3)일반임기제 7급	11,602원*7명*57시간*12월*1.03	57,217		
2)가족수당		31,793		
3)배우자	40,000원*29명*12월*0.74	10,301		
3)첫째자녀	30,000원*29명*12월*0.77	8,039		
3)둘째자녀	70,000원*29명*12월*0.27	6,578		
3)배우자(임기제)	40,000원*8명*12월*0.74	2,842		
3)첫째자녀(임기제)	30,000원*8명*12월*0.77	2,218		
3)둘째자녀(임기제)	70,000원*8명*12월*0.27	1,815		
2)육아휴직수당	850,000원*2명*12월	20,400		
2)정근수당가산금		28,920		
3)25년이상	130,000원*8명*12월	12,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
3)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
3)5년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
2)대우공무원수당 1,021,646,000원*35%*4.1%	14,661		
2)특수직무수당(의회)	19,200		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*1명*12월	960		
3)6급 60,000원*7명*12월	5,040		
3)7급이하 50,000원*20명*12월	12,000		
2)명예퇴직수당 75,000,000원*1명	75,000		
1)정액급식비 140,000원*37명*12월	62,160		
1)명절휴가비 1,021,646,000원*1/12*60%*2회	102,165		
1)연가보상비	37,420		
2)연봉제 185,000,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	3,448		
2)호봉제 1,021,646,000원*1/12*86%*1/30*10일	24,406		
2)일반임기제 476,708,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	9,566		
1)성과상여금 118,849,000원*1식	118,849		
1)직급보조비	88,560		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*1명*12월	3,000		
2)6급 185,000원*7명*12월	15,540		
2)7급 180,000원*11명*12월	23,760		
2)8~9급 175,000원*9명*12월	18,900		
2)일반임기제 5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)일반임기제 7급 185,000원*7명*12월	15,540		
2)시간선택제임기제 다급 185,000원*1명*12월	2,220		
02 기타직보수	65,381	634,236	△568,855
1)임기제공무원	65,381		
2)연봉액	49,169		
3)시간선택제임기제 다급 47,736,000원*1명*1.03	49,169		
2)가족수당	861		
3)배우자 40,000원*1명*12월*0.74	356		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)첫째자녀 30,000원*1명*12월*0.77	278		
3)둘째자녀 70,000원*1명*12월*0.27	227		
2)시간외근무수당	5,737		
3)시간선택제임기제 다급 11,602원*1명*40시간*12월*1.03	5,737		
2)특수직무수당(의회)	3,482		
3)시간선택제임기제 다급 4,191,000원*84%*1명*12월*8%*1.03	3,482		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비	864		
3)시간선택임기제 다급 49,169,000원*1/12*84%*86%*7/8*1/30*10일	864		
2)4대보험료	3,588		
3)건강보험(시간선택임기제) 62,333,000원*3.545%	2,210		
3)장기요양보험(시간선택임기제) 62,333,000원*0.4591%	287		
3)고용보험(시간선택임기제) 62,333,000원*1.75%	1,091		
구의회사무국직원 간접 인력운영비	113,458	81,097	32,361
304 연금부담금등	113,458	81,097	32,361
02 국민건강보험금	113,458	81,097	32,361
1)건강보험 1,998,086,000원*3.545%	70,833		
1)장기요양보험 1,998,086,000원*0.4591%	9,174		
1)건강보험(일반임기제) 581,316,000원*3.545%	20,608		
1)장기요양보험(일반임기제) 581,316,000원*0.4591%	2,669		
1)고용보험(일반임기제) 581,316,000원*1.75%	10,174		
기본경비(의회사무국)	167,043	202,682	△35,639
기본경비	167,043	202,682	△35,639
201 일반운영비	90,663	98,534	△7,871
01 사무관리비	90,663	98,534	△7,871
1)기본사무용품비 (10,000원*36명+3,000원*2명)*80%	293		
1)기본사무용종이류 30,000원*36명*50%	540		
1)소규모수선비 5,000원*38명*80%	152		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)복사기 소모품 50,000원*18대*12월	10,800		
1)의회출입증 및 공무원증 등 제작 20,000원*5명*3월	300		
1)당직수당 60,000원*1명*119일	7,140		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비 9,000원*38명*12월*24식*70%	68,948		
202 여비	58,500	86,268	△27,768
01 국내여비	58,500	86,268	△27,768
1)부서국내여비 20,000원*37명*13일*12월*50%	57,720		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*50%	780		
203 업무추진비	10,680	10,680	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)의회사무국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	6,180	6,180	0
1)의회사무국(30인이상) 415,000원*12월	4,980		
1)전문위원실(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	361,721	206,492	57.09%	155,229	42.91%	0	0.00%
감사담당관	361,721	206,492	57.09%	155,229	42.91%	0	0.00%

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현
단위: 감사활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	361,721	424,844	△63,123
깨끗하고 투명한 구정 구현	206,492	260,052	△53,560
감사활동 강화	37,040	35,220	1,820
구,동 감사	37,040	35,220	1,820
201 일반운영비	8,460	6,640	1,820
01 사무관리비	8,460	6,640	1,820
1)감사 관련 교육 운영 1,040,000원	1,040		
1)구민감사관 주요사업 현장 자문수당 70,000원*3명*26회	5,460		
1)구민감사관 회의 참석수당 70,000원*40명*70%	1,960		
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	23,880	23,880	0
02 특정업무경비	23,880	23,880	0
1)감사담당(5급 이하) (80,000원*24명*12월)+(70,000원*1명*12월)	23,880		
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	37,020	37,020	0
도봉구 옴부즈만 운영	37,020	37,020	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)옴부즈만 사무실 운영 1,000,000원	1,000		
1)옴부즈만 운영성과 보고서 제작 20,000원*100부	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)옴부즈만 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	33,520	33,520	0
14 기타보상금	33,520	33,520	0
1)옴부즈만 활동경비 150,000원*18회*12월	32,400		
1)옴부즈만 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
공직자 의식 개혁	51,978	76,538	△24,560
구정 청렴도 향상	18,105	19,665	△1,560

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현
단위: 공직자 의식 개혁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,560	6,760	△1,200
01 사무관리비	5,560	6,760	△1,200
1)청렴교육 운영 3,000,000원	3,000		
1)청탁금지법 등 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
1)청렴 유적지 탐방(입장료 및 교육비) 1,260,000원	1,260		
203 업무추진비	4,075	4,075	0
03 시책추진업무추진비	4,075	4,075	0
1)청렴업무 추진 등 3,100,000원	3,100		
1)청렴 유적지 탐방(식사 및 간식비) 975,000원	975		
303 포상금	8,470	8,830	△360
01 포상금	8,470	8,830	△360
1)청렴퀴즈 운영 20,000원*15명*12월+100,000원*6개부서*2회	4,800		
1)청렴방송 공모 30,000원*24명	720		
1)부서별 내부 청렴평가제 운영 500,000원*1개부서+400,000원*2개부서+300,000원*3개부서	2,200		
1)참여형 청렴시책 등 750,000원	750		
공직자 재산등록	2,350	2,350	0
201 일반운영비	1,150	1,150	0
01 사무관리비	1,150	1,150	0
1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*50건	100		
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	14,883	14,883	0
308 자치단체등이전	14,883	14,883	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,883	14,883	0
1)청백-e 시스템 유지관리 14,883,000원	14,883		
고용감찰관제 운영	14,100	14,100	0
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)고용감찰관 업무추진 150,000원*4분기	600		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현
단위: 공직자 의식 개혁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,500	13,500	0
14 기타보상금	13,500	13,500	0
1)고용감찰관 활동경비 150,000원*90회	13,500		
직장 내 괴롭힘(갑질피해) 신고센터 운영	2,540	25,540	△23,000
201 일반운영비	1,740	2,740	△1,000
01 사무관리비	1,740	2,740	△1,000
1)교육 강사료 370,000원*2회	740		
1)홍보물 제작 등 2,000원*500개	1,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)직장 내 괴롭힘 업무추진 800,000원	800		
고충민원 처리	4,180	4,100	80
민원조정위원회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원조정위원회 운영 500,000원	500		
납세자보호관 제도 운영	1,720	2,200	△480
201 일반운영비	420	600	△180
01 사무관리비	420	600	△180
1)홍보물 제작 등 600원*700매	420		
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	300	600	△300
14 기타보상금	300	600	△300
1)지방세 선정대리인 활동실비 150,000원*2건	300		
청원심의회 운영	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
1)청원심의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
현장 순찰 및 민원 관리	8,800	8,300	500
현장 순찰 및 주민불편사항 처리	4,100	3,600	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
1)현장민원상담 운영 등 1,500,000원	1,500		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현
단위: 현장 순찰 및 민원 관리

(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)현장 순찰 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 30,000원*5명*2회	300		
1)시시콜콜 우수부서 포상 (200,000원*2개부서)+(150,000원*2개부서) +(100,000원*4개부서)	1,100		
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)유공 공무원 시상 200,000원*4명*2회	1,600		
인권친화 도시 구현	67,474	98,874	△31,400
인권증진 및 인권의식 향상	63,374	93,374	△30,000
201 일반운영비	41,108	41,108	0
01 사무관리비	15,008	15,008	0
1)도봉구 인권위원회 회의 수당 70,000원*17명*4회*80%	3,808		
1)직원 인권교육 운영 2,000,000원	2,000		
1)인권관련 사업 운영(홍보물 제작 등) 6,000,000원	6,000		
1)인권교육 교재 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)인권작품 공모전 심사수당 200,000원*6명	1,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)한국인권도시협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	25,100	25,100	0
1)인권 거버넌스 지원 등 2,000,000원	2,000		
1)인권의날 기념행사	23,100		
2)인권주간 기념식 15,000,000원	15,000		
2)수어통역사 배치 400,000원	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
단위: 인권친화 도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)문화융합 인권특강 등 3,500,000원	3,500		
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	18,066	18,066	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
1)인권기념행사 사례비 등 3,500,000원	3,500		
14 기타보상금	14,566	14,566	0
1)인권정책평가단 활동 수당 70,000원*14명*4회*80%	3,136		
1)인권작품 공모전 시상금 4,400,000원	4,400		
1)민간대상 인권교육 운영 370,000원*19회	7,030		
인권센터 운영	4,100	5,500	△1,400
201 일반운영비	3,100	4,500	△1,400
01 사무관리비	3,100	4,500	△1,400
1)인권관련 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
1)인권센터 사무용품, 전문서적 등 구입 500,000원	500		
1)전문가 자문, 피해자 지원 100,000원*3회*2명	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)인권센터 운영 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	155,229	164,792	△9,563
기본경비(감사담당관)	94,610	102,250	△7,640
기본경비	94,610	102,250	△7,640
201 일반운영비	52,190	59,830	△7,640
01 사무관리비	49,390	57,030	△7,640
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)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급식비 9,000원*25명*12월*24식*70%	45,360		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)순찰차량 자동차세 100,000원	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유류대 2,000,000원	2,000		
1)차량정비유지비 및 차량소모품비 700,000원	700		
202 여비	38,220	38,220	0
01 국내여비	38,220	38,220	0
1)부서 국내여비 20,000원*24명*12월*13일*50%	37,440		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*12월*13일*50%	780		
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)	60,619	62,542	△1,923
부서 인력운영비	60,619	62,542	△1,923
101 인건비	60,619	62,542	△1,923
02 기타직보수	60,619	62,542	△1,923
1)인권보호관 인건비(시간선택제임기제)	60,619		
2)기본연봉 3,151,027원*12월	37,813		
2)성과연봉 8,454,160원	8,455		
2)수당 12,778,979원*1명	12,779		
2)4대보험 1,571,669원*1명	1,572		

다. 행정안전국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
행정안전국	174,482,744	42,922,155	24.60%	130,548,589	74.82%	1,012,000	0.58%
행정지원과	139,921,038	13,315,818	9.52%	126,605,220	90.48%	0	0.58%
자치행정과	9,560,449	7,071,560	73.97%	2,488,889	26.03%	0	0.00%
스마트혁신과	4,892,833	4,760,340	97.29%	132,493	2.71%	0	0.00%
교육지원과	13,193,160	12,953,494	98.18%	239,666	1.82%	0	0.00%
재난안전과	5,899,933	3,859,361	65.41%	1,028,572	17.43%	1,012,000	17.15%
민원여권과	1,015,331	961,582	94.71%	53,749	5.29%	0	0.00%

행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	139,921,038	126,844,345	13,076,693
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	13,315,818	11,530,571	1,785,247
구민참여행정 구축	1,096,739	1,080,846	15,893
신년인사회	20,400	20,400	0
201 일반운영비	15,400	15,400	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)초청장 제작 1,000원*2,500매	2,500		
1)순서지 제작 800원*1,000부	800		
03 행사운영비	12,100	12,100	0
1)영상장비 임차 등 10,100,000원	10,100		
1)행사장 현수막, 포토존 설치 등 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
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)공연 사례비 등 2,000,000원	2,000		
구민의 날 기념 행사	61,500	61,500	0
201 일반운영비	47,500	47,500	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
1)초청장, 순서지, 포스터 등 제작 2,800,000원	2,800		
1)홍보 현수막 제작, 행사물품 구입 등 500,000원	500		
03 행사운영비	44,200	44,200	0
1)영상, 음향장비 등 임차 35,200,000원	35,200		
1)체험부스, 포토존 등 설치 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
1)축하공연 등 사례비 12,000,000원	12,000		
유관기관 및 단체 육성지원	160,650	123,100	37,550
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
1)부대체험행사 현수막 제작 50,000원*2회	100		
203 업무추진비	13,000	13,000	0

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
308 자치단체등이전	86,950	0	86,950
12 예비군육성지원경상보조	86,950	0	86,950
1)예비군 교육훈련 지원 54,400,000원	54,400		
1)예비군 운송버스 지원(대형버스) 700,000원*93대*50%	32,550		
403 자치단체등자본이전	60,600	110,000	△49,400
03 예비군육성지원자본보조	60,600	110,000	△49,400
1)지역방위작전 및 부대 운영 지원 60,600,000원	60,600		
의전홍보 및 대민활동지원	841,771	853,120	△11,349
201 일반운영비	118,946	131,870	△12,924
01 사무관리비	7,726	6,430	1,296
1)차량 통행료 및 주차료 등 5,230,000원	5,230		
1)직장민방위대 장비(물자) 구매 1,600,000원	1,600		
1)공용전기차 안전운행 교육 896,000원	896		
02 공공운영비	111,220	125,440	△14,220
1)행정차량 환경개선부담금 2,000,000원	2,000		
1)자동차세 2,620,000원	2,620		
1)행정차량 보험료 55,000,000원	55,000		
1)차량 정기(정밀) 검사 100,000원*16대	1,600		
1)차량선박비(유류, 수리, 기타)	50,000		
2)유류비(휘발유, 경유) 25,000,000원	25,000		
2)전기차 충전비 2,000,000원	2,000		
2)수리, 세차 등 23,000,000원	23,000		
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)행정안전국 주요업무 추진 9,600,000원	9,600		
204 직무수행경비	674,325	672,750	1,575

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 구민참여행정 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	674,325	672,750	1,575
1)구청, 보건소 대민활동비(6급 이하) 50,000원*990명*12월	594,000		
1)시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*153명*12월	80,325		
안전한 근무환경 조성	12,418	22,726	△10,308
201 일반운영비	12,418	19,380	△6,962
01 사무관리비	10,418	17,380	△6,962
1)휴대용 보호장비 10,418,000원	10,418		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)의료비 지원 2,000,000원	2,000		
교류협력체계 구축	137,840	138,350	△510
의회활동 업무추진	25,600	38,140	△12,540
201 일반운영비	600	13,140	△12,540
01 사무관리비	600	13,140	△12,540
1)구의원 상해 등 보상심의위원회 위원 수당 140,000원	140		
1)의회업무 관련 자료제본 등 460,000원	460		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
1)의회활동 업무추진 25,000,000원	25,000		
국내・외 교류사업 추진	112,240	100,210	12,030
201 일반운영비	47,260	24,750	22,510
01 사무관리비	27,700	8,230	19,470
1)교환공무원 숙소 관련	11,000		
2)숙소 월세 및 부동산수수료 월세 800,000원*12개월 + 부동산수수료 400,000원	10,000		
2)숙소 정돈비 및 필요물품 1,000,000원	1,000		
1)공증료 및 통역료 1,500,000원	1,500		
1)국내외 교류사업 추진 운영물품 5,400,000원	5,400		
1)창평구 교환공무원 중국어교실 운영	9,000		
2)찾아가는 중국어교실 교재비(초,중등) 15,000원*2권*80명	2,400		
2)구민 중국어교실 교재비 15,000원*2권*40명	1,200		
2)운영물품 및 보조강사 지원 등	5,400		
3)찾아가는 중국어교실(초,중) 보조강사 40,000원*18회*4학급	2,880		
3)구민 중국어교실 보조강사 40,000원*18회	720		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 교류협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)현수막, 요리재료비 등 1,800,000원	1,800		
1)파견공무원 중국어 교육비 500,000원	500		
1)창평구 교환공무원 K2H 프로그램 참여 300,000원	300		
02 공공운영비	19,560	16,520	3,040
1)대한민국 시도지사협의회 국제화지원 기능 분담금 10,000,000원	10,000		
1)시티넷 회비 5,000,000원	5,000		
1)창평구 교환공무원 숙소 공공요금	4,560		
2)관리비 300,000원*12개월	3,600		
2)인터넷설치 사용료 30,000원*12개월	360		
2)전화요금 50,000원*12개월	600		
202 여비	29,700	27,900	1,800
01 국내여비	2,200	400	1,800
1)창평구 교환공무원 여비 2,200,000원	2,200		
03 국외업무여비	27,500	27,500	0
1)창평구 파견공무원 항공료 및 국외이전비 2,500,000원	2,500		
1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 25,000,000원	25,000		
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	22,380	15,660	6,720
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
1)국제자매도시 외빈 초청 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	12,380	5,660	6,720
1)교환공무원 근무 관련	12,380		
2)체재비 800,000원*12개월	9,600		
2)건강진단비 300,000원*1회	300		
2)상해보험료 40,000원*12개월	480		
2)어학연수비 2,000,000원*1학기	2,000		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)창평구 공무원 숙소 필요물품 500,000원	500		
406 기타자본이전	1,000	20,000	△19,000

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 교류협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타자본이전	1,000	20,000	△19,000
1)창평구공무원 숙소 보증금 1,000,000원	1,000		
쾌적한 청사관리 운영	5,575,325	3,950,030	1,625,295
청사유지관리 및 방호	3,675,325	3,950,030	△274,705
101 인건비	185,036	181,152	3,884
04 기간제근로자등보수	185,036	181,152	3,884
1)숙직전담 기간제 근로자 인건비 2,149,000원*6명*12월	154,728		
1)숙직전담 기간제 근로자 4대보험 사업자부담금 154,728,000원*11.254%	17,414		
1)퇴직충당금 2,149,000원*6명	12,894		
201 일반운영비	1,985,365	1,892,978	92,387
01 사무관리비	215,452	205,514	9,938
1)종합상황실 관리	27,868		
2)당직용 물품 구매 2,500,000원	2,500		
2)당직용 침구세탁 69,500원*365일	25,368		
1)당직근무수당	114,300		
2)숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
2)일직 60,000원*6명*120일	43,200		
2)당직보강 60,000원*6명*15일	5,400		
1)청사공용공간 냉온수기 소독료 30,000원*12월	360		
1)구내식당 정수기 대여료 52,000원*3대*12월	1,872		
1)구청사 공기청정기 렌탈 및 유지관리 1,713,000원*12월	20,556		
1)구청사 텀블러 세척기 렌탈 및 유지관리비 270,000원*12월	3,240		
1)구청사 방역소독 2,242,000원*12개월	26,904		
1)피복비	8,920		
2)청원경찰 근무복	7,920		
3)하복 정장 300,000원*12월	3,600		
3)동복 와이셔츠 40,000원*2벌*12명	960		
3)하복 와이셔츠 30,000원*3벌*12명	1,080		
3)넥타이 20,000원*2벌*12명	480		
3)방한화 150,000원*12벌	1,800		
2)운전직 피복비	1,000		
3)근무복 100,000원*10명	1,000		
1)호신용품	432		
2)삼단봉 30,000원*4개	120		
2)방검장갑 78,000원*4개	312		
1)도봉홍보판 4,000,000원*2회	8,000		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 쾌적한 청사관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청장실, 부구청장실, 부속실 등 사무환경 개선비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,769,913	1,687,464	82,449
1)공공요금 및 제세	1,558,627		
2)종합상황실 업무용 휴대전화 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
2)구청사 공공요금(전기, 수도, 가스) 1,105,160,000원*1.05	1,160,418		
2)구민회관 공공요금 311,570,000원*1.05	327,149		
2)교통유발부담금 35,000,000원*1회	35,000		
2)무인경비, 청사출입통제 용역료 1,830,000원*12개월	21,960		
2)구청사 지진가속도계측시스템 유지보수 용역료 1,035,000원*12개월	12,420		
1)청사 비상발전 연료비 1,652원*245L*1.5시간*12개월	7,286		
1)시설장비유지비	204,000		
2)청사관련 유지보수비(포괄) 130,000,000원	130,000		
2)구내식당 유지보수비 4,000,000원	4,000		
2)방송장비 유지보수비 10,000,000원	10,000		
2)사무실 공간조정에 따른 이전 및 환경개선 30,000,000원	30,000		
2)안내판 설치 및 사인물 정비 등 유지보수 20,000,000원	20,000		
2)승강기 및 냉난방기 유지보수비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,900	4,900	0
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	1,400,024	1,741,000	△340,976
01 시설비	1,400,024	1,741,000	△340,976
1)공공청사 시설 개보수 등(포괄) 147,000,000원	147,000		
1)구청사 시설 개보수	1,253,024		
2)구청사 냉난방 시설 개선 공사 700,000,000원	700,000		
2)구청사 UPS(무정전전원공급장치) 교체공사 280,000,000원	280,000		
2)구청사 LED 예비등기구 구매 및 선인봉홀 교체공사 40,000,000원	40,000		
2)구청사 지하주차장 가족배려주차구획 정비공사 30,000,000원	30,000		
2)구청사 냉난방기 분해세척 용역 16,000,000원	16,000		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 쾌적한 청사관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청사 사무실 출입통제시스템 개선공사 11,000,000원	11,000		
2)구청사 건축물 정밀안전점검(3년에 1회) 40,000,000원	40,000		
2)공공청사 전관방송설비 개선 사업 60,000,000원	60,000		
2)구청사 화장실 몰래카메라 상시 탐지설비 공사 2,924,000원*26개소	76,024		
405 자산취득비	100,000	130,000	△30,000
01 자산및물품취득비	100,000	130,000	△30,000
1)사무 가구 등 청사관련 물품 구입 100,000,000원	100,000		
구청사 로비 개보수공사(특별조정교부금 용도변경)	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
1)구청사 1층 로비 환경 개선 사업 1,900,000,000원	1,900,000		
직원 후생복지 증진	6,466,356	6,318,864	147,492
직원 교육훈련비 지원	359,394	418,037	△58,643
201 일반운영비	266,014	324,657	△58,643
01 사무관리비	234,080	294,080	△60,000
1)직원 화합 및 소통 훈련 8,000,000원	8,000		
1)교육훈련비	213,800		
2)외부교육기관 위탁교육비 18,000,000원	18,000		
2)시립대학교 등 위탁교육비 725,000원*4명*2회	5,800		
2)직원 자체 실용(위탁) 교육	18,000		
3)직원 독서통신교육 18,000,000원	18,000		
2)공로연수자 퇴직준비교육 1,500,000원*43명	64,500		
2)공로연수자 개인연수(훈련)비 2,500,000원*43명	107,500		
1)인사위원회 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
1)전자공무원증 제작 21,950원*400매	8,780		
02 공공운영비	31,934	30,577	1,357
1)시간외근무시스템 유지보수 1,244,485원*12월	14,934		
1)행정종합배상 공제회비 17,000,000원	17,000		
202 여비	35,000	35,000	0
05 공무원 교육여비	35,000	35,000	0
1)교육훈련 여비 100,000원*350명	35,000		
203 업무추진비	28,380	28,380	0
03 시책추진업무추진비	28,380	28,380	0

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 화합 및 소통 훈련 추진 1,200,000원	1,200		
1)인사위원회 운영회비 등 360,000원	360		
1)직원 한마음 행사 지원 등 26,820,000원	26,820		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
1)표준지방인사정보시스템(유지관리 및 위탁) 30,000,000원	30,000		
직원 휴양시설 관리운영	669,000	691,800	△22,800
201 일반운영비	669,000	691,800	△22,800
01 사무관리비	669,000	691,800	△22,800
1)법인콘도 이용료 160,000원*1,650박	264,000		
1)법인콘도 신규회원권 구매 60,000,000원	60,000		
1)주말휴양소 이용료 300,000원*10개소*30박	90,000		
1)자율휴양소 운영 300,000원*850명	255,000		
맞춤형복지제도 운영	4,092,090	4,024,425	67,665
201 일반운영비	4,092,090	4,024,425	67,665
04 맞춤형복지제도시행경비	4,092,090	4,024,425	67,665
1)맞춤형복지제도 운영	3,306,240		
2)맞춤형복지포인트(일반직) 3,150,810,000원	3,150,810		
2)맞춤형복지포인트(공무직) 155,430,000원	155,430		
1)단체보장보험 가입	785,850		
2)단체보장보험(일반직) 465,000원*1,612명	749,580		
2)단체보장보험(공무직) 465,000원*78명	36,270		
우수, 공로공무원 등 격려	158,440	173,155	△14,715
201 일반운영비	36,140	35,855	285
01 사무관리비	36,140	35,855	285
1)표창장 제작 16,500원*70조	1,155		
1)공로패 구입 360,000원*46명	16,560		
1)직원 심리상담 프로그램	18,425		
2)개인상담 15,675,000원	15,675		
2)프로그램 운영 및 관리 2,750,000원	2,750		
203 업무추진비	20,300	19,300	1,000
03 시책추진업무추진비	20,300	19,300	1,000
1)정년, 공로연수자 간담회 등 3,800,000원	3,800		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청장과 직원 만남의 날 운영 등 6,000,000원	6,000		
1)인사 상담 등 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)공로연수대상자 및 명예퇴직자 부서 다과비 지원 5,500,000원	5,500		
303 포상금	102,000	118,000	△16,000
01 포상금	102,000	118,000	△16,000
1)공로공무원 격려	88,000		
2)정년퇴직공무원 격려 2,000,000원*32명	64,000		
2)명예퇴직공무원 격려 2,000,000원*12명	24,000		
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		
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	24,500	24,715	△215
201 일반운영비	16,000	15,215	785
01 사무관리비	16,000	15,215	785
1)친절소통콘서트 6,000,000원	6,000		
1)신규직원 친절교육 500,000원*2회	1,000		
1)힐링 프로그램 8,000,000원	8,000		
1)교육용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)친절교육 등 친절현안 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)힐링교육 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	6,000	7,000	△1,000
01 포상금	6,000	7,000	△1,000
1)친절마일리지 포상금 4,000,000원	4,000		
1)친절우수공무원 시상금 200,000원*5명*2회	2,000		
조직활성화 지원	1,161,632	985,432	176,200
201 일반운영비	409,632	412,632	△3,000
01 사무관리비	197,232	200,232	△3,000
1)건강관리 우수자 격려프로그램 운영 300,000원*2명+200,000원*2명+100,000원*2명 +400,000원*2회	2,000		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 자기계발 지원 100,000원*1,700명	170,000		
1)직원 장례물품 지원 140,000원*70명	9,800		
1)국외연수 사무관리비 4,000,000원	4,000		
1)아침방송 운영 31,000원*92회	2,852		
1)후생복지심의위원회 참석수당 지급 70,000원*2명*2회	280		
1)스탠딩데스크 지원 168,000원*15개+178,000원*10개	4,300		
1)직원 사가독서 운영 4,000원*1,000명	4,000		
02 공공운영비	212,400	212,400	0
1)건강검진비 지원	179,400		
2)20~30대 300,000원*300명*60%	54,000		
2)40대 400,000원*235명*60%	56,400		
2)50대 이상 500,000원*230명*60%	69,000		
1)독감예방접종 지원 40,000원*1,500명*55%	33,000		
202 여비	282,000	222,000	60,000
01 국내여비	72,000	72,000	0
1)국내연수 400,000원*180명	72,000		
04 국제화여비	210,000	150,000	60,000
1)국외연수 2,500,000원*80명+10,000,000원	210,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)조직활성화 지원사업 현안업무 추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	468,500	349,300	119,200
01 포상금	468,500	349,300	119,200
1)출산직원 격려 400,000원*50명	20,000		
1)임신직원 격려 150,000원*50명	7,500		
1)직원 명절 격려 50,000원*1,700명*2회	170,000		
1)으뜸선행공무원 격려 100,000원*59명*2회	11,800		
1)재해 및 질병공무원 위로 300,000원*14명	4,200		
1)생일직원 격려 150,000원*1,700명	255,000		
노사협력체계 구축	39,558	42,481	△2,923
노사관리 운영	39,558	42,481	△2,923
201 일반운영비	17,298	21,421	△4,123
01 사무관리비	17,298	21,421	△4,123
1)단체노조 고문노무사비 200,000원*12월	2,400		
1)공무직 표창장 제작 16,500원*12명	198		

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성
단위: 노사협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원 노조사무실 복합기 임대료 지원 200,000원*12월	2,400		
1)공무원 노사 화합 워크숍 2,300,000원*1회	2,300		
1)공무직 피복비 150,000원*40명	6,000		
1)공무직 작업화 100,000원*40명	4,000		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
03 시책추진업무추진비	10,840	10,840	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 20,000원*86명*2회	3,440		
204 직무수행경비	720	720	0
02 특정업무경비	720	720	0
1)공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월	720		
301 일반보전금	9,500	8,300	1,200
14 기타보상금	9,500	8,300	1,200
1)공무직 선진행정 체험 연수 500,000원*10명	5,000		
1)공무직 근로자의 날 기념품 지급 30,000원*100명	3,000		
1)정년퇴직공무직 격려 300,000원*5명	1,500		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)공무원·공무직 노조 사무실 물품구입비 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(행정지원과)	126,605,220	115,313,774	11,291,446
인력운영비(행정지원과)	125,885,953	114,542,712	11,343,241
구· 보건소 · 동 직원 직접 인력운영비	93,055,653	84,546,264	8,509,389
101 인건비	93,055,653	84,546,264	8,509,389
01 보수	91,317,228	79,495,551	11,821,677
1)기본급	59,161,151		
2)봉급	55,055,808		
3)연봉제	5,791,699		
4)2급 113,818,000원*1명	113,818		
4)3급 107,598,000원*1명	107,598		
4)4급 98,431,000원*8명*1.03	811,072		
4)5급 87,181,000원*53명*1.03	4,759,211		
3)호봉제	49,264,109		
4)6급 4,109,000원*316명*12월*1.03	16,048,768		
4)7급 3,034,000원*433명*12월*1.03	16,237,604		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)8급 2,460,000원*385명*12월*1.03	11,706,156		
4)9급 1,926,000원*217명*12월*1.03	5,165,764		
4)전문경력관 가군 4,807,700원*1명*12월*1.03	59,424		
4)전문경력관 나군 3,753,400원*1명*12월*1.03	46,393		
2)정근수당 49,264,109,000원*1/12	4,105,343		
1)수당	17,163,449		
2)대우공무원수당 49,264,109,000원*40%*4.10%	807,932		
2)정근수당가산금	1,108,800		
3)25년이상 130,000원*220명*12월	343,200		
3)20년이상 25년미만 110,000원*100명*12월	132,000		
3)15년이상 20년미만 80,000원*160명*12월	153,600		
3)10년이상 15년미만 60,000원*200명*12월	144,000		
3)5년이상 10년미만 50,000원*350명*12월	210,000		
3)5년미만 30,000원*350명*12월	126,000		
2)가족수당	1,249,020		
3)배우자 40,000원*1,350명*12월*0.74	479,520		
3)첫째자녀 30,000원*1,350명*12월*0.77	374,220		
3)둘째자녀 70,000원*1,350명*12월*0.27	306,180		
3)셋째자녀 110,000원*1,350명*12월*0.05	89,100		
2)육아휴직수당 850,000원*100명*12월	1,020,000		
2)위험근무수당	72,360		
3)을종 50,000원*23명*12월	13,800		
3)병종 40,000원*122명*12월	58,560		
2)특수업무수당(기술정보수당)	228,720		
3)5급이상 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	129,120		
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*36명*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수업무수당(의료업무수당)	74,268		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)약사 70,000원*4명*12월	3,360		
3)간호사 50,000원*67명*12월	40,200		
3)수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*28명*12월	16,800		
2)특수업무수당(장려수당)	19,128		
3)6급 40,000원*1명*12월	480		
3)7급 38,000원*3명*12월	1,368		
3)음식물중간처리장 180,000원*8명*12월	17,280		
2)특수업무수당(민원업무수당) 50,000원*120명*12월	72,000		
2)특수업무수당(동, 보건지소 근무수당) 80,000원*320명*12월	307,200		
2)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*276명*12월	231,840		
2)특수업무수당(사회복지사자격증가산금) 30,000원*215명*12월	77,400		
2)특수업무수당(재난안전수당) 80,000원*25명*12월	24,000		
2)특수업무수당(재외근무수당) 609,100원*1명*12월	7,310		
2)시간외근무수당	10,750,713		
3)6급 12,844원*316명*57시간*12월*1.03	2,859,439		
3)7급 11,602원*433명*57시간*12월*1.03	3,539,274		
3)8급 10,416원*385명*57시간*12월*1.03	2,825,238		
3)9급 9,860원*217명*57시간*12월*1.03	1,507,406		
3)전문경력관 가군 15,314원*1명*57시간*12월*1.03	10,790		
3)전문경력관 나군 12,158원*1명*57시간*12월*1.03	8,566		
2)휴일근무수당	255,358		
3)6급 103,246원*5명*120일*1.03	63,807		
3)7급 93,260원*6명*120일*1.03	69,162		
3)8급 83,728원*9명*120일*1.03	93,140		
3)9급 78,880원*3명*120일*1.03	29,249		
2)명예퇴직수당 70,200,000원*12명	842,400		
2)모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
1)정액급식비 140,000원*1,350명*12월	2,268,000		
1)명절휴가비 49,264,109,000원*1/12*120%	4,926,411		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	1,282,663		
2)연봉제 5,677,881,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	105,798		
2)호봉제 49,264,109,000원*86%*1/12*1/30*10일	1,176,865		
1)임기제	3,148,414		
2)연봉액	2,502,516		
3)5급 81,657,000원*10명*1.03	841,068		
3)6급 63,881,000원*9명*1.03	592,177		
3)7급 55,745,000원*8명*1.03	459,339		
3)8급 47,888,000원*5명*1.03	246,624		
3)9급 32,066,000원*11명*1.03	363,308		
2)가족수당	32,382		
3)배우자 40,000원*35명*12월*0.74	12,432		
3)첫째자녀 30,000원*35명*12월*0.77	9,702		
3)둘째자녀 70,000원*35명*12월*0.27	7,938		
3)셋째자녀 110,000원*35명*12월*0.05	2,310		
2)특수업무수당(의료업무수당)	138,468		
3)5급 1,312,000원*8명*12월	125,952		
3)6급 973,000원*1명*12월	11,676		
3)7급 70,000원*1명*12월	840		
2)시간외근무수당	366,030		
3)5급 15,059원*10명*57시간*12월*1.03	106,094		
3)6급 12,844원*9명*57시간*12월*1.03	81,440		
3)7급 11,602원*8명*57시간*12월*1.03	65,391		
3)8급 10,416원*5명*57시간*12월*1.03	36,692		
3)9급 9,860원*11명*57시간*12월*1.03	76,413		
2)정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
2)연가보상비 2,502,516,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	50,218		
1)직급보조비	3,367,140		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*10명*12월	48,000		
2)5급 250,000원*55명*12월	165,000		
2)6급 185,000원*334명*12월	741,480		
2)7급 180,000원*457명*12월	987,120		
2)8~9급 175,000원*580명*12월	1,218,000		
2)임기제(5급) 400,000원*7명*12월	33,600		
2)개방형5호, 임기제(6급), 전문경력관 가군 250,000원*13명*12월	39,000		
2)임기제(7급), 전문경력관 나군 205,000원*9명*12월	22,140		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임기제(8급) 180,000원*5명*12월	10,800		
2)임기제(9급, 마급) 175,000원*42명*12월	88,200		
02 기타직보수	1,738,425	5,050,713	△3,312,288
1)시간선택제임기제	1,142,003		
2)연봉액 27,393,000원*30명*1.03	846,444		
2)가족수당	27,756		
3)배우자 40,000원*30명*12월*0.74	10,656		
3)첫째자녀 30,000원*30명*12월*0.77	8,316		
3)둘째자녀 70,000원*30명*12월*0.27	6,804		
3)셋째자녀 110,000원*30명*12월*0.05	1,980		
2)시간외근무수당 9,860원*30명*40시간*12월*1.03	146,244		
2)정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
2)연가보상비 846,444,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	16,986		
2)4대보험료	54,173		
3)건강보험(기관부담금) 846,444,000원*3.6%	30,472		
3)장기요양보험(기관부담금) 846,444,000원*1%	8,465		
3)고용보험(기관부담금) 846,444,000원*1.8%	15,236		
1)청경	596,422		
2)기본급	385,659		
3)경장상당 3,539,300원*1명*12월*1.03	43,746		
3)순경상당 2,514,800원*11명*12월*1.03	341,913		
2)정근수당 385,659,000원*1/12	32,139		
2)정근수당가산금	8,040		
3)20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
3)5년미만 30,000원*1명*12월	360		
2)가족수당	11,104		
3)배우자 40,000원*12명*12월*0.74	4,263		
3)첫째자녀 30,000원*12명*12월*0.77	3,327		
3)둘째자녀 70,000원*12명*12월*0.27	2,722		
3)셋째자녀 110,000원*12명*12월*0.05	792		
2)청경반장수당 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청경조장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)시간외근무수당	84,556		
3)경장상당 10,821원*1명*57시간*12월*1.03	7,624		
3)순경상당 9,927원*11명*57시간*12월*1.03	76,932		
2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
2)명절휴가비 385,659,000원*1/12*120%	38,566		
2)연가보상비 385,659,000원*86%*1/12*1/30*10일	9,213		
2)고용보험료 385,659,000원*1.5%	5,785		
기관공통 간접 인력운영비	32,830,300	29,996,448	2,833,852
101 인건비	5,016,831	4,823,877	192,954
01 보수	4,978,620	4,787,135	191,485
1)성과상여금(구청, 동, 보건소 공무원) 4,978,619,630원	4,978,620		
02 기타직보수	38,211	36,742	1,469
1)성과상여금(구청, 보건소 청원경찰) 38,210,740원	38,211		
304 연금부담금등	27,813,469	25,172,571	2,640,898
01 연금부담금	23,886,964	21,432,722	2,454,242
1)연금부담금 및 보전금	19,748,241		
2)연금부담금 100,782,034,000원*9%	9,070,384		
2)연금보전금 100,782,034,000원*10.595%	10,677,857		
1)퇴직수당부담금	3,525,457		
2)퇴직수당부담금 100,782,034,000원*3.4981%	3,525,457		
1)재해보상부담금	569,435		
2)재해보상부담금 100,782,034,000원*0.209%	210,635		
2)사망조위금 358,800,000원	358,800		
1)국민연금부담금	43,831		
2)구청장 3,331,000원	3,331		
2)실무수습 40,500,000원	40,500		
02 국민건강보험금	3,926,505	3,739,849	186,656
1)구청, 보건소, 동주민센터	3,926,505		
2)건강보험료 98,062,636,000원*3.545%	3,476,321		
2)노인장기요양보험료 98,062,636,000원*3.545%*12.95%	450,184		
기본경비(행정지원과)	719,267	771,062	△51,795
기본경비	719,267	771,062	△51,795
201 일반운영비	290,119	291,433	△1,314
01 사무관리비	285,319	286,633	△1,314

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 ((10,000원*49명)+(3,000원*12명))*80%	421		
1)기본사무종이류 (30,000원*49명)*50%	735		
1)소규모수선비 5,000원*61명*80%	244		
1)행정장비유지비 300,000원*35대*80%	8,400		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)청원경찰 건강검진비 300,000원*12명	3,600		
1)업무수행 기타수용비 23,000,000원	23,000		
1)신년연하장 인쇄비 1,750원*4,000장	7,000		
1)명절(설, 추석) 현수막 설치비 80,000원*25개*2회	4,000		
1)구청장 근조경하기 설치비 1,500,000원*12월	18,000		
1)급식비 9,000원*61명*12월*24식*70%	110,679		
1)시간선택제임기제(민원행정) 급식비 9,000원*30명*12월*24식*70%	54,432		
1)직원 업무용 수첩 제작 15,960원*1,570부	25,058		
1)업무용 달력 제작	29,500		
2)벽걸이용 8,500,000원	8,500		
2)탁상용 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
1)의전수행용 관용 휴대전화 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	96,288	149,184	△52,896
01 국내여비	96,288	149,184	△52,896
1)부서 여비 20,000원*61명*13일*12월*40%	76,128		
1)시간선택제임기제 여비 10,000원*14일*30명*12월*40%	20,160		
203 업무추진비	204,160	204,145	15
01 기관운영업무추진비	138,700	138,700	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	58,800	58,845	△45
1)구청(정원 852명)	40,280		
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*52명	780		
1)동주민센터(정원 311명)	10,330		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지	30,000원*211명	6,330		
1)보건소(정원 141명)		5,230		
2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지	30,000원*41명	1,230		
1)구의회사무국(정원 37명)		2,960		
2)100명까지	80,000원*37명	2,960		
04 부서운영업무추진비		6,660	6,600	60
1)정원 30인 이하	400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(30명)	5,000원*31명*12월	1,860		
204 직무수행경비		128,700	126,300	2,400
01 직책급업무수행경비		128,700	126,300	2,400
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*39명*12월	46,800		
1)동장	150,000원*14명*12월	25,200		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과
정책: 공명정대한 선거관리
단위: 제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,560,449	12,204,989	△2,644,540
	국 38,169		
	구 9,522,280		
공명정대한 선거관리	126,965	30,000	96,965
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	126,965	30,000	96,965
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	126,965	30,000	96,965
308 자치단체등이전	126,965	0	126,965
14 기타부담금	126,965	0	126,965
1)구 선거관리위원회 위탁금 126,965,000원	126,965		
자치행정 기반강화	6,709,654	8,867,734	△2,158,080
동 주민센터 환경개선	1,084,141	4,672,680	△3,588,539
동 주민센터 개보수 유지	616,250	569,000	47,250
401 시설비및부대비	616,250	569,000	47,250
01 시설비	616,250	569,000	47,250
1)동 주민센터 유지보수 포괄비 150,000,000원	150,000		
1)동 주민센터 환경개선 공사	298,250		
2)쌍문4동 : 주차장 보수공사 등 30,000,000원	30,000		
2)방학2동 : 지하헬스장 전기배선 공사 등 21,000,000원	21,000		
2)창4동 : 지하1층 공조기 설치 및 5층 화장실 보수 공사 43,250,000원	43,250		
2)창5동 : 공유부엌 폴딩도어 교체 및 바닥 공사 27,000,000원	27,000		
2)도봉1동 : 지하 서고 리모델링 및 주차장 보수 53,000,000원	53,000		
2)도봉2동 : 3층 남자 화장실 및 3층 실내 도색 24,000,000원	24,000		
2)창2동 공간 개선 공사(추가) 100,000,000원	100,000		
1)동 주민센터 누수방지 공사	110,000		
2)창1동 : 옥상 렉산 설치 등(기능보강) 55,000,000원	55,000		
2)창5동 : 옥상 및 외벽 코킹 공사 55,000,000원	55,000		
1)가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 설치 3,500,000원*8대	28,000		
1)동 주민센터 현판 게시대 설치 등 30,000,000원	30,000		
동 주민센터 행정장비 구매	151,470	235,680	△84,210
201 일반운영비	71,680	43,680	28,000
01 사무관리비	71,680	43,680	28,000
1)동 주민센터 공기청정기 렌탈료 130,000원*12월*28대	43,680		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 동 주민센터 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 주민센터 제설작업 피복비 200,000원*10명*14개동	28,000		
405 자산취득비	79,790	192,000	△112,210
01 자산및물품취득비	79,790	192,000	△112,210
1)동주민센터 사무용 가구 구매 포괄 50,000,000원	50,000		
1)동주민센터 업무용 전산장비 구매 포괄 20,000,000원	20,000		
1)동주민센터 복합기 구매 4,895,000원*2대	9,790		
동 주민센터 안전요원 보안관 사업	316,421	168,000	148,421
201 일반운영비	316,421	168,000	148,421
01 사무관리비	316,421	168,000	148,421
1)동 주민센터 안전요원 보안관 용역 45,203,000원*7개동	316,421		
내실있는 동 행정 기반 구축	2,739,206	2,729,565	9,641
주민과의 대화 및 현장중심 소통행정 추진	11,200	11,200	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)주민과의 대화 추진 관련 물품구입 100,000원*14개동	1,400		
1)현장중심 소통행정 추진 관련 물품구입 100,000원*14개동	1,400		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
1)주민과의 대화 동별 업무추진 300,000원*14개동	4,200		
1)현장중심 소통행정 추진 관련 동별 업무추진 300,000원*14개동	4,200		
동행정 운영 및 행사 현안업무 지원	68,640	67,510	1,130
201 일반운영비	39,740	38,610	1,130
01 사무관리비	14,980	14,980	0
1)구,동행정 행사 및 현안업무 지원 970,000원*14개동	13,580		
1)기부심사위원회 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	24,760	23,630	1,130
1)동청사 전기시설 안전점검 검사비 1,000,000원*2회	2,000		
1)환경개선부담금(행정차량) 및 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
1)구, 동 행정차량 자동차세 40,000원*16대(연납)	640		
1)구,동주민센터 전기차량 자동차세 100,000원*16대	1,600		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 내실있는 동 행정 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동청사 소방 종합정밀점검 검사비 550,000원*10개동*1회	5,500		
1)동청사 소방 작동기능점검 검사비 440,000원*13개동*1회	5,720		
1)LED 전광판 유지보수비 500,000원*5회	2,500		
1)행정차량 유류비 및 기타 수리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	25,700	25,700	0
03 시책추진업무추진비	25,700	25,700	0
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	2,659,366	2,650,855	8,511
201 일반운영비	44,665	34,654	10,011
01 사무관리비	22,343	12,729	9,614
1)통장 신분증 제작 5,000원*10명*12월	600		
1)통장 위촉장 제작 8,140원*22명*12월	2,149		
1)임기만료 통장 감사장 제작 16,500원*10명*12월	1,980		
1)통장 직무필수품 지원 22,000원*437개	9,614		
1)통장 역량강화 워크숍 버스 임차료 800,000원*10대	8,000		
02 공공운영비	10,322	9,925	397
1)통장 단체상해보험 가입 26,000원*397명	10,322		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
1)통장 역량강화 워크숍	12,000		
2)연회장 대관료 4,000,000원*1회	4,000		
2)무대, 음향 등 용역비 1,500,000원*1회	1,500		
2)체험비 15,000원*397명*0.9	5,360		
2)현수막 및 물품구입비 1,140,000원	1,140		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 내실있는 동 행정 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)구정업무 추진을 위한 통반장 간담회(교육 등 포함) 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,612,201	2,613,701	△1,500
07 통장・이장・반장활동보상금	2,593,201	2,595,701	△2,500
1)통장수당	2,400,421		
2)월정액 400,000원*397명*12월	1,905,600		
2)상여금(상, 하반기) 400,000원*397명*2회	317,600		
2)회의참석수당 20,000원*397명*2회*12월*0.93	177,221		
1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*1,950명*2회	97,500		
1)통장 복지도우미 활동비 20,000원*397명*12월	95,280		
11 행사실비지원금	19,000	18,000	1,000
1)통장 역량강화 워크숍 19,000,000원	19,000		
함께하는 자치행정 구현	571,933	312,536	259,397
모범구민 표창	207,383	12,320	195,063
201 일반운영비	43,140	12,320	30,820
01 사무관리비	36,440	12,320	24,120
1)표창장 및 도봉구민대상 상패 제작	15,950		
2)모범구민 표창장 제작 16,500원*200명*4분기	13,200		
2)도봉구민대상 상패 제작 550,000원*5명	2,750		
1)도봉구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명	490		
1)토박이 주민 신분증 및 명패 제작 80,000원*250명	20,000		
03 행사운영비	6,700	0	6,700
1)명예의 전당 개선공사 제막식	6,700		
2)행사장(테이블 등) 설치 2,000,000원	2,000		
2)홍보비 및 기타용품 4,700,000원	4,700		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)명예의 전당 개선공사 제막식	3,000		
2)사례비 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	161,243	0	161,243
01 시설비	161,243	0	161,243
1)도봉 명예의 전당 개선 공사	161,243		
2)LED 구매 3,520,000원*28개	98,560		
2)소프트웨어 및 시공 등 62,683,000원	62,683		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 함께하는 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록 인감업무 지원	294,071	229,604	64,467
201 일반운영비	183,252	163,758	19,494
01 사무관리비	147,637	123,430	24,207
1)주민등록증 발급비	93,900		
2)수수료 (4,700원*1,250건*12월) + (5,000원*1,250건*0.3*12월)	93,000		
2)배송비 75,000원*12월	900		
1)등초본 · 인감 · 무인민원 발급용지 구입	17,076		
2)등초본 발급용지 37,000원*1.5상자*15개부서*4분기	3,330		
2)인감증명서 발급용지 93,000원*1.5상자*15개부서*4분기	8,370		
2)무인민원 발급용지 64,000원*1.5상자*14개동*4분기	5,376		
1)주민등록 · 인감 서식 및 소모품 구입	14,261		
2)주민등록 및 인감 서식 33,000원*5종*14개동	2,310		
2)주민등록증 발급신청서 3,600원*5속*12월	216		
2)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*3개*12월*14개동	2,520		
2)주민등록증 및 인감지문채취기 (스탬프식) 27,500원*2개*14개동	770		
2)주민등록증 및 인감지문채취기 (롤러식) 38,500원*14개동	539		
2)인감송부용 봉투 16,500원*7속*12월	1,386		
2)인감대장 34,600원*2속*14개동	969		
2)인감대장 보호비닐 49,500원*1속*14개동	693		
2)주민등록증발급신청확인서 스티커 30,000원*3속*14개동	1,260		
2)인증기용 리본 15,000원*12월*14개동	2,520		
2)인증기용 롤러 154,000원*14개동*0.5개	1,078		
1)무인민원발급기 및 순번대기시스템 소모품 구입	17,640		
2)토너 250,000원*4분기*14개동	14,000		
2)스템플러침 50,000원*4분기*14개동	2,800		
2)순번대기시스템용지 15,000원*4분기*14개동	840		
1)주민등록 및 본인서명사실확인 등 홍보물 제작	3,360		
2)안내문 제작 100원*1,000매*2회*14개동	2,800		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 함께하는 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)입간판 제작 20,000원*2회*14개동	560		
1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동	1,400		
02 공공운영비	35,615	40,328	△4,713
1)무인 및 통합민원발급기 유지보수	28,304		
2)무인민원발급기 유지보수 281,067,000원*8%	22,486		
2)통합민원발급기 유지보수 72,717,000원*8%	5,818		
1)업무배상 보증보험	7,311		
2)인감 및 통합민원 159,000원*33명	5,247		
2)주민등록 사무(등초본,전입 등) 43,000원*48명	2,064		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주민등록 · 인감업무 교육 및 업무 간담회 250,000원*2회	500		
308 자치단체등이전	31,219	28,046	3,173
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,219	28,046	3,173
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리비 분담금 31,219,000원	31,219		
405 자산취득비	79,100	37,300	41,800
01 자산및물품취득비	79,100	37,300	41,800
1)본인서명기패드 530,000원*5대	2,650		
1)평판스캐너 350,000원*5대	1,750		
1)무인민원발급기 24,900,000원*3대	74,700		
민간에 대한 지원	47,000	47,000	0
307 민간이전	47,000	47,000	0
02 민간경상사업보조	37,400	37,400	0
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 사업비 37,400,000원	37,400		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 상근직원 활동비 등 9,600,000원	9,600		
북한이탈주민 정착지원	11,292	5,980	5,312
201 일반운영비	2,680	2,680	0
01 사무관리비	980	980	0
1)지역협의회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	1,700	1,700	0
1)북한이탈주민 문화체험 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	8,612	3,300	5,312
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)북한이탈주민 문화체험 2,000,000원	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 함께하는 자치행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	6,612	1,300	5,312
1)북한이탈주민 정착돌보미 활동비 지원 14,000원*2회*17명*12개월	5,712		
1)북한이탈주민 정착돌보미 역량강화 교육 강사비 150,000원*6명	900		
고향사랑기부제 운영	11,627	17,632	△6,005
201 일반운영비	420	8,330	△7,910
01 사무관리비	420	8,330	△7,910
1)고향사랑기부제 위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)고향사랑기부제 운영 관련 간담회 등 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	10,707	8,802	1,905
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,707	8,802	1,905
1)고향사랑기부종합시스템 유지관리 10,707,000원	10,707		
남북교류협력사업 추진	560	0	560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
1)남북교류협력기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
자치회관 운영	987,000	550,896	436,104
교양강좌 발표 및 전시	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	21,000	15,000	6,000
03 행사운영비	21,000	15,000	6,000
1)자치회관 프로그램 발표회 공연장비 렌탈, 트로피 제작 등 21,000,000원	21,000		
301 일반보전금	19,000	5,000	14,000
11 행사실비지원금	19,000	5,000	14,000
1)자치회관 프로그램 발표팀 공연 준비금 등 19,000,000원	19,000		
자치회관 운영평가	325,308	204,600	120,708
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)자치회관 안내 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)자치회관 체력단련실 장비관리 용역 250,000원*6개소*2회	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)자치회관 평가 우수동 격려 등 1,100,000원	1,100		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
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	276,608	195,900	80,708
14 기타보상금	276,608	195,900	80,708
1)자치회관 교양강좌 강사수당 등 지원 276,608,000원	276,608		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
1)자치회관 필요물품 등 구입 40,000,000원	40,000		
동 대표 축제 지원	243,000	88,440	154,560
201 일반운영비	182,000	65,440	116,560
03 행사운영비	182,000	64,000	118,000
1)우리 동 대표 축제 지원 13,000,000원*14개동	182,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)축제추진위원회 간담회비 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	56,000	18,000	38,000
11 행사실비지원금	56,000	18,000	38,000
1)우리 동 대표 축제 지원 4,000,000원*14개동	56,000		
주민자치회 운영	378,692	237,856	140,836
201 일반운영비	173,492	175,456	△1,964
01 사무관리비	21,392	21,456	△64
1)주민자치회 위원 위촉장 등 구매 (8,140원*300명)+(16,500원*300명)	7,392		
1)주민자치회 홍보물 제작 구매 800,000원*14개동	11,200		
1)주민자치회 사무용품 구입 200,000원*14개동	2,800		
03 행사운영비	152,100	154,000	△1,900
1)주민자치위원 역량강화 교육 등	1,800		
2)강사료 370,000원*2명*2회	1,480		
2)현수막 등 행사물품 320,000원	320		
1)주민자치 워크숍	10,300		
2)대관료 및 강사료 3,000,000원	3,000		
2)역사문화탐방 3,000,000원	3,000		
2)버스임차료 800,000원*5대	4,000		
2)현수막, 문구류, 행사물품 등 300,000원	300		
1)주민자치회 사업비 8,000,000원*14개동	112,000		
1)주민자치회 주민총회 2,000,000원*14개동	28,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치회관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	19,400	19,400	0
03 시책추진업무추진비	19,400	19,400	0
1)주민자치협의회 위원 간담회 200,000원*6회	1,200		
1)주민자치회 운영 관련 간담회 1,300,000원*14개동	18,200		
301 일반보전금	185,800	43,000	142,800
11 행사실비지원금	51,400	43,000	8,400
1)주민자치 워크숍 15,000,000원	15,000		
1)주민자치회 사업비	28,000		
2)의제개발 및 실행 실비 2,000,000원*14개동	28,000		
1)주민자치회 주민총회 600,000원*14개동	8,400		
14 기타보상금	134,400	0	134,400
1)주민자치회 실무위원 활동수당 지원 800,000원*12개월*14개동	134,400		
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	1,327,374	602,057	725,317
비영리단체 활성화	1,083,613	346,793	736,820
201 일반운영비	73,547	50,741	22,806
01 사무관리비	9,547	741	8,806
1)비영리단체(국민운동)활동 유공자 표창장 제작 16,500원*91명	1,502		
1)새마을장학금 장학증서 제작 8,140원*30명	245		
1)공유부엌 주방용품, 사무용품, 청소용품 등 구입 1,000,000원*6개월	6,000		
1)공유부엌 방역 용역비 300,000원*6개월	1,800		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
1)공유부엌 전기, 수도 등 공공요금 (700,000원*6개월)+(1,000,000원*6개월)	10,200		
1)무인경비수수료, 통신비 등 300,000원*6월	1,800		
03 행사운영비	52,000	50,000	2,000
1)비영리단체 역량강화 워크숍	52,000		
2)버스임차료 800,000원*4대*5회	16,000		
2)대관료 3,000,000원*5회	15,000		
2)강사료 및 섭외비 800,000원*5회	4,000		
2)체험료(입장료 등) 10,000원*240명*5회	12,000		
2)보험료 및 행사 물품비 1,000,000원*5회	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비영리단체(국민운동) 행사 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	45,000	50,000	△5,000
04 장학금및학자금	15,000	20,000	△5,000
1)새마을지도자 자녀장학금 및 학자금 15,000,000원	15,000		
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
1)비영리단체 역량강화워크숍 6,000,000원*5개 단체	30,000		
307 민간이전	266,200	244,052	22,148
02 민간경상사업보조	169,000	164,000	5,000
1)비영리단체 사업비 112,000,000원	112,000		
1)서울북부범죄피해자지원센터 사업비 41,000,000원	41,000		
1)저소득층 김장 나눔행사 16,000,000원	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	97,200	80,052	17,148
1)비영리단체 법정운영비 97,200,000원	97,200		
401 시설비및부대비	666,866	0	666,866
01 시설비	666,866	0	666,866
1)공유부엌 조성공사비	656,866		
2)공유부엌 공사비용 330㎡*1,900,000원	627,000		
2)고용개선지원금 627,000,000원*2.5%	15,675		
2)감리용역비 642,675,000원*1.43%	9,191		
2)재해예방기술지도 용역비 5,000,000원	5,000		
1)공유부엌 시설물 유지 · 보수공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)공유부엌 가구구입비 등 30,000,000원	30,000		
사회질서 확립	51,400	51,400	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
1)가로기(태극기, 구기, 새마을기 등) 구입비 등 3,400,000원	3,400		
1)가로기 게양 업무 용역수수료 3,400,000원*4회	13,600		
1)범죄예방 기조성지역 시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	18,400	18,400	0
03 시책추진업무추진비	18,400	18,400	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선진시민의식 함양 및 주민활동 지원 18,400,000원	18,400		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)주민안전을 위한 범죄예방 관련 시설물 설치 15,000,000원	15,000		
자율방범대 등 운영비 지원(전환사업)	133,436	139,704	△6,268
301 일반보전금	81,896	72,674	9,222
06 자율방범대실비지원	81,896	72,674	9,222
1)자율방범대(기동순찰대) 운영비	79,896		
2)자율방범대(기동순찰대) 방범활동 소요경비 300,000원*15개대*12월	54,000		
2)자율방범대(기동순찰대) 장비 구입비 25,896,000원	25,896		
1)외국인 치안봉사단 활동경비(장비구입 등) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	36,040	34,890	1,150
03 민간단체법정운영비보조	36,040	34,890	1,150
1)자율방범연합대 운영비 지원	36,040		
2)사무국장 활동비 1,500,000원*1명*12월	18,000		
2)임차료 10,000,000원	10,000		
2)관리비 4,440,000원	4,440		
2)운영비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	15,500	32,140	△16,640
01 시설비	15,500	32,140	△16,640
1)자율방범대 초소 환경정비 등 (1,500,000원*7개소)+긴급보수비 5,000,000원	15,500		
동 구정자문단 운영지원	58,925	64,160	△5,235
201 일반운영비	8,600	11,600	△3,000
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)사무용품 100,000원*4회*14개동	5,600		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
1)행사장(테이블 등)설치 2,000,000원	2,000		
1)홍보비 및 기타용품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	11,200	11,200	0
03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0
1)동별 구정자문단 업무추진 200,000원*4회*14개동	11,200		
301 일반보전금	39,125	41,360	△2,235
11 행사실비지원금	7,765	10,000	△2,235
1)성과공유회 참여자 식비 등 25,000원*432명*60%	6,480		
1)공연 사례비 1,285,000원*1회	1,285		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	31,360	31,360	0
1)회의참석수당 (20,000원*4회*14개동*40명)*70%	31,360		
마을공동체 기반강화	58,100	62,300	△4,200
주민참여 마을공동체 실현	58,100	62,300	△4,200
주민이 만드는 골목 사업	16,000	21,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
1)골목 기조성 지역 유지보수 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사업 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
공유마을 및 공유문화 확산	12,700	12,700	0
201 일반운영비	12,200	12,200	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)공구대여소 공구 수리비 300,000원*10개동	3,000		
02 공공운영비	9,200	9,200	0
1)도봉역사 하부공간(공유공작소) 공공운영비	9,200		
2)전기요금 275,000원*12개월*1개소	3,300		
2)관리비 450,000원*12개월*1개소	5,400		
2)소규모 수선비 500,000원*1개소	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공유사업 업무 추진 500,000원	500		
주민 커뮤니티 공간 활성화	29,400	28,600	800
201 일반운영비	28,200	27,400	800
01 사무관리비	2,200	2,400	△200
1)시설 운영물품 구입 및 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
1)민간위탁심사위원 수당 70,000원*10명*1회	700		
02 공공운영비	26,000	25,000	1,000
1)커뮤니티 시설 유지보수 6,000,000원	6,000		
1)커뮤니티 시설 공공요금 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)시설 네트워크 간담회 300,000원*4회	1,200		
자원봉사 활성화	176,841	170,008	6,833
	국 38,169		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 138,672		
자원봉사센터 운영	176,841	170,008	6,833
	국 38,169		
	구 138,672		
자원봉사자 양성 및 관리	47,583	41,058	6,525
201 일반운영비	38,208	32,058	6,150
01 사무관리비	18,458	12,308	6,150
1)자원봉사활동 지원	8,960		
2)자원봉사 활동 필요 용품 120,000원*12월	1,440		
2)자원봉사센터 운영 관련 소모품 450,000원*4분기	1,800		
2)자원봉사센터 프로그램 운영 재료비 452,000원*10회	4,520		
2)전기차량 유지관리비 30,000원*12회	360		
2)심사진행비 70,000원*4명*3회	840		
1)시·구 공동사업 추진	3,348		
2)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비 3,347,826원*1회	3,348		
1)자원봉사자증 발급 6,150,000원	6,150		
02 공공운영비	750	750	0
1)차량 유지관리비	750		
2)전기차 전기료 및 장비유지비 50,000원*12월	600		
2)자동차세 150,000원*1대	150		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
1)창동역 희망장터 운영	7,000		
2)행사시설 장비 대여 6,000,000원*1회	6,000		
2)희망장터 행사 운영 재료비 1,000,000원*1회	1,000		
1)자원봉사단 운영 및 행사지원	3,000		
2)민간자원봉사 네트워크 운영(강사비, 재료비 등) 1,000,000원	1,000		
2)아파트봉사단, 기업봉사단 등 활동 재료비 2,000,000원	2,000		
1)청소년 자원봉사 활성화 운영 지원	3,000		
2)학교순회 기본교육 활동 재료비 50,000원*10회	500		
2)청소년 자원봉사 아카데미 운영 재료비 500,000원*1회	500		
2)청소년 자원봉사동아리 지원 200,000원*10개	2,000		
1)이웃사랑 지역 돌봄활동	6,000		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지구돌봄(기후위기대응 캠페인 및 실천활동) 1,000,000원	1,000		
2)이웃돌봄(반찬 등 나눔을 통한 이웃살핌 활동) 2,000,000원	2,000		
2)민간자원봉사 활성화 공모사업 1,000,000원*3개	3,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)자원봉사센터 업무추진 170,000원*10회	1,700		
1)자원봉사단 업무추진 250,000원*5개*2회	2,500		
1)자원봉사자 간담회 450,000원*4회	1,800		
301 일반보전금	3,375	3,000	375
11 행사실비지원금	3,375	3,000	375
1)자원봉사자 활동지원 9,000원*255명	2,295		
1)창동역 희망장터 참여 봉사자 지원 9,000원*120명*1회	1,080		
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 수첩 제작 3,200원*1,250부	4,000		
자원봉사코디네이터 지원 · 육성	74,835	74,529	306
	국 33,320		
	구 41,515		
101 인건비	74,835	74,529	306
	국 33,320		
	구 41,515		
04 기간제근로자등보수	74,835	74,529	306
1)자원봉사 코디네이터 보수 등 33,320,000원*2명	66,640		
	국 33,320		
	구 33,320		
1)자원봉사 코디네이터 수당	7,695		
2)출장여비 10,000원*12회*2명*12월	2,880		
2)시간외 수당 10,030원*20시간*2명*12월	4,815		
1)4대 보험료(국비 부족분) 250,000원*2명	500		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	9,698	9,696	2
	국 4,849		
	구 4,849		
201 일반운영비	9,698	9,696	2
	국 4,849		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,849		
02 공공운영비	9,698	9,696	2
1)자원봉사자 상해보험 가입 9,698,000원	9,698		
	국 4,849		
	구 4,849		
자원봉사자의 날 기념행사	7,555	7,555	0
201 일반운영비	7,055	7,055	0
03 행사운영비	7,055	7,055	0
1)자원봉사자의 날 기념식	7,055		
2)자원봉사 유공 표창장 제작 16,500원*50명	825		
2)행사 시설, 물품, 공연 등 임차 5,230,000원	5,230		
2)홍보유인물, 초청장, 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자원봉사자의 날 기념식 업무 추진 125,000원*4회	500		
자원봉사캠프 활성화	33,170	33,170	0
201 일반운영비	4,110	4,110	0
03 행사운영비	4,110	4,110	0
1)활동가 활동 및 행사 지원	4,110		
2)자원봉사자 워크숍 강사료, 대관료, 체험비 등 4,110,000원	4,110		
301 일반보전금	29,060	29,060	0
11 행사실비지원금	4,460	4,460	0
1)자원봉사캠프 활동지원(식비 및 간식비) 4,460,000원	4,460		
14 기타보상금	24,600	24,600	0
1)자원봉사캠프 운영비 75,000원*14개동*12개월	12,600		
1)자원봉사캠프 거점역할 강화사업 1,500,000원*8개동	12,000		
행정운영경비(자치행정과)	2,488,889	3,069,947	△581,058
기본경비(자치행정과)	2,484,176	2,937,359	△453,183
기본경비	89,106	132,856	△43,750
201 일반운영비	49,746	62,844	△13,098
01 사무관리비	49,746	62,844	△13,098
1)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		
1)기본사무종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)행정장비유지비 400,000원*16대*80%	5,120		
1)소규모 수선비 5,000원*22명*80%	88		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)확대간부회의 원형테이블 대여비 350,000원*6회	2,100		
1)급식비	41,732		
2)부서직원 급식비 9,000원*22명*12월*24식*70%	39,917		
2)직원(주민자치분야) 급식비 9,000원*1명*12월*24식*70%	1,815		
202 여비	35,160	56,212	△21,052
01 국내여비	35,160	56,212	△21,052
1)국내여비	35,160		
2)부서직원 국내여비 20,000원*13일*22명*12월*50%	34,320		
2)직원(주민자치분야) 국내여비 10,000원*14일*1명*12월*50%	840		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)정원 25인 이하 350,000원*12개월	4,200		
동 주민센터 기본경비	2,395,070	2,804,503	△409,433
201 일반운영비	1,671,110	1,804,711	△133,601
01 사무관리비	797,650	895,971	△98,321
1)기본사무종이류 30,000원*338명*50%	5,070		
1)기본사무용품비 (10,000원*338명+3,000원*38명)*80%	2,796		
1)행정장비유지비 250,000원*16대*14개동*80%	44,800		
1)소규모 수선비 5,000원*376명*80%	1,504		
1)민원실 사무용품비 200,000원*12월*14개동	33,600		
1)민원실 유지관리비 500,000원*12월*14개동	84,000		
1)도서구입비 50,000원*3개팀*14개동	2,100		
1)전산소모품 구입비 200,000원*12월*14개동	33,600		
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 1,100,000원*12월	13,200		
1)급식비 9,000원*318명*12월*24식*70%	576,980		
02 공공운영비	873,460	908,740	△35,280
1)동청사 유지관리비 300,000원*12월*14개동	50,400		
1)각종 공과금(전기,수도,가스) 등 4,640,000원*12월*14개동	779,520		
1)동 행정차량 유류 및 기타 수리비 100,000원*12월*14개동	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동주민센터 전기차량 보험료 및 전기료 (800,000원*14대)+(30,000원*12월*14개동)	16,240		
1)자동차보험료 750,000원*14개동	10,500		
202 여비	536,760	830,592	△293,832
01 국내여비	536,760	830,592	△293,832
1)부서 국내여비 (20,000원*14일*318명*12월+10,000원*14일*3명*12월)*50%	536,760		
203 업무추진비	187,200	169,200	18,000
01 기관운영업무추진비	126,000	109,200	16,800
1)14개동 기관운영업무추진비 750,000원*14개동*12개월	126,000		
04 부서운영업무추진비	61,200	60,000	1,200
1)정원 25인 이하 350,000원*12월*10개동	42,000		
1)정원 30인 이하 400,000원*12월*4개동	19,200		
인력운영비(자치행정과)	4,713	132,588	△127,875
부서 인력운영비	4,713	132,588	△127,875
101 인건비	4,713	132,588	△127,875
02 기타직보수	4,713	132,588	△127,875
1)시간선택제임기제 다급 인건비(주민자치분야) 4,713,000원	4,713		

스마트혁신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 스마트혁신과

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화
단위: 구민중심 데이터기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트혁신과	4,892,833	5,619,639	△726,806
스마트도시 구현 및 정보화 기반강화	4,760,340	5,553,359	△793,019
구민중심 데이터기반 스마트도시 구현	2,040,979	2,159,297	△118,318
스마트도시 기반조성	25,500	0	25,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)스마트도시 정책자문위원회 등 운영 2,500,000원	2,500		
1)스마트도시 기본교육	2,000		
2)강사료 350,000원*4회	1,400		
2)현수막 제작 및 물품구매 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)스마트도시 업무 추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)도봉구 스마트 도시 리빙랩 추진 20,000,000원	20,000		
데이터사업 추진 및 운영	924,373	577,695	346,678
201 일반운영비	900,373	577,695	322,678
01 사무관리비	762,565	5,300	757,265
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)S/W사업 과업심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
1)클라우드 기반 도시데이터 취합플랫폼 유지관리 374,000,000원*14%*1식	52,360		
1)중앙부처 등 대외 자본유치 사업 유지관리	138,150		
2)행안부 공모(클라우드 기반 대기질 측정망) 유지관리 600,000,000원*15%*1식	90,000		
2)국토부 공모(AI 굴다리 안전통행 서비스) 유지관리 321,000,000원*15%*1식	48,150		
1)스마트시티 현장 설치장비 통합 유지관리 1,468,320,000원*14%*1식	205,565		
1)과학행정 및 스마트시티 관리 유지관리 365,190,000원*1식	365,190		
02 공공운영비	137,808	572,395	△434,587
1)민간G클라우드 이용료 7,810,000원*12개월	93,720		
1)IOT 장비 통신료 41,688,000원	41,688		
1)IOT 장비 전기료 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
02 전산개발비	24,000	0	24,000

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화
단위: 구민중심 데이터기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기차 화재예방 실증사업 고도화 24,000,000원*1식	24,000		
데이터개방을 위한 웹서비스 운영	897,236	1,424,592	△527,356
201 일반운영비	896,236	1,023,592	△127,356
01 사무관리비	691,390	248,200	443,190
1)전산소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)소프트웨어사업 과업사전심의위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)정책브리핑 사이트 유지관리 54,000,000원*1식	54,000		
1)서버 보안인증서 4,500,000원	4,500		
1)도봉구 웹 서비스 통합유지관리	629,590		
2)도봉구 웹 사이트 통합 491,280,000원*1식	491,280		
2)웹접근성인증 운영 1,200,000원*15개	18,000		
2)다국어 컨텐츠 운영 1,500,000원*12회	18,000		
2)쿨첵 운영 유지관리 20,000,000원*1식*12%	2,400		
2)검색엔진 운영 유지관리 11,000,000원*1식*12%	1,320		
2)백업 솔루션 유지관리 37,303,000원*1식*12%	4,477		
2)스토리지 유지관리 19,903,000원	19,903		
2)통합 웹 백업 서버 유지관리 2,700,000원	2,700		
2)독립형 서버 유지관리 4,343,000원	4,343		
2)통합 앱 유지관리 100,000,000원*1식*14%	14,000		
2)탄소공감앱 유지관리 170,000,000원*1식*14%	23,800		
2)e북 솔루션 유지관리 30,000,000원*1식*14%	4,200		
2)통합인증 유지관리 (390,000,000원*1식*12%)*(1월/12월)	3,900		
2)첨부파일 미리보기 솔루션 유지관리 22,220,000원*1식*12%	2,667		
2)행정 및 법률 검색 서비스 15,000,000원*1식	15,000		
2)이미지보안 솔루션 유지관리 30,000,000원*1식*12%	3,600		
02 공공운영비	204,846	775,392	△570,546
1)인터넷 본인 확인 및 도메인 사용료 12,412,000원	12,412		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화
단위: 구민중심 데이터기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴대용 라우터 사용료 24,000원*5대*12월	1,440		
1)문자 사용료 110,000원*12월	1,320		
1)백업 리뉴얼 라이선스 이용료 3,674,000원	3,674		
1)클라우드 이용료 12,500,000원*12개월	150,000		
1)클라우드 소산 백업 운영 이용료 3,000,000원*12개월	36,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)웹 서비스 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
데이터 기반 과학행정 실현	193,870	157,010	36,860
201 일반운영비	191,170	154,310	36,860
01 사무관리비	156,170	4,710	151,460
1)데이터 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
1)경진대회 추진 및 결과 홍보물 제작 등 500,000원*1식	500		
1)전직원 데이터 역량강화 교육 강사료 등 415,000원*2회	830		
1)직원 빅데이터 양성 교육 강사료 등 370,000원*2회	740		
1)e구정현황판 시스템 통합 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
1)e구정현황판 H/W 등 장비 유지관리 34,600,000원*1식	34,600		
1)데이터기반 도시성장 AI 예측플랫폼 유지관리 500,000,000원*1식*15%*(6월/12월)	37,500		
02 공공운영비	35,000	149,600	△114,600
1)빅데이터 유동인구 데이터 이용료 35,000,000원*1식	35,000		
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		
정보화사업 촉진	2,081,649	2,811,942	△730,293
행정정보시스템 운영관리	819,988	785,852	34,136
201 일반운영비	675,419	673,090	2,329
01 사무관리비	325,419	1,500	323,919
1)제안서 평가위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화
단위: 정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소프트웨어 과업심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)행정정보시스템 통합유지관리 323,619,000원*1년	323,619		
02 공공운영비	350,000	671,590	△321,590
1)메시지 전송 사용료 350,000,000원	350,000		
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	143,469	111,662	31,807
07 자치단체간부담금	1,593	1,586	7
1)시군구 재해복구시스템 위탁수수료 분담금 1,593,000원	1,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,876	110,076	31,800
1)시군구 행정정보시스템 유지보수	110,376		
2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수(공통기반/재해복구) 103,126,000원	103,126		
2)시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영비 7,250,000원	7,250		
1)온나라2.0 업무관리시스템 유지관리	31,500		
2)온나라 서비스데스크 및 시스템 유지관리 31,500,000원	31,500		
행정정보시스템 구축 및 성능보강	41,250	521,502	△480,252
201 일반운영비	16,500	0	16,500
01 사무관리비	16,500	0	16,500
1)온나라 문서2.0 기록물 이관 솔루션 구매 16,500,000원*1식	16,500		
308 자치단체등이전	24,750	5,250	19,500
07 자치단체간부담금	24,750	0	24,750
1)S드라이브 도입 24,750,000원*1식	24,750		
정보통신 및 정보보안 유지 관리	895,506	901,135	△5,629
201 일반운영비	842,506	848,135	△5,629
01 사무관리비	7,800	7,600	200
1)통신소모품 구매	7,000		
2)랜케이블(UTP) 140,000원*25박스	3,500		
2)스위치허브 40,000원*25대	1,000		
2)RJ-45잭 등 기타 소모품 2,500,000원*1식	2,500		
1)정보통신유지보수 기술심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	834,706	840,535	△5,829
1)공공요금	190,661		
2)전화요금(행정, 전용회선) 12,000,000원*12월	144,000		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화
단위: 정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷전화 회선서비스 1,238,380원*12월	14,861		
2)홈페이지 서비스 회선 200,000원*12월	2,400		
2)인터넷 서비스 회선 2,450,000원*12월	29,400		
1)발신정보 알리미 서비스 이용료 2,402,400원*12월	28,829		
1)행정전화 착신전환 서비스 이용료 440,000원*12월	5,280		
1)전용회선 서비스	36,961		
2)무인민원발급기 7개소 348,700원*7개소*12월	29,291		
2)국가사이버위협 정보공유시스템 연동 331,100원*12월	3,974		
2)창동 플랫폼61 행정망 308,000원*12월	3,696		
1)사용전검사 차량 유지비	710		
2)자동차 세금 150,000원	150		
2)차량유지비(연료,수리비) 560,000원	560		
1)자가통신망 전주 및 관로사용료	16,260		
2)전신주 공가사용료 500원*1,950본*12월	11,700		
2)지중관로 사용료 380,000원*12월	4,560		
1)개인정보 손해배상 책임보험 가입 15,000,000원*1식	15,000		
1)정보통신 통합유지보수비	541,005		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수 130,002,000원*1식	130,002		
2)정보보안시스템 유지보수 114,337,000원*1식	114,337		
2)인터넷전화시스템 유지보수 98,887,000원*1식	98,887		
2)자가통신망 유지보수 56,481,000원*1식	56,481		
2)무선망시스템 유지보수 119,518,000원*1식	119,518		
2)스마트게시대 유지보수 21,780,000원*1식	21,780		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신운영업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	51,000	51,000	0
01 시설비	51,000	51,000	0

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화
단위: 정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*7회	21,000		
정보통신 및 정보보안 인프라 구축	324,905	603,453	△278,548
201 일반운영비	112,007	51,934	60,073
01 사무관리비	112,007	51,934	60,073
1)바이러스 백신 소프트웨어 구매	56,133		
2)서버용 388,300원*20본	7,766		
2)개인PC용 24,860원*1,900본	47,234		
2)백신 자동배포 관제용 830,500원*1본	831		
2)조달수수료 55,830,500원*0.54%	302		
1)개인정보보호 직원교육	800		
2)강사료 500,000원*1회	500		
2)현수막 제작 등 300,000원*1식	300		
1)개인정보보호 보호수준 컨설팅 용역 55,074,000원*1식	55,074		
405 자산취득비	212,898	494,103	△281,205
01 자산및물품취득비	212,898	494,103	△281,205
1)행정망 네트워크 관리시스템(NMS) 구매	65,251		
2)행정망 네트워크 관리시스템(NMS) 64,900,000원*1식	64,900		
2)조달수수료 64,900,000원*0.54%	351		
1)DMZ망 네트워크 스위치 구매	23,763		
2)DMZ망 네트워크 스위치 23,635,000원*1식	23,635		
2)조달수수료 23,635,000원*0.54%	128		
1)SSL 가시성 솔루션 구매	72,389		
2)SSL 가시성 솔루션 72,000,000원*1식	72,000		
2)조달수수료 72,000,000원*0.54%	389		
1)취약점 점검 시스템 구매	29,836		
2)취약점 점검 시스템 29,675,000원*1식	29,675		
2)조달수수료 29,675,000원*0.54%	161		
1)인터넷전화기 구매	21,659		
2)일반형 418,000원*38대	15,884		
2)고급형 1,155,000원*5대	5,775		
정보화 지원 및 통계조사	637,712	582,120	55,592
전산장비 및 상용 SW구매	466,622	390,222	76,400
201 일반운영비	231,622	219,222	12,400
01 사무관리비	231,622	219,222	12,400

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화
단위: 정보화 지원 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)업무용 소프트웨어 구매	223,622		
2)MS GAS 261,800원*450개	117,810		
2)한컴오피스 ALA 100,650원*550개	55,358		
2)Adobe CC(포토샵 등) 1,340,000원*25개	33,500		
2)알툴즈 통합팩 17,380원*400개	6,952		
2)ezPDF Editor3 44,000원*200개	8,800		
2)조달수수료 222,420,000원*0.54%	1,202		
1)전산소모품 구입비(키보드, 마우스, 하드디스크 등) 8,000,000원	8,000		
405 자산취득비	235,000	171,000	64,000
01 자산및물품취득비	235,000	171,000	64,000
1)전산장비 구매	235,000		
2)본체 1,160,000원*150대	174,000		
2)모니터 240,000원*150대	36,000		
2)프린터 500,000원*50대	25,000		
정보화교육 및 지원	168,890	189,682	△20,792
201 일반운영비	164,990	188,782	△23,792
01 사무관리비	164,990	188,782	△23,792
1)정보화교육 운영 158,590,000원	158,590		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
1)빔프로젝터 램프 등 소모품 교체 600,000원*1개	600		
1)디지털 배움터 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보화교육 업무추진 900,000원	900		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)교육 기자재 구매	3,000		
2)비디오프로젝터 3,000,000원*1대	3,000		
통계조사 및 통계연보 제작	2,200	2,216	△16
201 일반운영비	1,200	716	484
01 사무관리비	1,200	716	484
1)통계조사 용품 구매	1,200		
2)사무용품 구매 500,000원	500		
2)현수막 등 제작 70,000원*10매	700		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(스마트혁신과)	132,493	66,280	66,213
인력운영비(스마트혁신과)	60,648	27,263	33,385
부서 인력운영비	60,648	27,263	33,385

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	60,648	27,263	33,385
02 기타직보수	60,648	27,263	33,385
1)시간선택제 임기제(홈페이지)인건비	60,648		
2)연봉 39,325,000원	39,325		
2)수당 19,000,000원	19,000		
2)4대보험 2,323,000원	2,323		
기본경비(스마트혁신과)	71,845	39,017	32,828
기본경비	71,845	39,017	32,828
201 일반운영비	45,157	20,291	24,866
01 사무관리비	45,157	20,291	24,866
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*8대*80%	2,560		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)복합기 임대비 및 토너 구입 등 400,000원*12월+2,610,000원	7,410		
1)급식비 9,000원*19명*24일*12월*70%	34,474		
202 여비	23,088	16,926	6,162
01 국내여비	23,088	16,926	6,162
1)부서국내여비 20,000원*18명*13일*12월*40%	22,464		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*40%	624		
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
04 부서운영업무추진비	3,600	1,800	1,800
1)정원20인 이하 300,000원*12월	3,600		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 학생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	13,193,160	12,905,266	287,894
전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉	12,953,494	12,660,630	292,864
학생교육 지원	614,956	628,971	△14,015
미래 역량 인재 육성	67,765	85,280	△17,515
201 일반운영비	26,465	26,980	△515
01 사무관리비	16,465	16,980	△515
1)장학기금운용심의위원회 심사수당 70,000원*7명*2회	980		
1)자기주도 학습 캠프 운영 9,000,000원	9,000		
1)초등학생과 함께하는 도봉구청 여행 운영 2,000,000원	2,000		
1)모범 졸업생 등 표창장 제작 16,500원*90명	1,485		
1)교육관련 사업 홍보물 제작 등 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)학부모 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	5,300	5,300	0
03 시책추진업무추진비	5,300	5,300	0
1)교육관련 시책사업 등 4,300,000원	4,300		
1)초등학생과 함께하는 도봉구청 여행 업무추진 100,000원*10회	1,000		
308 자치단체등이전	36,000	53,000	△17,000
08 교육기관에대한보조	36,000	53,000	△17,000
1)선배와 함께하는 진로 멘토링 운영 36,000,000원	36,000		
영재교육 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)덕성-도봉 영재교육원 운영 지원 60,000,000원	60,000		
진학 설계 지원	81,010	81,010	0
201 일반운영비	71,300	71,300	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
1)맞춤형 1:1 입시 컨설팅 홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
1)진학 아카데미 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
1)진로진학박람회 홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	800	800	0
1)진로진학박람회 행사 주최자 배상책임보험료 800,000원*1식	800		
03 행사운영비	64,000	64,000	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 학생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맞춤형 1:1 입시 컨설팅 운영 150,000원*200명	30,000		
1)진학 아카데미 개최 6,000,000원*1식	6,000		
1)진로진학박람회 운영 28,000,000원*1식	28,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)맞춤형 1:1 입시 컨설팅 관계자 간담회 100,000원*4회	400		
1)진학 아카데미 관계자 간담회 100,000원*4회	400		
1)진로진학박람회 참가자 간담회 100,000원*6회	600		
301 일반보전금	8,310	8,310	0
11 행사실비지원금	8,310	8,310	0
1)진학 설계 지원 사업 강사료 및 참가자 사례금 등 8,310,000원	8,310		
고등학교 무상교육 지원	330,231	330,231	0
308 자치단체등이전	330,231	330,231	0
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	330,231	0
1)고교 무상교육 지원 분담금 330,231,000원	330,231		
도봉인강 운영	10,250	10,250	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)도봉인강 수능방송 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	8,750	8,750	0
07 자치단체간부담금	8,750	8,750	0
1)도봉인강 수능방송 수강권 지원 25,000원*350명	8,750		
도봉 온라인 학습 운영	65,700	53,700	12,000
201 일반운영비	65,700	53,700	12,000
01 사무관리비	65,700	53,700	12,000
1)원어민 영어화상학습 이용권 구매 55,700,000원	55,700		
1)초등 온라인 학습 운영 10,000,000원	10,000		
안전한 급식 환경 조성	5,346,763	5,326,264	20,499
친환경 학교급식 지원	5,073,592	4,974,279	99,313
201 일반운영비	4,150	4,220	△70
01 사무관리비	4,150	4,220	△70
1)친환경 급식 지원 심의위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)우수식재료 공급업체 심사 수당	2,800		
2)서류심사 수당 70,000원*5명*2회	700		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 안전한 급식 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,068,942	4,969,559	99,383
08 교육기관에대한보조	5,068,942	4,969,559	99,383
1)친환경 급식 지원	5,068,942		
2)친환경 학교 급식 지원	4,930,510		
3)공·사립 유치원 504,231,000원	504,231		
3)공립 초등학교 4,344원*10,300명*192일*20%	1,718,139		
3)사립 초등학교 6,314원*1,380명*192일*20%	334,592		
3)공립 중학교 4,747원*4,900명*180일*20%	837,371		
3)사립 중학교 6,994원*1,100명*180일*20%	276,963		
3)공립 고등학교 4,956원*3,100명*173일*20%	531,581		
3)사립 고등학교 7,256원*2,800명*173일*20%	702,962		
3)공립 특수 학교 4,942원*130명*192일*20%	24,671		
2)친환경 쌀 차액 지원 70원*10,300명*192일	138,432		
공공급식 이용시설 급식 지원	273,171	351,985	△78,814
201 일반운영비	6,000	3,200	2,800
02 공공운영비	6,000	3,200	2,800
1)(구)동북4구 공공급식센터 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	267,171	300,048	△32,877
02 민간경상사업보조	267,171	300,048	△32,877
1)서울든든급식 이용시설 우수식재료 지원금 380원*3,100명*21일*12월*90%	267,171		
교육환경 개선	4,272,947	3,552,193	720,754
교육경비 지원	3,283,145	2,501,935	781,210
201 일반운영비	37,260	37,470	△210
01 사무관리비	2,260	2,470	△210
1)교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)교육경비 사업 관련 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	35,000	35,000	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉형 4차산업 미래학교 교육운영 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)교육경비보조 지원 업무 추진	3,900		
2)교육관련기관 및 단체 간담회 3,000,000원	3,000		
2)학부모 교육모니터단 관련 업무활동 900,000원	900		
301 일반보전금	1,065	1,065	0
11 행사실비지원금	1,065	1,065	0
1)학부모 교육모니터단 참여 실비 1,065,000원	1,065		
308 자치단체등이전	3,240,920	2,459,500	781,420
08 교육기관에대한보조	3,240,920	2,459,500	781,420
1)교육 프로그램 지원 등 225,000,000원	225,000		
1)학교시설 환경개선 2,245,000,000원	2,245,000		
1)교육기관 보조 포괄지원 157,000,000원	157,000		
1)초등학교 돌봄교실 지원 84,000,000원	84,000		
1)초·중·고등학생 입학준비금 지원 325,920,000원	325,920		
1)사립유치원 교원 처우개선비 지원 100,000원*170명*12월	204,000		
지역자원 연계 교육협력사업 추진	488,542	536,698	△48,156
101 인건비	31,142	58,298	△27,156
04 기간제근로자등보수	31,142	58,298	△27,156
1)도봉구 교육지원센터 기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*1명*11월	27,080		
1)도봉구 교육지원센터 기간제근로자 보험료 27,080,000원*15%	4,062		
201 일반운영비	120,000	130,000	△10,000
01 사무관리비	42,000	50,000	△8,000
1)도봉 창의체험버스 운영 40,000,000원	40,000		
1)교육협력사업 회의수당, 사업관련 사무용품 구매 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)지역자원 연계 교육협력사업 영조물배상 공제보험 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	72,000	74,000	△2,000
1)지역자원 연계 우리동네 돌봄터 가요 운영 42,000,000원	42,000		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 교육환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉 창의인성학교 운영 20,000,000원	20,000		
1)청소년 활동지원 사업 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)지역자원 연계 교육협력사업 추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
02 민간경상사업보조	32,000	30,000	2,000
1)청소년 활동지원 사업 32,000,000원	32,000		
308 자치단체등이전	304,000	317,000	△13,000
08 교육기관에대한보조	304,000	317,000	△13,000
1)마음 두드림 학생 상담 지원 66,000,000원	66,000		
1)문예체 · 창체 협력교사 지원 238,000,000원	238,000		
지역기반형 교육복지 협력사업	65,000	90,000	△25,000
307 민간이전	65,000	90,000	△25,000
02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△5,000
1)지역기반형 교육복지 프로그램 지원 25,000,000원	25,000		
05 민간위탁금	40,000	60,000	△20,000
1)도봉교육복지센터 운영 40,000,000원	40,000		
진로직업체험지원센터 운영	205,330	199,300	6,030
307 민간이전	205,330	199,300	6,030
05 민간위탁금	205,330	199,300	6,030
1)도봉진로직업체험지원센터 운영 169,330,000원	169,330		
1)청소년비전스쿨 운영 18,000,000원	18,000		
1)진로직업 연계사업 운영 18,000,000원	18,000		
메이커스쿨 도봉 운영	230,930	224,260	6,670
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)메이커스쿨 도봉 사무 및 홍보 용품 등 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	217,930	204,260	13,670
05 민간위탁금	217,930	204,260	13,670
1)메이커스쿨 도봉 운영 위탁 217,930,000원	217,930		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
1)메이커스쿨 도봉 장비 및 집기류 구매 10,000,000원	10,000		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 도봉형 돌봄체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도봉형 돌봄체계 구축	2,348,651	2,103,835	244,816
도봉형 방과후학교 운영	2,348,651	2,103,835	244,816
101 인건비	465,328	435,494	29,834
04 기간제근로자등보수	465,328	435,494	29,834
1)방과후학교 컨설턴트 인건비 11,779원*104.3시간*14명*12월	206,397		
1)방과후학교 컨설턴트 보험료 206,397,000원*15%	30,960		
1)초등방과후지원센터(모두잇) 코디 인건비(전일제) 11,779원*209시간*3명*12월	88,626		
1)초등방과후지원센터(모두잇) 코디 인건비(반일제) 11,779원*104.3시간*7명*12월	103,199		
1)초등방과후지원센터(모두잇) 코디 보험료 191,825,000원*15%	28,774		
1)초등방과후지원센터(모두잇)코디 퇴직금 1,228,550원*2명*3년	7,372		
201 일반운영비	32,823	31,069	1,754
01 사무관리비	16,800	16,800	0
1)초등방과후지원센터(모두잇) 운영비 350,000원*4개소*12개월	16,800		
02 공공운영비	16,023	14,269	1,754
1)방과후강사 고용보험료(사업주부담금) 1,330,000원*0.8%*80명*12개월	10,215		
1)방과후학교 강사 산재보험료 1,759,860,000원*0.33%	5,808		
203 업무추진비	1,240	1,240	0
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
1)도봉형 방과후학교 사업추진을 위한 업무추진비 1,240,000원	1,240		
301 일반보전금	1,849,260	1,636,032	213,228
14 기타보상금	1,849,260	1,636,032	213,228
1)도봉형 방과후학교 강사료 9,065,000원*17개교*12개월	1,849,260		
평생학습도시조성	370,177	1,049,367	△679,190
평생학습도시 기반 조성	11,666	11,666	0
201 일반운영비	10,516	10,516	0
01 사무관리비	6,516	6,516	0
1)평생교육협의회 및 실무협의회 위원 참석수당	1,736		
2)평생교육협의회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
2)실무협의회 위원 참석수당 70,000원*12명*2회*70%	1,176		
1)평생교육홍보물 제작	4,780		
2)평생교육 홍보 책자 4,000원*500부	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)평생교육 안내 브로슈어 1,000원*2,000부	2,000		
2)평생교육 홍보 현수막 제작 40,000원*7식	280		
2)평생교육 이용권 사업 홍보 500,000원	500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)평생학습관련 간담회	1,150		
2)평생교육협의회 간담회 15,000원*10명*2회	300		
2)평생교육 실무협의회 간담회 10,000원*10명*3회	300		
2)평생교육관련 실무자 간담회 10,000원*10명*4회	400		
2)우수 학습동아리 교류사업 추진 관계자 간담회 10,000원*15명*1회	150		
성인 문해교육 운영 지원	19,000	19,000	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 800,000원*1식	800		
1)학습용품 구입 6,000원*20명	120		
1)특별활동 재료 및 교구비 5,000원*20명*4회	400		
1)교재비 2,000원*5종*20부	200		
1)수강생 모집 홍보물 제작 280,000원	280		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)문해교육사업 업무추진 10,000원*10명*2회	200		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)성인 문해교육 프로그램 운영경비 지원 16,000,000원*1식	16,000		
평생교육 프로그램 공모 지원	25,210	27,210	△2,000
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	1,000		
307 민간이전	24,000	26,000	△2,000

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	24,000	26,000	△2,000
1)평생학습 프로그램 지원	24,000		
2)평생학습동아리 지원 10,000,000원	10,000		
2)평생학습기관 및 단체 지원 2,000,000원*7개소	14,000		
평생학습 아카데미 운영	40,600	44,100	△3,500
201 일반운영비	39,000	42,500	△3,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	38,000	41,500	△3,500
1)신중년 아카데미 운영 18,000,000원*1식	18,000		
1)도봉 아카데미 운영 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)신중년 아카데미 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1)실무자 간담회 등 150,000원*4회	600		
도봉 교양대학 운영	14,420	14,420	0
201 일반운영비	13,500	13,820	△320
01 사무관리비	1,000	6,320	△5,320
1)홍보비(포스터 및 현수막) 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	12,500	7,500	5,000
1)도봉 교양대학 운영비 등 6,250,000원*2회	12,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)도봉 교양대학 업무추진비 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	320	0	320
11 행사실비지원금	320	0	320
1)수화통역비 80,000원*2시간*2회	320		
생애단계별 평생학습 프로그램 운영	7,300	7,300	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)생애단계별 프로그램 운영경비 지원 3,500,000원*2개프로그램	7,000		
301 일반보전금	300	300	0
11 행사실비지원금	300	300	0
1)생애단계별 프로그램 참가자 간담회 등 150,000원*2개 프로그램	300		
평생학습관 운영	149,080	850,521	△701,441

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	112,440	117,553	△5,113
01 사무관리비	42,561	14,672	27,889
1)일반수용비	3,972		
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 150,000원*6월	900		
1)평생학습관 교육기자재 구입 1,000,000원*1식	1,000		
1)평생학습관 재능나눔교실 활동용품비 300,000원*20회	6,000		
1)평생학습관 프로그램 홍보비 500,000원*1식	500		
1)배달강좌 삼삼오오 홍보물 및 현수막 제작 500,000원*1식	500		
1)평생학습관 내부 기자재 등 이전 및 보관비 30,589,000원*1식	30,589		
02 공공운영비	69,879	102,881	△33,002
1)공공요금 및 제세	61,959		
2)전기요금 8,539,000원*6월	51,234		
2)상하수도요금 1,022,000원*6월	6,132		
2)도시가스요금 290,160원*6월	1,741		
2)무인경비유지비(1~2층) 237,600원*12월	2,852		
1)평생학습관 주차장 트렌치 보수 7,920,000원*1식	7,920		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습관 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	36,140	35,740	400
14 기타보상금	36,140	35,740	400
1)평생학습관 기본 강사료	16,140		
2)찾아가는 재능나눔교실 활동비 9,600,000원	9,600		
2)평생학습 기자단 활동비 1,800,000원	1,800		
2)꼼지락 문해교실 강사료 4,240,000원	4,240		
2)학습동아리 역량강화 특강 강사료 500,000원	500		
1)배달강좌 삼삼오오 강사료 운영 (40,000원*5회*20건)*5회	20,000		
동 평생학습센터 운영	36,000	35,000	1,000

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,000	35,000	1,000
02 민간경상사업보조	36,000	35,000	1,000
1)동 평생학습센터 운영 36,000,000원	36,000		
장애인 평생교육 활성화 사업 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)장애인 평생교육 프로그램 활성화 프로그램 지원 등 2,500,000원*8개 프로그램	20,000		
평생교육 이용권 사업 운영	46,901	0	46,901
301 일반보전금	46,901	0	46,901
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	46,901	0	46,901
1)평생교육이용권 지원사업 350,000원*639명*21%*90%	42,270		
1)장애인 평생교육이용권 지원사업 350,000원*70명*21%*90%	4,631		
행정운영경비(교육지원과)	239,666	244,636	△4,970
인력운영비(교육지원과)	144,202	116,584	27,618
부서 인력운영비	144,202	116,584	27,618
101 인건비	144,202	116,584	27,618
02 기타직보수	144,202	116,584	27,618
1)시간선택제임기제마급(방과후분야) 인건비	39,650		
2)기본연봉 22,547,200원*1명	22,548		
2)성과연봉 3,262,480원*1명	3,263		
2)수당 12,643,189원*1회	12,644		
2)보험료 1,194,577원*1명	1,195		
1)평생교육 시간선택제 임기제 보수	39,650		
2)기본연봉 22,547,200원*1명	22,548		
2)성과연봉 3,262,480원*1명	3,263		
2)수당 12,643,189원*1명	12,644		
2)보험료 1,194,577원*1명	1,195		
1)시간선택제임기제다급(교육협력사업지원) 인건비	64,902		
2)기본연봉 42,913,520원*1명	42,914		
2)성과연봉 4,617,600원*1명	4,618		
2)수당 14,347,166원*1명	14,348		
2)보험료 3,021,662*1명	3,022		
기본경비(교육지원과)	95,464	128,052	△32,588
기본경비	95,464	128,052	△32,588
201 일반운영비	49,144	62,100	△12,956
01 사무관리비	47,544	58,700	△11,156
1)일반수용비	3,998		
2)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
2)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)급식비 9,000원*24명*12월*24일*70%	43,546		
02 공공운영비	1,600	3,400	△1,800
1)차량유류비 50,000원*12월	600		
1)차량 수리 및 자동차세 등 500,000원*2대	1,000		
202 여비	42,120	61,152	△19,032
01 국내여비	42,120	61,152	△19,032
1)부서 국내여비 [(20,000원*21명*13일*12월)+(10,000원*3명*13일*12월)]*60%	42,120		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재난안전과

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난복구 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	5,899,933	5,495,810	404,123
	국 30,072		
	시 31,400		
	구 5,838,461		
재해 및 재난 예방	1,011,512	955,624	55,888
재난복구 지원체계 구축	83,718	86,658	△2,940
재난대응 안전한국훈련	23,040	25,540	△2,500
201 일반운영비	17,240	17,240	0
01 사무관리비	17,240	17,240	0
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*1대*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	2,500	5,000	△2,500
11 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
1)재난대응 안전한국훈련 2,500,000원	2,500		
재난안전관리종합계획서 발간	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)안전관리계획서 발간 2,000,000원	2,000		
재난안전관리 체계 구축	52,478	47,918	4,560
201 일반운영비	45,948	46,918	△970
01 사무관리비	43,850	44,820	△970
1)재해영향성검토위원회 서면자문료 70,000원*5명*1일	350		
1)지역축제행사 안전관리계획 심의 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
1)재난대비 소요물품 등 구매 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	2,098	2,098	0
1)재난현장 통합지원본부 차량 유지관리비	2,098		
2)자동차세 28,000원	28		
2)자동차검사료 30,000원	30		
2)유류비 100,000원*12월	1,200		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재난복구 지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유지관리비 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난안전대책 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,530	0	5,530
01 자산및물품취득비	5,530	0	5,530
1)재난안전통신망 단말기 구매 1,106,000원*5개	5,530		
재난안전상황실 구축 운영	6,200	11,200	△5,000
201 일반운영비	6,200	11,200	△5,000
01 사무관리비	600	600	0
1)전담인력 채용 심사위원 수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	5,600	10,600	△5,000
1)재난안전상황실 업무 휴대전화 통신요금 50,000원*12월	600		
1)재난안전상황실 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
생활안전 역량 제고	803,754	749,756	53,998
구민 생활안전 체계 구축	296,416	241,054	55,362
201 일반운영비	288,696	234,054	54,642
01 사무관리비	43,400	43,800	△400
1)저소득층 생활안전점검 수수료 19,000,000원	19,000		
1)구민안전보험 홍보비 3,000,000원	3,000		
1)안전문화운동 추진협의회 위원수당 1,400,000원	1,400		
1)방연마스크 구매 및 보관함 구매 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	245,296	190,254	55,042
1)구민안전보험 가입 180,000,000원	180,000		
1)어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 유지보수비 65,296,000원	65,296		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생활안전 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,720	6,000	720
14 기타보상금	6,720	6,000	720
1)찾아가는 어린이 안전교육 강사료 6,720,000원	6,720		
이상동기 범죄 예방 TF 운영	3,000	6,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
1)홍보물 제작 등 필요물품 구매 2,000,000원	2,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 생활안전 역량 제고

(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)관계기관 관계자 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
봉달샘 냉장고 운영	244,300	244,300	0
201 일반운영비	207,100	207,100	0
01 사무관리비	207,100	207,100	0
1)봉달샘 냉장고 설치운영 207,100,000원	207,100		
301 일반보전금	37,200	37,200	0
14 기타보상금	37,200	37,200	0
1)봉달샘 냉장고 자율방재단 소집수당 10,000원*8개소*15시간*31일*1명	37,200		
횡단보도 그늘막 및 쿨링포그 운영	82,700	74,175	8,525
201 일반운영비	900	500	400
02 공공운영비	900	500	400
1)영조물(그늘막) 배상책임보험 자기부담금 500,000원	500		
1)쿨링포그 전기요금 및 수도요금 400,000원	400		
401 시설비및부대비	81,800	73,675	8,125
01 시설비	81,800	73,675	8,125
1)그늘막 등(파라솔, 스마트그늘막, 그늘막의 자) 유지관리비 52,000,000원	52,000		
1)그늘막 구매 설치 및 유지관리비 4,000,000원*5개소	20,000		
1)그늘막 트리 유지관리비 9,800,000원	9,800		
자율방재단 지원 및 운영	37,059	37,409	△350
201 일반운영비	21,800	22,550	△750
01 사무관리비	800	1,300	△500
1)자율방재단 소요물품 구입비 800,000원	800		
02 공공운영비	1,000	1,250	△250
1)단체상해보험 가입 4,000원*250명	1,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)자율방재단 워크숍 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	15,259	14,859	400
11 행사실비지원금	859	859	0
1)자율방재협의회 정기회의 및 외부기관 교육 여비 859,000원	859		
14 기타보상금	14,400	14,000	400
1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*80건*12개월	9,600		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 생활안전 역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 활동비(캠페인 및 안전요원) 10,000원*40건*12개월	4,800		
생활안전민원 기동처리반 운영	89,279	95,818	△6,539
101 인건비	62,484	68,378	△5,894
04 기간제근로자등보수	62,484	68,378	△5,894
1)기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*2명*11월	54,160		
1)기간제근로자 보험료 등 54,160,000원*15%	8,124		
1)기동처리반 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	26,295	26,940	△645
01 사무관리비	23,400	24,180	△780
1)사회취약계층 생활안전서비스 소요물품 구입 23,400,000원	23,400		
02 공공운영비	2,895	2,760	135
1)차량 유지비(수리비 등) 200,000원	200		
1)전기차량 자동차세 100,000원	100		
1)인터넷 및 휴대전화기 사용료 96,200원*12개월	1,155		
1)사무실 관리비(전기세 등) 120,000원*12개월	1,440		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)기동처리반 운영 업무추진비 500,000원	500		
도봉소방서 의용소방대 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)도봉소방서 의용소방대 지원 5,000,000원	5,000		
도봉구 어린이안전박람회	46,000	46,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)어린이안전박람회 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)체험부스 및 프로그램 운영 용역비용 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)어린이안전박람회 체험부스 등 참가자 활동비 지급 등 4,000,000원	4,000		
중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축	124,040	119,210	4,830
중대재해 예방 업무 추진	124,040	119,210	4,830
201 일반운영비	103,140	98,310	4,830

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	102,540	97,710	4,830
1)건강진단	23,140		
2)일반건강진단 32,000원*20명	640		
2)특수건강진단 75,000원*300명	22,500		
1)건강관리실 운영	4,200		
2)건강관리실 소모품 관리 30,000원*24회	720		
2)일반의약품 구입 3,000원*10개*12월	360		
2)처치재료 구입 13,000원*20개*12월	3,120		
1)산업보건의 위촉수당 600,000원*1명*12월	7,200		
1)안전보건프로그램 운영	15,500		
2)온열질환 예방 프로그램 100,000원*120개	12,000		
2)청력보존 프로그램 20,000원*100명	2,000		
2)안전보건 달력 제작 10,000원*150개	1,500		
1)작업환경측정 3,500,000원*2회	7,000		
1)위험성평가 용역 20,000원*1,000명	20,000		
1)관리감독자 안전보건교육 등	25,500		
2)관리감독자 안전보건교육 100,000원*170명	17,000		
2)안전 · 보건관리자 직무보수교육 250,000원*2명	500		
2)도급용역위탁사업 담당자 안전보건교육 50,000원*60명*2회	6,000		
2)중대재해예방 실무교육 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
1)산업안전보건프로그램 물품 유지보수 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)특수검진대상자 · 산업보건의 상담근로자 간 편식 제공 800,000원	800		
1)산업안전보건위원회 운영 500,000원	500		
1)중대시민재해 예방 관계자 간담회 500,000원	500		
1)3종시설물 안전관리 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	18,600	18,600	0
14 기타보상금	18,600	18,600	0
1)시설물 안전점검 전문가 수당 310,000원*2명*15일	9,300		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)집중안전점검 전문가 점검수당 310,000원*2명*15일	9,300		
생활민방위 및 비상대비 강화	900,493	1,008,805	△108,312
	국 30,072		
	시 31,400		
	구 839,021		
재난예방관리능력 강화	59,360	58,450	910
을지연습	46,360	45,450	910
201 일반운영비	45,060	44,150	910
01 사무관리비	45,060	44,150	910
1)종합상황실 설치물품 구매 800,000원	800		
1)계획서 발간 10,000원*50부	500		
1)홍보물 제작 등 400,000원	400		
1)특근매식비 24,000,000원	24,000		
1)충무실시계획 책자 발간 22,000원*22부*40개소	19,360		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)충무실시계획 및 을지연습 간담회 경비 등 1,300,000원	1,300		
해병대 도봉전우회 보조금 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)해병대전우회 보조금 지원 13,000,000원	13,000		
민방위 대응역량 강화	841,133	950,355	△109,222
	국 30,072		
	시 31,400		
	구 779,661		
민방위 교육운영비	69,678	68,194	1,484
	국 16,902		
	시 11,682		
	구 41,094		
201 일반운영비	22,739	24,567	△1,828
	국 2,780		
	시 1,847		
	구 18,112		
01 사무관리비	22,739	24,567	△1,828
1)지원민방위대 육성 2,020,000원	2,020		
	국 606		
	시 424		
	구 990		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 140,000원		140		
	국	140		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 3~4년 차 대원) 6,779,000원		6,779		
	국	2,034		
	시	1,423		
	구	3,322		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 5년 차 이상 대원) 13,800,000원		13,800		
301 일반보전금		46,939	43,627	3,312
	국	14,122		
	시	9,835		
	구	22,982		
14 기타보상금		46,939	43,627	3,312
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 3,219,000원		3,219		
	국	966		
	시	676		
	구	1,577		
1)중앙교육입교자 여비 883,000원		883		
	국	265		
	시	185		
	구	433		
1)기본교육 강사수당 4,637,000원		4,637		
	국	1,391		
	시	974		
	구	2,272		
1)실기 강사수당 38,200,000원		38,200		
	국	11,500		
	시	8,000		
	구	18,700		
민방위 교육 및 훈련 지원		48,005	37,869	10,136
	국	570		
	시	10,898		
	구	36,537		
201 일반운영비		46,005	35,869	10,136
	국	570		
	시	10,898		
	구	34,537		
01 사무관리비		27,730	19,176	8,554
1)민방위 신편대원 교육용 리플릿 제작 500원*2,000매*1회		1,000		
1)민방위복 구매 50,000원*50벌		2,500		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비상대피시설 대피·유도 표지판 정비 27,140원*70개		1,900		
1)민방위 장비 구입 1,330,000원		1,330		
	시	399		
	구	931		
1)민방위 업무지침 발간 20,000원*100부		2,000		
1)민방위 대피소 비상용품함 구매 101개소*100,000원		10,100		
	시	10,100		
1)민방위의 날 훈련 경비(소화기 등 훈련물품 구매) 1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	399		
	구	931		
1)민방위 가로기 게양 용역 1,400,000원*5회		7,000		
02 공공운영비		18,275	16,693	1,582
1)민방위 전자통지 시스템 운영 및 우편발송비 18,275,000원		18,275		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)민방위교육운영 및 사회단체 관리 업무추진 2,000,000원		2,000		
민방위대 화생방 방독면 보급		42,000	12,180	29,820
	국	12,600		
	시	8,820		
	구	20,580		
201 일반운영비		42,000	12,180	29,820
	국	12,600		
	시	8,820		
	구	20,580		
01 사무관리비		42,000	12,180	29,820
1)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비 보조사업) 42,000원*1,000개		42,000		
	국	12,600		
	시	8,820		
	구	20,580		
사회복무요원 관리		681,450	832,112	△150,662
201 일반운영비		1,330	1,330	0
01 사무관리비		1,330	1,330	0
1)모범 사회복무요원 표창장 제작 16,500원*10명*2회		330		
1)사회복무요원 복무교육 500,000원*2회		1,000		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화
단위: 민방위 대응역량 강화

(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)사회복무요원 복무관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	678,120	828,782	△150,662
10 사회복무요원보상금	678,120	828,782	△150,662
1)봉급 1,172,000원*40명*12월	562,560		
1)중식비 7,000원*40명*20일*12월	67,200		
1)교통비 3,000원*40명*20일*12월	28,800		
1)업무추진여비(출장비) 3,000원*40명*3일*12월	4,320		
1)제복비 및 사회복무요원증 8,940,000원	8,940		
1)사회복무요원 보상책임보험 20,000원*140명	2,800		
1)사회복무요원 체육행사 및 문화행사 10,000원*140명*2회	2,800		
1)사회복무요원 건강검진 5,000원*140명*1회	700		
안전・안심도시 구축	1,947,356	1,530,574	416,782
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,947,356	1,530,574	416,782
지능형 CCTV 고도화	610,400	264,400	346,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 50,000원*4명*3회	600		
1)위치선정심의위원회 운영 100,000원*4명*2회	800		
401 시설비및부대비	609,000	263,000	346,000
01 시설비	609,000	263,000	346,000
1)방범용 CCTV 설치 300,000,000원	300,000		
1)지능형 CCTV 라이선스 구매 309,000,000원	309,000		
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	1,336,956	1,266,174	70,782
201 일반운영비	1,017,956	1,017,174	782
01 사무관리비	819,200	820,338	△1,138
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)관제요원 채용심사위원 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
1)CCTV 통합유지보수 780,000,000원	780,000		
1)CCTV 영상관리솔루션 유지보수 38,000,000원	38,000		
02 공공운영비	198,756	196,836	1,920
1)전기요금(현장 CCTV)	191,580		

부서: 재난안전과
정책: 안전・안심도시 구축
단위: CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장 CCTV 전기사용료 15,500원*1,030개소*12월	191,580		
1)통신요금	7,176		
2)VPN 사용료 33,000원*2개*12월	792		
2)LTE망 회선사용료(안심비상벨) 13,000원*34개소*12월	5,304		
2)통신회선 이용료 90,000원*1개소*12월	1,080		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)통합관제센터 운영 업무 추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	315,000	245,000	70,000
01 시설비	315,000	245,000	70,000
1)CCTV시스템 긴급복구 및 수리비 50,000,000원	50,000		
1)노후화 방범용 CCTV 성능개선 150,000,000원	150,000		
1)무정전전원장치(UPS) 성능개선 15,000,000원	15,000		
1)CCTV 자가통신망 정비공사 50,000,000원	50,000		
1)CCTV 통합관제센터 면진테이블 구매설치 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(재난안전과)	1,028,572	1,027,607	965
인력운영비	891,444	856,736	34,708
부서 인력운영비	891,444	856,736	34,708
101 인건비	891,444	856,736	34,708
02 기타직보수	891,444	856,736	34,708
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	525,811		
2)연봉	374,850		
3)기본연봉 22,439,000원*15명	336,585		
3)성과연봉 212,580원*15명*12월	38,265		
2)수당	125,861		
3)가족수당 60,000원*15명*12월	10,800		
3)야간근무수당 3,248원*8시간*365일*3명	28,453		
3)특수근무수당 131,200원*15명*12월	23,616		
3)정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
3)직급보조비 153,120원*15명*12월	27,562		
3)연가보상비 6,495원*15일*7시간*15명	10,230		
2)보험료 139,440원*15명*12월	25,100		
1)재난안전상황실 근무요원 인건비	249,009		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연봉	154,115		
3)기본연봉 22,439,000원*6명	134,634		
3)성과연봉 3,246,780원*6명	19,481		
2)수당	84,304		
3)가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
3)야간근무수당 3,248원*8시간*365일*2명	18,969		
3)특수근무수당 89,758원*6명*12월	6,463		
3)초과근무수당 10,206원*40시간*6명*12월	29,394		
3)정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
3)직급보조비 153,120원*6명*12월	11,025		
3)연가보상비 45,028원*15일*6명	4,053		
2)보험료 1,765,000원*6명	10,590		
1)시간선택임기제다급 인건비	116,624		
2)연봉 41,262,000원*2명*1.035	85,413		
2)수당	26,916		
3)성과연봉 3,558,847원*1명	3,559		
3)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
3)시간외근무수당 12,008원*2명*40시간*12월	11,528		
3)의료업무수당 50,000원*0.875일*1명*12월	525		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)직급보조비 180,000원*0.875일*2명*12월	3,780		
3)연가보상비 82,800원*2명*15월	2,484		
2)4대보험료	4,295		
3)건강보험(기관부담금) 85,412,000원*3.23%	2,759		
3)장기요양보험(기관부담금) 3,438,500원*7.38%	254		
3)고용보험(기관부담금) 85,412,000원*1.5%	1,282		
기본경비	137,128	170,871	△33,743
기본경비	137,128	170,871	△33,743
201 일반운영비	84,628	100,035	△15,407
01 사무관리비	84,628	100,035	△15,407
1)기본사무용품비 10,000원*30명*80%	240		
1)기본사무종이류 30,000원*30명*50%	450		
1)소규모수선비 5,000원*30명*80%	120		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*45명*24일*12월*70%	81,648		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	46,800	64,896	△18,096
01 국내여비	46,800	64,896	△18,096
1)부서 국내여비 20,000원*30명*13일*12월*50%	46,800		
203 업무추진비	5,700	5,940	△240
04 부서운영업무추진비	5,700	5,940	△240
1)정원 31인 이상 (400,000원*12월)+(5,000원*15명*12월)	5,700		
재무활동(재난안전과)	1,012,000	973,200	38,800
내부거래지출	1,012,000	973,200	38,800
재난관리기금 조성	1,012,000	973,200	38,800
702 기금전출금	1,012,000	973,200	38,800
01 기금전출금	1,012,000	973,200	38,800
1)재난관리기금 출연 1,012,000,000원*1식	1,012,000		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 민원여권과

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현
단위: 주민편의 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,015,331	840,347	174,984
고품격 민원행정서비스 구현	961,582	758,846	202,736
주민편의 민원행정 운영	747,111	592,661	154,450
주민을 위한 민원실 운영	27,450	18,052	9,398
201 일반운영비	22,550	11,820	10,730
01 사무관리비	22,550	11,820	10,730
1)민원인용 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)민원서비스용 복사용지 25,000원*6박스*12월	1,800		
1)민원서비스용 복사기 및 팩스 유지비(토너, 드럼,부품) (700,000원*2대)+(500,000원*14대*70%)	6,300		
1)민원실비치용 도서구입 50,000원*4회	200		
1)민원서식 및 안내문 인쇄구매 5,000,000원	5,000		
1)인증기 소모품 100,000원*3대*8회	2,400		
1)민원실 유지관리비	2,400		
2)화분 및 꽃 구입비 200,000원*12월	2,400		
1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)민원실 쇼파 청소비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)주민을 위한 민원실 운영 업무추진 2,900,000원	2,900		
1)행정정보공개 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	2,332	△1,332
01 자산및물품취득비	1,000	2,332	△1,332
1)문서 세단기 1,000,000원	1,000		
공문서 우편발송	147,679	163,177	△15,498
201 일반운영비	141,819	157,577	△15,758
02 공공운영비	141,819	157,577	△15,758
1)우편요금	141,819		
2)일반우편요금 430원*465건*230일*90%	41,390		
2)등기우편요금 2,530원*176건*230일*90%	92,173		
2)반송우편요금 2,100원*4,368건*90%	8,256		
403 자치단체등자본이전	5,860	5,600	260
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,860	5,600	260
1)우편물 전산관리시스템 유지보수 5,860,000원*1식	5,860		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현
단위: 주민편의 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시·구 통합콜센터 운영	415,801	349,800	66,001
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)행정서비스 통합포털 운영 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	415,001	349,000	66,001
07 자치단체간부담금	415,001	349,000	66,001
1)시·구통합콜센터 운영비 415,001,000원	415,001		
무인민원발급기 운영	66,108	39,449	26,659
201 일반운영비	41,174	39,449	1,725
01 사무관리비	22,321	18,911	3,410
1)무인민원발급기 설치역사 임대료 2,440,000원	2,440		
1)무인민원발급기 안전점검 및 수리비 120,000원*9대	1,080		
1)무인민원발급기 용지 구매 62,500원*7박스*12월	5,250		
1)무인민원발급기 관련 소모품 8,310,500원	8,311		
1)무인민원발급기 신용카드 납부 서비스 유지 보수비 등 1,720,000원	1,720		
1)무인민원발급기 S/W 업데이트 440,000원*8대	3,520		
02 공공운영비	18,853	20,538	△1,685
1)무인민원발급기 유지보수비 14,338,000원	14,338		
1)무인민원발급기 전기요금 25,000원*3대*12월	900		
1)무인민원발급기 화재보험 20,000원*2대	40		
1)무인민원발급기 무인경비 55,000원*5대*13월	3,575		
405 자산취득비	24,934	0	24,934
01 자산및물품취득비	24,934	0	24,934
1)무인민원발급기 노후기기 교체 24,933,920원*1대	24,934		
민원처리운영	72,156	15,483	56,673
201 일반운영비	47,853	12,083	35,770
01 사무관리비	47,853	12,083	35,770
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 70,000원*12월	840		
1)통합민원창구 소모품 3,256,000원	3,256		
1)정부24 운영 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
1)건설기계조종사 면허증 발급	2,717		
2)시스템 유지보수비 1,320,000원	1,320		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현
단위: 주민편의 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 소모품 구매 1,397,000원	1,397		
1)민원만족도 설문조사 시스템 구매 39,039,680원	39,040		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정부24 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)민원만족도 조사 우수부서 포상 900,000원	900		
1)민원처리 단축부서 및 유공 공무원 포상 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	20,903	0	20,903
01 자산및물품취득비	20,903	0	20,903
1)민원만족도 설문조사 시스템 운영서버 구매 10,451,130원*2대	20,903		
여권발급 관리	17,917	6,700	11,217
101 인건비	10,476	0	10,476
04 기간제근로자등보수	10,476	0	10,476
1)여권업무지원 기간제근로자 인건비 및 사업자부담 보험료 (11,779원*209시간*1명*3.7월)*1.15	10,476		
201 일반운영비	5,041	5,100	△59
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)여권발급 관련 사무용품 구입 2,900,000원	2,900		
1)여권발급 각종 서식 인쇄 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	141	200	△59
1)배상공제가입비 140,800원*1회	141		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)여권발급업무추진비 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1)여권보관함 제작 800,000원	800		
민원시스템 전산화	214,471	166,185	48,286
기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영	214,471	166,185	48,286
201 일반운영비	13,906	14,116	△210
01 사무관리비	10,756	10,966	△210
1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)상시소독 소독약품 구입 44,000원*84개	3,696		

부서: 민원여권과
정책: 고품격 민원행정서비스 구현
단위: 민원시스템 전산화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합서고 소독비 3,000,000원*1회	3,000		
1)기록물 보존용품 구입 2,000,000원	2,000		
1)기술평가위원회 위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
1)소프트웨어 과업심의회 위원 수당 50,000원*5명*1회	250		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
1)항온항습기 유지보수비 175,000원*3대*6회	3,150		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)기록물관리 및 통합관리시스템 운영 업무추진 100,000원	100		
207 연구개발비	110,000	110,000	0
02 전산개발비	110,000	110,000	0
1)중요기록물 전산화(DB구축) 용역 110,000,000원	110,000		
308 자치단체등이전	90,465	41,969	48,496
07 자치단체간부담금	90,465	41,969	48,496
1)통합기록관리시스템 유지보수비 18,600,000원	18,600		
1)전자문서이관 71,865,000원	71,865		
행정운영경비(민원여권과)	53,749	81,501	△27,752
기본경비(민원여권과)	53,749	81,501	△27,752
기본경비	53,749	81,501	△27,752
201 일반운영비	37,069	52,341	△15,272
01 사무관리비	37,069	52,341	△15,272
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*80%	160		
1)급식비 9,000원*24일*20명*12월*70%	36,288		
202 여비	12,480	24,960	△12,480
01 국내여비	12,480	24,960	△12,480
1)부서국내여비 20,000원*13일*20명*12월*20%	12,480		
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	42,119,256	41,145,283	97.69%	973,973	2.31%	0	0.00%
기획예산과	30,465,805	30,294,067	99.44%	171,738	0.56%	0	0.00%
지역경제과	7,999,493	7,782,640	97.29%	216,853	2.71%	0	0.00%
홍보정책과	1,943,056	1,637,002	84.25%	306,054	15.75%	0	0.00%
재무과	668,658	598,631	89.53%	70,027	10.47%	0	0.00%
세무관리과	586,646	479,677	81.77%	106,969	18.23%	0	0.00%
재산소득세과	455,598	353,266	77.54%	102,332	22.46%	0	0.00%

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획
단위: 구정 업무계획 수립 및 조정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	30,465,805	33,504,440	△3,038,635
구정의 종합기획	23,267,873	22,108,722	1,159,151
구정 업무계획 수립 및 조정	110,387	141,560	△31,173
주요업무계획 수립	15,000	17,000	△2,000
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
1)구정 주요업무계획 화보 제작 등 20,000원*500부	10,000		
1)구정 주요업무 자료(PPT, 동영상 등)작성 등 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구정 주요업무계획 업무추진 2,000,000원	2,000		
주요시책 기획 및 조정	36,787	37,560	△773
201 일반운영비	1,387	2,160	△773
01 사무관리비	1,387	2,160	△773
1)학술연구용역심의위원회 운영	1,037		
2)위촉장 제작 8,140원*7명	57		
2)참석수당 70,000원*7명*2회	980		
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		
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	22,600	22,000	600
201 일반운영비	20,600	20,000	600
01 사무관리비	20,600	20,000	600
1)주민배심원단 구성 및 운영 19,000,000원	19,000		
1)주민배심원단 안건자료집 제작 등 20,000원*50부	1,000		
1)매니페스토 관련 외부 경진대회 참가비 50,000원*12명*1회	600		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획
단위: 구정 업무계획 수립 및 조정

(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)구정 주요업무 효율적 관리 추진 2,000,000원	2,000		
자치단체 간 연대 및 협력	25,000	21,000	4,000
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
02 공공운영비	24,000	20,000	4,000
1)대한민국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
1)서울특별시구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)자치단체 간 연대 및 협력 업무추진 1,000,000원	1,000		
동북4구 행정협의회 업무추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)동북4구 행정협의회 회의자료 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)동북4구 행정협의회 업무추진 4,000,000원	4,000		
시설관리공단 운영 지원	22,883,303	21,700,892	1,182,411
시설관리공단 운영 지원	22,804,600	21,622,060	1,182,540
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	22,803,000	21,620,460	1,182,540
01 공사・공단경상전출금	22,803,000	21,620,460	1,182,540
1)시설관리공단 운영	22,803,000		
2)열린혁신팀 242,361,000원	242,361		
2)안전감사팀 82,799,000원	82,799		
2)경영지원팀 16,679,373,000원	16,679,373		
2)도봉구민회관 409,891,000원	409,891		
2)행정지원센터 96,648,000원	96,648		
2)도봉구청사 328,756,000원	328,756		
2)창동문화체육센터 1,770,847,000원	1,770,847		
2)도봉청소년독서실 42,727,000원	42,727		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획
단위: 시설관리공단 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도봉보건소 57,939,000원	57,939		
2)초안산실내배드민턴장 110,440,000원	110,440		
2)초안산창골축구장 71,887,000원	71,887		
2)다락원체육공원 510,492,000원	510,492		
2)도봉다가치센터 37,474,000원	37,474		
2)도봉동실내스포츠센터 1,030,444,000원	1,030,444		
2)도봉통합복지센터 93,617,000원	93,617		
2)도봉동실내스포츠센터 별관 309,758,000원	309,758		
2)쌍문종합체육센터 927,547,000원	927,547		
도봉다가치센터 운영 지원	78,703	78,832	△129
201 일반운영비	78,703	78,832	△129
01 사무관리비	78,703	78,832	△129
1)2025년도 임차료 및 화재보험료 78,702,390원	78,703		
성과관리 및 대외기관 평가 관리	41,200	41,570	△370
성과중심의 업무평가	8,400	8,770	△370
201 일반운영비	6,800	7,170	△370
01 사무관리비	6,800	7,170	△370
1)성과관리계획 책자 제작 등 2,500,000원	2,500		
1)업무평가위원회 심사・참석 수당 2,800,000원	2,800		
1)업무평가위원회 평가자료 제작 등 1,500,000원	1,500		
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	32,800	32,800	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)지자체 합동평가 대비 업무 추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
1)평가사업 우수부서・직원 포상 20,000,000원	20,000		
1)성과관리 우수부서 포상 10,000,000원	10,000		
혁신활동 촉진 및 지원	31,983	28,200	3,783

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획
단위: 혁신활동 촉진 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의제안 활성화	24,233	21,200	3,033
201 일반운영비	3,333	3,800	△467
01 사무관리비	2,033	2,560	△527
1)우수제안 표창장 제작 16,500원*6조	99		
1)아이디어 공모전 및 우수사업 발굴 경진대회 포스터 등 제작	750		
2)A2 포스터 1,500원*300매	450		
2)판넬 및 현수막 등 300,000원	300		
1)우수사업 발굴 경진대회 등 수당	950		
2)우수사업 발굴 경진대회 심사수당 100,000원*6명	600		
2)직무발명보상심의위원회 참석수당 70,000원*5명	350		
1)구유특허 연차등록료 납부 234,000원	234		
03 행사운영비	1,300	1,240	60
1)아이디어 공모전 및 우수사업 발굴 경진대회 개최	1,300		
2)장비 임차료 1,000,000원	1,000		
2)행사물품 구매 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)창의제안 활성화 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)우수제안자 시상(국민) 1,500,000원	1,500		
303 포상금	16,500	13,000	3,500
01 포상금	16,500	13,000	3,500
1)우수제안자 및 우수검토부서 시상(공무원) 5,000,000원	5,000		
1)우수사업 발굴 경진대회 우수제안자 시상(공무원) 8,000,000원	8,000		
1)구유특허 처분보상금 지급(공무원) 3,500,000원	3,500		
혁신 역량 강화	7,750	7,000	750
303 포상금	7,750	7,000	750
01 포상금	7,750	7,000	750
1)업무노하우 공모전 포상 750,000원	750		
1)혁신마일리지 우수 직원 포상 7,000,000원	7,000		
법제 및 소송사무 지원	201,000	196,500	4,500
소송사무 지원 및 관리	201,000	196,500	4,500
201 일반운영비	96,500	92,500	4,000
01 사무관리비	96,500	92,500	4,000

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획
단위: 법제 및 소송사무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정소송비용(착수금,사례금등) 29,000,000원	29,000		
1)민사소송비용(착수금,사례금등) 39,500,000원	39,500		
1)고문변호사 수당	26,000		
2)고문료 200,000원*10명*12월	24,000		
2)상여금 200,000원*10명	2,000		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*40명	2,000		
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	1,500	1,000	500
01 포상금	1,500	1,000	500
1)소송유공자 포상금 100,000원*15건	1,500		
305 배상금등	100,000	100,000	0
01 배상금등	100,000	100,000	0
1)배상금 등 100,000,000원	100,000		
지속가능발전도시 실현	151,453	160,561	△9,108
지속가능한 도시정책 확산 추진	151,453	160,561	△9,108
지속가능발전교육(ESD)추진	113,070	130,920	△17,850
201 일반운영비	59,500	70,400	△10,900
01 사무관리비	50,000	60,900	△10,900
1)주민과 함께하는 도봉-대학 ESD 캠퍼스 운영	3,000		
2)한국외국어대학교 ESD 캠퍼스 운영비(프로젝트 등) 100,000원*5팀*6회	3,000		
1)ESD 교재 및 교구재 지원	45,000		
2)ESD 교재 인쇄비 등 6,000원*800권+12,000원*2,300권	32,400		
2)ESD 교재용 활동키트 제작비 등 4,000원*1,400명+5,000원*1,400명	12,600		
1)2025년도 프로젝트 느루 활동보고서 발간 등 25,000원*80권	2,000		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
1)국제 ESD 청소년 프로젝트 느루 운영	9,500		
2)화상회의시스템 운영 500,000원*7회	3,500		
2)통역비 600,000원*2명*2회+200,000원*1명*3회	3,000		
2)도봉ESD국제포럼 개최 관련 화상시스템 운영비 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지속가능발전도시 실현
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)ESD 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	51,570	58,520	△6,950
11 행사실비지원금	600	800	△200
1)국제 ESD 청소년 프로젝트 느루 운영 4,000원*30명*5회	600		
14 기타보상금	50,970	57,720	△6,750
1)주민과 함께하는 도봉-대학 ESD 캠퍼스 운영	1,250		
2)한국외국어대학교 ESD 캠퍼스 강사비 250,000원*5차시	1,250		
1)ESD 수업 지원 운영	47,500		
2)ESD 수업 지원 전문강사비 50,000원*700차시	35,000		
2)ESD 수업 지원 보조강사비 25,000원*500차시	12,500		
1)도봉ESD실천연구회 보수교육 강사비 370,000원*6회	2,220		
지속가능발전교육 거점도시(RCE) 도봉 운영	7,455	12,353	△4,898
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
1)2025년도 RCE도봉구 연간보고서 발간 등 30,000원*90권	2,700		
1)'지속가능발전도시 도봉' 홍보물 제작 등 500,000원	500		
202 여비	4,255	8,353	△4,098
03 국외업무여비	4,255	8,353	△4,098
1)RCE총회 등 국제회의 참석	4,255		
2)항공료 2,020,000원*1명*1회	2,020		
2)일비 41,000원*1명*7일	287		
2)숙박비 237,000원*1명*5야	1,185		
2)식비 109,000원*1명*7일	763		
지속가능발전 추진체계 개편	30,928	17,288	13,640
201 일반운영비	9,928	12,388	△2,460
01 사무관리비	8,428	10,388	△1,960
1)지속가능발전 보고서 책자 제작 25,000원*80권	2,000		
1)지속가능발전위원회 운영비 1,500,000원	1,500		
1)지속가능발전위원회 참석수당	4,928		
2)본위원회 70,000원*13명*2회*80%	1,456		
2)운영위원회 70,000원*5명*2회*80%	560		
2)소위원회 70,000원*13명*4회*80%	2,912		
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
1)지속가능발전위원회 연수(아카데미) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 기획예산과
정책: 지속가능발전도시 실현
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지속가능발전 추진체계 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)지속가능발전 보고서 발간 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
재정 운영	520,278	576,791	△56,513
건전 재정 운영	520,278	576,791	△56,513
재정관리제도 운영	24,030	22,310	1,720
201 일반운영비	22,030	20,310	1,720
01 사무관리비	22,030	20,310	1,720
1)운영수당	16,510		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
2)재정투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)재정투자심사위원회 심사수당 100,000원*9명*4회	3,600		
2)지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
2)지방보조금관리위원회 심사수당 100,000원*10명*5회	5,000		
1)중기지방재정계획 책자발간 12,500원*160부	2,000		
1)기금운용계획서 발간 22,000원*160부	3,520		
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		
예산 편성	226,280	339,131	△112,851
201 일반운영비	60,620	109,782	△49,162
01 사무관리비	55,620	89,782	△34,162
1)예산(안) 및 예산서 발간 (102,000원*200부)+(70,000원*200부)	34,400		
1)세부사업 산출내역서 제작 (18,000원*450부)+(25,000원*100부)	10,600		
1)성인지예산서(안) 및 성인지예산서 발간 25,000원*180부	4,500		
1)예산의 성과계획(안) 및 성과계획서 제작 34,000원*180부	6,120		
02 공공운영비	5,000	20,000	△15,000

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)맞춤형예산정보시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
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	14,400	14,400	0
02 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)예산담당(5급이하) 150,000원*8명*12월	14,400		
308 자치단체등이전	102,756	125,153	△22,397
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	125,153	△22,397
1)통합지방재정시스템 운영비 자치구 분담금 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축비 분담금 39,704,000원	39,704		
예산성과금제도 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)예산성과금 5,000,000원	5,000		
주민참여예산제 운영	16,968	12,350	4,618
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)제안사업 공모 등 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)심사자료 및 교육자료 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주민참여예산제 업무 추진 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산위원회 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,968	7,350	4,618
11 행사실비지원금	3,668	0	3,668
1)동 지역회의 운영 100,000원*14개동	1,400		
1)주민참여예산위원회 운영 9,000원*42명*6회	2,268		
14 기타보상금	8,300	7,350	950
1)예산학교 강사료 370,000원*2회	740		
1)주민참여예산위원 참석 수당 30,000원*42명*6회	7,560		
기관공통경비 지원	198,000	198,000	0

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	128,000	128,000	0
01 사무관리비	118,000	118,000	0
1)관서운영 공통 사무관리비 118,000,000원	118,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)관서운영 공통 공공운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
1)관서운영 공통 국내여비 30,000,000원	30,000		
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
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)신고포상금 등 10,000,000원	10,000		
휴일 행사・축제 차출경비 지원	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
1)휴일 행사・축제 차출 경비 지원 50,000,000원	50,000		
재원관리	6,354,463	10,425,330	△4,070,867
예비비	6,354,463	10,425,330	△4,070,867
예비비	6,354,463	10,425,330	△4,070,867
801 예비비	6,354,463	10,425,330	△4,070,867
01 일반예비비	5,354,463	6,647,960	△1,293,497
1)일반예비비 5,354,463,000원	5,354,463		
02 재해・재난목적예비비	1,000,000	3,777,370	△2,777,370
1)재해・재난목적예비비 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(기획예산과)	171,738	233,036	△61,298
기본경비(기획예산과)	101,709	166,221	△64,512
기본경비	101,709	166,221	△64,512
201 일반운영비	56,841	87,033	△30,192
01 사무관리비	55,521	85,713	△30,192
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*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급식비 9,000원*29명*12월*24식*70%	52,618		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)자동차세 360,000원	360		
1)차량유류비 50,000원*12월	600		
1)차량정비 유지비 30,000원*12월	360		
202 여비	35,568	69,888	△34,320
01 국내여비	35,568	69,888	△34,320
1)부서 국내여비 (20,000원*28명*13일*12월*40%)+(10,000원*1명*13일*12월*40%)	35,568		
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		
인력운영비	70,029	66,815	3,214
부서 인력운영비	70,029	66,815	3,214
101 인건비	70,029	66,815	3,214
02 기타직보수	70,029	66,815	3,214
1)시간선택제임기제 다급(RCE운영)인건비	70,029		
2)기본연봉 47,843,000원	47,843		
2)성과연봉 4,973,000원	4,973		
2)수당 13,939,000원	13,939		
2)보험료 3,274,000원	3,274		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	7,999,493	9,341,063	△1,341,570
	시 3,309,596		
	구 4,689,897		
지역경제 진흥	2,623,568	3,249,892	△626,324
지역경제 활성화	2,582,160	3,195,674	△613,514
지역경제활성화 추진	1,060	1,400	△340
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)유통업상생발전협의회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역경제 활성화 업무추진 500,000원	500		
봉제·의류 및 4대업종 소공인 지원 사업	112,500	111,000	1,500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)홍보물 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)서울특별시 동북권 패션·봉제산업발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	110,000	108,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	0	75,000
1)봉제·의류 및 4대 업종 제조업체 작업장 환경개선비용 지원 5,000,000원*15개 업체	75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	108,000	△73,000
1)봉제·의류 및 4대 업종 제조업체 작업장 환경개선비용 지원 5,000,000원*0.2*35개업체	35,000		
창업보육센터 운영	185,166	193,453	△8,287
201 일반운영비	179,948	192,453	△12,505
01 사무관리비	172,348	185,153	△12,805
1)제1창업보육센터 사용료 (임차료9,750,000원*12월)+(관리비3,800,000원*12월)	162,600		
1)창업보육센터 소모품 구입비 50,000원*20개	1,000		
1)창업보육센터 무인경비시스템 사용요금 484,000원*12월	5,808		
1)창업보육센터 운영위원회 위원수당 70,000원*6명*2회	840		
1)창업교육 교재비 25,000원*50명	1,250		
1)창업교육 홍보비 (현수막100,000원*6개)+(포스터250,000원)	850		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,600	7,300	300
1)창업보육센터 냉난방 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)창업보육센터 인터넷회선 사용요금 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창업보육센터 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
406 기타자본이전	4,218	0	4,218
01 기타자본이전	4,218	0	4,218
1)제1창업보육센터 보증금 증액분(5%) 4,218,000원	4,218		
도봉구상공회 운영지원	31,285	31,285	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도봉구상공회 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,285	30,285	0
02 민간경상사업보조	30,285	30,285	0
1)실무교육 및 최고경영자과정 28,285,000원	28,285		
1)발전위원회 2,000,000원	2,000		
도봉구소상공인회 운영지원	31,661	31,753	△92
307 민간이전	31,661	31,753	△92
02 민간경상사업보조	31,661	31,753	△92
1)도봉구소상공인 홍보・전시 판매전 31,661,000원	31,661		
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	1,494,800	1,931,200	△436,400
201 일반운영비	1,494,800	1,931,200	△436,400
01 사무관리비	1,494,800	1,931,200	△436,400
1)모바일 상품권(지역화폐) 할인 보전금 및 발행수수료 1,492,800,000원	1,492,800		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
요식업 창업지원	43,100	46,100	△3,000
201 일반운영비	43,100	46,100	△3,000
01 사무관리비	3,100	6,100	△3,000
1)요식업 창업교육 홍보비 현수막100,000원*3개*2회+포스터250,000원*2회	1,100		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육장 집기류 등 구입비 집기류1,000,000원+소모품1,000,000원	2,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)요식업 창업교육 프로그램 운영비 20,000,000원*2회	40,000		
중소기업 · 소상공인 운영지원	152,625	123,424	29,201
101 인건비	113,109	85,224	27,885
04 기간제근로자등보수	113,109	85,224	27,885
1)소상공인 매니저 임금 및 보험료	113,109		
2)소상공인 매니저 임금 (11,779원*209시간*1명*10월)+(11,779원*156.5시간*4명*10월)	98,355		
2)4대보험료 98,355,000원*15%	14,754		
201 일반운영비	14,316	5,000	9,316
01 사무관리비	14,316	5,000	9,316
1)중소기업 · 소상공인 지원을 위한 운영비	4,520		
2)스마트 혁신지원단 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)홍보물 등 구입비 1,000,000원*2회	2,000		
1)소상공인 매니저 · 스마트혁신지원단 컨설팅 지원사업 스토리북 제작 9,796,000원*1회	9,796		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)소상공인 매니저 사업 추진 간담회 500,000원	500		
1)스마트혁신지원단 간담회 700,000원	700		
301 일반보전금	24,000	32,000	△8,000
14 기타보상금	24,000	32,000	△8,000
1)스마트혁신지원단 자문비 200,000원*60개소*2회	24,000		
양말제조업체 지역특화산업 활성화	43,156	38,903	4,253
201 일반운영비	36,736	36,793	△57
01 사무관리비	11,736	11,793	△57
1)양말목 등 체험부스 재료비 15,000원*50명	750		
1)홍보물 등 구입비 2,000,000원	2,000		
1)부스 임차료 5,000,000원	5,000		
1)공모전 상장 구매비 19,800원*70명	1,386		
1)공모전 수상작 양말 제작 구매비 2,000,000원	2,000		
1)공모전 시상식 관련 필요물품 구입비 600,000원	600		
03 행사운영비	25,000	25,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양말 디자인 공모전 수상작 양말패션쇼 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	6,420	2,110	4,310
11 행사실비지원금	630	960	△330
1)양말제조업체 플리마켓 참여단체 식대 9,000원*70명*1식	630		
14 기타보상금	5,790	1,150	4,640
1)공모전 심사수당 230,000원*3명	690		
1)양말목 등 체험부스 강사료 150,000원*3명	450		
1)양말 디자인 공모전 시상금 4,650,000원	4,650		
도봉구 양말상회 및 공동브랜드 운영	53,178	127,726	△74,548
101 인건비	33,974	27,666	6,308
04 기간제근로자등보수	33,974	27,666	6,308
1)센터 운영 인력 임금 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
1)센터 운영 인력 보험료 29,542,000원*15%	4,432		
201 일반운영비	14,204	8,720	5,484
01 사무관리비	6,683	4,980	1,703
1)일반수용비 1,000,000원	1,000		
1)포스기 수수료 33,000원*12월	396		
1)정수기 대여료 23,900원*1대*12월	287		
1)홍보물 등 구입비 1,000,000원	1,000		
1)제품 패키징 제작 구입비 1,000,000원	1,000		
1)공동브랜드 온라인쇼핑몰 유지관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	7,521	3,740	3,781
1)전기요금 310,000원*12월	3,720		
1)전기 안전관리 대행 수수료 33,990원*12월	408		
1)승강기 유지 · 관리 수수료 33,410원*12월	401		
1)통신요금 33,990원*12월	408		
1)무인경비용역비 132,000원*12월	1,584		
1)소규모 수선비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,000	20,000	△15,000
02 민간경상사업보조	5,000	20,000	△15,000
1)도봉 양말제조업 공동브랜드 제품 디자인개발비 5,000,000원	5,000		
소상공인 지원센터 운영	13,965	44,866	△30,901
201 일반운영비	9,965	9,700	265
01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소상공인 지원센터 홍보물 제작 및 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	8,465	8,200	265
1)소상공인 지원센터 운영 공공요금 8,465,000원	8,465		
401 시설비및부대비	4,000	5,000	△1,000
01 시설비	4,000	5,000	△1,000
1)소상공인 지원센터 보수비용 4,000,000원	4,000		
해외무역 사절단 및 판로개척 지원	22,805	12,000	10,805
202 여비	21,805	11,000	10,805
03 국외업무여비	21,805	11,000	10,805
1)해외무역사절단 인솔 등 출장	21,805		
2)항공료 2,600,000원*4명*1회	10,400		
2)일비 41,000원*4명*9일	1,476		
2)숙박비 208,600원*4명*7일	5,841		
2)식비 109,000원*4명*9일	3,924		
2)비자발급 등 164,000원	164		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)해외무역 사절단 관련 간담회 1,000,000원	1,000		
전통시장 활성화 지원	34,790	43,240	△8,450
201 일반운영비	28,790	29,240	△450
01 사무관리비	19,440	26,840	△7,400
1)백운시장 상인회 사무실 임차료 지원 1,320,000원*12월	15,840		
1)전통시장 QR코드 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)서울엄마아빠VIP존 도깨비다락방 운영	2,600		
2)소독비 및 정수기 임차료 150,000원*12회	1,800		
2)돌봄교사 사무용품 구매 200,000원*2회	400		
2)돌봄교사 면접심사수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	9,350	2,400	6,950
1)서울엄마아빠VIP존 도깨비다락방 전기요금 및 통신비 600,000원*12월	7,200		
1)전통시장 통합웹페이지 유지 관리 2,150,000원*1식	2,150		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)전통시장 활성화 관련 사업 추진 6,000,000원	6,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 및 상점가 경영현대화 사업	117,459	302,514	△185,055
307 민간이전	117,459	302,514	△185,055
02 민간경상사업보조	117,459	302,514	△185,055
1)전통시장 시장경영패키지 사업	14,478		
2)시장매니저 2,180,000원*4명*12월*6.4%	6,697		
2)배송매니저 2,330,000원*3명*12월*6.4%	5,369		
2)공동마케팅 18,840,000원*2개소*6.4%	2,412		
1)특성화시장 육성사업(문화관광형) 500,000,000원*20%	100,000		
1)전통시장 사설주차장 이용보조 사업 24,840,000원*12%	2,981		
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업	33,350	0	33,350
401 시설비및부대비	33,350	0	33,350
01 시설비	33,350	0	33,350
1)전통시장 및 상점가 안전관리패키지 지원사업	33,350		
2)전기 2,500,000원*80점포*0.16	32,000		
2)기타 안전시설 250,000원*45점포*0.12	1,350		
전통시장 및 상점가 시설물 관리	72,400	82,150	△9,750
201 일반운영비	23,100	20,650	2,450
01 사무관리비	6,600	4,150	2,450
1)전통시장 시설물 전문가 점검 350,000원*4명*4일	5,600		
1)안전관련 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	16,500	16,500	0
1)전통시장 및 상점가 시설장비 유지관리 1,500,000원*11개소	16,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)전통시장 및 상점가 관련 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	48,800	61,000	△12,200
01 시설비	48,800	61,000	△12,200
1)전통시장 및 상점가 시설물 보수 48,800,000원	48,800		
화재공제 가입 지원 사업	14,720	12,840	1,880
307 민간이전	14,720	12,840	1,880
06 보험금	14,720	12,840	1,880
1)전통시장 화재공제보험 지원 100,000원*368점포*40%	14,720		
상점가 활성화 지원	112,140	49,820	62,320

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	107,320	42,400	64,920
01 사무관리비	96,920	32,000	64,920
1)특화상권선정지원 13,500,000원*4개 상권	54,000		
1)선정위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
1)상권핵심점포 발굴, 육성 사업 용역비 11,000,000원*2개소	22,000		
1)상권핵심점포 발굴, 육성 사업 지원점포 선정위원회 운영비 190,000원*2명	380		
1)쌍문역 둘러상점가 상인회사무실 임차료 770,000원*12월	9,240		
1)쌍리단길 플랫폼 '모두온' 일반수용비	4,200		
2)사무용품, 청소용품 등 구입비 200,000원*12월	2,400		
2)휠체어리프트 정기점검 150,000원*12월	1,800		
1)홍보물 제작 및 사무용품 3,000,000원	3,000		
1)쌍리단길 플랫폼 '모두온' 원데이클래스 운영비 10,000원*10명*28회	2,800		
1)도봉산옛길, 신도봉시장 사무실 사무용품 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	10,400	10,400	0
1)쌍리단길 플랫폼 '모두온' 공공요금	10,400		
2)공과금(전기, 수도, 정화조 등) 700,000원*12월	8,400		
2)시설 유지관리 보수 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)상점가 지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	3,320	1,920	1,400
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
1)상권 핵심점포 발굴・육성 사업 현장모니터단 운영비 30,000원*3개소*12명	1,080		
14 기타보상금	2,240	1,920	320
1)쌍리단길 플랫폼 '모두온' 원데이클래스 운영 등 강사비 80,000원*28회	2,240		
물가안정 및 소비자보호	41,408	54,218	△12,810
물가조사 및 소비자 지원(전환사업)	22,290	42,080	△19,790
101 인건비	18,390	36,930	△18,540
04 기간제근로자등보수	18,390	36,930	△18,540
1)물가조사원 수당 11,779원*3시간*14명*12월*3일	17,810		
1)물가조사원 보험료 580,000원	580		
201 일반운영비	3,300	4,550	△1,250

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	3,150	△1,250
1)물가대책위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)물가대책 홍보물 제작 500,000원	500		
1)실량표시 상품검사 수수료 115,000원*2회	230		
1)착한가격업소 홍보물 제작 500,000원	500		
1)불법 대부행위 피해예방 홍보물 제작 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)물가안정기동반 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		
농수산물 원산지표시	5,500	5,500	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)명예감시원 간담회 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)명예감시원 활동비 50,000원*4명*12월*2회	4,800		
농・축・수산물 직거래 운영	13,618	6,638	6,980
201 일반운영비	11,518	4,610	6,908
03 행사운영비	11,518	4,610	6,908
1)농・축・수산물 직거래장터 운영	11,518		
2)장비 임차료 4,662,600원*2회	9,326		
2)현수막 및 홍보물 제작 796,000원*2회	1,592		
2)장터운영 보험료 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)농・축・수산물 직거래장터 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	1,800	1,728	72

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥
단위: 물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,800	1,728	72
1)농·축·수산물 직거래장터 참여단체 식대 9,000원*50명*2회*2식	1,800		
실업없는 살기좋은 도봉	5,131,682	5,081,060	50,622
	시 3,309,596		
	구 1,822,086		
사회적 일자리 지원	5,131,682	5,081,060	50,622
	시 3,309,596		
	구 1,822,086		
일자리창출 및 지원	22,100	21,300	800
201 일반운영비	14,440	13,740	700
01 사무관리비	8,640	7,640	1,000
1)일자리사업 홍보물 및 자료집 등 제작	2,500		
2)일자리사업 홍보물 제작 150,000원*2회	300		
2)일자리사업 현수막 제작 70,000원*10개*2회	1,400		
2)일자리공시제 자료집 디자인 제작 800,000원	800		
1)일자리박람회 부스 및 물품 임차료 등	5,140		
2)면접 부스 설치 120,000원*20개	2,400		
2)홍보 체험 부스 설치 70,000원*20개	1,400		
2)테이블, 의자 등 대여 45,000원*20세트	900		
2)채용게시대 등 설치 220,000원*2개	440		
1)일자리박람회 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,300	3,600	△300
1)일자리박람회 홈페이지 유지보수 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)일자리박람회등 운영	2,500		
2)행사안전배상보험료 500,000원	500		
2)행사 운영 물품 구입 1,200,000원	1,200		
2)취업특강운영 400,000원*2회	800		
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		
301 일반보전금	3,860	3,760	100
11 행사실비지원금	3,860	3,760	100
1)일자리박람회등 출연자 사례비	2,960		

부서: 지역경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 사회적 일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)면접부스 운영 100,000원*20명	2,000		
2)체험부스 운영 480,000원*2개팀	960		
1)일자리박람회 참여자 급량비 9,000원*100명	900		
도봉형 희망장려금 지원사업	60,000	75,000	△15,000
301 일반보전금	60,000	75,000	△15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	75,000	△15,000
1)장려금 지원 500,000원*25명*6월*80%	60,000		
서울 동행일자리 사업	4,377,913	4,359,768	18,145
	시 3,064,539		
	구 1,313,374		
101 인건비	4,362,913	4,344,768	18,145
	시 3,054,039		
	구 1,308,874		
04 기간제근로자등보수	4,362,913	4,344,768	18,145
1)서울 동행일자리 사업 참여자 인건비 및 4대 보험료 4,362,913,000원	4,362,913		
	시 3,054,039		
	구 1,308,874		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)서울 동행일자리 사업 참여자 사무용품비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	326,742	323,683	3,059
	시 245,057		
	구 81,685		
101 인건비	322,742	317,683	5,059
	시 242,057		
	구 80,685		
04 기간제근로자등보수	322,742	317,683	5,059
1)지역공동체 일자리사업 인건비 및 4대보험료 322,742,000원	322,742		
	시 242,057		
	구 80,685		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	시 3,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
1)지역공동체 일자리사업 사무용품비 4,000,000원	4,000		

부서: 지역경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 사회적 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 1,000		
일자리플러스센터 운영	47,157	92,999	△45,842
101 인건비	42,400	87,399	△44,999
04 기간제근로자등보수	42,400	87,399	△44,999
1)기간제근로자 인건비	42,400		
2)임금 11,779원*156.5시간*2명*10월	36,869		
2)4대보험료(사업자부담금) 36,869,000원*15%	5,531		
201 일반운영비	3,257	4,100	△843
01 사무관리비	3,257	4,100	△843
1)일자리플러스센터 홍보물 제작 500,000원	500		
1)일자리플러스센터 운영비(소모품 구입 및 위원회 수당) (500,000원*2대)+(100,000원*5명)	1,500		
1)직업상담사(공무직)직업연관성 건강검진비 300,000원*2명	600		
1)일자리플러스센터 고용24(워크넷) 문자전송료 (8.5원*60,000건)+(24.5원*6,000건)	657		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)일자리플러스센터 업무 추진 1,500,000원	1,500		
지역 노사민정 협력 활성화	1,630	1,630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)노사민정협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기업경영 컨설팅 및 민관협의체 운영 1,000,000원	1,000		
도봉구 생활임금 심의위원회 운영	380	380	0
201 일반운영비	280	280	0
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	270,000	197,500	72,500
307 민간이전	270,000	196,000	74,000
05 민간위탁금	270,000	196,000	74,000

부서: 지역경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 사회적 일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노동자종합지원센터 운영비 270,000,000원	270,000		
이동노동자쉼터 운영	8,800	8,800	0
307 민간이전	8,800	0	8,800
05 민간위탁금	8,800	0	8,800
1)이동노동자쉼터 운영비 8,800,000원	8,800		
플랫폼종사자 일터개선지원	16,960	0	16,960
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	11,500	0	11,500
1)홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)안전용품 구입 150,000원*70명	10,500		
301 일반보전금	5,460	0	5,460
14 기타보상금	5,460	0	5,460
1)캠페인 참여자 바우처 50,000원*100명	5,000		
1)안전교육 강사료 230,000원*2회	460		
사회적경제 활성화	27,390	30,290	△2,900
사회적경제 기업 발굴.육성	27,390	30,290	△2,900
사회적경제 지역생태계 구축 사업	27,390	24,300	3,090
201 일반운영비	5,790	5,460	330
01 사무관리비	5,790	5,460	330
1)사회적경제 컨설팅 심사 참석 수당 100,000원*2명	200		
1)사회적경제 홍보물 제작 비용 1,000,000원	1,000		
1)공공구매 직원교육 230,000원*2회	460		
1)사회적경제위원회 수당 100,000원*4명	400		
1)온라인 홍보플랫폼 운영(유지보수, 서버운영 등) 1,130,000원	1,130		
1)사회적경제기업 원데이클래스 운영 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회적경제 지역생태계 조성 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	19,600	16,840	2,760
14 기타보상금	19,600	16,840	2,760
1)사회적경제 컨설팅운영	16,840		
2)경영컨설팅 370,000원*8팀*4회	11,840		
2)마케팅컨설팅 1,000,000원*5개소	5,000		
1)사회적경제기업 원데이클래스 운영 230,000원*2명*3개 기업*2회	2,760		
행정운영경비(지역경제과)	216,853	229,821	△12,968

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(지역경제과)	112,536	92,343	20,193
직업상담사 운영	106,011	50,121	55,890
101 인건비	95,689	45,043	50,646
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,689	45,043	50,646
1)직업상담사 기본급(2인) (2,813,290원*1명+2,904,490원*1명)*12월	68,614		
1)시간외근무수당 (21,873원*1명+22,583원*1명)*30시간*12월	16,005		
1)가족수당 (20,000원*1명+40,000원*1명)*12월	720		
1)선임수당 및 기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)명절휴가비 (1,406,645원*1명+1,452,245원*1명)*2회	5,718		
1)연차유급휴가수당 (116,660원*1명*17일+120,440원*1명*18일)	4,152		
304 연금부담금등	10,322	5,078	5,244
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,322	5,078	5,244
1)국민연금부담금 96,046,440원*4.5%	4,323		
1)건강보험부담금 96,046,440원*3.495%	3,357		
1)고용보험부담금 96,046,000원*1.75%	1,681		
1)산재보험부담금 96,046,440원*1%	961		
부서 인력운영비	6,525	42,222	△35,697
101 인건비	6,525	42,222	△35,697
02 기타직보수	6,525	42,222	△35,697
1)시간선택제임기제 마급 인건비(사회적경제 분야)	6,525		
2)수당 6,525,000원	6,525		
기본경비(지역경제과)	104,317	137,478	△33,161
기본경비	104,317	137,478	△33,161
201 일반운영비	55,837	64,090	△8,253
01 사무관리비	55,837	64,090	△8,253
1)일반수용비	3,219		
2)사무용품비 10,000원*27명*80%	216		
2)종이류 30,000원*27명*50%	405		
2)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*29명*12월*24식*70%	52,618		
202 여비	43,680	68,588	△24,908
01 국내여비	43,680	68,588	△24,908

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서국내여비 (20,000원*27명*13일*12월*50%)+(10,000원*2명*13일*12월*50%)	43,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

홍보정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 홍보정책과

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보 기반 강화
단위: 구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과	1,943,056	2,213,119	△270,063
구정홍보 기반 강화	1,637,002	1,834,600	△197,598
구정 홍보활동 지원	1,421,035	1,555,822	△134,787
각종 언론매체를 통한 홍보	785,600	809,600	△24,000
201 일반운영비	708,600	715,600	△7,000
01 사무관리비	703,500	710,500	△7,000
1)신문구독료 645,000,000원	645,000		
1)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 18,000,000원	18,000		
1)언론 홍보 직원 교육 3,000,000원	3,000		
1)정기간행물 구독 3,500,000원	3,500		
1)전자스크랩 및 뉴스저작권 이용료 21,000,000원	21,000		
1)홍보용 사진용품, 스토리지 구입비 2,000,000원	2,000		
1)구홍보 디자인 제작 4,000,000원	4,000		
1)기자설명회(프레스투어) 추진 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
1)자동차세 200,000원	200		
1)전기차 충전비 600,000원	600		
1)차량정비 유지비 및 소모품비 700,000원	700		
1)유선방송시청료 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)언론매체를 통한 홍보업무 추진 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	57,000	57,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,000	57,000	0
1)신문광고료 35,000,000원	35,000		
1)방송매체를 활용한 구정홍보 22,000,000원	22,000		
구정홍보 및 도봉뉴스 제작 발행	624,485	733,922	△109,437
201 일반운영비	609,233	699,170	△89,937
01 사무관리비	609,233	699,170	△89,937
1)구정소식지 제작 · 발행	473,733		
2)도봉뉴스 제작 · 발행 452,000,000원*1식	452,000		
2)도봉뉴스 편집위원 참석수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)도봉뉴스 제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
2)점자 도봉뉴스 인쇄비 11,973,000원*1식	11,973		

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보 기반 강화
단위: 구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구보 인쇄비 475,000원*12월	5,700		
1)홍보정책 및 마케팅	95,000		
2)구정 주요사업 홍보 40,000,000원	40,000		
2)홍보시설물 제작 · 관리 25,000,000원	25,000		
2)도시브랜드 활성화 사업 10,000,000원	10,000		
2)대내 · 외 구정 홍보 기념품 제작 20,000,000원	20,000		
1)구 상징물 캐릭터 활성화	40,500		
2)은봉이 · 학봉이 프로그램 운영 등 6,500,000원	6,500		
2)은봉이 · 학봉이 콘텐츠 제작 34,000,000원	34,000		
203 업무추진비	11,600	11,600	0
03 시책추진업무추진비	11,600	11,600	0
1)구정홍보업무추진 10,800,000원	10,800		
1)도봉뉴스발간 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	3,652	23,152	△19,500
14 기타보상금	3,652	23,152	△19,500
1)독자마당 원고료 보상 30,000원*4명*12월*80%	1,152		
1)도봉뉴스 구민참여 이벤트 20,000원*50명*2월	2,000		
1)캐릭터 홍보 이벤트 5,000원*50명*2월	500		
구민기자단 운영	10,950	12,300	△1,350
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)구민기자단 간담회 700,000원	700		
301 일반보전금	10,250	11,600	△1,350
14 기타보상금	10,250	11,600	△1,350
1)구민기자단 원고료 등 (원고료 30,000원*25명*1.5편*12월*70%)+(모델료 50,000원*4명*4회)	10,250		
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	215,967	278,778	△62,811
영상 미디어를 통한 구정홍보	127,260	185,560	△58,300
201 일반운영비	114,860	158,160	△43,300
01 사무관리비	103,960	147,260	△43,300
1)영상 제작 30,000,000원	30,000		
1)뉴스 제작	9,960		
2)콘텐츠 라이선스 4,000,000원	4,000		
2)영상제작 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
2)아나운서 피복 대여 및 분장 소모품 구매 등 60,000원*51회+190,000원*10회	4,960		

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보 기반 강화
단위: 구정홍보 및 영상미디어 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방송장비 및 매체 유지관리	44,000		
2)방송장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)IPTV 유지관리 20,000,000원	20,000		
2)홍보전광판 유지관리 9,500,000원*2개소	19,000		
1)미디어 아트 플로우 콘텐츠 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	10,900	10,900	0
1)공공요금 및 제세	10,900		
2)홍보매체 운영비 600,000원*12월+200,000원*12월	9,600		
2)자동차세 300,000원	300		
2)차량유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)영상미디어 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
1)객원 아나운서 운영	2,400		
2)전문 아나운서 300,000원*3회	900		
2)뉴스리포터 등 100,000원*15회	1,500		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
1)방송장비 구매 5,000,000원	5,000		
SNS 활용 홍보	85,150	90,850	△5,700
201 일반운영비	53,150	53,850	△700
01 사무관리비	51,350	52,050	△700
1)구 대표 SNS 채널 구정홍보 용역비 20,000,000원	20,000		
1)카카오톡채널 홍보물 발송비 16.5원*30,000명*50회	24,750		
1)카드뉴스 제작 등 30,000원*4컷*50회	6,000		
1)도봉 SNS 크루(crew) 운영 600,000원	600		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)SNS채널 홍보 스마트폰 운영비 150,000원*1대*12월	1,800		
301 일반보전금	32,000	37,000	△5,000
14 기타보상금	32,000	37,000	△5,000
1)SNS채널 구민참여 이벤트 8,000,000원	8,000		
1)도봉 SNS 크루 활동비 등 30,000원*15명*2편*10월+100,000원*15명*1편*10월	24,000		
구정홍보를 위한 드론(SNS) 운영	3,557	2,368	1,189

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보 기반 강화
단위: 구정홍보 및 영상미디어 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,399	2,273	1,126
04 기간제근로자등보수	3,399	2,273	1,126
1)서울형 매력일자리 기간제등근로자보수	3,399		
2)임금 11,779원*209시간*4월*30%	2,955		
2)보험료 2,955,000원*15%	444		
201 일반운영비	158	95	63
01 사무관리비	158	95	63
1)서울형 매력일자리 사무용품 등 구매 525,000원*30%	158		
행정운영경비(홍보정책과)	306,054	378,519	△72,465
인력운영비(홍보정책과)	233,274	248,342	△15,068
부서 인력운영비	233,274	248,342	△15,068
101 인건비	233,274	248,342	△15,068
02 기타직보수	233,274	248,342	△15,068
1)시간선택제 임기제(사진촬영) 인건비	128,923		
2)연봉 42,914,000원+37,812,000원	80,726		
2)수당 22,678,000원+20,506,000원	43,184		
2)4대보험 3,201,000원+1,812,000원	5,013		
1)시간선택제 임기제(SNS) 인건비	41,962		
2)연봉 24,801,920원	24,802		
2)수당 15,808,000원	15,808		
2)4대보험 1,352,000원	1,352		
1)시간선택제 임기제(아나운서) 인건비	62,389		
2)연봉 38,364,560원	38,365		
2)수당 21,944,000원	21,944		
2)4대보험 2,080,000원	2,080		
기본경비(홍보정책과)	72,780	130,177	△57,397
기본경비	72,780	130,177	△57,397
201 일반운영비	40,100	66,091	△25,991
01 사무관리비	40,100	66,091	△25,991
1)기본사무용품비 10,000원*21명*80%	168		
1)기본사무복사용지 30,000원*21명*50%	315		
1)소규모수선비 5,000원*21명*80%	84		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급식비 9,000원*21명*24일*12월*70%	38,103		
202 여비	28,080	60,606	△32,526
01 국내여비	28,080	60,606	△32,526
1)부서국내여비 20,000원*16명*13일*12월*50%	24,960		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월*50%	3,120		
203 업무추진비	3,600	3,480	120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,480	120
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)부서 문서 세단기 1,000,000원	1,000		

재무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 국 · 공유재산의 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	668,658	610,298	58,360
재무행정의 효율적 운영	598,631	535,265	63,366
국 · 공유재산의 관리	500,410	438,316	62,094
구유재산의 관리	11,910	12,750	△840
201 일반운영비	8,710	9,550	△840
01 사무관리비	8,710	9,550	△840
1)재산관리수수료	8,710		
2)감정평가수수료 600,000원*2개기관*3회	3,600		
2)측량수수료 420,000원*4필지	1,680		
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	488,500	425,566	62,934
201 일반운영비	488,500	425,566	62,934
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)영조물 배상 공제 홍보물 제작비 500,000원	500		
02 공공운영비	488,000	424,566	63,434
1)구유재산 재해복구, 영조물 배상 공제회비 488,000,000원	488,000		
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리	30,541	28,641	1,900
계약관리시스템 운영	9,600	8,400	1,200
201 일반운영비	9,600	8,400	1,200
01 사무관리비	9,600	0	9,600
1)계약관리시스템 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
계약 및 물품관리	20,941	20,241	700
201 일반운영비	19,941	19,241	700
01 사무관리비	19,941	19,241	700
1)계약심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)조달청 공고 수수료 20,000원*225건	4,500		
1)전자태그 응용 s/w 유지관리 396,000원*12월	4,752		
1)전자태그 구매 625,000원*5롤	3,125		
1)관급자재프로그램 유지보수 352,000원*12월	4,224		
1)지방계약 실무교육 교재제작 10,000원*60권*2회	1,200		
1)지방계약 실무교육 강사료 370,000원*2회	740		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)계약심의위원회 다과회비 100,000원	100		
1)계약 및 물품관리 업무추진비 900,000원	900		
세입 · 세출결산 및 지출회계 관리	50,380	51,008	△628
세입 · 세출결산	43,600	44,910	△1,310
201 일반운영비	41,100	41,760	△660
01 사무관리비	41,100	41,760	△660
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)결산검사위원 수당 100,000원*5명*30일	15,000		
1)결산검사위원 본회의 참석수당 150,000원*4명	600		
1)결산검사위원 여비 25,000원*5명*30일	3,750		
1)결산검사위원 급량비 25,000원*5명*30일	3,750		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)결산업무추진비 2,500,000원	2,500		
지출회계 관리	6,780	6,098	682
201 일반운영비	6,080	5,398	682
02 공공운영비	6,080	5,398	682
1)회계관계공무원 재정보증보험료 5,300원*1,147명	6,080		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)증지관리 관련 업무추진비 700,000원	700		
복식부기 회계제도 운영	14,600	14,600	0
재무회계결산	14,600	14,600	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
1)공인회계사 검토료 및 회계처리 자문료 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)재무결산업무추진비 600,000원	600		
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0
공익사업용지 보상관리	2,700	2,700	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영
단위: 토지취득의 보상관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 100,000원*10월	1,000		
행정운영경비(재무과)	70,027	75,033	△5,006
기본경비(재무과)	70,027	75,033	△5,006
기본경비	70,027	75,033	△5,006
201 일반운영비	36,787	41,793	△5,006
01 사무관리비	36,787	41,793	△5,006
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*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*19명*24일*12월*70%	34,474		
202 여비	29,640	29,640	0
01 국내여비	29,640	29,640	0
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월*50%	29,640		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

세무관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 세무관리과

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 세입증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	586,646	557,761	28,885
세입의 안정적 확보	479,677	420,615	59,062
지방세 세입증대	363,932	303,969	59,963
체납고지서 송달 및 채권확보	281,370	248,745	32,625
201 일반운영비	201,834	208,545	△6,711
01 사무관리비	64,810	64,690	120
1)체납고지서 등 제작 구매	53,700		
2)체납고지서 구매 및 출력, 봉합비 3,650,000원*12회	43,800		
2)고지서 송달용 봉투 제작 구매 3,300,000원*3회	9,900		
1)공매대행 수수료 250,000원*5회	1,250		
1)신용정보 및 전자압류 수수료 6,380,000원	6,380		
1)지방세법편람 구매 60,000원*30명	1,800		
1)위원회 운영수당	1,680		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*2명*4회	560		
2)지방세심의위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	137,024	143,855	△6,831
1)공공요금 및 제세	137,024		
2)우편요금(보통) 체납고지서 및 안내문송달 430원*282,000건	121,260		
2)우편요금(등기) 독촉고지서, 압류통지서 등 2,530원*2,800건	7,084		
2)모바일 체납고지 및 안내문송달 110원*75,000건	8,250		
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	59,400	37,200	22,200
02 특정업무경비	59,400	37,200	22,200
1)세무담당(5급이하) 150,000원*33명*12월	59,400		
301 일반보전금	17,136	0	17,136
14 기타보상금	17,136	0	17,136
1)고지서 교부송달 활동운영비 136,000원*14개동*9개월	17,136		
세정홍보 및 체납관리	21,546	22,553	△1,007
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 지방세 세입증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
1)체납징수활동 업무지원 1,600,000원	1,600		
306 출연금	12,026	13,033	△1,007
01 출연금	12,026	13,033	△1,007
1)지방세 발전기금 출연 12,026,000원	12,026		
자동차세 등 부과	61,016	32,671	28,345
201 일반운영비	59,816	32,071	27,745
01 사무관리비	9,000	4,500	4,500
1)자동차세 납부안내문 등 제작 4,500,000원*2회	9,000		
02 공공운영비	50,816	27,571	23,245
1)공공요금 및 제세	50,816		
2)우편요금(보통) 430원*118,000건	50,740		
2)우편요금(등기) 2,530원*30건	76		
203 업무추진비	1,200	600	600
03 시책추진업무추진비	1,200	600	600
1)자동차세 부과 등 관련 업무활동 1,200,000원	1,200		
세입징수 및 세외수입 체납징수	115,745	116,646	△901
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	75,800	76,950	△1,150
201 일반운영비	73,300	74,450	△1,150
01 사무관리비	4,500	3,500	1,000
1)세외수입고지서 제작구매 등 1,000,000원*4회	4,000		
1)채권(부동산, 예금 등)전자압류해제 수수료 1,000원*500건	500		
02 공공운영비	68,800	70,950	△2,150
1)공공요금 및 제세	68,800		

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보
단위: 세입징수 및 세외수입 체납징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입 체납고지서 발송요금 등 430원*160,000건	68,800		
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	14,545	14,296	249
201 일반운영비	12,945	12,696	249
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)영치증등 구매 비용 250,000원*2회	500		
1)무인차량단속프린터 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	10,045	9,796	249
1)시설장비유지비용	10,045		
2)영치차량 정보화시스템 운영 유지관리 9,814,180원*1년	9,815		
2)영치차량 자동차세 230,000원*1대	230		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)과태료 체납차량 영치업무지원 1,600,000원	1,600		
행정운영경비(세무관리과)	106,969	137,146	△30,177
기본경비(세무관리과)	106,969	137,146	△30,177
기본경비	106,969	137,146	△30,177
201 일반운영비	64,549	80,886	△16,337
01 사무관리비	57,863	73,419	△15,556
1)기본사무용품비 10,000원*33명*80%	264		
1)기본사무용종이류 30,000원*33명*50%	495		
1)소규모 수선비 5,000원*33명*80%	132		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*6팀	300		
1)급식비 9,000원*30명*12월*24식*70%	54,432		
02 공공운영비	6,686	7,467	△781
1)번호판영치차량 유지비 1,500,000원*2대	3,000		
1)지방세체납영치차량 자동차세 60,000원*1대	60		
1)번호판영치차량 환경개선부담금 170,000원*1대	170		
1)무선단말기 통신요금 48,000원*6대*12월	3,456		
202 여비	37,440	43,680	△6,240
01 국내여비	37,440	43,680	△6,240
1)부서 국내여비 20,000원*30명*13일*12월*40%	37,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비		4,980	4,980	0
1)정원 30인이하	400,000원*1개소*12월	4,800		
1)정원 31인이상	5,000원*3명*12월	180		

재산소득세과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재산소득세과

부서: 재산소득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산소득세과	455,598	566,639	△111,041
적극적인 자주재원 확충	353,266	415,989	△62,723
정확한 지방세 부과	305,622	367,679	△62,057
지방세 부과	290,810	352,999	△62,189
201 일반운영비	224,610	302,999	△78,389
01 사무관리비	33,280	40,840	△7,560
1)지방세 납부안내문 제작	14,600		
2)재산세 납부안내문 제작 4,800,000원*2회	9,600		
2)세무행정 홍보물 제작 1,000,000원*5회	5,000		
1)신고분 및 수시분 고지서 구매 5,000,000원*2회	10,000		
1)고지서 송달용 봉투 구매 1,200,000원*2회	2,400		
1)지방세법 편람 구매 60,000원*34명	2,040		
1)레이저프린터 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	191,330	262,159	△70,829
1)공공요금 및 제세	191,330		
2)우편요금(보통) 430원*380,000건	163,400		
2)우편요금(등기) 2,530원*11,000건	27,830		
2)우편요금(배달증명수수료) 2,000원*50건	100		
203 업무추진비	5,000	5,600	△600
03 시책추진업무추진비	5,000	5,600	△600
1)지방세부과 관련 업무활동 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	61,200	44,400	16,800
02 특정업무경비	61,200	44,400	16,800
1)세무담당(5급이하) 150,000원*34명*12월	61,200		
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	11,392	11,260	132
101 인건비	6,392	6,260	132

부서: 재산소득세과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	6,392	6,260	132
1)기간제근로자보수 11,779원*8시간*22일*3명	6,220		
1)보험료 6,220,000원*2.75%	172		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)임차료(신고창구 설치 장비 대여) 3,000,000원*1대	3,000		
1)우편신고서(모두채움 안내문) 1,000,000원	1,000		
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	47,644	48,310	△666
개별주택가격조사	47,644	48,310	△666
101 인건비	6,069	6,735	△666
04 기간제근로자등보수	6,069	6,735	△666
1)개별주택가격조사 임금 11,779원*8시간*28일*4명*50%	5,277		
1)개별주택가격조사요원 보험료 5,277,000원*15%	792		
201 일반운영비	40,575	40,575	0
01 사무관리비	40,575	40,575	0
1)개별주택가격 도면출력비 등	8,500		
2)개별주택가격 도면출력비 등 3,000,000원*50%	1,500		
2)공동주택가격 산정수수료 7,000,000원	7,000		
1)부동산가격공시위원회 운영수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
1)도면관리시스템 유지보수 4,000,000원*50%	2,000		
1)개별주택가격 검증수수료 57,000,000원*50%	28,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)개별주택가격조사 업무활동 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(재산소득세과)	102,332	150,650	△48,318
기본경비(재산소득세과)	102,332	150,650	△48,318
기본경비	102,332	150,650	△48,318
201 일반운영비	65,468	83,030	△17,562
01 사무관리비	65,468	83,030	△17,562
1)기본사무용품비 10,000원*34명*80%	272		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용종이류 30,000원*34명*50%	510		
1)소규모수선비 5,000원*34명*80%	136		
1)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
1)도서구입비 50,000원*6팀	300		
1)급식비 9,000원*34명*12월*24식*70%	61,690		
202 여비	31,824	62,400	△30,576
01 국내여비	31,824	62,400	△30,576
1)부서 국내여비 20,000원*34명*12월*13일*30%	31,824		
203 업무추진비	5,040	5,220	△180
04 부서운영업무추진비	5,040	5,220	△180
1)정원 30인이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 31인이상 5,000원*4명*12월	240		

마. 미래환경국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
미래환경국	70,297,741	58,682,862	83.48%	11,614,879	16.52%	0	0.00%
청년미래과	2,799,926	2,717,529	97.06%	82,397	2.94%	0	0.00%
문화체육과	20,375,596	19,887,381	97.60%	488,215	2.40%	0	0.00%
기후환경과	950,517	812,200	85.45%	138,317	14.55%	0	0.00%
자원순환과	37,635,027	28,346,623	75.32%	9,288,404	24.68%	0	0.00%
공원여가과	8,501,027	6,904,329	81.22%	1,596,698	18.78%	0	0.00%
도시활성화추진반	35,648	14,800	41.52%	20,848	58.48%	0	0.00%

청년미래과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 청년미래과

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년미래과	2,799,926	5,338,356	△2,538,430
	시 286,000		
	구 2,513,926		
실업없는 살기좋은 도봉	2,132,495	2,177,973	△45,478
	시 286,000		
	구 1,846,495		
청년자립기반구축 및 역량강화	2,132,495	2,177,973	△45,478
	시 286,000		
	구 1,846,495		
청년정책 지원사업	17,040	17,140	△100
201 일반운영비	2,340	2,440	△100
01 사무관리비	2,340	2,440	△100
1)청년정책참여활동	840		
2)청년정책참여활동 홍보물 제작 210,000원*4회	840		
1)청년정책위원회 운영	1,500		
2)청년정책위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)청년정책위원회 현수막 등 구매 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
03 시책추진업무추진비	14,700	14,700	0
1)청년정책참여활동 및 청년정책위원회 간담회 1,700,000원	1,700		
1)국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)유관기관 업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)집단민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
청년 창업 활성화 지원	574,617	510,320	64,297
201 일반운영비	239,899	221,451	18,448
01 사무관리비	238,059	219,611	18,448
1)도봉 청년창업센터 시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
1)창업공간 시설유지관리비 2,400,000원	2,400		
1)창업공간 입주(연장)심사 위원 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
1)도봉 청년창업센터 임차료 9,744,000원*12월	116,928		
1)도봉 청년창업센터 관리비 6,500원*1,453.72㎡*12월	113,391		
1)홍보물 등 제작 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	1,840	1,840	0
1)창업공간 공공요금 1,840,000원	1,840		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉 청년창업센터 운영 등 업무 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	329,000	287,869	41,131
05 민간위탁금	329,000	287,869	41,131
1)도봉 청년창업센터 운영 위탁 329,000,000원*1식	329,000		
406 기타자본이전	4,218	0	4,218
01 기타자본이전	4,218	0	4,218
1)도봉 청년창업센터 보증금 4,218,000원	4,218		
서울청년센터 도봉 운영	573,100	555,686	17,414
	시 286,000		
	구 287,100		
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)서울청년센터 도봉 회계 점검 용역 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청년센터 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
308 자치단체등이전	572,000	554,886	17,114
	시 286,000		
	구 286,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	572,000	554,886	17,114
1)서울청년센터 도봉 위탁사업비 572,000,000원*1식	572,000		
	시 286,000		
	구 286,000		
도봉청년 지원 및 행사 추진	207,300	417,730	△210,430
201 일반운영비	42,300	44,730	△2,430
01 사무관리비	10,300	12,730	△2,430
1)성년의 날 축하 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
1)청년사회첫출발지원 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)청년 진로정책박람회 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)부스 운영 물품 등 구매 300,000원*15개	4,500		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
1)청년의 날 운영 10,000,000원	10,000		
1)청년 진로정책박람회 개최 16,000,000원	16,000		
1)성년의 날 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)도봉청년행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)청년 진로정책박람회 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	163,000	372,000	△209,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	160,000	369,000	△209,000
1)청년사회첫출발지원금 지급 200,000원*800명	160,000		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)체험부스 등 참가자 활동비 지급 300,000원*10개팀	3,000		
공공기관 실무형 청년인턴 운영	260,998	171,320	89,678
101 인건비	254,798	164,920	89,878
04 기간제근로자등보수	254,798	164,920	89,878
1)기본급 11,779원*209시간*15명*6월	221,563		
1)보험료 221,563,000원*15%	33,235		
201 일반운영비	5,900	6,100	△200
01 사무관리비	5,900	6,100	△200
1)사업 홍보비 등 800,000원	800		
1)컨설팅비 300,000원*15명	4,500		
1)채용 심사수당 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)공공기관 청년인턴십 업무추진 300,000원	300		
기업 실무형 청년인턴십 운영	139,093	51,977	87,116
101 인건비	135,893	49,477	86,416
04 기간제근로자등보수	135,893	49,477	86,416
1)기본급 11,779원*209시간*8명*6월	118,167		
1)보험료 118,167,000원*15%	17,726		
201 일반운영비	3,200	2,500	700
01 사무관리비	3,200	2,500	700
1)사업 홍보비 등 800,000원	800		
1)컨설팅비 300,000원*8명	2,400		
도봉 청년 해외인턴십 지원사업	48,300	38,500	9,800
201 일반운영비	48,300	38,500	9,800
01 사무관리비	48,300	38,500	9,800
1)청년 해외인턴십 연계 및 실행 지원 등 [비자발급비 5,000,000원*9명]+[우선선발항공및보험료 2,200,000원]	47,200		
1)사업 홍보물 제작 등 800,000원	800		
1)참여자 선발 심사수당 등 100,000원*3명	300		

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도봉구 청년취업지원센터 운영	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
1)시설유지관리비 등 3,800,000원	3,800		
도봉구 청년 취업 역량강화 지원	14,188	39,188	△25,000
201 일반운영비	13,188	38,188	△25,000
01 사무관리비	13,188	18,188	△5,000
1)청년정책 홍보채널 운영	2,188		
2)카카오톡 홍보메시지 발송비 16.5원*1,000명*6회*12월	1,188		
2)사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)취업지원교육 프로그램 운영	10,000		
2)청년 취업 역량강화 교육 5,000,000원*1회	5,000		
2)청년 취업 실전 교육 5,000,000원*1회	5,000		
1)취업교육홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사업 관계자 간담회 운영 등 1,000,000원	1,000		
청년 구정 체험단 운영	243,059	236,582	6,477
101 인건비	242,059	235,582	6,477
04 기간제근로자등보수	242,059	235,582	6,477
1)급여 및 수당 11,779원*5시간*25일*80명*2회	235,580		
1)고용 및 산재보험료 235,580,000원*2.75%	6,479		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)오리엔테이션 등 준비 물품 구매 200,000원	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청년 구정 체험단 간담회 등(다과비) 400,000원*2회	800		
미취업 청년 자격증 응시료 지원	51,000	51,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)사업 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
1)응시료 지원 100,000원*500명	50,000		
미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성	585,034	1,047,803	△462,769

부서: 청년미래과
정책: 미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성
단위: 산업인프라 조성 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업인프라 조성 추진	585,034	1,047,803	△462,769
30영상 제작 청년 창업기업 발굴 및 육성	83,600	262,900	△179,300
201 일반운영비	81,600	220,900	△139,300
01 사무관리비	16,600	95,900	△79,300
1)해커톤 운영 홍보 등 5,100,000원	5,100		
1)교육프로그램 일반운영비(운영물품, 장비 유지보수) 11,500,000원	11,500		
03 행사운영비	65,000	125,000	△60,000
1)3D콘텐츠 제작 창업 실무교육 운영 45,000,000원	45,000		
1)해커톤 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)3D콘텐츠산업 관련 전문가 자문회의, 간담회 2,000,000원	2,000		
청년 활동 거점 공간 운영	323,934	560,403	△236,469
101 인건비	217,994	400,623	△182,629
04 기간제근로자등보수	217,994	400,623	△182,629
1)오픈창동사업단 기간제 근로자 인건비 11,779원*209시간*7명*11월	189,560		
1)오픈창동사업단 임금 보험료 189,560,000원*15%	28,434		
201 일반운영비	88,000	118,580	△30,580
01 사무관리비	47,200	66,500	△19,300
1)청년 활동 거점 공간 일반운영비 27,700,000원	27,700		
1)스튜디오 전문장비 수선 유지비 2,000,000원*3개소*1회	6,000		
1)음악산업 전문가 자문회의 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)음악 창작 프로그램 콘텐츠 제작비 500,000원*5명*4회	10,000		
1)고가하부 음악감상실 LP 음반 구매 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	40,800	52,080	△11,280
1)이음 공음스튜디오 전기 및 통신요금 600,000원*12월	7,200		
1)고가하부 문화공간 전기 및 통신요금 600,000원*12월	7,200		
1)이음 · 공음 스튜디오 관리비 1,400,000원*12월+800,000원*12월	26,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음악산업 전문가 간담회 개최 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	15,940	19,200	△3,260

부서: 청년미래과
정책: 미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성
단위: 산업인프라 조성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	15,940	19,200	△3,260
1)0PCD 송캠프 식비 및 사례비 2,000,000원*5회+180,000원*8회	11,440		
1)0PCD 송캠프 음원 작업 프로듀서 사례비 300,000원*3곡*5회	4,500		
지역 특화 음악창작 프로그램 운영	20,500	39,000	△18,500
201 일반운영비	12,500	25,000	△12,500
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)프로그램 홍보 및 물품구매 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,500	21,000	△10,500
1)청년 음악인 지원 프로그램 운영 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음악산업 전문가 간담회 개최 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
11 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
1)청년 음악인 영감 제공 프로젝트 운영 3,000,000원*2회	6,000		
도봉구가 만든 특화음악 이벤트(0PCD STAGE) 개최	157,000	157,000	0
201 일반운영비	155,000	155,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)홍보물 제작 및 온·오프라인 홍보 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	135,000	135,000	0
1)청년활동 중심지 조성 특화 사업(0PCD STAGE) 운영 135,000,000원	135,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)특화음악 이벤트 추진 관련 실무회의 및 간담회 등 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(청년미래과)	82,397	112,580	△30,183
기본경비(청년미래과)	82,397	112,580	△30,183
기본경비	82,397	112,580	△30,183
201 일반운영비	44,657	54,560	△9,903
01 사무관리비	43,357	53,210	△9,853
1)일반수용비	8,883		
2)기본사무용품비 10,000원*19명*80%	152		
2)기본사무용품종이류 30,000원*19명*50%	285		
2)소규모수선비 5,000원*19명*80%	76		
2)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비 임차료 300,000원*12월	3,600		
2)정책평가 및 공모 사례집 발간 2,700,000원	2,700		
1)급식비 9,000원*19명*12월*24식*70%	34,474		
02 공공운영비	1,300	1,350	△50
1)전기자동차 충전비 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
1)자동차세 100,000원*1대*1회	100		
202 여비	29,640	49,920	△20,280
01 국내여비	29,640	49,920	△20,280
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월*50%	29,640		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)미래환경국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	20,375,596	21,000,266	△624,670
	국 227,700		
	균 115,000		
	기 1,023,634		
	시 762,938		
	구 18,246,324		
문화예술 진흥	11,315,504	13,217,574	△1,902,070
	국 214,700		
	시 160,410		
	구 10,940,394		
지역문화 활성화 지원	10,709,404	12,663,494	△1,954,090
	국 214,700		
	시 160,410		
	구 10,334,294		
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	6,505	10,630	△4,125
201 일반운영비	5,785	9,910	△4,125
01 사무관리비	5,785	9,910	△4,125
1)노래연습장 교육책자 제작 등 8,000원*170부	1,360		
1)게임장 등 교육책자 제작 등 6,000원*50부	300		
1)불법게임기 수거 운송비 165,000원*25회	4,125		
301 일반보전금	720	720	0
14 기타보상금	720	720	0
1)노래연습장업자 교육 강사 수당 360,000원*2회	720		
도봉구립여성합창단 운영	74,468	58,068	16,400
201 일반운영비	798	898	△100
01 사무관리비	798	898	△100
1)정기연주회 홍보물 제작 700,000원	700		
1)단원 위촉장 제작 8,140원*12매	98		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)대회참가 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	70,670	54,170	16,500
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)정기연주회 출연자 사례비 200,000원*20명	4,000		
12 예술단원・운동부등보상금	66,670	50,170	16,500
1)각종 경연대회 참가비 5,000,000원	5,000		
1)지휘자 사례비 1,400,000원*12월	16,800		
1)반주자 사례비 750,000원*12월	9,000		
1)유급단원 사례비 450,000원*3명*12월	16,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비(연습 간식비 등) 4,000원*30명*16회*4분기	7,680		
1)피아노조율비 130,000원*3회	390		
1)정기공연 2,500,000원*1회	2,500		
1)단복제작 270,000원*30명	8,100		
1)여행자 보험비 250,000원*4회	1,000		
도봉구립소년소녀합창단 운영	84,276	85,483	△1,207
101 인건비	33,974	37,865	△3,891
04 기간제근로자등보수	33,974	37,865	△3,891
1)기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
1)기간제근로자 보험료 29,542,000원*15%	4,432		
201 일반운영비	13,582	15,798	△2,216
01 사무관리비	582	798	△216
1)단원 위촉장 제작 8,140원*10명	82		
1)정기공연 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
1)연합합창제 개최 11,000,000원	11,000		
1)정기연주회 개최 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대회 및 공연 간담회 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	35,720	30,820	4,900
11 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000
1)정기공연 출연 사례비 1,000,000원*2명	2,000		
1)연합합창제 출연 사례비 500,000원*4팀	2,000		
12 예술단원・운동부등보상금	31,720	28,820	2,900
1)반주자 사례비 600,000원*1명*12월	7,200		
1)발성강사 사례비 560,000원*1명*12월	6,720		
1)뮤지컬강사 사례비 70,000원*1명*2회*12월	1,680		
1)운영비 4,000원*35명*4회*12월	6,720		
1)대회 참가비 2,000,000원*1회	2,000		
1)공연 지원비 2,000,000원	2,000		
1)단복 구입 및 수선비 250,000원*10벌*2회	5,000		
1)편곡 및 MR 제작비 100,000원*2곡*2회	400		
도봉구립교향악단 운영	149,763	115,210	34,553
201 일반운영비	17,523	18,520	△997

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,023	3,020	△997
1)단원 위촉장 제작 등 8,140원*15매	123		
1)정기평정 및 전문단원 위촉 심사수당 300,000원*3명*1회	900		
1)정기연주회 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
1)동행콘서트 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
1)편곡 및 악보구입 등 1,500,000원	1,500		
1)악기대여 등 4,000,000원*1회	4,000		
1)정기연주회 무대 및 조명 설치 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 지원 500,000원	500		
301 일반보전금	131,740	96,190	35,550
12 예술단원·운동부등보상금	131,740	96,190	35,550
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 600,000원*1명*12월	7,200		
1)유급단원 사례비 400,000원*10명*12월	48,000		
1)특별게스트 사례비 1,000,000원*1명*4회	4,000		
1)동행콘서트 운영 19,200,000원	19,200		
1)연주수당 150,000원*12명*13회	23,400		
1)단복 제작 구매 150,000원*30명	4,500		
1)운영비 4,000원*20명*4회*12월	3,840		
예술단체 및 종교단체 지원	6,100	5,600	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)종교문화예술행사 관련 사무관리비 지원 500,000원	500		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)예술단체 간담회비 260,000원*10회	2,600		
1)종교단체 간담회비 300,000원*10회	3,000		
도봉문화재단 운영 지원	8,730,649	10,433,444	△1,702,795
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도봉문화재단 지원 업무추진 500,000원	500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)2025년(2024년 실적) 도봉문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	8,715,149	10,417,944	△1,702,795
01 출연금	8,715,149	10,417,944	△1,702,795
1)도봉문화재단 운영비 8,715,149,000원	8,715,149		
방학천문화예술거리 조성 및 활성화	35,010	36,010	△1,000
201 일반운영비	24,310	19,310	5,000
01 사무관리비	18,950	18,950	0
1)문화의 거리 육성위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)입주작가 임차료 지원 150,000원*12개월*9개소	16,200		
1)방학천문화예술거리 행사 물품 보관 창고 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	5,360	360	5,000
1)방학천문화예술거리 문화광장 전기요금 30,000원*12월	360		
1)방학천 옹벽(우안) 벽화 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)방학천문화예술거리 활성화 업무 추진 700,000원	700		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
1)방학천문화예술거리 활성화 행사 개최 3,000,000원*2회	6,000		
402 민간자본이전	4,000	10,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	10,000	△6,000
1)문화예술업종 운영자 건물(점포) 수선비 2,000,000원*2개소	4,000		
문화유산 보존 및 활용	7,860	6,800	1,060
201 일반운영비	7,360	6,300	1,060
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)문화유산 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,360	4,300	1,060
1)문화유산 공공요금(전기, 통신) 30,000원*12월	360		
1)문화유산 소규모 수선 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 100,000원*5회	500		
전통사찰 방재시스템 유지보수(도봉구 전통사찰 보존정비)	29,400	25,000	4,400
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
201 일반운영비	29,400	25,000	4,400
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
02 공공운영비	29,400	25,000	4,400
1)원통사, 천축사, 만월암 방재시스템 유지보수 28,800,000원	28,800		
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
1)방재시스템 장비교체 등 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
전통사찰 보수정비	400,000	640,000	△240,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
402 민간자본이전	400,000	640,000	△240,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	640,000	△240,000
1)원통사 축대 보수정비 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
영국사 유구 보존 및 도봉서원 복원	106,250	18,250	88,000
201 일반운영비	6,250	6,250	0
01 사무관리비	6,250	6,250	0
1)실무협의체 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
1)실무협의체 자문수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)도봉서원 관련 강의 교재 제작비 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)영국사 유구 보존 및 도봉서원 중건 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)도봉서원 춘추향제 및 환경정비 8,000,000원	8,000		
1)도봉서원 강학지원 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
1)영국사 유구 보존 및 도봉서원 복원 실시설계 88,000,000원	88,000		
도봉문화원 활성화 지원	823,364	824,224	△860
307 민간이전	823,364	824,224	△860
02 민간경상사업보조	210,600	210,600	0
1)문화원 문화학교 운영 160,000,000원	160,000		
1)도봉갤러리 운영 20,000,000원	20,000		
1)도봉산산사축제 20,000,000원	20,000		
1)관광안내센터 운영 7,600,000원	7,600		
1)연산군 청명제향 및 강학지원 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	439,264	440,124	△860
1)직원 인건비 385,527,000원	385,527		
1)운영비 53,737,000원	53,737		
04 민간행사사업보조	173,500	173,500	0
1)문화원 문화예술행사 지원 173,500,000원	173,500		
시지정 문화유산 보수정비	75,800	185,000	△109,200
	시 53,060		
	구 22,740		
401 시설비및부대비	75,800	185,000	△109,200
	시 53,060		
	구 22,740		
01 시설비	75,800	185,000	△109,200
1)방학동 은행나무 생육환경 유지 32,500,000원	32,500		
	시 22,750		
	구 9,750		
1)양효공 안맹담과 정의공주 묘역 석물 보존처리 14,300,000원	14,300		
	시 10,010		
	구 4,290		
1)호안공 이등과 의령옹주 묘역 석물 보존처리 29,000,000원	29,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,300		
	구 8,700		
편지문학관 운영	160,539	168,263	△7,724
201 일반운영비	800	840	△40
01 사무관리비	800	840	△40
1)민간위탁심사위원회 심사수당 등 100,000원*5명	500		
1)편지쓰기대회 등 상장 제작 15,000원*20조	300		
307 민간이전	159,739	167,423	△7,684
05 민간위탁금	159,739	167,423	△7,684
1)인건비 86,791,000원	86,791		
1)운영비 72,948,000원	72,948		
평화울림터(Peacecho Park) 프로그램 운영	19,420	16,320	3,100
201 일반운영비	10,420	7,320	3,100
01 사무관리비	2,500	2,000	500
1)공연 및 프로그램 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
1)문화예술프로그램 물품 구입 500,000원*4월	2,000		
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
1)시설 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	1,920	1,320	600
1)문화예술프로그램 강사료 120,000원*4회*4월	1,920		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
1)지역예술인공연 사례비 300,000원*5팀*6월	9,000		
문화도시 조성	606,100	554,080	52,020
문화예술공연	509,700	510,680	△980
201 일반운영비	378,700	485,680	△106,980
01 사무관리비	17,800	16,780	1,020
1)홍보물 제작 13,000,000원	13,000		
1)제안서 평가위원회 참석 수당 200,000원*8명*3회	4,800		
02 공공운영비	900	900	0
1)축제 임시전기료 납부 900,000원	900		
03 행사운영비	360,000	468,000	△108,000
1)정월대보름 달맞이행사 개최 25,000,000원	25,000		
1)도봉 벚꽃 축제 개최 170,000,000원	170,000		
1)도봉 빛 축제 개최 120,000,000원	120,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)크리스마스 트리 설치·철거 30,000,000원	30,000		
1)구민 기획 공연 운영 15,000,000원	15,000		
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	123,000	17,000	106,000
11 행사실비지원금	123,000	17,000	106,000
1)정월대보름 달맞이행사 사례비 10,000,000원	10,000		
1)도봉 벚꽃축제 사례비 70,000,000원	70,000		
1)도봉 빛축제 사례비 30,000,000원	30,000		
1)구민 기획공연 사례비 8,000,000원	8,000		
1)축제 의료지원 사례비 5,000,000원	5,000		
지역문화예술인(우리소리) 지원사업	35,000	35,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)홍보물 제작 및 심사위원 수당 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)음향 임차 및 행사 제반 비용 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역예술인 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
11 행사실비지원금	25,000	25,000	0
1)지역예술인 공연 사례비 25,000,000원	25,000		
축제·행사 안전 지킴이 사업	8,400	8,400	0
301 일반보전금	8,400	8,400	0
14 기타보상금	8,400	8,400	0
1)참여자 활동비 지급 12명*7일*4시간*25,000원	8,400		
문화도시 인프라 조성	53,000	0	53,000
201 일반운영비	46,300	0	46,300
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)문화도시 사업 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
1)주민기획단 운영비 1,000,000원	1,000		
1)주민주도 축제 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)문화도시 센터 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	38,300	0	38,300
1)교육, 워크숍, 포럼 등 1,300,000원	1,300		
1)주민기획단(파일럿) 사업비 7,000,000원	7,000		
1)주민주도 축제 개최 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	6,700	0	6,700
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)주민기획단 참석자 사례금 등 1,000,000원	1,000		
1)주민주도 축제 사례금, 출연료 등 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	3,700	0	3,700
1)문화도시 서포터즈 참석 실비 1,200,000원	1,200		
1)주민기획단 참석 실비 2,500,000원	2,500		
관광진흥 기반구축	821,430	243,027	578,403
	국 13,000		
	시 33,550		
	구 774,880		
관광기획	34,700	36,700	△2,000
관광홍보 강화	34,700	36,700	△2,000
201 일반운영비	3,300	5,300	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)관광홍보시설물 환경정비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	300	300	0
1)관광홍보시설물 공공요금 납부(전기요금 등) 25,000원*12개월	300		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)관광 정책 활성화 벤치마킹 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)관광홍보시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
관광마케팅	97,100	97,100	0
	국 13,000		
	시 33,550		
	구 50,550		
도봉역사문화탐방	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축
단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
1)교재 인쇄비 12,000원*500부	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도봉역사문화탐방 업무추진비 500,000원	500		
관광자원 활성화	23,100	23,100	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)관광프로그램 홍보 및 운영비	7,000		
2)스탬프 여행 수첩 인쇄비 3,200원*1,000부	3,200		
2)기념품 발송비 700,000원*4회	2,800		
2)관광프로그램 홍보물(포스터, 현수막 등) 제작 1,000,000원	1,000		
1)관광안내책자 수정 제작 12,000원*1,000부	12,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)관광프로그램 기념품 제작 10,000원*300명	3,000		
생생 국가유산 사업	32,500	32,500	0
	국 13,000		
	시 9,750		
	구 9,750		
201 일반운영비	31,500	11,720	19,780
	국 12,600		
	시 9,450		
	구 9,450		
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 제작비 500,000원*1식	500		
	국 200		
	시 150		
	구 150		
03 행사운영비	31,000	11,220	19,780
1)재료 구매비 4,180,000원*1식	4,180		
	국 1,672		
	시 1,254		
	구 1,254		

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축
단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체험키트 제작비	20,000원*150개	3,000		
		국 1,200		
		시 900		
		구 900		
1)영상 제작비	2,500,000원*1식	2,500		
		국 1,000		
		시 750		
		구 750		
1)진행강사비	14,160,000원*1식	14,160		
		국 5,664		
		시 4,248		
		구 4,248		
1)진행보조강사비	6,560,000원*1식	6,560		
		국 2,624		
		시 1,968		
		구 1,968		
1)진행노트 제작비, 다과비	600,000원	600		
		국 240		
		시 180		
		구 180		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		국 400		
		시 300		
		구 300		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)생생 국가유산 사업 추진을 위한 업무추진비	250,000원*4분기	1,000		
		국 400		
		시 300		
		구 300		
템플스테이 지원		34,000	34,000	0
		시 23,800		
		구 10,200		
307 민간이전		34,000	34,000	0
		시 23,800		
		구 10,200		
02 민간경상사업보조		34,000	34,000	0
1)천축사 템플스테이 지원	34,000,000원	34,000		
		시 23,800		
		구 10,200		
관광명소 개발		689,630	109,227	580,403
둘리테마거리 운영		7,960	20,200	△12,240

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축
단위: 관광명소 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,960	20,200	△12,240
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)둘리테마거리 환경정비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	5,960	16,200	△10,240
1)둘리테마거리 조형물 전기요금 80,000원*12월	960		
1)둘리테마거리 내 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
수제양조교육 운영	19,250	89,027	△69,777
201 일반운영비	19,250	27,000	△7,750
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
1)양조주 발송비 5,000원*16명*5회*5월	2,000		
03 행사운영비	16,250	24,000	△7,750
1)수제맥주 양조 교육	16,250		
2)주강사 470,000원*5회*5월	11,750		
2)보조강사 180,000원*5회*5월	4,500		
도봉구민 가족캠핑장 운영	662,420	0	662,420
201 일반운영비	637,420	0	637,420
01 사무관리비	613,500	0	613,500
1)시설 임차료 300,000,000원*1식	300,000		
1)시설 운영비 300,000,000원*1식	300,000		
1)예약시스템 구축비 3,500,000원*1회	3,500		
1)안내팸플릿 등 제작 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	11,920	0	11,920
1)예약시스템 유지관리비 660,000원*12월	7,920		
1)영조물보험, 재해복구보험 등 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)개장식 무대 및 음향설치 등 10,000,000원*1회	10,000		
1)개장식 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)개장식 공연자 사례비 5,000,000원*2팀	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)안내표지판, 사인물 설치 3,000,000원*5개	15,000		
지식문화 기반 조성	2,161,130	2,164,759	△3,629
	균 115,000		

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,000		
	구 1,931,130		
공공도서관 기능 강화 및 지원	2,095,930	2,139,559	△43,629
	균 115,000		
	시 115,000		
	구 1,865,930		
공립 작은도서관 운영	177,736	252,519	△74,783
201 일반운영비	32,036	63,481	△31,445
01 사무관리비	26,636	26,536	100
1)라벨지, 키퍼구매 700,000원*1식	700		
1)도서마크비 133,000원*13개소*4분기	6,916		
1)책소독기 유지보수비 200,000원*13개소*1회	2,600		
1)공립작은도서관 사무관리 비품 70,000원*13개소*12월	10,920		
1)창3동 작은도서관 무인경비 125,000원*12월	1,500		
1)창2동 작은도서관 이전(이사)비용 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	5,400	36,945	△31,545
1)창3동 작은도서관 시설 관리비 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)작은도서관 담당자 간담회 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	85,800	93,288	△7,488
11 행사실비지원금	10,920	10,920	0
1)공립 작은도서관 행사실비 70,000원*13개소*12월	10,920		
14 기타보상금	74,880	82,368	△7,488
1)작은도서관 자원봉사자 실비 6,000원*4명*13개소*20일*12월	74,880		
405 자산취득비	58,400	83,250	△24,850
01 자산및물품취득비	6,400	24,750	△18,350
1)노후PC, 프린터 등 전산용품 교체	4,900		
2)본체 1,100,000원*3대	3,300		
2)모니터 300,000원*2대	600		
2)프린터 500,000원*2대	1,000		
1)창2동 작은도서관 물품 구입비 1,500,000원*1식	1,500		
02 도서구입비	52,000	58,500	△6,500
1)작은도서관 도서구입비 1,000,000원*13개소*4분기	52,000		
도서관 운영	420	1,000	△580

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	420	1,000	△580
01 사무관리비	420	1,000	△580
1)도서관정책협의회 개최 70,000원*12명*1회*50%	420		
구청 행복작은도서관 운영	24,100	26,024	△1,924
201 일반운영비	11,188	12,992	△1,804
01 사무관리비	8,108	9,682	△1,574
1)도서관 운영 사무용품비 1,800,000원	1,800		
1)환경정비 비용	1,032		
2)정수기 렌탈비 16,000원*1대*12월	192		
2)청소 및 방역 물품구입비 70,000원*12월	840		
1)도서관리 비용	4,276		
2)도서마크비 1,400원*70권*12회	1,176		
2)정기간행물 구입 15,000원*10권*12월	1,800		
2)도서보수용품 구입비 200,000원*2회	400		
2)책소독기 유지보수비 200,000원*2회	400		
2)RFID 장비 유지보수비 250,000원*2회	500		
1)운영위원회 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,080	3,310	△230
1)프로그램 운영 재료비 1,240,000원	1,240		
1)독서문화프로그램 강사료	1,840		
2)견학 강사료 230,000원*4회	920		
2)방학프로그램 230,000원*4회	920		
301 일반보전금	2,112	2,112	0
14 기타보상금	2,112	2,112	0
1)자원봉사자 실비 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
405 자산취득비	10,800	10,920	△120
02 도서구입비	10,800	10,920	△120
1)도서구입비 15,000원*60권*12회	10,800		
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원	28,876	28,376	500
201 일반운영비	28,876	28,376	500
01 사무관리비	7,841	7,841	0
1)스마트도서관 임차료 4,841,000원*1식	4,841		
1)상호대차 배송용 가방	3,000		
2)부직포 가방 2,000원*1,000매	2,000		
2)운반용 가방 50,000원*2분기*10개	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,035	20,535	500
1)도서배송차량 운영비	10,000		
2)도서운반용 선반 수리 및 차량 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
2)자동차세, 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
2)자동차 정기검사 100,000원*1회	100		
2)배송차량 유류비 325,000원*2대*12월	7,800		
1)통합도서관 알림 서비스 사용료 11원*55,700건*12월	7,353		
1)U-도서관 유지관리비	3,682		
2)영업배상 책임보험 가입비 20,000원*1개소	20		
2)무인장비 통신비 50,000원*12월	600		
2)무인장비 유지보수료 2,701,600원*1년	2,702		
2)U-도서관 이동통신비 360,000원*1년	360		
구립 통합도서관 운영지원	692,760	521,503	171,257
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
1)학마을도서관 이사비(보관료 등) 200,000,000원*1식	200,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도봉구립도서관 운영 간담회 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	460,760	479,503	△18,743
01 시설비	460,760	479,503	△18,743
1)학마을도서관 어린이실 리모델링 425,760,000원*1식	425,760		
1)구민회관 u-도서관 환경정비공사 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
1)학마을도서관 어린이실 리모델링 물품구매 30,000,000원	30,000		
작은도서관 지원	49,560	45,560	4,000
201 일반운영비	6,960	1,960	5,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)교육 운영 재료비 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	5,460	460	5,000
1)작은도서관 활동가 역량강화 교육 강사료 230,000원*2회	460		

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성
단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	23,400	24,400	△1,000
02 민간경상사업보조	1,000	2,000	△1,000
1)작은도서관 협의회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
04 민간행사사업보조	22,400	22,400	0
1)공사립 작은도서관 독서프로그램 운영비 지원 1,600,000원*14개소	22,400		
402 민간자본이전	19,200	19,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,200	19,200	0
1)사립 작은도서관 시설개선비, 도서구입비 지원 1,600,000원*12개소	19,200		
공공도서관 개관시간 연장사업 지원	291,480	282,991	8,489
	균 115,000		
	시 115,000		
	구 61,480		
308 자치단체등이전	291,480	282,991	8,489
	균 115,000		
	시 115,000		
	구 61,480		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	291,480	282,991	8,489
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 인건비 11,779원*209시간*8명*12월	236,334		
	균 115,000		
	시 115,000		
	구 6,334		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 보험료 236,334,000원*15%	35,451		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 퇴직금 2,461,811원*8명	19,695		
김근태기념도서관 운영	830,998	829,569	1,429
307 민간이전	830,998	817,569	13,429
05 민간위탁금	830,998	817,569	13,429
1)김근태기념도서관 운영	830,998		
2)인건비 422,990,000원	422,990		
2)운영비 408,008,000원	408,008		
독서문화 진흥	65,200	25,200	40,000
북스타트 운영	25,200	25,200	0
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	22,360	22,360	0
1)책꾸러미 구성물	20,160		
2)2단계 책꾸러미 28,000원*240SET	6,720		
2)3단계 책꾸러미 28,000원*240SET	6,720		

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4단계 책꾸러미 28,000원*240SET	6,720		
1)책꾸러미 배송비 5,000원*200꾸러미	1,000		
1)교육 재료비 150,000원*8회	1,200		
03 행사운영비	1,840	1,840	0
1)자원활동가 양성교육 강사료 230,000원*4차시	920		
1)부모교육 강사료 230,000원*4차시	920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)북스타트 업무추진 100,000원*10회	1,000		
야외도서관 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)홍보물 제작 및 행사용품 구입등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
1)야외 도서관 운영 35,000,000원	35,000		
생활체육 육성	5,589,317	4,855,704	733,613
	기 1,023,634		
	시 453,978		
	구 4,111,705		
생활체육활성화	2,177,051	1,763,528	413,523
	기 210,574		
	시 231,240		
	구 1,735,237		
생활체육교실 운영	177,694	148,660	29,034
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
1)생활체육교실 운영 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	139,800	147,360	△7,560
14 기타보상금	139,800	147,360	△7,560
1)동호인 생활체육교실 운영 139,800,000원	139,800		
401 시설비및부대비	19,223	0	19,223
01 시설비	19,223	0	19,223
1)생활체육교실 시설 개·보수(특별교부세 집행잔액) 19,223,000원	19,223		
405 자산취득비	17,671	0	17,671
01 자산및물품취득비	17,671	0	17,671
1)생활체육교실 운영 비품 구매(특별교부세 집행잔액) 17,671,000원	17,671		
체육행사 참가 및 지원	213,500	214,200	△700
	시 10,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 203,500		
201 일반운영비	41,000	41,700	△700
03 행사운영비	41,000	41,700	△700
1)해맞이 행사 진행용품비 1,000,000원	1,000		
1)구민체육대회 행사 진행용품비 등 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)해맞이 행사 및 구민체육대회 등 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	22,300	22,300	0
11 행사실비지원금	22,300	22,300	0
1)해맞이 행사 사례비 300,000원	300		
1)구민체육대회 행사 사례비 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	148,000	148,000	0
	시 10,000		
	구 138,000		
02 민간경상사업보조	148,000	148,000	0
1)시민체육대회 지원 30,000,000원	30,000		
	시 10,000		
	구 20,000		
1)구민체육대회 지원 118,000,000원	118,000		
직장 운동경기부 운영	342,700	185,500	157,200
301 일반보전금	342,700	185,500	157,200
12 예술단원·운동부등보상금	342,700	185,500	157,200
1)직장 운동경기부 운영 342,700,000원	342,700		
생활체육 동호인 단체지원	1,402,707	1,215,168	187,539
	기 210,574		
	시 201,015		
	구 991,118		
201 일반운영비	3,720	34,325	△30,605
01 사무관리비	3,720	17,895	△14,175
1)동호인단체 표창장 구매 16,500원*200명	3,300		
1)체육진흥협의회 참석수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)생활체육 동호인대회 개최 간담회 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	33,195	33,570	△375
12 예술단원·운동부등보상금	33,195	25,000	8,195

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구 태권도시범단 운영지원 33,195,000원		33,195		
307 민간이전		1,308,042	1,143,273	164,769
	기	210,574		
	시	201,015		
	구	896,453		
02 민간경상사업보조		403,127	339,317	63,810
1)체육인의 밤 개최 및 우수체육인 단체 지원 22,000,000원		22,000		
1)학교체육시설 사용료 지원 20,617,000원		20,617		
1)구청장・협회장기 등 대회 및 동호인단체 육성지원 286,440,000원		286,440		
1)도봉가족 힐링 등산대회 40,000,000원		40,000		
1)맨발걷기 프로그램 운영 9,070,000원		9,070		
1)도봉구체육회 및 종목협회 워크숍 25,000,000원		25,000		
03 민간단체법정운영비보조		904,915	803,956	100,959
1)도봉구체육회 운영비 지원 187,662,000원		187,662		
1)도봉구체육회 생활체육지도자 인건비 지원 421,148,000원		421,148		
	기	210,574		
	시	105,287		
	구	105,287		
1)도봉구체육회 행정직원 인건비 지원 22,320,000원		22,320		
1)도봉구체육회 제수당 등 지원 246,756,000원		246,756		
	시	95,728		
	구	151,028		
1)도봉구체육회 행정직원 제수당 등 지원 5,760,000원		5,760		
1)도봉구체육회 생활체육지도자 기본급 보조 21,269,000원		21,269		
402 민간자본이전		3,750	0	3,750
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,750	0	3,750
1)도봉구체육회 사무용 PC, 모니터 구입 3,750,000원		3,750		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
1)도봉구체육회 및 종목협회 선수단 지원차량 구매 50,000,000원		50,000		
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영		40,450	0	40,450
	시	20,225		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,225		
308 자치단체등이전	40,450	0	40,450
	시 20,225		
	구 20,225		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,450	0	40,450
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영			
40,450,000원	40,450		
	시 20,225		
	구 20,225		
복지체육 활성화	2,074,499	2,014,427	60,072
	기 813,060		
	시 222,738		
	구 1,038,701		
직장 내 체육동호인 단체 지원	1,300	1,000	300
307 민간이전	1,300	1,000	300
02 민간경상사업보조	1,300	1,000	300
1)직장인 생활체육대회 지원			
1,300,000원	1,300		
엘리트 체육특기 지원	15,000	15,000	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	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)엘리트(꿈나무)체육 지원			
13,000,000원	13,000		
어린이 방과 후 활동 축구교실 운영	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
1)어린이 축구교실 운영 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
청소년 방과 후 활동 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		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 복지체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		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		
02 민간경상사업보조		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		
여성 배구교실 운영		14,320	13,200	1,120
201 일반운영비		9,720	8,600	1,120
03 행사운영비		9,720	8,600	1,120
1)강사료 지급				
	35,000원*2시간*8회*12월	6,720		
1)용품 구입	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)관계자 협의 및 간담회	800,000원	800		
307 민간이전		3,800	3,800	0
02 민간경상사업보조		3,800	3,800	0
1)대회참가지원	3,800,000원	3,800		
스포츠강좌이용권 지원		892,080	974,400	△82,320
		기 624,456		
		시 133,812		
		구 133,812		
301 일반보전금		892,080	0	892,080
		기 624,456		
		시 133,812		
		구 133,812		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		892,080	0	892,080
1)스포츠강좌이용권	892,080,000원	892,080		
		기 624,456		
		시 133,812		
		구 133,812		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		176,880	113,520	63,360

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 복지체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
301 일반보전금	176,880	0	176,880
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	176,880	0	176,880
1)장애인 스포츠강좌이용권 176,880,000원	176,880		
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
장애인 체육활동 지원	386,819	309,207	77,612
	기 64,788		
	시 32,394		
	구 289,637		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)관계자 협의 및 간담회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	383,319	303,813	79,506
	기 64,788		
	시 32,394		
	구 286,137		
02 민간경상사업보조	74,000	69,000	5,000
1)장애인 생활체육교실 지원 52,000,000원	52,000		
1)장애인 및 동호인 육성지원 12,000,000원	12,000		
1)도봉구 어울림 생활체육대회 지원 5,000,000원	5,000		
1)장애인 생활체육 활성화 및 인식개선 간담회 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	309,319	234,813	74,506
1)도봉구 장애인체육회 인건비 지원 192,520,000원	192,520		
	기 64,788		
	시 32,394		
	구 95,338		
1)도봉구 장애인체육회 행정직원 지원 41,698,400원	41,699		
1)도봉구 장애인체육회 운영비 등 지원 72,100,000원	72,100		
1)장애인 생활체육 용품 구입 3,000,000원	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 복지체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	3,894	△1,894
01 자산및물품취득비	2,000	3,894	△1,894
1)도봉구 장애인체육회 사무실 비품구입 등 2,000,000원	2,000		
야외 물놀이장 · 눈썰매장 운영	520,000	520,000	0
307 민간이전	520,000	520,000	0
05 민간위탁금	520,000	520,000	0
1)야외 물놀이장 250,000,000원*1식	250,000		
1)야외 눈썰매장 270,000,000원*1식	270,000		
생활체육시설 기반조성 및 관리	1,337,767	1,077,749	260,018
체육시설물 관리	1,031,784	1,055,749	△23,965
201 일반운영비	15,940	25,400	△9,460
01 사무관리비	15,940	25,400	△9,460
1)체육시설 유지관리비 1,000,000원*10개소	10,000		
1)수영장 수질관리비 55,000원*18회*6개소	5,940		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)체육시설 관리 운영 100,000원*25회	2,500		
207 연구개발비	7,700	0	7,700
02 전산개발비	7,700	0	7,700
1)다락원체육공원 배드민턴장 발권 시스템 구축 7,700,000원*1식	7,700		
401 시설비및부대비	991,564	965,422	26,142
01 시설비	991,564	965,422	26,142
1)체육시설확충 및 시설개선 4,000,000원*15대	60,000		
1)다락원체육공원 체육시설 유지보수	911,764		
2)옥외 조명탑 조명 교체공사 191,964,000원*1식	191,964		
2)실외 테니스장 개선공사 685,458,000원*1식	685,458		
2)실외 테니스장 개선공사 설계 · 감리 용역비 34,342,000원*1식	34,342		
1)쌍문종합체육센터 친환경분야 본인증 용역비 19,800,000원*1식	19,800		
405 자산취득비	14,080	62,427	△48,347
01 자산및물품취득비	14,080	62,427	△48,347
1)도봉동실내스포츠센터 수영장 수중청소기 구매 14,080,000원*1대	14,080		
다락원체육공원 체육시설 환경개선(특교금 집행잔액)	305,983	0	305,983
401 시설비및부대비	305,983	0	305,983
01 시설비	305,983	0	305,983

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육시설 기반조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실내 배드민턴장 조명 교체 및 건물 옥상 바닥 방수 공사(승인금액) 199,689,000원	199,689		
1)노후시설 정비 및 환경개선(자체활용금액) 106,294,000원	106,294		
행정운영경비(문화체육과)	488,215	519,202	△30,987
인력운영비(문화체육과)	355,146	333,268	21,878
부서 인력운영비	355,146	333,268	21,878
101 인건비	349,985	328,447	21,538
02 기타직보수	298,570	280,420	18,150
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 나급)	76,622		
2)연봉 51,638,000원*1명	51,638		
2)수당 21,778,000원*1명	21,778		
2)4대보험 3,206,000원*1명	3,206		
1)시간선택제임기제 인건비(학예연구사 라급)	61,867		
2)연봉 40,040,000원*1명	40,040		
2)수당 18,459,816원*1명	18,460		
2)4대보험 3,366,187원*1명	3,367		
1)시간선택제임기제 인건비(상호대차 차량운전, 마급)	83,995		
2)연봉 24,405,364원*2명	48,811		
2)수당 15,337,298원*2명	30,675		
2)4대보험 2,254,013원*2명	4,509		
1)시간선택제임기제 인건비(전담사서 마급)	40,483		
2)연봉 23,348,304원*1명	23,349		
2)수당 14,959,473원*1명	14,960		
2)4대보험 2,173,293원*1명	2,174		
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 마급)	35,603		
2)연봉 21,911,000원*1명	21,911		
2)수당 11,132,000원*1명	11,132		
2)4대보험 2,560,000원	2,560		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,415	48,027	3,388
1)행복작은도서관 공무직 인건비	51,415		
2)기본급 2,721,500원*12월	32,658		
2)시간외근무수당 21,159원*30시간*12월	7,618		
2)연차유급휴가수당 114,380원*16일	1,831		
2)명절휴가비 2,721,500원*1/2*2회	2,722		
2)가족수당 20,000원*2명*12월	480		
2)정근수당 2,721,500원*9.9%*2회	539		
2)퇴직금 3,821,000원	3,821		
2)임금협약분 43,635,450원*4%	1,746		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	5,161	4,821	340
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,161	4,821	340
1)국민연금부담금 45,845,680원*4.5%	2,064		
1)건강보험부담금 45,845,680원*3.545%	1,626		
1)장기요양보험부담금 45,845,680원*0.454%	209		
1)고용보험부담금 45,845,680원*1.75%	803		
1)산재보험부담금 45,845,680원*1%	459		
기본경비(문화체육과)	133,069	185,934	△52,865
기본경비	133,069	185,934	△52,865
201 일반운영비	73,969	100,902	△26,933
01 사무관리비	69,369	96,302	△26,933
1)기본사무용품비 10,000원*38명*80%	304		
1)기본사무종이류 30,000원*38명*50%	570		
1)소규모수선비 5,000원*38명*80%	152		
1)행정장비유지비 400,000원*3대*80%	960		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*37명*12월*24일*70%	67,133		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
1)행정차량 유류, 충전요금비 등 200,000원*12월	2,400		
1)자동차세 100,000원*2회	200		
1)차량정비, 기타 수선 유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	53,820	79,872	△26,052
01 국내여비	53,820	79,872	△26,052
1)부서 국내여비 (20,000원*31명*12월*13일+10,000원*7명*12월*13일)*50%	53,820		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
1)정원 31인 이상 400,000원*12월+5,000원*8명*12월	5,280		

기후환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기후환경과

부서: 기후환경과
정책: 녹색성장
단위: 지속가능 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	950,517	970,776	△20,259
	국 80,934		
	시 16,560		
	구 853,023		
녹색성장	434,445	424,826	9,619
지속가능 발전	434,445	424,826	9,619
기후위기 대응 및 탄소중립 실천 사업	79,700	56,110	23,590
201 일반운영비	14,100	17,810	△3,710
01 사무관리비	14,100	17,810	△3,710
1)사업 홍보물 제작 등	12,000		
2)기후·환경 자료집 제작 30,000원*150부	4,500		
2)홍보물 제작 3,000원*500개	1,500		
2)홍보물(포스터) 제작 500원*6,000매	3,000		
2)홍보물(현수막) 제작 50,000원*40매	2,000		
2)탄소정보공개 프로젝트 자료 번역료 40,000원*25매	1,000		
1)위원회 운영	2,100		
2)환경정책위원회 위원 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
2)기후대응기금 운용심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)사업 추진 관계자 간담회 등	2,800		
2)탄소중립형 도시환경 조성 업무 추진 140,000원*20회	2,800		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)도봉구 기후위기 적응대책 수립 연구용역비 55,000,000원*1식	55,000		
301 일반보전금	7,800	11,500	△3,700
14 기타보상금	7,800	11,500	△3,700
1)탄소공감마일리지 운영 관련 보상금 등	7,800		
2)탄소공감마일리지 가입 이벤트 5,000원*300명*4회	6,000		
2)탄소공감마일리지 모니터링 수당 15,000원*120시간	1,800		
환경교육도시 및 도봉환경교육센터 운영	354,745	368,716	△13,971
201 일반운영비	4,580	4,520	60
01 사무관리비	4,580	4,520	60
1)환경교육 활성화 민관협의회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		

부서: 기후환경과
정책: 녹색성장
단위: 지속가능 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구 기초환경교육센터 인증연장 심사 위원 수당 100,000원*3명*2일	600		
1)환경교육도시 심사자료집 및 홍보물 제작 등 15,000원*160부	2,400		
1)도봉환경교육센터 지도·점검 외부전문가 수당 등 300,000원*1명*2일	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경교육도시 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	349,165	363,196	△14,031
05 민간위탁금	349,165	363,196	△14,031
1)인건비(수당, 보험료 포함) 181,772,000원	181,772		
1)운영비 30,000,000원	30,000		
1)교육사업비, 기타사업비 등 137,393,000원	137,393		
에너지 안전 및 공급 개선	202,582	197,144	5,438
	국 80,934		
	시 16,560		
	구 105,088		
가스안전관리 등	202,582	197,144	5,438
	국 80,934		
	시 16,560		
	구 105,088		
가스안전 및 에너지 절약 홍보	2,500	4,320	△1,820
201 일반운영비	1,000	2,820	△1,820
01 사무관리비	1,000	2,820	△1,820
1)일반수용비	1,000		
2)에너지절약 홍보물 제작 500,000원	500		
2)가스안전 홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)연료수급대책 간담회 500,000원	500		
1)에너지절약 활성화 업무추진 500,000원	500		
1)신재생에너지 보급 업무추진 500,000원	500		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	7,308	0	7,308
	국 3,654		
	구 3,654		
403 자치단체등자본이전	7,308	0	7,308
	국 3,654		
	구 3,654		

부서: 기후환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 가스안전관리 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,308	0	7,308
1)LPG용기 사용가구 시설개선 및 안전점검 261,000원*28가구	7,308		
국	3,654		
구	3,654		
취약계층 타이머형 가스안전차단기 보급	12,000	12,000	0
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
1)타이머형 가스안전차단기 설치 60,000원*200세대	12,000		
신재생에너지 시설 유지보수	61,824	60,824	1,000
201 일반운영비	61,824	60,824	1,000
01 사무관리비	26,680	25,680	1,000
1)공공태양광 안전점검 용역 8,500,000원*2회	17,000		
1)태양광설비 청소 비용 1,000,000원*5개소	5,000		
1)전기안전관리대행비 130,000원*12월*3개소	4,680		
02 공공운영비	35,144	35,144	0
1)발전소 전기요금 3,000원*12월*4개소	144		
1)태양광, 태양열 등 시설 유지보수 3,500,000원*10개소	35,000		
취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	110,400	120,000	△9,600
국	77,280		
시	16,560		
구	16,560		
401 시설비및부대비	110,400	120,000	△9,600
국	77,280		
시	16,560		
구	16,560		
01 시설비	110,400	120,000	△9,600
1)취약계층 에너지복지 사업(저소득층 LED 교체) 736,000원*150가구	110,400		
국	77,280		
시	16,560		
구	16,560		
공공 취약계층 냉온수기 타이머 콘센트 설치	8,550	0	8,550
201 일반운영비	8,550	0	8,550
01 사무관리비	8,550	0	8,550
1)공공부문 냉온수기 타이머 콘센트설치 30,000원*285개	8,550		
생활환경보호	175,173	184,709	△9,536
생활환경보전 및 개선	175,173	184,709	△9,536

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 부과·징수	16,100	17,500	△1,400
201 일반운영비	14,100	15,500	△1,400
01 사무관리비	2,900	3,500	△600
1)환경개선부담금 고지관련 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	11,200	12,000	△800
1)환경개선부담금 우편요금 11,200,000원	11,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 2,000,000원	2,000		
도봉EM센터 운영 및 보급활성화	55,601	71,979	△16,378
101 인건비	25,481	24,739	742
04 기간제근로자등보수	25,481	24,739	742
1)EM센터 운영 기간제근로자 보수	25,481		
2)인건비 11,779원*209시간*1명*9월	22,157		
2)4대 보험료 등 22,157,000원*15%	3,324		
201 일반운영비	11,820	15,020	△3,200
01 사무관리비	2,800	3,900	△1,100
1)EM센터 운영물품(안전물품 등) 및 홍보물품 구입 2,500,000원	2,500		
1)EM센터 공무직(1명) 건강검진비 300,000원	300		
02 공공운영비	9,020	11,120	△2,100
1)EM차량 소요경비	2,900		
2)자동차세 200,000원	200		
2)차량유류비 200,000원*12월	2,400		
2)차량정비 및 유지비 300,000원	300		
1)도봉EM센터 공공요금	3,820		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)통신요금 60,000원*1대*12월	720		
2)상하수도 요금 50,000원*12월	600		
2)정화조 청소 100,000원*1회	100		
1)도봉EM센터 시설장비유지비 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도봉EM센터 운영 및 보급활성화 사업 추진 300,000원	300		
206 재료비	18,000	24,000	△6,000
01 재료비	18,000	24,000	△6,000
1)EM원액 등 구매 1,500,000원*1회*12월	18,000		
에코마일리지 추진	4,148	4,548	△400

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,848	2,248	△400
01 사무관리비	1,848	2,248	△400
1)에코마일리지 홍보	1,848		
2)가입신청서 제작 100원*6,880부	688		
2)홍보용 현수막 제작 100,000원*4개	400		
2)홍보물품 구매 1,000원*760개	760		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)에코마일리지 업무추진 및 간담회 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)통장협의회 경진대회 200,000원*5개소*2회	2,000		
대기 및 수질관리	54,474	49,122	5,352
201 일반운영비	52,874	47,022	5,852
01 사무관리비	11,742	9,100	2,642
1)소음진동 단속장비 등 정도검사비 125,000원*8대	1,000		
1)환경오염 단속 소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)소음진동 등 단속장비 수리비 150,000원*8대	1,200		
1)미세먼지 마스크 구입비 1,000원*2,000장	2,000		
1)수질 재난대비 방재용품 구입	6,342		
2)먹는 물 소독약(차아염소산칼슘) 6,500원*668kg	4,342		
2)오일휀스 등 방재장비 500,000원*4개	2,000		
02 공공운영비	41,132	37,922	3,210
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 이용 요금 600,000원*40회	24,000		
1)미세먼지 정보시설 유지관리비	12,832		
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 280,000원*1대*12월	3,360		

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선

(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)대기오염물질 저감 위한 실무회의 및 간담회 200,000원*4회	800		
1)환경오염물질 배출시설 등 단속 업무추진 80,000원*10회	800		
석면 관리	8,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	8,000	0
1)석면피해구제급여 1,000,000원*8명	8,000		
환경 관련 단체 지원	19,600	19,600	0
307 민간이전	19,600	19,600	0
02 민간경상사업보조	19,600	19,600	0
1)환경보전 공모사업 19,600,000원	19,600		
탄소중립실천단 사업 활성화	14,550	10,860	3,690
201 일반운영비	8,500	2,290	6,210
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)도봉녹색구매지원센터 홍보물 제작 등	2,500		
2)도봉녹색구매지원센터 홍보물(리플렛 등) 제작 1,500원*1,000부	1,500		
2)도봉녹색구매지원센터 홍보물(현수막) 제작 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)도봉녹색구매지원센터 운영	6,000		
2)도봉녹색구매지원센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)도봉녹색구매지원센터 청소, 안전대행수수료 등 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경관리 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	5,050	7,570	△2,520
14 기타보상금	5,050	5,050	0
1)탄소중립 실천 캠페인 활동비 10,000원*505명	5,050		
우리 마을 탄소중립 맛집 찾기 사업	2,700	3,100	△400
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
1)에너지절약 홍보물품 구매비 15,000원*80개	1,200		
301 일반보전금	1,500	1,600	△100
14 기타보상금	1,500	1,600	△100
1)민간 환경단체 활동비 10,000원*150명	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기후환경과)	138,317	164,097	△25,780
기본경비(기후환경과)	78,174	102,207	△24,033
기본경비	78,174	102,207	△24,033
201 일반운영비	41,214	45,591	△4,377
01 사무관리비	41,214	45,591	△4,377
1)일반수용비	3,111		
2)기본 사무용품비 10,000원*23명*80%	184		
2)기본 사무용품 종이류 30,000원*23명*50%	345		
2)소규모 수선비 5,000원*23명*80%	92		
2)행정장비 유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*24일*12월*21명*70%	38,103		
202 여비	32,760	52,416	△19,656
01 국내여비	32,760	52,416	△19,656
1)환경 업무 추진 20,000원*21명*13일*12월*50%	32,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(기후환경과)	60,143	61,890	△1,747
도봉EM센터 운영 인력운영비	60,143	61,890	△1,747
101 인건비	54,691	56,801	△2,110
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,691	56,801	△2,110
1)도봉EM센터 공무직(1명) 보수	54,691		
2)기본급 2,904,490원*1명*12월	34,854		
2)가족수당 140,000원*12월	1,680		
2)위험수당 40,000원*12월	480		
2)시간외수당 22,583원*1명*20시간*12월	5,420		
2)연차유급휴가수당 120,440원*16일	1,928		
2)명절휴가비 2,904,490원*50%*2회	2,905		
2)정근수당 2,904,490원*19.8%*2회	1,151		
2)임금협약부담금 48,415,490원*4%	1,937		
2)퇴직금 120,440원*30일*120%	4,336		
304 연금부담금등	5,452	5,089	363
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,452	5,089	363
1)국민연금 48,415,490원*4.5%	2,179		
1)근로자고용보험료부담금등	1,333		
2)고용보험 48,415,490원*1.75%	848		
2)산재보험 48,415,490원*1%	485		
1)건강보험	1,940		
2)건강보험 48,415,490원*3.545%	1,717		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노인장기요양보험 1,716,330원*12.95%	223		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 정화조, 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	37,635,027	36,911,996	723,031
	시 531,200		
	구 37,103,827		
청소 관리	28,346,623	28,171,382	175,241
	시 531,200		
	구 27,815,423		
정화조, 공중화장실 관리	1,531,044	1,577,781	△46,737
종량제 규격봉투 제작	580,722	604,622	△23,900
201 일반운영비	580,422	604,322	△23,900
01 사무관리비	580,422	604,322	△23,900
1)종량제 규격봉투 제작	522,880		
2)일반용 봉투 496,879,580원	496,880		
2)공공용 봉투 26,000,000원	26,000		
1)신용카드 결제대행 수수료 3,574,000,000원*2.3%*70%	57,542		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)종량제봉투 제작, 공급 관련 업무추진 300,000원	300		
분뇨 및 정화조오니 처리	579,730	572,758	6,972
308 자치단체등이전	579,730	572,758	6,972
07 자치단체간부담금	579,730	572,758	6,972
1)분뇨 및 정화조오니 처리 비용 6,237원*84,500ℓ*1.1	579,730		
정화조 관리	12,308	21,652	△9,344
201 일반운영비	10,520	10,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
1)정화조 청소 예고서 인쇄 24원*30,000매	720		
1)정화조 청소 홍보물 제작 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)정화조 청소 예고서 및 촉구서 발송 우편료 450원*20,000매	9,000		
301 일반보전금	1,788	1,852	△64
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,788	1,852	△64
1)정화조청소 수수료 지원 4,310원*16,592명*2.5%	1,788		
공중화장실 관리	343,164	359,837	△16,673
101 인건비	178,347	179,280	△933
04 기간제근로자등보수	178,347	179,280	△933
1)공중화장실 관리 기간제근로자 보수	178,347		
2)인부임 11,779원*209시간*5명*12월	147,709		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 정화조, 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임(휴일근무) 11,779원*1.5*4명*120시간	8,481		
2)4대 보험료 등 147,709,000*15%	22,157		
201 일반운영비	127,435	147,982	△20,547
01 사무관리비	72,667	87,262	△14,595
1)일반수용비	3,638		
2)공중화장실 정화조 청소료 500,000원*2개소*1회	1,000		
2)화장실필요물품 구매 2,638,000원	2,638		
1)공중화장실 소모품 및 유지관리 350,000원*4개소*12월	16,800		
1)비상용생리대 유지관리	52,229		
2)위생용품 구매 180원*24개*310일*39개소	52,229		
02 공공운영비	54,768	60,720	△5,952
1)공중화장실 전기료 216,000원*4개소*12월	10,368		
1)공중화장실 상하수도료 1,850,000원*4개소*6월	44,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공중, 개방화장실 관리 업무추진 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	36,982	32,175	4,807
01 시설비	36,982	32,175	4,807
1)공중화장실 시설개선	36,982		
2)도봉산공중화장실2 관리인휴게실 설치 33,778,390원	33,779		
2)도봉산 공중화장실 창고 보수 2,502,500원	2,503		
2)화장실편의시설 설치 전기공사 700,000원	700		
개방화장실 편의용품 지원	15,120	18,912	△3,792
201 일반운영비	15,120	18,912	△3,792
01 사무관리비	15,120	18,912	△3,792
1)민간개방화장실 지원	15,120		
2)소모품 지원 55,000원*22개소*12월	14,520		
2)안내 유도 표지판 구매 및 보수 등 60,000원*10개소	600		
폐기물 처리	20,595,360	20,835,393	△240,033
지역 및 가로청소	1,099,290	1,485,800	△386,510
101 인건비	410,077	412,638	△2,561
04 기간제근로자등보수	410,077	412,638	△2,561
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	410,077		
2)인부임 11,779원*209시간*12명*12월	354,501		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 등 354,501,000원*15%	53,176		
2)피복비 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	597,093	588,346	8,747
01 사무관리비	361,146	351,945	9,201
1)청소차량 운전원 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*30명	6,000		
1)무단투기 단속반 피복비 200,000원*6명*1회	1,200		
1)클린도봉 대청소 청소용품 구매 200,000원*14개동	2,800		
1)환경공무관 청소용품 구매 3,800,000원	3,800		
1)청소 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)청소용품 구매(운전원,정비원) 810원*28명*25개*12개월	6,804		
1)고속도로 카드 구매 250,000원*12월	3,000		
1)줍깅 쓰담키트 제작 5,000원*30명*12월	1,800		
1)낙엽수거용 마대, 장갑, 대나무비 구매 8,470,000원	8,470		
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)대형폐기물 배출신고 확인증(스티커) 구매 150원*220,000장	33,000		
1)폐의약품 우체통 수거비용 520원*24개*10통*12개월	1,498		
1)환경공무관 인사복무관리	31,255		
2)환경공무관 특별근무 급량비(설, 추석 등) 10,000원*89명*25일	22,250		
2)환경공무관 신규 채용 체력 검정 용역 3,630,000원*1회	3,630		
2)환경공무관 신규 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
2)환경공무관 자녀학자금 대여기금 위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)환경공무관 교육지원비 1,000,000원*1명	1,000		
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)모범환경공무관 표창장 및 신규 채용 임용장 제작 16,500원*10명	165		
1)환경공무관 안전보건관리	242,169		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경공무관 피복 및 안전장구 180,719,000원	180,719		
2)환경공무관 관리감독자 교육비 220,000원*15명	3,300		
2)환경공무관 건강진단 수수료 300,000원*89명	26,700		
2)환경공무관 대상포진접종 수수료 450,000원*42명	18,900		
2)환경공무관 파상풍접종 수수료 35,000원*14명	490		
2)환경공무관 독감접종 수수료 40,000원*89명	3,560		
2)사업장 정기 안전관리 컨설팅 용역 200,000원*30회	6,000		
2)사업장 위험성 평가 컨설팅 용역 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	13,352	14,696	△1,344
1)환경공무관 공상진료비 100,000원*89명	8,900		
1)대형폐기물 업무용 휴대전화 요금 53,000원*7대*12월	4,452		
04 맞춤형복지제도시행경비	222,595	221,705	890
1)환경공무관 맞춤형 복지 운영	222,595		
2)기본공통포인트 1,000원*89명*1,650포인트	146,850		
2)근속포인트 1,000원*89명*14년*10포인트	12,460		
2)배우자 포인트 1,000원*89명*100포인트	8,900		
2)자녀 포인트 1,000원*45명*2명*50포인트	4,500		
2)부모 포인트 1,000원*55명*2인*50포인트	5,500		
2)단체보장보험료 465,000원*89명	41,385		
2)다자녀 포인트 1,000원*10명*300포인트	3,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)환경공무관 안전관리교육 출장비 20,000원*15명*2일	600		
203 업무추진비	18,350	14,790	3,560
03 시책추진업무추진비	18,350	14,790	3,560
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		
1)폐기물처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 체육대회 40,000원*89명*2회	7,120		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 격려 20,000원*89명*1회	1,780		
1)환경공무관 정년퇴임 격려 50,000원*89명	4,450		
301 일반보전금	61,970	461,096	△399,126
14 기타보상금	61,970	461,096	△399,126
1)환경공무관 퇴직자 포상금 500,000원*3명	1,500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
1)근로자의 날 격려 30,000원*89명*1회	2,670		
1)환경공무관 생일 격려 100,000원*89명	8,900		
1)모범환경공무관 표창 격려 100,000원*7명	700		
1)환경공무관 해외견학 3,000,000원*2명*1회	6,000		
1)환경공무관 워크숍 200,000원*89명	17,800		
1)환경공무관 국내 문화시찰 500,000원*18명	9,000		
1)환경공무관 국외 문화시찰 1,000,000원*15명	15,000		
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	9,600	6,730	2,870
01 자산및물품취득비	9,600	6,730	2,870
1)가로휴지통 구매 500,000원*3개	1,500		
1)폐의약품 수거함 설치 310,000원*10개	3,100		
1)가로 휴지통 및 재활용품 수거통 설치(주민참여예산) 500,000원*10개	5,000		
청소시설 및 장비 유지관리	119,668	455,290	△335,622
201 일반운영비	72,868	52,290	20,578
01 사무관리비	31,392	29,322	2,070
1)청소시설 소모품 구매 650,000원*12개월	7,800		
1)환경공무관 휴게실 정수기 임차료 42,000원*12개월*13개소	6,552		
1)환경공무관 공기청정기 임차료 30,000원*12개월*13대	4,680		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
1)환경공무관 휴게실 유지관리비 60,000원*12월*13개소	9,360		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운전직 휴게실 유지관리비 60,000원*12월*1개소	720		
02 공공운영비	41,476	22,968	18,508
1)공공요금	41,476		
2)환경공무관 휴게실 전기료 15,576,000원	15,576		
2)환경공무관 휴게실 상하수도료 1,450,000원	1,450		
2)생활폐기물 적환장 상하수도료 1,320,000원	1,320		
2)환경공무관 휴게실 유선방송 및 인터넷요금 22,000원*12월*13개소	3,432		
2)환경공무관 휴게실 도시가스 요금 77,000원*12월*2개소	1,848		
2)옥외소화전 청소용수 사용 요금 17,000톤*3,500원*30%	17,850		
401 시설비및부대비	34,800	388,500	△353,700
01 시설비	34,800	388,500	△353,700
1)환경공무관 휴게실 노후 컨테이너 교체 34,800,000원	34,800		
405 자산취득비	12,000	14,500	△2,500
01 자산및물품취득비	12,000	14,500	△2,500
1)환경공무관 휴게실 내 물품구입 12,000,000원	12,000		
생활폐기물 처리	19,149,902	18,560,712	589,190
201 일반운영비	12,182	12,922	△740
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
1)생활폐기물 선별장 유지관리 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	8,682	8,922	△240
1)공공요금 (38,000원*10대*12월)+(305,000원*12월)+(38,500원*12월)	8,682		
307 민간이전	15,400,451	15,055,077	345,374
05 민간위탁금	15,400,451	15,055,077	345,374
1)생활폐기물 처리(생활,재활용,음식물) 13,148,981,000원	13,148,981		
1)반입불가폐기물 처리 300,000원*7,500톤	2,250,000		
1)동물사체 처리(의료폐기물) (9,000원*150kg)+(10,000원*12개)	1,470		
308 자치단체등이전	3,737,269	3,492,713	244,556
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,737,269	3,492,713	244,556
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 110,000원*26,000톤	2,860,000		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 116,855원*3,000톤	350,565		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활폐기물 처분 부담금 253,000,000원	253,000		
1)공사장생활폐기물 처분 부담금 239,144,000원	239,144		
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 60,000원*6명*96회	34,560		
폐기물 무단투기 근절	226,500	333,591	△107,091
201 일반운영비	91,500	72,060	19,440
01 사무관리비	6,600	19,370	△12,770
1)무단투기 방지용 홍보물품 제작비 5,000,000원	5,000		
1)수거거부 스티커 제작비 100원*16,000장	1,600		
02 공공운영비	84,900	52,690	32,210
1)무단투기 방지용 CCTV 유지관리비 39,900,000원*1식	39,900		
1)무단투기 방지용 CCTV 이전 설치비 300,000원*20대*1회	6,000		
1)무단투기 방지용 CCTV 전기요금 5,000원*206대*12월	12,360		
1)무단투기 방지용 CCTV 통신비(현장) 22,500원*80대*12개월+가입비 30,000원*20대	22,200		
1)무단투기 방지용 CCTV 통신비(관제실) 100,000원*12개월	1,200		
1)무단투기 과태료 부과 PDA 사용료 30,000원*2대*12월	720		
1)무단투기 단속반 휴대폰 사용요금 35,000원*6대*12월	2,520		
301 일반보전금	3,000	33,000	△30,000
14 기타보상금	3,000	33,000	△30,000
1)무단투기 주민신고 포상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	132,000	228,531	△96,531
01 시설비	132,000	228,531	△96,531
1)무단투기 방지용 고성능 CCTV 구매설치 132,000,000원	132,000		
재활용품 분리수거 및 처리	2,016,528	1,965,350	51,178
재활용 선별장 관리	1,379,349	1,247,452	131,897
201 일반운영비	330,461	343,777	△13,316
01 사무관리비	10,440	31,640	△21,200
1)CCTV 대여비 495,000원*12월	5,940		
1)소모품비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	320,021	312,137	7,884
1)스티로폼 감용기 집진기 활성탄 및 카트리지 필터 교체 2,518,000원*2개	5,036		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용선별장 주요 기계설비 수리비 및 시설 유지보수비 108,272,000원	108,272		
1)전기료 14,995,580원*12개월*1.05	188,945		
1)대기질 측정 수수료 및 감용기 IOT데이터 통신비 17,768,000원*1년	17,768		
307 민간이전	1,048,888	903,675	145,213
05 민간위탁금	1,048,888	903,675	145,213
1)재활용선별장 민간 위탁 123,675원*8,481톤	1,048,888		
재활용 민간위탁 처리	225,900	175,500	50,400
307 민간이전	225,900	175,500	50,400
05 민간위탁금	225,900	175,500	50,400
1)폐매트리스 처리비 13,000원*13,500개	175,500		
1)폐원단 처리비 35톤*12개월*120,000원	50,400		
재활용 활성화 사업	338,579	259,848	78,731
101 인건비	67,947	65,653	2,294
04 기간제근로자등보수	67,947	65,653	2,294
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제 근로자 보수 11,779원*209시간*2명*12월	59,084		
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제 근로자 4대보험 등 59,084,000원*15%	8,863		
201 일반운영비	132,610	166,095	△33,485
01 사무관리비	54,948	40,288	14,660
1)폐금속 자원 재활용 활성화	21,548		
2)폐형광등 운송비 20,000개*12원*12개월	2,880		
2)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 240,000원*5개+24,000원*22개	1,728		
2)작업용 장갑, 안전화 등 구매 (4,000원*200개+60,000원+2,000원*365개)*10명+20,000원*52주	16,940		
1)올바른 재활용품 분리배출 홍보	4,400		
2)혼합배출 재활용품 스티커 제작 100원*32,000매	3,200		
2)1회용품 사용줄이기 홍보 100원*12,000장	1,200		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 140원*7장*240일*14개동	3,293		
1)종량제봉투 및 마대구입비(경진대회 및 소형폐가전 업무) 250원*20,000장+500원*3,000롤+1,100원*1,000장	7,600		
1)폐식용유 전용수거함 구매 24,000원*70개	1,680		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품 무인회수기 수거봉투 구매 600원*300장*15개소	2,700		
1)대형폐기물 중간처리장 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)자원순환리더 사무용품 구입 30,000원*28명	840		
1)커피박 재활용 사업 추진	5,275		
2)투명봉투 구매비 30,000매*120원	3,600		
2)톤백 구매비 250매*6,700원	1,675		
1)폐핸드타월 재활용 사업 추진	3,500		
2)폐핸드타월 수거비 250,000원*12개월	3,000		
2)폐핸드타월 수거봉투 구매 5,000장*100원	500		
1)재활용센터 소방점검비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	77,662	125,807	△48,145
1)대형폐기물 중간처리장 등 전기료 900,000원*12월	10,800		
1)대형폐기물 중간처리장 유지관리(포괄) 6,000,000원	6,000		
1)대형폐기물 중간처리장 일반전화 사용료 14,190원*12개월	171		
1)휴대전화 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
1)재활용센터 교통유발부담금 500,000원	500		
1)재활용센터 유지관리(포괄) 3,000,000원	3,000		
1)재활용품 무인회수기 유지관리비 등 122,523원*12개월*38대	55,871		
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	25,300	25,300	0
14 기타보상금	25,300	25,300	0
1)자원순환리더 활동비 지급 50,000원*28명*2회*9개월	25,200		
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		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)모범동 100,000원*4개동	400		
401 시설비및부대비	109,922	0	109,922
01 시설비	109,922	0	109,922
1)대형폐기물 중간처리장 바닥 철판 및 철근 콘크리트 보강 공사 54,967,000원	54,967		
1)대형폐기물 중간처리장 작업장 벽체 철판 보강 공사 54,955,000원	54,955		
초등학교 자원순환 실천 재활용 교육	16,190	14,100	2,090
201 일반운영비	6,290	7,400	△1,110
01 사무관리비	6,290	7,400	△1,110
1)초등학교 자원순환 실천 재활용교육	6,290		
2)교재비 700원*1,700권	1,190		
2)재료비 3,000원*1,700명	5,100		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)초등학교자원순환 실천 재활용교육 강사 간 담회 300,000원	300		
301 일반보전금	9,600	6,400	3,200
14 기타보상금	9,600	6,400	3,200
1)자원순환교육 강사비 40,000원*2시간*1명*80회+20,000원*2시간*1명*80회	9,600		
새활용플라자 운영	28,056	27,696	360
201 일반운영비	15,216	14,856	360
01 사무관리비	10,809	10,809	0
1)재활용 홍보전시관 무인경비 용역료 121,000원*12월	1,452		
1)체험프로그램 운영	6,357		
2)향나무목걸이 1,000원*2,000명	2,000		
2)새활용공예 체험 자재 2,000원*1,000명	2,000		
2)재활용 분리수거 교육 자재 25,000원*40개	1,000		
2)핀버튼(58㎜) 136,400원*5식	682		
2)양말목 티코스터 13,500원*50식	675		
1)새활용플라자 사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,407	4,047	360
1)새활용플라자 전기요금 330,000원*12개월	3,960		
1)새활용플라자 인터넷요금 31,240원*12월	375		
1)새활용플라자 전화요금 6,000원*12월	72		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,840	12,840	0
14 기타보상금	12,840	12,840	0
1)교육강좌 강사비 60,000원*2시간*36회*2강좌+60,000원*2시간*35회*1강좌	12,840		
골목길 재활용품 분리수거대 설치	1,454	1,454	0
201 일반운영비	1,454	1,454	0
01 사무관리비	1,454	1,454	0
1)분리수거대 구매	1,454		
2)분리수거대 구매 250,000원*3개	750		
2)분리수거대 비닐봉투 구매 176원*4,000장	704		
폐비닐 전용봉투 제작 및 배부 사업	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
1)폐비닐 전용봉투 제작 및 배부 180원*150,000장	27,000		
청소차량 관리	458,352	527,982	△69,630
청소장비 유지관리	458,352	527,982	△69,630
201 일반운영비	439,852	482,482	△42,630
01 사무관리비	4,512	6,312	△1,800
1)일반수용비	4,512		
2)청소차량 정비고 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
2)청소차량 정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)정비원 피복비 200,000원*3명	600		
2)청소차량 매각 감정평가 수수료 300,000원*2대	600		
02 공공운영비	435,340	476,170	△40,830
1)공공요금	53,740		
2)청소차량 정비고 디지털 방송요금 20,000원*12개월	240		
2)청소차량 종합보험료 53,500,000원	53,500		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)건설기계 유지관리(굴삭기,지게차) 800,000원*12월	9,600		
1)차량 선박비	372,000		
2)검사비, 수리 및 부품구입 9,000,000원*12월	108,000		
2)차량 연료비(경유, CNG, 전기) 22,000,000원*12월	264,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장비관리 업무추진 500,000원	500		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	18,000	45,000	△27,000
01 자산및물품취득비	18,000	45,000	△27,000
1)굴착기 회전링크 구매설치	18,000		
2)파쇄장 굴착기 18,000,000원*1대	18,000		
음식물자원화시설 운영	3,745,339	3,264,876	480,463
	시 531,200		
	구 3,214,139		
음식물자원화시설 관리	3,222,502	2,768,811	453,691
	시 531,200		
	구 2,691,302		
101 인건비	135,893	378,761	△242,868
04 기간제근로자등보수	135,893	378,761	△242,868
1)음식물자원화시설 기간제근로자 보수	135,893		
2)인부임 11,779원*209시간*4명*12월	118,167		
2)4대 보험료 등 118,167,000원*15%	17,726		
201 일반운영비	2,521,809	2,356,450	165,359
01 사무관리비	1,396,508	1,333,433	63,075
1)음식물자원화시설 수용비	1,391,628		
2)음폐수 처리비(운반비, 처리비) 1,320,000,000원	1,320,000		
2)악취 세정 폐수 처리비 2,000,000원*6회	12,000		
2)방역 · 소독비 1,290,000원*12월	15,480		
2)보일러 청관제 구입 5,280원*10리터*80통	4,224		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 858원*20kg*52주	893		
2)무인경비 용역료 422,000원*12월	5,064		
2)음식물자원화시설 일반소모품 및 안전장구 구입비 600,000원*12월	7,200		
2)음식물자원화시설 마대 구입 6,600원*4,000장	26,400		
2)음식물자원화시설운영 교육비 367,000원	367		
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 200,000원*6명	1,200		
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 직업 연관성 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	1,125,301	1,023,017	102,284
1)음식물자원화시설 수수료 및 공공요금	848,845		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 음식물자원화시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기설비 검사(자가,정기) 수수료 6,470,000원	6,470		
2)음식물사료성분 분석료 549,120원*1점*3회	1,648		
2)대기질 측정 수수료 2,530,000원*2회	5,060		
2)소방시설 용역관리 3,960,000원	3,960		
2)증기보일러 검사비 498,500원*2대	997		
2)탈취용 폐열보일러 검사비 488,500원*1대	489		
2)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사비 2,088,900원*1회	2,089		
2)도시가스사용시설 정기검사비 402,600원*1회	403		
2)가스사고 배상책임보험 20,000원*1회	20		
2)음식물자원화시설 전기료 17,425,000원*12월*1.05	219,555		
2)음식물자원화시설 상하수도료 3,625,000원*6회	21,750		
2)음식물자원화시설 도시가스료 46,540,000원*12월*1.05	586,404		
1)연료비	956		
2)음식물자원화시설 비상용발전기(경유) 1,592원*600리터	956		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 22,500,000원*12월	270,000		
1)집수정 청소 5,500,000원*1회	5,500		
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)음식물류 폐기물 처리 100,000원*12월	1,200		
1)현장근로자 업무지원비 2,300,000원*12월	27,600		
702 기금전출금	531,200	0	531,200
	시 531,200		
01 기금전출금	531,200	0	531,200
1)도봉구 자원순환센터 음식물자원화 시설 개선사업 지원 531,200,000원	531,200		
	시 531,200		
음식물류 폐기물 감량 사업	522,837	496,065	26,772
201 일반운영비	374,126	401,822	△27,696
01 사무관리비	72,640	111,940	△39,300
1)음식물류 폐기물 배출용 용기 구입 11,780,000원	11,780		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 음식물자원화시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 제작 22원*2,400,000매	52,800		
1)음식물류 폐기물 종량제 및 감량 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)음식물류 폐기물 발생억제 성과 평가위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)일반주택 음식물류 폐기물 배출 용기 보관 거치대 설치 55,000원*100대	5,500		
02 공공운영비	301,486	289,882	11,604
1)종량제시행 통신비용 지급 14,552,000원	14,552		
1)세대별 종량기기 유지보수 비용 지급 227,310,000원	227,310		
1)세대별 종량기기 세척 용역(소규모 공동주택) 5,800원*514대*2회*10월	59,624		
402 민간자본이전	35,000	40,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	40,000	△5,000
1)가정용 소형감량기 구매 보조금 지원 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	113,711	54,243	59,468
01 자산및물품취득비	113,711	54,243	59,468
1)RFID 세대별 종량기기 구매 1,749,400원*100대*65%	113,711		
행정운영경비(자원순환과)	9,288,404	8,740,614	547,790
인력운영비(자원순환과)	9,074,334	8,507,089	567,245
부서 인력운영비	319,397	238,253	81,144
101 인건비	319,397	238,253	81,144
02 기타직보수	319,397	238,253	81,144
1)시간선택제 임기제(무단투기 단속분야)	241,352		
2)기본연봉 23,680,800원*6명	142,085		
2)성과연봉 3,262,480원*6명	19,575		
2)수당 12,070,000원*6명	72,420		
2)4대보험 1,211,966원*6명	7,272		
1)시간선택제 임기제(실시간 모니터링)	78,045		
2)기본연봉 22,548,200원*2명	45,097		
2)성과연봉 3,262,480원*2명	6,525		
2)수당 12,035,260원*2명	24,071		
2)4대보험 1,175,720원*2명	2,352		
지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비	8,529,694	8,054,873	474,821
101 인건비	6,590,404	5,981,954	608,450
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,590,404	5,981,954	608,450
1)기본급 2,331,232원*89명*12월*1.05	2,614,244		
1)수당	3,976,160		
2)기말수당 2,651,232원*89명*240%*1.05	594,619		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 2,651,232원*89명*280%*1.05	693,722		
2)정근수당 2,651,232원*89명*180%*1.05	445,964		
2)초과근무수당 19,024원*89명*6시간*12월*1.05	128,002		
2)휴일근무수당 152,219원*89명*5.5일*12월*1.05	938,842		
2)특수업무수당 90,000원*89명*12월	96,120		
2)작업장려수당 70,000원*89명*12월	74,760		
2)배우자 가족수당 40,000원*89명*12월	42,720		
2)존속 가족수당 20,000원*94명*12월	22,560		
2)비속 가족수당 20,000원*99명*12월	23,760		
2)연차유급수당 101,477원*89명*21일*1.05	199,144		
2)정액급식비 160,000원*89명*12월	170,880		
2)명절휴가비 2,651,232원*89명*220%*1.05	545,067		
304 연금부담금등	1,939,290	2,072,919	△133,629
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,939,290	2,072,919	△133,629
1)환경공무관 국민연금보험부담금 6,569,065,997원*4.5%	295,608		
1)환경공무관 건강보험부담금 6,569,065,997원*3.545%	232,874		
1)환경공무관 장기요양보험부담금 232,873,390원*12.95%	30,158		
1)환경공무관 고용보험부담금 6,569,065,997원*1.75%	114,959		
1)환경공무관 산재보험부담금 6,569,065,997원*1%	65,691		
1)환경공무관 퇴직금 200,000,000원*6명	1,200,000		
음식물자원화시설 무기계약근로자 인력운영비	225,243	213,963	11,280
101 인건비	204,640	194,670	9,970
03 공무직(무기계약)근로자보수	204,640	194,670	9,970
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 인부임	204,640		
2)기본급 (4,631,430원+4,517,600원)*12월	109,789		
2)시간외근무수당 (36,656원+35,771원)*20시간*12월	17,383		
2)휴일근무수당 (293,240원+286,160원)*4일*12월	27,812		
2)연차유급휴일수당 (195,500원+190,780원)*25일	9,657		
2)가족수당	2,400		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)존비속 (20,000원*1명+70,000원*1명+30,000원*1명)*12월	1,440		
2)명절휴가비 (4,631,430원+4,517,600원)*50%*2회	9,150		
2)정근수당 (4,631,430원+4,517,600원)*33%*2회	6,039		
2)임금인상분 182,230,000원*4%	7,290		
2)음식물자원화시설 근무(환경공무관, 공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		
304 연금부담금등	20,603	19,293	1,310
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,603	19,293	1,310
1)국민연금보험 부담금 182,230,000원*4.5%	8,201		
1)건강보험 부담금 182,230,000원*3.545%	6,461		
1)장기요양보험 부담금 (6,461,000원(사업자)+6,461,000원(근로자))*6.475%	837		
1)고용보험 부담금 182,230,000원*1.8%	3,281		
1)산재보험 부담금 182,230,000원*1%	1,823		
기본경비(자원순환과)	214,070	233,525	△19,455
기본경비	214,070	233,525	△19,455
201 일반운영비	110,630	120,965	△10,335
01 사무관리비	110,630	120,965	△10,335
1)일반수용비	110,630		
2)기본사무용품비 (10,000원*23명+3,000원*31명)*80%	259		
2)기본사무용종이류 30,000원*23명*50%	345		
2)소규모수선비 5,000원*54명*80%	216		
2)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)급식비 9,000원*59명*12월*24식*70%	107,050		
202 여비	96,720	106,080	△9,360
01 국내여비	96,720	106,080	△9,360
1)국내여비	96,720		
2)국내여비(사무직직원) 20,000원*23명*13일*12월*50%	35,880		
2)국내여비(정비고 및 운전직) (260,000원*4명*12월)+(130,000원*25명*12월)	51,480		
2)국내여비(시간선택제임기제마급) 130,000원*6명*12월	9,360		
203 업무추진비	6,720	6,480	240
04 부서운영업무추진비	6,720	6,480	240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(32명) 5,000원*32명*12월	1,920		

공원여가과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원여가과

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원여가과	8,501,027	9,272,930	△771,903
	국 388,347		
	시 232,459		
	구 7,880,221		
푸른도시 가꾸기	6,355,183	7,528,991	△1,173,808
	국 387,947		
	시 93,581		
	구 5,873,655		
도시공원 조성 및 관리	1,804,102	2,138,097	△333,995
도시공원 유지관리	427,721	414,108	13,613
201 일반운영비	187,021	197,608	△10,587
01 사무관리비	30,534	37,284	△6,750
1)공원이용계도 안내문 제작비 40,000원*45개소	1,800		
1)화장실 관리물품 50,000원*14개소*12개월	8,400		
1)공원 청소용품 50,000원*45개소*5개월	11,250		
1)공원 관리용품 20,000원*45개소*6개월	5,400		
1)정수기 사용료 등 20,000원*6개소*12개월	1,440		
1)보안요금 187,000원*12개월	2,244		
02 공공운영비	156,487	160,324	△3,837
1)전기요금 95,000원*45개소*12개월	51,300		
1)수도요금 60,000원*45개소*12개월	32,400		
1)통신요금 40,000원*45개소*12개월	21,600		
1)차량유류비(경유) 1,623원*3대*160L*12개월	9,349		
1)차량유류비(휘발유) 1,716원*13대*40L*12개월	10,708		
1)전기차량 충전비 30,000원*1대*12개월	360		
1)자동차세 130,000원*4대	520		
1)차량수리비 500,000원*4대*4회	8,000		
1)장비수리비 400,000원*10대	4,000		
1)공원화장실 보수 500,000원*14개소*1회	7,000		
1)휴게시설 등 보수 100,000원*45개소	4,500		
1)운동기구 등 보수 150,000원*45개소	6,750		
206 재료비	9,500	13,500	△4,000
01 재료비	9,500	13,500	△4,000
1)관목구매 8,000원*500주	4,000		
1)교목구매 100,000원*25주	2,500		
1)초화류구매 2,000원*1,500본	3,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
1)공원 위험수목 정비 1,000,000원*90주	90,000		
1)공원 배수로 및 시설물 등 정비 90,000,000원*1식	90,000		
1)초안산 하늘꽃정원 안전을 위한 보수가 필요해요(주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
1)둘리(쌍문)근린공원 우측길 정비사업(주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,200	3,000	△1,800
01 자산및물품취득비	1,200	3,000	△1,800
1)예초기 등 구입 600,000원*2대	1,200		
도시공원 노후시설 정비사업	337,524	651,654	△314,130
201 일반운영비	30,800	47,392	△16,592
01 사무관리비	30,800	47,392	△16,592
1)어린이놀이시설 정기시설 검사 30,800,000원	30,800		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)공원유지관리 업무 추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	303,224	600,762	△297,538
01 시설비	302,000	597,000	△295,000
1)공원 내 수목관리 40,000,000원*1식	40,000		
1)공원 내 폐기물처리 250,000원*100ton	25,000		
1)노후 놀이기구 시설 교체 2,500,000원*30개소	75,000		
1)노후 휴게시설 시설 교체 1,000,000원*30식	30,000		
1)공원 내 노후CCTV 성능 개선정비	132,000		
2)공원내 CCTV 자가통신망 증설 공사 50,000,000원	50,000		
2)공원내 CCTV 노후 카메라 교체 5,000,000원*8대	40,000		
2)공원내 CCTV 노후 비상벨 교체 1,500,000원*20대	30,000		
2)공원내 CCTV 노후 안내판 교체 1,000,000원*10개	10,000		
2)공원내 CCTV 노후 함체 교체 2,000,000원*1개	2,000		
03 시설부대비	1,224	3,762	△2,538
1)기타 제비용 170,000,000원*0.72%	1,224		
공원내 체육시설 확충 및 정비	20,000	20,144	△144
401 시설비및부대비	20,000	20,144	△144

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
1)체육시설물 구매 및 설치 2,500,000원*8기	20,000		
공원지킴이사업	348,394	343,404	4,990
301 일반보전금	348,394	343,404	4,990
14 기타보상금	348,394	343,404	4,990
1)공원 및 녹지 등 관리 287,200원*99명*12개월	341,194		
1)공원 내 화장실 관리 40,000원*15개소*12개월	7,200		
도시공원 관리 일자리창출사업	219,999	237,066	△17,067
101 인건비	205,599	214,266	△8,667
04 기간제근로자등보수	205,599	214,266	△8,667
1)기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*8명*9월	177,251		
1)보험료 등 177,251,000원*15%	26,588		
1)안전장비 등 구매 200,000원*8명	1,600		
1)안전직무 교육비 20,000원*8명	160		
201 일반운영비	14,400	22,800	△8,400
01 사무관리비	14,400	22,800	△8,400
1)안전보건관리자 위탁용역비 4,000원*175명*12개월	8,400		
1)사업장 위험성평가용역 4,000,000원*1식	4,000		
1)안전관련물품 구입비등 2,000,000원*1식	2,000		
수경시설 및 모래놀이터 유지관리	127,301	136,071	△8,770
101 인건비	80,151	83,566	△3,415
04 기간제근로자등보수	80,151	83,566	△3,415
1)기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*4명*7월	68,931		
1)보험료 등 68,931,000원*15%	10,340		
1)안전장비 등 구매 200,000원*4명	800		
1)안전직무 교육비 20,000원*4명	80		
201 일반운영비	39,150	44,505	△5,355
01 사무관리비	19,150	22,600	△3,450
1)관리용품(청소 등) 물품 구매비 50,000원*5개월*27개소	6,750		
1)소독용품(염소 등) 물품 구매비 200,000원*27개소	5,400		
1)모래 토양검사비 200,000원*35개소	7,000		
02 공공운영비	20,000	21,905	△1,905
1)부품(펌프 등) 수리비 1,000,000원*20개소	20,000		
206 재료비	8,000	8,000	0

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,000	8,000	0
1)모래구매 40,000원*200㎡	8,000		
다락원체육공원 유지관리	278,163	285,200	△7,037
101 인건비	154,103	160,700	△6,597
04 기간제근로자등보수	154,103	160,700	△6,597
1)기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*6명*9월	132,938		
1)기간제근로자 보험료 등 132,295,000원*15%	19,845		
1)안전장비 등 구매 200,000원*6명	1,200		
1)안전직무 교육비 20,000원*6명	120		
201 일반운영비	48,560	49,000	△440
01 사무관리비	5,560	6,000	△440
1)공원이용계도 안내문 제작비 100,000원*10개월	1,000		
1)화장실 관리 물품 80,000원*12개월	960		
1)공원 관리용품 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	43,000	43,000	0
1)전기요금 400,000원*12개월	4,800		
1)수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
1)보안요금 150,000원*12개월	1,800		
1)장비수리비 500,000원*8대	4,000		
1)재활용폐기물 처리비 200,000원*12개월	2,400		
1)공원시설 수리비 500,000원*12개월	6,000		
206 재료비	26,500	26,500	0
01 재료비	26,500	26,500	0
1)보식용 잔디 구매 41,000원*500㎡	20,500		
1)관목 구매 8,000원*500주	4,000		
1)비료 구매 10,000원*200포	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
1)노후배수로 정비 100,000원*200m	20,000		
1)노후 블록 정비 40,000원*250㎡	10,000		
1)잔디 생육환경 개선 10,000원*1,500㎡	15,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)잔디깎기, 전정기 등 구매 800,000원*5대	4,000		
도시공원 내 공원등 유지관리	45,000	50,450	△5,450
401 시설비및부대비	45,000	50,450	△5,450
01 시설비	45,000	50,000	△5,000

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원등 유지관리 연간단가 45,000,000원*1식	45,000		
자연녹지 관리 및 생태보전	1,155,798	1,058,791	97,007
	국 372,947		
	시 83,081		
	구 699,770		
먹는물 공동시설 정비	13,000	18,000	△5,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)약수터 유지관리 및 소모품 구입 비용 500,000원	500		
401 시설비및부대비	12,500	17,500	△5,000
01 시설비	12,500	17,500	△5,000
1)약수터 시설정비 등 12,500,000원	12,500		
위험수목 정비 사업	145,914	138,994	6,920
401 시설비및부대비	145,914	138,994	6,920
01 시설비	145,000	138,000	7,000
1)산림 내 위험수목 정비사업 1,000,000원*45주+500,000원*120주	105,000		
1)생활주변 위험수목 처리지원 사업 1,000,000원*30주+500,000원*20주	40,000		
03 시설부대비	914	994	△80
1)기타제비용 145,000,000원*0.63%	914		
임야내 재해우려 지역 정비	26,970	52,240	△25,270
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)재해예방물품(우의,장화,마대,비닐 등) 25,000원*40EA	1,000		
1)산사태취약지역 지정(해제)위원회 수당 100,000원*7명	700		
401 시설비및부대비	25,270	50,540	△25,270
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
1)재해위험지 정비 및 수목식재 25,000,000원*1개소	25,000		
03 시설부대비	270	540	△270
1)기타제비용 25,000,000원*1.08%	270		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대) (도봉구 산불방지 대책사업)	166,455	163,891	2,564
	국 66,583		
	시 29,962		
	구 69,910		
101 인건비	160,567	158,003	2,564
	국 64,227		
	시 28,902		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	67,438		
04 기간제근로자등보수		160,567	158,003	2,564
1)기간제근로자 인부임 2,407,200원*10명*6개월		144,432		
	국	57,773		
	시	25,998		
	구	60,661		
1)기간제근로자 보험료 등 11,935,000원		11,935		
	국	4,774		
	시	2,148		
	구	5,013		
1)산불진화 근무복 400,000원*10명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
1)안전직무교육비 20,000원*10명		200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
201 일반운영비		5,888	5,888	0
	국	2,356		
	시	1,060		
	구	2,472		
01 사무관리비		4,811	4,811	0
1)산불출동차량 임차료 962,200원*5개월		4,811		
	국	1,925		
	시	866		
	구	2,020		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불진화차 및 지휘차 유류비 1,975원*45.44리터*12개월		1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조		16,600	16,600	0
	국	6,640		
	시	2,988		
	구	6,972		
201 일반운영비		16,200	16,200	0
	국	6,480		
	시	2,916		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,804		
01 사무관리비		16,200	16,200	0
1)산불방지 개인진화장비				
500,000원*30SET		15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)산불무전기 유지관리 99,300원*8개		795		
	국	318		
	시	143		
	구	334		
1)산불방지대책본부 근무자 급식비				
9,000원*45일		405		
	국	162		
	시	73		
	구	170		
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	48,260	△48,000
	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 260,000원*1회		260		
	국	104		
	시	47		
	구	109		
산불방지 대책사업		3,900	3,500	400
201 일반운영비		3,600	3,200	400
01 사무관리비		3,600	3,200	400
1)산불비상근무 급량비				
9,000원*2식*50일*4명		3,600		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
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 150,000원*2회	300		
산림 및 개발제한구역 유지관리	75,750	77,917	△2,167
101 인건비	51,400	53,567	△2,167
04 기간제근로자등보수	51,400	53,567	△2,167
1)기간제근로자 인부임 11,779원*209시간*2명*9월	44,313		
1)기간제근로자 보험료 등 44,313,000원*15%	6,647		
1)기간제근로자 안전장비 구매 200,000원*2명	400		
1)기간제근로자 안전직무교육 20,000원*2명	40		
201 일반운영비	22,350	22,350	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 등 3,100,000원*1식	3,100		
02 공공운영비	19,250	19,250	0
1)전기요금 137,500원*8개소*12월	13,200		
1)상하수도요금 174,166원*2개소*12월	4,180		
1)통신 요금 30,000원*12월	360		
1)정화조 청소비 55,000원*2개소	110		
1)자동차세 및 정기검사비 100,000원*4대	400		
1)현장차량 수리비 250,000원*4대*1회	1,000		
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	75,893	75,460	433
	국 37,947		
	시 11,383		
	구 26,563		
101 인건비	71,393	69,960	1,433
	국 35,697		
	시 10,708		
	구 24,988		
04 기간제근로자등보수	71,393	69,960	1,433
1)기간제근로자 인부임 11,779원*8시간*28일*3명*8개월	63,324		
	국 31,662		
	시 9,499		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,163		
1)기간제근로자 보험료 등 7,259,000원		7,259		
	국	3,630		
	시	1,088		
	구	2,541		
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 250,000원*3명		750		
	국	375		
	시	112		
	구	263		
1)안전직무교육비 20,000원*3명		60		
	국	30		
	시	9		
	구	21		
201 일반운영비		4,500	5,500	△1,000
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
1)끈끈이롤 트랩 및 방제물품 구매 등 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)해충구제차량연료비(경유) 1,975원*45L*10개월		889		
	국	445		
	시	133		
	구	311		
1)해충구제연료비(휘발유) 2,004원*25L*10개월		501		
	국	251		
	시	75		
	구	175		
1)해충구제장비유지비 110,000원		110		
	국	54		
	시	17		
	구	39		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-자본보조		2,096	1,202	894
	국	1,048		
	시	315		
	구	733		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		2,096	1,202	894
	국	1,048		
	시	315		
	구	733		
01 자산및물품취득비		2,096	1,202	894
1)기계톱 등 구매	1,048,000원*2대	2,096		
	국	1,048		
	시	315		
	구	733		
일반병해충 방제 (도봉구 산림병해충 방제)		131,883	122,020	9,863
	국	61,860		
	시	18,557		
	구	51,466		
101 인건비		99,968	95,350	4,618
	국	47,675		
	시	14,302		
	구	37,991		
04 기간제근로자등보수		99,968	95,350	4,618
1)기간제근로자 인부임	2,561,664원*4명*8개월	81,974		
	국	40,987		
	시	12,296		
	구	28,691		
1)기간제근로자 보험료 등	81,973,248원*15%	12,296		
	국	6,148		
	시	1,844		
	구	4,304		
1)병해충인부 근무복 및 안전장구	250,000원*4명	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)안전직무교육비	20,000원*4명	80		
	국	40		
	시	12		
	구	28		
1)기간제근로자 인건비(이동단속)	4,618,000원	4,618		
201 일반운영비		1,445	0	1,445
01 사무관리비		1,445	0	1,445
1)이동단속 운영물품 구입 등	1,445,000원	1,445		
206 재료비		3,802	3,802	0

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,901		
	시 570		
	구 1,331		
01 재료비	3,802	3,802	0
1)방제물품 구매 3,802,000원	3,802		
	국 1,901		
	시 570		
	구 1,331		
401 시설비및부대비	24,568	22,868	1,700
	국 12,284		
	시 3,685		
	구 8,599		
01 시설비	24,568	22,868	1,700
1)소나무재선충병 예방나무주사, 약제구매 등 17,000원*1,100주	18,700		
	국 9,350		
	시 2,805		
	구 6,545		
1)참나무시들음병 예방약제 구입 및 피해목 제거 1,182,312원*1식	1,183		
	국 592		
	시 177		
	구 414		
1)생활권 민간컨설팅 용역 390,416원*12개소	4,685		
	국 2,342		
	시 703		
	구 1,640		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
1)진단키트 구매 2,100,000원	2,100		
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 구매 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	10,600	10,600	0

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,600	10,600	0
1)식재수목 구입 50,000원*180그루	9,000		
1)수목 시비용 비료구입 8,000원*200포	1,600		
개발제한구역 생활기반 및 임야내 주민편익시설 정비사업	181,080	201,440	△20,360
401 시설비및부대비	181,080	201,440	△20,360
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
1)바닥포장 및 배수로 정비 10,000,000원*2개소	20,000		
1)훼손지 녹화 10,000,000원*2개소	20,000		
1)사방시설 준설 10,000,000원*4개소	40,000		
1)식생토낭 설치 100,000원*252m	25,200		
1)사방시설 정비 1,100,000원*68개소	74,800		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
1)기타 제비용 150,000,000원*0.72%	1,080		
생태계교란 생물 퇴치사업	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,413	5,413	0
1)마대자루, 장갑 등 물품구매 2,963,000원*1식	2,963		
	국 1,481		
	시 741		
	구 741		
1)폐기물 처리비 70,000원*35t	2,450		
	국 1,225		
	시 613		
	구 612		
02 공공운영비	1,587	1,587	0
1)예초기 등 장비 연료비(휘발유) 2,006원*20리터*10개월	402		
	국 201		
	시 100		
	구 101		
1)현장차량 연료비(경유) 1,975원*60리터*10개월	1,185		
	국 593		
	시 296		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	296		
탄소저감 조림 사업		12,050	12,049	1
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	12,049	1
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	12,049	1
1)수목식재				
100,000원*50주+5,000원*1,410주		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
야생동물 피해보상 추진		3,820	4,210	△390
201 일반운영비		210	600	△390
01 사무관리비		210	600	△390
1)위원회 운영 수당 70,000원*3명*1회		210		
301 일반보전금		3,610	3,610	0
14 기타보상금		3,610	3,610	0
1)피해보상금 3,610,000원*1식		3,610		
건강한 숲가꾸기 사업		108,480	81,361	27,119
	국	54,240		
	시	16,272		
	구	37,968		
401 시설비및부대비		108,480	81,361	27,119
	국	54,240		
	시	16,272		
	구	37,968		
01 시설비		107,704	80,635	27,069
1)숲가꾸기 사업(간벌,가지치기)				
1,000,000원*50주+500,000원*110주		105,000		
	국	52,500		
	시	15,750		
	구	36,750		
1)임목폐기물 처리 81,920원*33톤		2,704		
	국	1,352		
	시	406		
	구	946		
03 시설부대비		776	726	50
1)기타제비용 107,704,000원*0.72%		776		
	국	388		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 116		
	구 272		
개발제한구역 주민지원사업	150,000	0	150,000
	국 135,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 135,000		
	구 15,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
1)화장실 설치 150,000,000원*1개소	150,000		
	국 135,000		
	구 15,000		
녹색도시 공간 조성 및 관리	2,451,950	2,772,632	△320,682
휴게시설물 정비	243,612	158,325	85,287
401 시설비및부대비	243,612	158,325	85,287
01 시설비	243,000	157,000	86,000
1)도봉1동 마을마당 등 보수정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
1)어린이 놀이시설 교체 45,000,000원*1식	45,000		
1)공원 내 노후 시설물 교체 148,000,000원*1식	148,000		
03 시설부대비	612	1,325	△713
1)기타제비용 85,000,000원*0.72%	612		
노거수 유지관리	16,560	16,710	△150
401 시설비및부대비	16,560	16,710	△150
01 시설비	16,560	16,560	0
1)영양공급 100,000원*2병*19주*1회	3,800		
1)병해충 방제 65,000원*19주*4회	4,940		
1)상록 침엽수 수형조절 930,000원*4주	3,720		
1)외과수술 4,100,000원*1식	4,100		
가로수 정비사업	655,997	649,064	6,933
401 시설비및부대비	655,997	649,064	6,933
01 시설비	652,000	645,000	7,000
1)은행나무 암수교체 2,000,000원*50주	100,000		
1)가로수 메워심기 1,500,000원*100주	150,000		
1)띠녹지 정비 300,000원*400㎡	120,000		
1)가로수 보호판 정비 750,000원*100조	75,000		
1)가로수 가지치기(수형조절) 250,000원*100주	25,000		
1)가로수 유지관리(연간단가)	160,000		
2)긴급 위험가로수 제거 700,000원*100주	70,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)긴급 가로수 가지치기 200,000원*300주	60,000		
2)가로수 단근작업 500,000원*60주	30,000		
1)연차별 가로수 관리계획 수립 용역비 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	3,997	4,064	△67
1)기타제비용 634,324,000원*0.63%	3,997		
사계절 꽃길 조성	250,000	319,000	△69,000
206 재료비	150,000	199,000	△49,000
01 재료비	150,000	199,000	△49,000
1)녹지대 식재 및 배부용 꽃모 구매 1,000원*30,000본*4회	120,000		
1)초록커튼 조성 및 관리 5,000,000원*2개소	10,000		
1)테마화단 등 식재용 꽃모 구매 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
1)걸이화분 설치 50,000원*1,000조*2회	100,000		
녹지대 및 마을마당 관리	223,752	265,866	△42,114
201 일반운영비	106,052	108,166	△2,114
01 사무관리비	3,675	5,355	△1,680
1)예취기 및 동력 기계톱 수리비 150,000원*25대*50%	1,875		
1)녹지대 관리 차량 수리비 300,000원*2회*3대	1,800		
02 공공운영비	102,377	102,811	△434
1)유지관리 장비 유류비 1,716원*11대*30리터*8개월	4,531		
1)유지관리 차량 유류비 1,716원*3대*200리터*12개월	12,356		
1)전기 요금 120,000원*38개소*12개월	54,720		
1)상하수도 요금 240,000원*20개소*5개월	24,000		
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		
401 시설비및부대비	115,000	155,000	△40,000

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	115,000	155,000	△40,000
1)마을마당 및 녹지대수목정리 40,000,000원*1식	40,000		
1)도봉역,방학역 등 녹지대 유지관리용역 55,000,000원*1식	55,000		
1)잔디 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
수목식재 사후관리	1,062,029	1,063,667	△1,638
101 인건비	916,022	917,667	△1,645
04 기간제근로자등보수	916,022	917,667	△1,645
1)임금 11,779원*209시간*32명*9월	709,002		
1)휴일근무수당 11,779원*1.5*16시간*32명*9월	81,417		
1)보험료 등 790,419,000원*15%	118,563		
1)안전장비 구매 200,000원*32명	6,400		
1)안전직무 교육비 20,000원*32명	640		
201 일반운영비	31,507	24,000	7,507
01 사무관리비	31,507	24,000	7,507
1)재해(가뭄, 태풍 등) 대비 수목관리 차량 등 임차 600,000원*40일	24,000		
1)국유재산 사용 임차료 7,507,000원	7,507		
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	71,000	63,500	7,500
01 재료비	71,000	63,500	7,500
1)유지관리 수목구매 8,000원*7,000주	56,000		
1)월동자재 구매 8,000원*1,000개	8,000		
1)부엽토 등 구매 7,000원*1,000포	7,000		
401 시설비및부대비	40,000	55,000	△15,000
01 시설비	40,000	55,000	△15,000
1)전지목 및 농작물체험장 내 폐기물처리 40,000,000원*1식	40,000		
공원여가프로그램 기획 및 운영	943,333	1,559,471	△616,138
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 917,833		
무수골 녹색복지센터 운영	199,317	796,167	△596,850
101 인건비	127,389	116,170	11,219
04 기간제근로자등보수	127,389	116,170	11,219
1)기본급	98,614		
2)산림치유지도사 11,812.5원*209시간*2명*10월	49,377		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설관리원 11,779원*209시간*2명*10월	49,237		
1)휴일근무수당	11,324		
2)산림치유지도사 11,812.5원*1.5*16시간*2명*10월	5,670		
2)시설관리원 11,779원*1.5*16시간*2명*10월	5,654		
1)보험료 등 109,938,000원*15%	16,491		
1)안전관련 피복비 등 700,000원	700		
1)안전직무교육비 20,000원*4명	80		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*3명*3회	180		
201 일반운영비	59,928	103,529	△43,601
01 사무관리비	23,000	48,275	△25,275
1)치유 프로그램 운영물품 5,000,000원*4회	20,000		
1)홍보물 기획 및 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)안전관련 물품 구입 및 소규모 시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
1)컬러프린터 등 소모품 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	36,928	51,254	△14,326
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도요금 200,000원*12회	2,400		
1)통신요금 100,000원*5회선*12월	6,000		
1)보안요금 340,000원*3개소*12월	12,240		
1)장비유류비(휘발유) 1,716원*4대*5L*2회*12월	824		
1)장비수리비 800,000원*4회	3,200		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*2대*12월	264		
206 재료비	12,000	18,000	△6,000
01 재료비	12,000	18,000	△6,000
1)교육실 운영물품 3,000,000원*4회	12,000		
초안산 가드닝센터 운영	203,826	212,457	△8,631
101 인건비	95,469	98,778	△3,309
04 기간제근로자등보수	95,469	98,778	△3,309
1)정원교육 지도사 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)시설관리원 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)예술공방운영 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)휴일근무수당 11,779원*1.5*16시간*3명*10월	8,481		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료 등 82,338,000원*15%	12,351		
1)안전관련 피복비 200,000원*3명	600		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	61,657	75,779	△14,122
01 사무관리비	23,073	35,873	△12,800
1)가드닝센터 관리물품 1,500,000원*4회	6,000		
1)정원교육 프로그램 운영물품 500,000원*4회	2,000		
1)온실 및 외부정원 관리물품 3,000,000원*2회	6,000		
1)예술공방 관리물품 250,000원*4회	1,000		
1)사무기기 임차료 270,000원*12월	3,240		
1)홍보물 제작 375,000원*4회	1,500		
1)신용카드 결제 수수료 15,000원*2,000회*2.75%	825		
1)승강기 유지관리비용 110,000원*12월	1,320		
1)전기안전관리대행 비용 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	38,584	39,906	△1,322
1)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
1)상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
1)통신요금 150,000원*12월	1,800		
1)보안요금 470,000원*1개소*12월	5,640		
1)장비유류비(휘발유) 1,716원*4대*5L*1회*12월	412		
1)장비수리비 300,000원*2회	600		
1)소규모 시설 수리비 1,000,000원*3회	3,000		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*1대*12월	132		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)초안산 가드닝센터 운영관련 업무추진 등 250,000원*2회	500		
206 재료비	30,600	30,600	0
01 재료비	30,600	30,600	0
1)정원교육 프로그램 운영 재료 1,650,000원*4회	6,600		
1)가드닝센터 관리용 물품 850,000원*4회	3,400		
1)온실 및 외부정원 유지관리용 재료 3,500,000원*4회	14,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예술공방 프로그램 운영 재료 5,000원*110명*12월	6,600		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
14 기타보상금	4,400	4,400	0
1)프로그램 강사료(1급, 2시간) 370,000원*10강	3,700		
1)가드닝 프로그램 특강 700,000원*1강*1회	700		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)가드닝센터 소규모 정비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,200	2,400	△1,200
01 자산및물품취득비	1,200	2,400	△1,200
1)관리 기계장비	1,200		
2)온실용 라디에이터 300,000원*2대	600		
2)송풍기 300,000원*2대	600		
목재문화체험장 운영	154,341	165,396	△11,055
101 인건비	63,685	65,893	△2,208
04 기간제근로자등보수	63,685	65,893	△2,208
1)목공지도사 11,779원*209시간*2명*10월	49,237		
1)휴일근무수당 11,779원*1.5*16시간*2명*10월	5,654		
1)보험료 등 54,891,000원*15%	8,234		
1)안전관련 피복비 등 200,000원*2명	400		
1)안전직무 교육비 20,000원*2명	40		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	40,156	39,003	1,153
01 사무관리비	10,358	9,638	720
1)프로그램 운영 소모품 1,200,000원*6회	7,200		
1)기간제근로자 정수기 임차료 80,000원*2대*12개월	1,920		
1)신용카드 결제 수수료 15,000원*3,000회*2.75%	1,238		
02 공공운영비	29,798	29,365	433
1)전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
1)상하수도 요금 70,000원*2개소*6회	840		
1)자동차세 100,000원*2회	200		
1)차량 유류비(경유) 1,623원*2대*65L*2회*12월	5,064		
1)장비 유류비(휘발유) 1,716원*5대*5L*2회*12월	1,030		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 수리비 300,000원*4회	1,200		
1)장비 수리비 500,000원*4회	2,000		
1)통신 및 보안요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
1)카드단말기 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	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
1)목재 구입비 4,000,000원*5회	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)도봉산목재문화체험장 재정비 30,000,000원*1식	30,000		
꽃동네 책쉼터 및 숲속놀이터 운영	44,432	43,210	1,222
101 인건비	28,572	29,750	△1,178
04 기간제근로자등보수	28,572	29,750	△1,178
1)관리운영자 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)보험료 등 24,619,000원*15%	3,693		
1)안전관련 피복비 등 200,000원*1명	200		
1)안전직무교육비 20,000원*1명	20		
1)직무역량강화교육여비 20,000원*2명	40		
201 일반운영비	11,520	11,520	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)관리 운영물품 200,000원*12월	2,400		
1)사무기기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
1)전기요금 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
1)보안요금 110,000원*12월	1,320		
1)통신요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)꽃동네책쉼터 및 숲속놀이터 운영관련 업무추진 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	3,840	1,440	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)관리 기계장비 구입	2,400		
2)예초기 700,000원*1대	700		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전정기 700,000원*1대	700		
2)엔진브로워 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	1,440	1,440	0
1)도서구입 12,000원*120권*1회	1,440		
모험놀이터 운영	115,268	123,478	△8,210
101 인건비	95,468	98,778	△3,310
04 기간제근로자등보수	95,468	98,778	△3,310
1)기본급	73,856		
2)놀이지도사 11,779원*209시간*2명*10월	49,237		
2)시설관리원 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)휴일근무수당 11,779원*1.5*16시간*3명*10월	8,481		
1)보험료 등 82,337,000원*15%	12,351		
1)안전관련 피복비 등 200,000원*3명	600		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	19,300	24,200	△4,900
01 사무관리비	9,100	14,000	△4,900
1)홍보물 기획 및 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)프로그램 운영 물품구매 450,000원*1개소*10월+450,000원*1개소*8월	8,100		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
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
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모험놀이터 운영관련 업무추진 100,000원*5회	500		
유아숲체험원 운영	146,149	150,763	△4,614
101 인건비	127,369	131,783	△4,414
04 기간제근로자등보수	127,369	131,783	△4,414
1)기본급	98,473		
2)유아숲지도사 11,779원*209시간*4명*10월	98,473		
1)휴일근무수당	11,308		
2)유아숲지도사 11,779원*1.5*16시간*4명*10월	11,308		
1)보험료 등 109,781,000원*15%	16,468		
1)안전관련 피복비 등 200,000원*4명	800		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전직무 교육비 20,000원*4명	80		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*4명*3일	240		
201 일반운영비	16,280	16,480	△200
01 사무관리비	8,000	8,200	△200
1)프로그램 운영 소모품 200,000원*4개소*10월	8,000		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
1)전기요금 60,000원*4개소*12회	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
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)유아숲체험 가족축제 500,000원*4개소	2,000		
공원여가시설 정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)노후 공원여가시설 정비(13개소) 50,000,000원*1식	50,000		
산림서비스 증진(숲해설 운영)	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
03 행사운영비	30,000	18,000	12,000
1)숲 해설 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
도시농업육성	549,146	513,128	36,018
	국 400		
	시 138,878		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 409,868		
농축수산 진흥 및 유통관리	549,146	513,128	36,018
	국 400		
	시 138,878		
	구 409,868		
도시농업 운영	329,902	388,628	△58,726
101 인건비	77,740	80,840	△3,100
04 기간제근로자등보수	77,740	80,840	△3,100
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보수 (11,779원*209시간*6명*9월)*50%	66,469		
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보험료 66,469,000원*15%	9,971		
1)기간제근로자 안전용품 구매 1,300,000원	1,300		
201 일반운영비	133,768	162,138	△28,370
01 사무관리비	102,588	129,458	△26,870
1)친환경 도시텃밭 운영	74,388		
2)친환경 텃밭 부지 임차료 58,388,000원	58,388		
2)텃밭 정비 장비 임차, 시설유지관리비 등 16,000,000원	16,000		
1)폐기물 수거차량 임차용역 500,000원*2회	1,000		
1)친환경 도시농업 교육 프로그램 운영	15,000		
2)도시농업 교육 운영 물품 250,000원*60회	15,000		
1)도시농업 체험 교육장 유지관리	7,400		
2)교육장 유지관리 물품구매, 정지작업 등 7,400,000원	7,400		
1)친환경 클로렐라 배양액 구매 1,000,000원	1,000		
1)농지위원회 운영비	3,800		
2)농지위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
2)감정평가 수수료 1,280,000원	1,280		
02 공공운영비	15,180	16,680	△1,500
1)공공요금	8,380		
2)전기요금 190,000원*12월	2,280		
2)수도요금 500,000원*12월	6,000		
2)정화조 청소 50,000원*2회	100		
1)스마트팜 식물재배기 유지관리 3,400,000원*2대	6,800		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)사랑나눔 김장행사 6,000,000원	6,000		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)텃밭 개장식 및 농업체험 행사 2,500,000원*2회	5,000		
1)모내기 및 벼베기 체험 행사 추진 2,500,000원*2회	5,000		
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	40,960	70,100	△29,140
01 재료비	40,960	70,100	△29,140
1)친환경 나눔텃밭 운영	10,000		
2)나눔텃밭 운영물품 10,000원*900구획	9,000		
2)친환경 방제제 등 자재 및 약제 구입 1,000,000원	1,000		
1)상자텃밭 보급	30,960		
2)상자텃밭 및 자재(상토, 모종 등) 구매 (43,000원*1,800개)*40%	30,960		
301 일반보전금	22,750	36,550	△13,800
11 행사실비지원금	350	350	0
1)사랑나눔 김장행사 7,000원*50명	350		
14 기타보상금	22,400	36,200	△13,800
1)도시농업 교육 강사료 320,000원*60강	19,200		
1)논체험 교육 강사료 320,000원*10강	3,200		
401 시설비및부대비	50,984	30,000	20,984
01 시설비	50,984	30,000	20,984
1)도시농업공원 원상복구 비용 50,984,000원	50,984		
405 자산취득비	700	6,000	△5,300
01 자산및물품취득비	700	6,000	△5,300
1)텃밭 예초기 등 구입 350,000원*2대	700		
서울형 도시텃밭 조성 및 관리	89,720	50,000	39,720
	시 62,804		
	구 26,916		
201 일반운영비	8,944	2,100	6,844
	시 6,261		
	구 2,683		
01 사무관리비	8,944	2,100	6,844
1)어린이 생태프로그램 운영물품 구매 6,160,000원	6,160		
	시 4,312		
	구 1,848		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 도시텃밭 관리사업 운영물품 구매 2,784,000원		2,784		
	시	1,949		
	구	835		
206 재료비		64,120	39,500	24,620
	시	44,884		
	구	19,236		
01 재료비		64,120	39,500	24,620
1)어린이텃밭 구매 설치 8,015,000원*8개소		64,120		
	시	44,884		
	구	19,236		
301 일반보전금		16,656	8,400	8,256
	시	11,659		
	구	4,997		
14 기타보상금		16,656	8,400	8,256
1)어린이 생태프로그램 운영 강사료		13,440		
2)주강사료 150,000원*7회*8개소		8,400		
	시	5,880		
	구	2,520		
2)보조강사료 90,000원*7회*8개소		5,040		
	시	3,528		
	구	1,512		
1)서울형 도시텃밭 관리사업 활동비		3,216		
2)활동비 12,000원*134개소*2명*1회		3,216		
	시	2,251		
	구	965		
반려식물 클리닉 사업		50,000	0	50,000
	시	30,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	시	30,000		
	구	20,000		
03 행사운영비		50,000	0	50,000
1)반려식물 클리닉 사업운영 50,000,000원		50,000		
	시	30,000		
	구	20,000		
반려식물보급사업		75,000	70,000	5,000
	시	45,000		
	구	30,000		
201 일반운영비		74,000	69,000	5,000
	시	44,400		
	구	29,600		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		74,000	69,000	5,000
1)반려식물 보급사업 운영				
74,000,000원*1식		74,000		
	시	44,400		
	구	29,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	600		
	구	400		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)반려식물 보급사업 업무추진				
1,000,000원		1,000		
	시	600		
	구	400		
유기질비료 지원(전환사업)		4,024	4,000	24
	시	1,024		
	구	3,000		
301 일반보전금		4,024	4,000	24
	시	1,024		
	구	3,000		
14 기타보상금		4,024	4,000	24
1)농업인 유기질비료 지원				
2,000원*2,012포		4,024		
	시	1,024		
	구	3,000		
토양개량제 지원		500	500	0
	국	400		
	시	50		
	구	50		
301 일반보전금		500	500	0
	국	400		
	시	50		
	구	50		
14 기타보상금		500	500	0
1)농업인 토양개량제 지원				
2,500원*200포		500		
	국	400		
	시	50		
	구	50		
행정운영경비(공원여가과)		1,596,698	1,230,811	365,887
인력운영비(공원여가과)		1,419,494	1,044,737	374,757
공원여가과 무기계약근로자(공무직)보수		1,095,348	763,975	331,373
101 인건비		690,644	686,723	3,921
03 공무직(무기계약)근로자보수		690,644	686,723	3,921
1)기본급 3,000,000원*12명*12월		432,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 30,000원*8시간*12명*12월	34,560		
1)휴일근무수당 240,000원*3일*12명*12월	103,680		
1)가족수당 350,000원*12월	4,200		
1)위험수당 40,000원*12명*12월	5,760		
1)기능장려수당 20,000원*12명*12월	2,880		
1)명절휴가비 1,500,000원*12명*2회	36,000		
1)연가보상비 150,000원*12명*25일	45,000		
1)임금 인상분 664,080,000원*4.0%	26,564		
304 연금부담금등	404,704	77,252	327,452
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	404,704	77,252	327,452
1)국민연금 부담금 664,080,000원*4.5%	29,884		
1)건강보험부담금 664,080,000원*3.545%	23,542		
1)장기요양보험료 664,080,000원*0.454%	3,015		
1)고용보험 부담금 664,080,000원*1.75%	11,622		
1)산재보험 부담금 664,080,000원*1%	6,641		
1)공무직 퇴직금 165,000,000원*2명	330,000		
공원여가프로그램 인력 운영비	324,146	280,762	43,384
101 인건비	324,146	280,762	43,384
02 기타직보수	324,146	280,762	43,384
1)시간선택제 다급	130,934		
2)기본연봉(무수골 녹색복지센터 등 2개소센터장) 3,576,127원*2명*12월*1.03	88,402		
2)수당 1,299,967원*2명*12월	31,200		
2)보험료 63,130,726원*2명*5%	6,314		
2)안전관련 피복비 등 200,000원*2명	400		
2)성과연봉 4,617,600원*1명	4,618		
1)시간선택제 마급	193,212		
2)기본연봉(무수골녹색복지센터 등 4개소 실무관) 1,878,933원*5명*12월*1.03	116,119		
2)성과연봉 3,262,480원*1명	3,263		
2)수당 1,053,599원*5명*12월	63,216		
2)보험료 38,452,869원*5명*5%	9,614		
2)안전관련 피복비 등 200,000원*5명	1,000		
기본경비(공원여가과)	177,204	186,074	△8,870
기본경비	177,204	186,074	△8,870
201 일반운영비	90,180	90,938	△758
01 사무관리비	90,180	90,938	△758
1)기본사무용품비 (10,000원*32명+3,000원*4명)*80%	266		
1)기본사무종이류 30,000원*32명*50%	480		
1)소규모수선유지비 5,000원*36명*80%	144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*36명*24일*12월*70%	65,319		
1)시간선택제 임기제 급식비	12,701		
2)시간선택제 임기제 급식비 9,000원*7명*24일*12월*70%	12,701		
1)공원여가과 무기계약근로자(공무직) 작업연관성 건강검진 실시비 300,000원*12명	3,600		
1)공원여가과 무기계약근로자(공무직) 안전관련 피복비 등 200,000원*12명	2,400		
1)공원여가과 무기계약근로자(공무직) 파상풍 예방접종비 50,000원*2명	100		
1)장비 임차료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	73,944	89,856	△15,912
01 국내여비	73,944	89,856	△15,912
1)부서 국내여비 20,000원*36명*13일*12월*60%	67,392		
1)시간선택제 임기제 국내여비	6,552		
2)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*7명*13일*12월*60%	6,552		
203 업무추진비	5,580	5,280	300
04 부서운영업무추진비	5,580	5,280	300
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(13인) 5,000원*13명*12월	780		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)컬러프린터 구입비 7,500,000원*1개	7,500		

도시활성화추진반

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도시활성화추진반

부서: 도시활성화추진반
정책: 창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보
단위: 창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화추진반	35,648	29,822	5,826
창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보	14,800	5,500	9,300
창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화	14,800	5,500	9,300
창동 동북권역 중심도시 조성사업 추진	9,300	0	9,300
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)서울시, 유관기관 등 외부기관 업무협의	1,000		
2)서울아레나 사업추진 관계자 회의 준비 100,000원*5회	500		
2)복합환승센터 사업추진 관계자 회의 준비 100,000원*5회	500		
1)도시활성화 실무회의 준비 50,000원*10회	500		
1)동북권역 중심도시 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
1)창동 일대 드론촬영 및 아카이빙 1,500,000원*1회	1,500		
1)신규 인프라 개관에 따른 홍보물품 등 제작 3,000,000원	3,000		
1)도시 활성화 분야 전문가 자문료 100,000원*2명*3회	600		
1)관련 도서 구매 및 논문 구독 등 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)도시 활성화 선진지 현장방문 및 협의추진 300,000원	300		
창동 지역 통합 주차관제시스템 구축	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)주차장 이용현황 실태조사 등 100,000원*10회	1,000		
1)주차장 사업 시행자 업무협의 1,500,000원	1,500		
1)관련 전문가 자문 및 유인물 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시스템 구축을 위한 관계기관 및 사업시행자 업무 협의 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시활성화추진반)	20,848	24,322	△3,474
기본경비(도시활성화추진반)	20,848	24,322	△3,474
기본경비	20,848	24,322	△3,474
201 일반운영비	13,408	13,138	270
01 사무관리비	13,408	13,138	270
1)기본사무용품비 10,000원*4명*80%	32		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무종이류 30,000원*4명*50%	60		
1)소규모수선비 5,000원*4명*80%	16		
1)행정장비유지비 400,000원*2대*80%	640		
1)도서구입비 50,000원*1팀	50		
1)급식비 9,000원*4명*12월*24식*70%	7,258		
1)복합기 렌탈료 330,000원*1개*12월	3,960		
1)세단기 렌탈료 66,000원*1개*12월	792		
1)소모품 구입비 150,000원*4명	600		
202 여비	6,240	9,984	△3,744
01 국내여비	6,240	9,984	△3,744
1)부서 국내여비 20,000원*4명*13일*12월*50%	6,240		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
1)정원 5인 이하 100,000원*12월	1,200		

바. 복지가족국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지가족국	505,833,520	503,782,687	99.59%	1,550,833	0.31%	500,000	0.10%
복지정책과	13,398,080	12,420,890	92.71%	477,190	3.56%	500,000	3.73%
생활보장과	116,636,261	116,329,840	99.74%	306,421	0.26%	0	0.00%
어르신장애인과	260,515,478	260,409,828	99.96%	105,650	0.04%	0	0.00%
가족정책과	104,241,827	104,144,565	99.91%	97,262	0.09%	0	0.00%
아동청소년과	11,041,874	10,477,564	94.89%	564,310	5.11%	0	0.00%

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		13,398,080	12,998,266	399,814
	국	832,484		
	균	179,006		
	시	3,485,885		
	구	8,900,705		
사회취약계층 복지증진		8,693,225	9,290,473	△597,248
	국	832,484		
	균	89,576		
	시	3,441,170		
	구	4,329,995		
복지기반 구축		7,048,257	7,580,525	△532,268
	국	10,000		
	균	89,576		
	시	3,029,928		
	구	3,918,753		
종합사회복지관 운영		3,831,788	3,589,282	242,506
	시	2,505,266		
	구	1,326,522		
201 일반운영비		5,060	2,980	2,080
01 사무관리비		5,060	2,980	2,080
1)종합사회복지관 지도점검 공인회계사 수당 1,800,000원		1,800		
1)종합사회복지관 수탁자선정심의위원회 회의 참석수당 1,260,000원		1,260		
1)종합사회복지관 운영성과평가 수수료 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		400	620	△220
14 기타보상금		400	620	△220
1)3종 실태조사 전문가 점검수당 400,000원*1회*1명		400		
307 민간이전		3,826,328	3,583,282	243,046
	시	2,505,266		
	구	1,321,062		
05 민간위탁금		3,826,328	3,583,282	243,046
1)종합사회복지관 운영지원 3,826,328,000원		3,826,328		
	시	2,505,266		
	구	1,321,062		
종합사회복지관 기능보강사업		73,398	253,535	△180,137
	시	44,038		
	구	29,360		
402 민간자본이전		73,398	253,535	△180,137
	시	44,038		
	구	29,360		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	73,398	253,535	△180,137
1)종합사회복지관 기능보강비 73,398,000원	73,398		
시	44,038		
구	29,360		
사회복지기관 사회복지인 지원	79,520	72,760	6,760
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)사회복지기관 우수기관 인센티브 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	69,520	62,760	6,760
05 민간위탁금	59,520	52,560	6,960
1)사회복지기관 사회복지인 처우개선비 59,520,000원	59,520		
11 사회복지사업보조	10,000	10,200	△200
1)사회복지시설 종사자 국내연수지원 10,000,000원	10,000		
도봉 복지 공공서비스 강화	6,120	16,000	△9,880
201 일반운영비	6,120	16,000	△9,880
01 사무관리비	3,240	3,120	120
1)사회복지종사자 직무 역량강화교육 및 워크숍 플래카드 제작 240,000원	240		
1)사회복지종사자 직무 역량강화 교육자료 제작 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,880	12,880	△10,000
1)사회복지종사자 직무 역량강화교육 강사료 2,880,000원	2,880		
복지서비스 지원체계 개선	18,880	22,950	△4,070
201 일반운영비	3,460	8,030	△4,570
01 사무관리비	3,460	8,030	△4,570
1)지방자치단체 복지평가서 제본(서울시) 600,000원	600		
1)연차별 지역사회보장시행계획 책자 제작(계획,결과) 2,860,000원	2,860		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
1)법률홈닥터 변호사 출장여비 720,000원	720		
203 업무추진비	14,700	14,200	500
03 시책추진업무추진비	14,700	14,200	500
1)복지정책 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)국 집단민원 업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)국 유관기관 및 주요업무 추진 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지안전망 구축을 위한 도봉형복지 업무협력 추진 1,700,000원	1,700		
사회복지주간 기념행사 등 지원	31,500	31,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)사회복지인 워크숍 간담회 및 평가회 500,000원	500		
1)사회복지의 날 기념행사 추진 간담회 및 평가회 500,000원	500		
1)도봉희망나눔 후원의 날 간담회 및 평가회 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
1)사회복지인 워크숍 10,000,000원	10,000		
1)사회복지의 날 기념행사 15,000,000원	15,000		
1)도봉희망나눔 후원의 날 5,000,000원	5,000		
구 지역사회보장협의체 운영	155,367	145,427	9,940
	시 23,468		
	구 131,899		
201 일반운영비	18,670	19,982	△1,312
01 사무관리비	9,170	10,482	△1,312
1)회의참석수당	9,170		
2)대표협의체 회의수당 3,360,000원	3,360		
2)실무협의체 회의수당 5,600,000원	5,600		
2)전문위원회 회의수당 210,000원	210		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
1)지역사회보장협의체 성과공유회 6,500,000원	6,500		
1)지역사회보장협의체 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지역사회보장협의체 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	5,360	5,960	△600
11 행사실비지원금	2,000	2,600	△600
1)지역사회보장협의체 성과공유회 1,000,000원	1,000		
1)지역사회보장협의체 회의 실비지원 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	3,360	3,360	0
1)지역사회보장계획TF 회의수당 3,360,000원	3,360		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		129,337	117,485	11,852
	시	23,468		
	구	105,869		
02 민간경상사업보조		10,000	9,000	1,000
1)지역사회보장협의체 사업비	10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조		119,337	108,485	10,852
1)지역사회보장협의체 운영지원		119,337		
2)인건비(4대 보험료 포함)	114,937,000원	114,937		
	시	23,468		
	구	91,469		
2)운영비	4,400,000원	4,400		
동 지역사회보장협의체 운영		200,339	205,018	△4,679
201 일반운영비		30,839	32,618	△1,779
01 사무관리비		12,739	26,318	△13,579
1)동지역사회보장협의체 연합회 회의수당	70,000원*14명*4회	3,920		
1)위촉장 제작	8,140원*560명	4,559		
1)지역사회보장협의체 활동소식지 발간	1,760,000원	1,760		
1)동지역사회보장협의체 위원 방문물품	5,000원*400명*1회	2,000		
1)행사용품 구입비 등	500,000원	500		
03 행사운영비		18,100	6,300	11,800
1)봉구네울타리 협약식	1,500,000원	1,500		
1)동지역사회보장협의체 역량강화 등	400,000원*4회	1,600		
1)동지역사회보장협의체 연합 워크숍 등	50,000원*300명*1회	15,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)동지역사회보장협의체 업무추진	100,000원*10회	1,000		
301 일반보전금		7,700	4,600	3,100
11 행사실비지원금		6,700	3,100	3,600
1)봉구네 울타리 사업(14개동) 운영 및 간담회	150,000원*14개동	2,100		
1)협약식 및 평가회 운영비 등	1,000,000원	1,000		
1)동지역사회보장협의체 연합 워크숍 등	12,000원*300명	3,600		
14 기타보상금		1,000	1,500	△500
1)도봉형 위기가구 발굴 신고 포상	50,000원*20명	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	160,800	166,800	△6,000
02 민간경상사업보조	160,800	166,800	△6,000
1)동지역사회보장협의체 운영비 100,000원*12개월*14개동	16,800		
1)위기가구 및 복지사각지대발굴사업 '봉구네 울타리 사업'(동) 5,000,000원*14개동	70,000		
1)위기가구 및 복지사각지대발굴사업 '봉구네 울타리 사업'(복지기관) 24,000,000원	24,000		
1)영양죽배달 및 모니터링사업 50,000,000원	50,000		
도봉형 약자와의 동행	7,790	14,260	△6,470
201 일반운영비	6,840	11,760	△4,920
01 사무관리비	5,840	10,560	△4,720
1)도봉형 약자와의 동행 회의 운영 및 준비 1,840,000원	1,840		
1)도봉형 약자와의 동행 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	1,000	1,200	△200
1)오!사방복지 우수사업 성과공유회 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)약자와의 동행 민・관협의체 간담회 및 평가회 500,000원	500		
301 일반보전금	450	2,000	△1,550
11 행사실비지원금	450	0	450
1)오!사방복지 우수사업 성과공유 간담회 9,000원*50명	450		
장롱면허 사회복지사 성장 지원	7,590	0	7,590
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)사업홍보비 1,000,000원	1,000		
1)교육 운영, 회의 수당, 비품 구입 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)교육OT 및 수료식 진행 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,590	0	3,590
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)교육 및 기관탐방 등 다과비 4,000원*50명*5회	1,000		
14 기타보상금	2,590	0	2,590
1)교육 강사비 370,000원*7회	2,590		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역자율형투자사업)	35,000	35,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	17,500		
	시	9,250		
	구	8,250		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	균	1,000		
	시	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)지역자율형 사회서비스투자사업 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
308 자치단체등이전		33,000	33,000	0
	균	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,000	33,000	0
1)정신건강토탈케어서비스 33,000,000원		33,000		
	균	16,500		
	시	8,250		
	구	8,250		
사회복무요원 지원		145,530	245,000	△99,470
	시	75,191		
	구	70,339		
301 일반보전금		145,530	245,000	△99,470
	시	75,191		
	구	70,339		
10 사회복무요원보상금		145,530	245,000	△99,470
1)지자체(구청,동,보건소)사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*20명*231일		32,340		
	시	16,170		
	구	16,170		
1)구립 및 기타 사회복지시설 7,000원*67명*231일		108,339		
	시	54,170		
	구	54,169		
1)시립시설 7,000원*3명*231일		4,851		
	시	4,851		
사회복무제도 지원(전환사업)		1,259,730	1,708,560	△448,830
301 일반보전금		1,259,730	1,708,560	△448,830
10 사회복무요원보상금		1,259,730	1,708,560	△448,830
1)봉급 1,088,000원*90명*12개월		1,175,040		
1)근무복(피복비) 310,000원*90명*80%		22,320		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통비(왕복 기준) 3,000원*90명*231일	62,370		
법무보호대상자 사회 정착 지원	13,500	13,500	0
308 자치단체등이전	13,500	13,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,500	13,500	0
1)법무보호대상자 결혼지원비 7,500,000원	7,500		
1)자녀 학업환경개선 6,000,000원	6,000		
고립위기가구 지원 체계 구축	52,358	43,692	8,666
201 일반운영비	51,458	42,792	8,666
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)도봉형 마침표사업 특수청소비 1,000,000원*3가구	3,000		
02 공공운영비	35,358	26,592	8,766
1)스마트돌봄시스템 모니터링 운영비 36,000원*49대*12월	21,168		
1)스마트플러그 서비스 및 통신요금 운영비 2,750원*430대*12월	14,190		
03 행사운영비	13,100	13,200	△100
1)도봉치유학교 운영	13,100		
2)도봉치유학교 함께장보기 운영 60,000원*50명*2회	6,000		
2)도봉치유학교 동행요리교실 운영 400,000원*4회	1,600		
2)도봉치유학교 스트레스 관리 기술 습득 및 치유 활동 운영 500,000원*2회	1,000		
2)도봉치유학교 원예교실 운영 250,000원*2회	500		
2)정신건강 관리 프로그램 운영비 200,000원*20회	4,000		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
1)도봉치유학교 운영을 위한 교육 및 간담회 등 실비 9,000원*100명	900		
고독사 예방 관리 체계 구축	20,000	15,000	5,000
	국 10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	12,000	11,160	840
	국 6,000		
	시 3,600		
	구 2,400		
01 사무관리비	6,000	7,960	△1,960
1)민간협력 안부확인 사업 운영 1,500,000원*4개동	6,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
03 행사운영비		6,000	3,200	2,800
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 1,500,000원*4개동		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
301 일반보전금		8,000	3,840	4,160
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	0	6,000
1)생활 환경・행태 개선 지원 1,500,000원*4개동		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
11 행사실비지원금		2,000	3,840	△1,840
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 실비 500,000원*4개동		2,000		
	국	1,000		
	시	600		
	구	400		
복지사각지대 발굴		17,900	22,300	△4,400
201 일반운영비		15,100	19,500	△4,400
01 사무관리비		7,600	12,000	△4,400
1)복지사각지대 발굴 홍보물 제작비 2,000,000원		2,000		
1)숨은 위기가구 발굴 캠페인(3분 기적의 날) 홍보물 제작비 400,000원*14개동		5,600		
02 공공운영비		7,500	7,500	0
1)복지등기 우편서비스 우편요금 및 우편물 제작수수료 3,750원*2,000통		7,500		
301 일반보전금		2,800	2,800	0
11 행사실비지원금		2,800	2,800	0
1)숨은 위기가구 발굴 캠페인(3분 기적의 날) 간담회 100,000원*2회*14개동		2,800		
시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업)		15,000	15,000	0
	균	3,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		6,760	6,760	0

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,352		
	시	2,704		
	구	2,704		
01 사무관리비		4,540	4,540	0
1)통합사례관리사 보수교육				
100,000원*5회		500		
	균	100		
	시	200		
	구	200		
1)통합사례관리사업 우수사례집 발간				
29,000원*120권		3,480		
	균	696		
	시	1,392		
	구	1,392		
1)통합사례관리사업 홍보 리플릿 제작				
1,000원*560장		560		
	균	112		
	시	224		
	구	224		
03 행사운영비		2,220	2,220	0
1)전문성 강화를 위한 슈퍼비전 및 교육				
370,000원*6회		2,220		
	균	444		
	시	888		
	구	888		
301 일반보전금		8,240	8,240	0
	균	1,648		
	시	3,296		
	구	3,296		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
1)통합사례관리 대상자에 대한 의료비, 생활 지원비 등 500,000원*15명		7,500		
	균	1,500		
	시	3,000		
	구	3,000		
11 행사실비지원금		740	740	0
1)민간, 공공 실무자 회의, 간담회 및 교육 등 추진비 185,000원*4회		740		
	균	148		
	시	296		
	구	296		
통합사례관리사업		2,050	2,050	0
201 일반운영비		1,550	1,550	0
01 사무관리비		450	450	0

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리 활동 비품 구입 450,000원	450		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)공용차량 자동차세 100,000원*2대	200		
1)공용차량 수선유지비 450,000원*2대	900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)통합사례관리 사업 추진비 500,000원	500		
읍면동 찾아가는 보건복지통합서비스 지원(도봉구 동 사례관리사업)	138,152	138,156	△4
	균 69,076		
	시 34,538		
	구 34,538		
201 일반운영비	28,000	28,004	△4
	균 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 사무관리비	28,000	28,004	△4
1)사례관리 회의경비, 교육훈련비 등 운영비 2,000,000원*14개동	28,000		
	균 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
301 일반보전금	110,152	110,152	0
	균 55,076		
	시 27,538		
	구 27,538		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	103,040	103,040	0
1)기관방문, 대상자 방문 등을 위한 물품 구입비 560,000원*14개동	7,840		
	균 3,920		
	시 1,960		
	구 1,960		
1)사례관리 대상자 의료비, 생활지원비, 취업 지원비 6,800,000원*14개동	95,200		
	균 47,600		
	시 23,800		
	구 23,800		
11 행사실비지원금	7,112	7,112	0
1)회의, 간담회 등 교육 추진비 508,000원*14개동	7,112		
	균 3,556		
	시 1,778		
	구 1,778		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
우리동네 돌봄단 사업		440,695	442,504	△1,809
	시	244,900		
	구	195,795		
201 일반운영비		2,800	3,996	△1,196
	시	1,500		
	구	1,300		
01 사무관리비		2,800	3,996	△1,196
1)활동비품, 현수막 등 사무용품 구입 2,800,000원		2,800		
	시	1,500		
	구	1,300		
301 일반보전금		434,295	434,908	△613
	시	241,400		
	구	192,895		
11 행사실비지원금		1,215	1,088	127
1)회의, 간담회 등 교육 추진비 13,500원*90명*1회		1,215		
	시	800		
	구	415		
14 기타보상금		433,080	433,820	△740
1)돌봄단 활동실비 396,000원*90명*12개월		427,680		
	시	237,600		
	구	190,080		
1)교육 참석비 15,000원*90명*4회		5,400		
	시	3,000		
	구	2,400		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	시	2,000		
	구	1,600		
06 보험금		3,600	3,600	0
1)상해보험가입 40,000원*90명		3,600		
	시	2,000		
	구	1,600		
따뜻한겨울보내기사업 전개		3,765	3,685	80
201 일반운영비		3,365	3,285	80
01 사무관리비		3,365	3,285	80
1)따뜻한겨울보내기 사업 감사 서한문 제작 250원*7,000매		1,750		
1)따뜻한겨울보내기 사업 플래카드 제작 70,000원*16개		1,120		
1)따뜻한겨울보내기 사업 유공자 표창장 제작 16,500원*30조		495		
203 업무추진비		400	400	0

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)따뜻한겨울보내기사업 업무추진 400,000원	400		
민간복지거점기관 운영	62,814	62,957	△143
201 일반운영비	5,507	5,957	△450
01 사무관리비	5,507	5,957	△450
1)민간복지거점기관 현판제작 120,000원*30개	3,600		
1)위촉장 및 증표 제작 8,140원*50매	407		
1)홍보물 제작(리플릿) 1,500원*1,000매	1,500		
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	2,007	2,000	7
11 행사실비지원금	2,007	2,000	7
1)민간복지거점기관 역량강화교육 및 워크숍 9,000원*223명	2,007		
307 민간이전	52,800	52,500	300
02 민간경상사업보조	52,800	52,500	300
1)위기가정 반찬배달 및 모니터링 사업 8,000원*220명*30회	52,800		
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	193,872	186,671	7,201
	시 81,277		
	구 112,595		
201 일반운영비	1,675	975	700
01 사무관리비	1,675	975	700
1)푸드마켓 운영 홍보물 제작 975,000원	975		
1)푸드뱅크마켓 수탁자선정심의위원회 회의 참석수당 100,000원*7명	700		
307 민간이전	192,197	185,696	6,501
	시 81,277		
	구 110,920		
05 민간위탁금	192,197	185,696	6,501
1)푸드뱅크마켓	162,554		
2)인건비 157,376,000원	157,376		
	시 78,688		
	구 78,688		
2)운영비 5,178,000원	5,178		
	시 2,589		
	구 2,589		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)푸드뱅크마켓 운영비 2,470,250원*12월	29,643		
도봉구사회복지협의회 운영지원	203,035	180,082	22,953
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)사회복지협의회 지도점검 공인회계사 수당 300,000원	300		
307 민간이전	202,735	179,782	22,953
03 민간단체법정운영비보조	202,735	179,782	22,953
1)사회복지협의회 인건비 185,305,000원	185,305		
1)사회복지협의회 운영비 17,430,000원	17,430		
웃음꽃피는 일대일 희망나눔사업	2,120	2,627	△507
201 일반운영비	2,120	2,627	△507
01 사무관리비	2,120	2,627	△507
1)결연사업 플래카드, 현수막 제작 등 1,120,000원	1,120		
1)리플릿 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
복지자원플랫폼 구축 및 운영	25,444	4,547	20,897
201 일반운영비	25,444	4,547	20,897
02 공공운영비	25,444	4,547	20,897
1)도봉복지로 플랫폼 유지보수 용역 16,300,000원	16,300		
1)KT Cloud Service 서버 비용 9,144,000원	9,144		
돌봄안심지원사업	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
1)이동보조기구 구매 40,000원*50개	2,000		
1)미끄럼방지매트 구매 40,000원*50개	2,000		
1)센서전등 구매 20,000원*50개	1,000		
저소득 주민 지원	1,644,968	1,709,948	△64,980
	국 822,484		
	시 411,242		
	구 411,242		
긴급복지(도봉구 긴급복지 지원)	1,644,968	1,709,948	△64,980
	국 822,484		
	시 411,242		
	구 411,242		
301 일반보전금	1,644,968	1,709,948	△64,980
	국 822,484		
	시 411,242		
	구 411,242		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,644,968	1,709,948	△64,980

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진
단위: 저소득 주민 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득 긴급복지 지원비 1,644,968,000원	1,644,968		
	국 822,484		
	시 411,242		
	구 411,242		
호국보훈선양	3,727,665	2,787,181	940,484
호국보훈 유공자 지원	3,727,665	2,787,181	940,484
국가보훈대상자 및 보훈단체 지원	3,635,125	2,702,415	932,710
201 일반운영비	8,395	595	7,800
01 사무관리비	8,395	595	7,800
1)보훈의 달 유공자 표창장 제작 495,000원	495		
1)보훈의 달 표창장 수여식 현수막 제작 100,000원	100		
1)보훈의 달 홍보 및 광복절 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
1)국가보훈대상자 현충원 참배 지원 6,800,000원	6,800		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)국가보훈대상자 관련 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	3,420,050	2,504,800	915,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,416,000	2,504,800	911,200
1)국가보훈대상자 보훈위문금(설・추석, 보훈의달) 360,000,000원	360,000		
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 3,024,000,000원	3,024,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 26,000,000원	26,000		
1)국가보훈대상자 장례용품 지원 6,000,000원	6,000		
11 행사실비지원금	4,050	0	4,050
1)현충원 참배 유가족 간식비 13,500원*300명	4,050		
307 민간이전	203,780	194,120	9,660
02 민간경상사업보조	66,260	64,260	2,000
1)호국정신 함양 활동 등 보훈단체 사업비	57,660		
2)보훈단체 전적지 순례 지원 31,500,000원	31,500		
2)보훈단체 개별사업 지원 26,160,000원	26,160		
1)재향군인회 사업비 지원 8,600,000원	8,600		
03 민간단체법정운영비보조	137,520	129,860	7,660
1)보훈단체 운영비 지원 130,920,000원	130,920		

부서: 복지정책과
정책: 호국보훈선양
단위: 호국보훈 유공자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재향군인회 운영비 지원 6,600,000원	6,600		
보훈회관 운영지원	92,540	84,766	7,774
101 인건비	31,142	32,985	△1,843
04 기간제근로자등보수	31,142	32,985	△1,843
1)보훈회관 기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*11월	27,080		
1)보훈회관 기간제근로자 보험료 27,080,000원*15%	4,062		
201 일반운영비	61,398	51,781	9,617
01 사무관리비	4,260	5,260	△1,000
1)보훈회관 운영사무실 소모품 구매 등 3,000,000원	3,000		
1)보훈회관 건립기금 운용심의위원회 참석수당 1,260,000원	1,260		
02 공공운영비	57,138	46,521	10,617
1)전기요금 7,560,000원	7,560		
1)상하수도요금 1,500,000원	1,500		
1)도시가스요금 3,600,000원	3,600		
1)보훈단체 시설유지관리 3,500,000원	3,500		
1)관리비 40,978,000원	40,978		
행정운영경비(복지정책과)	477,190	420,612	56,578
	균 89,430		
	시 44,715		
	구 343,045		
인력운영비(복지정책과)	359,132	276,266	82,866
	균 89,430		
	시 44,715		
	구 224,987		
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	302,414	219,663	82,751
	균 89,430		
	시 44,715		
	구 168,269		
101 인건비	228,135	175,148	52,987
	균 72,734		
	시 36,368		
	구 119,033		
03 공무직(무기계약)근로자보수	228,135	175,148	52,987
1)통합사례관리사 기본급	164,268		
2)통합사례관리사 기본급(국시구비 매칭) 2,232,250원*5명*12월	133,935		
	균 66,967		
	시 33,484		
	구 33,484		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합사례관리사 기본급(구비) [(581,040원*4명)+(203,520원*1명)]*12월	30,333		
1)시간외근무수당	26,067		
2)시간외근무수당(국시구비 매칭) 16,020원*12시간*5명*12월	11,535		
균	5,767		
시	2,884		
구	2,884		
2)시간외근무수당(구비) [(253,960원*4명)+(195,160원*1명)]*12월	14,532		
1)명절휴가비(구비) [(2,813,290원*4명)+(2,435,770원*1명)]*50%*2회	13,689		
1)작업연관성 건강검진비(구비) 300,000원*5명*1회	1,500		
1)가족수당(구비) 100,000원*5명*12월	6,000		
1)기능장려수당(구비) 20,000원*5명*12월	1,200		
1)연가보상비(구비) [(118,950원*4명)+(103,300원*1명)]*15일	8,687		
1)통합사례관리사 정근수당(구비) 상반기 2,107,830원 + 하반기 2,215,820원	4,324		
1)통합사례관리사 위험수당(구비) 40,000원*5명*12월	2,400		
202 여비	15,600	12,480	3,120
균	3,600		
시	1,800		
구	10,200		
01 국내여비	15,600	12,480	3,120
1)통합사례관리사 출장여비	15,600		
2)통합사례관리사 출장여비(국시구비 매칭) 20,000원*6일*5명*12월	7,200		
균	3,600		
시	1,800		
구	1,800		
2)통합사례관리사 출장여비(구비) 20,000원*7일*5명*12월	8,400		
304 연금부담금등	58,679	32,035	26,644
균	13,096		
시	6,547		
구	39,036		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	58,679	32,035	26,644
1)통합사례관리사 국민연금 기관부담금	10,471		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합사례관리사 국민연금 기관부담금(국시구비 매칭)			
2,232,250원*4.5%*5명*12월	6,028		
	균 3,014		
	시 1,507		
	구 1,507		
2)통합사례관리사 국민연금 기관부담금(구비) 4,442,400원	4,443		
1)통합사례관리사 건강보험 기관부담금	9,238		
2)통합사례관리사 건강보험 기관부담금(국시구비 매칭)			
2,232,250원*3.97%*5명*12월	5,318		
	균 2,660		
	시 1,329		
	구 1,329		
2)통합사례관리사 건강보험 기관부담금(구비) 3,919,800원	3,920		
1)통합사례관리사 고용보험 기관부담금	4,072		
2)통합사례관리사 고용보험 기관부담금(국시구비 매칭)			
2,232,250원*1%*5명*12월	1,340		
	균 670		
	시 335		
	구 335		
2)통합사례관리사 고용보험 기관부담금(구비) 2,731,800원	2,732		
1)통합사례관리사 산재보험 기관부담금	2,397		
2)통합사례관리사 산재보험 기관부담금(국시구비 매칭)			
2,232,250원*1.03%*5명*12월	1,380		
	균 690		
	시 345		
	구 345		
2)통합사례관리사 산재보험 기관부담금(구비) 1,016,440원	1,017		
1)통합사례관리사 퇴직급여 충당금	32,501		
2)통합사례관리사 퇴직급여 충당금(국시구매칭) (2,424,610원/12)*5명*12월	12,124		
	균 6,062		
	시 3,031		
	구 3,031		
2)통합사례관리사 퇴직급여 충당금(구비) 20,376,040원	20,377		
도봉희망복지센터 인력운영비	56,718	56,603	115
101 인건비	56,718	56,603	115
02 기타직보수	56,718	56,603	115

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	41,249		
2)기본연봉 3,120,728원*1명*12월	37,449		
2)성과연봉 3,800,000원	3,800		
1)수당	12,469		
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
2)시간제수당 209,714원*12월	2,517		
2)직급보조비 157,500원*1명*12월	1,890		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)초과근무수당 10,728원*40시간*12월	5,150		
2)연가보상비 75,160원*10일	752		
1)건강보험,고용보험(산재제외) 3,000,000원	3,000		
기본경비(복지정책과)	118,058	144,346	△26,288
기본경비	118,058	144,346	△26,288
201 일반운영비	56,798	63,910	△7,112
01 사무관리비	56,798	63,910	△7,112
1)기본사무용품비 [(10,000원*28명)+(3,000원*10명)]*80%	248		
1)기본사무용품 종이류 (30,000원*28명)*50%	420		
1)소규모 수선비 (5,000원*28명)*80%	112		
1)행정장비 유지비 (400,000원*10대)*80%	3,200		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급식비 9,000원*29명*12월*24식*70%	52,618		
202 여비	44,460	71,136	△26,676
01 국내여비	44,460	71,136	△26,676
1)부서 국내여비 20,000원*28명*13일*12월*50%	43,680		
1)시간선택임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*50%	780		
203 업무추진비	9,300	9,300	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)복지가족국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)복합기 구매 7,500,000원	7,500		
재무활동(복지정책과)	500,000	500,000	0
내부거래 지출	500,000	500,000	0
보훈회관건립기금 조성	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래 지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	500,000	500,000	0
1)보훈회관건립기금 조성 전출금 500,000,000원	500,000		

생활보장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	116,636,261	103,091,363	13,544,898
	국 69,186,677		
	균 72,977		
	시 32,420,541		
	구 14,956,066		
저소득층 생활안정 지원	116,329,840	102,776,886	13,552,954
	국 69,186,677		
	균 15,870		
	시 32,363,434		
	구 14,763,859		
국민기초생활보장수급자 지원	105,403,134	93,829,962	11,573,172
	국 62,912,183		
	시 29,359,019		
	구 13,131,932		
국민기초생활보장수급자 급여지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)맞춤형급여 홍보물 제작(리플릿,현수막 등) 60,000원*15개*2회	1,800		
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	2,160	3,000	△840
201 일반운영비	2,160	3,000	△840
01 사무관리비	2,160	3,000	△840
1)홍보물 제작 등 1,000원*1,000개	1,000		
1)메세지 발송비 20원*2,900명*20회	1,160		
생계급여	68,170,028	58,616,333	9,553,695
	국 40,902,017		
	시 19,087,608		
	구 8,180,403		
301 일반보전금	68,170,028	58,616,333	9,553,695
	국 40,902,017		
	시 19,087,608		
	구 8,180,403		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	68,170,028	58,616,333	9,553,695
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 68,170,028,000원	68,170,028		
	국 40,902,017		
	시 19,087,608		
	구 8,180,403		
주거급여	36,358,976	34,199,883	2,159,093

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,815,386		
	시 10,180,514		
	구 4,363,076		
301 일반보전금	35,893,931	33,839,383	2,054,548
	국 21,536,359		
	시 10,050,301		
	구 4,307,271		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,893,931	33,839,383	2,054,548
1)주거급여 수급자 임차가구 매월 주거비 지원 35,893,931,000원	35,893,931		
	국 21,536,359		
	시 10,050,301		
	구 4,307,271		
308 자치단체등이전	465,045	360,500	104,545
	국 279,027		
	시 130,213		
	구 55,805		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	465,045	360,500	104,545
1)주거급여 자가가구 집수리 지원 465,045,000원	465,045		
	국 279,027		
	시 130,213		
	구 55,805		
교육급여	135,837	151,878	△16,041
308 자치단체등이전	135,837	151,878	△16,041
08 교육기관에대한보조	135,837	151,878	△16,041
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 135,837,000원	135,837		
해산장제급여	324,633	236,078	88,555
	국 194,780		
	시 90,897		
	구 38,956		
301 일반보전금	324,633	236,078	88,555
	국 194,780		
	시 90,897		
	구 38,956		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	324,633	236,078	88,555
1)국민기초생활수급자 해산・장제급여 324,633,000원	324,633		
	국 194,780		
	시 90,897		
	구 38,956		
저소득주민 명절위문품비 지원	408,000	408,000	0
301 일반보전금	408,000	408,000	0

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	408,000	408,000	0
1)저소득주민 명절위문품비 지원(설,추석) 20,000원*10,200세대*2회	408,000		
차상위계층 지원	241,809	244,193	△2,384
서울형 기초보장제도	1,500	1,500	0
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	18,549	20,933	△2,384
201 일반운영비	5,549	7,933	△2,384
01 사무관리비	4,229	6,613	△2,384
1)주거복지사업 홍보물 및 서식 제작 등 980,000원	980		
1)주택 운영비 100,000원*4호	400		
1)주택 임대료 및 보증금 1,249,000원	1,249		
1)디딤돌주택 개보수비 및 소모품 구입비 등 400,000원*4호	1,600		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
1)도봉디딤돌주택 공과금 납입 27,500원*4호*12개월	1,320		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)주거지원사업 및 노숙인 관련 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
1)희망의꿈방 지원사업 12,000,000원	12,000		
저소득층 건강보험료 지원	221,760	221,760	0
301 일반보전금	221,760	221,760	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	221,760	221,760	0
1)저소득 노인세대 지역건강보험료 지원 13,200원*1,400세대*12월	221,760		
사회복지서비스 통합조사 관리	8,490	8,490	0
통합조사관리	8,490	8,490	0
201 일반운영비	3,390	3,390	0
01 사무관리비	3,390	3,390	0
1)통합조사업무관련 안내문 제작 등 1,950,000원	1,950		
1)복지급여 신청서식, 봉투 등 제작 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 사회복지서비스 통합조사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지업무 담당자 사례회의, 복지업무 부서 및 동주민센터 협업 간담회 5,100,000원	5,100		
자활 지원	10,676,407	8,694,241	1,982,166
	국 6,274,494		
	균 15,870		
	시 3,004,415		
	구 1,381,628		
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영 지원)	643,929	509,491	134,438
	국 283,278		
	시 199,612		
	구 161,039		
201 일반운영비	600	900	△300
01 사무관리비	600	900	△300
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	641,329	506,591	134,738
	국 283,278		
	시 199,612		
	구 158,439		
10 사회복지시설법정운영비보조	641,329	506,591	134,738
1)지역자활센터 운영비 527,260,000원	527,260		
	국 263,630		
	시 131,815		
	구 131,815		
1)희망키움통장 사례관리자 39,296,000원	39,296		
	국 19,648		
	시 9,824		
	구 9,824		
1)서울시 지역자활센터 종사자 조정수당 51,373,000원	51,373		
	시 51,373		
1)복지포인트 6,600,000원	6,600		
	시 6,600		
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 70,000원*20명*12월	16,800		
자활근로, 지역자활센터운영(업그레이드형 자활근로)	5,957,374	4,377,730	1,579,644
	국 3,574,298		
	시 1,668,006		
	구 715,070		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
1)자활기관협의체 참석수당 70,000원*3명	210		
307 민간이전	5,957,164	4,377,520	1,579,644
	국 3,574,298		
	시 1,668,006		
	구 714,860		
11 사회복지사업보조	5,957,164	4,377,520	1,579,644
1)업그레이드형 자활근로사업비 5,957,164,000원	5,957,164		
	국 3,574,298		
	시 1,668,006		
	구 714,860		
자활근로, 지역자활센터운영(근로유지형 자활근로)	1,186,600	997,184	189,416
	국 711,060		
	시 331,828		
	구 143,712		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,200		
	시 560		
	구 240		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)마대 등 비품 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,200		
	시 560		
	구 240		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)근로유지형 자활근로 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,183,100	993,684	189,416
	국 709,860		
	시 331,268		
	구 141,972		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,183,100	993,684	189,416
1)근로유지형 자활근로사업비 1,183,100,000원	1,183,100		
	국 709,860		
	시 331,268		
	구 141,972		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원	2,778,389	2,715,466	62,923
	국 1,667,033		
	시 777,949		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	333,407		
308 자치단체등이전		2,778,389	2,715,466	62,923
	국	1,667,033		
	시	777,949		
	구	333,407		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,778,389	2,715,466	62,923
1)청년희망키움통장 사업비 6,243,000원		6,243		
	국	3,746		
	시	1,748		
	구	749		
1)청년저축계좌 사업비 9,936,000원		9,936		
	국	5,962		
	시	2,782		
	구	1,192		
1)희망저축계좌1 사업비 133,642,000원		133,642		
	국	80,185		
	시	37,420		
	구	16,037		
1)희망저축계좌2 사업비 156,432,000원		156,432		
	국	93,859		
	시	43,801		
	구	18,772		
1)청년내일저축계좌 사업비 2,472,136,000원		2,472,136		
	국	1,483,281		
	시	692,198		
	구	296,657		
가사간병방문지원사업		58,000	58,888	△888
	국	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
308 자치단체등이전		58,000	58,888	△888
	국	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		58,000	58,888	△888
1)가사간병 방문지원사업 58,000,000원		58,000		
	국	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		
자활사례관리		31,740	31,482	258
	균	15,870		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,935		
	구	7,935		
307 민간이전		31,740	31,482	258
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,740	31,482	258
1)자활사례관리	31,740,000원	31,740		
	균	15,870		
	시	7,935		
	구	7,935		
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		
자활성공지원금		16,375	0	16,375
	국	9,825		
	시	4,585		
	구	1,965		
301 일반보전금		16,375	0	16,375
	국	9,825		
	시	4,585		
	구	1,965		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,375	0	16,375
1)자활성공지원금	16,375,000원	16,375		
	국	9,825		
	시	4,585		
	구	1,965		
행정운영경비(생활보장과)		306,421	314,477	△8,056
	균	57,107		
	시	57,107		
	구	192,207		
기본경비		141,423	157,700	△16,277
기본경비		141,423	157,700	△16,277
201 일반운영비		72,603	72,908	△305
01 사무관리비		70,915	70,328	587
1)기본사무용품비	10,000원*36명*80%	288		
1)기본사무용품 종이류	30,000원*36명*50%	540		
1)소규모수선비	5,000원*36명*80%	144		
1)행정장비유지비	400,000원*10대*80%	3,200		
1)도서구입비	50,000원*4개팀	200		
1)급식비	9,000원*36명*12월*24일*70%	65,319		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여관리사 작업연관성 건강검진비 300,000원*3명	900		
1)의료급여관리사 보수교육비 108,000원*3명	324		
02 공공운영비	1,688	2,580	△892
1)통합조사업무 이동전화기 사용료 22,000원*2대*12월	528		
1)자동차세 100,000원*2대	200		
1)차량유지비 등 80,000원*12월	960		
202 여비	56,160	79,872	△23,712
01 국내여비	56,160	79,872	△23,712
1)부서 국내여비 20,000원*36명*13회*12월*50%	56,160		
203 업무추진비	5,160	4,920	240
04 부서운영업무추진비	5,160	4,920	240
1)정원 36인 430,000원*12월	5,160		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)전자복사기 구매 7,500,000원*1대	7,500		
인력운영비	164,998	156,777	8,221
	균 57,107		
	시 57,107		
	구 50,784		
부서 인력운영비	164,998	156,777	8,221
	균 57,107		
	시 57,107		
	구 50,784		
101 인건비	141,323	133,791	7,532
	균 48,324		
	시 48,324		
	구 44,675		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,323	133,791	7,532
1)의료급여관리사 보수 102,923,000원	102,923		
	균 42,248		
	시 42,248		
	구 18,427		
1)의료급여관리사 시간외수당 16,800,000원	16,800		
	균 6,076		
	시 6,076		
	구 4,648		
1)명절휴가비 8,900,000원	8,900		
1)가족수당 40,000원*2명*12월+140,000원*1명*12월	2,640		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기능장려수당	20,000원*3명*12월	720		
1)위험수당	40,000원*3명*12월	1,440		
1)정근수당	3,950,000원	3,950		
1)연가보상비	3,950,000원	3,950		
304 연금부담금등		23,675	22,986	689
		균 8,783		
		시 8,783		
		구 6,109		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,675	22,986	689
1)공무직 퇴직급여 충당금	11,346,000원	11,346		
		균 4,033		
		시 4,033		
		구 3,280		
1)공무직(무기계약) 근로자의 국민연금 기관 부담금	5,056,000원	5,056		
		균 1,866		
		시 1,866		
		구 1,324		
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관 부담금	3,982,000원	3,982		
		균 1,514		
		시 1,514		
		구 954		
1)공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험기관 부담금	511,000원	511		
		균 195		
		시 195		
		구 121		
1)공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금	1,769,000원	1,769		
		균 748		
		시 748		
		구 273		
1)공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험부담금	1,011,000원	1,011		
		균 427		
		시 427		
		구 157		

어르신장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 어르신장애인과

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	260,515,478	239,076,340	21,439,138
	국 192,718,228		
	균 114,698		
	시 34,832,064		
	구 32,850,488		
어르신 복지 증진	216,043,951	201,289,337	14,754,614
	국 173,543,201		
	시 17,966,365		
	구 24,534,385		
어르신 복지시설 확충	439,498	1,230,265	△790,767
경로당 등 유지보수	172,000	224,000	△52,000
401 시설비및부대비	112,000	140,000	△28,000
01 시설비	112,000	140,000	△28,000
1)경로당 수선유지비 112,000,000원	112,000		
405 자산취득비	60,000	84,000	△24,000
01 자산및물품취득비	60,000	84,000	△24,000
1)경로당 물품지원 60,000,000원	60,000		
노인복지시설 유지보수	211,690	143,765	67,925
402 민간자본이전	211,690	143,765	67,925
03 민간위탁사업비	211,690	143,765	67,925
1)노인복지시설 유지보수 211,690,000원	211,690		
창동어르신복지관 신축	15,600	372,000	△356,400
402 민간자본이전	15,600	370,000	△354,400
03 민간위탁사업비	15,600	370,000	△354,400
1)창동어르신복지관 내부공간 조성 15,600,000원	15,600		
도봉통합복지센터 유지보수	40,208	0	40,208
401 시설비및부대비	40,208	0	40,208
01 시설비	40,208	0	40,208
1)도봉통합복지센터 유지보수 40,208,000원	40,208		
어르신 복지시설 지원	4,519,432	3,947,548	571,884
	국 30,904		
	시 575,724		
	구 3,912,804		
경로당활성화 지원	411,784	258,324	153,460
201 일반운영비	101,464	108,364	△6,900
01 사무관리비	27,195	33,448	△6,253
1)어르신관련 신문구독료 35,000원*51개소*2회	3,570		
1)방화물품, 방역 및 소규모 수선비 23,625,000원	23,625		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	74,269	74,916	△647
1)경로당 전기안전점검 65,010원*36개소*2회	4,681		
1)경로당 인터넷 설치 사용료 22,000원*133개소*12월	35,112		
1)경로당 공기청정기 유지관리 비용 221대*13,000원*12월	34,476		
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	191,520	32,640	158,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,920	32,640	△720
1)경로당 위문(설,추석) 120,000원*133개소*2회	31,920		
14 기타보상금	159,600	0	159,600
1)경로당 지역봉사지도원 활동비 100,000원*133개소*12월	159,600		
307 민간이전	116,400	114,920	1,480
02 민간경상사업보조	18,660	20,980	△2,320
1)(사)대한노인회 도봉구지회 어르신관련사업비 지원 15,100,000원	15,100		
1)경로당 회장 등 교육 3,560,000원*1회	3,560		
03 민간단체법정운영비보조	73,740	67,540	6,200
1)(사)대한노인회 도봉구지회 운영지원	73,740		
2)운영비 등 46,000,000원	46,000		
2)유류비 및 차량 수리비 등 4,000,000원	4,000		
2)사무직원 인건비 22,200,000원	22,200		
2)선거관리위원회 운영 1,540,000원	1,540		
11 사회복지사업보조	24,000	26,400	△2,400
1)경로당 여가프로그램 운영 6,000,000원*4분기	24,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(도봉구 경로당 운영지원)	154,520	130,160	24,360
	국 30,904		
	시 61,808		
	구 61,808		
307 민간이전	154,520	130,160	24,360
	국 30,904		
	시 61,808		
	구 61,808		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		154,520	130,160	24,360
1)특별난방비	67,500,000원	67,500		
	국	13,500		
	시	27,000		
	구	27,000		
1)냉방비	11,000,000원	11,000		
	국	2,200		
	시	4,400		
	구	4,400		
1)양곡비	76,020,000원	76,020		
	국	15,204		
	시	30,408		
	구	30,408		
경로당 운영지원		1,293,429	1,021,575	271,854
	시	513,916		
	구	779,513		
307 민간이전		1,293,429	1,021,575	271,854
	시	513,916		
	구	779,513		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,293,429	1,021,575	271,854
1)경로당 운영지원		1,177,200		
2)운영비	840,000,000원	840,000		
	시	470,016		
	구	369,984		
2)부식비 (200,000원*83개소*12월)+(230,000원*50개소*12월)		337,200		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치		94,629		
2)기본급여	39,879,600원 + 35,600,400원	75,480		
	시	33,100		
	구	42,380		
2)4대보험료	570,000원*12개월	6,840		
2)퇴직적립금	6,309,000원	6,309		
2)활동비 및 운영비 200,000원*1명*12월+300,000원*1명*12월		6,000		
1)개방형경로당 사업비	100,000원*27개소*8개월	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
노인복지시설 관리		2,058,882	1,993,364	65,518
201 일반운영비		16,820	11,880	4,940
01 사무관리비		16,820	11,880	4,940

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*15개소	4,500		
1)노인요양시설 인권옴부즈맨 활동여비 30,000원*10명*12월	3,600		
1)노인복지시설 수탁자 선정 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)노인복지유공자 표창 제작 17,000원*30명*2회	1,020		
1)장기요양기관 지정 심사위원회 70,000원*4명*12회	3,360		
1)장기요양기관 지정갱신 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)노인복지시설 종사자 간담회 20,000원*30명*2회	1,200		
1)노인복지시설 관리 및 업무협력 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	2,036,662	1,971,884	64,778
05 민간위탁금	2,036,662	1,971,884	64,778
1)어르신복지관 인건비 및 운영비 1,889,782,000원	1,889,782		
1)노인복지시설종사자 처우개선비 70,000원*164명*12월+40,000원*19명*12월	146,880		
308 자치단체등이전	3,000	7,200	△4,200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	7,200	△4,200
1)수탁자 모집 신문공고료 3,000,000원*1회	3,000		
노인교실 운영	8,100	10,800	△2,700
307 민간이전	8,100	10,800	△2,700
11 사회복지사업보조	8,100	10,800	△2,700
1)노인교실 운영 300,000원*3개소*9개월	8,100		
청춘만세 어르신문화센터(창동, 초안산) 운영	559,717	519,825	39,892
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)어르신문화센터 운영 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	544,917	518,025	26,892
05 민간위탁금	544,917	518,025	26,892
1)청춘만세 초안산 어르신문화센터 운영비 157,293,000원	157,293		
1)청춘만세 창동 어르신문화센터 운영비 387,624,000원	387,624		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	13,000	0	13,000
1)청춘만세 창동 거울 설치비 13,000,000원	13,000		
장기요양요원 처우개선 사업	33,000	13,500	19,500
201 일반운영비	11,800	12,300	△500
01 사무관리비	2,600	3,100	△500
1)홍보물 및 자료 등 제작 2,600,000원	2,600		
03 행사운영비	9,200	9,200	0
1)힐링프로그램 9,200,000원	9,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)장기요양기관 장기요양요원 실태조사 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
1)장기요양기관 시설장 및 종사자 교육 600,000원*2회	1,200		
어르신 생활안정지원	194,970,884	182,292,928	12,677,956
	국 169,403,928		
	시 12,337,478		
	구 13,229,478		
기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급)	187,251,822	174,344,060	12,907,762
	국 168,527,990		
	시 10,298,108		
	구 8,425,724		
301 일반보전금	187,251,822	174,344,060	12,907,762
	국 168,527,990		
	시 10,298,108		
	구 8,425,724		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	187,251,822	174,344,060	12,907,762
1)기초연금 지급 187,251,822,000원	187,251,822		
	국 168,527,990		
	시 10,298,108		
	구 8,425,724		
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)	2,936,626	3,219,332	△282,706
	국 875,938		
	시 1,021,924		
	구 1,038,764		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
1)독거노인 스마트돌봄서비스 지원 33,000원*40명*12회	15,840		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인맞춤돌봄서비스 홍보 및 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,919,786	3,202,492	△282,706
	국 875,938		
	시 1,021,924		
	구 1,021,924		
11 사회복지사업보조	2,919,786	3,202,492	△282,706
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 2,919,786,000원	2,919,786		
	국 875,938		
	시 1,021,924		
	구 1,021,924		
무의탁·독거노인지원	1,312,874	1,300,309	12,565
	시 1,017,446		
	구 295,428		
201 일반운영비	36,520	20,370	16,150
01 사무관리비	36,520	20,370	16,150
1)구립봉안당 안내문 제작 1,000,000원	1,000		
1)무연고 사망자 시신운구비 500,000원*2명	1,000		
1)도봉구 공영장례 지원 27,300,000원	27,300		
1)영정사진 제작 지원 100,000원*50명	5,000		
1)경로우대할인업소 종량제봉투 구입 2,220,000원	2,220		
301 일반보전금	112,162	116,737	△4,575
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	112,162	116,737	△4,575
1)어르신 위생용품 지원 17,000원*353명*12월	72,012		
1)무의탁·독거어르신 요구르트 지원 220원*500명*365일	40,150		
307 민간이전	1,161,376	1,159,682	1,694
	시 1,017,446		
	구 143,930		
11 사회복지사업보조	1,161,376	1,159,682	1,694
1)저소득 어르신 급식지원사업 1,161,376,000원	1,161,376		
	시 1,017,446		
	구 143,930		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,816	3,520	△704
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,816	3,520	△704
1)무연고 시체 등 공고비(중앙일간지) 704,000원*4명	2,816		
노인장기요양보험 재가급여비용 지원	3,417,562	3,392,227	25,335
301 일반보전금	3,417,562	3,392,227	25,335
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,417,562	3,392,227	25,335
1)재가급여비용 지원(구비분담금) 3,417,562,000원	3,417,562		
취약계층 무료 세탁 사업	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	36,000	0
1)세탁요금 지급 30,000원*100명*12월	36,000		
장수어르신 장수축하물품 지급	15,000	0	15,000
301 일반보전금	15,000	0	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000
1)장수어르신 축하물품 구입비 500,000원*30명	15,000		
어르신 사회활동 지원	16,114,137	13,818,596	2,295,541
	국 4,108,369		
	시 5,053,163		
	구 6,952,605		
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(도봉구 어르신 사회활동지원사업)	13,694,564	13,052,194	642,370
	국 4,108,369		
	시 4,793,097		
	구 4,793,098		
307 민간이전	13,694,564	13,052,194	642,370
	국 4,108,369		
	시 4,793,097		
	구 4,793,098		
11 사회복지사업보조	13,694,564	13,052,194	642,370
1)어르신일자리사업 13,694,564,000원	13,694,564		
	국 4,108,369		
	시 4,793,097		
	구 4,793,098		
어르신 사회활동지원(일자리) 사업	743,784	524,052	219,732
	시 260,066		
	구 483,718		
201 일반운영비	7,660	1,060	6,600
01 사무관리비	1,060	1,060	0
1)참여자모집 및 사업홍보비 760,000원	760		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신일자리 지도점검 회계사 인건비 300,000원	300		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
1)도봉시니어클럽 구 사무실 전기요금 1,800,000원	1,800		
1)도봉시니어클럽 구 사무실 공용요금(전기, 수도) 1,800,000원	1,800		
1)도봉시니어클럽 구 사무실 유지관리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)일자리 수요처 모집 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	735,124	521,992	213,132
	시 260,066		
	구 475,058		
05 민간위탁금	735,124	521,992	213,132
1)중식도우미 추가활동비 259,200,000원	259,200		
1)도봉시니어클럽 운영비 433,444,000원	433,444		
	시 260,066		
	구 173,378		
1)도봉시니어클럽 종사자 처우개선비 18,480,000원	18,480		
1)도봉시니어클럽 관리비 24,000,000원	24,000		
어르신관련 행사 지원	151,850	151,850	0
201 일반운영비	1,650	1,650	0
01 사무관리비	1,650	1,650	0
1)어르신복지 유공자 표창장 16,500원*100명	1,650		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어르신행사관련 업무협의 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	56,000	56,000	0
11 행사실비지원금	56,000	56,000	0
1)경로의 달 동 경로행사 지원 4,000,000원*14개동주민센터	56,000		
307 민간이전	93,000	93,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
1)도봉구 장수어르신 문화 축제 개최 40,000,000원	40,000		
1)어르신 노래자랑 개최 40,000,000원	40,000		
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진
단위: 어르신 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인의 날 기념행사 8,000,000원	8,000		
1)(사)대한노인회 도봉구지회 부설 도봉실버 축구단 행사지원 5,000,000원	5,000		
어르신 복지시설 활성화	9,500	9,500	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)어르신복지시설 업무 협력 400,000원	400		
307 민간이전	9,100	9,100	0
05 민간위탁금	9,100	9,100	0
1)어르신복지시설 종사자 힐링캠프 4,500,000원	4,500		
1)어르신 나들이 행사 4,600,000원	4,600		
WHO 고령친화도시 사업추진	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
1)그때 그 시절 청춘극장 운영 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
도봉형 어르신 일자리사업	1,509,439	0	1,509,439
101 인건비	170,679	0	170,679
04 기간제근로자등보수	170,679	0	170,679
1)인건비 11,779원*4시간*25일*9월*14개동	148,416		
1)4대보험료 148,416,000원*15%	22,263		
201 일반운영비	33,300	0	33,300
01 사무관리비	10,800	0	10,800
1)소모품 구입비 등 10,000,000원	10,000		
1)사업 홍보물 제작비 등 800,000원	800		
02 공공운영비	22,500	0	22,500
1)상해보험 45,000원*500명	22,500		
301 일반보전금	1,305,460	0	1,305,460
14 기타보상금	1,305,460	0	1,305,460
1)참여자 활동비 290,000원*500명*9월	1,305,000		
1)강사료 230,000원*2회	460		
장애인복지증진	44,365,877	37,656,885	6,708,992
	국 19,175,027		
	균 114,698		
	시 16,865,699		
	구 8,210,453		
장애인복지 지원	44,365,877	37,656,885	6,708,992
	국 19,175,027		
	균 114,698		
	시 16,865,699		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,210,453		
장애인 편의시설 지원		352,281	332,503	19,778
	시	90,975		
	구	261,306		
201 일반운영비		17,356	18,758	△1,402
01 사무관리비		1,000	2,600	△1,600
1)장애인편의시설 홍보물 등 제작 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		16,356	16,158	198
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리 363,000원*12월		4,356		
1)장애주차구역 위반 과태료 E-그린 우편 1,000,000원*12월		12,000		
307 민간이전		326,325	308,745	17,580
	시	90,975		
	구	235,350		
05 민간위탁금		178,138	176,157	1,981
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비		144,374		
2)운영비 3,170,000원*12월		38,040		
2)자원봉사자 실비보상 10,030원*132시간*12월*2명		31,776		
2)운전기사 인건비(2명) 37,279,000원*2명		74,558		
1)장애인편의시설 전문 모니터링단 운영비 33,763,880원		33,764		
	시	16,882		
	구	16,882		
10 사회복지시설법정운영비보조		148,187	132,588	15,599
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 148,186,390원		148,187		
	시	74,093		
	구	74,094		
402 민간자본이전		8,600	5,000	3,600
03 민간위탁사업비		8,600	5,000	3,600
1)정류장 표지판 개선비 430,000원*20개		8,600		
장애아동 학습도우미 지원		87,640	0	87,640
308 자치단체등이전		87,640	0	87,640
08 교육기관에대한보조		87,640	0	87,640
1)인건비 12,140원*11명*3시간*195일		78,121		
1)4대보험료 801,240원*11명*9월*12%		9,519		
장애인일자리지원(전일제일자리)(도봉구 장애인 전일제일자리 지원)		932,294	887,300	44,994
	국	279,688		
	시	326,303		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	326,303		
101 인건비		932,294	887,300	44,994
	국	279,688		
	시	326,303		
	구	326,303		
04 기간제근로자등보수		932,294	887,300	44,994
1)장애인일자리지원(전일제일자리) 인건비 932,294,000원		932,294		
	국	279,688		
	시	326,303		
	구	326,303		
장애인일자리지원(시간제일자리)(도봉구 장애인 시간제 일자리 지원)		150,371	133,000	17,371
	국	45,111		
	시	52,630		
	구	52,630		
101 인건비		150,371	133,000	17,371
	국	45,111		
	시	52,630		
	구	52,630		
04 기간제근로자등보수		150,371	133,000	17,371
1)장애인일자리지원(시간제일자리) 인건비 150,371,000원		150,371		
	국	45,111		
	시	52,630		
	구	52,630		
장애인일자리지원(복지일자리)(도봉구 장애인복지 일자 리사업 지원)		540,883	497,500	43,383
	국	162,265		
	시	189,309		
	구	189,309		
307 민간이전		540,883	497,500	43,383
	국	162,265		
	시	189,309		
	구	189,309		
05 민간위탁금		540,883	497,500	43,383
1)장애인 복지일자리 지원 540,883,000원		540,883		
	국	162,265		
	시	189,309		
	구	189,309		
장애인복지 일자리사업 지원		3,990	3,990	0
201 일반운영비		2,990	2,990	0
01 사무관리비		2,990	2,990	0

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인일자리 운영관련 사무용품 구매, 홍보비 등 2,500,000원		2,500		
1)장애인일자리 심사위원 수당 70,000원*2명*1회		140		
1)장애인지원사업 지정 심사위원 수당 70,000원*5명*1회		350		
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		
장애인연금 급여 지급(도봉구 장애인연금 지급)		6,864,412	6,744,704	119,708
	국	3,432,206		
	시	2,745,765		
	구	686,441		
301 일반보전금		6,864,412	6,744,704	119,708
	국	3,432,206		
	시	2,745,765		
	구	686,441		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,864,412	6,744,704	119,708
1)장애인연금 지급 6,864,412,000원		6,864,412		
	국	3,432,206		
	시	2,745,765		
	구	686,441		
장애인 복지시설 운영		578,308	178,619	399,689
	시	288,090		
	구	290,218		
201 일반운영비		12,400	4,280	8,120
01 사무관리비		4,500	4,280	220
1)장애인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*15회		4,500		
03 행사운영비		7,900	0	7,900
1)장애인복지시설 종사자 힐링캠프 및 안전교육 7,900,000원		7,900		
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		9,300	7,200	2,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	7,200	0
1)장애인 복지시설 위문금(설,추석) 3,600,000원*2회		7,200		
11 행사실비지원금		2,100	0	2,100
1)장애인복지시설 종사자 힐링캠프 2,100,000원		2,100		
307 민간이전		554,608	165,139	389,469

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	288,090		
	구	266,518		
05 민간위탁금		32,040	31,680	360
1)장애인 복지시설 종사원 처우개선비(구립) 32,040,000원		32,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		522,568	0	522,568
1)장애인 복지시설 종사원 처우개선비(민간) 95,760,000원		95,760		
1)수어통역센터 운영비 261,200,000원		261,200		
	시	208,960		
	구	52,240		
1)장애인 복지시설 대체 인력 운영 11,779원*8시간*78일		7,351		
1)농아인쉼터 운영지원(운영비) 10,895,000원		10,895		
	시	5,448		
	구	5,447		
1)농아인쉼터 운영지원(인건비) 42,458,000원		42,458		
	시	21,229		
	구	21,229		
1)시각장애인쉼터 운영지원(운영비) 10,562,000원		10,562		
	시	5,281		
	구	5,281		
1)시각장애인쉼터 운영지원(인건비) 41,889,000원		41,889		
	시	20,945		
	구	20,944		
1)지체장애인쉼터 운영지원(운영비) 10,563,000원		10,563		
	시	5,282		
	구	5,281		
1)지체장애인쉼터 운영지원(인건비) 41,890,000원		41,890		
	시	20,945		
	구	20,945		
장애인 관련 행사지원		50,830	46,820	4,010
201 일반운영비		330	320	10
01 사무관리비		330	320	10
1)장애인의 날 표창 16,500원*20개		330		
307 민간이전		50,500	46,500	4,000
11 사회복지사업보조		50,500	46,500	4,000
1)지체장애인 체육대회 6,000,000원		6,000		
1)시각장애인 문화체험 3,000,000원		3,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청각장애인 체육대회 3,000,000원	3,000		
1)중증장애인 문화체험 3,500,000원	3,500		
1)장애인 및 가족의 힐링여행 4,000,000원	4,000		
1)장애인의 날 행사비 지원(복지관) 12,000,000원	12,000		
1)장애인의 날 행사비 지원(지체협회) 12,000,000원	12,000		
1)흰 지팡이의 날 행사비 지원 2,000,000원	2,000		
1)수어문화축제 행사비 지원 5,000,000원	5,000		
장애인복지 일반	422,811	408,795	14,016
201 일반운영비	89,673	84,670	5,003
01 사무관리비	11,673	13,925	△2,252
1)장애인 자동차표지 구매 2,500,000원	2,500		
1)전세권설정 및 해제 등 제비용 600,000원	600		
1)장애인정보신문 구독료 2,000원*188명*12월	4,512		
1)장애인 전동기기 급속충전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)장애인단체 소모품 지원	3,061		
2)장애인단체 소모품 지원(지체) 2,500,000원	2,500		
2)장애인단체 소모품 지원(시각) 410,000원	410		
2)장애인단체 소모품 지원(농아) 151,000원	151		
02 공공운영비	78,000	70,745	7,255
1)장애인단체 운영지원(공공요금 등) 75,000,000원	75,000		
1)장애인단체 운영지원(사무실 유지보수) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	68,400	72,000	△3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,400	72,000	△3,600
1)장애인 명절위문금 지원(설,추석) 30,000원*840명*2회	50,400		
1)장애인보조기기 수리비 지원 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	250,038	250,125	△87
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
1)장애인단체 지원사업	50,000		
2)지체장애인협회 지원사업 24,000,000원	24,000		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시각장애인협회 지원사업 9,000,000원	9,000		
2)농아인협회 지원사업 12,500,000원	12,500		
2)장애인부모연대 지원사업 3,000,000원	3,000		
2)장애인복지관련 민관협력 거버넌스 구축 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	1,970	1,970	0
1)장애인단체 차량운영비 지원	1,970		
2)자동차세 지원(시각) 70,000원	70		
2)자동자보험료 지원 900,000원	900		
2)기타소모품 등 1,000,000원	1,000		
11 사회복지사업보조	198,068	198,155	△87
1)저소득장애인무료급식소 운영	198,068		
2)식자재구입비 4,000원*140명*21일*12월	141,120		
2)비품비(소모품 등) 184,000원*12월	2,208		
2)인건비 11,779원*157시간*12월*2명	44,384		
2)4대보험료 등 44,384,000원*15%	6,658		
2)퇴직적립금 1,849,000원*2명	3,698		
405 자산취득비	14,700	2,000	12,700
01 자산및물품취득비	14,700	2,000	12,700
1)전동보장구 급속충전기 구매 2,700,000원*1대	2,700		
1)장애인단체 물품구매 12,000,000원	12,000		
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	27,771,392	21,937,208	5,834,184
	국 13,885,696		
	시 10,414,272		
	구 3,471,424		
308 자치단체등이전	27,771,392	21,937,208	5,834,184
	국 13,885,696		
	시 10,414,272		
	구 3,471,424		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,771,392	21,937,208	5,834,184
1)장애인활동지원 27,771,392,000원	27,771,392		
	국 13,885,696		
	시 10,414,272		
	구 3,471,424		
장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)	784,738	902,992	△118,254
	국 392,369		
	시 294,277		
	구 98,092		
308 자치단체등이전	784,738	902,992	△118,254
	국 392,369		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 294,277		
	구 98,092		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	784,738	902,992	△118,254
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구장애인활동지원) 784,738,000원	784,738		
	국 392,369		
	시 294,277		
	구 98,092		
장애인활동지원	783,029	743,876	39,153
201 일반운영비	7,440	8,000	△560
01 사무관리비	7,440	8,000	△560
1)수급자격 심의위원회 수당(장애인활동지원, 발달장애인 주간활동서비스) 70,000원*4명*18회	5,040		
1)장애인활동지원기관 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*8개소	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)장애인활동지원기관 종사자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	774,589	734,876	39,713
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	774,589	734,876	39,713
1)구비추가 전자바우처시스템 운영관리비 4,750,000원	4,750		
1)장애인활동보조(구비추가지원) 769,839,000원	769,839		
중증장애인 응급안전안심서비스 지역센터지원	4,300	2,280	2,020
307 민간이전	4,300	2,280	2,020
05 민간위탁금	4,300	2,280	2,020
1)전담인력 사회보험료 2,150,000원*2명	4,300		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	229,396	265,356	△35,960
	균 114,698		
	시 57,349		
	구 57,349		
308 자치단체등이전	229,396	265,356	△35,960
	균 114,698		
	시 57,349		
	구 57,349		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	229,396	265,356	△35,960
1)시각장애인 안마서비스 200,960,000원	200,960		
	균 100,480		
	시 50,240		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인보조기기 렌탈서비스 28,436,000원	구	50,240		
		28,436		
	균	14,218		
	시	7,109		
	구	7,109		
장애인가정 출산지원금 지원		3,600	5,000	△1,400
301 일반보전금		3,600	5,000	△1,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	5,000	△1,400
1)장애인가정 출산지원금 지원 300,000원*12원		3,600		
도봉구 저소득 중증장애인가구 유료방송 지원 사업		16,500	17,820	△1,320
301 일반보전금		16,500	17,820	△1,320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		16,500	17,820	△1,320
1)저소득 중증장애인 유료방송료 지원 11,000원*250가구*12월*50%		16,500		
도봉구 장애인 전동보조기기 보험가입 지원사업		16,753	15,404	1,349
201 일반운영비		16,753	15,404	1,349
02 공공운영비		16,753	15,404	1,349
1)장애인 전동보조기기 보험료 지원 16,753,000원		16,753		
장애인 양육지원금 지원		48,000	50,400	△2,400
301 일반보전금		48,000	50,400	△2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	50,400	△2,400
1)장애인 양육지원금 지원 100,000원*40명*12회		48,000		
장애인복지관 운영		1,675,608	1,607,788	67,820
	시	1,098,937		
	구	576,671		
307 민간이전		1,666,011	1,607,788	58,223
	시	1,098,937		
	구	567,074		
05 민간위탁금		1,666,011	1,607,788	58,223
1)장애인복지관 운영비 1,610,215,000원		1,610,215		
	시	1,046,640		
	구	563,575		
1)장애인복지관 시책사업비 및 복지포인트 55,796,000원		55,796		
	시	52,297		
	구	3,499		
402 민간자본이전		9,597	0	9,597
03 민간위탁사업비		9,597	0	9,597

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지관 가스열펌프(GHP) 저감장치 설치 3,199,000원*3대	9,597		
중증장애인 자립생활센터 지원	192,064	186,660	5,404
307 민간이전	192,064	186,660	5,404
10 사회복지시설법정운영비보조	167,264	162,392	4,872
1)중증장애인자립생활센터 운영 지원 167,264,000원	167,264		
11 사회복지사업보조	24,800	24,268	532
1)중증장애인 자립생활 지원 사업 24,800,000원	24,800		
장애인 차별금지 및 인권보장 정책	9,310	9,910	△600
201 일반운영비	6,460	7,060	△600
01 사무관리비	3,460	4,060	△600
1)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*12명	840		
1)현수막제작비 110,000원*2회	220		
1)장애인식개선 공모전 2,400,000원	2,400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)문화체험형 교육 비용 3,000,000원*1회	3,000		
301 일반보전금	2,850	2,850	0
14 기타보상금	2,850	2,850	0
1)장애인식개선 공모전 시상금 100,000원*20명	2,000		
1)장애인식개선 수어통역사 수당 100,000원*2시간*2회	400		
1)장애인식개선 교육 강사료 225,000원*2회	450		
발달장애인 평생교육센터 지원	673,353	595,314	78,039
	시 528,643		
	구 144,710		
307 민간이전	673,353	595,314	78,039
	시 528,643		
	구 144,710		
05 민간위탁금	673,353	595,314	78,039
1)평생교육센터 운영비 621,933,000원	621,933		
	시 528,643		
	구 93,290		
1)발달장애인 평생교육센터 관리비 4,285,000원*12월	51,420		
장애인가족지원센터 지원	189,530	181,140	8,390
	시 94,765		
	구 94,765		
307 민간이전	189,530	181,140	8,390
	시 94,765		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	94,765		
05 민간위탁금		189,530	181,140	8,390
1)장애인가족지원센터 운영비				
189,530,000원		189,530		
	시	94,765		
	구	94,765		
가설건축물(마들로 664-17) 시설활용 및 관리(자체)		29,100	33,000	△3,900
201 일반운영비		21,100	23,000	△1,900
01 사무관리비		8,100	8,100	0
1)소방시설안전점검 대행비				
300,000원*12월		3,600		
1)전기안전관리대행료 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		13,000	14,900	△1,900
1)가설건축물 전기요금				
200,000원*12월		2,400		
1)가설건축물 상하수도 요금				
950,000원*6월		5,700		
1)가설건축물 전화조 청소비				
900,000원*1회		900		
1)가설건축물 시설유지관리				
4,000,000원*1건		4,000		
401 시설비및부대비		8,000	10,000	△2,000
01 시설비		8,000	10,000	△2,000
1)가설건축물 유지개보수비				
8,000,000원*1건		8,000		
장애수당(기초)		1,344,144	1,306,988	37,156
	국	672,072		
	시	470,450		
	구	201,622		
301 일반보전금		1,344,144	1,306,988	37,156
	국	672,072		
	시	470,450		
	구	201,622		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,344,144	1,306,988	37,156
1)장애수당(기초) 지급 1,344,144,000원		1,344,144		
	국	672,072		
	시	470,450		
	구	201,622		
장애수당(차상위등)		611,240	562,518	48,722
	국	305,620		
	시	213,934		

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	91,686		
301 일반보전금		611,240	562,518	48,722
	국	305,620		
	시	213,934		
	구	91,686		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		611,240	562,518	48,722
1)장애수당(차상위등) 지급				
611,240,000원		611,240		
	국	305,620		
	시	213,934		
	구	91,686		
행정운영경비(어르신장애인과)		105,650	130,118	△24,468
기본경비(어르신장애인과)		105,650	130,118	△24,468
기본경비		105,650	130,118	△24,468
201 일반운영비		54,518	61,022	△6,504
01 사무관리비		53,118	59,022	△5,904
1)일반수용비		4,129		
2)기본사무용품비	10,000원*27명*80%	216		
2)기본사무용 종이류				
	30,000원*27명*50%	405		
2)소규모수선비	5,000원*27명*80%	108		
2)행정장비유지비	400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비	50,000원*4개팀	200		
1)급식비	9,000원*27명*12월*24식*70%	48,989		
02 공공운영비		1,400	2,000	△600
1)부서차량 유류비 및 수리비 등				
1,400,000원		1,400		
202 여비		46,332	64,896	△18,564
01 국내여비		46,332	64,896	△18,564
1)부서 국내여비				
20,000원*13일*27명*12월*55%		46,332		
203 업무추진비		4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
1)정원 30인 이하	400,000원*12월	4,800		

가족정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 가족정책과

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 양성평등 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	104,241,827	107,325,127	△3,083,300
	국 29,567,744		
	균 62,100		
	기 370,941		
	시 47,699,705		
	구 26,541,337		
보육 · 가족 지원	104,128,015	107,060,379	△2,932,364
	국 29,567,744		
	균 62,100		
	기 370,941		
	시 47,699,705		
	구 26,427,525		
양성평등 증진	824,163	987,005	△162,842
	시 77,843		
	구 746,320		
도봉여성센터 운영	571,394	566,904	4,490
307 민간이전	567,394	554,554	12,840
05 민간위탁금	567,394	554,554	12,840
1)도봉여성센터 운영	536,691		
2)도봉여성센터 인건비 436,316,000원	436,316		
2)도봉여성센터 운영비 100,375,000원	100,375		
1)도봉여성새로일하기센터 운영비 6,353,000원	6,353		
1)기타 사업비	24,350		
2)여성기술학교 사업비 20,000,000원	20,000		
2)새일한마당 행사 개최 3,000,000원	3,000		
2)비상용 위생용품 구매 125원*30개*30일*12월	1,350		
402 민간자본이전	4,000	12,000	△8,000
03 민간위탁사업비	4,000	12,000	△8,000
1)간판 제작 · 설치비 4,000,000원	4,000		
여성 친화적 문화행사	11,100	12,200	△1,100
201 일반운영비	7,000	7,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
1)양성평등주간 홍보 2,000,000원	2,000		
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

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 양성평등 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성 친화적 문화행사 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	3,200	3,800	△600
11 행사실비지원금	3,200	3,800	△600
1)축하공연비 1,200,000원*1회	1,200		
1)외부강사 초청사례비 1,500,000원*1회	1,500		
1)여성친화도시 서포터즈 역량강화 프로그램 진행비 500,000원*1회	500		
여성단체 지원사업	14,400	14,400	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)여성단체연합회 연수 운영 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)여성단체 지원사업 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	7,800	7,800	0
11 사회복지사업보조	7,800	7,800	0
1)여성단체도봉구연합회 사랑의빵 만들기 4,800,000원	4,800		
1)여성친화도시 관련사업 추진 3,000,000원	3,000		
성 인지 정책 추진	30,390	36,190	△5,800
201 일반운영비	21,890	26,790	△4,900
01 사무관리비	21,890	26,790	△4,900
1)여성정책 및 성희롱 · 성폭력 예방 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)양성평등기금운용심의위원회 참석수당 1,260,000원	1,260		
1)성별영향평가위원회 참석수당 280,000원	280		
1)전직원 성인지 역량강화 교육비 1,500,000원	1,500		
1)전직원 4대폭력 예방교육비 1,000,000원	1,000		
1)관리자 폭력예방 교육비 500,000원	500		
1)폭력예방교육 및 성인지교육 위탁교육비 6,750,000원	6,750		
1)교육 현수막 제작비용 300,000원	300		
1)여성정책평가 책자 제본비 500,000원	500		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 양성평등 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성친화도시 교육 및 컨설팅비 600,000원	600		
1)성희롱 · 성폭력 피해자 상담 자문료 500,000원	500		
1)여성친화적 지역문화 콘텐츠 발굴 연구 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)여성정책 현안업무추진비 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	4,000	4,900	△900
11 행사실비지원금	1,500	2,400	△900
1)여성친화도시 서포터즈 활동비 20,000원*15명*5회	1,500		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
1)찾아가는 폭력예방교육 강사료 2,500,000원	2,500		
도봉불법촬영 점검단	32,312	32,371	△59
101 인건비	31,312	31,371	△59
04 기간제근로자등보수	31,312	31,371	△59
1)인건비 11,779원*6시간*14일*10월*2명	19,789		
1)수당 8,168,000원	8,168		
1)4대 보험료 3,355,000원	3,355		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)운영물품 구매, 기기 수리비 등 1,000,000원	1,000		
안심이 시스템 운영	155,687	69,060	86,627
	시 77,843		
	구 77,844		
101 인건비	155,487	68,860	86,627
	시 77,743		
	구 77,744		
04 기간제근로자등보수	155,487	68,860	86,627
1)안심이 전담관제요원 운영(임금 및 보험료) 38,871,710원*4명	155,487		
	시 77,743		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 양성평등 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 77,744		
201 일반운영비	200	200	0
	시 100		
	구 100		
02 공공운영비	200	200	0
1)안심이 전담관제요원 특수건강검진비 50,000원*4명	200		
	시 100		
	구 100		
안심귀갓길 사업	8,880	55,880	△47,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
1)안심귀갓길 시설물 유지비용 3,000,000원	3,000		
1)안심거울 유지비용 1,000,000원	1,000		
1)골목길 모니터링단 운영 1,000,000원	1,000		
1)사업 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	880	880	0
14 기타보상금	880	880	0
1)골목길 모니터링단 활동비 20,000원*11명*4회	880		
보육사업 지원	67,985,056	65,380,838	2,604,218
	국 14,881,145		
	시 34,949,834		
	구 18,154,077		
어린이집 지도 및 관리	36,960	34,610	2,350
201 일반운영비	6,200	6,870	△670
01 사무관리비	6,200	6,870	△670
1)보육정책위원회 참석수당 100,000원*4회*10명	4,000		
1)찾아가는 어린이집 유아 성교육 홍보물 및 교재 제작 500,000원	500		
1)우수어린이집 및 보육교직원 표창 1,700,000원	1,700		
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		
301 일반보전금	27,560	24,540	3,020
14 기타보상금	27,560	24,540	3,020
1)국공립어린이집 전기설비 안전진단 100,000원*65개소	6,500		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공용시설물 하자 및 안전점검 380,000원*4회	1,520		
1)어린이집 학부모, 종사자 및 유아 성교육 19,540,000원	19,540		
어린이집 기타 운영비 지원	1,425,424	1,672,259	△246,835
307 민간이전	1,425,424	1,672,259	△246,835
05 민간위탁금	456,780	444,300	12,480
1)국공립어린이집 공기살균기 임대료 지원 44,220,000원	44,220		
1)국공립어린이집 종사자 복리후생비 412,560,000원	412,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	968,644	1,227,959	△259,315
1)어린이집 단체 놀이마당 행사 지원 8,000,000원*3개연합회	24,000		
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	393,120		
2)원장 60,000원*80명*12월	57,600		
2)인건비지원어린이집 보육교사 60,000원*219명*12월	157,680		
2)인건비미지원어린이집 보육교사 80,000원*159명*12월	152,640		
2)장애아반 담임교사 특수수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)장애아통합 · 전담어린이집 치료사 60,000원*3명*12월	2,160		
2)조리원 40,000원*38명*12월	18,240		
1)어린이집 Non-GMO식품 지원 84,149,000원	84,149		
1)법정저소득층 및 장애아동 특기교육비 20,000원*180명*12월	43,200		
1)어린이집 냉난방비 지원 106,125,000원	106,125		
1)조리원인건비 보조지원	206,400		
2)현원 30인 이상 600,000원*10개소*12월	72,000		
2)현원 30인 미만 400,000원*28개소*12월	134,400		
1)어린이집 CCTV 유지보수비 지원 9,450,000원	9,450		
1)어린이집 현장학습 차량 임차비 지원 91,200,000원	91,200		
직장어린이집 운영지원	321,841	307,556	14,285
307 민간이전	321,841	307,556	14,285
05 민간위탁금	321,841	307,556	14,285
1)종사자 인건비 지원	321,841		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원장 46,594,000원	46,594		
2)보육교사 등 221,095,000원	221,095		
2)조리원 54,152,000원	54,152		
도봉구 어린이날 축제	182,000	182,000	0
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
1)행사관련 물품 임차 및 홍보물 제작 등 90,000,000원	90,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
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
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
1)행사참가자 사례비 10,000,000원	10,000		
육아종합지원센터 운영지원	1,208,499	1,212,570	△4,071
201 일반운영비	480	1,000	△520
01 사무관리비	480	1,000	△520
1)생태보육 전환 컨설팅 어린이집 현판 제작 480,000원	480		
307 민간이전	1,208,019	1,156,570	51,449
05 민간위탁금	1,208,019	1,156,570	51,449
1)육아종합지원센터 운영지원	378,014		
2)인건비 301,863,000원	301,863		
2)운영비 76,151,000원	76,151		
1)창동 육아종합지원센터(자체) 367,970,000원	367,970		
1)도봉1동 실내놀이터 62,550,000원	62,550		
1)도담도담놀이터 행사지원 9,000,000원	9,000		
1)영유아 발달지원 시업 64,200,000원	64,200		
1)어린이집 대체조리사 파견지원 105,857,000원	105,857		
1)생태보육 교육지원 87,300,000원	87,300		
1)생태보육 전문요원 인건비 46,827,000원	46,827		
1)장난감 배달서비스 86,301,000원	86,301		
육아종합지원센터 설치 운영(전환사업)	395,741	419,474	△23,733
	시 197,637		
	구 198,104		
307 민간이전	395,741	419,474	△23,733

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	197,637		
	구	198,104		
05 민간위탁금		395,741	419,474	△23,733
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 275,132,000원		275,132		
	시	137,566		
	구	137,566		
1)공통부모교육 29,167,000원		29,167		
	시	17,500		
	구	11,667		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 39,781,240원		39,782		
	시	19,891		
	구	19,891		
1)열린육아방 운영지원 45,360,000원		45,360		
	시	22,680		
	구	22,680		
1)열린육아방 프로그램 운영비 등(자체) 6,300,000원		6,300		
영유아보육료 지원		21,120,307	17,265,649	3,854,658
	국	9,504,138		
	시	8,131,318		
	구	3,484,851		
307 민간이전		21,120,307	17,265,649	3,854,658
	국	9,504,138		
	시	8,131,318		
	구	3,484,851		
11 사회복지사업보조		21,120,307	17,265,649	3,854,658
1)0~2세 보육료 21,120,307,000원		21,120,307		
	국	9,504,138		
	시	8,131,318		
	구	3,484,851		
누리과정 지원		8,203,732	9,352,273	△1,148,541
	시	8,203,732		
307 민간이전		8,203,732	9,352,273	△1,148,541
	시	8,203,732		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,875,278	2,159,026	△283,748
1)누리과정 보조금 1,875,278,000원		1,875,278		
	시	1,875,278		
11 사회복지사업보조		6,328,454	7,193,247	△864,793
1)3~5세 보육료 6,328,454,000원		6,328,454		
	시	6,328,454		
보육교직원 인건비 지원		14,444,771	13,972,843	471,928
	국	3,368,982		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,806,528		
	구	3,269,261		
307 민간이전		14,444,771	13,972,843	471,928
	국	3,368,982		
	시	7,806,528		
	구	3,269,261		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,444,771	13,972,843	471,928
1)어린이집 종사자 인건비 지원		14,444,771		
2)국공립 법인(인건비 지원) 어린이집 교사 7,973,257,000원		7,973,257		
	국	2,391,977		
	시	3,906,896		
	구	1,674,384		
2)영아전담 어린이집 교사 786,095,000원		786,095		
	국	235,829		
	시	385,187		
	구	165,079		
2)장애아전문 어린이집 교사 786,095,000원		786,095		
	국	235,829		
	시	385,187		
	구	165,079		
2)그밖의 연장형 어린이집 교사(시간연장시설) 1,010,695,000원		1,010,695		
	국	303,208		
	시	495,240		
	구	212,247		
2)장애아 통합 어린이집 교사 673,796,000원		673,796		
	국	202,139		
	시	330,160		
	구	141,497		
2)서울시 국공립(국비미지원) 어린이집 교사 2,401,523,000원		2,401,523		
	시	1,897,203		
	구	504,320		
2)교사 대 아동비율 개선사업 813,310,000원		813,310		
	시	406,655		
	구	406,655		
보조교사 지원(국고)		3,572,311	3,940,417	△368,106
	국	1,071,693		
	시	1,750,432		
	구	750,186		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		3,572,311	3,940,417	△368,106
	국	1,071,693		
	시	1,750,432		
	구	750,186		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,572,311	3,940,417	△368,106
1)보조교사 지원(국비)	3,572,311,000원	3,572,311		
	국	1,071,693		
	시	1,750,432		
	구	750,186		
보육교직원 처우개선 지원(국고)		1,950,960	1,677,706	273,254
	국	585,288		
	시	955,971		
	구	409,701		
307 민간이전		1,950,960	1,677,706	273,254
	국	585,288		
	시	955,971		
	구	409,701		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,950,960	1,677,706	273,254
1)담임교사지원비	1,887,960,000원	1,887,960		
	국	566,388		
	시	925,101		
	구	396,471		
1)교사겸직원장 지원비	63,000,000원	63,000		
	국	18,900		
	시	30,870		
	구	13,230		
보조교사 지원(시비)		1,908,786	1,873,110	35,676
	시	954,393		
	구	954,393		
307 민간이전		1,908,786	1,873,110	35,676
	시	954,393		
	구	954,393		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,908,786	1,873,110	35,676
1)보조교사 지원(시비)	1,908,786,000원	1,908,786		
	시	954,393		
	구	954,393		
어린이집 운영지원(국고)		199,606	135,183	64,423
	국	59,882		
	시	97,807		
	구	41,917		
307 민간이전		199,606	135,183	64,423
	국	59,882		
	시	97,807		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	41,917		
10 사회복지시설법정운영비보조		199,606	135,183	64,423
1)어린이집 교재교구비 136,030,000원		136,030		
	국	40,809		
	시	66,655		
	구	28,566		
1)장애아전담 어린이집 차량운영비 지원 5,219,000원		5,219		
	국	1,566		
	시	2,557		
	구	1,096		
1)급식위생 관리지원금 58,357,000원		58,357		
	국	17,507		
	시	28,595		
	구	12,255		
어린이집 운영 지원(시비)		5,358,143	5,438,125	△79,982
	시	3,110,726		
	구	2,247,417		
201 일반운영비		21,634	0	21,634
	시	21,634		
02 공공운영비		21,634	0	21,634
1)어린이집 배상보험 공제료 21,634,000원		21,634		
	시	21,634		
307 민간이전		5,336,509	5,438,125	△101,616
	시	3,089,092		
	구	2,247,417		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,596,896	3,711,207	△114,311
1)종사자 인건비 지원		2,223,842		
2)거점형 야간연장 어린이집 지원 272,806,000원		272,806		
	시	136,403		
	구	136,403		
2)서울형 주말어린이집 운영 지원 74,196,000원		74,196		
	시	74,196		
2)처우개선비		1,876,840		
3)원장 295,560,000원		295,560		
	시	147,780		
	구	147,780		
3)인건비지원시설 보육교사 985,788,000원		985,788		
	시	492,894		
	구	492,894		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인건비미지원시설 보육교사 482,296,000원		482,296		
	시	241,148		
	구	241,148		
3)조리원 113,196,000원		113,196		
	시	56,598		
	구	56,598		
1)시설 운영비 지원		1,111,668		
2)영 · 장애아반 운영비 800,400,000원		800,400		
	시	400,200		
	구	400,200		
2)유아반 운영비 82,800,000원		82,800		
	시	41,400		
	구	41,400		
2)보육교사 중식비 225,162,000원		225,162		
	시	112,581		
	구	112,581		
2)보수교육 중식비 3,306,000원		3,306		
	시	1,653		
	구	1,653		
1)어린이집 현장학습비 지원 12,542,000원		12,542		
	시	12,542		
1)다문화 어린이집 운영비 10,800,000원		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
1)어린이집 공기청정기 지원 212,296,000원		212,296		
	시	148,607		
	구	63,689		
1)민간가정 어린이집 조리원 운영비 300,000원*4개소어린이집*12개월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
1)어린이집 배상보험 공제료 지원 11,348,000원		11,348		
	시	5,674		
	구	5,674		
11 사회복지사업보조		1,739,613	1,726,918	12,695
1)민간어린이집 차액보육료 지원		1,739,613		
2)차액보육료 지원(법정) 64,564,000원		64,564		
	시	32,282		
	구	32,282		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차액보육료 지원(일반) 1,675,049,000원		1,675,049		
	시	1,172,534		
	구	502,515		
어린이집 대체교사 지원		325,340	399,451	△74,111
	국	97,602		
	시	159,417		
	구	68,321		
307 민간이전		325,340	399,451	△74,111
	국	97,602		
	시	159,417		
	구	68,321		
10 사회복지시설법정운영비보조		325,340	399,451	△74,111
1)대체교사 인건비 지원 325,340,000원		325,340		
	국	97,602		
	시	159,417		
	구	68,321		
국공립어린이집 환경개선		337,488	356,000	△18,512
	국	33,744		
	시	16,872		
	구	286,872		
401 시설비및부대비		130,000	120,000	10,000
01 시설비		130,000	120,000	10,000
1)국공립어린이집 내진성능평가비 130,000,000원		130,000		
402 민간자본이전		207,488	236,000	△28,512
	국	33,744		
	시	16,872		
	구	156,872		
03 민간위탁사업비		207,488	236,000	△28,512
1)국공립어린이집 기능보강(국고보조) 67,488,000원		67,488		
	국	33,744		
	시	16,872		
	구	16,872		
1)국공립어린이집 기능보강(자체) 140,000,000원		140,000		
민간, 가정어린이집 환경개선(시비/자체)		30,000	30,000	0
402 민간자본이전		30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		30,000	30,000	0
1)어린이집 환경개선비 지원 30,000,000원		30,000		
어린이집 교원 보수교육		21,200	20,960	240
	국	6,360		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,388		
	구	4,452		
307 민간이전		21,200	20,960	240
	국	6,360		
	시	10,388		
	구	4,452		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,200	20,960	240
1)어린이집 종사자 보수교육비				
21,200,000원		21,200		
	국	6,360		
	시	10,388		
	구	4,452		
서울형 어린이집 운영지원		3,794,880	3,444,784	350,096
	시	2,656,416		
	구	1,138,464		
307 민간이전		3,794,880	3,444,784	350,096
	시	2,656,416		
	구	1,138,464		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,794,880	3,444,784	350,096
1)서울형 어린이집 운영지원		3,794,880		
2)서울형어린이집 인건비				
3,254,880,000원		3,254,880		
	시	2,278,416		
	구	976,464		
2)서울형어린이집 운영비				
540,000,000원		540,000		
	시	378,000		
	구	162,000		
서울시 급간식비 차액 지원(시비)		482,118	478,952	3,166
	시	241,059		
	구	241,059		
307 민간이전		482,118	478,952	3,166
	시	241,059		
	구	241,059		
10 사회복지시설법정운영비보조		482,118	478,952	3,166
1)서울시 급간식비 차액 지원				
482,118,000원		482,118		
	시	241,059		
	구	241,059		
모아어린이집 운영지원(시비)		70,810	53,650	17,160
	시	70,810		
307 민간이전		70,810	53,650	17,160
	시	70,810		
10 사회복지시설법정운영비보조		70,810	53,650	17,160

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모아어린이집 운영 지원 70,810,000원		70,810		
	시	70,810		
장애아통합어린이집 운영지원		484,648	396,968	87,680
	시	242,324		
	구	242,324		
307 민간이전		479,848	392,168	87,680
	시	239,924		
	구	239,924		
10 사회복지시설법정운영비보조		479,848	392,168	87,680
1)장애아통합어린이집 운영 479,848,000원		479,848		
	시	239,924		
	구	239,924		
402 민간자본이전		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
03 민간위탁사업비		4,800	4,800	0
1)장애아통합시설 장애아편의시설 설치비(개보수) 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
시간제보육 사업운영관리		306,912	158,560	148,352
	국	153,456		
	시	76,728		
	구	76,728		
307 민간이전		306,912	158,560	148,352
	국	153,456		
	시	76,728		
	구	76,728		
10 사회복지시설법정운영비보조		306,912	158,560	148,352
1)시간제보육사업 운영 지원 306,912,000원		306,912		
	국	153,456		
	시	76,728		
	구	76,728		
방과후교실 운영지원		73,109	80,767	△7,658
	시	39,291		
	구	33,818		
307 민간이전		73,109	80,767	△7,658
	시	39,291		
	구	33,818		
10 사회복지시설법정운영비보조		63,672	70,300	△6,628

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방과후어린이집 운영비 63,672,000원		63,672		
	시	31,836		
	구	31,836		
11 사회복지사업보조		9,437	10,467	△1,030
1)방과후보육료 9,437,000원		9,437		
	시	7,455		
	구	1,982		
서울형 전임교사 지원		420,570	420,570	0
	시	210,285		
	구	210,285		
307 민간이전		420,570	420,570	0
	시	210,285		
	구	210,285		
10 사회복지시설법정운영비보조		420,570	420,570	0
1)서울형 전임교사 인건비 지원 420,570,000원		420,570		
	시	210,285		
	구	210,285		
도봉 튼튼 영유아 영양 지원		373,500	411,860	△38,360
307 민간이전		373,500	411,860	△38,360
05 민간위탁금		202,320	205,820	△3,500
1)친환경 급간식비 지원(국공립) 202,320,000원		202,320		
10 사회복지시설법정운영비보조		171,180	206,040	△34,860
1)친환경 급간식비 지원(민간, 가정) 171,180,000원		171,180		
서울형 0세 전담반		35,400	43,876	△8,476
	시	17,700		
	구	17,700		
307 민간이전		35,400	43,876	△8,476
	시	17,700		
	구	17,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		35,400	43,876	△8,476
1)서울형 0세 전담반 운영비 35,400,000원		35,400		
	시	17,700		
	구	17,700		
도봉형 교사 대 아동비율 개선 사업		900,000	560,000	340,000
307 민간이전		900,000	555,000	345,000
05 민간위탁금		300,000	0	300,000
1)도봉형 교사 대 아동비율 개선 운영비(국공립) 300,000,000원		300,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		600,000	555,000	45,000

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉형 교사 대 아동비율 개선 운영비(민간 가정) 600,000,000원	600,000		
건강가정 지원	35,318,796	40,692,536	△5,373,740
	국 14,686,599		
	균 62,100		
	기 370,941		
	시 12,672,028		
	구 7,527,128		
저출생대책 추진	128,402	134,781	△6,379
201 일반운영비	9,490	70,200	△60,710
01 사무관리비	9,490	70,200	△60,710
1)출산 · 양육 지원 위원회 회의 참석수당 490,000원	490		
1)임신 · 출산 · 양육 홍보책자 제작 6,000,000원	6,000		
1)저출생 인식개선 홍보물품 등 제작 2,500,000원	2,500		
1)유아차 살균소독기 소모품 교체비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)저출생 및 건강가정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	55,000	0	55,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,000	0	55,000
1)출생축하용품 제작 및 배송 55,000원*1,000명	55,000		
307 민간이전	62,912	63,581	△669
06 보험금	62,912	63,581	△669
1)다자녀가정 안심보험 지원	62,912		
2)2020년 출생(입양)아 19,400원*29명*12개월	6,752		
2)2021년 출생(입양)아 20,000원*70명*12개월	16,800		
2)2022년 출생(입양)아 20,000원*58명*12개월	13,920		
2)2023년 출생(입양)아 20,000원*31명*12개월	7,440		
2)2024년 출생(입양)아 20,000원*40명*12개월	9,600		
2)2025년 출생(입양)아 20,000원*35명*12개월	8,400		
첫만남이용권	2,264,000	2,376,000	△112,000
	국 1,014,000		
	시 625,000		
	구 625,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,264,000	2,376,000	△112,000
	국	1,014,000		
	시	625,000		
	구	625,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,264,000	2,376,000	△112,000
1)첫만남 이용권 지원	2,264,000,000원	2,264,000		
	국	1,014,000		
	시	625,000		
	구	625,000		
부모급여 지원사업		13,279,660	17,159,270	△3,879,610
	국	5,975,847		
	시	5,112,669		
	구	2,191,144		
301 일반보전금		13,279,660	17,159,270	△3,879,610
	국	5,975,847		
	시	5,112,669		
	구	2,191,144		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,279,660	17,159,270	△3,879,610
1)부모급여 지원	13,279,660,000원	13,279,660		
	국	5,975,847		
	시	5,112,669		
	구	2,191,144		
가정양육수당 지원사업		314,024	815,478	△501,454
	국	141,311		
	시	120,899		
	구	51,814		
301 일반보전금		314,024	815,478	△501,454
	국	141,311		
	시	120,899		
	구	51,814		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		314,024	815,478	△501,454
1)가정양육수당 지원	314,024,000원	314,024		
	국	141,311		
	시	120,899		
	구	51,814		
아동수당 지원사업		10,671,773	11,846,158	△1,174,385
	국	6,403,064		
	시	2,988,096		
	구	1,280,613		
301 일반보전금		10,671,773	11,846,158	△1,174,385
	국	6,403,064		
	시	2,988,096		
	구	1,280,613		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,671,773	11,846,158	△1,174,385
1)아동수당 지원	10,671,773,000원	10,671,773		
		국 6,403,064		
		시 2,988,096		
		구 1,280,613		
아이돌봄 지원사업		3,977,165	3,830,241	146,924
		국 1,074,984		
		시 1,465,190		
		구 1,436,991		
307 민간이전		3,977,165	3,830,241	146,924
		국 1,074,984		
		시 1,465,190		
		구 1,436,991		
05 민간위탁금		3,977,165	3,830,241	146,924
1)아이돌봄지원사업	3,583,280,000원	3,583,280		
		국 1,074,984		
		시 1,254,148		
		구 1,254,148		
1)서울시 아이돌봄지원		321,885		
2)종사자 복지포인트	1,900,000원	1,900		
		시 1,900		
2)돌보미 활동수당 추가지원	88,634,000원	88,634		
		시 88,634		
2)돌보미 예방접종비	5,005,000원	5,005		
		시 5,005		
2)한부모가정 추가지원	1,800,000원	1,800		
		시 1,800		
2)특화교육비	2,860,000원	2,860		
		시 2,860		
2)영아전담 안심돌봄	36,788,000원	36,788		
		시 18,394		
		구 18,394		
2)등하원 아이돌봄	98,216,000원	98,216		
		시 49,108		
		구 49,108		
2)병원동행 아이돌봄	14,990,000원	14,990		
		시 7,495		
		구 7,495		
2)종사자 수당지급	8,742,000원	8,742		
		시 4,371		
		구 4,371		
2)종사자 확충지원	38,950,000원	38,950		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,475		
	구	19,475		
2)둘째 출산시 첫째 아이 돌봄지원 24,000,000원		24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
1)도봉형 아이돌봄지원		72,000		
2)다자녀가정 아이돌봄 지원 67,200,000원		67,200		
2)36개월 이하 가정 아이돌봄 지원 4,800,000원		4,800		
영유아발달지원서비스 지원사업(지역자율형 사회서비스 투자사업)		124,200	194,400	△70,200
	균	62,100		
	시	31,050		
	구	31,050		
308 자치단체등이전		124,200	194,400	△70,200
	균	62,100		
	시	31,050		
	구	31,050		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		124,200	194,400	△70,200
1)영유아발달지원서비스 124,200,000원		124,200		
	균	62,100		
	시	31,050		
	구	31,050		
서울형 산후조리경비 지원		914,000	782,000	132,000
	시	457,000		
	구	457,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)사업 홍보비 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		912,000	780,000	132,000
	시	456,000		
	구	456,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		912,000	780,000	132,000
1)서울형 산후조리경비 912,000,000원		912,000		
	시	456,000		
	구	456,000		
서울형 가사서비스 지원사업		245,000	347,600	△102,600

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 122,500		
	구 122,500		
301 일반보전금	245,000	0	245,000
	시 122,500		
	구 122,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	245,000	0	245,000
1)서울형 가사서비스 지원 245,000,000원	245,000		
	시 122,500		
	구 122,500		
서울형 아이돌봄비 지원	637,200	558,000	79,200
	시 318,600		
	구 318,600		
301 일반보전금	612,000	518,400	93,600
	시 306,000		
	구 306,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	612,000	518,400	93,600
1)친인척 돌봄비 612,000,000원	612,000		
	시 306,000		
	구 306,000		
307 민간이전	25,200	39,600	△14,400
	시 12,600		
	구 12,600		
11 사회복지사업보조	25,200	39,600	△14,400
1)민간서비스 이용권 25,200,000원	25,200		
	시 12,600		
	구 12,600		
서울 엄마아빠택시	130,300	130,300	0
	시 65,150		
	구 65,150		
307 민간이전	130,300	130,300	0
	시 65,150		
	구 65,150		
11 사회복지사업보조	130,300	130,300	0
1)서울 엄마아빠택시 130,300,000원	130,300		
	시 65,150		
	구 65,150		
도봉구 가족센터 운영	1,693,614	1,613,929	79,685
	기 247,302		
	시 875,706		
	구 570,606		
201 일반운영비	1,880	2,600	△720
01 사무관리비	1,880	2,600	△720

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회		980		
1)지도점검 공인회계사 수당 300,000원*1명*3일		900		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)가족사업 업무추진	300,000원	300		
307 민간이전		1,691,434	1,611,029	80,405
	기	247,302		
	시	875,706		
	구	568,426		
05 민간위탁금		1,691,434	1,611,029	80,405
1)건강가정 지원사업 운영		733,593		
2)가족상담 및 추가사업비	361,870,000원	361,870		
	기	108,561		
	시	72,374		
	구	180,935		
2)운영비 및 종사자 수당	339,726,000원	339,726		
	시	169,863		
	구	169,863		
2)조정수당 및 복지포인트	31,997,000원	31,997		
	시	31,997		
1)다문화가족 지원사업		627,697		
2)운영비	175,000,000원	175,000		
	기	52,500		
	시	122,500		
2)다문화가족 자녀지원	287,470,000원	287,470		
	기	86,241		
	시	201,229		
2)종사자수당	165,227,000원	165,227		
	시	165,227		
1)서울시 가족학교 운영	52,500,000원	52,500		
	시	29,104		
	구	23,396		
1)중점사업비	83,412,000원	83,412		
	시	83,412		
1)도봉구 가족센터센터 임대료, 관리비 등 지원	113,832,000원	113,832		
1)부부의날 기념 및 출산장려행사	4,500,000원	4,500		
1)다문화 행사	11,700,000원	11,700		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 처우개선비				
70,000원*40명*12개월		33,600		
1)다문화가족자녀 언어발달				
8,100,000원		8,100		
1)심리치료 및 상담지원				
25,000원*90가족*10회		22,500		
도봉구 다문화가족 특성화 사업		412,130	388,729	23,401
	기	123,639		
	시	288,491		
307 민간이전		412,130	388,729	23,401
	기	123,639		
	시	288,491		
05 민간위탁금		412,130	388,729	23,401
1)방문교육서비스	155,750,000원	155,750		
	기	46,725		
	시	109,025		
1)결혼이민자 통번역서비스				
72,220,000원		72,220		
	기	21,666		
	시	50,554		
1)다문화자녀 언어발달	83,480,000원	83,480		
	기	25,044		
	시	58,436		
1)이중언어가족 환경조성				
76,180,000원		76,180		
	기	22,854		
	시	53,326		
1)결혼이민자 역량강화지원				
24,500,000원		24,500		
	기	7,350		
	시	17,150		
공동육아나눔터 운영		287,128	295,150	△8,022
	국	69,893		
	시	86,477		
	구	130,758		
307 민간이전		287,128	295,150	△8,022
	국	69,893		
	시	86,477		
	구	130,758		
05 민간위탁금		287,128	295,150	△8,022
1)공동육아나눔터운영		241,648		
2)운영비	232,976,000원	232,976		
	국	69,893		
	시	81,541		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	81,542		
2)종사자 수당 8,672,000원		8,672		
	시	4,936		
	구	3,736		
1)임대료 및 관리비 45,480,000원		45,480		
1인가구지원센터 운영		175,500	148,000	27,500
	시	107,700		
	구	67,800		
307 민간이전		175,500	148,000	27,500
	시	107,700		
	구	67,800		
05 민간위탁금		175,500	148,000	27,500
1)1인가구지원센터 운영비(=인건비) 135,600,000원		135,600		
	시	67,800		
	구	67,800		
1)복지포인트 900,000원		900		
	시	900		
1)프로그램 등 운영 사업비 34,000,000원		34,000		
	시	34,000		
1)1인가구 소통공간 씽글벙글 사랑방 (봉량채) 운영비 5,000,000원		5,000		
	시	5,000		
저소득 한부모가족 지원		49,700	54,500	△4,800
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)저소득 한부모가족 지원 업무추진 500,000원		500		
301 일반보전금		49,200	54,000	△4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		49,200	54,000	△4,800
1)저소득 한부모세대 지원(설, 추석 위문금) 49,200,000원		49,200		
청소년부모 아동양육비 지원사업		15,000	18,000	△3,000
	국	7,500		
	시	7,500		
301 일반보전금		15,000	18,000	△3,000
	국	7,500		
	시	7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	18,000	△3,000
1)청소년부모 아동양육비 지원 15,000,000원		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		

부서: 가족정책과
정책: 1인가구 지원체계 구축
단위: 1인가구 네트워크 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1인가구 지원체계 구축	16,550	65,492	△48,942
1인가구 네트워크 조성	13,350	14,292	△942
1인가구 네트워크 지원 활성화	13,350	14,292	△942
201 일반운영비	4,530	5,792	△1,262
01 사무관리비	4,530	5,792	△1,262
1)리플릿 등 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
1)1인가구 사회적 관계망 형성사업 등 운영비 1,030,000원	1,030		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)1인가구 네트워크 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	320	0	320
14 기타보상금	320	0	320
1)카카오톡채널 SNS홍보 이벤트 320,000원	320		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
1)건강한 밥상 사업 8,000,000원	8,000		
1인가구 정책사업 추진	3,200	41,200	△38,000
도봉구 1인가구 물품대여 사업	3,200	10,600	△7,400
201 일반운영비	3,200	1,600	1,600
01 사무관리비	3,200	1,600	1,600
1)정책사업 홍보 등 사업추진 현수막, 홍보물 품 등 제작 1,600,000원	1,600		
1)생활용품 수리비 및 운영물품, 소모품 구매 수리비 100,000원*5회+운영물품 500,000원+소모품20,000원*30개	1,600		
행정운영경비(가족정책과)	97,262	199,256	△101,994
기본경비(가족정책과)	97,262	132,538	△35,276
기본경비	97,262	132,538	△35,276
201 일반운영비	51,902	61,594	△9,692
01 사무관리비	51,327	61,019	△9,692
1)일반운영비	4,152		
2)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
2)기본사무용종이류 30,000원*26명*50%	390		
2)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*26명*24일*12월*70%	47,175		
02 공공운영비	575	575	0
1)행정차량유지비	575		
2)자동차세 325,000원*1대	325		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리비 등 250,000원	250		
202 여비	40,560	66,144	△25,584
01 국내여비	40,560	66,144	△25,584
1)부서 국내여비 (20,000원*13일*26명*12월)*50%	40,560		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

아동청소년과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 아동청소년과

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	11,041,874	10,640,951	400,923
	국 88,481		
	균 330,450		
	기 283,138		
	시 2,042,137		
	구 8,297,668		
아동 · 청소년 보호 및 육성	10,477,564	10,097,397	380,167
	국 71,316		
	균 244,770		
	기 283,138		
	시 1,999,268		
	구 7,879,072		
아동친화 및 아동복지 증진	2,309,562	3,627,285	△1,317,723
서울형 키즈카페 조성 및 운영	462,915	609,530	△146,615
101 인건비	237,391	73,411	163,980
04 기간제근로자등보수	237,391	73,411	163,980
1)서울형 키즈카페 기간제근로자 인건비 237,391,000원	237,391		
201 일반운영비	90,400	41,720	48,680
01 사무관리비	45,000	23,720	21,280
1)서울형 키즈카페 운영비 34,200,000원	34,200		
1)서울형 키즈카페 소규모 수선비 1,500,000원*4개소	6,000		
1)서울형 키즈카페 홍보물 제작 등 300,000원*4개소	1,200		
1)기간제근로자 채용 심사수당 100,000원*4개소	400		
1)제안서 평가위원회 수당	3,200		
2)제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
2)제안서 평가위원회 심사 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	32,000	18,000	14,000
1)서울형 키즈카페 공공요금 및 제세 600,000원*4개소*12월	28,800		
1)시설장비유지비 800,000원*4개소	3,200		
03 행사운영비	13,400	0	13,400
1)놀이및참여프로그램 운영	8,400		
2)강사비 150,000원*4개소*10회	6,000		
2)재료비 50,000원*4개소*12회	2,400		
1)개소식, 어린이날 등 행사운영	5,000		
2)개소식 개최 1,000,000원*1개소	1,000		
2)어린이날 등 기념일 행사 1,000,000원*4개소*1회	4,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)서울형 키즈카페 업무 추진 500,000원	500		
307 민간이전	129,624	123,899	5,725
05 민간위탁금	129,624	123,899	5,725
1)서울형 키즈카페 인건비 및 운영비 129,624,000원	129,624		
401 시설비및부대비	5,000	370,000	△365,000
01 시설비	5,000	370,000	△365,000
1)서울형 키즈카페 시설 유지관리 5,000,000원	5,000		
우리동네키움센터 운영	54,460	1,040,560	△986,100
201 일반운영비	12,660	18,760	△6,100
01 사무관리비	6,660	11,760	△5,100
1)도봉형 돌봄체계 구축 홍보물 제작 및 사무 용품 구입 등 4,000,000원	4,000		
1)방과후 돌봄협의회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)민간위탁심사위원 심사 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
1)우리동네키움센터 시설장비 유지비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도봉형 돌봄체계 구축 100,000원*6회	600		
1)우리동네키움센터 운영 100,000원*4회	400		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)권역별 방과후 돌봄협의회 운영 100,000원*4개소*2회	800		
401 시설비및부대비	20,000	300,000	△280,000
01 시설비	20,000	300,000	△280,000
1)도봉구 8호점 우리동네키움센터 공간 조성 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	20,000	620,000	△600,000
01 자산및물품취득비	20,000	620,000	△600,000
1)도봉구 8호점 우리동네키움센터 필요물품 구매 20,000,000원	20,000		
우리동네키움센터 운영비 지원	275,517	368,677	△93,160
307 민간이전	275,517	368,677	△93,160
05 민간위탁금	275,517	368,677	△93,160

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1,2,3,4,6,7호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 350,000원*6개소*12월	25,200		
1)1,2,3,4,6,7호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조) 316,000원*6개소*12월	22,752		
1)1,2,3,4,6,7호점 우리동네키움센터 운영비(추가운영비) 320,000원*6개소*12월	23,040		
1)7호점 우리동네키움센터 운영비(추가운영비) 32,057,000원	32,057		
1)1,2,3,4,6,7호점 우리동네키움센터 방학중 급식비 2,250,000원*6개소*4월	54,000		
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 350,000원*1개소*12월	4,200		
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조) 1,034,000원*1개소*12월	12,408		
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(추가 운영비) 800,000원*1개소*12월	9,600		
1)5호점 우리동네키움센터 급식비 3,780,000원*1개소*16월	60,480		
1)8호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 350,000원*1개소*5월	1,750		
1)8호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조) 1,034,000원*1개소*5월	5,170		
1)8호점 우리동네키움센터 운영비(추가 운영비) 800,000원*1개소*5월	4,000		
1)8호점 우리동네키움센터 급식비 3,780,000원*1개소*5월	18,900		
1)우리동네키움센터 난방비(국시비 보조) 210,000원*7개소	1,470		
1)우리동네키움센터 냉방비(국시비 보조) 70,000원*7개소	490		
우리동네키움센터 인건비 지원	190,203	185,929	4,274
307 민간이전	190,203	185,929	4,274
05 민간위탁금	190,203	185,929	4,274
1)1,2,3,4,5,6,7호점 우리동네키움센터 인건비 2,137,100원*7개소*12월	179,517		
1)8호점 우리동네키움센터 인건비 2,137,100원*1개소*5월	10,686		
어린이식당 운영	139,042	179,473	△40,431
101 인건비	51,042	36,773	14,269
04 기간제근로자등보수	51,042	36,773	14,269
1)어린이식당 기간제근로자	51,042		
2)인건비 1,849,303원*12월*2명	44,384		
2)보험료 44,384,000원*15%	6,658		
201 일반운영비	20,800	27,300	△6,500
01 사무관리비	12,000	13,600	△1,600
1)어린이식당 운영 소모품 및 주방용품 등 7,200,000원	7,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공기청정기, 정수기 등 임차료 100,000원*12월	1,200		
1)어린이식당 관리용역비 등 150,000원*12월+300,000원*2회	2,400		
1)어린이식당 종사자 채용 심사수당 700,000원	700		
1)홍보물 제작 등 500,000원	500		
02 공공운영비	8,800	11,700	△2,900
1)어린이식당 공공요금 등 650,000원*12월	7,800		
1)어린이식당 소규모 시설 수리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	67,200	50,400	16,800
01 재료비	67,200	50,400	16,800
1)어린이식당 재료비 5,600,000원*12월	67,200		
아동친화도시 조성	93,590	149,350	△55,760
201 일반운영비	38,890	41,940	△3,050
01 사무관리비	29,890	32,940	△3,050
1)홍보물 제작 1,000원*8,000부	8,000		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)아동권리교육 교재비(청소년 교재) 및 교육 지원 등 6,000원*3,000부+500,000원*1회	18,500		
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	4,000	4,000	0
1)아동권리교육 강사 워크숍 개최 등 2,500,000원*1회	2,500		
1)아동권리교육 강사 보수교육 등 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)아동친화도시 업무추진 간담회 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	52,200	49,910	2,290
11 행사실비지원금	51,300	49,010	2,290
1)아동권리교육 강사 실비 지급 45,000원*1,000시간	45,000		
1)청소년 아동권리교육 강사 실비 45,000원*50시간	2,250		
1)유아대상 아동권리교육 강사 실비 지급 3,750,000원	3,750		
1)아동권리교육 강사 워크숍 개최 300,000원	300		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	900	900	0
1)아동친화도시 옴부즈퍼슨 활동수당 100,000원*3명*3회	900		
어린이 · 청소년 의회 지원	22,300	23,300	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
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
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)어린이청소년의회 운영 지원 20,000,000원	20,000		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	107,579	109,241	△1,662
307 민간이전	107,579	109,241	△1,662
10 사회복지시설법정운영비보조	107,579	109,241	△1,662
1)지역아동센터 운영비 지원 107,579,000원	107,579		
지역아동센터 인건비 지원	707,452	631,272	76,180
307 민간이전	707,452	631,272	76,180
10 사회복지시설법정운영비보조	707,452	631,272	76,180
1)지역아동센터 인건비 지원 707,452,000원	707,452		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	4,200	25,200	△21,000
307 민간이전	4,200	25,200	△21,000
10 사회복지시설법정운영비보조	4,200	25,200	△21,000
1)특성별 지역아동센터 추가지원 4,200,000원	4,200		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	89,674	86,605	3,069
101 인건비	89,674	86,605	3,069
04 기간제근로자등보수	89,674	86,605	3,069
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 89,673,500원	89,674		
지역아동센터 지원	162,630	204,190	△41,560
201 일반운영비	1,290	1,290	0
01 사무관리비	1,290	1,290	0
1)지역아동센터위원회 회의 참석수당 등 70,000원*6명	420		
1)지역아동센터 운영위원회 위촉장 제작 등 9,000원*30명*2회	540		
1)지역아동센터 모범 종사자 및 아동 표창장 제작 등 16,500원*20매	330		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역아동센터 운영 및 아동 관련 행사 지원 등 800,000원	800		
307 민간이전	160,540	202,100	△41,560
10 사회복지시설법정운영비보조	132,300	175,500	△43,200
1)지역아동센터 교재교구비 지원 500,000원*17개소	8,500		
1)지역아동센터 프로그램 지원비 1,000,000원*17개소	17,000		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*4명*12월	4,800		
1)지역아동센터 추가운영비 지원 500,000원*17개소*12월	102,000		
11 사회복지사업보조	28,240	26,600	1,640
1)지역아동센터 교사연수 5,000,000원*1회	5,000		
1)지역아동센터 연합체육대회 5,000,000원*1회	5,000		
1)지역아동센터 연합발표회 5,000,000원*1회	5,000		
1)(청소년참여예산)글램핑체험프로그램 2,000,000원	2,000		
1)(청소년참여예산)취약계층아동의 기후위기 교육 3,240,000원	3,240		
1)(청소년참여예산)한부모 저소득층 자녀들을 위한 교육프로그램 “로봇은 내친구” 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)아동에게 따뜻한 봄날 4,000,000원	4,000		
청소년 육성 및 지원	4,699,486	3,427,690	1,271,796
	국 68,816		
	기 283,138		
	시 383,423		
	구 3,964,109		
청소년 보호 활동 및 표창	39,862	60,580	△20,718
201 일반운영비	32,102	32,820	△718
01 사무관리비	12,102	12,820	△718
1)청소년 관련 위원회 등 참석수당 70,000원*25명*2회	3,500		
1)청소년증 발급비용 6,000원*50명*12월	3,600		
1)모범청소년 표창 수여	4,002		
2)표창장 제작 16,500원*91명	1,502		
2)모범청소년 표창장 수여식 진행 및 물품 구매 등 2,500,000원	2,500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 보호 활동 홍보물 제작 및 물품 구매 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)학교폭력 예방사업 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	3,760	3,760	0
03 시책추진업무추진비	3,760	3,760	0
1)청소년선도 및 계도활동비 80,000원*4회*7개동	2,240		
1)청소년사업 업무추진비 1,520,000원	1,520		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
1)청소년유해환경신고 포상금 50,000원*8회	400		
307 민간이전	3,600	23,600	△20,000
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
1)미인가 대안교육시설 지원 300,000원*12월	3,600		
청소년 시설 지원	2,551,648	2,487,134	64,514
201 일반운영비	42,900	38,400	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
1)민간위탁 시설 운영성과 평가 용역 4,000,000원	4,000		
1)민간위탁 심의위원회 심사 수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	38,400	38,400	0
1)청소년독서실 공공요금	38,400		
2)청소년독서실 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)청소년독서실 가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
2)청소년독서실 상하수도요금 1,000,000원*6월	6,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)유관기관 협력사업 700,000원	700		
301 일반보전금	1,900	350	1,550
14 기타보상금	1,900	350	1,550
1)집중안전점검 전문가 점검수당 1,900,000원	1,900		
307 민간이전	2,386,436	2,300,714	85,722
05 민간위탁금	2,386,436	2,300,714	85,722
1)청소년시설 인건비 및 운영비 2,341,174,000원	2,341,174		
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 8,420,000원	8,420		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년지도사 배치지원 36,842,000원	36,842		
401 시설비및부대비	119,712	141,970	△22,258
01 시설비	119,712	141,970	△22,258
1)청소년시설 유지보수 70,652,000원	70,652		
1)청소년독서실 GHP 배출가스 저감장치 설치 3,300,000원*4대	13,200		
1)창동청소년문화의집 배드민턴장 안전망 설치(주민참여예산) 35,860,000원	35,860		
청소년지원센터 운영	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)유관기관 협력사업 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년 유관기관 회의 및 간담회 300,000원	300		
청소년 국내 · 외 교류 사업	11,830	58,148	△46,318
201 일반운영비	10,990	20,532	△9,542
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)청소년캠프 홍보비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,990	19,532	△9,542
1)청소년캠프 운영 및 부대경비	9,990		
2)청소년캠프 수련활동비 150,000원*30명*80%	3,600		
2)버스임차,안전요원,보험비 등 6,090,000원*1식	6,090		
2)비상약품 300,000원*1식	300		
301 일반보전금	840	34,616	△33,776
11 행사실비지원금	840	13,296	△12,456
1)청소년캠프 운영 실비지원금 840,000원	840		
행복한 청소년 놀이터 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
1)행복한 청소년 놀이터 운영(청소년축제) 30,000,000원	30,000		
청소년참여예산제 운영	145,990	128,030	17,960
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	104,990	107,030	△2,040
02 민간경상사업보조	12,000	8,300	3,700

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(청소년참여예산)즐거운 캠프, "메이커 도전 " 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)안녕?! 지구야 깨끗하게 지켜줄게 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)구황작물 디저트파티쉐 4,000,000원	4,000		
05 민간위탁금	92,990	98,730	△5,740
1)청소년참여예산제 운영기관 지원	10,000		
2)청소년참여예산제 운영 7,000,000원	7,000		
2)청소년참여위원회 운영 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)함께할개냥-반려동물 생명존중 프로젝트 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)스스로 만드는 건강 루틴, 셀프 챌린저스 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)꿈플리-원데이클래스 재능기부 봉사활동 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)알찬 방과후 라이프 즐기기"간식 먹고 함께 놀고" 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)친친굿즈-친환경과 친한 굿즈(GOODS) 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)힐링 파머스(HEALING FARMERS) 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)스케치BOOK(상상을 코딩으로 표현하기) 2,430,000원	2,430		
1)(청소년참여예산)가(家)무(舞)의 영광: 가족 K-POP 프로그램 1,950,000원	1,950		
1)(청소년참여예산)위드포레스트(With For Rest) 2,400,000원	2,400		
1)(청소년참여예산)묘미 책방 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)묘미 디지털 지원단 (어르신 디지털 지원단) 2,210 000원	2,210		
1)(청소년참여예산)루프탑 드림즈(Rooftop Dreams) 3,000 000원	3,000		
1)(청소년참여예산)새활용 굿즈 제작기 "We Green" 4,000 000원	4,000		
1)(청소년참여예산)너희도 N잡러 한번 ㄱ? 4,000 000원	4,000		
1)(청소년참여예산)청소년 문화축제기획단 " 쁨(기쁨/예쁨/미쁨) 투게더" 4,000 000원	4,000		
1)(청소년참여예산)느리면 어때? "레디~액션!" 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)멀티 공예 프로젝트: 툭딱픽 4,000,000원	4,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(청소년참여예산)세대공감 찰칵! 청소년 사진관 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)청소년 어울림마당 "유스 팔레트(Youth Palette)" 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)월.드.콘(우리가 꿈꾸던 월드 드림 콘서트) 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)<생각 키움, 몸도 피움> 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)멸종위기 동식물 보호를 위한 디자인 굿즈 만들기-공존경비구역 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)재난에서 살아남기 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)페이커: 페스티벌 메이커 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
1)(청소년참여예산)청소년을 위한 안전한 통행로 개선사업 20,000,000원	20,000		
1)(청소년참여예산)안전한 신체활동을 위한 " 야외 농구장(반코트)안전펜스 설치" 20,000,000원	20,000		
청소년 상담복지센터 운영	1,325,752	419,822	905,930
	기 122,529		
	시 142,529		
	구 1,060,694		
307 민간이전	701,752	419,822	281,930
	기 122,529		
	시 142,529		
	구 436,694		
05 민간위탁금	701,752	419,822	281,930
1)청소년상담복지센터 운영비 지원 519,914,000원	519,914		
	기 51,610		
	시 51,610		
	구 416,694		
1)청소년상담복지센터 전일제 상담원 인건비 지원 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
1)고위기 청소년 집중상담 클리닉 지원 35,240,000원	35,240		
	기 17,620		
	시 17,620		
1)청소년동반자 프로그램 운영 106,598,000원	106,598		
	기 53,299		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,299		
401 시설비및부대비		588,000	0	588,000
01 시설비		588,000	0	588,000
1)도봉구청소년상담복지센터 이전 및 조성 공사 588,000,000원		588,000		
402 민간자본이전		36,000	0	36,000
03 민간위탁사업비		36,000	0	36,000
1)자산취득비 및 센터이전 물품비 27,000,000원		27,000		
1)센터 이전비 9,000,000원		9,000		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림)		307,818	19,800	288,018
	기	132,659		
	시	132,659		
	구	42,500		
307 민간이전		289,318	19,800	269,518
	기	132,659		
	시	132,659		
	구	24,000		
05 민간위탁금		289,318	19,800	269,518
1)학교 밖 청소년 지원센터 운영비 지원(국시비) 134,690,000원		134,690		
	기	67,345		
	시	67,345		
1)학교 밖 청소년 지원센터 운영비 지원(구비 추가) (300,000원*3명*12월)+(350,000원*1명*12월)		15,000		
1)학교 밖 청소년 급식지원 27,000,000원		27,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
1)고립은둔청소년패키지(인건비+프로그램) 112,628,000원		112,628		
	기	56,314		
	시	56,314		
402 민간자본이전		18,500	0	18,500
03 민간위탁사업비		18,500	0	18,500
1)학교밖 청소년 지원센터 이전 물품비 등 18,500,000원		18,500		
위기청소년 특별지원		55,900	0	55,900
	기	27,950		
	시	27,950		
301 일반보전금		55,900	0	55,900
	기	27,950		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		55,900	0	55,900
1)위기청소년 특별지원 55,900,000원		55,900		
	기	27,950		
	시	27,950		
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품지원)		229,386	222,876	6,510
	국	68,816		
	시	80,285		
	구	80,285		
308 자치단체등이전		229,386	222,876	6,510
	국	68,816		
	시	80,285		
	구	80,285		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		229,386	222,876	6,510
1)저소득여성청소년 위생용품 지원 229,386,000원		229,386		
	국	68,816		
	시	80,285		
	구	80,285		
아동보호 및 맞춤형 서비스 지원		3,468,516	3,042,422	426,094
	국	2,500		
	균	244,770		
	시	1,615,845		
	구	1,605,401		
보호대상아동 지원사업		44,332	36,122	8,210
201 일반운영비		24,852	24,642	210
01 사무관리비		23,520	23,310	210
1)아동복지심의위원회 회의 참석수당 등 70,000원*11명*2회		1,540		
1)서울형 아동학대판단회의 참석수당 등 70,000원*4명*2회		560		
1)아동학대 예방 관련 홍보물품 제작 등		5,900		
2)아동학대 예방 리플렛 제작 300원*4,000부*2회		2,400		
2)마을버스 고정광고판 홍보 50,000원*70대		3,500		
1)아동학대 당직운영 수당		14,520		
2)평일(야간) 30,000원*1명*246일		7,380		
2)주말(주 · 야간) 30,000원*2명*119일		7,140		
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		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,332	1,332	0
1)현장 조사용 공공휴대폰 37,000원*3대*12월	1,332		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
03 시책추진업무추진비	4,880	4,880	0
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	3,000	0
02 특정업무경비	3,000	3,000	0
1)아동학대대응활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
301 일반보전금	11,600	3,600	8,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,600	3,600	8,000
1)조기개입사업 상담 및 치료비 50,000원*8회*20명	8,000		
1)보호대상아동 건강검진, 심리검사, 의료비 등 300,000원*1명*12월	3,600		
저소득가정 자녀 지원	7,500	3,600	3,900
201 일반운영비	4,800	0	4,800
03 행사운영비	4,800	0	4,800
1)홀로서는 자립준비청년 먹거리 동행 프로젝트(주민참여예산) 4,800,000원	4,800		
301 일반보전금	2,700	3,600	△900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,700	3,600	△900
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(설날, 추석) 30,000원*20명*2회	1,200		
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(입학, 졸업 축하금) 100,000원*15명	1,500		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	295,020	295,020	0
	균 147,510		
	시 73,755		
	구 73,755		
308 자치단체등이전	295,020	295,020	0
	균 147,510		
	시 73,755		
	구 73,755		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	295,020	295,020	0
1)아동· 청소년 심리지원서비스 254,928,000원	254,928		
	균 127,464		
	시 63,732		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	63,732		
1)아동 · 청소년 비전형성지원서비스 30,300,000원		30,300		
	균	15,150		
	시	7,575		
	구	7,575		
1)부모성장을 위한 심리지원서비스 9,792,000원		9,792		
	균	4,896		
	시	2,448		
	구	2,448		
결식아동 급식 지원		2,922,144	2,531,680	390,464
	시	1,510,412		
	구	1,411,732		
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
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		2,920,824	2,530,360	390,464
	시	1,510,412		
	구	1,410,412		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,920,824	2,530,360	390,464
1)결식아동 급식 지원		2,920,824		
2)연중 조 · 석식 및 방학중 중식 2,820,824,000원		2,820,824		
	시	1,410,412		
	구	1,410,412		
2)학기중 토 · 공휴일 중식 100,000,000원		100,000		
	시	100,000		
취약계층아동 등 사례관리		194,520	176,000	18,520
	균	97,260		
	시	29,178		
	구	68,082		
201 일반운영비		60,120	60,120	0
	균	30,060		
	시	9,018		
	구	21,042		
01 사무관리비		12,280	12,280	0
1)드림스타트 슈퍼비전(전문가) 및 컨설팅 등 370,000원*4회		1,480		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	740		
	시	222		
	구	518		
1)드림스타트 운영위원회 참석수당 70,000원*10명		700		
	균	350		
	시	105		
	구	245		
1)아동통합사례관리사 직무교육훈련비 400,000원*5명		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)홍보물품(리플릿 및 현수막) 제작 등 2,250,000원		2,250		
	균	1,125		
	시	338		
	구	787		
1)사업 프로그램운영비 및 소모품비 등 400,000원*12월		4,800		
	균	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
1)7종 필수교육 강사료 150,000원*7종		1,050		
	균	525		
	시	157		
	구	368		
02 공공운영비		4,600	4,900	△300
1)드림스타트 교육장 관리비 550,000원*4분기		2,200		
	균	1,100		
	시	330		
	구	770		
1)아동통합사례관리사 방문용 통신비 200,000원*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
03 행사운영비		43,240	42,940	300
1)맞춤형 프로그램 운영비 및 재료비 등(4개분야 25개 내외) 43,240,000원		43,240		
	균	21,620		
	시	6,486		
	구	15,134		
203 업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)업무추진기관 회의 등 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
301 일반보전금		131,400	112,880	18,520
	균	65,700		
	시	19,710		
	구	45,990		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		122,440	103,920	18,520
1)아동심리치료 및 검사비 등 35,420,000원		35,420		
	균	17,710		
	시	5,313		
	구	12,397		
1)기관연계(건강검진, 학습지지원 등) 프로그램비 등 87,020,000원		87,020		
	균	43,510		
	시	13,053		
	구	30,457		
11 행사실비지원금		8,960	8,960	0
1)아동필수교육 및 프로그램 참여자 간식비 등 8,000원*40명*28개		8,960		
	균	4,480		
	시	1,344		
	구	3,136		
아동보호전담요원 사업비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	2,500		
201 일반운영비		2,100	0	2,100
	국	1,050		
	시	1,050		
01 사무관리비		2,100	0	2,100
1)아동보호서비스 사업 홍보 물품 제작 등 2,100,000원		2,100		
	국	1,050		
	시	1,050		
203 업무추진비		500	0	500
	국	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	0	500

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보호대상아동 양육상황 점검비 등 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	0	2,000
1)보호대상아동 심리검사 및 심리치료비 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
11 행사실비지원금	400	0	400
1)자립준비청년 멘토링 활동 지원 비용 등 400,000원	400		
	국 200		
	시 200		
행정운영경비(아동청소년과)	564,310	543,554	20,756
	국 17,165		
	균 85,680		
	시 42,869		
	구 418,596		
인력운영비(아동청소년과)	470,045	431,252	38,793
	국 17,165		
	균 85,680		
	시 42,869		
	구 324,331		
부서 인력운영비	118,658	92,376	26,282
101 인건비	118,658	92,376	26,282
02 기타직보수	118,658	92,376	26,282
1)청소년지원센터 시간선택제임기제(다급) 인건비	65,165		
2)기본연봉 42,913,000원	42,913		
2)수당 18,706,000원	18,706		
2)보험료 3,546,000원	3,546		
1)어린이식당 시간선택제임기제 인건비	53,493		
2)기본연봉 33,565,000원	33,565		
2)수당 16,994,800원	16,995		
2)보험료 2,932,250원	2,933		
아동보호전담요원 인건비	47,330	49,642	△2,312
	국 17,165		
	시 17,165		
	구 13,000		
101 인건비	47,330	49,642	△2,312

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	17,165		
	시	17,165		
	구	13,000		
02 기타직보수		47,330	49,642	△2,312
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원)마급 인건비 및 보험료 (국시비) 34,330,000원		34,330		
	국	17,165		
	시	17,165		
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원)마급 인건비 부족분 및 수당(구비) 13,000,000원		13,000		
아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)		304,057	289,234	14,823
	균	85,680		
	시	25,704		
	구	192,673		
101 인건비		242,972	227,472	15,500
	균	55,137		
	시	16,542		
	구	171,293		
03 공무직(무기계약)근로자보수		242,972	227,472	15,500
1)아동통합사례관리사 기본급, 시간외수당(국시비) 110,276,000원		110,276		
	균	55,137		
	시	16,542		
	구	38,597		
1)아동통합사례관리사 기본급, 시간외수당(구비) 79,673,000원		79,673		
1)명절휴가비 2,904,490원*4명*2회+2,626,650원*1명*2회		28,490		
1)건강검진비 300,000원*5명*1회		1,500		
1)가족수당 40,000원*3명*12회+100,000원*1명*12회+250,000원*1명*12회		5,640		
1)기능장려수당 20,000원*5명*12개월		1,200		
1)정근수당 2,904,490원*20%*4명*2회+2,626,650원*3.3%*1명*2회		4,821		
1)위험수당 40,000원*5명*12월		2,400		
1)연가보상비 122,740원*4명*15일+107,160원*1명*15일		8,972		
202 여비		18,675	18,675	0
	균	9,338		
	시	2,801		
	구	6,536		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		18,675	18,675	0
1)아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*13일*12개월*5명		15,600		
	균	7,800		
	시	2,340		
	구	5,460		
1)사업보고대회 운임료(실비정산) 50,000원*5명*2회		500		
	균	250		
	시	75		
	구	175		
1)아동통합사례관리사 전문화 교육 운임료(실비정산) 20,000원*5명*2회		200		
	균	100		
	시	30		
	구	70		
1)아동통합사례관리사 전문화 교육 일비 25,000원*5명*2회		250		
	균	125		
	시	37		
	구	88		
1)아동통합사례관리사 전문화 교육 식비 25,000원*5명*3일		375		
	균	188		
	시	56		
	구	131		
1)아동통합사례관리사 사업보고대회 숙박비 70,000원*5명*2일		700		
	균	350		
	시	105		
	구	245		
1)아동통합사례관리사 전문화교육 숙박비 70,000원*5명*3일		1,050		
	균	525		
	시	158		
	구	367		
304 연금부담금등		42,410	43,087	△677
	균	21,205		
	시	6,361		
	구	14,844		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,410	43,087	△677
1)아동통합사례관리사 국민연금 기관부담금 (4,004,258원*4.5%)*4명*12월+(3,068,392원*4.5%)*1명*12월		10,307		
	균	5,154		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,546		
	구 3,607		
1)아동통합사례관리사 건강보험, 장기요양 기관부담금(5명) 12,179,000원	12,179		
	균 6,089		
	시 1,827		
	구 4,263		
1)아동통합사례관리사 고용보험료 3,418,000원	3,418		
	균 1,709		
	시 512		
	구 1,197		
1)아동통합사례관리사 산재보험료 4,004,258원*1.03%*4명*12월+3,068,392원*1.03%*1명*12월	2,359		
	균 1,180		
	시 354		
	구 825		
1)퇴직금(5명) 14,147,000원	14,147		
	균 7,073		
	시 2,122		
	구 4,952		
기본경비(아동청소년과)	94,265	112,302	△18,037
기본경비(아동청소년과)	94,265	112,302	△18,037
201 일반운영비	51,245	49,746	1,499
01 사무관리비	50,670	49,171	1,499
1)일반수용비	3,494		
2)기본사무용품비 (10,000원*26명+3,000원*5명)*80%	220		
2)기본사무용종이류 30,000원*26명*50%	390		
2)소규모수선비 5,000원*31명*80%	124		
2)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*23명*12월*24일*70%	41,732		
1)시간선택임기제 급식비 9,000원*3명*12월*24일*70%	5,444		
02 공공운영비	575	575	0
1)부서차량 유류비 및 수리비 등 575,000원	575		
202 여비	38,220	50,856	△12,636
01 국내여비	38,220	50,856	△12,636
1)부서 국내여비 20,000원*23명*13일*12월*50%	35,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택임기제 국내여비 10,000원*3명*13일*12월*50%	2,340		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)정원 30인이하 400,000원*12월	4,800		

사. 도시관리국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	3,599,892	3,058,602	84.96%	541,290	15.04%	0	0.00%
재건축재개발과	1,241,549	1,093,314	88.06%	148,235	11.94%	0	0.00%
주택과	952,999	859,324	90.17%	93,675	9.83%	0	0.00%
도시계획과	895,208	809,300	90.40%	85,908	9.60%	0	0.00%
건축과	197,114	76,290	38.70%	120,824	61.30%	0	0.00%
부동산정보과	313,022	220,374	70.40%	92,648	29.60%	0	0.00%

재건축재개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 재건축재개발과

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현
단위: 재건축 사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재건축재개발과	1,241,549	1,465,094	△223,545
	시 500,000		
	구 741,549		
주거복지 구현	1,093,314	1,344,272	△250,958
	시 500,000		
	구 593,314		
재건축 사업지원	38,330	287,093	△248,763
찾아가는 재건축사업 주민설명회	20,130	17,130	3,000
201 일반운영비	5,160	2,160	3,000
01 사무관리비	5,160	2,160	3,000
1)정비사업 홍보책자 제작 3,000,000원	3,000		
1)홍보용 리플릿 제작 100,000원*8회	800		
1)현수막 및 배너 제작 등 70,000원*8회	560		
1)운영물품 구매 등 100,000원*8회	800		
203 업무추진비	14,600	14,600	0
03 시책추진업무추진비	14,600	14,600	0
1)도시관리국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)도시관리국 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)도시관리국 집단민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)찾아가는 주민설명회 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	370	370	0
14 기타보상금	370	370	0
1)찾아가는 주민설명회 강사 수당 370,000원*1회	370		
정비사업 주민학교 운영	5,280	6,680	△1,400
201 일반운영비	2,600	4,000	△1,400
01 사무관리비	2,600	4,000	△1,400
1)홍보용 리플릿 제작 400,000원	400		
1)현수막 및 배너 제작 등 1,400,000원	1,400		
1)교재 제작 및 제본 400,000원	400		
1)운영물품 구매 등 400,000원	400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)주민학교 운영관련 간담회 추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	1,480	1,480	0
14 기타보상금	1,480	1,480	0

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현
단위: 재건축 사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민학교 운영 강사수당 1,480,000원	1,480		
찾아가는 정비사업 주민상담실	1,920	1,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
1)홍보용 리플릿 제작 100,000원*8회	800		
1)현수막 및 배너 제작 등 70,000원*2개*8회	1,120		
도봉구 정비사업 카톡 채널 운영	2,450	3,950	△1,500
201 일반운영비	2,450	3,950	△1,500
01 사무관리비	2,450	3,950	△1,500
1)카카오톡 채널 운영 비용 950,000원	950		
1)카드뉴스 제작 1,500,000원	1,500		
정비사업 신속지원단 운영	8,550	257,413	△248,863
201 일반운영비	7,550	6,413	1,137
01 사무관리비	7,550	6,413	1,137
1)공동주택 재건축 안전진단 현지조사 전문가 수당 364,000원*50%*5명*5개 단지	4,550		
1)정비사업 신속지원단 자문료 100,000원*6명*5회	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재건축사업 자문회의 추진 1,000,000원	1,000		
재개발 사업지원	1,006,164	666,279	339,885
	시 500,000		
	구 506,164		
주택재개발(공공, 신통) 정비사업 발굴 및 지원	2,380	4,500	△2,120
201 일반운영비	1,380	2,760	△1,380
01 사무관리비	1,380	2,760	△1,380
1)현수막 및 배너 제작 등 70,000원*7개*2회	980		
1)운영물품 구매 등 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재개발 사업대상지 업무 협의 등 1,000,000원	1,000		
주택재개발(신속통합기획) 정비사업 추진	1,000,000	658,061	341,939
	시 500,000		
	구 500,000		
207 연구개발비	1,000,000	632,511	367,489
	시 500,000		
	구 500,000		
01 연구용역비	1,000,000	632,511	367,489

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현
단위: 재개발 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재개발 후보지 신속통합기획 정비구역 지정 용역 1,000,000,000원	1,000,000		
	시 500,000		
	구 500,000		
민간 건축공사장 안전점검	3,784	3,718	66
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)민간 건축공사장 안전관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,184	2,118	66
14 기타보상금	2,184	2,118	66
1)민간 건축공사장 안전점검 전문가 수당 364,000원*1명*6회	2,184		
소규모주택정비 사업지원	12,580	384,460	△371,880
모아타운(소규모주택정비 관리지역) 추진(자체)	2,580	4,460	△1,880
201 일반운영비	1,080	1,480	△400
01 사무관리비	1,080	1,480	△400
1)모아타운(소규모주택정비 관리지역) 주민설명회 운영	1,080		
2)홍보용 리플릿 제작 100,000원*4회	400		
2)현수막 및 배너 제작 등 70,000원*4회	280		
2)운영물품 구매 등 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)유관기관 및 발굴 대상지 주민 간담회 500,000원	500		
1)모아타운(소규모주택정비 관리지역) 추진 업무협의 1,000,000원	1,000		
소규모주택정비사업 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)재건축부담금 예정액 검증 10,000,000원*1회	10,000		
도시재생 사업지원	36,240	6,440	29,800
도시재생사업 시설물 유지관리	36,240	6,440	29,800
201 일반운영비	1,800	5,000	△3,200
02 공공운영비	1,800	3,200	△1,400
1)전기설비 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)도시재생 사업추진 업무협의 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현
단위: 도시재생 사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	33,000	0	33,000
1)초안마당(창3동) 누수보수 공사 30,000,000원	30,000		
1)건물 및 시설물 유지관리비 500,000원*6월	3,000		
행정운영경비(재건축재개발과)	148,235	120,822	27,413
기본경비(재건축재개발과)	148,235	120,822	27,413
기본경비	148,235	120,822	27,413
201 일반운영비	45,351	54,714	△9,363
01 사무관리비	42,951	50,514	△7,563
1)급식비 9,000원*24일*22명*12월*70%	39,917		
1)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		
1)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
02 공공운영비	2,400	4,200	△1,800
1)자동차세 100,000원*1대	100		
1)자동차 보험료 300,000원*1대	300		
1)환경개선부담금 200,000원*1대	200		
1)차량유류비 50,000원*12월	600		
1)차량 수리비 등 유지비 200,000원*6월	1,200		
202 여비	41,184	57,408	△16,224
01 국내여비	41,184	57,408	△16,224
1)부서 국내여비 20,000원*13일*22명*12월*60%	41,184		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)도시관리국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원25인이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
1)공용차량 구매 53,000,000원*1대	53,000		

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 주택과

부서: 주택과
정책: 주거복지구현
단위: 주거생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	952,999	823,245	129,754
	시 16,960		
	구 936,039		
주거복지구현	859,324	708,474	150,850
	시 16,960		
	구 842,364		
주거생활안정 지원	717,730	617,500	100,230
	시 3,360		
	구 714,370		
공동주택 관리주체 역량강화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	3,120	3,120	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
1)공동주택 윤리교육 운영	3,120		
2)교육교재 제작 6,000원*500부	3,000		
2)현수막 제작 120,000원	120		
203 업무추진비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무추진비	3,100	3,100	0
1)공동주택관리 2,100,000원	2,100		
1)공동주택 관리주체 간담회 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	780	780	0
14 기타보상금	780	780	0
1)공동주택윤리교육강사료 780,000원	780		
공동주택 관리(유지, 보수) 지원	550,140	550,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)공동주택지원 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
402 민간자본이전	550,000	550,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	550,000	550,000	0
1)공동주택 관리(유지, 보수) 지원 550,000,000원	550,000		
공동주택 지하 전기차충전소 지상 이전 설치 지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
1)공동주택 지하 전기차충전소 지상 이전 설치 100,000,000원	100,000		
공동주택 관리실태 조사	20,360	22,760	△2,400
	시 3,360		
	구 17,000		
201 일반운영비	20,360	22,760	△2,400
	시 3,360		
	구 17,000		

부서: 주택과
정책: 주거복지구현
단위: 주거생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,760	22,160	△2,400
1)관리실태 조사 전문가 수당 200,000원*4일*4명*3회+200,000원*4일*3명*3회	16,800		
	시 3,360		
	구 13,440		
1)실태조사관련 사무용품 1,160,000원	1,160		
1)복사기 임차료 300,000원*6회	1,800		
02 공공운영비	600	600	0
1)인터넷 전용회선 설치 및 사용료 50,000원*6회	300		
1)전화 설치 및 사용료 50,000원*6회	300		
공동주택 갈등조정 코디네이터 운영	37,600	37,600	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
1)코디네이터 자문활동 수당 150,000원*60개단지*2명*2회	36,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공동주택 갈등조정 업무 추진 1,600,000원	1,600		
전세보증금반환보증 보증료 지원	2,630	0	2,630
201 일반운영비	1,550	0	1,550
01 사무관리비	1,550	0	1,550
1)홍보물 제작 1,550,000원	1,550		
301 일반보전금	1,080	0	1,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,080	0	1,080
1)도봉형 청년 보증료 지원 30,000원*3명*12개월	1,080		
공동주택 관리지원 및 안전관리	119,600	67,504	52,096
	시 13,600		
	구 106,000		
공동주택 안전관리	107,600	55,504	52,096
	시 10,000		
	구 97,600		
201 일반운영비	1,240	1,170	70
01 사무관리비	1,240	1,170	70
1)아파트관리 방범 · 안전 교육 교재 및 현수막 제작 4,500원*260명*1회+70,000원*1매	1,240		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)제3종 시설물 실태조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	105,360	53,334	52,026

부서: 주택과
정책: 주거복지구현
단위: 공동주택 관리지원 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 95,360		
14 기타보상금	105,360	53,334	52,026
1)공동주택 및 옹벽 안전점검 전문가 수당 364,200원*2명*50일	36,420		
1)소규모 공동주택 안전점검 25,000,000원	25,000		
	시 10,000		
	구 15,000		
1)제3종시설물 대상 실태조사 364,200원*1명*119일	43,340		
1)아파트관리 방범, 안전관리교육 강사료 150,000원*4시간*1회	600		
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 12,000,000원	12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
공공임대주택 관리	3,000	4,000	△1,000
수요자 맞춤형 공공임대주택 관리	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)공동임대주택 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 업무추진 1,000,000원	1,000		
민간임대주택 관리	2,764	2,850	△86
임대사업자 역량강화	2,764	2,850	△86
201 일반운영비	2,260	2,260	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0
1)책자인쇄비 등 1,460,000원	1,460		
1)임대사업자 서식 및 안내문 제작 등 800,000원	800		
301 일반보전금	504	590	△86
11 행사실비지원금	504	590	△86

부서: 주택과
정책: 주거복지구현
단위: 민간임대주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임대사업자 교육강사료 강사수당 240,000원*1시간+120,000원*1시간+원고료 6,000원*24매	504		
무허가건축물 관리	16,230	16,620	△390
위반건축물 관리	16,230	16,620	△390
201 일반운영비	2,850	2,850	0
01 사무관리비	2,850	2,850	0
1)위반건축물 단속서식 및 예방홍보물 제작	1,950		
2)정비통고서 200원*500매	100		
2)홍보물(리플릿, 스티커 등) 및 현수막 (현수막 70,000원*10매)+(홍보물 230원*5,000매)	1,850		
1)등기촉탁수입증지 수수료 1,000원*100건	100		
1)피복비(무허가건물 단속직원 등) 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)기존무허가건물 관리 400,000원*4분기	1,600		
1)무허가건물 단속직원 격려 500,000원*4분기	2,000		
301 일반보전금	780	1,170	△390
14 기타보상금	780	1,170	△390
1)기존무허가 위험건축물 안전점검 390,000원*2회	780		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
1)기존무허가 위험건축물 안전펜스 설치 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(주택과)	93,675	114,771	△21,096
기본경비(주택과)	93,675	114,771	△21,096
기본경비	93,675	114,771	△21,096
201 일반운영비	46,419	55,659	△9,240
01 사무관리비	43,756	51,264	△7,508
1)일반수용비	2,024		
2)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		
2)기본사무용 종이류 30,000원*22명*50%	330		
2)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
2)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급식비 9,000원*23명*12월*24식*70%	41,732		
02 공공운영비	2,663	4,395	△1,732
1)자동차세 58,500원*1회*1대	59		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금 160,000원*1회*1대	160		
1)차량유지비	1,724		
2)경유 1,623원*70리터*12월	1,364		
2)수리, 세차 등 30,000원*1대*12월	360		
1)무선전화 요금 60,000원*12월*1대	720		
202 여비	43,056	54,912	△11,856
01 국내여비	43,056	54,912	△11,856
1)부서 국내여비 20,000원*23명*13일*12월*60%	43,056		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 지역개발
단위: 도시관리계획 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	895,208	1,159,950	△264,742
	시 250,000		
	구 645,208		
지역개발	809,300	1,058,802	△249,502
	시 250,000		
	구 559,300		
도시관리계획 정비	530,992	733,272	△202,280
	시 250,000		
	구 280,992		
도시관리계획	17,420	19,700	△2,280
201 일반운영비	7,620	9,900	△2,280
01 사무관리비	7,620	9,900	△2,280
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*4회*80%	3,360		
1)도시계획위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*15명*4회*80%	3,360		
1)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*3회	900		
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		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
1)신문공고료 2,000,000원*3회	6,000		
지구단위계획 수립	11,612	11,612	0
201 일반운영비	6,612	6,612	0
01 사무관리비	6,612	6,612	0
1)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*17명*3회*80%	2,856		
1)도시건축공동위원회 심사수당(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		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
1)신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
창동상계 택지개발지구 일대 지구단위계획 수립	500,000	500,000	0
	시 250,000		

부서: 도시계획과
정책: 지역개발
단위: 도시관리계획 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250,000		
207 연구개발비	500,000	500,000	0
	시 250,000		
	구 250,000		
01 연구용역비	500,000	500,000	0
1)창동상계 택지개발지구 일대 지구단위계획 수립 용역비 500,000,000원*1식	500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
도시계획상임기획단 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
1)보드판넬 제작비 60,000원*8매*2회	960		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시계획상임기획 업무추진비 1,000,000원	1,000		
도시디자인향상	278,308	325,530	△47,222
도시경관 개선	12,238	13,290	△1,052
201 일반운영비	3,638	3,690	△52
01 사무관리비	3,638	3,690	△52
1)일반수용비	3,190		
2)도시디자인 관련 소프트웨어 구입비(이미지, 폰트 등) 1,330,000원	1,330		
2)도시디자인 도면제작 및 도안개발비(패널, 현황도 등) 1,020,000원	1,020		
2)공공시설물 통합디자인 지원(도서구입 등) 840,000원	840		
1)직원 공공디자인 교육 강사료 등 448,000원*1회	448		
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	6,500	5,000	1,500
01 시설비	6,500	5,000	1,500
1)디자인 시설물 유지보수 6,500,000원*1식	6,500		
공공디자인 진흥위원회 운영	5,550	8,280	△2,730
201 일반운영비	4,550	7,280	△2,730
01 사무관리비	4,550	7,280	△2,730
1)소위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
1)소위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*6명*5회	2,100		

부서: 도시계획과
정책: 지역개발
단위: 도시디자인향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디자인 닥터제 운영수당 70,000원*5회	350		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인 진흥위원회 운영 1,000,000원	1,000		
도시디자인 개선사업	256,960	300,600	△43,640
201 일반운영비	1,360	0	1,360
01 사무관리비	1,360	0	1,360
1)제안서 평가위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*8명*1회	800		
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	255,000	300,000	△45,000
01 시설비	255,000	300,000	△45,000
1)안전, 안심디자인 경관개선사업 200,000,000원*1식	200,000		
1)우리동네 벽화지우개 사업 55,000,000원*1식	55,000		
옥외인공조명 실태조사 및 관리	3,560	3,360	200
201 일반운영비	3,560	3,360	200
02 공공운영비	3,560	3,360	200
1)차량 유류비 1,740원*33리터*12월	690		
1)차량 유지비 600,000원	600		
1)자동차세 70,000원	70		
1)빛공해 측정장비 관리비 2,200,000원	2,200		
행정운영경비(도시계획과)	85,908	101,148	△15,240
기본경비(도시계획과)	85,908	101,148	△15,240
기본경비	85,908	101,148	△15,240
201 일반운영비	38,628	53,868	△15,240
01 사무관리비	38,628	53,868	△15,240
1)기본사무용품비 10,000원*20명*80%	160		
1)기본사무용종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)소규모수선비 5,000원*20명*80%	80		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)직원 급식비 9,000원*24식*20명*12월*70%	36,288		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
1)직원 국내여비 20,000원*13일*20명*12월*70%	43,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상
단위: 건축민원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	197,114	230,362	△33,248
건축행정 향상	76,290	97,740	△21,450
건축민원관리	58,960	83,160	△24,200
건축 인·허가 처리	57,260	81,460	△24,200
201 일반운영비	35,240	51,460	△16,220
01 사무관리비	34,540	50,760	△16,220
1)도서구입비(물가정보, 법령집 등) 700,000원	700		
1)건축도면 등 검증도면 전산출력 1,500,000원	1,500		
1)건축위원회 참석수당 100,000원*10명*20회	20,000		
1)건축위원회 사전검토비 50,000원*10명*20회	10,000		
1)건축 관련 자문료 468,000원*5건	2,340		
02 공공운영비	700	700	0
1)차량 유지관리 700,000원	700		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)건축위원회 운영 및 건축행정 업무추진 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	18,720	26,700	△7,980
14 기타보상금	18,720	26,700	△7,980
1)업무대행 건축사 수수료 468,000원*40건	18,720		
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	2,690	2,720	△30
중·대·소형 위반건축물 점검	2,690	2,720	△30
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)위반건축물 점검관련 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,190	2,220	△30
14 기타보상금	2,190	2,220	△30
1)위반건축물 점검 수당 365,000원*1.5명*4회	2,190		
건축물 및 시설물 안전관리	14,640	11,860	2,780
공공건축공사 시설물 관리	14,640	11,860	2,780
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상
단위: 건축물 및 시설물 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공건축 공사장 관리업무 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	13,140	10,360	2,780
14 기타보상금	13,140	10,360	2,780
1)공공건축 공사장 안전점검 수당 365,000원*36개소*1인*1일	13,140		
행정운영경비(건축과)	120,824	132,622	△11,798
기본경비(건축과)	120,824	132,622	△11,798
기본경비	120,824	132,622	△11,798
201 일반운영비	51,128	57,922	△6,794
01 사무관리비	51,128	57,922	△6,794
1)기본사무용품비 10,000원*29명*80%	232		
1)기본사무용종이류 30,000원*29명*50%	435		
1)소규모수선비 5,000원*29명*80%	116		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)건설 적산자료 통합회원권 등 구매 1,000,000원	1,000		
1)급식비 9,000원*26명*12월*24식*70%	47,175		
202 여비	64,896	62,400	2,496
01 국내여비	64,896	62,400	2,496
1)부서국내여비 20,000원*26명*13일*12월*80%	64,896		
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

2025년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화
단위: 부동산민원 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	313,022	426,369	△113,347
부동산정보의 효율화	220,374	299,989	△79,615
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	4,237		
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		
2)기타 부동산민원실 유지관리비 760,000원	760		
1)민원신고서 등 제증명발급신청서 인쇄구매	950		
2)부동산 중개사무소 개설 · 이전신고서 등 4종 100원*7,000부	700		
2)토지이동신청서 및 제증명발급 신청서 등 5종 50원*5,000부	250		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산정보(구민편의 부동산민원실 운영) 업무추진 800,000원	800		
부동산정책 관리	12,900	46,900	△34,000
부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선	2,900	2,900	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)부동산 중개업소 운영자 증명서 7,500원*200원	1,500		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)부동산중개업 종사자 간담회 등 1,400,000원	1,400		
전세사기피해자 주거안정 지원	10,000	44,000	△34,000
301 일반보전금	10,000	44,000	△34,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	44,000	△34,000
1)전세피해지원센터 운영	10,000		
2)임대차보증금 반환보증 보험료 지원 1,000,000원*7명	7,000		
2)긴급주거지원 주택입주 시 이사비 지원 1,000,000원*3명	3,000		
지적 관리	25,075	55,075	△30,000
측량기준점 관리	12,675	12,675	0

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화
단위: 지적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,035	12,035	0
01 사무관리비	12,035	12,035	0
1)측량기준점 설치 및 관리 190,000원*60점	11,400		
1)지적측량성과도 검사 업무배상책임 공제회비 634,150원	635		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)부동산정보(측량기준점 관리) 업무추진 640,000원	640		
지적전산자료 관리 및 측량장비 유지보수	12,400	42,400	△30,000
201 일반운영비	11,100	41,100	△30,000
01 사무관리비	11,100	41,100	△30,000
1)디지털 지적(임야)도 정밀도 개선 사업 (132필지*54,000원)+(8필지*359,000원)	10,000		
1)지적전산자료 및 토털스테이션 유지보수 275,000원*4회	1,100		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)부동산정보(지적전산자료 관리) 업무추진 1,300,000원	1,300		
지가조사 관리	24,220	25,036	△816
개별공시지가 조사·결정 및 개발이익환수제 운영	24,220	25,036	△816
201 일반운영비	22,020	22,836	△816
01 사무관리비	22,020	22,836	△816
1)개별공시지가 및 개발부담금종료시점지가 검증수수료	11,910		
2)산정지가 검증수수료(전체) {41,636원*22,000필지*53%*(800필지/22,000필지)*1.1}*50%	9,710		
2)산정지가 검증수수료(토지이동) (41,636원*200필지*50%*30%*1.1)*50%	687		
2)의견제출지가 검증수수료(산정지가 검증거친 경우) (41,636원*50필지*50%*30%*50%*1.1)*80%	138		
2)의견제출지가 검증수수료(검증거치지 않은 경우) (41,636원*50필지*50%*50%*1.1)*80%	458		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출된 경우) (41,636원*50필지*50%*70%*50%*1.1)*80%	321		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출되지 않은 경우) (41,636원*50필지*50%*50%*1.1)*80%	458		
2)개발부담금 종료시점지가 검증수수료 41,636원*3건*1.1	138		
1)개별공시지가 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화
단위: 지가조사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개발부담금 감정평가 수수료 3,000,000원*1건	3,000		
1)개발부담금 개발비용 산출용역비 1,200,000원*3건*1.1	3,960		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)부동산정보(지가조사) 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)부동산가격공시위원회 다과비 40,000원*5회	200		
도로명주소 사업 추진	152,192	166,991	△14,799
도로명주소 관리 및 홍보	152,192	166,991	△14,799
201 일반운영비	67,992	71,260	△3,268
01 사무관리비	67,336	69,776	△2,440
1)주소정보 안내시설물 유지관리	19,306		
2)건물번호판 유지보수 (11,000원*14,445개)*2%	3,178		
2)도로명판 유지보수 ((381,000원*2,031개) +(40,000원*814개))*2%	16,128		
1)노후 건물번호판 교체 11,000원*2,000개	22,000		
1)상세주소판 제작 · 교부 2,000원*1,000개소	2,000		
1)주소정보안내도 등 홍보물 제작 (2,750원*6,000부) + (20,000원*250권)	21,500		
1)OKI C612 프린터 토너 230,000원*11개	2,530		
02 공공운영비	656	1,484	△828
1)통신비 (16,500원*12월)*2대	396		
1)도로명주소 홍보 투어 보험료 20,000원*13회	260		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)부동산정보(도로명주소사업) 업무추진 2,300,000원	2,300		
403 자치단체등자본이전	81,900	93,431	△11,531
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,900	93,431	△11,531
1)국가주소정보시스템 운영, 유지보수 49,320,000원	49,320		
1)주소정보기본도 유지보수 32,580,000원	32,580		
행정운영경비(부동산정보과)	92,648	126,380	△33,732
기본경비(부동산정보과)	92,648	126,380	△33,732
기본경비	92,648	126,380	△33,732
201 일반운영비	45,392	64,772	△19,380
01 사무관리비	44,572	63,952	△19,380

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)세외수입 카드결제 가맹점 수수료 15,000,000원*2.2%*30%	99		
1)급식비 9,000원*23명*12월*24식*70%	41,732		
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	43,056	57,408	△14,352
01 국내여비	43,056	57,408	△14,352
1)부서 국내여비 20,000원*13일*23명*12월*60%	43,056		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

아. 교통건설국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	25,733,007	21,986,318	85.44%	2,120,591	8.24%	1,626,098	6.32%
교통행정과	2,230,189	2,095,652	93.97%	134,537	6.03%	0	0.00%
교통지도과	1,739,648	22,360	1.29%	91,190	5.24%	1,626,098	93.47%
가로관리과	2,599,484	2,311,804	88.93%	287,680	11.07%	0	0.00%
도로과	9,683,073	9,116,604	94.15%	566,469	5.85%	0	0.00%
치수과	9,480,613	8,439,898	89.02%	1,040,715	10.98%	0	0.00%

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,230,189	4,235,279	△2,005,090
교통행정 개선	2,091,502	4,056,808	△1,965,306
교통민원 편의제공	802,636	2,632,429	△1,829,793
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	22,000		
대중교통 편리증진	45,220	45,220	0
201 일반운영비	43,120	43,120	0
01 사무관리비	43,120	43,120	0
1)도봉구청 역명부기 사용료 42,000,000원*1년	42,000		
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	27,775	17,000	10,775
201 일반운영비	25,275	15,000	10,275
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)경전철 노선연장 관련 홍보물 등 제작 100,000원*70개	7,000		
1)SRT, GTX-C노선 및 경원선 지하화 관련 홍보물 등 제작 100,000원*80개	8,000		
02 공공운영비	10,275	0	10,275
1)등기우편 요금 2,740원*1.5*2,500통	10,275		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)수서발 SRT 창동역 연장 관련 유관기관 협의 250,000원	250		
1)경원선 지하화 관련 유관기관 협의 250,000원	250		
1)GTX-C노선 관련 유관기관 협의 1,000,000원	1,000		
1)경전철 노선 연장 관련 유관기관 협의 1,000,000원	1,000		
마을버스 운송사업 재정지원	198,000	180,000	18,000
307 민간이전	198,000	180,000	18,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	198,000	180,000	18,000
1)마을버스 운송사업 재정지원 16,500,000원*12개월	198,000		
버스승강장 이용환경 개선사업	408,600	712,440	△303,840
201 일반운영비	86,000	66,540	19,460
02 공공운영비	86,000	66,540	19,460
1)전기사용료 7,000,000원*4개월+2,000,000원*8개월	44,000		
1)통신사용료 3,500,000원*12개월	42,000		
401 시설비및부대비	322,600	645,900	△323,300
01 시설비	322,600	645,900	△323,300
1)버스승차대 설치 1조*16,000,000원	16,000		
1)추위녹이소 설치 · 철거 · 재설치 90,600,000원	90,600		
1)냉온열의자 설치 10개소*8,000,000원	80,000		
1)마을버스정류소 BIT설치 10개소*9,000,000원	90,000		
1)버스승강장 편의시설 유지관리 46,000,000원*1식	46,000		
업무택시제 활성화 추진	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
1)업무택시 이용료 22,000,000원	22,000		
교통유발부담금 부과 · 징수 관리	62,221	68,769	△6,548
101 인건비	31,143	30,091	1,052
04 기간제근로자등보수	31,143	30,091	1,052
1)교통유발부담금 시설물 전수조사 (11,779원*209시간*4명*1월)*1.15	11,325		
1)교통유발부담금 전산입력 (11,779원*209시간*1명*7월)*1.15	19,818		
201 일반운영비	17,278	24,878	△7,600
01 사무관리비	11,490	19,090	△7,600
1)위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)교통유발부담금 징수 및 교통수요관리 사무 용품 및 홍보물제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)교통유발 과다시설물 교통량조사 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	5,788	5,788	0
1)등기우편요금 2,530원*1,700건	4,301		
1)일반우편요금 430원*1,700건	731		
1)우편반송요금 2,100원*360건	756		
203 업무추진비	13,800	13,800	0
03 시책추진업무추진비	13,800	13,800	0
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 업무 추진비 800,000원	800		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통건설국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)교통건설국 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)교통건설국 집단민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
교통안전 관련단체 지원	14,300	14,300	0
307 민간이전	14,300	14,300	0
02 민간경상사업보조	14,300	14,300	0
1)교통안전관련단체 사업비 보조 14,300,000원	14,300		
어르신 교통사고 예방교육 실시	1,820	0	1,820
201 일반운영비	1,820	0	1,820
01 사무관리비	1,820	0	1,820
1)어르신교통사고 예방교육 홍보물 제작(x-배너) 70,000원*14개	980		
1)어르신교통사고 예방교육 홍보물 제작(현수막) 60,000원*14개	840		
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,211,478	1,332,555	△121,077
어린이 보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리	350,588	437,653	△87,065
101 인건비	43,125	42,845	280
04 기간제근로자등보수	43,125	42,845	280
1)어린이 등하교 교통안전지도 사업 보수 43,125,000원	43,125		
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
1)과속경보시스템 전기요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	306,743	394,088	△87,345
01 시설비	305,050	392,000	△86,950
1)어린이 보호구역 시설물 정비 162,000,000원	162,000		
1)과속방지턱 신규 설치 및 유지보수 73,050,000원	73,050		
1)어린이 보호구역 옐로카펫 유지관리 10,000,000원* 3개소	30,000		
1)과속경보시스템 이설 및 정비 공사 10,000,000* 2개소	20,000		
1)어린이보호구역 CCTV 성능개선 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,693	2,088	△395
1)기타 시설부대비 등 235,050,000원*0.72%	1,693		
지능형 교통안내시설물 유지관리	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)바닥신호등 유지관리비 100,000,000원	100,000		
도로표지 유지관리	90,000	100,000	△10,000
401 시설비및부대비	90,000	100,000	△10,000
01 시설비	90,000	100,000	△10,000
1)도로표지 정비 90,000,000원	90,000		
교통관련시설 유지관리	239,486	198,508	40,978
201 일반운영비	30,240	22,680	7,560
02 공공운영비	30,240	22,680	7,560
1)바닥신호등 전기요금 84면*30,000원*12월	30,240		
401 시설비및부대비	209,246	175,828	33,418
01 시설비	208,500	175,000	33,500
1)교통시설물 유지관리 103,500,000원	103,500		
1)태양광 LED 도로표지병 및 안전표지 유지관리 45,000,000원	45,000		
1)집중조명 및 로고조명 유지관리 500,000원*20개소	10,000		
1)보행자 방호울타리 개선(차량방호울타리 신설·교체) 400,000원*125미터	50,000		
03 시설부대비	746	828	△82
1)기타 시설부대비 등 103,500,000원*0.72%	746		
교통안전시설 유지관리	164,000	180,000	△16,000
401 시설비및부대비	164,000	180,000	△16,000
01 시설비	164,000	180,000	△16,000
1)안전표지 정비 18,000,000원	18,000		
1)노면표시 정비 126,000,000원	126,000		
1)교통(안전)시설 감리용역 20,000,000원	20,000		
자전거 이용 활성화 사업	107,404	114,394	△6,990
201 일반운영비	664	294	370
01 사무관리비	370	0	370
1)자전거 및 개인형이동장치 안전교실 홍보물 제작 370,000원	370		
02 공공운영비	294	294	0
1)자전거 공기주입기 전기요금 2,227원*11개소*12월	294		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자전거 이용 활성화 사업 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	7,040	3,400	3,640
14 기타보상금	7,040	3,400	3,640

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자전거 및 개인형 이동장치 안전교실 운영 80,000원*2명*44회	7,040		
401 시설비및부대비	99,000	110,000	△11,000
01 시설비	99,000	110,000	△11,000
1)자전거 이용 편의시설 설치 및 유지관리 99,000,000원	99,000		
구민 자전거보험 가입	160,000	152,000	8,000
201 일반운영비	160,000	152,000	8,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)현수막 등 홍보물 제작 100,000원*20개	2,000		
02 공공운영비	158,000	150,000	8,000
1)자전거 보험료 158,000,000원	158,000		
자동차 관리	77,388	91,824	△14,436
자동차 등록민원 처리	5,858	11,436	△5,578
201 일반운영비	5,858	11,436	△5,578
01 사무관리비	5,858	11,436	△5,578
1)자동차(이륜차 포함) 등록 민원서식 22종 30원*300건*22종*6월	1,188		
1)자동차 등록증 50원*15,000매	750		
1)자동차등록원부(갑,을) 35원*15,000매*2종	1,050		
1)자동차등록증, 이륜차신고필증 커버제작구매 500원*1,500건*2종	1,500		
1)인증기 리본 구입 14,000원*15개	210		
1)세외수입카드결제 가맹점 수수료 30,000,000원*2.2%	660		
1)차량 관련 안내 홍보물 제작 500,000원	500		
자동차 의무보험 과태료 부과 · 징수 관리	33,925	37,257	△3,332
201 일반운영비	33,125	36,457	△3,332
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	32,240	35,572	△3,332
1)등기우편요금 2,560원*9,500건	24,320		
1)일반우편요금 520원*9,000건	4,680		
1)자동차번호판교체 훼손보상 100,000원*10건	1,000		
1)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 관련 65,340,000원*50%/25개	1,307		
1)민원용 휴대폰 요금 38,874원*12월*2대	933		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 19,250원*4매	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 및 불법튜닝 자동차 관리 강화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)현수막 제작 60,000원*10매	600		
1)홍보물 제작 75원*4,000매	300		
1)견인스티커 제작 250원*400매	100		
추석맞이 귀성차량 무료 안전점검	6,774	6,774	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	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)추석맞이 귀성차량 무료 안전점검 활동 보조 5,000,000원	5,000		
자동차 검사 및 과태료 부과 · 징수 관리	26,714	31,940	△5,226
201 일반운영비	26,714	31,940	△5,226
01 사무관리비	1,010	1,615	△605
1)창봉투 120원*3,000매	360		
1)일반봉투 30원*5,000매	150		
1)현수막 제작 60,000원*4매	240		
1)홍보물 제작 260원*1,000매	260		
02 공공운영비	25,704	30,325	△4,621
1)등기우편료(검사 및 체납과태료) 2,560원*7,400건	18,944		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반우편요금(검사 및 체납과태료) 520원*13,000건	6,760		
건설기계 불법 주기 지도 단속 강화	840	1,140	△300
201 일반운영비	840	1,140	△300
01 사무관리비	840	1,140	△300
1)현수막 제작 70,000원*12매	840		
저탄소 녹색교통 실현	4,150	4,150	0
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0
승용차 마일리지제 추진	4,150	4,150	0
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)	134,537	174,321	△39,784
기본경비(교통행정과)	134,537	174,321	△39,784
기본경비	134,537	174,321	△39,784
201 일반운영비	71,123	86,337	△15,214
01 사무관리비	62,454	77,668	△15,214
1)기본 사무용품비 10,000원*31명*80%	248		
1)기본 사무종이류 30,000원*31명*50%	465		
1)소규모 수선비 5,000원*31명*80%	124		
1)행정장비 유지비 400,000원*16대*80%	5,120		
1)도서 구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*31명*12월*24일*70%	56,247		
02 공공운영비	8,669	8,669	0
1)환경개선 부담금 100,000원*1대	100		
1)저유황 경유 1,550,000원	1,550		
1)자동차세 100,000원*2대*1회	200		
1)자동차 동원 임무고지서 등 고지 2,530원*2,000매	5,060		
1)자동차 동원 임무고지서 등 반송료 2,100원*300매	630		
1)자동차 동원 임무고지서 등 재발송 430원*300매	129		
1)자동차수리비 250,000원*2대*2회	1,000		
202 여비	54,054	78,624	△24,570

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	54,054	78,624	△24,570
1)부서 국내여비 20,000원*31명*12월*13일*55%	53,196		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*12월*13일*55%	858		
203 업무추진비	9,360	9,360	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)교통건설국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)정원 31인 이상 (400,000원*12월)+(1명*5,000원*12월)	4,860		

교통지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 교통지도과

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 운수사업자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	1,739,648	726,775	1,012,873
주차질서 확립	22,360	22,676	△316
운수사업자 관리	22,360	22,676	△316
법규 위반차량 지도 단속	8,078	7,994	84
201 일반운영비	5,698	5,614	84
01 사무관리비	916	832	84
1)법규위반차량 단속물품 구입 160,000원*1회	160		
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘단속 직원 급량비 9,000원*3명*28회	756		
02 공공운영비	4,782	4,782	0
1)행정처분(사전)통지서 발송 우편요금	2,232		
2)통지서 발송 등기요금 2,530원*65건*12월	1,974		
2)통지서 발송 일반요금 430원*50건*12월	258		
1)과태료고지서 발송 우편요금	2,550		
2)과태료고지서 발송 등기요금 2,530원*50건*12월	1,518		
2)과태료고지서 발송 일반요금 430원*200건*12월	1,032		
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	5,382	5,782	△400
201 일반운영비	4,982	5,382	△400
01 사무관리비	980	1,380	△400
1)동절기 현장근무직원 피복비(점퍼) 100,000원*5명*1회	500		
1)인쇄물 제작 160,000원*3종	480		
02 공공운영비	4,002	4,002	0
1)법인택시노동자쉼터 운영비	4,002		
2)관리비 216,000원*12월	2,592		
2)전기요금 110,000원*12월	1,320		
2)상수도요금 15,000원*6월	90		
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

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 운수사업자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)교통민원신고 심의위원 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)교통민원신고 심의위원회 운영경비 500,000원	500		
행정운영경비(교통지도과)	91,190	204,099	△112,909
기본경비(교통지도과)	91,190	125,680	△34,490
기본경비	91,190	125,680	△34,490
201 일반운영비	44,186	48,100	△3,914
01 사무관리비	44,186	48,100	△3,914
1)행정장비유지비 400,000원*2대*80%	640		
1)급식비 9,000원*24명*12월*24일*70%	43,546		
202 여비	41,184	71,760	△30,576
01 국내여비	41,184	71,760	△30,576
1)부서 국내여비 20,000원*24명*13일*12월*55%	41,184		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
1)정원 31인 이상 485,000원*12월	5,820		
재무활동(교통지도과)	1,626,098	500,000	1,126,098
내부거래지출	1,626,098	500,000	1,126,098
주차장특별회계 전출금	1,626,098	500,000	1,126,098
701 기타회계등전출금	1,626,098	500,000	1,126,098
01 기타회계전출금	1,626,098	500,000	1,126,098
1)주택가 공영주차장 조성 전출금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
1)견인보관소 운영 전출금 369,244,000원*1식	369,244		
1)공영주차장 유지관리 전출금 256,854,000원*1식	256,854		

가로관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 가로관리과

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로관리과	2,599,484	3,821,894	△1,222,410
도로시설 관리	2,176,303	2,993,951	△817,648
공공용지 관리	820,451	1,029,929	△209,478
공공용지 관리 사업	27,180	27,180	0
201 일반운영비	21,880	21,880	0
01 사무관리비	21,180	21,180	0
1)공공용지 경계측량 수수료 576,000원*20필지	11,520		
1)공공용지 현황측량 수수료 367,000원*20필지	7,340		
1)채권압류 등기촉탁 수수료 및 인지대 1,000원*10건*2회	20		
1)안내표지 제작설치 및 무단점용물 정비를 위한 물품구매 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)공무직 안전보건 관련 물품 등 구입 300,000원*1식	300		
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	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)공공용지 세원발굴(무단점유 변상금 등 징수) 포상금 30,000,000원*5%	1,500		
한전지중화 사업	793,271	1,002,749	△209,478
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지중화 추진 관련 관계기관 업무회의 및 간담회 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	792,771	1,002,249	△209,478
01 시설비	792,771	1,002,249	△209,478
1)방학초등학교 통학로 지중화사업 643,950,000원*1식	643,950		
1)창동고등학교 통학로 지중화사업 78,311,100원*1식	78,312		
1)활력있는 거리를 위한 지상기기 디자인갤러리 사업 20,000,000원*2식	40,000		
1)창동 아우르네 통신주 이설 가림막 설치 30,509,000원	30,509		
가로환경 조성	1,355,852	1,964,022	△608,170

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거리가게 및 노상적치물 정비	48,260	46,260	2,000
201 일반운영비	33,760	33,760	0
01 사무관리비	28,690	28,690	0
1)임차료	22,000		
2)상용차량 100,000원*1대*2시간*50회	10,000		
2)지게차 120,000원*1대*2시간*50회	12,000		
1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 노점방지용 안내판 구매 구매 스티커 250원*3,000매+안내판 10,000원*30매	1,050		
1)가로환경 개선 화분 구매 300,000원*10개	3,000		
1)근무복 구매 100,000원*12명	1,200		
1)안전장비 등 구매 60,000원*12명*2회	1,440		
02 공공운영비	5,070	5,070	0
1)순찰차량 유지관리	3,870		
2)유류비(경유) 1,800원*150ℓ*1대*12월	3,240		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)차량유지비(검사,수리,세차 등) 35,000원*12월	420		
2)환경개선부담금 80,000원*2회	160		
1)가로환경 개선시설 전기사용료 12,500원*8대*12월	1,200		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)거리가게 및 노상적치물 단속업무 추진 300,000원*4월	1,200		
1)거리가게 실태조사 및 강제철거, 수거 등 업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)거리가게 이전에 따른 관련 단체,기관 등 간담회비 600,000원*5월	3,000		
401 시설비및부대비	5,500	3,500	2,000
01 시설비	5,500	3,500	2,000
1)가로정비 수거물품 폐기물 처리비 400,000원*5톤	2,000		
1)불법 사설안내표지판 철거비 250,000원*6개	1,500		
1)거리가게 철거 및 이전 후 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
불법노점 정비 및 사후관리용역	402,942	392,762	10,180
307 민간이전	402,942	392,762	10,180
05 민간위탁금	402,942	392,762	10,180
1)불법노점 정비 및 사후관리 용역	402,942		
2)상시용역비 402,942,000원*1식	402,942		
도로점용허가 거리가게 관리 사업	4,500	2,500	2,000

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)거리가게 운영자 안전 · 위생교육 1,000,000원*1회	1,000		
1)거리가게 환경개선 물품 구입비 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)거리가게 운영관리 협의체 간담회 150,000원*10회	1,500		
거리가게 상생협의회 운영	4,150	5,900	△1,750
201 일반운영비	3,150	4,900	△1,750
01 사무관리비	3,150	4,900	△1,750
1)상생협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상생협의회 간담회비 200,000원*5회	1,000		
도봉산 주변 환경개선사업	845,000	1,505,000	△660,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)환경개선사업 완료 및 사업 개장식 4,000,000원*1식	4,000		
1)환경개선사업 홍보 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	840,000	1,500,000	△660,000
01 시설비	840,000	1,500,000	△660,000
1)거리가게 철거 및 폐기물 처리(18개소) 40,000,000원	40,000		
1)보행환경개선 공사 800,000,000원	800,000		
창동역 동측 환경개선사업	51,000	11,600	39,400
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창동역 거리가게 관련 간담회비 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	8,600	41,400
01 시설비	50,000	8,600	41,400
1)거리가게 철거(24개소) 50,000,000원	50,000		
지역개발	135,501	122,721	12,780
깨끗한 도시미관 조성	135,501	122,721	12,780
불법옥외광고물 정비	27,056	29,736	△2,680
201 일반운영비	23,076	25,806	△2,730
01 사무관리비	16,280	16,010	270
1)광고물 신고서식 구입 1,100원*8종*100매	880		

부서: 가로관리과
정책: 지역개발
단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발송용 행정봉투 구입 30원*6,000매*6월	1,080		
1)홍보물 제작 140원*1,000매	140		
1)광고물 정비원 근무복 구입 100,000원*12명	1,200		
1)광고물 정비원 개인장구 구입 70,000원*12명	840		
1)캠페인 개최 관련 필요 물품 등 구입 500,000원	500		
1)옥외광고심의위원회 참석 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)옥외광고소심의위원회 참석 수당 70,000원*2명*3회	420		
1)폐불법광고물 처리 수수료 350,000원*10톤*2회	7,000		
1)창고 운영 유지비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	6,796	9,796	△3,000
1)창고 운영 공공요금(전기요금 등) 20,000원*12월	240		
1)광고물 정비용 휴대폰 사용요금 45,000원*1대*12월	540		
1)광고물 정비차량 자동차세 26,000원*1회	26		
1)광고물 정비차량 유류비 1,750원*150리터*12월	3,150		
1)광고물 정비차량 유지보수비 70,000원*12월	840		
1)불법 광고물 수거보상제 참여자 보험 가입비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)불법옥외광고물 정비 관련 업무추진비 200,000원*1회*10월	2,000		
1)옥외광고 및 옥외광고 발전기금 심의위원회 운영 간담회비 100,000원*1회*10월	1,000		
405 자산취득비	980	930	50
01 자산및물품취득비	980	930	50
1)불법옥외광고물(현수막,벽보) 제거기 구입 490,000원*2대	980		
도시미관 저해 및 위험간판 철거	6,000	4,872	1,128
307 민간이전	6,000	4,872	1,128
05 민간위탁금	6,000	4,872	1,128
1)고정광고물 철거 및 정비용역 6,000,000원*1식	6,000		
현수막 지정게시대 관리	6,045	20,625	△14,580
201 일반운영비	6,045	20,625	△14,580
02 공공운영비	6,045	20,625	△14,580

부서: 가로관리과
정책: 지역개발
단위: 깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 지정게시대 유지비 65,000원*93개소	6,045		
에너지절약형 LED간판개선사업 간판디자인 용역	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)에너지절약형 LED간판개선사업 디자인용역(신창시장 인근상가) 40,000,000원*1식	40,000		
옥외광고물관리	6,400	7,488	△1,088
201 일반운영비	6,400	7,488	△1,088
01 사무관리비	6,400	7,488	△1,088
1)옥외광고물 안전점검(대형 옥상간판 등) 533,330원*3일*4회	6,400		
광고물 부착방지시설 교체 정비	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
1)광고물 부착방지시설 설치 100,000원*500개소	50,000		
행정운영경비(가로관리과)	287,680	505,222	△217,542
인력운영비(가로관리과)	167,360	364,496	△197,136
하천순찰 무기계약근로자 인력운영비	54,048	252,798	△198,750
101 인건비	48,777	38,468	10,309
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,777	38,468	10,309
1)기본급 2,830,360원*12월	33,965		
1)시간외근무수당 22,293원*20시간*1명*12월	5,351		
1)명절상여금 2,830,360원*50%*1명*2회	2,831		
1)연차휴가수당 118,900원*1명*15일	1,784		
1)가족수당 90,000원*1명*12월	1,080		
1)정근수당 2,830,360원*19.8%*2회	1,121		
1)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
1)건강검진비 지원 300,000원*1명	300		
1)임금협약 소급분 46,609,323원*4%	1,865		
304 연금부담금등	5,271	214,330	△209,059
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,271	214,330	△209,059
1)국민연금부담금 46,609,323원*4.5%	2,098		
1)건강보험부담금 46,609,323원*3.545%	1,653		
1)장기요양보험부담금 46,609,323원*0.4591%	214		
1)고용보험부담금 46,609,323원*1.8%	839		
1)산재보험부담금 46,609,323원*1%	467		
부서 인력운영비	65,548	63,635	1,913
101 인건비	65,548	63,635	1,913
02 기타직보수	65,548	63,635	1,913

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제 임기제(가로정비 분야) 인건비	65,548		
2)연봉 44,181,000원*1명	44,181		
2)수당 18,219,000원*1명	18,219		
2)4대보험 3,148,000원*1명	3,148		
불법광고물 정비 무기계약근로자 보수	47,764	48,063	△299
101 인건비	43,267	40,493	2,774
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,267	40,493	2,774
1)기본급 2,721,500원*12개월	32,658		
1)시간외 근무수당 21,447원*9시간*12개월	2,317		
1)명절휴가비 1,360,750원*2회	2,722		
1)연차휴가수당 114,380원*15회	1,716		
1)가족수당 60,000원*12개월	720		
1)정근수당 2,721,500원*14%*2회	763		
1)위험수당 40,000원*12개월	480		
1)건강검진비지원 300,000원*1회	300		
1)임금협약 소급분 39,758,000원*4%	1,591		
304 연금부담금등	4,497	7,570	△3,073
01 연금부담금	4,497	7,570	△3,073
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 39,758,000원*4.5%	1,790		
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 39,758,000원*3.545%	1,410		
1)공무직(무기계약)근로자 장기요양 기관부담금 39,758,000원*0.459%	183		
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금 39,758,000원*1.8%	716		
1)공무직(무기계약)근로자 산재보험료 등 39,758,000원*1%	398		
기본경비(가로관리과)	120,320	140,726	△20,406
기본경비	120,320	140,726	△20,406
201 일반운영비	54,728	64,790	△10,062
01 사무관리비	54,728	64,790	△10,062
1)기본사무용품비 ((10,000원*24명)+(3,000원*5명))*80%	204		
1)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)소규모수선비 5,000원*29명*80%	116		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급식비 9,000원*29명*12월*24일*70%	52,618		
202 여비	53,352	71,136	△17,784
01 국내여비	53,352	71,136	△17,784
1)부서 국내여비 20,000원*28명*13일*12월*60%	52,416		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*60%	936		
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	7,440	0	7,440
01 자산및물품취득비	7,440	0	7,440
1)복합기 구매 7,400,000원*1대	7,400		
1)조달수수료 7,400,000원*0.54%	40		

도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장
단위: 도로개설 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	9,683,073	13,774,362	△4,091,289
도로건설 확 · 포장	9,116,604	13,201,409	△4,084,805
도로개설 및 정비	1,300	1,257,420	△1,256,120
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*1식	1,300		
도로기능 유지관리	6,708,472	9,565,915	△2,857,443
제설기능 유지	1,092,777	1,641,029	△548,252
201 일반운영비	395,149	309,209	85,940
01 사무관리비	64,820	60,600	4,220
1)제설대책 상황판 제작 360,000원*3명	1,080		
1)제설대책 책자 인쇄비 2,000,000원*1식	2,000		
1)제설대책 현수막 제작 60,000원*20개	1,200		
1)근무복 구매 120,000원*27명	3,240		
1)제설대책 특근매식비 9,000원*60명*15회	8,100		
1)제설대책 일직비 60,000원*2명*39일	4,680		
1)제설대책 숙직비 60,000원*2명*121일	14,520		
1)전기안전대행수수료 750,000원*2개소*5개월	7,500		
1)자동액상 제설살포기 임차비등 7,500,000원*3개소	22,500		
02 공공운영비	330,329	248,609	81,720
1)유류비등	62,325		
2)장비 유류비	19,155		
3)유니목,다목적차량 경유 1,723원*50리터*122일	10,511		
3)염화칼슘 살포기 휘발유 1,829원*30리터*30일	1,647		
3)제설대책 연료비 등유 1,593원*36리터*122일	6,997		
2)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목, 다목적차량)	43,170		
3)유니목검사 및 정비 5,000,000원*1대*1회	5,000		
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*21대	4,200		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)대형살포기 점검 및 수리 400,000원*21대	8,400		
3)제설장비 통신요금 40,000원*57대*9개월	20,520		
3)제설차량 유압호스 교환 70,000원*5개	350		
3)유니목 필터 교환 700,000원*1식	700		
3)오일,구리스 등 1,800,000원*1식	1,800		
1)급경사로 열선 유지 전기료 268,004,000원*1식	268,004		
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	345,228	309,420	35,808
01 재료비	345,228	309,420	35,808
1)모래 외 7종	345,228		
2)모래 38,280원*100㎡	3,828		
2)모래주머니 400원*4,500개	1,800		
2)친환경 제설제, 소금 등 470,000원*700톤	329,000		
2)제설함 구매 등 720,000원*10개	7,200		
2)삽 12,000원*100개	1,200		
2)넉가래 14,000원*100개	1,400		
2)빗자루 4,000원*200개	800		
401 시설비및부대비	350,000	620,000	△270,000
01 시설비	350,000	620,000	△270,000
1)제설대책 용역 및 차량 임차료 등 350,000,000원*1식	350,000		
포장도로 정비	1,366,096	1,707,320	△341,224
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)포장도로정비 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,364,896	1,706,120	△341,224
01 시설비	1,360,000	1,700,000	△340,000
1)포장도로 유지관리 1,360,000,000원*1년	1,360,000		
03 시설부대비	4,896	6,120	△1,224
1)기타 시설부대비 등 1,360,000,000원*0.36%	4,896		
노후 측구 개선사업	298,000	298,000	0
401 시설비및부대비	298,000	298,000	0
01 시설비	298,000	298,000	0
1)공사비 298,000,000원*1식	298,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보도환경 개선공사	986,174	1,103,960	△117,786
401 시설비및부대비	986,174	1,103,960	△117,786
01 시설비	980,000	1,100,000	△120,000
1)보도시설물 유지보수(연간단가) 980,000,000원*1식	980,000		
03 시설부대비	6,174	3,960	2,214
1)기타 시설부대비 등 980,000,000원*0.63%	6,174		
보행약자를 위한 보행환경 개선공사	679,253	754,725	△75,472
401 시설비및부대비	679,253	754,725	△75,472
01 시설비	675,000	750,000	△75,000
1)공사비 675,000,000원*1식	675,000		
03 시설부대비	4,253	4,725	△472
1)기타 시설 부대비 등 675,000,000원*0.63%	4,253		
도로시설물 보수	852,222	940,251	△88,029
101 인건비	62,284	63,943	△1,659
04 기간제근로자등보수	62,284	63,943	△1,659
1)도로보수원 기간제근로자 보수 11,779원*209시간*2명*11월	54,160		
1)4대 보험료 54,160,000원*15%	8,124		
201 일반운영비	93,430	91,651	1,779
01 사무관리비	16,110	16,370	△260
1)작업반 소모품(세척용품) 1,280,000원*4회	5,120		
1)건설기계 임차비 등 110,000원*45회*1년	4,950		
1)근무복구매 100,000원*3명	300		
1)외부전문가 자문수당 200,000원*8명	1,600		
1)건설자재창고 안전 · 보건비 3,000,000원*1식	3,000		
1)토지사용료 지급 570,000원*2명	1,140		
02 공공운영비	77,320	75,281	2,039
1)도로시설물 보수장비 유류비(휘발유) 1,829원*35L*12월	769		
1)소형장비 점검 및 수리 500,000원*2회	1,000		
1)시멘트 운반 및 조작비 500원*200포	100		
1)도로유지보수용 차량 유지 관리	16,832		
2)유류비(경유) 1,723원*12개월*130리터*4대	10,752		
2)자동차세 55,000원*4대*2회	440		
2)차량수리비 550,000원*4대*2회	4,400		
2)환경개선부담금 155,000원*2회*4대	1,240		
1)건설자재창고 유지관리비 등	58,619		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전관리 2,579,000원*1건	2,579		
2)방화관리 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 안전관리 190,000원*12월	2,280		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
2)정화조청소 200,000원*1회	200		
2)저수조청소 300,000원*2회	600		
2)폐수처리시설 약품비 200,000원*12월	2,400		
2)일반관리비 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비 및 수신료 등 230,000원*12월	2,760		
2)보험료 지체부담금 500,000원*20회	10,000		
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	42,282	39,047	3,235
01 재료비	42,282	39,047	3,235
1)모래 외 13종	42,282		
2)모래 38,280원*300㎥	11,484		
2)소형고압블럭(유색) 33,000원*100㎡	3,300		
2)도로경계석 23,760원*50m	1,188		
2)보차도경계석 46,200원*50m	2,310		
2)록크하드 14,000원*1,500포	21,000		
2)시멘트 7,500원*400포	3,000		
401 시설비및부대비	653,026	714,410	△61,384
01 시설비	649,000	710,000	△61,000
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 639,000,000원*1년	639,000		
1)도로유지관리(직영)잔토처리비 10,000,000원*1년	10,000		
03 시설부대비	4,026	4,410	△384
1)기타 시설부대비 등 639,000,000원*0.63%	4,026		
도로시설물 정밀안전점검용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)용역비 100,000,000원*1식	100,000		
도로함몰예방 및 지하시설물 안전관리	53,350	3,350	50,000
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지하안전관리계획서 등 책자 발간 1,500,000원	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	800		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)지반침하 우려구간 공동조사 용역 50,000,000원	50,000		
자운초등학교 주변 통학로 보도 확장 사업	503,600	0	503,600
401 시설비및부대비	503,600	0	503,600
01 시설비	500,000	0	500,000
1)자운초등학교 주변 보도확장 사업 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
1)기타 시설부대비 등 500,000,000원*0.72%	3,600		
선덕중고 통학로 보도 확장 사업	292,000	0	292,000
401 시설비및부대비	292,000	0	292,000
01 시설비	292,000	0	292,000
1)선덕중고 통학로 보도 확장 사업 292,000,000원*1식	292,000		
창동역 동측 골목길 도로환경 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)공사비 200,000,000원*1식	200,000		
관내 노후 교량 3개소 정밀안전진단 용역	285,000	0	285,000
401 시설비및부대비	285,000	0	285,000
01 시설비	285,000	0	285,000
1)용역비 285,000,000원*1식	285,000		
가로등 및 보안등 관리	2,406,832	2,378,074	28,758
가로등 및 지하차도 시설물 정비	979,782	939,483	40,299
201 일반운영비	454,517	418,255	36,262
01 사무관리비	4,300	4,200	100
1)근무복구매	300		
2)근무복구매(현장사무실) 100,000원*3명	300		
1)지하차도 장비수선비	4,000		
2)재수선비 4,000,000원*1개소	4,000		
02 공공운영비	450,217	414,055	36,162
1)가로등 및 지하차도 전기요금	409,895		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 조명기본료 6,290원*713KW*1.278식*12개월	68,779		
2)가로등 조명사용료 295,496,000원	295,496		
2)지하차도 조명 기본료 6,290원*28KW*1.278식*12개월	2,701		
2)지하차도 조명 사용료 34,813,000원	34,813		
2)지하차도 동력 기본료 6,160원*33KW*1.278식*12개월	3,118		
2)지하차도 동력 사용료 4,988,000원	4,988		
1)가로등 및 지하차도 통신 요금	15,665		
2)원격감시 26,640원*1.05식*12개월	336		
2)전용회선 320,270원*1.05식*12개월	4,036		
2)비상통화장치 3,850원*6대*1.05식*12개월	292		
2)전용회선(감시CCTV) 99,000원*1.05식*12개월	1,248		
2)가로등 양방향 수신기 3,870원*200대*1.05식*12개월	9,753		
1)지하차도 안전관리 대행요금	6,530		
2)전기안전관리대행 126,000원*1.1식*12개월	1,664		
2)승강기자체점검 위탁 330,000원*1.1식*12개월	4,356		
2)지하차도 발전기 검사수수료 52,000원*1.1식	58		
2)지하차도 승강기 검사수수료 205,400원*2대*1.1식	452		
1)시설물 안전점검 수수료	9,459		
2)가로등 안전점검 기본료(분전함) 61,100원*30면*1.1식	2,017		
2)가로등 안전점검 설비 요금 12,300원*550본*1.1식	7,442		
1)차량유지비	8,668		
2)경유 1,600원*2대*150리터*1.1식*12개월	6,336		
2)검사 및 수리비 1,060,000원*2대*1.1식	2,332		
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	153,252	153,808	△556
01 재료비	153,252	153,808	△556
1)가로등 재료비	150,330		
2)LED가로등 기구 460,000원*5,032개*4%*1.05식	97,219		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등주 900,000원*3,202본*0.5%*1.05식	15,130		
2)분전함 3,850,000원*207면*3%*1.05식	25,104		
2)가로등 수신기 1,670,000원*207개소*1%*1.05식	3,630		
2)전선 4,200원*100,110m*1%*1.05식	4,415		
2)누전차단기(방수접속함) 50,000원*3,202본*1%*1.05식	1,682		
2)기타 잡자재 3,000,000원*1식*1.05식	3,150		
1)지하차도 유지관리 재료비	2,922		
2)LED등(40W) 79,000원*87개*10%*1.05식	722		
2)LED등(100W) 360,000원*194개*3%*1.05식	2,200		
401 시설비및부대비	370,813	366,220	4,593
01 시설비	368,162	363,602	4,560
1)가로등 유지관리	368,162		
2)가로등기구 교체 210,000원*3,545개*5%	37,223		
2)보행등기구 설치 400,000원*300개	120,000		
2)가로등주 교체 780,000원*3,202본*5%	124,878		
2)가로등 분전함 정비 600,000원*207면*5%	6,210		
2)가로등 수신기 교체 150,000원*207개*3%	932		
2)가로등 전선로 정비 26,000원*100,110m*1%	26,029		
2)가로등 접속함 보수 120,000원*5,032개*2%	12,077		
2)가로등 접지개소 수리 130,000원*3,202본*5%	20,813		
2)기타보수 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	2,651	2,618	33
1)기타시설부대비 등 368,162,000원*0.72%	2,651		
보안등 보수공사	713,111	687,628	25,483
201 일반운영비	299,899	260,299	39,600
02 공공운영비	299,899	260,299	39,600
1)보안등 전기요금 291,143,000원	291,143		
1)보안등 정밀점검 수수료 19,900원*400개*1.1식	8,756		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등 신설 및 보수 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	163,538	163,254	284
01 재료비	163,538	163,254	284

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보안등 재료비	163,538		
2)LED보안등기구 260,000원*7,000개소*4.5%*1.05식	85,995		
2)양방향점멸기 220,000원*7,000개소*1.5%*1.05식	24,255		
2)암대 65,920원*150개소	9,888		
2)표찰 15,500원*7,000개소*40%	43,400		
401 시설비및부대비	248,474	262,875	△14,401
01 시설비	246,697	260,996	△14,299
1)보안등 보수공사	246,697		
2)보안등 철거 143,850원*7,000개소*1%	10,070		
2)보안등 보수 140,700원*7,000개소*14%	137,886		
2)보안등 이설 260,820원*7,000개소*1%	18,258		
2)점멸기 교체 76,650원*7,000개소*15%	80,483		
03 시설부대비	1,777	1,879	△102
1)기타 시설부대비 등 246,695,400원*0.72%	1,777		
보안등 신설 및 개량공사	178,245	359,963	△181,718
401 시설비및부대비	178,245	359,963	△181,718
01 시설비	176,970	357,390	△180,420
1)보안등 신설 및 개량공사 1,179,800원*150개소	176,970		
03 시설부대비	1,275	2,573	△1,298
1)기타 시설부대비 등 176,970,000원*0.72%	1,275		
골목길 스마트보안등 설치 사업	183,750	171,000	12,750
401 시설비및부대비	183,750	171,000	12,750
01 시설비	183,750	171,000	12,750
1)LED스마트보안등 설치 1,050,000원*350개소*50%	183,750		
가로등 신설 (로봇과학관 앞) 사업	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)가로등 신설 80,000,000원*1식	80,000		
방학천 교량 경관조명 설치 사업	271,944	0	271,944
401 시설비및부대비	271,944	0	271,944
01 시설비	270,000	0	270,000
1)경관조명 설치	270,000		
2)공사비 25,000,000원*9교	225,000		
2)디자인 용역비 5,000,000원*9교	45,000		
03 시설부대비	1,944	0	1,944
1)기타 시설부대비 270,000,000원*0.72%	1,944		
행정운영경비(도로과)	566,469	572,953	△6,484

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(도로과)	447,438	421,500	25,938
도로보수원, 굴착감리 무기계약 근로자 인력운영비	447,438	421,500	25,938
101 인건비	405,735	380,851	24,884
03 공무직(무기계약)근로자보수	405,735	380,851	24,884
1)기본급 3,204,376원*7명*12월	269,168		
1)시간외수당 33,793원*7명*25시간*12월	70,966		
1)연차유급휴가수당 135,173원*7명*20일	18,925		
1)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
1)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
1)가족수당 650,000원*12월	7,800		
1)명절휴가비 3,204,376원*7명*2회*50%	22,431		
1)임금협약분 380,134,676원*3%	11,405		
304 연금부담금등	41,703	40,649	1,054
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	41,703	40,649	1,054
1)국민연금부담금 370,704,000원*4.5%	16,682		
1)건강보험부담금 370,704,000원*3.545%	13,142		
1)장기요양보험부담금 370,704,000원*0.454%	1,683		
1)고용보험부담금 370,704,000원*1.75%	6,488		
1)산재보험부담금 370,704,000원*1%	3,708		
기본경비(도로과)	119,031	151,453	△32,422
기본경비	119,031	151,453	△32,422
201 일반운영비	65,559	74,257	△8,698
01 사무관리비	65,559	74,257	△8,698
1)건설공사설계 기준서 발간 40,000원*68권	2,720		
1)기술자문회의 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
1)기본사무용품비 ((10,000원*26명)+(3,000원*9명))*80%	230		
1)기본 사무용 종이류 30,000원*26명*50%	390		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)도면(지번도)등 구입 5,000원*6개*12조*12월	4,320		
1)급식비 9,000원*26명*12월*24식*70%	47,175		
1)무기계약근로자 직업연관성 질환 검진비 300,000원*7명	2,100		
1)무기계약근로자 파상풍 예방접종비 50,000원*6명	300		

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무기계약근로자 안전피복류 140,000원*7명	980		
1)현업근로자 위험성평가용역 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	48,672	64,896	△16,224
01 국내여비	48,672	64,896	△16,224
1)부서 국내여비 20,000원*26명*13일*12월*60%	48,672		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		

치수과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	9,480,613	9,265,274	215,339
	시 3,180		
	구 9,477,433		
수해예방과 지하수관리	8,439,898	8,272,187	167,711
	시 3,180		
	구 8,436,718		
하천 정비	3,235,620	3,167,137	68,483
하천시설물 유지관리사업	1,045,744	1,306,680	△260,936
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)하천관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,043,744	1,304,680	△260,936
01 시설비	1,040,000	1,300,000	△260,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 1,040,000,000원*1식	1,040,000		
03 시설부대비	3,744	4,680	△936
1)기타 시설부대비 등 1,040,000,000원*0.36%	3,744		
풍수해대책 사업	199,971	174,247	25,724
201 일반운영비	95,771	97,247	△1,476
01 사무관리비	79,004	69,038	9,966
1)수방상황판 정비 160,000원*7종	1,120		
1)수방홍보물 제작 450원*5,000매*2종	4,500		
1)재해예방 현수막 제작 62,000원*20장+17,000원*20장	1,580		
1)PP포대(대) 400원*20,000매	8,000		
1)PP포대(소) 180원*20,000매	3,600		
1)비닐끈 1,900원*100개	190		
1)수방호스 22,000원*150개	3,300		
1)덮개비닐 34,000원*30롤	1,020		
1)면장갑(코팅용) 3,800원*100죽	380		
1)비옷 43,000원*70벌	3,010		
1)장화 22,000원*62켤레	1,364		
1)수방근무복 100,000원*20명	2,000		
1)하천 제설장비 임차료 800,000원*3대*8회	19,200		
1)수방대책 일직비 60,000원*2명*48일	5,760		
1)수방대책 숙직비 60,000원*2명*154일	18,480		
1)수방대책 특근매식비 9,000원*100명*5회	4,500		
1)외부전문가 자문위원수당(2시간초과) 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	16,767	28,209	△11,442
1)양수기 유류비 1,717원*20L*22대*3회	2,267		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)양수기 수리비 60,000원*30대	1,800		
1)자치단체 배상책임보험료 500,000원*10건	5,000		
1)풍수해보험 자치단체분담금 7,700,000원	7,700		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)수방관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
14 기타보상금	7,200	0	7,200
1)주민협의체 위원 활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
401 시설비및부대비	95,000	75,000	20,000
01 시설비	95,000	75,000	20,000
1)수방대책 용역비(민간용역비) 95,000,000원	95,000		
하천시설물 정밀안전점검	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)다락원빗물펌프장 정밀안전점검 15,000,000원*1식	15,000		
1)중랑천제방 성능평가 15,000,000원*1식	15,000		
생태하천 유지관리	1,959,905	1,656,210	303,695
101 인건비	325,747	260,522	65,225
04 기간제근로자등보수	325,747	260,522	65,225
1)인건비 11,779원*209시간*10명*10월	246,182		
1)시간외수당 11,779원*1.5*40시간*10명*5월	35,337		
1)4대보험료 281,519,000*15%	42,228		
1)기간제근로자 피복비 및 안전장비 200,000원*10명	2,000		
201 일반운영비	590,868	668,588	△77,720
01 사무관리비	44,721	50,472	△5,751
1)소규모체육시설 유지관리 200,000원*30대	6,000		
1)화장실 및 하천 유지관리비 300,000원*9개소*12개월	32,400		
1)현수막 제작비 62,000원*2개*4개하천*6개월	2,976		
1)현업근로자 위험성평가 용역 3,145,000원*1식	3,145		
1)기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*1명*2회	200		
02 공공운영비	546,147	618,116	△71,969

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음악분수 공공요금 25,000,000원	25,000		
1)물놀이장 및 세족장 공공요금 물놀이장36,000,000원+세족장8,000,000원	44,000		
1)물놀이장 안전관리 용역 50,000,000원*2개소	100,000		
1)생태하천유지용수부담금 330,000,000원	330,000		
1)음수대 수도요금 55,000원*4개소*12개월	2,640		
1)화장실 공공요금 300,000원*9개소*12개월	32,400		
1)차량정비 및 소모품비 615,000원*1대+139,600원*10개월	2,011		
1)차량 유류비 1,718원*10L*25일*10월*1대	4,295		
1)조경 유지관리 장비 소모품비 3,740,000원	3,740		
1)예초기 유류비 1,717원*1.5L*20일*10월*4대	2,061		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생태하천관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	120,000	73,700	46,300
01 재료비	120,000	73,700	46,300
1)중랑천 유지관리 물품 및 비료 구매 10,000원*500포*2회	10,000		
1)중랑천 식재용 꽃모 및 종자 구매 10,000㎡*5,000원*2회	100,000		
1)중랑천 꽃조형물 꽃 교체비용 5,000,000원*2회(봄가을)	10,000		
401 시설비및부대비	895,940	652,400	243,540
01 시설비	891,800	648,800	243,000
1)생태하천 유지관리 보수공사(연간단가) 575,000,000원	575,000		
1)우이천 음악분수 유지관리 콘텐츠제작 20,000,000원+유지관리36,500,000원	56,500		
1)소규모체육시설 교체 및 확충 상반기 5대*4,000,000원+하반기5대*4,000,000원	40,000		
1)우이천 화장실 교체 200,000,000원*1개소	200,000		
1)화장실 비상벨 설치 5,000,000원*2개소+수수료300,000원	10,300		
1)중랑천 물놀이장 보수공사 5,000,000원*2개소	10,000		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	4,140	3,600	540
1)시설부대비 575,000,000원*0.72%	4,140		
402 민간자본이전	26,350	0	26,350
03 민간위탁사업비	26,350	0	26,350
1)파크골프장 민간위탁금 인건비17,315,000원+일반운영비 9,035,000원	26,350		
하수도 관리	4,583,051	4,567,741	15,310
하수도 준설	1,125,232	1,406,240	△281,008
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	1,124,032	1,405,040	△281,008
01 시설비	1,120,000	1,400,000	△280,000
1)하수도 준설공사(연간단가) 1,120,000,000원	1,120,000		
03 시설부대비	4,032	5,040	△1,008
1)기타 시설부대비 등 1,120,000,000원*0.36%	4,032		
하수시설물 유지보수	2,085,028	2,608,405	△523,377
201 일반운영비	53,621	56,380	△2,759
01 사무관리비	2,540	1,940	600
1)하수시설관리용 곡삽 11,000원*60개	660		
1)하수시설관리용 곡괭이 40,000원*10개	400		
1)하수시설관리용 손전등 9,000원*20개	180		
1)하수시설관리용 건전지 4,000원*50개	200		
1)외부전문가 자문위원수당(2시간 초과) 100,000*3명*2회	600		
1)하수시설관리원 청소용품 등 100,000원*5개	500		
02 공공운영비	51,081	54,440	△3,359
1)휴대폰 사용요금 50,000원*4대*12월	2,400		
1)인터넷 사용요금 45,000원*12월	540		
1)행정차량(5대) 수리비 2,000,000원	2,000		
1)시설물 유지관리기기 유류비 1,717원*15ℓ*12월*2대	619		
1)차량 유지관리비 2,500,000원	2,500		
1)차량 유류비 1,622원*150ℓ*12월*5대	14,598		
1)한국상하수도협회비 740,000원*1회	740		
1)부당이득금-월사용료 265,320원*12회	3,184		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)악취스프레이 상수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
1)악취스프레이 유지관리비 500,000원*13개소	6,500		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)하수시설물 유지보수 업무 추진 1,100,000원	1,100		
206 재료비	141,585	141,585	0
01 재료비	141,585	141,585	0
1)스틸그레이팅 250,000원*215조	53,750		
1)맨홀뚜껑 350,000원*10조	3,500		
1)시멘트 7,500원*90포	675		
1)포장보수재 11,550원*490포	5,660		
1)빗물받이 덮개(악취방지용) 52,000원*1,500개	78,000		
401 시설비및부대비	1,885,472	2,406,840	△521,368
01 시설비	1,880,000	2,400,000	△520,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 1,520,000,000원	1,520,000		
1)하수시설물 보수공사(부분보수 등) 180,000,000원	180,000		
1)불량하수맨홀 정비공사 90,000,000원	90,000		
1)구거 정비비 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	5,472	6,840	△1,368
1)기타 시설부대비 등 1,520,000,000원*0.36%	5,472		
405 자산취득비	3,250	2,500	750
01 자산및물품취득비	3,250	2,500	750
1)하수도유지관리 내시경카메라 구매 3,250,000원*1대	3,250		
빗물받이 준설	208,491	231,656	△23,165
401 시설비및부대비	208,491	231,656	△23,165
01 시설비	207,000	230,000	△23,000
1)빗물받이 준설공사(연간단가) 207,000,000원	207,000		
03 시설부대비	1,491	1,656	△165
1)기타 시설부대비 등 207,000,000원*0.72%	1,491		
하수시설물 정밀점검 및 실시설계용역	380,000	201,440	178,560
401 시설비및부대비	380,000	201,440	178,560
01 시설비	380,000	200,000	180,000
1)노후 하수관로 정밀점검 및 실시설계 용역 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수도 맨홀 정밀점검 용역 180,000,000원*1식	180,000		
침수방지시설 설치	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)침수방지시설 설치 (150,000원*4개*150가구+400,000원*375m)*50%	120,000		
자운고등학교 주변 등 5개소 원형관로 보수공사	501,800	0	501,800
401 시설비및부대비	501,800	0	501,800
01 시설비	500,000	0	500,000
1)자운고등학교 주변 등 5개소 원형관로 보수공사 500,000,000원*1식	500,000		
03 시설부대비	1,800	0	1,800
1)기타 시설부대비 등 500,000,000원*0.36%	1,800		
스마트 빗물받이 관리 시스템 구축	162,500	0	162,500
401 시설비및부대비	162,500	0	162,500
01 시설비	162,500	0	162,500
1)제작설치 및 용역 등 162,500,000원	162,500		
기전시설 및 지하수 관리	621,227	537,309	83,918
	시 3,180		
	구 618,047		
빗물펌프장 및 기전시설 유지관리	583,027	500,715	82,312
201 일반운영비	177,379	229,340	△51,961
01 사무관리비	26,000	26,000	0
1)수해방지 및 하천하수용 기전시설물 관리	26,000		
2)기전시설물 등 소모품 500,000원*12개월	6,000		
2)수경시설 유지관리 용역 5,000,000원*4개월	20,000		
02 공공운영비	151,379	203,340	△51,961
1)빗물펌프장 안전관리대행 및 안전점검	7,379		
2)전기안전관리 대행 수수료 339,900원*12회	4,079		
2)안전점검 수수료 3,300,000원*1식	3,300		
1)빗물펌프장 공공요금	49,200		
2)빗물펌프장 전기요금 3,800,000원*12월	45,600		
2)빗물펌프장 통신요금 300,000원*12월	3,600		
1)조명등 공공요금(전기) 3,000,000원*12개월	36,000		
1)분수대 공공요금	3,600		
2)전기요금 150,000원*4월	600		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 기전시설 및 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도 요금 750,000원*4월	3,000		
1)예경보 수위관측소 진출입로 차단기 등 공 공요금	55,200		
2)전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
2)통신요금 2,000,000원*12월	24,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)기전시설유지관리 업무추진비 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	396,548	262,275	134,273
01 시설비	394,860	260,400	134,460
1)하천 기전시설물 유지보수 공사(연간단가) 135,000,000원	135,000		
1)하천 통신(기전)시설물 유지관리 99,360,000원	99,360		
1)하수관로 수위계시스템 보안서버 신규설치 50,000,000원*1대	50,000		
1)중랑천 진출입 원격차단시설 이설 7,000,000원*11대	77,000		
1)노후 CCTV 성능개선 및 신규설치	33,500		
2)재난안전용 CCTV 신규설치 33,500,000원*1대	33,500		
03 시설부대비	1,688	1,875	△187
1)기타 시설부대비 등 234,360,000원*0.72%	1,688		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
1)수해 예방용 양수기 구매비 400,000원*20개	8,000		
지하수 유지관리	27,600	31,600	△4,000
201 일반운영비	27,000	31,000	△4,000
01 사무관리비	27,000	31,000	△4,000
1)지하수 보조관측시설 유지관리	27,000		
2)보조관측시설 점검 용역 24,000,000원	24,000		
2)보조관측시설 센서 및 장비 수리비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지하수 유지관리 업무추진비 600,000원	600		
민방위 비상급수시설 유지관리	10,600	4,994	5,606
	시 3,180		
	구 7,420		
201 일반운영비	10,600	4,994	5,606

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 기전시설 및 지하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,180		
	구 7,420		
01 사무관리비	10,600	4,994	5,606
1)민방위 비상급수시설 유지관리			
5,200,000원	5,200		
	시 1,560		
	구 3,640		
1)민방위 비상급수시설 사후관리			
5,400,000원	5,400		
	시 1,620		
	구 3,780		
행정운영경비(치수과)	1,040,715	993,087	47,628
인력운영비(치수과)	945,128	872,249	72,879
하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수	945,128	872,249	72,879
101 인건비	852,030	787,880	64,150
03 공무직(무기계약)근로자보수	852,030	787,880	64,150
1)기본급 3,463,830원*14명*12월	581,924		
1)시간외근무수당 18,145원*14명*25시간*12월*150%	114,314		
1)휴일근무수당 18,145원*14명*6시간*12월*150%	27,436		
1)연차휴가수당 145,160원*14명*20일	40,645		
1)가족수당 560,000원*12월	6,720		
1)위험수당 40,000원*14명*12월	6,720		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)명절휴가비 3,463,830원*50%*14명*2회	48,494		
1)임금협약 소급분 827,213,000원*3%	24,817		
304 연금부담금등	93,098	84,369	8,729
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	93,098	84,369	8,729
1)국민연금 부담금 827,213,000원*4.5%	37,225		
1)국민건강보험 부담금 827,213,000원*3.545%	29,325		
1)장기요양보험 부담금 827,213,000원*3.545%*12.95%	3,798		
1)고용보험 부담금 827,213,000원*(0.9+0.85)%	14,477		
1)산업재해보험 부담금 827,213,000원*1.00%	8,273		
기본경비(치수과)	95,587	120,838	△25,251
기본경비	95,587	120,838	△25,251
201 일반운영비	50,203	61,726	△11,523
01 사무관리비	50,203	61,726	△11,523
1)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		
1)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 기본경비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*22명*12월*24식*70%	39,917		
1)하수시설관리자 작업화(안전화) 75,000원*14개	1,050		
1)하수시설관리자 작업조끼 30,000원*28벌	840		
1)하수시설관리과 작업모 등 50,000원*14벌	700		
1)하수시설관리자 작업장화 33,000원*14개	462		
1)무기계약근로자 작업연관성 건강검진비 300,000원*14명	4,200		
202 여비	41,184	54,912	△13,728
01 국내여비	41,184	54,912	△13,728
1)부서 국내여비 20,000원*22명*13일*12월*60%	41,184		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

자. 보건소

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	23,461,362	20,392,334	86.92%	3,069,028	13.08%	0	0.00%
보건정책과	2,484,964	1,963,845	79.03%	521,119	20.97%	0	0.00%
보건위생과	1,733,484	1,413,206	81.52%	320,278	18.48%	0	0.00%
의약과	1,789,262	1,426,130	79.70%	363,132	20.30%	0	0.00%
지역보건과	16,916,057	15,140,905	89.51%	1,775,152	10.49%	0	0.00%
보건지소	537,595	448,248	83.38%	89,347	16.62%	0	0.00%

보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건정책과

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 청사 유지관리 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	2,484,964	2,566,510	△81,546
	국 171,808		
	기 158,943		
	시 443,962		
	구 1,710,251		
건강도봉 구축	1,704,110	1,779,928	△75,818
	국 149,000		
	기 158,943		
	시 369,339		
	구 1,026,828		
청사 유지관리 및 행정지원	515,729	1,078,484	△562,755
보건소 청사 관리	447,569	486,744	△39,175
201 일반운영비	377,569	380,744	△3,175
01 사무관리비	48,019	48,544	△525
1)청사관리 각종 물품 구입 18,000,000원	18,000		
1)청사 화장실 비데 대여 25,000원*12대*12월	3,600		
1)청사 공기청정기 대여 910,200원*12월	10,923		
1)당직 운영수당	7,620		
2)일직 60,000원*1명*119일	7,140		
2)일직보강 60,000원*1명*8일	480		
1)직원휴게실 침구 관리 1,000,000원	1,000		
1)안마의자 임차료 143,250원*4대*12월	6,876		
02 공공운영비	329,550	332,200	△2,650
1)공공운영비 납부	321,550		
2)무인경비 용역료 7,800,000원	7,800		
2)자동차보험료 12,350,000원	12,350		
2)교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
2)전기요금 186,000,000원	186,000		
2)상하수도 요금 31,200,000원	31,200		
2)도시가스 요금 79,200,000원	79,200		
1)청사 관련 유지보수비(포괄) 10,000,000원*80%	8,000		
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		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 청사 유지관리 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	58,000	94,000	△36,000
01 시설비	58,000	94,000	△36,000
1)보건소 청사 안전 보강 공사 50,000,000원*80%	40,000		
1)보건소 청사 펌프류 설비 개선 6,000,000원	6,000		
1)청사 보수보강비(포괄) 15,000,000원*80%	12,000		
보건의료서비스 향상을 위한 민원실 운영	11,160	11,840	△680
201 일반운영비	10,660	11,340	△680
01 사무관리비	10,660	11,340	△680
1)민원인용 사무용품비 40,000원*12월	480		
1)인증기수입 신용카드결제 수수료 150,000원*12월	1,800		
1)신용카드 매출전표 용지 구입 80,000원*2회	160		
1)행정장비유지비(프린터, 복사기, 팩스 등) 400,000원*7대*80%	2,240		
1)프린터 소모품 및 카드기 교체 비용 등 2,600,000원	2,600		
1)화분 및 꽃 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)신청서 등 민원서비스용 복사용지 15,000원*60박스	900		
1)순번대기표 용지 구입 90,000원*2회	180		
1)인증기 리본 구입 20,000원*5개	100		
1)민원실 유지관리(민원용 정수기 컵, 각대봉 투 등) 250,000원*4분기	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원실 운영 업무추진비 125,000원*4회	500		
보건소 안전보건관리 체계 구축	54,000	64,900	△10,900
201 일반운영비	54,000	64,900	△10,900
01 사무관리비	54,000	64,900	△10,900
1)안전보건관리 위탁 수수료 30,000,000원	30,000		
1)작업환경측정 3,500,000원*2회	7,000		
1)위험성평가 용역 15,000,000원	15,000		
1)산업안전보건법 관련 물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)특수,배치 전 건강진단 1,000,000원	1,000		
보건소 상호간 교류 및 협력	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)지역보건의료기관 협의회 부담금 3,000,000원	3,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강도시 기반강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강도시 기반강화	17,380	17,840	△460
3355 동네방네 걷기마을 조성	17,380	17,840	△460
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
1)걷기 활성화 홍보물 제작비			
840,000원*1식	840		
1)물품 구입 등 700,000원*1식	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)걷기 활성화 관련 업무추진비			
500,000원*1식	500		
301 일반보전금	15,340	15,800	△460
14 기타보상금	15,340	15,800	△460
1)걷기동아리 활동비 20,000원*611회	12,220		
1)걷기지도자 양성교육 강사료			
390,000원*4회*2건	3,120		
건강증진사업(통합)	350,497	353,990	△3,493
	기 140,479		
	시 56,556		
	구 153,462		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 비만신체활동사업)	65,970	68,188	△2,218
	기 19,791		
	시 13,854		
	구 32,325		
101 인건비	31,150	29,378	1,772
	기 9,345		
	시 6,542		
	구 15,263		
04 기간제근로자등보수	31,150	29,378	1,772
1)기간제근로자 임금			
2,461,800원*1명*11개월	27,080		
	기 8,124		
	시 5,687		
	구 13,269		
1)기간제근로자 수당			
100,000원*1명*11개월	1,100		
	기 330		
	시 231		
	구 539		
1)4대 보험료 270,000원*1명*11개월	2,970		
	기 891		
	시 624		
	구 1,455		
201 일반운영비	18,735	21,210	△2,475

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,620		
	시	3,934		
	구	9,181		
01 사무관리비		18,540	18,810	△270
1)비만신체활동 홍보물 구입비				
7,500,000원		7,500		
	기	2,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
1)걷기어플리케이션 '워크온' 12개월 이용료				
10,800,000원		10,800		
	기	3,240		
	시	2,268		
	구	5,292		
1)통합건강증진 교육지원비				
240,000원*1명		240		
	기	72		
	시	50		
	구	118		
03 행사운영비		195	2,400	△2,205
1)신체활동 활성화 캠페인 운영비				
195,000원*1식		195		
	기	58		
	시	41		
	구	96		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	420		
	구	980		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)비만신체활동사업 간담회비				
2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
301 일반보전금		14,085	15,600	△1,515
	기	4,226		
	시	2,958		
	구	6,901		
14 기타보상금		14,085	15,600	△1,515
1)아동 프로그램 운영 강사료				
5,760,000원		5,760		
	기	1,728		
	시	1,210		
	구	2,822		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성인 프로그램 운영 강사료 8,325,000원		8,325		
	기	2,498		
	시	1,748		
	구	4,079		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 영양사업)		20,170	21,200	△1,030
	기	6,051		
	시	4,236		
	구	9,883		
201 일반운영비		6,570	10,700	△4,130
	기	1,971		
	시	1,380		
	구	3,219		
01 사무관리비		6,570	5,700	870
1)홍보물 및 교육자료 구매 2,570,000원		2,570		
	기	771		
	시	540		
	구	1,259		
1)프로그램 실습재료비 등 4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
203 업무추진비		500	500	0
	기	150		
	시	105		
	구	245		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)영양사업 간담회비 등 500,000원		500		
	기	150		
	시	105		
	구	245		
301 일반보전금		13,100	10,000	3,100
	기	3,930		
	시	2,751		
	구	6,419		
14 기타보상금		13,100	10,000	3,100
1)생애주기별 영양교육 강사료(미취학아동, 어린이, 청소년) 13,100,000원		13,100		
	기	3,930		
	시	2,751		
	구	6,419		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 아토피 천식사업)		19,200	20,000	△800

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,760		
	시	4,032		
	구	9,408		
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
	기	2,160		
	시	1,512		
	구	3,528		
01 사무관리비		4,200	4,500	△300
1)홍보물 및 리플릿 등 구매				
1,000원*1,000부		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
1)프로그램 실습 재료비 등				
200,000원*15회		3,000		
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매				
200,000원		200		
	기	60		
	시	42		
	구	98		
03 행사운영비		3,000	3,500	△500
1)프로그램 운영 등 행사운영비				
3,000,000원		3,000		
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
203 업무추진비		500	500	0
	기	150		
	시	105		
	구	245		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)아토피 힐링교실 간담회 등				
500,000원		500		
	기	150		
	시	105		
	구	245		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	기	2,250		
	시	1,575		
	구	3,675		
14 기타보상금		7,500	7,500	0

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아토피·천식 프로그램 강사료 150,000원*26회		3,900		
	기	1,170		
	시	819		
	구	1,911		
1)아토피·천식 안심학교 교육 강사료 50,000원*72회		3,600		
	기	1,080		
	시	756		
	구	1,764		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
1)의료비 지원 200,000원*10명		2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
1)보습제 구입 등 2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 건강도시실천행사)		23,457	17,902	5,555
	기	4,427		
	시	3,099		
	구	15,931		
201 일반운영비		13,957	13,902	55
	기	3,377		
	시	2,364		
	구	8,216		
01 사무관리비		10,957	10,902	55
1)건강도시 환경조성 홍보물 제작 등 6,257,000원		6,257		
	기	1,877		
	시	1,314		
	구	3,066		
1)건강도시사업 운영 4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
1)건강도시 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
	기	210		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	147		
	구	343		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)우편료 등	300,000원	300		
	기	90		
	시	63		
	구	147		
1)대한민국건강도시 협회비	2,000,000원	2,000		
1)서태평양건강도시 협회비	700,000원	700		
202 여비		6,000	0	6,000
04 국제화여비		6,000	0	6,000
1)KHCP정책리더십 국외연수	6,000,000원	6,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	420		
	구	980		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건강도시 실천행사 업무추진	2,000,000원	2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
301 일반보전금		1,500	2,000	△500
	기	450		
	시	315		
	구	735		
14 기타보상금		1,500	2,000	△500
1)건강증진 프로그램 운영 강사료	1,500,000원	1,500		
	기	450		
	시	315		
	구	735		
지역사회중심 금연지원 서비스(도봉구 지역사회중심 금연지원 서비스)		221,700	226,700	△5,000
	기	104,450		
	시	31,335		
	구	85,915		
101 인건비		110,706	142,187	△31,481
	기	55,353		
	시	16,605		
	구	38,748		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		110,706	142,187	△31,481
1)금연상담사(기간제근로자)임금 2,462,000원*3명*12개월		88,632		
	기	44,316		
	시	13,294		
	구	31,022		
1)4대보험료 300,000원*3명*12개월		10,800		
	기	5,400		
	시	1,620		
	구	3,780		
1)토요근무수당 18,000원*4시간*2회*12개월		1,728		
	기	864		
	시	259		
	구	605		
1)출장수당 10,000원*6회*3명*12개월		2,160		
	기	1,080		
	시	324		
	구	756		
1)퇴직금 2,462,000원*3명		7,386		
	기	3,693		
	시	1,108		
	구	2,585		
201 일반운영비		33,194	25,413	7,781
	기	16,597		
	시	4,980		
	구	11,617		
01 사무관리비		30,884	24,333	6,551
1)금연구역지정 스티커제작 및 구입비 등 1,000원*800개소*8부		6,400		
	기	3,200		
	시	960		
	구	2,240		
1)실외금연구역지정 바닥스티커 제작 구입 등 15,000원*300개소*2부		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)면접수당 등 관리 비용 100,000원*8명		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
1)금연상담사 교육비 280,000원*3명		840		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	420		
	시	126		
	구	294		
1)금연단속원 교육비 80,000원*8명		640		
	기	320		
	시	96		
	구	224		
1)금연클리닉 공기청정기 렌탈비 25,000원*12개월		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
1)금연행동요법 지원물품구입비 2,000원*1,000명		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)금연클리닉 운영 및 홍보용물 구입비 등 2,404원*1,000명		2,404		
	기	1,202		
	시	361		
	구	841		
1)금연교육관련 행사운영 물품 구입비 등 5,000원*2종*200명		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)금연지도 프로그램(모바일) 구입 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
1)금연교육프로그램(모바일 과태료 감면) 구입 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
1)금연지도 등 프로그램 유지관리비 600,000원		600		
	기	300		
	시	90		
	구	210		
1)QR금연안내판 제작비 9,000원*100부		900		
	기	450		
	시	135		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	315		
02 공공운영비		2,310	1,080	1,230
1)금연구역 단속 휴대폰 통신료, 우편료 등 90,000원*12개월		1,080		
	기	540		
	시	162		
	구	378		
1)금연벨 전기료 등 5,000원*3개*12개월		180		
	기	90		
	시	27		
	구	63		
1)금연벨 재설치비 350,000원*3개		1,050		
	기	525		
	시	158		
	구	367		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)금연사업 관련 간담회비 등 100,000원*20회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금		40,800	22,100	18,700
	기	14,000		
	시	4,200		
	구	22,600		
14 기타보상금		40,800	22,100	18,700
1)금연동화구연, 흡연예방교육 강사료 100,000원*90회		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
1)금연골든벨 프로그램 운영 강사료 100,000원*30학급		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)금연성공 인센티브 제공 50,000원*320명		16,000		
	기	8,000		
	시	2,400		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,600		
1)금연지도원 활동수당 40,000원*8명*40회		12,800		
307 민간이전		35,000	35,000	0
	기	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
01 의료 및 회복비		35,000	35,000	0
1)금연보조제 구입 등 70,000원*500명		35,000		
	기	17,500		
	시	5,250		
	구	12,250		
건강생활 실천 지원		325,504	329,614	△4,110
	기	18,464		
	시	139,783		
	구	167,257		
건강증진 프로그램 운영		9,000	18,600	△9,600
201 일반운영비		3,700	5,000	△1,300
01 사무관리비		2,700	4,000	△1,300
1)건강증진 홍보물 및 책자구입 1,100,000원*1식		1,100		
1)운동측정용지 및 체성분 검사 소모품 75,000원*6개월		450		
1)프로그램 운영 소모품 등 1,150,000원*1식		1,150		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
1)건강증진실 시설장비 유지비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)건강증진프로그램 업무추진비 500,000원		500		
301 일반보전금		4,800	4,800	0
14 기타보상금		4,800	4,800	0
1)건강증진프로그램 운영 강사료 120,000원*40회		4,800		
대사증후군 관리사업		231,716	225,246	6,470
	시	115,858		
	구	115,858		
101 인건비		157,702	199,024	△41,322
	시	78,851		
	구	78,851		
04 기간제근로자등보수		157,702	199,024	△41,322
1)기간제 근로자 임금 2,461,811원*5명*11개월		135,400		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,700		
	구	67,700		
1)4대보험료 17,000,000원		17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
1)토요 근무수당 5,302,000원		5,302		
	시	2,651		
	구	2,651		
201 일반운영비		15,614	15,322	292
	시	7,807		
	구	7,807		
01 사무관리비		15,614	11,422	4,192
1)대사증후군 상담교육자료, 홍보물 제작 등 15,614,000원		15,614		
	시	7,807		
	구	7,807		
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		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000		
	구	2,000		
14 기타보상금		4,000	6,000	△2,000
1)찾아가는 대사증후군 상담료 100,000원*2명*20회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		53,400	3,900	49,500
	시	26,700		
	구	26,700		
01 의료 및 회복비		53,400	3,900	49,500
1)지질스트립 구매 48,576,000원		48,576		
	시	24,288		
	구	24,288		
1)혈당스트립 구매 3,590,000원		3,590		
	시	1,795		
	구	1,795		
1)기타 의료소모품 1,234,000원		1,234		
	시	617		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 617		
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, 달지 않게 먹는 실천배움터 운영 사업	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
1)홍보물 및 교육자료 구매 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)프로그램 실습재료비 등 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
1)프로그램 및 캠페인 등 행사운영비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
1)생애주기별 영양교육 강사료(성인 및 어르신) 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
지역사회통합건강증진(도봉구 모바일헬스케어 사업)	61,548	62,528	△980
	기 18,464		
	시 12,925		
	구 30,159		
101 인건비	40,318	39,480	838
	기 12,095		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,467		
	구	19,756		
04 기간제근로자등보수		40,318	39,480	838
1)기간제근로자 임금				
2,461,820원*2명*7개월		34,466		
	기	10,339		
	시	7,238		
	구	16,889		
1)4대보험료 5,852,000원		5,852		
	기	1,756		
	시	1,229		
	구	2,867		
201 일반운영비		17,600	19,418	△1,818
	기	5,280		
	시	3,696		
	구	8,624		
01 사무관리비		17,600	19,418	△1,818
1)스마트워치 구매 60,000원*130명		7,800		
	기	2,340		
	시	1,638		
	구	3,822		
1)상담 교육자료 및 홍보물 제작 등				
4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
1)필수인력 전문교육비 360,000원*5명		1,800		
	기	540		
	시	378		
	구	882		
1)건강행태개선 인센티브 상품 구매비				
20,000원*100명*2회		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	300		
	시	210		
	구	490		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)사업운영 업무추진비				
100,000원*10회		1,000		
	기	300		
	시	210		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	490		
307 민간이전		2,630	2,630	0
	기	789		
	시	552		
	구	1,289		
01 의료 및 회복비		2,630	2,630	0
1)진단검사재료 구매		2,630		
2)지질스트립	50,600원*40상자	2,024		
	기	607		
	시	425		
	구	992		
2)혈당스트립	18,700원*20상자	374		
	기	112		
	시	79		
	구	183		
2)기타 의료소모품	232,000원	232		
	기	70		
	시	48		
	구	114		
취약계층 영양보충 지원		495,000	0	495,000
	국	149,000		
	시	173,000		
	구	173,000		
농식품 바우처 지원사업		495,000	0	495,000
	국	149,000		
	시	173,000		
	구	173,000		
101 인건비		31,810	0	31,810
	국	9,544		
	시	11,133		
	구	11,133		
04 기간제근로자등보수		31,810	0	31,810
1)기간제근로자 임금				
	2,461,800원*1명*11월	27,080		
	국	8,124		
	시	9,478		
	구	9,478		
1)기간제근로자 출장수당				
	130,000원*1명*11월	1,430		
	국	430		
	시	500		
	구	500		
1)4대 보험료	300,000원*1명*11월	3,300		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 취약계층 영양보충 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	990		
	시	1,155		
	구	1,155		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
1)농식품 바우처 홍보물 등 제작 1,000원*5,000부		5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
301 일반보전금		458,190	0	458,190
	국	137,956		
	시	160,117		
	구	160,117		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		458,190	0	458,190
1)농식품 바우처 지원 458,190,000원		458,190		
	국	137,956		
	시	160,117		
	구	160,117		
동물보호 및 복지수준 향상		259,735	289,907	△30,172
	국	22,808		
	시	74,623		
	구	162,304		
동물 보호 관리		259,735	289,907	△30,172
	국	22,808		
	시	74,623		
	구	162,304		
유기동물보호 및 방역관리		57,390	62,565	△5,175
	국	2,808		
	시	13,603		
	구	40,979		
201 일반운영비		2,280	2,280	0
01 사무관리비		2,280	2,280	0
1)가축 전염병 관련 사체처리비 및 수거비 600,000원		600		
1)동물보호 가축방역 홍보비 680,000원		680		
1)동물등록제 관련 동물등록증 제작 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물보호 및 가축방역 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	3,160	4,485	△1,325
01 재료비	3,160	4,485	△1,325
1)가축질병방역	3,160		
2)광견병주사 약품비 1,700원*4,000마리*25%	1,700		
2)꿀벌응애류 방역약품비 375,000원	375		
2)꿀벌노제마 방역약품비 324,000원	324		
2)꿀벌낭충봉아부패병 방역약품비 401,000원	401		
2)AI 방역물품비 360,000원	360		
301 일반보전금	9,100	8,850	250
	국 750		
	시 375		
	구 7,975		
14 기타보상금	9,100	8,850	250
1)공수의 수당 3,600,000원	3,600		
1)명예동물보호관 수당 50,000원*6명*10일	3,000		
1)유기동물입양비 지원 250,000원*10두	2,500		
	국 750		
	시 375		
	구 1,375		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
1)가축전염병 관련 살처분 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	41,350	45,450	△4,100
	국 2,058		
	시 13,228		
	구 26,064		
05 민간위탁금	41,350	45,450	△4,100
1)유기동물 위탁관리비 38,950,000원	38,950		
	국 2,058		
	시 12,028		
	구 24,864		
1)야생화된 개(들개) 포획관리비 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
반려견놀이터 운영관리	14,500	72,422	△57,922
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
1)반려견놀이터 운영 및 관리용품 등 구매	4,000		
2)홍보물, 운영용품 구매 등 1,000,000원	1,000		
2)안전보건 관련 용품 구입 등 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)반려견놀이터 운영 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
1)반려견놀이터 시설 유지보수 등 5,000,000원*2개소	10,000		
반려인쉼터 운영관리	33,525	0	33,525
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)반려인쉼터 홍보 및 관리용품 구매 등	1,500		
2)홍보물, 현수막 제작 등 500,000원	500		
2)운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	32,025	0	32,025
01 시설비	32,025	0	32,025
1)반려인쉼터 조성 29,525,000원	29,525		
1)반려인쉼터 시설 유지 관련 2,500,000원	2,500		
생명존중 동물보호 교육	8,700	8,700	0
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)생명존중, 동물보호교육 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
1)강사료 8,000,000원	8,000		
반려견 문화교실 운영	4,420	5,020	△600
	시 1,020		
	구 3,400		
201 일반운영비	820	1,420	△600
01 사무관리비	820	1,420	△600
1)홍보물, 운영물품 구입, 부스 설치비 등 820,000원	820		
203 업무추진비	200	200	0

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)반려견 문화교실 운영 업무추진비	200,000원	200		
301 일반보전금		3,400	3,400	0
	시	1,020		
	구	2,380		
14 기타보상금		3,400	3,400	0
1)강사료	3,400,000원	3,400		
	시	1,020		
	구	2,380		
길고양이 중성화 사업		100,700	100,700	0
	국	20,000		
	시	40,000		
	구	40,700		
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)길고양이 중성화사업 업무 추진	200,000원	200		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	20,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
1)길고양이 중성화 관리비	200,000원*500마리	100,000		
	국	20,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
취약계층을 위한 '우리동네 동물병원' 운영		40,500	40,500	0
	시	20,000		
	구	20,500		
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작	500,000원	500		
301 일반보전금		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
14 기타보상금		40,000	40,000	0
1)취약계층 동물의료 지원	400,000원*100가구	40,000		

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
행정운영경비(보건정책과)	521,119	496,675	24,444
인력운영비(보건정책과)	384,457	341,302	43,155
민원접수 무기계약근로자 인력운영비	87,916	85,077	2,839
101 인건비	79,021	76,472	2,549
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,021	76,472	2,549
1)기본급 4,816,687원*1명*12월	57,801		
1)명절휴가비 4,816,687원*1명	4,817		
1)시간외근무수당 37,449원*20시간*1명*12월	8,988		
1)연차유급휴가수당 199,732원*1명*20일	3,995		
1)정근수당 4,816,687원*33%*1명*2월	3,180		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	8,895	8,605	290
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,895	8,605	290
1)국민연금부담금 79,021,000원*4.5%	3,556		
1)건강보험부담금 79,021,000원*3.545%	2,802		
1)장기요양보험료 79,021,000원*0.4591%	363		
1)고용보험부담금 79,021,000원*1.75%	1,383		
1)산재보험부담금 79,021,000원*1%	791		
금연지도 · 단속 인력운영비	142,935	157,568	△14,633
101 인건비	142,935	157,568	△14,633
02 기타직보수	142,935	157,568	△14,633
1)기본연봉 1,750,000원*4명*12월	84,000		
1)성과연봉 3,262,480원*2명	6,525		
1)수당 11,160,520원*4명	44,643		
1)보험료 1,941,610원*4명	7,767		
도봉구건강관리센터 인력운영비	39,383	39,856	△473
101 인건비	39,383	39,856	△473
02 기타직보수	39,383	39,856	△473
1)기본연봉 1,878,940원*1명*12월	22,548		
1)성과연봉 3,262,480원*1명	3,263		
1)수당 11,519,050원*1명	11,520		
1)보험료 2,051,270원*1명	2,052		
도봉구대사증후군관리센터 인력운영비	57,429	58,801	△1,372
101 인건비	57,429	58,801	△1,372
02 기타직보수	57,429	58,801	△1,372
1)기본연봉 3,151,030원*1명*12월	37,813		
1)성과연봉 3,836,560원*1명	3,837		
1)수당 12,744,060원*1명	12,745		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료 3,033,160원*1명	3,034		
건강증진실 인력운영비	56,794	0	56,794
101 인건비	56,794	0	56,794
02 기타직보수	56,794	0	56,794
1)기본연봉 3,151,030원*12월	37,813		
1)성과연봉 3,836,560원	3,837		
1)가족수당 90,000원*12월	1,080		
1)시간제수당 37,812,320원*84%*5%	1,589		
1)연가보상비 75,877원*10일	759		
1)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
1)직급보조비 153,125원*1명*12월	1,838		
1)초과근무수당 10,833원*1명*40시간*12월	5,200		
1)보험료 2,998,000원	2,998		
기본경비(보건정책과)	136,662	155,373	△18,711
기본경비(보건정책과)	136,662	155,373	△18,711
201 일반운영비	79,422	84,741	△5,319
01 사무관리비	71,022	72,241	△1,219
1)일반수용비	7,018		
2)기본사무용품비 (10,000원*34명+3,000원*3명)*80%	280		
2)기본사무용종이류 30,000원*34명*50%	510		
2)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*12명*1회	840		
2)보건소 주요사업계획 책자 제작 20,000원*120부*50%	1,200		
2)소규모수선비 5,000원*37명*80%	148		
2)행정장비 유지비(프린터,복사기,팩스기 등) 400,000원*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)신문구독료(소장실,보건정책과) 20,000원*8부*12월	1,920		
1)피복비	200		
2)운전원 근무복 100,000원*2명	200		
1)급식비 9,000원*35명*12월*24식*70%	63,504		
1)건강검진비(공무직) 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	8,400	12,500	△4,100
1)자동차세 80,000원*5대	400		
1)차량유지비 1,400,000원*5대	7,000		
1)우편요금 1,000,000원	1,000		
202 여비	47,580	61,152	△13,572
01 국내여비	47,580	61,152	△13,572

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*13일*26명*12월*50%	40,560		
1)시간제인력 국내여비 10,000원*13일*9명*12월*50%	7,020		
203 업무추진비	9,660	9,480	180
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)보건소장 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,160	4,980	180
1)정원 31인 이상 430,000원*12월	5,160		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,733,484	1,862,301	△128,817
	국 371,679		
	기 76,394		
	시 417,349		
	구 868,062		
감염병 예방관리	567,196	589,857	△22,661
	국 139,584		
	기 76,394		
	시 136,304		
	구 214,914		
급성감염병 및 에이즈 관리	332,947	290,404	42,543
	국 10,000		
	기 76,394		
	시 76,394		
	구 170,159		
급성감염병 및 에이즈 예방관리	142,245	156,792	△14,547
101 인건비	67,947	76,595	△8,648
04 기간제근로자등보수	67,947	76,595	△8,648
1)방역소독작업 보조인력 인건비	67,947		
2)방역소독작업 기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*2명*12월	59,084		
2)4대 보험료 59,084,000원*15%	8,863		
201 일반운영비	15,658	15,957	△299
01 사무관리비	2,300	2,600	△300
1)감염병 예방 홍보물비 1,000,000원	1,000		
1)방역요원 근무복 150,000원*2명	300		
1)안전보건	1,000		
2)안전보건관련용품 등 500,000원*2팀	1,000		
02 공공운영비	13,358	13,357	1
1)방역공무원 책임보험료 720,000원*90%	648		
1)디지털모기측정기 유지보수비 125,000원*8월*2대	2,000		
1)방역차량 및 장비 등 유지보수비 2,000,000원*90%	1,800		
1)위생해충살충기 유지보수비	8,910		
2)위생해충살충기 및 자동분사기 유지보수 작업 9,000,000원*90%	8,100		
2)위생해충살충기 유인등교체 15,000원*60개*90%	810		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)에이즈감염인 관리요원 활동비 1,800,000원	1,800		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역소독관련 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	55,340	55,340	0
01 재료비	55,340	55,340	0
1)방역소독약품	45,340		
2)살충소독약 35,000원*400통	14,000		
2)살균소독약 6,000원*500병	3,000		
2)유충구제용 (20,300원*300통)+(4,100원*5,000통)	26,590		
2)확산제 35,000원*50통	1,750		
1)모기 기피제(자동분사기용) 300,000원*5월*6통	9,000		
1)방역용 유류 1,000,000원	1,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(도봉구 에이즈 및 성병예방)	152,788	105,862	46,926
	기 76,394		
	시 76,394		
203 업무추진비	1,900	900	1,000
	기 950		
	시 950		
03 시책추진업무추진비	1,900	900	1,000
1)에이즈감염인 등록관리 1,900,000원	1,900		
	기 950		
	시 950		
307 민간이전	150,888	104,962	45,926
	기 75,444		
	시 75,444		
01 의료 및 회복비	150,888	104,962	45,926
1)에이즈감염인 진료비 150,888,000원	150,888		
	기 75,444		
	시 75,444		
감염병 예방 관리사업	17,914	7,750	10,164
201 일반운영비	13,664	3,500	10,164
01 사무관리비	13,664	3,500	10,164
1)감염병예방 교육자료 등 제작 3,500,000원	3,500		
1)특근매식비 9,000원*2명*118일	2,124		
1)방역물품구입비	5,240		
2)KF94마스크 120,000원*17box	2,040		
2)손소독제 110,000*12box	1,320		
2)폴리글러브 20,000원*94box	1,880		
1)요양시설 확진자 등 이송비 200,000원*2명*7개월	2,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감염병 예방관리사업 운영 500,000원		500		
301 일반보전금		3,750	3,750	0
14 기타보상금		3,750	3,750	0
1)감염병 예방교육 강사료 150,000원*25회		3,750		
말라리아 퇴치사업		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		14,150	7,230	6,920
	국	7,075		
	구	7,075		
01 사무관리비		14,150	7,230	6,920
1)교육자료 제작 및 홍보물 등 구입 8,010,000원		8,010		
	국	4,005		
	구	4,005		
1)말라리아 환자 관리 등 물품 구입 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
1)모기감시 유문등 구입 100,000원*10개		1,000		
	국	500		
	구	500		
1)사무용품 등 구입 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
1)위원회 참석 수당 70,000원*1명*2회		140		
	국	70		
	구	70		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)감염병 예방관리 간담회 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	구	500		
206 재료비		3,600	1,770	1,830
	국	1,800		
	구	1,800		
01 재료비		3,600	1,770	1,830
1)모기 기피제 5,000원*720개		3,600		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,800		
	구	1,800		
301 일반보전금		250	0	250
	국	125		
	구	125		
14 기타보상금		250	0	250
1)말라리아 교육 강사료				
250,000원*1회		250		
	국	125		
	구	125		
307 민간이전		1,000	1,000	0
	국	500		
	구	500		
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
1)말라리아 신속진단키트 구입				
125,000원*8통		1,000		
	국	500		
	구	500		
만성감염병 관리		234,249	299,453	△65,204
	국	129,584		
	시	59,910		
	구	44,755		
결핵 및 성병관리		13,892	13,844	48
201 일반운영비		2,380	2,880	△500
01 사무관리비		2,380	2,880	△500
1)사무용품 등 구입		640		
2)프린터 소모품 구매	180,000원*3대	540		
2)사무종이류, 기본사무용품비 등				
20,000원*5명		100		
1)자외선 살균기램프 교체 및 유지보수				
50,000원*12개*2회		1,200		
1)공기청정기 필터 교체				
140,000원*1회		140		
1)음압시설 필터 교체	400,000원*1회	400		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)감염병관리사업 업무추진				
1,000,000원		1,000		
307 민간이전		10,512	9,964	548
01 의료 및 회복비		10,512	9,964	548
1)만성질환자 약품비		1,217		
2)결핵환자 영양제	8,000원*150병	1,200		
2)검진환자 질정 및 항생제				
8,500원*2박스		17		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 만성감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)결핵약 케이스	500원*500개	250		
1)의료기기 및 위생재료	445,000원	445		
1)결핵 학생 이동검진	4,300원*2,000명	8,600		
보건소 결핵관리사업(도봉구 보건소 결핵관리사업)		181,545	248,844	△67,299
	국	90,772		
	시	59,910		
	구	30,863		
101 인건비		116,538	147,184	△30,646
	국	58,269		
	시	38,457		
	구	19,812		
04 기간제근로자등보수		116,538	147,184	△30,646
1)결핵환자 관리지원		116,538		
2)결핵환자 관리지원	38,846,000원*3명	116,538		
	국	58,269		
	시	38,457		
	구	19,812		
201 일반운영비		4,000	6,111	△2,111
	국	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
01 사무관리비		3,800	5,911	△2,111
1)결핵사업 홍보비 및 검체 배송비 등		3,650		
2)결핵예방 홍보물 제작	3,000원*1,000개*1회	3,000		
	국	1,500		
	시	990		
	구	510		
2)결핵검진 소모품 구매	162,500원*4종	650		
	국	325		
	시	214		
	구	111		
1)결핵 담당자 교육비	50,000원*3명*1회	150		
	국	75		
	시	50		
	구	25		
02 공공운영비		200	200	0
1)등기발송료	2,000원*100부	200		
	국	100		
	시	66		
	구	34		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 만성감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		59,007	91,549	△32,542
	국	29,503		
	시	19,473		
	구	10,031		
01 의료 및 회복비		59,007	91,549	△32,542
1)결핵환자 가족검진비	551,000원	551		
	국	275		
	시	182		
	구	94		
1)입원명령자 입원비 및 생계비	1,634,000원	1,634		
	국	817		
	시	540		
	구	277		
1)결핵역학조사 등	14,252,000원	14,252		
	국	7,126		
	시	4,703		
	구	2,423		
1)결핵약품 및 기자재 구입	1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	330		
	구	170		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 검진	34,570,000원	34,570		
	국	17,285		
	시	11,408		
	구	5,877		
1)결핵환자 검사 및 진단지원	7,000,000원	7,000		
	국	3,500		
	시	2,310		
	구	1,190		
308 자치단체등이전		2,000	4,000	△2,000
	국	1,000		
	시	660		
	구	340		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,000	4,000	△2,000
1)결핵환자 가족검진비	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	660		
	구	340		
의료기관 결핵환자 관리지원(도봉구 의료기관 결핵환자 관리지원)		38,812	36,765	2,047

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 만성감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,812		
307 민간이전	38,812	36,765	2,047
	국 38,812		
02 민간경상사업보조	38,812	36,765	2,047
1)민간의료기관 환자관리사업 결핵전담 인력 운영보조 38,812,000원	38,812		
	국 38,812		
식품 · 위생관리	835,910	839,710	△3,800
	국 232,095		
	시 281,045		
	구 322,770		
식품위생업소 관리	18,920	18,920	0
식품접객업소 합동단속	18,120	18,120	0
201 일반운영비	9,320	9,320	0
01 사무관리비	5,160	5,160	0
1)위생관리 등 홍보물 제작 800원*2,850매	2,280		
1)식품접객업 식품수거비 10,000원*180건	1,800		
1)유해업소 단속직원 특근매식비 9,000원*4명*30일	1,080		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
1)우편요금 520원*4,000통*2회	4,160		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)유해업소 단속직원 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
1)보건위생 업무추진비 2,100,000원	2,100		
1)식품접객업소 심야활동 업무추진비 3,300,000원	3,300		
1)유해업소 업무추진비 1,000,000원	1,000		
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		
제조유통 및 공중위생업소 관리	816,990	820,790	△3,800
	국 232,095		
	시 281,045		
	구 303,850		
식품안전관리	20,400	21,500	△1,100
201 일반운영비	15,800	16,900	△1,100

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,800	10,900	△1,100
1)식품수거비 및 부정불량식품 예방 홍보 등 (300,000원*10월)+(1,000원*1,000개)	4,000		
1)어린이식품안전보호구역 표지판 제작 및 홍보 등 70,000원*20개	1,400		
1)어린이 영양(저당)교육 교재 제작 2,000원*1,000개	2,000		
1)세균오염도검사 시약 구매 8,000원*300개	2,400		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
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		
301 일반보전금	3,100	3,100	0
14 기타보상금	3,100	3,100	0
1)명예축산물위생감시원 활동비 50,000원*2명*31회	3,100		
공중위생업소 자율지도 점검 및 평가	9,500	9,500	0
201 일반운영비	1,200	2,200	△1,000
01 사무관리비	1,200	2,200	△1,000
1)공중위생업소 홍보 등 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)명예공중위생감시원 운영 및 위생서비스평가 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	7,800	6,800	1,000
14 기타보상금	7,800	6,800	1,000
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*17회	6,800		
1)공중위생서비스 우수업소 포상 50,000원*20개	1,000		
급식안전 지원 및 관리 강화(도봉구 어린이 · 사회복지 급식관리지원센터 설치 운영)	750,000	730,000	20,000
	국 225,000		
	시 262,500		
	구 262,500		
307 민간이전	750,000	730,000	20,000
	국 225,000		
	시 262,500		
	구 262,500		
05 민간위탁금	750,000	730,000	20,000
1)어린이사회복지급식관리지원센터 운영 750,000,000원	750,000		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 225,000		
	시 262,500		
	구 262,500		
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		
14 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	6,190	6,190	0
	국 3,095		
	시 3,095		
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	2,150	2,150	0
	국 1,075		
	시 1,075		
14 기타보상금	2,150	2,150	0
1)시니어감시원 활동비 2,150,000원	2,150		
	국 1,075		
	시 1,075		
식품 방사능 안전관리	22,900	45,600	△22,700
	시 11,450		
	구 11,450		
201 일반운영비	500	0	500
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	0	500
1)검사시료 폐기용 봉투 등 구매비 1,250원*400건	500		
	시 250		
	구 250		
206 재료비	12,000	30,000	△18,000

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
	구 6,000		
01 재료비	12,000	30,000	△18,000
1)식품 수거비(수산물 등 구입비)			
30,000원*400건	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	10,400	15,600	△5,200
	시 5,200		
	구 5,200		
14 기타보상금	10,400	15,600	△5,200
1)소비자식품위생감시원 활동비			
50,000원*2명*2일*52주	10,400		
	시 5,200		
	구 5,200		
원산지표시제 기반 확충	10,100	10,600	△500
원산지표시제 기반조성 및 관리	10,100	10,600	△500
원산지표시제 지도점검 및 홍보	10,100	10,600	△500
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)원산지표시제 홍보물 제작	2,800		
2)홍보물 제작 등 100원*4,000매	400		
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	4,400	4,900	△500
14 기타보상금	4,400	4,900	△500
1)원산지관리 명예감시원 수당			
50,000원*2명*44회	4,400		
행정운영경비(보건위생과)	320,278	422,134	△101,856
인력운영비	175,976	196,377	△20,401
부서 인력운영비	175,976	196,377	△20,401
101 인건비	175,976	196,377	△20,401
02 기타직보수	175,976	196,377	△20,401
1)식품위생분야 시간선택제임기제 라급	57,429		
2)기본연봉 3,151,030원*1명*12월	37,813		
2)수당 12,744,060원*1명	12,745		
2)성과연봉 3,836,560원*1명	3,837		
2)4대보험료 3,033,160원*1명	3,034		
1)감염병 관리 및 역학조사 시간선택제임기제 라급	118,547		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본연봉 3,224,230원*2명*12월*1.025	79,317		
2)수당 12,744,060원*2명	25,489		
2)성과연봉 3,836,560원*2명	7,674		
2)4대보험료 3,033,160원*2명	6,067		
기본경비(보건위생과)	144,302	225,757	△81,455
기본경비	144,302	225,757	△81,455
201 일반운영비	85,262	100,173	△14,911
01 사무관리비	68,887	83,595	△14,708
1)기본사무용품비 (10,000원*35명+3,000원*2명)*80%	285		
1)기본사무종이류 30,000원*35명*50%	525		
1)소규모수선비 5,000원*37명*80%	148		
1)행정장비 유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
1)운전원피복비 100,000원*2명	200		
1)급식비 9,000원*36명*12월*24식*70%	65,319		
02 공공운영비	16,375	16,578	△203
1)우편요금	10,170		
2)보통우편료 430원*6,000통	2,580		
2)등기우편료 2,530원*3,000통	7,590		
1)차량유지비	6,205		
2)유류 및 수리비	5,565		
3)경유 1,528원*50리터*3대*12월	2,751		
3)휘발유 1,681원*40리터*2대*12월	1,614		
3)수리비 300,000원*5대*80%	1,200		
2)자동차세 40,000원*4대+100,000원*1대	260		
2)환경개선부담금 190,000원*2대	380		
202 여비	53,820	72,384	△18,564
01 국내여비	53,820	72,384	△18,564
1)직원국내여비 20,000원*33명*13일*12월*50%	51,480		
1)시간제선택제임기제 국내여비 10,000원*3명*13일*12월*50%	2,340		
203 업무추진비	5,220	5,400	△180
04 부서운영업무추진비	5,220	5,400	△180
1)정원 31인 이상 435,000원*12월	5,220		

의약과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 의약과

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 환자 진료 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,789,262	1,958,911	△169,649
	기 198,064		
	시 458,157		
	구 1,133,041		
건강한 의료 환경 조성	1,426,130	1,538,016	△111,886
	기 198,064		
	시 458,157		
	구 769,909		
환자 진료 및 관리	91,906	93,039	△1,133
의약품 및 소모품 구매	91,906	93,039	△1,133
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	88,867	90,000	△1,133
01 의료 및 회복비	88,867	90,000	△1,133
1)진료 약품비	11,880		
2)원내 조제 약품비 29,200원*400건	11,680		
2)무료 약품비 200,000원	200		
1)한방 진료비	6,625		
2)한방진료 약품비 1,875원*3,000건	5,625		
2)의료 소모품비 1,000,000원	1,000		
1)방문진료 약품비 78,180원*900건	70,362		
건강관리 지원	353,163	392,447	△39,284
	기 39,450		
	시 20,650		
	구 293,063		
진료지원 및 검진지원	218,537	262,257	△43,720
101 인건비	33,974	35,562	△1,588
04 기간제근로자등보수	33,974	35,562	△1,588
1)진료업무지원 기간제 인건비	33,974		
2)인부임 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
2)4대보험료 29,542,000원*15%	4,432		
201 일반운영비	32,282	64,739	△32,457
01 사무관리비	11,042	12,779	△1,737
1)검사 및 검진관련 제반 수수료	8,442		
2)임상병리실 폐수 처리비 230원*12,000L	2,760		
2)의료폐기물 처리비 375,000원*12월	4,500		
2)방사선피폭선량 측정료 16,500원*7명*4회	462		
2)방사선촬영장치 정기 검사료 180,000원*4대	720		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임상병리검사 외부정도관리비 800,000원*1회	800		
1)골밀도실 소모품 구매 500,000원	500		
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	21,240	51,960	△30,720
1)건강검진 안내 및 결과통보	2,080		
2)의료취약계층 검진 안내문 발송비 660원*2,500건	1,650		
2)건강검진결과서 발송비 430원*1,000건	430		
1)시설장비유지비(의료기) 410,000,000원*2.5%	10,250		
1)시설장비유지비(PACS프로그램) 742,500원*12월	8,910		
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		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
1)부작용 등 환자보상금 250,000원*2명	500		
307 민간이전	138,806	138,806	0
01 의료 및 회복비	138,806	138,806	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) 23,700,000원	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		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
405 자산취득비	10,175	20,350	△10,175
01 자산및물품취득비	10,175	20,350	△10,175
1)임상병리실 진공채혈관 캡 분리기 구입 9,900,000원*1개	9,900		
1)건강검진실 시력검사판 구입 275,000원*1개	275		
척추측만증 및 거북목 검진사업	22,836	18,718	4,118
307 민간이전	22,836	18,718	4,118
01 의료 및 회복비	22,836	18,718	4,118
1)척추측만증 검진사업 5,500원*2,076명	11,418		
1)거북목 검진사업 5,500원*2,076명	11,418		
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 의료 및 회복비	2,100	2,100	0
1)에이즈 진단시약 2,100,000원	2,100		
	기 1,050		
	시 1,050		
심폐소생술 교육 및 홍보	24,320	23,902	418
201 일반운영비	15,770	11,852	3,918
01 사무관리비	15,110	11,202	3,908
1)교육용 자동심장충격기 배터리 교체 250,000원*16개	4,000		
1)교육용 자동심장충격기 패드 60,000원*30개	1,800		
1)심폐소생술교육 물품 구매 300,000원*10개	3,000		
1)교육장 소모품 등 구입 350,000원	350		
1)응급처치 교육 운영	5,960		
2)리플릿 제작 500원*2,000매	1,000		
2)응급처치교육 홍보물품 구매 1,500원*1,400명	2,100		
2)소모품 구매(교육용 자동심장충격기 건전지) 1,000원*6개*30대*4회	720		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육이수증 발급 용지 구매 100원*10,000매	1,000		
2)공기청정기 사용료 등 95,000원*12월	1,140		
02 공공운영비	660	650	10
1)심폐소생술 교육 안내문 발송 우편요금 660원*1,000명	660		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)응급처치교육 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,050	5,550	500
14 기타보상금	6,050	5,550	500
1)응급처치교육 강사료 (350,000원*5회)+(250,000원*10회)	4,250		
1)자동심장충격기 안전관리단 활동비 30,000원*10명*6회	1,800		
405 자산취득비	1,500	5,500	△4,000
01 자산및물품취득비	1,500	5,500	△4,000
1)심폐소생술 교육장 노트북 구매 1,500,000원*1개	1,500		
자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,400		
	구 1,600		
201 일반운영비	6,000	6,200	△200
	기 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
01 사무관리비	6,000	6,200	△200
1)자동심장충격기 패드 등 소모품 교체 250,000원*24개	6,000		
	기 3,000		
	시 1,800		
	구 1,200		
405 자산취득비	2,000	1,800	200
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
01 자산및물품취득비	2,000	1,800	200
1)자동심장충격기 신규장비 구매 2,000,000원*1대	2,000		
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급권자 일반검진비 지원(도봉구 의료급여수급권자 검진사업)	68,800	70,000	△1,200
	기 34,400		
	시 17,200		
	구 17,200		
308 자치단체등이전	68,800	70,000	△1,200
	기 34,400		
	시 17,200		
	구 17,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,800	70,000	△1,200
1)일반검진비 68,800,000원	68,800		
	기 34,400		
	시 17,200		
	구 17,200		
암 힐링숲속캠프	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,850	1,850	0
01 사무관리비	350	350	0
1)암 힐링숲속캠프 운영물품 구입 175,000원*2회	350		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)암 힐링숲속캠프 프로그램 운영 750,000원*2회	1,500		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)암 힐링숲속캠프 업무추진비 250,000원	250		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
11 행사실비지원금	1,700	1,700	0
1)강사료 150,000원*2명*2회	600		
1)행사참여자 식비 등 550,000원*2회	1,100		
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	2,020	2,020	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)홍보물 제작 등 700,000원	700		
203 업무추진비	400	400	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)교육운영 간담회 등 업무추진 400,000원	400		
301 일반보전금	920	920	0
14 기타보상금	920	920	0
1)강사료 230,000원*4회	920		
헌혈, 장기 등 기증등록 활성화	1,250	750	500
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)장기 등 기증 홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)장기 등 기증관련 업무추진비 250,000원	250		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
1)장기 기증자 장제비 지급 500,000원*1명	500		
보건소 신속대응반 운영지원	600	0	600
301 일반보전금	600	0	600
14 기타보상금	600	0	600
1)보건소 신속대응반 교육 및 훈련 강사료 600,000원	600		
구강보건 관리	90,710	109,542	△18,832
	시 19,468		
	구 71,242		
구강진료 및 예방사업	56,774	46,562	10,212
101 인건비	33,974	36,762	△2,788
04 기간제근로자등보수	33,974	36,762	△2,788
1)구강보건사업 기간제 인건비	33,974		
2)인건비 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
2)4대보험료 29,542,000원*15%	4,432		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)구강보건사업 운영 및 홍보	1,000		
2)홍보 리플릿 제작 500원*1,000매	500		
2)사업 운영비(소모품 등) 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강사업 관련 업무추진비 800,000원	800		
307 민간이전	7,000	7,100	△100

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	7,000	7,100	△100
1)사업관련 재료비	7,000		
2)치과 재료비 1,500,000원*2회	3,000		
2)장애인 치료 재료비 500,000원*2회	1,000		
2)구강보건 교육용 재료비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	14,000	900	13,100
01 자산및물품취득비	14,000	900	13,100
1)치과 진료용 의자 14,000,000원*1개	14,000		
아동 치과치료 지원사업	24,336	56,880	△32,544
	시 19,468		
	구 4,868		
307 민간이전	24,336	56,880	△32,544
	시 19,468		
	구 4,868		
01 의료 및 회복비	24,336	56,880	△32,544
1)구강건강관리 서비스료	24,336		
2)아동 구강관리 서비스료 등 48,000원*507명	24,336		
	시 19,468		
	구 4,868		
학교 구강보건교육사업	9,600	6,100	3,500
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)학교 구강보건교육 운영 500,000원	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)학교 구강보건교육관련 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	7,000	3,500	3,500
14 기타보상금	7,000	3,500	3,500
1)학생 구강보건교육 강사료 100,000원*70회	7,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비	1,800	1,800	0
1)구강보건 교육용 재료비 1,200원*1,500명	1,800		
국가 암 관리	777,700	822,020	△44,320
	기 149,190		
	시 356,055		
	구 272,455		
국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기 검진)	497,700	474,020	23,680
	기 149,190		
	시 174,055		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 국가 암 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	174,455		
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		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
1)암 건강대학 강사료 250,000원*8회		2,000		
	기	600		
	시	700		
	구	700		
308 자치단체등이전		487,300	463,620	23,680
	기	146,190		
	시	170,555		
	구	170,555		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		487,300	463,620	23,680
1)국가 암 조기 검진사업 487,300,000원		487,300		
	기	146,190		
	시	170,555		
	구	170,555		
암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 암환자 의료비 지원)(전환사업)		280,000	348,000	△68,000
	시	182,000		
	구	98,000		
307 민간이전		280,000	348,000	△68,000
	시	182,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 국가 암 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 98,000		
01 의료 및 회복비	280,000	348,000	△68,000
1)암 환자 의료비 지원 280,000,000원	280,000		
	시 182,000		
	구 98,000		
의무 · 약무 관리	15,850	16,850	△1,000
약물 오 · 남용 예방 교육	10,150	11,150	△1,000
201 일반운영비	2,400	3,400	△1,000
01 사무관리비	2,400	3,400	△1,000
1)홍보물 제작 등 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)약물 오남용 예방관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,750	6,750	0
14 기타보상금	6,750	6,750	0
1)대상자별 약물교육 강사료 150,000원*45회	6,750		
취학전 어린이 의약품 안전사용 교육	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 제작 등 500,000원	500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
1)의약품 안전사용 인형극 공연 1,250,000원*2회	2,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)약물오남용예방 관련 업무추진 300,000원	300		
청소년 유해물질 안전지킴이 양성	2,400	2,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)홍보물 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)청소년 유해물질 안전지킴이 양성 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
1)불법마약류 등 유해의약품 교육 강사료 150,000원*5명*2회	1,500		
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	77,387	84,118	△6,731
	기 3,600		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,907		
	구 15,880		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 한의약 건강증진 사업)	12,000	15,000	△3,000
	기 3,600		
	시 2,520		
	구 5,880		
201 일반운영비	850	3,000	△2,150
	기 255		
	시 179		
	구 416		
01 사무관리비	850	3,000	△2,150
1)한의약건강증진사업 운영 및 홍보 850,000원	850		
	기 255		
	시 179		
	구 416		
301 일반보전금	11,150	12,000	△850
	기 3,345		
	시 2,341		
	구 5,464		
11 행사실비지원금	500	500	0
1)한의약건강증진사업 다과비 500,000원	500		
	기 150		
	시 105		
	구 245		
14 기타보상금	10,650	11,500	△850
1)한의약 체험형 교육 강사료 10,650,000원	10,650		
	기 3,195		
	시 2,236		
	구 5,219		
어르신 한의약 건강증진사업	65,387	69,118	△3,731
	시 55,387		
	구 10,000		
201 일반운영비	2,303	3,030	△727
	시 2,303		
01 사무관리비	2,303	3,030	△727
1)한의약 건강증진사업 운영 및 홍보 2,303,000원	2,303		
	시 2,303		
307 민간이전	63,084	66,088	△3,004
	시 53,084		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,000		
01 의료 및 회복비		63,084	66,088	△3,004
1)어르신 한의약 건강증진사업 운영				
600,800원*105명		63,084		
	시	53,084		
	구	10,000		
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)		19,414	20,000	△586
	기	5,824		
	시	4,077		
	구	9,513		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 어린이 불소도포사업)		8,000	10,500	△2,500
	기	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
201 일반운영비		5,000	2,500	2,500
	기	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
01 사무관리비		5,000	2,500	2,500
1)교육용 자료 제작 등		5,000		
2)교육 프로그램 재료구입				
1,000원*2,000명*2회		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
2)교육자료 인쇄 및 제작				
1,000원*1,000명		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
307 민간이전		3,000	8,000	△5,000
	기	900		
	시	630		
	구	1,470		
01 의료 및 회복비		3,000	8,000	△5,000
1)사업관련 재료 구입 등		3,000		
2)어린이 불소도포 재료 구입				
1,000원*2,000명		2,000		
	기	600		
	시	420		
	구	980		
2)어린이 구강교육용품 구입				
1,000원*1,000명		1,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 여성 · 어린이 건강관리사업(통합)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 300		
	시 210		
	구 490		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 구강보건교육 및 홍보사업)	11,414	9,500	1,914
	기 3,424		
	시 2,397		
	구 5,593		
201 일반운영비	7,414	7,100	314
	기 2,224		
	시 1,557		
	구 3,633		
01 사무관리비	4,414	3,500	914
1)교육 및 행사 홍보물 제작			
4,414,000원	4,414		
	기 1,324		
	시 927		
	구 2,163		
03 행사운영비	3,000	3,600	△600
1)구강보건 행사운영	3,000		
2)구강보건주간 인형극 공연			
1,200,000원*2회	2,400		
	기 720		
	시 504		
	구 1,176		
2)캠페인 및 행사 운영			
600,000원*1회	600		
	기 180		
	시 126		
	구 294		
301 일반보전금	4,000	2,400	1,600
	기 1,200		
	시 840		
	구 1,960		
11 행사실비지원금	1,000	600	400
1)통합구강사업 운영 500,000원*2회	1,000		
	기 300		
	시 210		
	구 490		
14 기타보상금	3,000	1,800	1,200
1)강사료	3,000		
2)취약계층 구강교육 강사료			
150,000원*10회	1,500		
	기 450		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 여성 · 어린이 건강관리사업(통합)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 315		
	구 735		
2)주민 구강교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
	기 450		
	시 315		
	구 735		
행정운영경비(의약과)	363,132	420,895	△57,763
인력운영비	243,403	280,591	△37,188
부서 인력운영비	242,903	219,407	23,496
101 인건비	234,955	211,579	23,376
02 기타직보수	164,322	142,008	22,314
1)기본연봉	102,670		
2)시간선택제임기제 라급 37,812,320원*1명*50%	18,907		
2)시간선택제임기제 마급 27,921,000원*3명	83,763		
1)성과연봉 3,262,480원*4명	13,050		
1)수당	40,931		
2)시간선택제임기제 라급 12,744,060원*1명*50%	6,373		
2)시간선택제임기제 마급 11,519,050원*3명	34,558		
1)보험료	7,671		
2)시간선택제임기제 라급 3,033,160원*50%	1,517		
2)시간선택제임기제 마급 2,051,270원*3명	6,154		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,633	69,571	1,062
1)기본급 4,403,630원*1명*12월*1.04	54,958		
1)시간외 근무수당 34,238원*1명*10시간*12월*1.04	4,273		
1)정근수당 4,403,630원*33%*2회*1.04	3,023		
1)연차 유급휴가수당 182,600원*1명*20일*1.04	3,799		
1)명절휴가비 4,403,630원*1.04	4,580		
304 연금부담금등	7,948	7,828	120
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,948	7,828	120
1)국민연금부담금 70,630,328원*4.5%	3,179		
1)건강보험부담금 70,630,328원*3.545%	2,504		
1)장기요양보험금 70,630,328원*0.454%	321		
1)고용보험부담금 70,630,328원*1.75%	1,237		
1)산재보험부담금 70,630,328원*1.0%	707		
심폐소생술 교육사업 인력운영비	500	61,184	△60,684
304 연금부담금등	500	9,461	△8,961

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	500	9,461	△8,961
1)건강보험부담금 등 퇴직보험 정산 분 500,000원	500		
기본경비(의약과)	119,729	140,304	△20,575
기본경비	119,729	140,304	△20,575
201 일반운영비	73,445	84,564	△11,119
01 사무관리비	69,309	80,228	△10,919
1)기본사무용품비 10,000원*35명*80%	280		
1)기본사무용 종이류 30,000원*35명*50%	525		
1)소규모 수선비 5,000원*35명*80%	140		
1)행정장비 유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)의약관련 도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)공기살균기 및 공기청정기 필터교체 200,000원	200		
1)보건소 처방전 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)피복비(의사, 약사 등 진료전담인력) 65,000원*26명	1,690		
1)신문 구독료 20,000원*1종*12월	240		
1)급식비 9,000원*35명*12월*24식*70%	63,504		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	4,136	4,336	△200
1)차량유지비 1,000,000원*80%	800		
1)우편요금	3,336		
2)등기우편 2,530원*750통	1,898		
2)보통우편 430원*2,000통	860		
2)반송료 2,100원*275통	578		
202 여비	41,184	50,700	△9,516
01 국내여비	41,184	50,700	△9,516
1)부서 국내여비 20,000원*31명*13일*12월*40%	38,688		
1)시간선택제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월*40%	2,496		
203 업무추진비	5,100	5,040	60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
1)31인 이상(35명) 425,000원*12월	5,100		

지역보건과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 지역보건과

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	16,916,057	12,602,519	4,313,538
	국 812,457		
	균 363,029		
	기 3,079,201		
	시 5,595,560		
	구 7,065,810		
생애주기별 평생건강관리	11,615,731	7,775,424	3,840,307
	국 220,037		
	기 2,194,240		
	시 4,202,341		
	구 4,999,113		
모자보건관리	259,705	141,703	118,002
	국 38,187		
	기 22,680		
	시 67,675		
	구 131,163		
여성과 어린이 건강증진	57,288	62,936	△5,648
101 인건비	31,142	34,090	△2,948
04 기간제근로자등보수	31,142	34,090	△2,948
1)아이맘건강센터 기간제근로자 인건비	31,142		
2)인건비 11,779원*209시간*1명*11월	27,080		
2)보험료 27,080,000원*15%	4,062		
201 일반운영비	7,400	10,100	△2,700
01 사무관리비	7,400	10,100	△2,700
1)아이맘건강센터 운영 관련 물품 등 2,400,000원	2,400		
1)여성과 어린이 건강증진 홍보비 2,000,000원	2,000		
1)여성과 어린이 건강증진교실 재료비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)여성과 어린이 건강증진사업 간담회비 등 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
1)여성과 어린이 건강증진교실 강사수당 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	8,746	8,746	0
01 의료 및 회복비	8,746	8,746	0
1)임산부 검사(풍진 및 기형아 검사) 6,000,000원	6,000		
1)임부관리용 의료소모품 및 건강지원물품 구입 2,746,000원	2,746		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임신 사전건강관리 지원사업	127,289	0	127,289
	국 38,187		
	시 44,551		
	구 44,551		
307 민간이전	127,289	0	127,289
	국 38,187		
	시 44,551		
	구 44,551		
01 의료 및 회복비	127,289	0	127,289
1)가임력 검사비 지원 127,289,000원	127,289		
	국 38,187		
	시 44,551		
	구 44,551		
영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)	33,334	34,468	△1,134
	기 10,000		
	시 11,667		
	구 11,667		
307 민간이전	33,334	34,468	△1,134
	기 10,000		
	시 11,667		
	구 11,667		
01 의료 및 회복비	33,334	34,468	△1,134
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 33,334,000원	33,334		
	기 10,000		
	시 11,667		
	구 11,667		
영유아 사전예방적 건강관리(선천성 대사이상 검사 및 환아관리)	18,934	18,924	10
	기 5,680		
	시 6,627		
	구 6,627		
307 민간이전	18,934	18,924	10
	기 5,680		
	시 6,627		
	구 6,627		
01 의료 및 회복비	18,934	18,924	10
1)선천성대사이상 검사 및 환아 지원 18,934,000원	18,934		
	기 5,680		
	시 6,627		
	구 6,627		
영유아 사전예방적 건강관리(난청 조기진단)	6,660	7,575	△915

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
	시 2,330		
	구 2,330		
307 민간이전	6,660	7,575	△915
	기 2,000		
	시 2,330		
	구 2,330		
01 의료 및 회복비	6,660	7,575	△915
1)선천성 난청 조기 검사비 6,660,000원	6,660		
	기 2,000		
	시 2,330		
	구 2,330		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비)	3,800	4,500	△700
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
308 자치단체등이전	3,800	4,500	△700
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,800	4,500	△700
1)영유아 검진비(만 6세 미만 의료수급권자) 3,800,000원	3,800		
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비)	4,200	5,100	△900
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
307 민간이전	4,200	5,100	△900
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 의료 및 회복비	4,200	5,100	△900
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비)	2,000	2,000	0

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	6,200	0
201 일반운영비	5,190	5,130	60
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)교육자료 및 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,790	2,730	60
1)단체보장보험료 465,000원*6명	2,790		
203 업무추진비	1,010	1,070	△60
03 시책추진업무추진비	1,010	1,070	△60
1)엄마모임 간담회 등 1,010,000원	1,010		
출산장려 지원	2,928,859	2,541,443	387,416
	국 181,850		
	기 34,563		
	시 1,641,508		
	구 1,070,938		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,020,012	813,333	206,679
	시 765,009		
	구 255,003		
308 자치단체등이전	1,020,012	813,333	206,679
	시 765,009		
	구 255,003		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,020,012	813,333	206,679
1)서비스 정부지원금(사회보장정보원 위탁) 1,020,012,000원	1,020,012		
	시 765,009		
	구 255,003		
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	218,400	190,650	27,750
301 일반보전금	218,400	190,650	27,750
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	218,400	190,650	27,750
1)산모신생아 건강관리 지원 218,400,000원	218,400		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건 사업(난임부부 지원 보조인력비)		26,534	26,534	0
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
101 인건비		26,534	26,534	0
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
04 기간제근로자등보수		26,534	26,534	0
1)보조인력 인건비 26,534,000원		26,534		
	기	7,960		
	시	9,287		
	구	9,287		
모자보건 사업(난임부부 시술비 지원)(전환사업)		966,287	869,376	96,911
	시	628,087		
	구	338,200		
307 민간이전		966,287	869,376	96,911
	시	628,087		
	구	338,200		
01 의료 및 회복비		966,287	869,376	96,911
1)난임부부 시술비 지원 966,287,000원		966,287		
	시	628,087		
	구	338,200		
모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원)		47,666	54,116	△6,450
	기	14,300		
	시	16,683		
	구	16,683		
307 민간이전		47,666	54,116	△6,450
	기	14,300		
	시	16,683		
	구	16,683		
01 의료 및 회복비		47,666	54,116	△6,450
1)고위험 임산부 의료비 지원 47,666,000원		47,666		
	기	14,300		
	시	16,683		
	구	16,683		
모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원)		1,200	200	1,000
	기	600		
	시	300		
	구	300		
308 자치단체등이전		1,200	200	1,000
	기	600		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	200	1,000
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
모자보건사업(표준 모자보건 수첩 지원)		3,600	3,048	552
	시	1,800		
	구	1,800		
201 일반운영비		3,600	0	3,600
	시	1,800		
	구	1,800		
01 사무관리비		3,600	0	3,600
1)표준모자보건수첩 제작 3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
건강증진사업관리(지자체보조)(도봉구 여성・어린이 특화)		39,010	40,186	△1,176
	기	11,703		
	시	8,192		
	구	19,115		
201 일반운영비		8,580	9,680	△1,100
	기	2,574		
	시	1,802		
	구	4,204		
01 사무관리비		8,580	9,680	△1,100
1)모유수유 홍보물 제작 8,580,000원		8,580		
	기	2,574		
	시	1,802		
	구	4,204		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	300		
	시	210		
	구	490		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)모유수유 활성화사업 간담회 1,000,000원		1,000		
	기	300		
	시	210		
	구	490		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	기	1,500		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,050		
	구	2,450		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
1)모유수유 클리닉 및 기타프로그램 강사수당 5,000,000원		5,000		
	기	1,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
307 민간이전		24,430	24,506	△76
	기	7,329		
	시	5,130		
	구	11,971		
01 의료 및 회복비		24,430	24,506	△76
1)약품비(임산부 철분제, 엽산제) 24,430,000원		24,430		
	기	7,329		
	시	5,130		
	구	11,971		
기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원)		606,150	544,000	62,150
	국	181,850		
	시	212,150		
	구	212,150		
308 자치단체등이전		606,150	544,000	62,150
	국	181,850		
	시	212,150		
	구	212,150		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		606,150	544,000	62,150
1)기저귀 및 조제분유 지원 606,150,000원		606,150		
	국	181,850		
	시	212,150		
	구	212,150		
만성감염병 관리 및 예방접종		8,427,167	5,092,278	3,334,889
	기	2,136,997		
	시	2,493,158		
	구	3,797,012		
국가 예방접종 지원		124,463	148,350	△23,887
201 일반운영비		2,000	4,850	△2,850
01 사무관리비		2,000	4,850	△2,850
1)예방접종 홍보물 제작 등 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예방접종 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	120,063	141,100	△21,037
01 의료 및 회복비	120,063	141,100	△21,037
1)예방접종비	117,941		
2)독감접종 약품비 13,500원*3,280개	44,280		
2)병의원 시행료 19,700원*3,280명	64,616		
2)B형간염 약품비(대인) 6,700원*1,350명	9,045		
1)예방접종사업 의료소모품 2,122,000원	2,122		
어르신 대상포진 예방접종 지원사업	1,736,780	334,556	1,402,224
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)예방접종 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,734,780	332,556	1,402,224
01 의료 및 회복비	1,734,780	332,556	1,402,224
1)예방접종백신비 및 시행비 99,700원*17,400명	1,734,780		
필수예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시)	3,909,982	3,854,706	55,276
	기 1,172,998		
	시 1,368,492		
	구 1,368,492		
307 민간이전	3,909,982	3,854,706	55,276
	기 1,172,998		
	시 1,368,492		
	구 1,368,492		
01 의료 및 회복비	3,909,982	3,854,706	55,276
1)어린이 예방접종 1,491,505,000원	1,491,505		
	기 447,455		
	시 522,025		
	구 522,025		
1)어린이집, 유치원, 초등학생 예방접종 276,560,000원	276,560		
	기 82,968		
	시 96,796		
	구 96,796		
1)중학생 인플루엔자 34,514,000원	34,514		
	기 10,354		
	시 12,080		
	구 12,080		
1)임신부 인플루엔자 12,981,000원	12,981		
	기 3,893		
	시 4,544		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,544		
1)HPV 1차 접종완료자 3,372,000원		3,372		
	기	1,012		
	시	1,180		
	구	1,180		
1)HPV 미접종자 57,504,000원		57,504		
	기	17,252		
	시	20,126		
	구	20,126		
1)노인 예방접종(성인) 2,028,995,000원		2,028,995		
	기	608,699		
	시	710,148		
	구	710,148		
1)B형간염 수직감염 예방사업 4,551,000원		4,551		
	기	1,365		
	시	1,593		
	구	1,593		
필수예방접종 무료지원사업(예방접종등록센터 운영)		28,248	27,426	822
	기	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
101 인건비		28,248	27,426	822
	기	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
04 기간제근로자등보수		28,248	27,426	822
1)예방접종 관련 기간제 간호사 인건비 28,248,000원		28,248		
	기	8,474		
	시	9,887		
	구	9,887		
코로나19 예방접종사업		2,627,694	727,240	1,900,454
	기	955,525		
	시	1,114,779		
	구	557,390		
307 민간이전		2,627,694	727,240	1,900,454
	기	955,525		
	시	1,114,779		
	구	557,390		
01 의료 및 회복비		2,627,694	727,240	1,900,454
1)코로나19 예방접종 시행비 554,375,000원		554,375		
	기	201,591		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	235,189		
	구	117,595		
1)코로나19 예방접종 백신비 2,073,319,000원		2,073,319		
	기	753,934		
	시	879,590		
	구	439,795		
의료 취약계층 관리		3,525,174	3,020,581	504,593
	국	556,470		
	균	20,915		
	기	884,961		
	시	958,550		
	구	1,104,278		
지역사회중심 재활 지원		1,926,465	1,817,350	109,115
	국	187,720		
	기	617,962		
	시	555,841		
	구	564,942		
지역사회중심재활운영		23,901	42,106	△18,205
201 일반운영비		8,186	18,006	△9,820
01 사무관리비		8,186	16,006	△7,820
1)재활프로그램 운영 재료비 4,806,000원		4,806		
1)재활사업 홍보물 구입비 2,000,000원		2,000		
1)재활협의체 위원 수당 70,000원*7명*2회		980		
1)재활전담요원 교육비 200,000원*2명		400		
203 업무추진비		1,715	3,500	△1,785
03 시책추진업무추진비		1,715	3,500	△1,785
1)지역사회중심 재활사업 업무추진 1,215,000원		1,215		
1)재활협의체 운영 업무추진 250,000원*2회		500		
301 일반보전금		12,900	18,200	△5,300
11 행사실비지원금		600	600	0
1)재활프로그램 행사 운영 등 600,000원		600		
14 기타보상금		12,300	17,600	△5,300
1)방문진료 자문료 150,000원*4회		600		
1)재활프로그램 운영 강사료 100,000원*60회		6,000		
1)그룹 신체활동 운영 강사료 등 80,000원*30회		2,400		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 지역사회중심 재활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인식개선 교육 강사료 50,000원*30회		1,500		
1)후천적 장애예방 교육 강사료 60,000원*30회		1,800		
307 민간이전		1,100	2,400	△1,300
01 의료 및 회복비		1,100	2,400	△1,300
1)재활기구 및 의료소모품 등 구입 1,100,000원		1,100		
지역치매안심센터 운영		1,304,396	1,293,592	10,804
	기	614,598		
	시	319,899		
	구	369,899		
307 민간이전		1,304,396	1,293,592	10,804
	기	614,598		
	시	319,899		
	구	369,899		
05 민간위탁금		1,304,396	1,293,592	10,804
1)치매안심센터 위탁운영비 1,229,196,000원		1,229,196		
	기	614,598		
	시	307,299		
	구	307,299		
1)찾아가는 동별 인지건강프로그램 운영 50,000,000원		50,000		
1)치매안심센터 상근직원 정액급식비 지급 25,200,000원		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
치매치료관리비 지원		216,000	200,000	16,000
	시	140,400		
	구	75,600		
308 자치단체등이전		216,000	200,000	16,000
	시	140,400		
	구	75,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		216,000	200,000	16,000
1)치매치료관리비 지원 216,000,000원		216,000		
	시	140,400		
	구	75,600		
중증 치매노인 공공후견 지원		6,728	10,664	△3,936
	기	3,364		
	시	1,682		
	구	1,682		
307 민간이전		6,728	10,664	△3,936
	기	3,364		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 지역사회중심 재활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,682		
	구	1,682		
05 민간위탁금		6,728	10,664	△3,936
1)중증 치매노인 공공후견 지원 6,728,000원		6,728		
	기	3,364		
	시	1,682		
	구	1,682		
중독관리통합지원센터 운영		275,440	170,988	104,452
	국	137,720		
	시	68,860		
	구	68,860		
307 민간이전		275,440	170,988	104,452
	국	137,720		
	시	68,860		
	구	68,860		
05 민간위탁금		275,440	170,988	104,452
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 175,440,000원		175,440		
	국	87,720		
	시	43,860		
	구	43,860		
1)중독관리사업 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
중독관리통합지원 확대사업(청년중독예방관리사업)		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
희귀질환자 의료비 지원사업(보조)		180,000	335,000	△155,000
	기	54,000		
	시	63,000		
	구	63,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 희귀질환자 의료비 지원사업(보조)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
희귀질환자 의료비지원 사업		180,000	335,000	△155,000
	기	54,000		
	시	63,000		
	구	63,000		
308 자치단체등이전		180,000	335,000	△155,000
	기	54,000		
	시	63,000		
	구	63,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000	335,000	△155,000
1)희귀질환자 의료비 지원				
180,000,000원		180,000		
	기	54,000		
	시	63,000		
	구	63,000		
방문보건 관리		91,619	269,824	△178,205
	균	20,915		
	시	13,775		
	구	56,929		
통합방문건강관리		41,830	41,540	290
	균	20,915		
	시	6,275		
	구	14,640		
201 일반운영비		25,730	31,040	△5,310
	균	12,865		
	시	3,860		
	구	9,005		
01 사무관리비		19,430	22,640	△3,210
1)방문건강관리사업 홍보물품 구입비				
4,600,000원		4,600		
	균	2,300		
	시	690		
	구	1,610		
1)방문건강관리사업 폭염・한파대비 물품 구입비				
5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)방문간호사 교육훈련비				
290,000원*13명		3,770		
	균	1,885		
	시	566		
	구	1,319		
1)통합공무직 방문간호사 피복비				
205,000원*12명		2,460		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 방문보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,230		
	시	369		
	구	861		
1)통합공무직 방문간호사 건강검진비 300,000원*12명		3,600		
	균	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
03 행사운영비		6,300	8,400	△2,100
1)건강프로그램 운영비 450,000원*14개동		6,300		
	균	3,150		
	시	945		
	구	2,205		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	균	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
11 행사실비지원금		3,500	3,500	0
1)건강프로그램 운영 다과비 250,000원*14개동		3,500		
	균	1,750		
	시	525		
	구	1,225		
307 민간이전		12,600	7,000	5,600
	균	6,300		
	시	1,890		
	구	4,410		
01 의료 및 회복비		12,600	7,000	5,600
1)방문건강관리 의료소모품 구입비 12,600,000원		12,600		
	균	6,300		
	시	1,890		
	구	4,410		
방문보건사업 지원		18,059	27,804	△9,745
201 일반운영비		7,355	16,296	△8,941
01 사무관리비		2,240	3,780	△1,540
1)방문보건사업 운영물품 구입비 1,500,000원		1,500		
1)방문간호사 직무교육 강사료 150,000원*2회		300		
1)공무직 방문간호사 보수교육비 40,000원*11명		440		
04 맞춤형복지제도시행경비		5,115	5,460	△345

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 방문보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 방문간호사 단체보험료	465,000원*11명	5,115		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)방문보건 업무추진	1,300,000원	1,300		
1)방문보건사업 간담회의 운영	1,200,000원	1,200		
307 민간이전		8,204	9,008	△804
01 의료 및 회복비		8,204	9,008	△804
1)의료소모품 구입비	7,004,000원	7,004		
1)외부수탁 검사료	1,200,000원	1,200		
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 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
1)재가암환자 의료소모품 구입	5,000,000원	5,000		
		시 3,750		
		구 1,250		
도봉건강이음터 운영		21,730	22,480	△750
201 일반운영비		1,730	2,480	△750
01 사무관리비		1,730	2,480	△750
1)건강이음터 운영물품 구입	1,730,000원	1,730		
307 민간이전		20,000	20,000	0
01 의료 및 회복비		20,000	20,000	0

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 방문보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강이음터 의료소모품 구입 20,000,000원		20,000		
심뇌혈관질환 관리		93,092	95,252	△2,160
	기	40,147		
	시	20,133		
	구	32,812		
통합건강증진 심뇌혈관질환예방관리		12,620	13,000	△380
	기	3,786		
	시	2,650		
	구	6,184		
201 일반운영비		8,120	8,500	△380
	기	2,436		
	시	1,705		
	구	3,979		
01 사무관리비		8,120	8,500	△380
1)심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 구입비 8,120,000원		8,120		
	기	2,436		
	시	1,705		
	구	3,979		
203 업무추진비		500	500	0
	기	150		
	시	105		
	구	245		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진 500,000원		500		
	기	150		
	시	105		
	구	245		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
1)심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입 4,000,000원		4,000		
	기	1,200		
	시	840		
	구	1,960		
심뇌혈관질환 예방지원		7,750	9,400	△1,650
201 일반운영비		1,250	2,000	△750
01 사무관리비		1,250	2,000	△750
1)홍보물 구입 등 1,250,000원		1,250		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 심뇌혈관질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
1)건강강좌 강사수당 150,000원*36회	5,400		
307 민간이전	1,100	2,000	△900
01 의료 및 회복비	1,100	2,000	△900
1)의료소모품 구입 1,100,000원	1,100		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도봉구 지역사회 만성병조사감시체계 구축사업)	69,932	69,932	0
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
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	69,432	0
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
05 민간위탁금	69,432	69,432	0
1)지역사회 건강면접조사 위탁금 69,432,000원	69,432		
	기 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	구 1,395		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 심뇌혈관질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,790	2,920	△130
	기	1,395		
	구	1,395		
01 사무관리비		2,790	2,920	△130
1)지역사회만성병조사감시 FMTP 위탁교육 2,790,000원*1명		2,790		
	기	1,395		
	구	1,395		
정신건강관리		1,233,998	503,155	730,843
	국	368,750		
	기	172,852		
	시	305,801		
	구	386,595		
정신건강복지센터 운영		70,000	54,000	16,000
	시	35,000		
	구	35,000		
201 일반운영비		59,030	46,540	12,490
	시	29,515		
	구	29,515		
01 사무관리비		47,240	35,932	11,308
1)자문 및 참석수당 등 11,600,000원		11,600		
	시	5,800		
	구	5,800		
1)정신질환자 프로그램 재료비 등 3,500,000원		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 21,540,000원		21,540		
	시	10,770		
	구	10,770		
1)센터 유지관리비(토너, 복사용지 등) 9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
1)직원 보수교육비 등 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
02 공공운영비		6,590	6,468	122
1)홈페이지 관리비 등 2,590,000원		2,590		
	시	1,295		
	구	1,295		
1)통신 및 공공요금 등 2,800,000원		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유지비	50,000원*2대*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
03 행사운영비		5,200	4,140	1,060
1)정신질환자 프로그램 운영비 등	5,200,000원	5,200		
		시 2,600		
		구 2,600		
203 업무추진비		2,000	1,800	200
		시 1,000		
		구 1,000		
03 시책추진업무추진비		2,000	1,800	200
1)정신건강사업 업무추진 간담회비 등	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
301 일반보전금		8,970	5,660	3,310
		시 4,485		
		구 4,485		
11 행사실비지원금		2,520	1,500	1,020
1)정신질환자 프로그램 운영 등		2,520		
2)동아리 등 다과비	4,500원*10명*36회	1,620		
		시 810		
		구 810		
2)정신질환자 가족교육 · 가족모임 프로그램 운영 다과비	4,500원*20명*10회	900		
		시 450		
		구 450		
14 기타보상금		6,450	4,160	2,290
1)정신건강 프로그램 강사료 등	6,450,000원	6,450		
		시 3,225		
		구 3,225		
정신질환자 치료비 지원(국비보조)		22,000	16,000	6,000
		국 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
307 민간이전		22,000	16,000	6,000
		국 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
01 의료 및 회복비		22,000	16,000	6,000
1)응급입원 치료비 지원	5,780,000원	5,780		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,890		
	시 1,445		
	구 1,445		
1)행정입원 치료비 지원 9,780,000원	9,780		
	국 4,890		
	시 2,445		
	구 2,445		
1)발병초기 정신질환 치료비 지원 5,440,000원	5,440		
	국 2,720		
	시 1,360		
	구 1,360		
1)외래치료비 지원 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
기초정신건강심의위원회운영	5,282	5,282	0
201 일반운영비	4,382	4,382	0
01 사무관리비	4,382	4,382	0
1)기초정신건강심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)정신건강심사위원회 참석수당 및 자문수당 70,000원*4명*18회*80%	4,032		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)심의(사)위원회 운영비 900,000원	900		
자살예방사업 지원	75,512	84,997	△9,485
101 인건비	39,802	43,127	△3,325
04 기간제근로자등보수	39,802	43,127	△3,325
1)전담인력 임금 등 35,921,000원*1명	35,921		
1)4대보험료 3,881,000원*1명	3,881		
201 일반운영비	3,570	7,770	△4,200
01 사무관리비	3,570	7,770	△4,200
1)생명존중위원회 참석수당 70,000원*11명	770		
1)동별 생명존중사업 프로그램 운영비 및 홍보비 200,000원*14개동	2,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)생명존중위원회 간담회 등 500,000원	500		
301 일반보전금	31,640	33,600	△1,960
14 기타보상금	31,640	33,600	△1,960
1)생명지킴이활동비 등 31,640,000원	31,640		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원		36,884	37,036	△152
	기	18,442		
	시	9,221		
	구	9,221		
101 인건비		36,884	37,036	△152
	기	18,442		
	시	9,221		
	구	9,221		
04 기간제근로자등보수		36,884	37,036	△152
1)자살예방전담인력 기간제근로자 인건비 36,884,000원*1명		36,884		
	기	18,442		
	시	9,221		
	구	9,221		
정신건강복지센터 인력운영비(국비보조)		79,064	76,760	2,304
	기	39,532		
	시	19,766		
	구	19,766		
101 인건비		79,064	76,760	2,304
	기	39,532		
	시	19,766		
	구	19,766		
04 기간제근로자등보수		79,064	76,760	2,304
1)정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 및 4대보험료 39,532,000원*2명		79,064		
	기	39,532		
	시	19,766		
	구	19,766		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		21,000	21,000	0
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
201 일반운영비		21,000	21,000	0
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
01 사무관리비		21,000	21,000	0
1)자살예방 및 정신건강증진 사업 홍보물 구입비 21,000,000원		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
자살 유족 지원사업		52,756	51,080	1,676
	기	26,378		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,189		
	구	13,189		
101 인건비		39,852	38,176	1,676
	기	19,926		
	시	9,963		
	구	9,963		
04 기간제근로자등보수		39,852	38,176	1,676
1)자살 유족 지원사업 전담인력 기간제근로자 인건비 및 4대보험료				
39,852,000원*1명		39,852		
	기	19,926		
	시	9,963		
	구	9,963		
201 일반운영비		12,904	12,904	0
	기	6,452		
	시	3,226		
	구	3,226		
01 사무관리비		12,904	12,904	0
1)자살 유족 지원사업 홍보 및 운영				
12,904,000원		12,904		
	기	6,452		
	시	3,226		
	구	3,226		
통합정신건강증진사업		156,000	150,000	6,000
	기	78,000		
	시	39,000		
	구	39,000		
101 인건비		35,000	37,000	△2,000
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
04 기간제근로자등보수		35,000	37,000	△2,000
1)통합정신건강증진사업 기간제근로자 인건비				
35,000,000원*1명		35,000		
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
201 일반운영비		53,000	34,200	18,800
	기	26,500		
	시	13,250		
	구	13,250		
01 사무관리비		38,800	20,000	18,800
1)정신건강증진 캠페인 운영물품 등				
12,400,000원		12,400		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,200		
	시	3,100		
	구	3,100		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등 24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
1)소모품 구입비 등 200,000원*12회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
03 행사운영비		14,200	14,200	0
1)생애주기별 마음건강증진 프로그램 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)특별 프로그램 운영 등 11,200,000원		11,200		
	기	5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)통합정신건강증진사업 업무추진 간담회비 등 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		10,000	7,800	2,200
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)정신건강증진 프로그램 운영 다과비 4,500원*10명*36회		1,620		
	기	810		
	시	405		
	구	405		
1)정신건강의 날 기념행사 다과비 1,000원*380명*1회		380		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	190		
	시	95		
	구	95		
14 기타보상금		8,000	5,800	2,200
1)생애주기별 마음건강증진 프로그램 강사비 등 1,300,000원		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
1)정신건강증진교육 및 종사자 교육 운영 강사비 등 4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
1)생명지킴이 양성교육 강사비 등 2,200,000원		2,200		
	기	1,100		
	시	550		
	구	550		
307 민간이전		55,000	68,000	△13,000
	기	27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		
01 의료 및 회복비		35,000	28,000	7,000
1)취약계층 정신질환 치료비, 검사비 등 지원 500,000원*46명		23,000		
	기	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
1)자살의 · 시도자 응급진료비 등 지원 500,000원*12명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)마음건강검진 및 심리치료 등 지원 80,000원*75명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
05 민간위탁금		20,000	40,000	△20,000
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전국민 마음투자지원사업(국비보조)		715,500	0	715,500
	국	357,750		
	시	178,875		
	구	178,875		
308 자치단체등이전		715,500	0	715,500
	국	357,750		
	시	178,875		
	구	178,875		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		715,500	0	715,500
1)서비스 정부지원금(사회보장정보원 위탁) 715,500,000원		715,500		
	국	357,750		
	시	178,875		
	구	178,875		
행정운영경비(지역보건과)		1,775,152	1,806,514	△31,362
	국	35,950		
	균	342,114		
	시	434,669		
	구	962,419		
인력운영비(지역보건과)		1,538,995	1,496,696	42,299
	국	34,116		
	균	342,114		
	시	434,119		
	구	728,646		
아이맘센터 인력운영비		57,900	57,114	786
101 인건비		57,900	57,114	786
02 기타직보수		57,900	57,114	786
1)시간선택제임기제 라급		57,900		
2)기본연봉 41,648,880원*1명		41,649		
2)수당 12,982,180원*1명		12,983		
2)보험료(건강,고용) 3,267,620원*1명		3,268		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		82,362	82,122	240
	국	34,116		
	시	10,235		
	구	38,011		
101 인건비		82,362	82,122	240
	국	34,116		
	시	10,235		
	구	38,011		
02 기타직보수		82,362	82,122	240
1)시간선택제임기제 마급		68,232		
2)기본연봉(2명) 48,758,000원		48,758		
	국	24,379		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,314		
	구	17,065		
2)수당(2명) 8,404,000원		8,404		
	국	4,202		
	시	1,260		
	구	2,942		
2)4대보험료(2명) 4,540,000원		4,540		
	국	2,270		
	시	681		
	구	1,589		
2)성과연봉(2명) 6,530,000원		6,530		
	국	3,265		
	시	980		
	구	2,285		
1)기타수당(구비) 14,130,000원		14,130		
통합방문건강관리(인력운영비)		684,228	629,226	55,002
	균	342,114		
	시	102,634		
	구	239,480		
101 인건비		630,374	572,368	58,006
	균	315,187		
	시	94,556		
	구	220,631		
03 공무직(무기계약)근로자보수		594,825	572,368	22,457
1)통합공무직 방문간호사(12명) 급여등 594,825,000원		594,825		
	균	297,413		
	시	89,224		
	구	208,188		
04 기간제근로자등보수		35,549	0	35,549
1)기간제근로자 인건비(1명) 2,749,900원*12개월*1명		32,999		
	균	16,499		
	시	4,950		
	구	11,550		
1)기간제근로자 퇴직적립금 2,550,000원*1명		2,550		
	균	1,275		
	시	382		
	구	893		
304 연금부담금등		53,854	56,858	△3,004
	균	26,927		
	시	8,078		
	구	18,849		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		53,854	56,858	△3,004
1)통합공무직 방문간호사 퇴직적립금	53,854,000원	53,854		
	균	26,927		
	시	8,078		
	구	18,849		
방문건강관리(인력운영비)(시비보조)		72,005	106,234	△34,229
101 인건비		3,600	0	3,600
04 기간제근로자등보수		3,600	0	3,600
1)기간제근로자 방문간호사 4대보험 사용자부담금	3,600,000원	3,600		
304 연금부담금등		68,405	106,234	△37,829
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		68,405	106,234	△37,829
1)통합공무직 방문간호사 4대보험 사용자부담금	68,405,000원	68,405		
정신건강복지센터 인력운영비		642,500	622,000	20,500
	시	321,250		
	구	321,250		
101 인건비		642,500	622,000	20,500
	시	321,250		
	구	321,250		
02 기타직보수		642,500	622,000	20,500
1)시간선택제임기제 나급		73,058		
2)기본연봉	49,266,000원*1명	49,266		
	시	24,633		
	구	24,633		
2)수당	14,836,000원*1명	14,836		
	시	7,418		
	구	7,418		
2)보험료(건강, 고용)	3,524,000원*1명	3,524		
	시	1,762		
	구	1,762		
2)성과연봉	5,432,000원*1명	5,432		
	시	2,716		
	구	2,716		
1)시간선택제임기제 다급		63,426		
2)기본연봉	42,914,000원*1명	42,914		
	시	21,457		
	구	21,457		
2)수당	12,812,000원*1명	12,812		
	시	6,406		
	구	6,406		
2)보험료(건강,고용)	3,082,000원*1명	3,082		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,541		
		구 1,541		
2)성과연봉	4,618,000원*1명	4,618		
		시 2,309		
		구 2,309		
1)시간선택제임기제 라급		226,044		
2)기본연봉	39,237,000원*4명	156,948		
		시 78,474		
		구 78,474		
2)수당	11,387,000원*4명	45,548		
		시 22,774		
		구 22,774		
2)보험료(건강,고용)	2,300,000원*4명	9,200		
		시 4,600		
		구 4,600		
2)성과연봉	3,587,000원*4명	14,348		
		시 7,174		
		구 7,174		
1)시간선택제임기제 마급		279,972		
2)기본연봉	25,500,000원*7명	178,500		
		시 89,250		
		구 89,250		
2)수당	10,126,000원*7명	70,882		
		시 35,441		
		구 35,441		
2)보험료(건강,고용)	1,874,000원*7명	13,118		
		시 6,559		
		구 6,559		
2)성과연봉	2,496,000원*7명	17,472		
		시 8,736		
		구 8,736		
기본경비(지역보건과)		236,157	309,818	△73,661
		국 1,834		
		시 550		
		구 233,773		
기본경비		236,157	309,818	△73,661
		국 1,834		
		시 550		
		구 233,773		
201 일반운영비		149,217	188,668	△39,451
		국 274		
		시 82		
		구 148,861		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		120,372	131,564	△11,192
1)기본사무용품비	10,000원*60명*80%	480		
1)기본사무용종이류	30,000원*60명*50%	900		
1)소규모수선비	5,000원*60명*80%	240		
1)행정장비유지비	400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)신문구독료(2종)	20,000원*2종*12월	480		
1)피복비		5,048		
2)간호사 근무복(동복)	200,000원*22명	4,400		
2)재활전담요원 근무복	274,000원*2명	548		
		국 274		
		시 82		
		구 192		
2)운전원 근무복	100,000원*1명	100		
1)간호사 보수교육비	50,000원*64명*80%	2,560		
1)급식비	9,000원*60명*12월*24식*70%	108,864		
02 공공운영비		28,845	57,104	△28,259
1)우편요금		17,555		
2)등기우편료(규격, 보통등기)	2,530원*1,500통	3,795		
2)보통우편료(규격, 보통우편)	430원*12,000통	5,160		
2)예방접종 우편물 발송	430원*20,000명	8,600		
1)업무용 휴대전화 요금	33,000원*3대*12월	1,188		
1)업무용 태블릿PC 통신비	507,370원*12개월	6,089		
1)시설장비 유지비(의료기기)		3,628		
2)의료기, 유축기 등 수리비	1,100,000원	1,100		
2)백신냉장고 등 유지보수비	1,000,000원	1,000		
2)차량유지비	3,056,000원*50%	1,528		
1)자동차세(4대)	85,000원*3대+130,000원*1대	385		
202 여비		80,340	113,874	△33,534
		국 1,560		
		시 468		
		구 78,312		
01 국내여비		80,340	113,874	△33,534

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원국내여비 20,000원*41명*13일*12월*50%+10,000원*2명*13일*12월*50%	65,520		
1)시간선택제임기제 국내여비(재활) 10,000원*2명*13일*12월	3,120		
	국 1,560		
	시 468		
	구 1,092		
1)시간선택제임기제 국내여비(정신) 10,000원*15명*13일*12월*50%	11,700		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
1)정원 31인 이상 550,000원*12월	6,600		

보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 보건지소

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소		537,595	490,296	47,299
	기	30,870		
	시	90,792		
	구	415,933		
보건지소 운영		448,248	424,582	23,666
	기	30,870		
	시	90,792		
	구	326,586		
보건서비스 지원		448,248	424,582	23,666
	기	30,870		
	시	90,792		
	구	326,586		
보건지소 시설관리		60,070	21,900	38,170
201 일반운영비		59,470	21,300	38,170
01 사무관리비		21,370	7,200	14,170
1)지소청사 환경조성	200,000원*12월	2,400		
1)화장실 관리용품 구입	100,000원*12월	1,200		
1)지소관리 각종 용품 구입	100,000원*12월	1,200		
1)기타제수수료		13,270		
2)무인경비	330,000원*12회	3,960		
2)방역소독비	300,000원*2회	600		
2)전기시설 안전관리 대행료	140,000원*12회	1,680		
2)승강기 안전관리 대행료	150,000원*12월	1,800		
2)소방설비 안전관리 대행료	100,000원*12월	1,200		
2)승강기 정기검사	150,000원*1회	150		
2)전기설비 안전진단	500,000원*1회	500		
2)비상경보 문자알림 사용료	5,000원*3명*12월	180		
2)물탱크 청소	500,000원*2회	1,000		
2)냉난방기 청소	2,000,000원*1회	2,000		
2)정화조 분뇨 수거료	200,000원*1회	200		
1)정수기, 공기청정기 임차료		3,300		
2)정수기 임차료	20,000원*5대*12월	1,200		
2)공기청정기 임차료	35,000원*5대*12월	2,100		
02 공공운영비		38,100	14,100	24,000
1)전기요금	3,000,000원*9월	27,000		
1)상/하수도료	300,000원*5월	1,500		
1)도시가스 요금	200,000원*6월	1,200		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설유지보수	6,000		
2)전기설비 수선비 300,000원*12월*0.3	1,080		
2)기계설비 수선비 300,000원*12월*0.3	1,080		
2)건축설비 수선비 300,000원*12월*0.3	1,080		
2)승강기 설비 수선비 300,000원*12월*0.3	1,080		
2)소방설비 수선비 300,000원*12월*0.3	1,080		
2)기타 수선비 500,000원*4회*0.3	600		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지소운영 업무추진비 600,000원	600		
만성질환 예방 및 관리사업	74,247	92,338	△18,091
101 인건비	67,947	74,038	△6,091
04 기간제근로자등보수	67,947	74,038	△6,091
1)기간제근로자 임금(퇴직금 포함) 11,779원*209시간*2명*12월	59,084		
1)기간제근로자 4대 보험료 59,084,000원*15%	8,863		
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		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)만성질환관리사업 업무추진비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
1)의료소모품 구입 3,000,000원	3,000		
재활보건사업	1,100	1,100	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)재활관리실 물품 구입비 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)재활보건사업 업무추진비 600,000원	600		
한방보건사업	12,264	7,200	5,064
201 일반운영비	1,300	1,300	0

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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 업무추진비 300,000원		300		
307 민간이전		10,664	5,600	5,064
01 의료 및 회복비		10,664	5,600	5,064
1)한방진료 약품비 8,664,000원		8,664		
1)한방진료재료 및 의료소모품 구입 2,000,000원		2,000		
영양플러스사업		197,666	196,042	1,624
	시	69,183		
	구	128,483		
101 인건비		75,554	74,038	1,516
	시	26,444		
	구	49,110		
04 기간제근로자등보수		75,554	74,038	1,516
1)기간제근로자 임금(퇴직금 포함) 2,461,811원*13개월*2명		64,008		
	시	22,294		
	구	41,714		
1)기간제근로자 연차유급휴가 11,779원*8시간*4일*2명		754		
	시	263		
	구	491		
1)기간제근로자 출장비 20,000원*2일*12개월*2명		960		
	시	504		
	구	456		
1)기간제근로자 4대보험료 64,007,086원*15%		9,602		
	시	3,344		
	구	6,258		
1)기간제근로자 피복비 및 교육비 115,000원*2명		230		
	시	39		
	구	191		
203 업무추진비		600	600	0
	시	210		
	구	390		
03 시책추진업무추진비		600	600	0

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양플러스사업 업무추진비			
600,000원	600		
	시 210		
	구 390		
307 민간이전	121,512	121,404	108
	시 42,529		
	구 78,983		
01 의료 및 회복비	121,512	121,404	108
1)보충식품 및 의료용품 구입비			
83,000원*12개월*122명	121,512		
	시 42,529		
	구 78,983		
지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업)	102,901	106,002	△3,101
	기 30,870		
	시 21,609		
	구 50,422		
307 민간이전	102,901	106,002	△3,101
	기 30,870		
	시 21,609		
	구 50,422		
01 의료 및 회복비	102,901	106,002	△3,101
1)보충식품 및 의료용품 구입비			
102,901,000원	102,901		
	기 30,870		
	시 21,609		
	구 50,422		
행정운영경비(보건지소)	89,347	65,714	23,633
인력운영비	35,930	0	35,930
부서 인력운영비	35,930	0	35,930
101 인건비	35,930	0	35,930
02 기타직보수	35,930	0	35,930
1)기본연봉 22,547,200원*1명	22,548		
1)수당 11,519,000원*1명	11,519		
1)보험료 1,863,000원*1명	1,863		
기본경비(보건지소)	53,417	65,714	△12,297
기본경비	53,417	65,714	△12,297
201 일반운영비	30,137	34,322	△4,185
01 사무관리비	26,419	27,431	△1,012
1)기본사무용품비			
(10,000원*12명+3,000원*1명)*80%	99		
1)기본사무용 종이류			
(30,000원*12명)*50%	180		
1)소규모수선비 (5,000원*13명)*80%	52		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비유지비 및 소모품비 (400,000원*4대)*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)신문구독료 15,000원*12월	180		
1)운전원 피복비 100,000원*1명	100		
1)급식비 9,000원*13명*12월*24식*70%	23,588		
1)위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	3,718	6,891	△3,173
1)등기우편 2,530원*30건*12월	911		
1)자동차세 80,000원*3대	240		
1)자동차수리비 200,000원*3대*2회*80%	960		
1)차량유류비(경유) 1,420원*2대*30리터*12월	1,023		
1)차량유류비(휘발유) 1,620원*1대*30리터*12월	584		
202 여비	20,280	28,392	△8,112
01 국내여비	20,280	28,392	△8,112
1)부서 국내여비 (20,000원*13명*13일*12월)*50%	20,280		
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
기획재정국	899,035	899,035	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
지역경제과	899,035	899,035	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

가. 생활안정자금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 저소득층 고용안정 지원
단위: 저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	899,035	938,044	△39,009
저소득층 고용안정 지원	899,035	938,044	△39,009
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	899,035	938,044	△39,009
생활안정자금 융자	899,035	938,044	△39,009
201 일반운영비	5,150	5,150	0
01 사무관리비	5,150	5,150	0
1)위원회 회의 참석수당 70,000원*1명*5회	350		
1)홍보현수막 제작 80,000원*12개*5회	4,800		
501 융자금	893,885	932,894	△39,009
01 민간융자금	893,885	932,894	△39,009
1)생활안정자금 융자 893,885,000원	893,885		

나. 의료급여기금 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
복지가족국	730,164	730,164	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
생활보장과	730,164	730,164	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

나. 의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	730,164	620,400	109,764
	국 365,082		
	시 365,082		
저소득층 생활안정 지원	730,164	620,400	109,764
	국 365,082		
	시 365,082		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	730,164	620,400	109,764
	국 365,082		
	시 365,082		
의료급여 자치단체경상보조(도봉구 저소득층의료지원)	700,000	592,220	107,780
	국 350,000		
	시 350,000		
201 일반운영비	6,150	6,150	0
	국 3,075		
	시 3,075		
01 사무관리비	6,150	6,150	0
1)의료급여 사무용품 등 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
1)의료급여관리사 교육비 등 1,650,000원	1,650		
	국 825		
	시 825		
202 여비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)의료급여관리사 출장여비 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		
301 일반보전금	500	500	0
	국 250		
	시 250		
14 기타보상금	500	500	0
1)의료급여 부정청구 신고포상금 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	686,150	578,370	107,780
	국 343,075		
	시 343,075		
01 의료 및 회복비	686,150	578,370	107,780

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강생활유지비 정산 등 160,000,000원	160,000		
	국 80,000		
	시 80,000		
1)본인부담보상금 및 상한제 20,950,000원	20,950		
	국 10,475		
	시 10,475		
1)요양비 318,000,000원	318,000		
	국 159,000		
	시 159,000		
1)장애인 보조기기 구입 등 171,000,000원	171,000		
	국 85,500		
	시 85,500		
1)본인부담금 환급금 등 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
1)입양아동 정산진료비 등 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		
	시 6,600		
재가 의료급여사업	30,164	28,180	1,984
	국 15,082		
	시 15,082		
301 일반보전금	30,164	28,180	1,984
	국 15,082		
	시 15,082		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,164	28,180	1,984
1)재가의료급여 30,164,000원	30,164		
	국 15,082		
	시 15,082		

다. 건축안전 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	1,268,664	258,807	20.40%	10,342	0.82%	999,515	78.78%
건축과	1,268,664	258,807	20.40%	10,342	0.82%	999,515	78.78%

다. 건축안전 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,268,664	1,282,793	△14,129
	시 14,372		
	구 1,254,292		
건축물 안전확보	258,807	425,720	△166,913
	시 14,372		
	구 244,435		
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	191,657	110,615	81,042
	시 14,372		
	구 177,285		
건축안전센터운영	97,978	18,300	79,678
101 인건비	75,736	0	75,736
02 기타직보수	75,736	0	75,736
1)시간선택제임기제 공무원 보수 75,736,000원	75,736		
201 일반운영비	13,942	9,900	4,042
01 사무관리비	12,742	8,700	4,042
1)안전용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)건축안전센터 기동차량 임차료 9,742,000원	9,742		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)차량유지관리(유류비, 소모품비) 1,200,000원	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	7,300	7,400	△100
14 기타보상금	7,300	7,400	△100
1)건축물 안전관리 자문단 수당 365,000원*1명*20건	7,300		
건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검	35,040	30,340	4,700
301 일반보전금	35,040	30,340	4,700
14 기타보상금	35,040	30,340	4,700
1)건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검 수당 365,000원*1명*10일*5회	18,250		
1)민간 노후위험시설물 안전점검 수당 365,000원*1명*4일*3회	4,380		
1)풍수해 대비 옥상 취약시설물 안전점검 실시 365,000원*1명*34일	12,410		
중소형 건축공사장 집중 안전점검	7,300	7,400	△100
	시 3,650		
	구 3,650		
301 일반보전금	7,300	7,400	△100

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,650		
	구 3,650		
14 기타보상금	7,300	7,400	△100
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 365,000원*1명*20일	7,300		
	시 3,650		
	구 3,650		
소규모 노후건축물 안전관리 강화	34,184	32,745	1,439
	시 10,722		
	구 23,462		
301 일반보전금	34,184	32,745	1,439
	시 10,722		
	구 23,462		
14 기타보상금	34,184	32,745	1,439
1)직권 안전점검 365,000원*195개소*1일/4개소	17,794		
	시 8,897		
	구 8,897		
1)찾아가는 안전점검 365,000원*20개소*1일/2개소	3,650		
	시 1,825		
	구 1,825		
1)정밀 안전점검 수당 2,548,000원*5개소	12,740		
제3종 시설물 지정관리	17,155	21,830	△4,675
301 일반보전금	17,155	21,830	△4,675
14 기타보상금	17,155	21,830	△4,675
1)실태조사 수당 365,000원*1인*176개소*1일/4개소	16,060		
1)안전점검 수당 365,000원*1인*6개소*1일/4개소*2회	1,095		
예비비(건축안전특별회계)	2,609	3,880	△1,271
예비비	2,609	3,880	△1,271
801 예비비	2,609	3,880	△1,271
01 일반예비비	2,609	3,880	△1,271
1)예비비 2,609,000원	2,609		
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	64,541	311,225	△246,684
화재안전취약주택의 피난구조설비(완강기) 설치 지원사업	5,500	3,500	2,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)심의위원회 운영 100,000원*5명*1회	500		
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보
단위: 건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피난구조설비 설치 지원 500,000원*10개소	5,000		
반지하주택 침수방지(피난)시설 설치 및 유지관리 지원 사업	59,041	108,325	△49,284
301 일반보전금	9,041	8,325	716
14 기타보상금	9,041	8,325	716
1)실태조사 수당 287,000원*315호*1인/10호	9,041		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
1)개폐식 방범창 설치 지원 1,000,000원*50㎡	50,000		
행정운영경비(건축과)	10,342	10,034	308
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	10,342	10,034	308
기본경비	10,342	10,034	308
201 일반운영비	5,350	5,042	308
01 사무관리비	5,350	5,042	308
1)기본 사무용품비 500,000원	500		
1)전산소모품 402,000원	402		
1)도서구입비 300,000원	300		
1)급량비 9,000원*2명*24일*12월*80%	4,148		
202 여비	4,992	4,992	0
01 국내여비	4,992	4,992	0
1)국내여비 20,000원*2명*13일*12월*80%	4,992		
재무활동(건축과)	999,515	847,039	152,476
내부거래지출(건축안전특별회계)	999,515	847,039	152,476
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	999,515	847,039	152,476
704 예탁금	999,515	847,039	152,476
01 예탁금	999,515	847,039	152,476
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 999,515,000원	999,515		

라. 주차장 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	8,705,218	7,668,608	88.09%	1,036,610	11.91%	0	0.00%
교통지도과	8,705,218	7,668,608	88.09%	1,036,610	11.91%	0	0.00%

라. 주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 도시미관 조성
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	8,705,218	8,399,443	305,775
도시미관 조성	104,340	150,444	△46,104
주차시설 확충(주차장특별회계)	104,340	150,444	△46,104
그린파킹(녹색주차마을) 조성	104,340	150,444	△46,104
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)자동차세 200,000원*1회	200		
1)전기자동차 충전비 50,000원*12월	600		
1)자동차 유지보수 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,040	2,000	△960
03 시책추진업무추진비	1,040	2,000	△960
1)그린파킹사업 업무추진(간담회,주민설명회) 1,040,000원	1,040		
401 시설비및부대비	100,900	146,044	△45,144
01 시설비	100,000	145,000	△45,000
1)그린파킹사업 추진 100,000,000원*1회	100,000		
03 시설부대비	900	1,044	△144
1)기타 시설부대비 등 100,000,000원*0.9%	900		
주차질서 확립	7,564,268	7,240,138	324,130
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	598,840	512,552	86,288
불법주정차 차량 단속	527,826	440,854	86,972
201 일반운영비	346,053	340,714	5,339
01 사무관리비	119,251	113,025	6,226
1)주차질서 계도 홍보비용	5,700		
2)안내문 인쇄비 150원*6,000매	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)모바일프린터 토너 구입 220,000원*20개	4,400		
1)모바일프린터용 스티커 2,300원*240롤	552		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주차단속원 채용 심사위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)주차단속원 채용 실기시험 응시료 50,000원*30명	1,500		
1)피복비(주차단속직원 제복 등)	11,390		
2)동계코트(점퍼) 200,000원*19명*1착	3,800		
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 55,329,173원*1식	55,330		
1)차량탑재식 CCTV 유지보수 16,360,000원*1식	16,360		
1)차량탑재식 CCTV 정비 2,000,000원	2,000		
1)불법주정차 문자알림시스템 유지보수 519,916원*12개월	6,239		
1)야간상황실 침구 세탁 20,000원*4조*6회	480		
02 공공운영비	172,397	172,514	△117
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 운행 자공문 발송 우편요금 430원*1,500건*12개월	7,740		
1)주차위반과태료 의견진술 회신문 발송 430원*500건*12월	2,580		
1)업무용 휴대폰 요금 60,000원*10대*12월	7,200		
1)자동차세 300,000원*5대*1회	1,500		
1)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)자동차검사료 60,000원*5대*1회	300		
1)차량유류비	29,280		
2)주차단속차량 유류비 1,880,000원*12월	22,560		
2)주차단속차량 전기차 충전비 60,000원*12월	720		
2)차량유지비 100,000원*5대*12월	6,000		
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		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울교통질서 통합플랫폼 유지보수비용 15,002,680원*1식	15,003		
04 맞춤형복지제도시행경비	54,405	55,175	△770
1)기본공통포인트 1,000원*23명*1,650포인트	37,950		
1)근속포인트	1,860		
2)근속 14년 1,000원*1명*14년*10포인트	140		
2)근속 13년 1,000원*3명*13년*10포인트	390		
2)근속 12년 1,000원*3명*12년*10포인트	360		
2)근속 11년 1,000원*2명*11년*10포인트	220		
2)근속 10년 1,000원*3명*10년*10포인트	300		
2)근속 9년 1,000원*2명*9년*10포인트	180		
2)근속 5년 1,000원*1명*5년*10포인트	50		
2)근속 4년 1,000원*3명*4년*10포인트	120		
2)근속 2년 1,000원*5명*2년*10포인트	100		
1)배우자포인트 1,000원*20명*100포인트	2,000		
1)가족포인트 1,000원*20명*50포인트	1,000		
1)다자녀(3자녀 이상)포인트 1,000원*3명*300포인트	900		
1)단체보장보험료 465,000원*23명	10,695		
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		
303 포상금	9,600	8,640	960
01 포상금	9,600	8,640	960
1)불법주정차단속 포상금 80,000원*10명*12월	9,600		
401 시설비및부대비	150,623	83,000	67,623
01 시설비	150,623	83,000	67,623
1)무인단속 CCTV 신규 설치 35,000,000원*1대	35,000		
1)무인단속 CCTV 성능 개선 5,000,000원*5대	25,000		
1)서울시 무인단속CCTV 인수 22,655,750원*4대	90,623		
405 자산취득비	14,750	1,700	13,050
01 자산및물품취득비	14,750	1,700	13,050

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단속실 모바일프린터 구매 350,000원*1대	350		
1)CCTV대사용 PC 구매 2,500,000원*1대	2,500		
1)불법 주정차 문자알림 서버 구매 5,950,000원*2대	11,900		
예비비	71,014	71,698	△684
801 예비비	71,014	71,698	△684
01 일반예비비	71,014	71,698	△684
1)예비비 71,014,000원	71,014		
주차장 관리(주차장특별회계)	6,773,897	6,524,706	249,191
견인차량 위탁관리	233,600	131,400	102,200
307 민간이전	233,600	131,400	102,200
05 민간위탁금	233,600	131,400	102,200
1)민간견인업체 견인대행비 40,000원*16대*365일	233,600		
건축물 부설주차장 관리	15,935	36,347	△20,412
101 인건비	11,030	22,756	△11,726
04 기간제근로자등보수	11,030	22,756	△11,726
1)건축물 부설주차장 지도점검 기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*2명*2월	9,848		
1)4대 보험료 9,848,000원*12%	1,182		
201 일반운영비	3,985	12,671	△8,686
01 사무관리비	1,633	3,265	△1,632
1)우편물발송 봉투 인쇄비 100원*300매	30		
1)프린터 토너 320,430원*5월	1,603		
02 공공운영비	2,352	9,406	△7,054
1)부설주차장 시정명령서 우편료(등기) 2,530원*50건*12월	1,518		
1)부설주차장 시정명령서 등기반송료 2,100원*50건*12월*30%	378		
1)부설주차장 시정명령서 재발송 우편료(등기) 2,530원*50건*12월*30%	456		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)부설주차장관리 업무추진 920,000원	920		
공영 주차장 유지관리	1,326,717	1,288,168	38,549
201 일반운영비	710,515	755,629	△45,114
01 사무관리비	706,875	751,989	△45,114
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 600,000원*12월	7,200		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,244,000원*3,297㎡*25/1,000*1.1	112,791		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,247,000원*473㎡*25/1,000*1.1	16,221		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,080,000원*419㎡*25/1,000*1.1	12,445		
1)쌍문동 창동변전소 공영주차장 임차료 237,809,000원*1식	237,809		
1)창동역(동측)공영주차장 수입 정산금 120,000,000원*1식	120,000		
1)씨드큐브 창동 공영주차장 수입 정산금 182,400,000원*1식	182,400		
1)창동 초안산 창골주차장 수입 정산금 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	3,640	3,640	0
1)공영주차장 안전점검비 500,000원*2회	1,000		
1)공영주차장 실내공기질 측정비 2,640,000원*1회	2,640		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)공영주차장 유지관련 업무추진비 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	615,242	531,579	83,663
01 시설비	610,843	527,778	83,065
1)공영주차장 유지보수비 3,000,000원*55개소	165,000		
1)공영주차장 감시카메라 신규 설치 1,800,000원*5개소	9,000		
1)공영주차장 감시카메라 교체 설치 1,156,000원*20대	23,120		
1)공영주차장 감시카메라 네트워크 시스템 점검 용역비 500,000원*42개소*2회	42,000		
1)공영주차장 주차관제기 점검 용역비 1,500,000원*15개소*2회	45,000		
1)무인주차관제시스템 중앙관리컴퓨터 교체 설치 7,200,000원*3개소	21,600		
1)공영(노외)주차장 IOT 시스템 구축 330,000원*178개	58,740		
1)거주자우선주차 안내표지판 설치 2,500,000원*5개	12,500		
1)공영주차장 LED등 교체 55,000원*70개	3,850		
1)공영주차장 주차관제장치 설치 13,170,660원*4대	52,683		
1)공영주차장 아스콘포장 공사 50,000,000원*2개소	100,000		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공영주차장 스마트 주차관제시스템 구축 77,350,000원*1식	77,350		
03 시설부대비	4,399	3,801	598
1)공영주차장 유지관리 시설부대비 610,843,000원*0.72%	4,399		
내집주차장갖기 지원	262,944	255,917	7,027
201 일반운영비	165,984	165,984	0
01 사무관리비	165,984	165,984	0
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)도봉동 625-51 자투리땅 공영주차장 수입정산금 50,000원*6대*12월*70%	2,520		
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)임대주택 공유주차장 수입 정산금 40,000원*5대*12월*64개소*50%	76,800		
1)창동한신아파트 공유주차장 수입 정산금 30,000원*10대*12월*80%	2,880		
1)창동동아아파트 공유주차장 수입 정산금 30,000원*10대*12월*90%	3,240		
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	75,000	67,973	7,027
01 시설비	75,000	67,973	7,027
1)부설주차장 야간개방 지원사업 25,000,000원	25,000		
1)자투리땅 공영주차장 조성지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
1)임대주택 주차장 공유사업 10,000,000원*1식	10,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
1)내집주차장갖기추진 보조사업 20,000,000원	20,000		
거주자우선 주차구획선 설치정비	212,105	234,562	△22,457

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,136	6,626	△490
01 사무관리비	4,366	4,366	0
1)주차구획선 도색페인트 21,000원*8개*2월	336		
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	1,770	2,260	△490
1)자동차세 120,000원*1회	120		
1)자동차검사료 50,000원*1회	50		
1)차량유지비(전기차충전비) 50,000원*12월	600		
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		
207 연구개발비	12,660	15,000	△2,340
02 전산개발비	12,660	15,000	△2,340
1)거주자우선주차 홈페이지 개편 구축 12,660,000원*1식	12,660		
401 시설비및부대비	192,349	211,976	△19,627
01 시설비	190,973	210,460	△19,487
1)이면도로 주차구획선 설치 및 정비	190,973		
2)융착식 방법 24,910원*2,500구획	62,275		
2)도포식 방법 2,350원*1,800m	4,230		
2)주차구획 번호 2,010원*5자*1,200구획	12,060		
2)주차구획 번호 삭제 6,670원*5자*1,200구획	40,020		
2)주차구획 삭선 11,110원*800m	8,888		
2)주정차금지선 정비 2,540원*25,000m	63,500		
03 시설부대비	1,376	1,516	△140
1)거주자우선주차구획선 관리 시설부대비 190,973,000원*0.72%	1,376		
시설관리공단 거주자우선주차구획 위탁관리	2,862,070	2,584,132	277,938
309 전출금	2,862,070	2,584,132	277,938
01 공사・공단경상전출금	2,862,070	2,584,132	277,938
1)시설관리공단 위탁대행사업비 2,862,070,000원*1식	2,862,070		
견인보관소 운영	369,244	287,611	81,633

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	369,244	287,611	81,633
01 사무관리비	369,244	287,611	81,633
1)도봉동 견인보관소 및 주차장 임차료 850,200원*3,120㎡*25/1,000*1.1	72,948		
1)도봉동 국철고가하부 주차장 임차료 850,200원*3,223㎡*50/1,000*1.1	150,711		
1)도봉동 국철고가하부 주차장 임차료 917,500원*2,885㎡*50/1,000*1.1	145,585		
공영주차장 건설	1,320,410	1,706,569	△386,159
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)공영주차장 건설관련 협의 80,000원*12개월	960		
401 시설비및부대비	1,319,450	1,705,609	△386,159
01 시설비	1,314,717	1,700,000	△385,283
1)주택가 공영주차장 건설 1,314,717,000원*1식	1,314,717		
03 시설부대비	4,733	5,609	△876
1)공영주차장 건설 시설부대비 1,314,717,000원*0.36%	4,733		
주차실태 조사 및 DB 구축	170,872	0	170,872
401 시설비및부대비	170,872	0	170,872
01 시설비	170,872	0	170,872
1)주차실태조사 및 DB구축 170,872,000원	170,872		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	191,531	202,880	△11,349
주정차위반과태료 부과	36,867	42,843	△5,976
201 일반운영비	36,867	42,843	△5,976
02 공공운영비	36,867	42,843	△5,976
1)수시분 과태료 모바일 전자고지서 발송료	1,397		
2)카카오페이 발송료 100원*240건*12개월	288		
2)KT 문자 발송료 165원*560건*12개월	1,109		
1)수시분 과태료 고지서 발송 우편료(등기) 2,530원*13,000건	32,890		
1)수시분 과태료 고지서 발송 우편료(일반) 430원*6,000건	2,580		
주정차위반과태료 체납징수 관리	154,664	160,037	△5,373
201 일반운영비	137,901	137,901	0
01 사무관리비	5,367	5,367	0
1)체납 과태료고지서 인쇄 45,000원*4박스	180		
1)우편발송용 봉투 구입 100원*15,000매	1,500		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	132,534	132,534	0
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)교통위반관리시스템 유지관리비 자치구 분담금 5,499,940원	5,500		
1)온라인 입금관리 시스템(뱅크북) 유지보수비 561,650원*12월	6,740		
1)말소관리 시스템 유지보수비 445,000원*12월	5,340		
1)OCR수납분 압류해제 시스템 유지보수비 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)주차위반과태료 체납징수 활동지원 480,000원	480		
303 포상금	16,283	21,656	△5,373
01 포상금	16,283	21,656	△5,373
1)1차년도 체납징수 포상금 383,221,000원*1%*80%	3,066		
1)2차년도 체납징수 포상금 207,197,240원*3%*80%	4,973		
1)3차년도 체납징수 포상금 206,080,060원*5%*80%	8,244		
행정운영경비(교통지도과)	1,036,610	1,008,861	27,749
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	929,985	917,780	12,205
주차단속직원 직접 인력운영비	929,985	917,780	12,205
101 인건비	929,985	917,780	12,205
02 기타직보수	929,985	917,780	12,205
1)보수	624,739		
2)기본연봉 23,900,030원*23명	549,701		
2)성과연봉 3,262,480원*23명	75,038		
1)수당	254,644		
2)가족수당	21,281		
3)배우자 40,000원*23명*12월*0.74	8,170		
3)첫째자녀 30,000원*23명*12월*0.77	6,376		
3)둘째자녀 70,000원*23명*12월*0.27	5,217		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 인력운영비(특별)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째자녀 110,000원*23명*12월*0.05	1,518		
2)시간외근무수당 9,860원*1.04*23명*40시간*12월	113,209		
2)특별근무수당 9,860원*1.04*12명*4시간*8회*4월	15,751		
2)정액급식비 150,000원*23명*12월	41,400		
2)연가보상비 46,115원*15일*23명	15,910		
2)직급보조비 170,625원*23명*12월	47,093		
1)4대보험 등	50,602		
2)건강보험료 879,383,000원*3.545%	31,175		
2)장기요양보험료 879,383,000원*0.459%	4,037		
2)건강보험료 879,383,000원*1.75%	15,390		
기본경비(특별)(주차장특별회계)	106,625	91,081	15,544
기본경비	106,625	91,081	15,544
201 일반운영비	67,745	52,201	15,544
01 사무관리비	67,745	52,201	15,544
1)기본 사무용품비 (10,000원*23명+3,000원*23명)*80%	240		
1)기본사무용 종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*46명*80%	184		
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)급식비(주차단속직원) 9,000원*24일*23명*12월	59,616		
1)급식비(포괄) 3,000,000원	3,000		
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
1)부서 국내여비(주차단속직원) 10,000원*23명*13일*12월	35,880		
1)부서 국내여비(포괄) 3,000,000원	3,000		