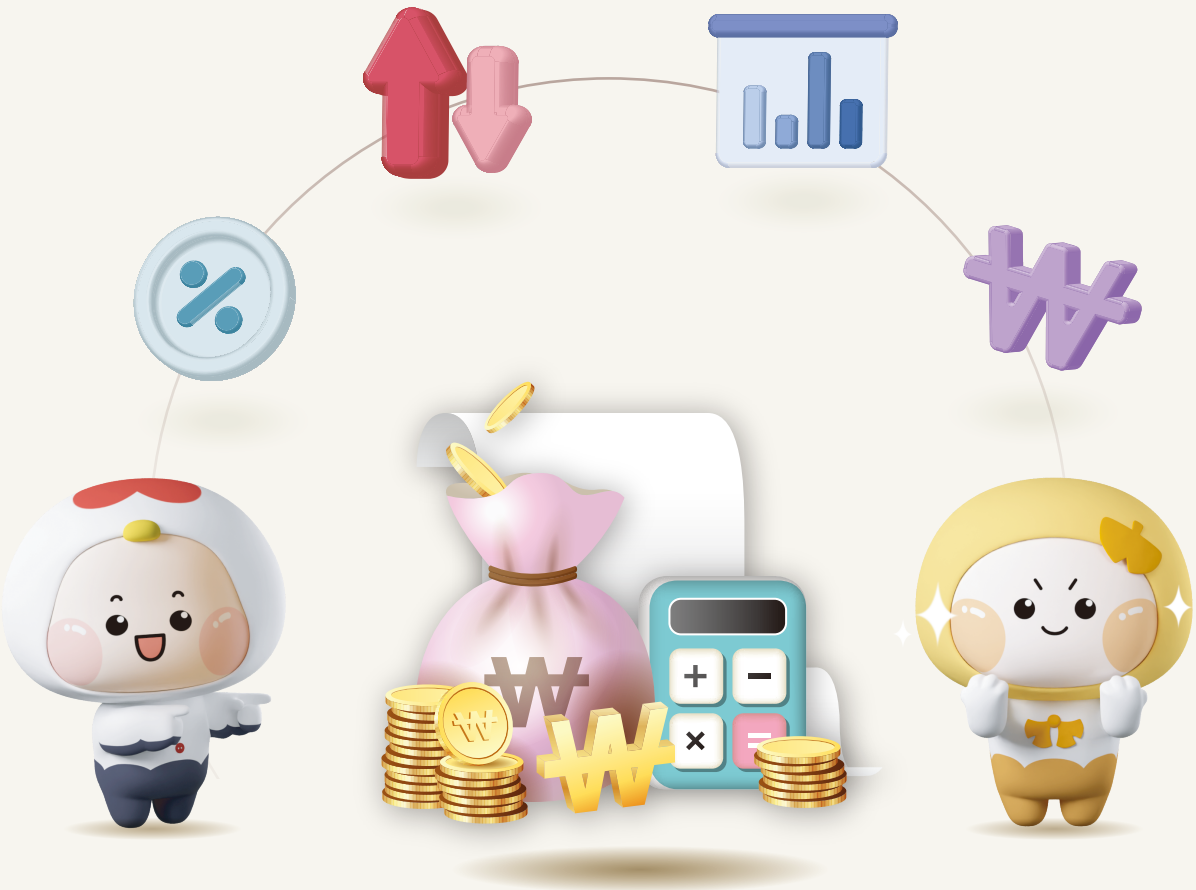
dobong
같이 변화, 행복한 도봉

2026

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 ····· 155

1. 일반회계 ····· 157

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 ····· 243

다. 행정안전국 ····· 253

라. 기획재정국 ····· 339

마. 미래환경국 ····· 393

바. 복지가족국 ····· 493

사. 도시관리국 ····· 603

아. 교통건설국 ····· 633

자. 보 건 소 ····· 677

2. 특별회계 ····· 777

가. 생활안정자금 ····· 779

나. 의료급여기금 ····· 783

다. 건 축 안 전 ····· 787

라. 주 차 장 ····· 793

제1권 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망과 구정운영방향

재 정 전 망

세 입

- 국제 통상 여건, 부동산 경기 등 불확실성이 있으나, 완만한 내수회복 예상에 따라 소비 회복 등 긍정요인에 따른 전반적 세수 규모 소폭 상승 전망
- 물가상승 속 공시가격 상승에 따라 공동재산세 및 재산세 소폭 증가하여 지방세수입 일부 증가 예상
- 세외수입은 구민회관도서관 운영종료 등으로 재산임대수입 감소, 기준 금리 하락 및 금고 평균잔액 감소로 인해 이자수입 감소가 예상되나, 수수료 수입 및 기타수입 등의 증가로 전년도와 비슷한 규모 예상
- 보조금의 경우 기초연금 및 기준중위소득 인상에 따른 수혜대상 확대 등으로 증가 추세 지속
- 부동산교부세의 경우 토지거래허가구역 재지정 등으로 부동산 경기의 둔화 요인은 상존하나, 서울시 부동산 거래 추이와 주택가격전망지수 상승 등 소폭 증가 예상

세 출

- 민생안정을 위한 지역경제 활력 회복 및 기반시설 정비를 통한 주민 생활 불편해소 등 주민 체감형 사업 수요 지속
- 폭우·폭염 등 재난 사항 대응 및 주민생활 안전 확보를 위한 재정 수요 증가
- 정부의 지속적인 복지정책 증가에 따른 의무지출 경비의 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

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	893,164,488	26,794,935
일반회계	882,451,680	26,473,550
특별회계	10,712,808	321,384
기타특별회계	10,712,808	321,384
의료급여기금특별회계	865,400	25,962
건축안전특별회계	2,039,289	61,179
생활안정자금특별회계	1,838,786	55,164
주차장특별회계	5,969,333	179,080

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 4,162,946천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 39,700,000천원으로 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 특별교부세, 특별조정교부금, 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

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	893,164,488	100.00%	862,381,921	100.00%	30,782,567	3.57%
일반회계	882,451,680	98.80%	850,778,840	98.65%	31,672,840	3.72%
특별회계	10,712,808	1.20%	11,603,081	1.35%	△890,273	△7.67%
기타특별회계	10,712,808	1.20%	11,603,081	1.35%	△890,273	△7.67%
의료급여기금특별회계	865,400	0.10%	730,164	0.08%	135,236	18.52%
건축안전특별회계	2,039,289	0.23%	1,268,664	0.15%	770,625	60.74%
생활안정자금특별회계	1,838,786	0.21%	899,035	0.10%	939,751	104.53%
주차장특별회계	5,969,333	0.67%	8,705,218	1.01%	△2,735,885	△31.43%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	893,164,488	100.00%	862,381,921	100.00%	30,782,567	3.57%
100 지방세수입	108,871,292	12.19%	103,747,377	12.03%	5,123,915	4.94%
110 지방세	108,871,292	12.19%	103,747,377	12.03%	5,123,915	4.94%
111 보통세	108,584,021	12.16%	103,463,042	12.00%	5,120,979	4.95%
113 지난연도 수입	287,271	0.03%	284,335	0.03%	2,936	1.03%
200 세외수입	43,598,055	4.88%	43,973,902	5.10%	△375,847	△0.85%
210 경상적세외수입	34,375,528	3.85%	36,064,850	4.18%	△1,689,322	△4.68%
211 재산임대수입	575,374	0.06%	752,610	0.09%	△177,236	△23.55%
212 사용료수입	11,415,134	1.28%	11,005,375	1.28%	409,759	3.72%
213 수수료수입	7,248,292	0.81%	6,840,200	0.79%	408,092	5.97%
214 사업수입	1,586,800	0.18%	1,862,260	0.22%	△275,460	△14.79%
215 징수교부금수입	10,785,195	1.21%	10,451,483	1.21%	333,712	3.19%
216 이자수입	2,764,733	0.31%	5,152,922	0.60%	△2,388,189	△46.35%
220 임시적세외수입	5,162,817	0.58%	3,572,378	0.41%	1,590,439	44.52%
221 재산매각수입	311,414	0.03%	29,000	0.00%	282,414	973.84%
223 보조금반환수입	9,661	0.00%	17,825	0.00%	△8,164	△45.80%
224 기타수입	4,841,742	0.54%	3,525,553	0.41%	1,316,189	37.33%
230 지방행정제재·부과금	2,577,322	0.29%	2,768,613	0.32%	△191,291	△6.91%
231 과징금	33,560	0.00%	54,430	0.01%	△20,870	△38.34%
232 이행강제금	1,043,568	0.12%	847,080	0.10%	196,488	23.20%
233 변상금	50,423	0.01%	47,241	0.01%	3,182	6.74%
234 과태료	1,423,735	0.16%	1,745,752	0.20%	△322,017	△18.45%
236 부담금	20,000	0.00%	70,000	0.01%	△50,000	△71.43%
237 범칙금	6,036	0.00%	4,110	0.00%	1,926	46.86%
240 지난연도 수입	1,482,388	0.17%	1,568,061	0.18%	△85,673	△5.46%
241 지난연도 수입	1,482,388	0.17%	1,568,061	0.18%	△85,673	△5.46%
300 지방교부세 등	19,165,000	2.15%	13,631,000	1.58%	5,534,000	40.60%
310 지방교부세	19,165,000	2.15%	13,631,000	1.58%	5,534,000	40.60%
311 지방교부세	19,165,000	2.15%	13,631,000	1.58%	5,534,000	40.60%
400 조정교부금등	213,423,283	23.90%	211,337,379	24.51%	2,085,904	0.99%
410 자치구조정교부금등	213,423,283	23.90%	211,337,379	24.51%	2,085,904	0.99%
411 자치구조정교부금등	213,423,283	23.90%	211,337,379	24.51%	2,085,904	0.99%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	468,157,966	52.42%	435,144,206	50.46%	33,013,760	7.59%
510 국고보조금등	323,388,345	36.21%	301,338,307	34.94%	22,050,038	7.32%
511 국고보조금등	323,388,345	36.21%	301,338,307	34.94%	22,050,038	7.32%
520 시·도비보조금등	144,769,621	16.21%	133,805,899	15.52%	10,963,722	8.19%
521 시·도비보조금등	144,769,621	16.21%	133,805,899	15.52%	10,963,722	8.19%
700 보전수입등및내부거래	39,948,892	4.47%	54,548,057	6.33%	△14,599,165	△26.76%
710 보전수입등	37,007,772	4.14%	52,071,667	6.04%	△15,063,895	△28.93%
711 잉여금	36,600,696	4.10%	51,683,063	5.99%	△15,082,367	△29.18%
713 융자금원금수입	407,076	0.05%	388,604	0.05%	18,472	4.75%
720 내부거래	2,941,120	0.33%	2,476,390	0.29%	464,730	18.77%
721 전입금	1,346,361	0.15%	1,626,098	0.19%	△279,737	△17.20%
722 예탁금및예수금	1,594,759	0.18%	850,292	0.10%	744,467	87.55%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	882,451,680	100.00%	850,778,840	100.00%	31,672,840	3.72%
100 지방세수입	108,871,292	12.34%	103,747,377	12.19%	5,123,915	4.94%
110 지방세	108,871,292	12.34%	103,747,377	12.19%	5,123,915	4.94%
111 보통세	108,584,021	12.30%	103,463,042	12.16%	5,120,979	4.95%
113 지난연도 수입	287,271	0.03%	284,335	0.03%	2,936	1.03%
200 세외수입	39,012,069	4.42%	38,863,414	4.57%	148,655	0.38%
210 경상적세외수입	31,353,542	3.55%	32,956,362	3.87%	△1,602,820	△4.86%
211 재산임대수입	575,374	0.07%	752,610	0.09%	△177,236	△23.55%
212 사용료수입	8,484,162	0.96%	8,089,975	0.95%	394,187	4.87%
213 수수료수입	7,248,292	0.82%	6,840,200	0.80%	408,092	5.97%
214 사업수입	1,586,800	0.18%	1,862,260	0.22%	△275,460	△14.79%
215 징수교부금수입	10,785,195	1.22%	10,451,483	1.23%	333,712	3.19%
216 이자수입	2,673,719	0.30%	4,959,834	0.58%	△2,286,115	△46.09%
220 임시적세외수입	5,142,817	0.58%	3,532,378	0.42%	1,610,439	45.59%
221 재산매각수입	311,414	0.04%	29,000	0.00%	282,414	973.84%
223 보조금반환수입	9,661	0.00%	17,825	0.00%	△8,164	△45.80%
224 기타수입	4,821,742	0.55%	3,485,553	0.41%	1,336,189	38.34%
230 지방행정제재·부과금	1,393,322	0.16%	1,253,613	0.15%	139,709	11.14%
231 과징금	33,560	0.00%	54,430	0.01%	△20,870	△38.34%
232 이행강제금	611,568	0.07%	443,080	0.05%	168,488	38.03%
233 변상금	50,423	0.01%	47,241	0.01%	3,182	6.74%
234 과태료	671,735	0.08%	634,752	0.07%	36,983	5.83%
236 부담금	20,000	0.00%	70,000	0.01%	△50,000	△71.43%
237 범칙금	6,036	0.00%	4,110	0.00%	1,926	46.86%
240 지난연도 수입	1,122,388	0.13%	1,121,061	0.13%	1,327	0.12%
241 지난연도 수입	1,122,388	0.13%	1,121,061	0.13%	1,327	0.12%
300 지방교부세 등	19,165,000	2.17%	13,631,000	1.60%	5,534,000	40.60%
310 지방교부세	19,165,000	2.17%	13,631,000	1.60%	5,534,000	40.60%
311 지방교부세	19,165,000	2.17%	13,631,000	1.60%	5,534,000	40.60%
400 조정교부금등	213,423,283	24.19%	211,337,379	24.84%	2,085,904	0.99%
410 자치구조정교부금등	213,423,283	24.19%	211,337,379	24.84%	2,085,904	0.99%
411 자치구조정교부금등	213,423,283	24.19%	211,337,379	24.84%	2,085,904	0.99%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	467,280,036	52.95%	434,399,670	51.06%	32,880,366	7.57%
510 국고보조금등	322,955,645	36.60%	300,973,225	35.38%	21,982,420	7.30%
511 국고보조금등	322,955,645	36.60%	300,973,225	35.38%	21,982,420	7.30%
520 시·도비보조금등	144,324,391	16.35%	133,426,445	15.68%	10,897,946	8.17%
521 시·도비보조금등	144,324,391	16.35%	133,426,445	15.68%	10,897,946	8.17%
700 보전수입등및내부거래	34,700,000	3.93%	48,800,000	5.74%	△14,100,000	△28.89%
710 보전수입등	34,700,000	3.93%	48,800,000	5.74%	△14,100,000	△28.89%
711 잉여금	34,700,000	3.93%	48,800,000	5.74%	△14,100,000	△28.89%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	10,712,808	100.00%	11,603,081	100.00%	△890,273	△7.67%
200 세외수입	4,585,986	42.81%	5,110,488	44.04%	△524,502	△10.26%
210 경상적세외수입	3,021,986	28.21%	3,108,488	26.79%	△86,502	△2.78%
212 사용료수입	2,930,972	27.36%	2,915,400	25.13%	15,572	0.53%
216 이자수입	91,014	0.85%	193,088	1.66%	△102,074	△52.86%
220 임시적세외수입	20,000	0.19%	40,000	0.34%	△20,000	△50.00%
224 기타수입	20,000	0.19%	40,000	0.34%	△20,000	△50.00%
230 지방행정제재·부과금	1,184,000	11.05%	1,515,000	13.06%	△331,000	△21.85%
232 이행강제금	432,000	4.03%	404,000	3.48%	28,000	6.93%
234 과태료	752,000	7.02%	1,111,000	9.58%	△359,000	△32.31%
240 지난연도 수입	360,000	3.36%	447,000	3.85%	△87,000	△19.46%
241 지난연도 수입	360,000	3.36%	447,000	3.85%	△87,000	△19.46%
500 보조금	877,930	8.20%	744,536	6.42%	133,394	17.92%
510 국고보조금등	432,700	4.04%	365,082	3.15%	67,618	18.52%
511 국고보조금등	432,700	4.04%	365,082	3.15%	67,618	18.52%
520 시·도비보조금등	445,230	4.16%	379,454	3.27%	65,776	17.33%
521 시·도비보조금등	445,230	4.16%	379,454	3.27%	65,776	17.33%
700 보전수입등및내부거래	5,248,892	49.00%	5,748,057	49.54%	△499,165	△8.68%
710 보전수입등	2,307,772	21.54%	3,271,667	28.20%	△963,895	△29.46%
711 잉여금	1,900,696	17.74%	2,883,063	24.85%	△982,367	△34.07%
713 융자금원금수입	407,076	3.80%	388,604	3.35%	18,472	4.75%
720 내부거래	2,941,120	27.45%	2,476,390	21.34%	464,730	18.77%
721 전입금	1,346,361	12.57%	1,626,098	14.01%	△279,737	△17.20%
722 예탁금및예수금	1,594,759	14.89%	850,292	7.33%	744,467	87.55%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	893,164,488	100.00 %	862,381,921	100.00 %	30,782,567	3.57 %
010 일반공공행정	69,426,461	7.77 %	59,380,943	6.89 %	10,045,518	16.92 %
011 입법및선거관리	4,059,322	0.45 %	2,006,498	0.23 %	2,052,824	102.31 %
013 지방행정・재정지원	1,301,194	0.15 %	1,353,221	0.16 %	△52,027	△3.84 %
016 일반행정	64,065,945	7.17 %	56,021,224	6.50 %	8,044,721	14.36 %
020 공공질서및안전	1,519,435	0.17 %	1,912,005	0.22 %	△392,570	△20.53 %
025 재난방재・민방위	1,519,435	0.17 %	1,912,005	0.22 %	△392,570	△20.53 %
050 교육	11,955,117	1.34 %	12,953,494	1.50 %	△998,377	△7.71 %
051 유아및초중등교육	11,955,117	1.34 %	12,953,494	1.50 %	△998,377	△7.71 %
060 문화및관광	17,889,993	2.00 %	19,887,381	2.31 %	△1,997,388	△10.04 %
061 문화예술	12,748,142	1.43 %	13,476,634	1.56 %	△728,492	△5.41 %
062 관광	745,150	0.08 %	821,430	0.10 %	△76,280	△9.29 %
063 체육	4,396,701	0.49 %	5,589,317	0.65 %	△1,192,616	△21.34 %
070 환경	29,045,530	3.25 %	28,521,796	3.31 %	523,734	1.84 %
072 폐기물	28,893,768	3.23 %	28,346,623	3.29 %	547,145	1.93 %
076 환경보호일반	151,762	0.02 %	175,173	0.02 %	△23,411	△13.36 %
080 사회복지	543,160,202	60.81 %	512,703,453	59.45 %	30,456,749	5.94 %
081 기초생활보장	125,009,187	14.00 %	117,060,004	13.57 %	7,949,183	6.79 %
082 취약계층지원	57,367,212	6.42 %	53,059,102	6.15 %	4,308,110	8.12 %
086 노동	8,018,274	0.90 %	8,190,602	0.95 %	△172,328	△2.10 %
087 보훈	3,792,976	0.42 %	3,727,665	0.43 %	65,311	1.75 %
08A 보육	107,500,882	12.04 %	104,128,015	12.07 %	3,372,867	3.24 %
08B 가족 · 여성	14,979	0.00 %	16,550	0.00 %	△1,571	△9.49 %
08C 노인	228,429,924	25.58 %	216,043,951	25.05 %	12,385,973	5.73 %
08D 청소년	13,026,768	1.46 %	10,477,564	1.21 %	2,549,204	24.33 %
090 보건	19,946,914	2.23 %	20,132,599	2.33 %	△185,685	△0.92 %
091 보건의료	19,108,864	2.14 %	19,286,589	2.24 %	△177,725	△0.92 %
093 식품의약안전	838,050	0.09 %	846,010	0.10 %	△7,960	△0.94 %
100 농림해양수산	656,042	0.07 %	808,881	0.09 %	△152,839	△18.90 %
101 농업・농촌	656,042	0.07 %	808,881	0.09 %	△152,839	△18.90 %
110 산업・중소기업및에너지	2,753,355	0.31 %	3,260,595	0.38 %	△507,240	△15.56 %
114 산업진흥・고도화	2,599,937	0.29 %	3,058,013	0.35 %	△458,076	△14.98 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	153,418	0.02 %	202,582	0.02 %	△49,164	△24.27 %
120 교통및물류	12,818,774	1.44 %	20,971,037	2.43 %	△8,152,263	△38.87 %
121 도로	6,330,477	0.71 %	11,292,907	1.31 %	△4,962,430	△43.94 %
126 대중교통・물류등기타	6,488,297	0.73 %	9,678,130	1.12 %	△3,189,833	△32.96 %
140 국토및지역개발	15,370,537	1.72 %	20,363,846	2.36 %	△4,993,309	△24.52 %
141 수자원	6,161,809	0.69 %	9,451,898	1.10 %	△3,290,089	△34.81 %
142 지역및도시	9,208,728	1.03 %	10,911,948	1.27 %	△1,703,220	△15.61 %
160 예비비	4,862,946	0.54 %	6,354,463	0.74 %	△1,491,517	△23.47 %
161 예비비	4,862,946	0.54 %	6,354,463	0.74 %	△1,491,517	△23.47 %
900 기타	163,759,182	18.33 %	155,131,428	17.99 %	8,627,754	5.56 %
901 기타	163,759,182	18.33 %	155,131,428	17.99 %	8,627,754	5.56 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	882,451,680	100.00 %	850,778,840	100.00 %	31,672,840	3.72 %
010 일반공공행정	69,426,461	7.87 %	59,380,943	6.98 %	10,045,518	16.92 %
011 입법및선거관리	4,059,322	0.46 %	2,006,498	0.24 %	2,052,824	102.31 %
013 지방행정・재정지원	1,301,194	0.15 %	1,353,221	0.16 %	△52,027	△3.84 %
016 일반행정	64,065,945	7.26 %	56,021,224	6.58 %	8,044,721	14.36 %
020 공공질서및안전	1,519,435	0.17 %	1,912,005	0.22 %	△392,570	△20.53 %
025 재난방재・민방위	1,519,435	0.17 %	1,912,005	0.22 %	△392,570	△20.53 %
050 교육	11,955,117	1.35 %	12,953,494	1.52 %	△998,377	△7.71 %
051 유아및초중등교육	11,955,117	1.35 %	12,953,494	1.52 %	△998,377	△7.71 %
060 문화및관광	17,889,993	2.03 %	19,887,381	2.34 %	△1,997,388	△10.04 %
061 문화예술	12,748,142	1.44 %	13,476,634	1.58 %	△728,492	△5.41 %
062 관광	745,150	0.08 %	821,430	0.10 %	△76,280	△9.29 %
063 체육	4,396,701	0.50 %	5,589,317	0.66 %	△1,192,616	△21.34 %
070 환경	29,045,530	3.29 %	28,521,796	3.35 %	523,734	1.84 %
072 폐기물	28,893,768	3.27 %	28,346,623	3.33 %	547,145	1.93 %
076 환경보호일반	151,762	0.02 %	175,173	0.02 %	△23,411	△13.36 %
080 사회복지	540,456,016	61.24 %	511,074,254	60.07 %	29,381,762	5.75 %
081 기초생활보장	124,143,787	14.07 %	116,329,840	13.67 %	7,813,947	6.72 %
082 취약계층지원	57,367,212	6.50 %	53,059,102	6.24 %	4,308,110	8.12 %
086 노동	6,179,488	0.70 %	7,291,567	0.86 %	△1,112,079	△15.25 %
087 보훈	3,792,976	0.43 %	3,727,665	0.44 %	65,311	1.75 %
08A 보육	107,500,882	12.18 %	104,128,015	12.24 %	3,372,867	3.24 %
08B 가족 · 여성	14,979	0.00 %	16,550	0.00 %	△1,571	△9.49 %
08C 노인	228,429,924	25.89 %	216,043,951	25.39 %	12,385,973	5.73 %
08D 청소년	13,026,768	1.48 %	10,477,564	1.23 %	2,549,204	24.33 %
090 보건	19,946,914	2.26 %	20,132,599	2.37 %	△185,685	△0.92 %
091 보건의료	19,108,864	2.17 %	19,286,589	2.27 %	△177,725	△0.92 %
093 식품의약안전	838,050	0.09 %	846,010	0.10 %	△7,960	△0.94 %
100 농림해양수산	656,042	0.07 %	808,881	0.10 %	△152,839	△18.90 %
101 농업・농촌	656,042	0.07 %	808,881	0.10 %	△152,839	△18.90 %
110 산업・중소기업및에너지	2,753,355	0.31 %	3,260,595	0.38 %	△507,240	△15.56 %
114 산업진흥・고도화	2,599,937	0.29 %	3,058,013	0.36 %	△458,076	△14.98 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	153,418	0.02 %	202,582	0.02 %	△49,164	△24.27 %
120 교통및물류	7,928,374	0.90 %	13,406,769	1.58 %	△5,478,395	△40.86 %
121 도로	6,330,477	0.72 %	11,292,907	1.33 %	△4,962,430	△43.94 %
126 대중교통・물류등기타	1,597,897	0.18 %	2,113,862	0.25 %	△515,965	△24.41 %
140 국토및지역개발	13,374,412	1.52 %	19,001,184	2.23 %	△5,626,772	△29.61 %
141 수자원	6,161,809	0.70 %	9,451,898	1.11 %	△3,290,089	△34.81 %
142 지역및도시	7,212,603	0.82 %	9,549,286	1.12 %	△2,336,683	△24.47 %
160 예비비	4,862,946	0.55 %	6,354,463	0.75 %	△1,491,517	△23.47 %
161 예비비	4,862,946	0.55 %	6,354,463	0.75 %	△1,491,517	△23.47 %
900 기타	162,637,085	18.43 %	154,084,476	18.11 %	8,552,609	5.55 %
901 기타	162,637,085	18.43 %	154,084,476	18.11 %	8,552,609	5.55 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,712,808	100.00 %	11,603,081	100.00 %	△890,273	△7.67 %
080 사회복지	2,704,186	25.24 %	1,629,199	14.04 %	1,074,987	65.98 %
081 기초생활보장	865,400	8.08 %	730,164	6.29 %	135,236	18.52 %
086 노동	1,838,786	17.16 %	899,035	7.75 %	939,751	104.53 %
120 교통및물류	4,890,400	45.65 %	7,564,268	65.19 %	△2,673,868	△35.35 %
126 대중교통・물류등기타	4,890,400	45.65 %	7,564,268	65.19 %	△2,673,868	△35.35 %
140 국토및지역개발	1,996,125	18.63 %	1,362,662	11.74 %	633,463	46.49 %
142 지역및도시	1,996,125	18.63 %	1,362,662	11.74 %	633,463	46.49 %
900 기타	1,122,097	10.47 %	1,046,952	9.02 %	75,145	7.18 %
901 기타	1,122,097	10.47 %	1,046,952	9.02 %	75,145	7.18 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	893,164,488	100.00 %	862,381,921	100.00 %	30,782,567	3.57 %
본청	865,491,632	96.90 %	834,030,962	96.71 %	31,460,670	3.77 %
감사담당관	327,012	0.04 %	361,721	0.04 %	△34,709	△9.60 %
감사담당관	327,012	0.04 %	361,721	0.04 %	△34,709	△9.60 %
행정안전국	186,453,740	20.88 %	174,482,744	20.23 %	11,970,996	6.86 %
행정지원과	141,482,805	15.84 %	139,921,038	16.22 %	1,561,767	1.12 %
자치행정과	21,927,686	2.46 %	9,560,449	1.11 %	12,367,237	129.36 %
스마트혁신과	4,898,966	0.55 %	4,892,833	0.57 %	6,133	0.13 %
교육지원과	12,201,366	1.37 %	13,193,160	1.53 %	△991,794	△7.52 %
재난안전과	5,095,375	0.57 %	5,899,933	0.68 %	△804,558	△13.64 %
민원여권과	847,542	0.09 %	1,015,331	0.12 %	△167,789	△16.53 %
기획재정국	42,161,432	4.72 %	43,018,291	4.99 %	△856,859	△1.99 %
기획예산과	29,940,464	3.35 %	30,465,805	3.53 %	△525,341	△1.72 %
지역경제과	8,775,961	0.98 %	8,898,528	1.03 %	△122,567	△1.38 %
홍보정책과	1,768,846	0.20 %	1,943,056	0.23 %	△174,210	△8.97 %
재무과	662,798	0.07 %	668,658	0.08 %	△5,860	△0.88 %
세무관리과	565,490	0.06 %	586,646	0.07 %	△21,156	△3.61 %
재산소득세과	447,873	0.05 %	455,598	0.05 %	△7,725	△1.70 %
미래환경국	72,969,525	8.17 %	70,297,741	8.15 %	2,671,784	3.80 %
청년미래과	2,437,772	0.27 %	2,799,926	0.32 %	△362,154	△12.93 %
문화체육과	18,416,530	2.06 %	20,375,596	2.36 %	△1,959,066	△9.61 %
기후환경과	845,260	0.09 %	950,517	0.11 %	△105,257	△11.07 %
자원순환과	44,095,330	4.94 %	37,635,027	4.36 %	6,460,303	17.17 %
공원여가과	7,141,185	0.80 %	8,501,027	0.99 %	△1,359,842	△16.00 %
도시활성화추진반	33,448	0.00 %	35,648	0.00 %	△2,200	△6.17 %
복지가족국	536,701,635	60.09 %	506,563,684	58.74 %	30,137,951	5.95 %
복지정책과	14,128,777	1.58 %	13,398,080	1.55 %	730,697	5.45 %
생활보장과	125,329,631	14.03 %	117,366,425	13.61 %	7,963,206	6.78 %
어르신장애인과	276,046,557	30.91 %	260,515,478	30.21 %	15,531,079	5.96 %
가족정책과	107,611,614	12.05 %	104,241,827	12.09 %	3,369,787	3.23 %
아동청소년과	13,585,056	1.52 %	11,041,874	1.28 %	2,543,182	23.03 %
도시관리국	4,276,608	0.48 %	4,868,556	0.56 %	△591,948	△12.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
재건축재개발과	513,650	0.06 %	1,241,549	0.14 %	△727,899	△58.63 %
주택과	817,024	0.09 %	952,999	0.11 %	△135,975	△14.27 %
도시계획과	515,467	0.06 %	895,208	0.10 %	△379,741	△42.42 %
건축과	2,195,442	0.25 %	1,465,778	0.17 %	729,664	49.78 %
부동산정보과	235,025	0.03 %	313,022	0.04 %	△77,997	△24.92 %
교통건설국	22,601,680	2.53 %	34,438,225	3.99 %	△11,836,545	△34.37 %
교통행정과	1,710,859	0.19 %	2,230,189	0.26 %	△519,330	△23.29 %
교통지도과	7,431,200	0.83 %	10,444,866	1.21 %	△3,013,666	△28.85 %
가로관리과	1,328,718	0.15 %	2,599,484	0.30 %	△1,270,766	△48.89 %
도로과	5,929,891	0.66 %	9,683,073	1.12 %	△3,753,182	△38.76 %
치수과	6,201,012	0.69 %	9,480,613	1.10 %	△3,279,601	△34.59 %
직속기관	23,512,224	2.63 %	23,461,362	2.72 %	50,862	0.22 %
보건소	23,512,224	2.63 %	23,461,362	2.72 %	50,862	0.22 %
보건정책과	3,068,010	0.34 %	2,484,964	0.29 %	583,046	23.46 %
보건위생과	1,711,060	0.19 %	1,733,484	0.20 %	△22,424	△1.29 %
의약과	2,579,337	0.29 %	1,789,262	0.21 %	790,075	44.16 %
지역보건과	15,574,684	1.74 %	16,916,057	1.96 %	△1,341,373	△7.93 %
보건지소	579,133	0.06 %	537,595	0.06 %	41,538	7.73 %
외청	4,160,632	0.47 %	4,889,597	0.57 %	△728,965	△14.91 %
의회사무국	4,160,632	0.47 %	4,889,597	0.57 %	△728,965	△14.91 %
의회사무국	4,160,632	0.47 %	4,889,597	0.57 %	△728,965	△14.91 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	882,451,680	100.00 %	850,778,840	100.00 %	31,672,840	3.72 %
본청	854,778,824	96.86 %	822,427,881	96.67 %	32,350,943	3.93 %
감사담당관	327,012	0.04 %	361,721	0.04 %	△34,709	△9.60 %
감사담당관	327,012	0.04 %	361,721	0.04 %	△34,709	△9.60 %
행정안전국	186,453,740	21.13 %	174,482,744	20.51 %	11,970,996	6.86 %
행정지원과	141,482,805	16.03 %	139,921,038	16.45 %	1,561,767	1.12 %
자치행정과	21,927,686	2.48 %	9,560,449	1.12 %	12,367,237	129.36 %
스마트혁신과	4,898,966	0.56 %	4,892,833	0.58 %	6,133	0.13 %
교육지원과	12,201,366	1.38 %	13,193,160	1.55 %	△991,794	△7.52 %
재난안전과	5,095,375	0.58 %	5,899,933	0.69 %	△804,558	△13.64 %
민원여권과	847,542	0.10 %	1,015,331	0.12 %	△167,789	△16.53 %
기획재정국	40,322,646	4.57 %	42,119,256	4.95 %	△1,796,610	△4.27 %
기획예산과	29,940,464	3.39 %	30,465,805	3.58 %	△525,341	△1.72 %
지역경제과	6,937,175	0.79 %	7,999,493	0.94 %	△1,062,318	△13.28 %
홍보정책과	1,768,846	0.20 %	1,943,056	0.23 %	△174,210	△8.97 %
재무과	662,798	0.08 %	668,658	0.08 %	△5,860	△0.88 %
세무관리과	565,490	0.06 %	586,646	0.07 %	△21,156	△3.61 %
재산소득세과	447,873	0.05 %	455,598	0.05 %	△7,725	△1.70 %
미래환경국	72,969,525	8.27 %	70,297,741	8.26 %	2,671,784	3.80 %
청년미래과	2,437,772	0.28 %	2,799,926	0.33 %	△362,154	△12.93 %
문화체육과	18,416,530	2.09 %	20,375,596	2.39 %	△1,959,066	△9.61 %
기후환경과	845,260	0.10 %	950,517	0.11 %	△105,257	△11.07 %
자원순환과	44,095,330	5.00 %	37,635,027	4.42 %	6,460,303	17.17 %
공원여가과	7,141,185	0.81 %	8,501,027	1.00 %	△1,359,842	△16.00 %
도시활성화추진반	33,448	0.00 %	35,648	0.00 %	△2,200	△6.17 %
복지가족국	535,836,235	60.72 %	505,833,520	59.46 %	30,002,715	5.93 %
복지정책과	14,128,777	1.60 %	13,398,080	1.57 %	730,697	5.45 %
생활보장과	124,464,231	14.10 %	116,636,261	13.71 %	7,827,970	6.71 %
어르신장애인과	276,046,557	31.28 %	260,515,478	30.62 %	15,531,079	5.96 %
가족정책과	107,611,614	12.19 %	104,241,827	12.25 %	3,369,787	3.23 %
아동청소년과	13,585,056	1.54 %	11,041,874	1.30 %	2,543,182	23.03 %
도시관리국	2,237,319	0.25 %	3,599,892	0.42 %	△1,362,573	△37.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
재건축재개발과	513,650	0.06 %	1,241,549	0.15 %	△727,899	△58.63 %
주택과	817,024	0.09 %	952,999	0.11 %	△135,975	△14.27 %
도시계획과	515,467	0.06 %	895,208	0.11 %	△379,741	△42.42 %
건축과	156,153	0.02 %	197,114	0.02 %	△40,961	△20.78 %
부동산정보과	235,025	0.03 %	313,022	0.04 %	△77,997	△24.92 %
교통건설국	16,632,347	1.88 %	25,733,007	3.02 %	△9,100,660	△35.37 %
교통행정과	1,710,859	0.19 %	2,230,189	0.26 %	△519,330	△23.29 %
교통지도과	1,461,867	0.17 %	1,739,648	0.20 %	△277,781	△15.97 %
가로관리과	1,328,718	0.15 %	2,599,484	0.31 %	△1,270,766	△48.89 %
도로과	5,929,891	0.67 %	9,683,073	1.14 %	△3,753,182	△38.76 %
치수과	6,201,012	0.70 %	9,480,613	1.11 %	△3,279,601	△34.59 %
직속기관	23,512,224	2.66 %	23,461,362	2.76 %	50,862	0.22 %
보건소	23,512,224	2.66 %	23,461,362	2.76 %	50,862	0.22 %
보건정책과	3,068,010	0.35 %	2,484,964	0.29 %	583,046	23.46 %
보건위생과	1,711,060	0.19 %	1,733,484	0.20 %	△22,424	△1.29 %
의약과	2,579,337	0.29 %	1,789,262	0.21 %	790,075	44.16 %
지역보건과	15,574,684	1.76 %	16,916,057	1.99 %	△1,341,373	△7.93 %
보건지소	579,133	0.07 %	537,595	0.06 %	41,538	7.73 %
외청	4,160,632	0.47 %	4,889,597	0.57 %	△728,965	△14.91 %
의회사무국	4,160,632	0.47 %	4,889,597	0.57 %	△728,965	△14.91 %
의회사무국	4,160,632	0.47 %	4,889,597	0.57 %	△728,965	△14.91 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,712,808	100.00 %	11,603,081	100.00 %	△890,273	△7.67 %
본청	10,712,808	100.00 %	11,603,081	100.00 %	△890,273	△7.67 %
기획재정국	1,838,786	17.16 %	899,035	7.75 %	939,751	104.53 %
지역경제과	1,838,786	17.16 %	899,035	7.75 %	939,751	104.53 %
복지가족국	865,400	8.08 %	730,164	6.29 %	135,236	18.52 %
생활보장과	865,400	8.08 %	730,164	6.29 %	135,236	18.52 %
도시관리국	2,039,289	19.04 %	1,268,664	10.93 %	770,625	60.74 %
건축과	2,039,289	19.04 %	1,268,664	10.93 %	770,625	60.74 %
교통건설국	5,969,333	55.72 %	8,705,218	75.03 %	△2,735,885	△31.43 %
교통지도과	5,969,333	55.72 %	8,705,218	75.03 %	△2,735,885	△31.43 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	893,164,488	100.00%	862,381,921	100.00%	30,782,567	3.57%
100 인건비	135,521,099	15.17%	129,655,764	15.03%	5,865,335	4.52%
101 인건비	135,521,099	15.17%	129,655,764	15.03%	5,865,335	4.52%
101-01 보수	100,147,099	11.21%	98,960,030	11.48%	1,187,069	1.20%
101-02 기타직보수	8,050,579	0.90%	7,005,090	0.81%	1,045,489	14.92%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,406,959	1.72%	10,394,201	1.21%	5,012,758	48.23%
101-04 기간제근로자등보수	11,916,462	1.33%	13,296,443	1.54%	△1,379,981	△10.38%
200 물건비	47,190,657	5.28%	52,263,633	6.06%	△5,072,976	△9.71%
201 일반운영비	38,699,627	4.33%	42,209,165	4.89%	△3,509,538	△8.31%
201-01 사무관리비	19,697,462	2.21%	22,075,657	2.56%	△2,378,195	△10.77%
201-02 공공운영비	12,863,324	1.44%	13,489,835	1.56%	△626,511	△4.64%
201-03 행사운영비	1,651,387	0.18%	2,266,678	0.26%	△615,291	△27.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,487,454	0.50%	4,376,995	0.51%	110,459	2.52%
202 여비	3,003,092	0.34%	2,872,153	0.33%	130,939	4.56%
202-01 국내여비	2,617,337	0.29%	2,537,593	0.29%	79,744	3.14%
202-03 국외업무여비	50,755	0.01%	83,560	0.01%	△32,805	△39.26%
202-04 국제화여비	310,000	0.03%	216,000	0.03%	94,000	43.52%
202-05 공무원 교육여비	25,000	0.00%	35,000	0.00%	△10,000	△28.57%
203 업무추진비	1,613,016	0.18%	1,630,320	0.19%	△17,304	△1.06%
203-01 기관운영업무추진비	296,200	0.03%	296,200	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,800	0.01%	58,800	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,009,676	0.11%	1,026,860	0.12%	△17,184	△1.67%
203-04 부서운영업무추진비	248,340	0.03%	248,460	0.03%	△120	△0.05%
204 직무수행경비	1,011,090	0.11%	995,625	0.12%	15,465	1.55%
204-01 직책급업무수행경비	132,300	0.01%	135,900	0.02%	△3,600	△2.65%
204-02 특정업무경비	878,790	0.10%	859,725	0.10%	19,065	2.22%
205 의회비	1,103,515	0.12%	1,159,743	0.13%	△56,228	△4.85%
205-01 의정활동비	252,000	0.03%	252,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	476,921	0.05%	463,029	0.05%	13,892	3.00%
205-03 의원국내여비	9,912	0.00%	18,452	0.00%	△8,540	△46.28%
205-04 의원국외여비	3,000	0.00%	66,000	0.01%	△63,000	△95.45%
205-05 의정운영공통경비	103,684	0.01%	103,684	0.01%	0	0.00%

【 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%	14,400	0.00%	0	0.00%
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	21,462	0.00%	20,837	0.00%	625	3.00%
205-12 의원국민건강부담금	19,336	0.00%	18,541	0.00%	795	4.29%
206 재료비	862,304	0.10%	1,572,267	0.18%	△709,963	△45.16%
206-01 재료비	862,304	0.10%	1,572,267	0.18%	△709,963	△45.16%
207 연구개발비	898,013	0.10%	1,824,360	0.21%	△926,347	△50.78%
207-01 연구용역비	828,013	0.09%	1,670,000	0.19%	△841,987	△50.42%
207-02 전산개발비	70,000	0.01%	154,360	0.02%	△84,360	△54.65%
300 경상이전	667,621,531	74.75%	632,704,755	73.37%	34,916,776	5.52%
301 일반보전금	380,522,281	42.60%	357,014,261	41.40%	23,508,020	6.58%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	355,725,109	39.83%	331,758,205	38.47%	23,966,904	7.22%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,287,101	1.49%	13,123,696	1.52%	163,405	1.25%
301-04 장학금및학자금	12,000	0.00%	15,000	0.00%	△3,000	△20.00%
301-06 자율방범대실비지원	98,225	0.01%	81,896	0.01%	16,329	19.94%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,600,774	0.29%	2,593,201	0.30%	7,573	0.29%
301-09 외빈초청여비	8,000	0.00%	10,000	0.00%	△2,000	△20.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,051,669	0.23%	2,083,380	0.24%	△31,711	△1.52%
301-11 행사실비지원금	463,060	0.05%	665,000	0.08%	△201,940	△30.37%
301-12 예술단원·운동부등보상금	586,383	0.07%	606,025	0.07%	△19,642	△3.24%
301-14 기타보상금	5,689,960	0.64%	6,077,858	0.70%	△387,898	△6.38%
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	797,915	0.09%	739,303	0.09%	58,612	7.93%
303-01 포상금	797,915	0.09%	739,303	0.09%	58,612	7.93%
304 연금부담금등	32,131,827	3.60%	30,775,394	3.57%	1,356,433	4.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	25,373,130	2.84%	23,891,461	2.77%	1,481,669	6.20%
304-02 국민건강보험금	3,906,504	0.44%	4,039,963	0.47%	△133,459	△3.30%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,798,193	0.31%	2,789,970	0.32%	8,223	0.29%
305 배상금등	850,225	0.10%	100,300	0.01%	749,925	747.68%
305-01 배상금등	850,225	0.10%	100,300	0.01%	749,925	747.68%
306 출연금	9,720,137	1.09%	8,727,175	1.01%	992,962	11.38%
306-01 출연금	9,720,137	1.09%	8,727,175	1.01%	992,962	11.38%
307 민간이전	162,830,285	18.23%	157,221,012	18.23%	5,609,273	3.57%
307-01 의료 및 회복비	10,435,551	1.17%	11,611,562	1.35%	△1,176,011	△10.13%
307-02 민간경상사업보조	2,355,693	0.26%	2,308,735	0.27%	46,958	2.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,295,803	0.26%	2,331,640	0.27%	△35,837	△1.54%
307-04 민간행사사업보조	251,150	0.03%	281,900	0.03%	△30,750	△10.91%
307-05 민간위탁금	49,755,313	5.57%	47,723,484	5.53%	2,031,829	4.26%
307-06 보험금	92,280	0.01%	81,232	0.01%	11,048	13.60%
307-09 운수업계보조금	198,000	0.02%	198,000	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	42,509,648	4.76%	39,199,750	4.55%	3,309,898	8.44%
307-11 사회복지사업보조	54,936,847	6.15%	53,484,709	6.20%	1,452,138	2.72%
308 자치단체등이전	54,113,765	6.06%	52,459,940	6.08%	1,653,825	3.15%
308-07 자치단체간부담금	1,146,825	0.13%	1,120,289	0.13%	26,536	2.37%
308-08 교육기관에대한보조	8,370,775	0.94%	8,873,339	1.03%	△502,564	△5.66%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.03%	330,231	0.04%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	80,650	0.01%	86,950	0.01%	△6,300	△7.25%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,004,081	4.70%	41,922,166	4.86%	81,915	0.20%
308-14 기타부담금	2,242,064	0.25%	126,965	0.01%	2,115,099	1665.89%
309 전출금	26,654,096	2.98%	25,666,370	2.98%	987,726	3.85%
309-01 공사·공단경상전출금	26,653,396	2.98%	25,665,070	2.98%	988,326	3.85%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	1,300	0.00%	△600	△46.15%
400 자본지출	29,806,567	3.34%	35,766,985	4.15%	△5,960,418	△16.66%
401 시설비및부대비	26,588,195	2.98%	32,190,136	3.73%	△5,601,941	△17.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	26,584,398	2.98%	32,114,206	3.72%	△5,529,808	△17.22%
401-03 시설부대비	3,797	0.00%	75,930	0.01%	△72,133	△95.00%
402 민간자본이전	1,234,019	0.14%	1,900,973	0.22%	△666,954	△35.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	726,100	0.08%	816,950	0.09%	△90,850	△11.12%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0.00%	455,000	0.05%	△445,000	△97.80%
402-03 민간위탁사업비	497,919	0.06%	629,023	0.07%	△131,104	△20.84%
403 자치단체등자본이전	589,098	0.07%	206,079	0.02%	383,019	185.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	532,098	0.06%	145,479	0.02%	386,619	265.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,000	0.01%	60,600	0.01%	△3,600	△5.94%
405 자산취득비	1,215,386	0.14%	1,460,361	0.17%	△244,975	△16.77%
405-01 자산및물품취득비	1,166,978	0.13%	1,394,073	0.16%	△227,095	△16.29%
405-02 도서구입비	48,408	0.01%	66,288	0.01%	△17,880	△26.97%
406 기타자본이전	179,869	0.02%	9,436	0.00%	170,433	1806.20%
406-01 기타자본이전	179,869	0.02%	9,436	0.00%	170,433	1806.20%
500 융자및출자	1,833,636	0.21%	893,885	0.10%	939,751	105.13%
501 융자금	1,833,636	0.21%	893,885	0.10%	939,751	105.13%
501-01 민간융자금	1,833,636	0.21%	893,885	0.10%	939,751	105.13%
700 내부거래	6,324,462	0.71%	4,668,813	0.54%	1,655,649	35.46%
701 기타회계등전출금	1,346,361	0.15%	1,626,098	0.19%	△279,737	△17.20%
701-01 기타회계전출금	1,346,361	0.15%	1,626,098	0.19%	△279,737	△17.20%
702 기금전출금	3,240,632	0.36%	2,043,200	0.24%	1,197,432	58.61%
702-01 기금전출금	3,240,632	0.36%	2,043,200	0.24%	1,197,432	58.61%
704 예탁금	1,737,469	0.19%	999,515	0.12%	737,954	73.83%
704-01 예탁금	1,737,469	0.19%	999,515	0.12%	737,954	73.83%
800 예비비및기타	4,866,536	0.54%	6,428,086	0.75%	△1,561,550	△24.29%
801 예비비	4,866,536	0.54%	6,428,086	0.75%	△1,561,550	△24.29%
801-01 일반예비비	4,166,536	0.47%	5,428,086	0.63%	△1,261,550	△23.24%
801-02 재해·재난목적예비비	700,000	0.08%	1,000,000	0.12%	△300,000	△30.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	882,451,680	100.00%	850,778,840	100.00%	31,672,840	3.72%
100 인건비	134,460,097	15.24%	128,639,013	15.12%	5,821,084	4.53%
101 인건비	134,460,097	15.24%	128,639,013	15.12%	5,821,084	4.53%
101-01 보수	100,147,099	11.35%	98,960,030	11.63%	1,187,069	1.20%
101-02 기타직보수	6,998,179	0.79%	5,999,369	0.71%	998,810	16.65%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,406,959	1.75%	10,394,201	1.22%	5,012,758	48.23%
101-04 기간제근로자등보수	11,907,860	1.35%	13,285,413	1.56%	△1,377,553	△10.37%
200 물건비	45,648,072	5.17%	50,306,899	5.91%	△4,658,827	△9.26%
201 일반운영비	37,208,258	4.22%	40,331,243	4.74%	△3,122,985	△7.74%
201-01 사무관리비	18,476,567	2.09%	20,604,300	2.42%	△2,127,733	△10.33%
201-02 공공운영비	12,647,363	1.43%	13,137,675	1.54%	△490,312	△3.73%
201-03 행사운영비	1,651,387	0.19%	2,266,678	0.27%	△615,291	△27.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,432,941	0.50%	4,322,590	0.51%	110,351	2.55%
202 여비	2,967,956	0.34%	2,821,081	0.33%	146,875	5.21%
202-01 국내여비	2,582,201	0.29%	2,486,521	0.29%	95,680	3.85%
202-03 국외업무여비	50,755	0.01%	83,560	0.01%	△32,805	△39.26%
202-04 국제화여비	310,000	0.04%	216,000	0.03%	94,000	43.52%
202-05 공무원 교육여비	25,000	0.00%	35,000	0.00%	△10,000	△28.57%
203 업무추진비	1,596,936	0.18%	1,615,240	0.19%	△18,304	△1.13%
203-01 기관운영업무추진비	296,200	0.03%	296,200	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,800	0.01%	58,800	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	993,596	0.11%	1,011,780	0.12%	△18,184	△1.80%
203-04 부서운영업무추진비	248,340	0.03%	248,460	0.03%	△120	△0.05%
204 직무수행경비	1,011,090	0.11%	995,625	0.12%	15,465	1.55%
204-01 직책급업무수행경비	132,300	0.01%	135,900	0.02%	△3,600	△2.65%
204-02 특정업무경비	878,790	0.10%	859,725	0.10%	19,065	2.22%
205 의회비	1,103,515	0.13%	1,159,743	0.14%	△56,228	△4.85%
205-01 의정활동비	252,000	0.03%	252,000	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	476,921	0.05%	463,029	0.05%	13,892	3.00%
205-03 의원국내여비	9,912	0.00%	18,452	0.00%	△8,540	△46.28%
205-04 의원국외여비	3,000	0.00%	66,000	0.01%	△63,000	△95.45%
205-05 의정운영공통경비	103,684	0.01%	103,684	0.01%	0	0.00%

【 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%	14,400	0.00%	0	0.00%
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	21,462	0.00%	20,837	0.00%	625	3.00%
205-12 의원국민건강부담금	19,336	0.00%	18,541	0.00%	795	4.29%
206 재료비	862,304	0.10%	1,572,267	0.18%	△709,963	△45.16%
206-01 재료비	862,304	0.10%	1,572,267	0.18%	△709,963	△45.16%
207 연구개발비	898,013	0.10%	1,811,700	0.21%	△913,687	△50.43%
207-01 연구용역비	828,013	0.09%	1,670,000	0.20%	△841,987	△50.42%
207-02 전산개발비	70,000	0.01%	141,700	0.02%	△71,700	△50.60%
300 경상이전	663,623,889	75.20%	628,756,368	73.90%	34,867,521	5.55%
301 일반보전금	380,398,165	43.11%	356,873,577	41.95%	23,524,588	6.59%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	355,695,709	40.31%	331,728,041	38.99%	23,967,668	7.23%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,287,101	1.51%	13,123,696	1.54%	163,405	1.25%
301-04 장학금및학자금	12,000	0.00%	15,000	0.00%	△3,000	△20.00%
301-06 자율방범대실비지원	98,225	0.01%	81,896	0.01%	16,329	19.94%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,600,774	0.29%	2,593,201	0.30%	7,573	0.29%
301-09 외빈초청여비	8,000	0.00%	10,000	0.00%	△2,000	△20.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,051,669	0.23%	2,083,380	0.24%	△31,711	△1.52%
301-11 행사실비지원금	463,060	0.05%	665,000	0.08%	△201,940	△30.37%
301-12 예술단원·운동부등보상금	586,383	0.07%	606,025	0.07%	△19,642	△3.24%
301-14 기타보상금	5,595,244	0.63%	5,967,338	0.70%	△372,094	△6.24%
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	777,350	0.09%	713,420	0.08%	63,930	8.96%
303-01 포상금	777,350	0.09%	713,420	0.08%	63,930	8.96%
304 연금부담금등	32,131,827	3.64%	30,775,394	3.62%	1,356,433	4.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	25,373,130	2.88%	23,891,461	2.81%	1,481,669	6.20%
304-02 국민건강보험금	3,906,504	0.44%	4,039,963	0.47%	△133,459	△3.30%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,798,193	0.32%	2,789,970	0.33%	8,223	0.29%
305 배상금등	850,225	0.10%	100,300	0.01%	749,925	747.68%
305-01 배상금등	850,225	0.10%	100,300	0.01%	749,925	747.68%
306 출연금	9,720,137	1.10%	8,727,175	1.03%	992,962	11.38%
306-01 출연금	9,720,137	1.10%	8,727,175	1.03%	992,962	11.38%
307 민간이전	161,880,335	18.34%	156,301,262	18.37%	5,579,073	3.57%
307-01 의료 및 회복비	9,617,001	1.09%	10,925,412	1.28%	△1,308,411	△11.98%
307-02 민간경상사업보조	2,355,693	0.27%	2,308,735	0.27%	46,958	2.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,295,803	0.26%	2,331,640	0.27%	△35,837	△1.54%
307-04 민간행사사업보조	251,150	0.03%	281,900	0.03%	△30,750	△10.91%
307-05 민간위탁금	49,623,913	5.62%	47,489,884	5.58%	2,134,029	4.49%
307-06 보험금	92,280	0.01%	81,232	0.01%	11,048	13.60%
307-09 운수업계보조금	198,000	0.02%	198,000	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	42,509,648	4.82%	39,199,750	4.61%	3,309,898	8.44%
307-11 사회복지사업보조	54,936,847	6.23%	53,484,709	6.29%	1,452,138	2.72%
308 자치단체등이전	54,113,765	6.13%	52,459,940	6.17%	1,653,825	3.15%
308-07 자치단체간부담금	1,146,825	0.13%	1,120,289	0.13%	26,536	2.37%
308-08 교육기관에대한보조	8,370,775	0.95%	8,873,339	1.04%	△502,564	△5.66%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	0.03%	330,231	0.04%	△60,861	△18.43%
308-12 예비군육성지원경상보조	80,650	0.01%	86,950	0.01%	△6,300	△7.25%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,004,081	4.76%	41,922,166	4.93%	81,915	0.20%
308-14 기타부담금	2,242,064	0.25%	126,965	0.01%	2,115,099	1665.89%
309 전출금	23,751,085	2.69%	22,804,300	2.68%	946,785	4.15%
309-01 공사·공단경상전출금	23,750,385	2.69%	22,803,000	2.68%	947,385	4.15%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	1,300	0.00%	△600	△46.15%
400 자본지출	29,269,683	3.32%	33,052,799	3.89%	△3,783,116	△11.45%
401 시설비및부대비	26,101,311	2.96%	29,510,700	3.47%	△3,409,389	△11.55%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	26,097,514	2.96%	29,446,178	3.46%	△3,348,664	△11.37%
401-03 시설부대비	3,797	0.00%	64,522	0.01%	△60,725	△94.12%
402 민간자본이전	1,184,019	0.13%	1,880,973	0.22%	△696,954	△37.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	676,100	0.08%	816,950	0.10%	△140,850	△17.24%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0.00%	435,000	0.05%	△425,000	△97.70%
402-03 민간위탁사업비	497,919	0.06%	629,023	0.07%	△131,104	△20.84%
403 자치단체등자본이전	589,098	0.07%	206,079	0.02%	383,019	185.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	532,098	0.06%	145,479	0.02%	386,619	265.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,000	0.01%	60,600	0.01%	△3,600	△5.94%
405 자산취득비	1,215,386	0.14%	1,445,611	0.17%	△230,225	△15.93%
405-01 자산및물품취득비	1,166,978	0.13%	1,379,323	0.16%	△212,345	△15.39%
405-02 도서구입비	48,408	0.01%	66,288	0.01%	△17,880	△26.97%
406 기타자본이전	179,869	0.02%	9,436	0.00%	170,433	1806.20%
406-01 기타자본이전	179,869	0.02%	9,436	0.00%	170,433	1806.20%
700 내부거래	4,586,993	0.52%	3,669,298	0.43%	917,695	25.01%
701 기타회계등전출금	1,346,361	0.15%	1,626,098	0.19%	△279,737	△17.20%
701-01 기타회계전출금	1,346,361	0.15%	1,626,098	0.19%	△279,737	△17.20%
702 기금전출금	3,240,632	0.37%	2,043,200	0.24%	1,197,432	58.61%
702-01 기금전출금	3,240,632	0.37%	2,043,200	0.24%	1,197,432	58.61%
800 예비비및기타	4,862,946	0.55%	6,354,463	0.75%	△1,491,517	△23.47%
801 예비비	4,862,946	0.55%	6,354,463	0.75%	△1,491,517	△23.47%
801-01 일반예비비	4,162,946	0.47%	5,354,463	0.63%	△1,191,517	△22.25%
801-02 재해·재난목적예비비	700,000	0.08%	1,000,000	0.12%	△300,000	△30.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	10,712,808	100.00%	11,603,081	100.00%	△890,273	△7.67%
100 인건비	1,061,002	9.90%	1,016,751	8.76%	44,251	4.35%
101 인건비	1,061,002	9.90%	1,016,751	8.76%	44,251	4.35%
101-02 기타직보수	1,052,400	9.82%	1,005,721	8.67%	46,679	4.64%
101-04 기간제근로자등보수	8,602	0.08%	11,030	0.10%	△2,428	△22.01%
200 물건비	1,542,585	14.40%	1,956,734	16.86%	△414,149	△21.17%
201 일반운영비	1,491,369	13.92%	1,877,922	16.18%	△386,553	△20.58%
201-01 사무관리비	1,220,895	11.40%	1,471,357	12.68%	△250,462	△17.02%
201-02 공공운영비	215,961	2.02%	352,160	3.04%	△136,199	△38.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	54,513	0.51%	54,405	0.47%	108	0.20%
202 여비	35,136	0.33%	51,072	0.44%	△15,936	△31.20%
202-01 국내여비	35,136	0.33%	51,072	0.44%	△15,936	△31.20%
203 업무추진비	16,080	0.15%	15,080	0.13%	1,000	6.63%
203-03 시책추진업무추진비	16,080	0.15%	15,080	0.13%	1,000	6.63%
300 경상이전	3,997,642	37.32%	3,948,387	34.03%	49,255	1.25%
301 일반보전금	124,116	1.16%	140,684	1.21%	△16,568	△11.78%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,400	0.27%	30,164	0.26%	△764	△2.53%
301-14 기타보상금	94,716	0.88%	110,520	0.95%	△15,804	△14.30%
303 포상금	20,565	0.19%	25,883	0.22%	△5,318	△20.55%
303-01 포상금	20,565	0.19%	25,883	0.22%	△5,318	△20.55%
307 민간이전	949,950	8.87%	919,750	7.93%	30,200	3.28%
307-01 의료 및 회복비	818,550	7.64%	686,150	5.91%	132,400	19.30%
307-05 민간위탁금	131,400	1.23%	233,600	2.01%	△102,200	△43.75%
309 전출금	2,903,011	27.10%	2,862,070	24.67%	40,941	1.43%
309-01 공사·공단경상전출금	2,903,011	27.10%	2,862,070	24.67%	40,941	1.43%
400 자본지출	536,884	5.01%	2,714,186	23.39%	△2,177,302	△80.22%
401 시설비및부대비	486,884	4.54%	2,679,436	23.09%	△2,192,552	△81.83%
401-01 시설비	486,884	4.54%	2,668,028	22.99%	△2,181,144	△81.75%
402 민간자본이전	50,000	0.47%	20,000	0.17%	30,000	150.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.47%	0	0.00%	50,000	순증
500 융자및출자	1,833,636	17.12%	893,885	7.70%	939,751	105.13%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	1,833,636	17.12%	893,885	7.70%	939,751	105.13%
501-01 민간융자금	1,833,636	17.12%	893,885	7.70%	939,751	105.13%
700 내부거래	1,737,469	16.22%	999,515	8.61%	737,954	73.83%
704 예탁금	1,737,469	16.22%	999,515	8.61%	737,954	73.83%
704-01 예탁금	1,737,469	16.22%	999,515	8.61%	737,954	73.83%
800 예비비및기타	3,590	0.03%	73,623	0.63%	△70,033	△95.12%
801 예비비	3,590	0.03%	73,623	0.63%	△70,033	△95.12%
801-01 일반예비비	3,590	0.03%	73,623	0.63%	△70,033	△95.12%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	155,682,464	100.00%	147,080,715	100.00%	8,601,749	5.85%
101 인건비	123,604,637	79.40%	116,359,321	79.11%	7,245,316	6.23%
101-01 보수	100,147,099	64.33%	98,960,030	67.28%	1,187,069	1.20%
101-02 기타직보수	8,050,579	5.17%	7,005,090	4.76%	1,045,489	14.92%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	15,406,959	9.90%	10,394,201	7.07%	5,012,758	48.23%
304 연금부담금등	32,077,827	20.60%	30,721,394	20.89%	1,356,433	4.42%
304-01 연금부담금	25,373,130	16.30%	23,891,461	16.24%	1,481,669	6.20%
304-02 국민건강보험금	3,906,504	2.51%	4,039,963	2.75%	△133,459	△3.30%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,798,193	1.80%	2,789,970	1.90%	8,223	0.29%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	154,630,064	100.00%	146,074,994	100.00%	8,555,070	5.86%
101 인건비	122,552,237	79.26%	115,353,600	78.97%	7,198,637	6.24%
101-01 보수	100,147,099	64.77%	98,960,030	67.75%	1,187,069	1.20%
101-02 기타직보수	6,998,179	4.53%	5,999,369	4.11%	998,810	16.65%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	15,406,959	9.96%	10,394,201	7.12%	5,012,758	48.23%
304 연금부담금등	32,077,827	20.74%	30,721,394	21.03%	1,356,433	4.42%
304-01 연금부담금	25,373,130	16.41%	23,891,461	16.36%	1,481,669	6.20%
304-02 국민건강보험금	3,906,504	2.53%	4,039,963	2.77%	△133,459	△3.30%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,798,193	1.81%	2,789,970	1.91%	8,223	0.29%

기준인건비 세출총괄표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,052,400	100.00%	1,005,721	100.00%	46,679	4.64%
101 인건비	1,052,400	100.00%	1,005,721	100.00%	46,679	4.64%
101-02 기타직보수	1,052,400	100.00%	1,005,721	100.00%	46,679	4.64%

3. 세입예산서

일반 · 특별회계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	893,164,488	862,381,921	30,782,567	3.57%
100 지방세수입	108,871,292	103,747,377	5,123,915	4.94%
110 지방세	108,871,292	103,747,377	5,123,915	4.94%
111 보통세	108,584,021	103,463,042	5,120,979	4.95%
113 지난연도 수입	287,271	284,335	2,936	1.03%
200 세외수입	43,598,055	43,973,902	△375,847	△0.85%
210 경상적세외수입	34,375,528	36,064,850	△1,689,322	△4.68%
211 재산임대수입	575,374	752,610	△177,236	△23.55%
212 사용료수입	11,415,134	11,005,375	409,759	3.72%
213 수수료수입	7,248,292	6,840,200	408,092	5.97%
214 사업수입	1,586,800	1,862,260	△275,460	△14.79%
215 징수교부금수입	10,785,195	10,451,483	333,712	3.19%
216 이자수입	2,764,733	5,152,922	△2,388,189	△46.35%
220 임시적세외수입	5,162,817	3,572,378	1,590,439	44.52%
221 재산매각수입	311,414	29,000	282,414	973.84%
223 보조금반환수입	9,661	17,825	△8,164	△45.80%
224 기타수입	4,841,742	3,525,553	1,316,189	37.33%
230 지방행정제재·부과금	2,577,322	2,768,613	△191,291	△6.91%
231 과징금	33,560	54,430	△20,870	△38.34%
232 이행강제금	1,043,568	847,080	196,488	23.20%
233 변상금	50,423	47,241	3,182	6.74%
234 과태료	1,423,735	1,745,752	△322,017	△18.45%
236 부담금	20,000	70,000	△50,000	△71.43%
237 범칙금	6,036	4,110	1,926	46.86%
240 지난연도 수입	1,482,388	1,568,061	△85,673	△5.46%
241 지난연도 수입	1,482,388	1,568,061	△85,673	△5.46%
300 지방교부세 등	19,165,000	13,631,000	5,534,000	40.60%
310 지방교부세	19,165,000	13,631,000	5,534,000	40.60%
311 지방교부세	19,165,000	13,631,000	5,534,000	40.60%
400 조정교부금등	213,423,283	211,337,379	2,085,904	0.99%
410 자치구조정교부금등	213,423,283	211,337,379	2,085,904	0.99%
411 자치구조정교부금등	213,423,283	211,337,379	2,085,904	0.99%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	468,157,966	435,144,206	33,013,760	7.59%
510 국고보조금등	323,388,345	301,338,307	22,050,038	7.32%
511 국고보조금등	323,388,345	301,338,307	22,050,038	7.32%
520 시·도비보조금등	144,769,621	133,805,899	10,963,722	8.19%
521 시·도비보조금등	144,769,621	133,805,899	10,963,722	8.19%
700 보전수입등및내부거래	39,948,892	54,548,057	△14,599,165	△26.76%
710 보전수입등	37,007,772	52,071,667	△15,063,895	△28.93%
711 잉여금	36,600,696	51,683,063	△15,082,367	△29.18%
713 융자금원금수입	407,076	388,604	18,472	4.75%
720 내부거래	2,941,120	2,476,390	464,730	18.77%
721 전입금	1,346,361	1,626,098	△279,737	△17.20%
722 예탁금및예수금	1,594,759	850,292	744,467	87.55%

일반회계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	882,451,680	850,778,840	31,672,840	3.72%
100 지방세수입	108,871,292	103,747,377	5,123,915	4.94%
110 지방세	108,871,292	103,747,377	5,123,915	4.94%
111 보통세	108,584,021	103,463,042	5,120,979	4.95%
113 지난연도 수입	287,271	284,335	2,936	1.03%
200 세외수입	39,012,069	38,863,414	148,655	0.38%
210 경상적세외수입	31,353,542	32,956,362	△1,602,820	△4.86%
211 재산임대수입	575,374	752,610	△177,236	△23.55%
212 사용료수입	8,484,162	8,089,975	394,187	4.87%
213 수수료수입	7,248,292	6,840,200	408,092	5.97%
214 사업수입	1,586,800	1,862,260	△275,460	△14.79%
215 징수교부금수입	10,785,195	10,451,483	333,712	3.19%
216 이자수입	2,673,719	4,959,834	△2,286,115	△46.09%
220 임시적세외수입	5,142,817	3,532,378	1,610,439	45.59%
221 재산매각수입	311,414	29,000	282,414	973.84%
223 보조금반환수입	9,661	17,825	△8,164	△45.80%
224 기타수입	4,821,742	3,485,553	1,336,189	38.34%
230 지방행정제재·부과금	1,393,322	1,253,613	139,709	11.14%
231 과징금	33,560	54,430	△20,870	△38.34%
232 이행강제금	611,568	443,080	168,488	38.03%
233 변상금	50,423	47,241	3,182	6.74%
234 과태료	671,735	634,752	36,983	5.83%
236 부담금	20,000	70,000	△50,000	△71.43%
237 범칙금	6,036	4,110	1,926	46.86%
240 지난연도 수입	1,122,388	1,121,061	1,327	0.12%
241 지난연도 수입	1,122,388	1,121,061	1,327	0.12%
300 지방교부세 등	19,165,000	13,631,000	5,534,000	40.60%
310 지방교부세	19,165,000	13,631,000	5,534,000	40.60%
311 지방교부세	19,165,000	13,631,000	5,534,000	40.60%
400 조정교부금등	213,423,283	211,337,379	2,085,904	0.99%
410 자치구조정교부금등	213,423,283	211,337,379	2,085,904	0.99%
411 자치구조정교부금등	213,423,283	211,337,379	2,085,904	0.99%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
500 보조금	467,280,036	434,399,670	32,880,366	7.57%
510 국고보조금등	322,955,645	300,973,225	21,982,420	7.30%
511 국고보조금등	322,955,645	300,973,225	21,982,420	7.30%
520 시·도비보조금등	144,324,391	133,426,445	10,897,946	8.17%
521 시·도비보조금등	144,324,391	133,426,445	10,897,946	8.17%
700 보전수입등및내부거래	34,700,000	48,800,000	△14,100,000	△28.89%
710 보전수입등	34,700,000	48,800,000	△14,100,000	△28.89%
711 잉여금	34,700,000	48,800,000	△14,100,000	△28.89%

특별회계

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	10,712,808	11,603,081	△890,273	△7.67%
200 세외수입	4,585,986	5,110,488	△524,502	△10.26%
210 경상적세외수입	3,021,986	3,108,488	△86,502	△2.78%
212 사용료수입	2,930,972	2,915,400	15,572	0.53%
216 이자수입	91,014	193,088	△102,074	△52.86%
220 임시적세외수입	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
224 기타수입	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
230 지방행정제재·부과금	1,184,000	1,515,000	△331,000	△21.85%
232 이행강제금	432,000	404,000	28,000	6.93%
234 과태료	752,000	1,111,000	△359,000	△32.31%
240 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000	△19.46%
241 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000	△19.46%
500 보조금	877,930	744,536	133,394	17.92%
510 국고보조금등	432,700	365,082	67,618	18.52%
511 국고보조금등	432,700	365,082	67,618	18.52%
520 시·도비보조금등	445,230	379,454	65,776	17.33%
521 시·도비보조금등	445,230	379,454	65,776	17.33%
700 보전수입등및내부거래	5,248,892	5,748,057	△499,165	△8.68%
710 보전수입등	2,307,772	3,271,667	△963,895	△29.46%
711 잉여금	1,900,696	2,883,063	△982,367	△34.07%
713 융자금원금수입	407,076	388,604	18,472	4.75%
720 내부거래	2,941,120	2,476,390	464,730	18.77%
721 전입금	1,346,361	1,626,098	△279,737	△17.20%
722 예탁금및예수금	1,594,759	850,292	744,467	87.55%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
200 세외수입	31,014	23,088	7,926	34.33%
210 경상적세외수입	31,014	23,088	7,926	34.33%
216 이자수입	31,014	23,088	7,926	34.33%
700 보전수입등및내부거래	1,807,772	875,947	931,825	106.38%
710 보전수입등	1,807,772	875,947	931,825	106.38%
711 잉여금	1,400,696	487,343	913,353	187.41%
713 융자금원금수입	407,076	388,604	18,472	4.75%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	865,400	730,164	135,236	18.52%
500 보조금	865,400	730,164	135,236	18.52%
510 국고보조금등	432,700	365,082	67,618	18.52%
511 국고보조금등	432,700	365,082	67,618	18.52%
520 시·도비보조금등	432,700	365,082	67,618	18.52%
521 시·도비보조금등	432,700	365,082	67,618	18.52%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,039,289	1,268,664	770,625	60.74%
200 세외수입	432,000	404,000	28,000	6.93%
230 지방행정제재·부과금	432,000	404,000	28,000	6.93%
232 이행강제금	432,000	404,000	28,000	6.93%
500 보조금	12,530	14,372	△1,842	△12.82%
520 시·도비보조금등	12,530	14,372	△1,842	△12.82%
521 시·도비보조금등	12,530	14,372	△1,842	△12.82%
700 보전수입등및내부거래	1,594,759	850,292	744,467	87.55%
720 내부거래	1,594,759	850,292	744,467	87.55%
722 예탁금및예수금	1,594,759	850,292	744,467	87.55%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	5,969,333	8,705,218	△2,735,885	△31.43%
200 세외수입	4,122,972	4,683,400	△560,428	△11.97%
210 경상적세외수입	2,990,972	3,085,400	△94,428	△3.06%
212 사용료수입	2,930,972	2,915,400	15,572	0.53%
216 이자수입	60,000	170,000	△110,000	△64.71%
220 임시적세외수입	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
224 기타수입	20,000	40,000	△20,000	△50.00%
230 지방행정제재·부과금	752,000	1,111,000	△359,000	△32.31%
234 과태료	752,000	1,111,000	△359,000	△32.31%
240 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000	△19.46%
241 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000	△19.46%
700 보전수입등및내부거래	1,846,361	4,021,818	△2,175,457	△54.09%
710 보전수입등	500,000	2,395,720	△1,895,720	△79.13%
711 잉여금	500,000	2,395,720	△1,895,720	△79.13%
720 내부거래	1,346,361	1,626,098	△279,737	△17.20%
721 전입금	1,346,361	1,626,098	△279,737	△17.20%

4. 세출예산서

일반 · 특별회계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	893,164,488	862,381,921	30,782,567	3.57%
	국 315,219,455			
	균 2,441,035			
	기 5,727,855			
	시 144,769,621			
	구 425,006,522			
정책사업	725,092,476	703,612,880	21,479,596	3.05%
	국 315,164,409			
	균 1,819,468			
	기 5,727,855			
	시 144,164,403			
	구 258,216,341			
재무활동	4,312,830	4,137,613	175,217	4.23%
행정운영경비	163,759,182	154,631,428	9,127,754	5.90%
	국 55,046			
	균 621,567			
	시 605,218			
	구 162,477,351			
일반공공행정	69,426,461	59,380,943	10,045,518	16.92%
	국 39,516			
	구 69,386,945			
입법및선거관리	4,059,322	2,006,498	2,052,824	102.31%
공명정대한 선거관리	2,270,737	126,965	2,143,772	1688.47%
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	2,270,737	126,965	2,143,772	1688.47%
지방의회운영지원	1,788,585	1,879,533	△90,948	△4.84%
의정활동 지원	1,384,111	1,545,673	△161,562	△10.45%
의정활동 홍보	404,474	333,860	70,614	21.15%
지방행정·재정지원	1,301,194	1,353,221	△52,027	△3.84%
재정 운영	501,373	520,278	△18,905	△3.63%
건전 재정 운영	501,373	520,278	△18,905	△3.63%
세입의 안정적 확보	453,960	479,677	△25,717	△5.36%
지방세 세입증대	347,127	363,932	△16,805	△4.62%
세입징수 및 세외수입 체납징수	106,833	115,745	△8,912	△7.70%
적극적인 자주재원 확충	345,861	353,266	△7,405	△2.10%
정확한 지방세 부과	304,286	305,622	△1,336	△0.44%
공정한 주택가격 조사	41,575	47,644	△6,069	△12.74%
일반행정	64,065,945	56,021,224	8,044,721	14.36%
	국 39,516			
	구 64,026,429			
깨끗하고 투명한 구정 구현	191,128	206,492	△15,364	△7.44%
감사활동 강화	34,680	37,040	△2,360	△6.37%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민의 권리 증진	36,340	37,020	△680	△1.84%
공직자 의식 개혁	51,508	51,978	△470	△0.90%
고충민원 처리	5,220	4,180	1,040	24.88%
현장 순찰 및 민원 관리	4,680	8,800	△4,120	△46.82%
인권친화 도시 구현	58,700	67,474	△8,774	△13.00%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	11,037,530	13,315,818	△2,278,288	△17.11%
구민참여행정 구축	1,088,620	1,096,739	△8,119	△0.74%
교류협력체계 구축	134,180	137,840	△3,660	△2.66%
괘적한 청사관리 운영	3,038,526	5,575,325	△2,536,799	△45.50%
직원 후생복지 증진	6,740,172	6,466,356	273,816	4.23%
노사협력체계 구축	36,032	39,558	△3,526	△8.91%
자치행정 기반강화	17,065,303	6,709,654	10,355,649	154.34%
동 주민센터 환경개선	12,585,217	1,084,141	11,501,076	1060.85%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,724,803	2,739,206	△14,403	△0.53%
함께하는 자치행정 구현	307,674	571,933	△264,259	△46.20%
자치회관 운영	842,385	987,000	△144,615	△14.65%
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	605,224	1,327,374	△722,150	△54.40%
마을공동체 기반강화	34,800	58,100	△23,300	△40.10%
주민참여 마을공동체 실현	34,800	58,100	△23,300	△40.10%
자원봉사 활성화	169,477 국 39,516 구 129,961	176,841	△7,364	△4.16%
자원봉사센터 운영	169,477 국 39,516 구 129,961	176,841	△7,364	△4.16%
스마트도시 구현 및 정보화 기반강화	4,769,533	4,760,340	9,193	0.19%
구민중심 데이터기반 스마트도시 구현	2,035,374	2,040,979	△5,605	△0.27%
정보화사업 촉진	2,015,182	2,081,649	△66,467	△3.19%
정보화 지원 및 통계조사	718,977	637,712	81,265	12.74%
안전·안심도시 구축	1,488,530	1,947,356	△458,826	△23.56%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,488,530	1,947,356	△458,826	△23.56%
고품격 민원행정서비스 구현	796,954	961,582	△164,628	△17.12%
주민편의 민원행정 운영	691,661	747,111	△55,450	△7.42%
민원시스템 전산화	105,293	214,471	△109,178	△50.91%
구정의 종합기획	24,305,321	23,267,873	1,037,448	4.46%
구정 업무계획 수립 및 조정	234,722	110,387	124,335	112.64%
시설관리공단 운영 지원	23,869,769	22,883,303	986,466	4.31%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과관리 및 대외기관 평가 관리	36,680	41,200	△4,520	△10.97%
혁신활동 촉진 및 지원	13,850	31,983	△18,133	△56.70%
법제 및 소송사무 지원	150,300	201,000	△50,700	△25.22%
지속가능발전도시 실현	105,237	151,453	△46,216	△30.52%
지속가능한 도시정책 확산 추진	105,237	151,453	△46,216	△30.52%
구정홍보 기반 강화	1,451,875	1,637,002	△185,127	△11.31%
구정 홍보활동 지원	1,261,081	1,421,035	△159,954	△11.26%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	190,794	215,967	△25,173	△11.66%
재무행정의 효율적 운영	601,815	598,631	3,184	0.53%
국·공유재산의 관리	502,871	500,410	2,461	0.49%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	29,316	30,541	△1,225	△4.01%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	52,850	50,380	2,470	4.90%
복식부기 회계제도 운영	14,600	14,600	0	0.00%
토지취득의 보상관리	2,178	2,700	△522	△19.33%
미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성	486,501	585,034	△98,533	△16.84%
산업인프라 조성 추진	486,501	585,034	△98,533	△16.84%
창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보	13,200	14,800	△1,600	△10.81%
창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화	13,200	14,800	△1,600	△10.81%
저탄소 녹색교통 실현	2,380	4,150	△1,770	△42.65%
함께하는 교통행정 구현	2,380	4,150	△1,770	△42.65%
재무활동(지역경제과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출	200,000	0	200,000	순증
재무활동(교통지도과)	1,346,361	1,626,098	△279,737	△17.20%
내부거래지출	1,346,361	1,626,098	△279,737	△17.20%
공공질서및안전	1,519,435 국 25,593 시 26,014 구 1,467,828	1,912,005	△392,570	△20.53%
재난방재·민방위	1,519,435 국 25,593 시 26,014 구 1,467,828	1,912,005	△392,570	△20.53%
재해 및 재난 예방	796,403	1,011,512	△215,109	△21.27%
재난복구 지원체계 구축	72,238	83,718	△11,480	△13.71%
생활안전 역량 제고	623,003	803,754	△180,751	△22.49%
중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축	101,162	124,040	△22,878	△18.44%
생활민방위 및 비상대비 강화	723,032 국 25,593	900,493	△177,461	△19.71%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 26,014 구 671,425			
재난예방관리능력 강화	58,800	59,360	△560	△0.94%
민방위 대응역량 강화	664,232 국 25,593 시 26,014 구 612,625	841,133	△176,901	△21.03%
교육	11,955,117 국 159,495 시 20,508 구 11,775,114	12,953,494	△998,377	△7.71%
유아및초중등교육	11,955,117 국 159,495 시 20,508 구 11,775,114	12,953,494	△998,377	△7.71%
전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉	11,955,117 국 159,495 시 20,508 구 11,775,114	12,953,494	△998,377	△7.71%
학생교육 지원	515,781	586,956	△71,175	△12.13%
안전한 급식 환경 조성	4,978,583	5,346,763	△368,180	△6.89%
교육환경 개선	3,975,670	4,300,947	△325,277	△7.56%
도봉형 돌봄체계 구축	2,011,555	2,348,651	△337,096	△14.35%
평생학습도시 조성	473,528 국 159,495 시 20,508 구 293,525	370,177	103,351	27.92%
문화및관광	17,889,993 국 50,000 균 118,000 기 968,805 시 686,002 구 16,067,186	19,887,381	△1,997,388	△10.04%
문화예술	12,748,142 국 19,000 균 118,000 시 175,079 구 12,436,063	13,476,634	△728,492	△5.41%
문화예술 진흥	11,281,905 국 19,000 시 57,079 구 11,205,826	11,315,504	△33,599	△0.30%
지역문화 활성화 지원	11,183,545 국 19,000 시 57,079 구 11,107,466	10,709,404	474,141	4.43%
문화도시 조성	98,360	606,100	△507,740	△83.77%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지식문화 기반 조성	1,466,237	2,161,130	△694,893	△32.15%
	균 118,000			
	시 118,000			
	구 1,230,237			
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,422,437	2,095,930	△673,493	△32.13%
	균 118,000			
	시 118,000			
	구 1,186,437			
독서문화 진흥	43,800	65,200	△21,400	△32.82%
관광	745,150	821,430	△76,280	△9.29%
	국 16,000			
	시 45,355			
	구 683,795			
관광진흥 기반구축	745,150	821,430	△76,280	△9.29%
	국 16,000			
	시 45,355			
	구 683,795			
관광기획	13,580	34,700	△21,120	△60.86%
관광마케팅	101,410	97,100	4,310	4.44%
	국 16,000			
	시 45,355			
	구 40,055			
관광명소 개발	630,160	689,630	△59,470	△8.62%
체육	4,396,701	5,589,317	△1,192,616	△21.34%
	국 15,000			
	기 968,805			
	시 465,568			
	구 2,947,328			
생활체육 육성	4,396,701	5,589,317	△1,192,616	△21.34%
	국 15,000			
	기 968,805			
	시 465,568			
	구 2,947,328			
생활체육활성화	2,237,087	2,177,051	60,036	2.76%
	기 217,906			
	시 255,506			
	구 1,763,675			
복지체육 활성화	2,004,015	2,074,499	△70,484	△3.40%
	국 15,000			
	기 750,899			
	시 210,062			
	구 1,028,054			
생활체육시설 기반조성 및 관리	155,599	1,337,767	△1,182,168	△88.37%
환경	29,045,530	28,521,796	523,734	1.84%
	시 2,011,632			
	구 27,033,898			
폐기물	28,893,768	28,346,623	547,145	1.93%
	시 2,011,632			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 26,882,136			
청소 관리	28,893,768 시 2,011,632 구 26,882,136	28,346,623	547,145	1.93%
정화조, 공중화장실 관리	1,459,147	1,531,044	△71,897	△4.70%
폐기물 처리	20,011,466	20,595,360	△583,894	△2.84%
재활용품 분리수거 및 처리	1,729,447	2,016,528	△287,081	△14.24%
청소차량 관리	531,952	458,352	73,600	16.06%
음식물자원화시설 운영	5,161,756 시 2,011,632 구 3,150,124	3,745,339	1,416,417	37.82%
환경보호일반	151,762	175,173	△23,411	△13.36%
생활환경보호	151,762	175,173	△23,411	△13.36%
생활환경보전 및 개선	151,762	175,173	△23,411	△13.36%
사회복지	543,160,202 국 313,279,000 균 1,596,579 기 694,600 시 133,604,757 구 93,985,266	512,703,453	30,456,749	5.94%
기초생활보장	125,009,187 국 74,393,655 균 16,257 시 35,017,975 구 15,581,300	117,060,004	7,949,183	6.79%
저소득층 생활안정 지원	125,009,187 국 74,393,655 균 16,257 시 35,017,975 구 15,581,300	117,060,004	7,949,183	6.79%
국민기초생활보장수급자 지원	114,278,323 국 68,219,203 시 31,835,628 구 14,223,492	105,403,134	8,875,189	8.42%
차상위계층 지원	239,648	241,809	△2,161	△0.89%
사회복지서비스 통합조사 관리	8,260	8,490	△230	△2.71%
자활 지원	9,617,556 국 5,741,752 균 16,257 시 2,749,647 구 1,109,900	10,676,407	△1,058,851	△9.92%
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	865,400 국 432,700 시 432,700	730,164	135,236	18.52%
취약계층지원	57,367,212 국 20,905,604	53,059,102	4,308,110	8.12%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 264,782			
	시 22,794,649			
	구 13,402,177			
사회취약계층 복지증진	9,861,570	8,693,225	1,168,345	13.44%
	국 1,281,256			
	균 109,948			
	시 3,670,366			
	구 4,800,000			
복지기반 구축	7,836,775	7,048,257	788,518	11.19%
	국 242,900			
	균 109,948			
	시 3,151,188			
	구 4,332,739			
저소득 주민 지원	2,024,795	1,644,968	379,827	23.09%
	국 1,038,356			
	시 519,178			
	구 467,261			
장애인복지증진	47,505,642	44,365,877	3,139,765	7.08%
	국 19,624,348			
	균 154,834			
	시 19,124,283			
	구 8,602,177			
장애인복지 지원	47,505,642	44,365,877	3,139,765	7.08%
	국 19,624,348			
	균 154,834			
	시 19,124,283			
	구 8,602,177			
노동	8,018,274	8,190,602	△172,328	△2.10%
	시 2,995,051			
	구 5,023,223			
실업없는 살기좋은 도봉	4,283,088	5,131,682	△848,594	△16.54%
	시 2,709,051			
	구 1,574,037			
사회적 일자리 지원	4,283,088	5,131,682	△848,594	△16.54%
	시 2,709,051			
	구 1,574,037			
사회적경제 활성화	26,420	27,390	△970	△3.54%
사회적경제 기업 발굴.육성	26,420	27,390	△970	△3.54%
저소득층 고용안정 지원	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
실업없는 살기좋은 도봉	1,869,980	2,132,495	△262,515	△12.31%
	시 286,000			
	구 1,583,980			
청년자립기반구축 및 역량강화	1,869,980	2,132,495	△262,515	△12.31%
	시 286,000			
	구 1,583,980			
보훈	3,792,976	3,727,665	65,311	1.75%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
호국보훈선양	3,792,976	3,727,665	65,311	1.75%
호국보훈 유공자 지원	3,792,976	3,727,665	65,311	1.75%
보육	107,500,882 국 32,783,088 균 49,000 기 385,719 시 49,256,712 구 25,026,363	104,128,015	3,372,867	3.24%
보육 · 가족 지원	107,500,882 국 32,783,088 균 49,000 기 385,719 시 49,256,712 구 25,026,363	104,128,015	3,372,867	3.24%
양성평등 증진	843,779 시 80,604 구 763,175	824,163	19,616	2.38%
보육사업 지원	68,518,231 국 16,041,618 시 35,727,371 구 16,749,242	67,985,056	533,175	0.78%
건강가정 지원	38,138,872 국 16,741,470 균 49,000 기 385,719 시 13,448,737 구 7,513,946	35,318,796	2,820,076	7.98%
가족 · 여성	14,979	16,550	△1,571	△9.49%
1인가구 지원체계 구축	14,979	16,550	△1,571	△9.49%
1인가구 네트워크 조성	11,799	13,350	△1,551	△11.62%
1인가구 정책사업 추진	3,180	3,200	△20	△0.63%
노인	228,429,924 국 185,127,247 시 19,389,477 구 23,913,200	216,043,951	12,385,973	5.73%
어르신 복지 증진	228,429,924 국 185,127,247 시 19,389,477 구 23,913,200	216,043,951	12,385,973	5.73%
어르신 복지시설 확충	570,684 국 85,780 시 51,468 구 433,436	439,498	131,186	29.85%
어르신 복지시설 지원	4,560,955 국 35,300 시 584,976 구 3,940,679	4,519,432	41,523	0.92%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
어르신 생활안정 지원	206,473,016	194,970,884	11,502,132	5.90%
	국 180,424,170			
	시 13,103,229			
	구 12,945,617			
어르신 사회활동 지원	16,825,269	16,114,137	711,132	4.41%
	국 4,581,997			
	시 5,649,804			
	구 6,593,468			
청소년	13,026,768	10,477,564	2,549,204	24.33%
	국 69,406			
	균 1,266,540			
	기 308,881			
	시 4,150,893			
	구 7,231,048			
아동 · 청소년 보호 및 육성	13,026,768	10,477,564	2,549,204	24.33%
	국 69,406			
	균 1,266,540			
	기 308,881			
	시 4,150,893			
	구 7,231,048			
아동친화 및 아동복지 증진	5,947,741	2,309,562	3,638,179	157.53%
	균 1,044,468			
	시 2,363,294			
	구 2,539,979			
청소년 육성 및 지원	4,125,727	4,699,486	△573,759	△12.21%
	국 66,631			
	기 308,881			
	시 411,474			
	구 3,338,741			
아동보호 및 맞춤형 서비스 지원	2,953,300	3,468,516	△515,216	△14.85%
	국 2,775			
	균 222,072			
	시 1,376,125			
	구 1,352,328			
보건	19,946,914	20,132,599	△185,685	△0.92%
	국 1,175,611			
	균 89,985			
	기 4,064,450			
	시 7,166,226			
	구 7,450,642			
보건의료	19,108,864	19,286,589	△177,725	△0.92%
	국 1,014,516			
	균 89,985			
	기 4,064,450			
	시 6,843,106			
	구 7,096,807			
건강도봉 구축	2,306,746	1,704,110	602,636	35.36%
	국 323,000			
	기 144,513			
	시 581,510			
	구 1,257,723			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청사 유지관리 및 행정지원	548,069	515,729	32,340	6.27%
건강도시 기반강화	8,510	17,380	△8,870	△51.04%
건강증진사업(통합)	350,139	350,497	△358	△0.10%
	기 132,158			
	시 62,327			
	구 155,654			
건강생활 실천 지원	322,028	325,504	△3,476	△1.07%
	기 12,355			
	시 141,683			
	구 167,990			
취약계층 영양보충 지원	1,078,000	495,000	583,000	117.78%
	국 323,000			
	시 377,500			
	구 377,500			
감염병 예방관리	537,572	567,196	△29,624	△5.22%
	국 13,500			
	기 210,497			
	시 140,697			
	구 172,878			
급성감염병 및 에이즈 관리	289,826	332,947	△43,121	△12.95%
	국 10,000			
	기 76,394			
	시 76,394			
	구 127,038			
만성감염병 관리	247,746	234,249	13,497	5.76%
	국 3,500			
	기 134,103			
	시 64,303			
	구 45,840			
건강한 의료 환경 조성	2,198,915	1,426,130	772,785	54.19%
	국 1,169			
	기 524,583			
	시 843,013			
	구 830,150			
환자 진료 및 관리	92,000	91,906	94	0.10%
건강관리 지원	332,055	353,163	△21,108	△5.98%
	국 1,169			
	기 43,400			
	시 23,376			
	구 264,110			
구강보건 관리	66,391	90,710	△24,319	△26.81%
	시 19,468			
	구 46,923			
국가 암 관리	1,608,125	777,700	830,425	106.78%
	기 474,900			
	시 749,050			
	구 384,175			
의무 · 약무 관리	15,350	15,850	△500	△3.15%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	65,580	77,387	△11,807	△15.26%
	기 2,400			
	시 46,460			
	구 16,720			
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	19,414	19,414	0	0.00%
	기 3,883			
	시 4,659			
	구 10,872			
생애주기별 평생건강관리	10,137,533	11,615,731	△1,478,198	△12.73%
	국 185,240			
	기 2,254,030			
	시 4,277,257			
	구 3,421,006			
모자보건관리	326,993	259,705	67,288	25.91%
	기 73,202			
	시 101,670			
	구 152,121			
출산장려 지원	2,927,288	2,928,859	△1,571	△0.05%
	국 185,240			
	기 40,307			
	시 1,679,169			
	구 1,022,572			
만성감염병 관리 및 예방접종	6,883,252	8,427,167	△1,543,915	△18.32%
	기 2,140,521			
	시 2,496,418			
	구 2,246,313			
의료 취약계층 관리	3,492,665	3,525,174	△32,509	△0.92%
	국 491,607			
	균 89,985			
	기 910,202			
	시 902,016			
	구 1,098,855			
지역사회중심 재활 지원	1,980,753	1,926,465	54,288	2.82%
	국 190,392			
	기 661,596			
	시 562,180			
	구 566,585			
희귀질환자 의료비 지원사업(보조)	120,000	180,000	△60,000	△33.33%
	기 36,000			
	시 42,000			
	구 42,000			
방문보건 관리	217,230	91,619	125,611	137.10%
	균 89,985			
	시 34,495			
	구 92,750			
심뇌혈관질환 관리	88,382	93,092	△4,710	△5.06%
	기 38,988			
	시 20,562			
	구 28,832			
정신건강관리	1,086,300	1,233,998	△147,698	△11.97%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 301,215			
	기 173,618			
	시 242,779			
	구 368,688			
보건지소 운영	435,433	448,248	△12,815	△2.86%
	기 20,625			
	시 98,613			
	구 316,195			
보건서비스 지원	435,433	448,248	△12,815	△2.86%
	기 20,625			
	시 98,613			
	구 316,195			
식품의약안전	838,050	846,010	△7,960	△0.94%
	국 161,095			
	시 323,120			
	구 353,835			
식품 · 위생관리	833,050	835,910	△2,860	△0.34%
	국 161,095			
	시 323,120			
	구 348,835			
식품위생업소 관리	15,190	18,920	△3,730	△19.71%
제조유통 및 공중위생업소 관리	817,860	816,990	870	0.11%
	국 161,095			
	시 323,120			
	구 333,645			
원산지표시제 기반 확충	5,000	10,100	△5,100	△50.50%
원산지표시제 기반조성 및 관리	5,000	10,100	△5,100	△50.50%
농림해양수산	656,042	808,881	△152,839	△18.90%
	국 25,908			
	시 180,175			
	구 449,959			
농업·농촌	656,042	808,881	△152,839	△18.90%
	국 25,908			
	시 180,175			
	구 449,959			
도시농업육성	442,251	549,146	△106,895	△19.47%
	국 3,100			
	시 107,743			
	구 331,408			
농축수산 진흥 및 유통관리	442,251	549,146	△106,895	△19.47%
	국 3,100			
	시 107,743			
	구 331,408			
동물보호 및 복지수준 향상	213,791	259,735	△45,944	△17.69%
	국 22,808			
	시 72,432			
	구 118,551			
동물 보호 관리	213,791	259,735	△45,944	△17.69%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 22,808 시 72,432 구 118,551			
산업·중소기업및에너지	2,753,355 국 63,635 균 14,904 시 17,963 구 2,656,853	3,260,595	△507,240	△15.56%
산업진흥·고도화	2,599,937 균 14,904 시 4,471 구 2,580,562	3,058,013	△458,076	△14.98%
지역경제 진흥	2,216,852 균 14,904 시 4,471 구 2,197,477	2,623,568	△406,716	△15.50%
지역경제 활성화	2,160,370 균 14,904 시 4,471 구 2,140,995	2,582,160	△421,790	△16.33%
물가안정 및 소비자보호	56,482	41,408	15,074	36.40%
녹색성장	383,085	434,445	△51,360	△11.82%
지속가능 발전	383,085	434,445	△51,360	△11.82%
에너지및자원개발	153,418 국 63,635 시 13,492 구 76,291	202,582	△49,164	△24.27%
에너지 안전 및 공급 개선	153,418 국 63,635 시 13,492 구 76,291	202,582	△49,164	△24.27%
가스안전관리 등	153,418 국 63,635 시 13,492 구 76,291	202,582	△49,164	△24.27%
교통및물류	12,818,774	20,971,037	△8,152,263	△38.87%
도로	6,330,477	11,292,907	△4,962,430	△43.94%
도로시설 관리	985,946	2,176,303	△1,190,357	△54.70%
공공용지 관리	494,475	820,451	△325,976	△39.73%
가로환경 조성	491,471	1,355,852	△864,381	△63.75%
도로건설 확·포장	5,344,531	9,116,604	△3,772,073	△41.38%
도로개설 및 정비	1,300	1,300	0	0.00%
도로기능 유지관리	3,827,189	6,708,472	△2,881,283	△42.95%
가로등 및 보안등 관리	1,516,042	2,406,832	△890,790	△37.01%
대중교통·물류등기타	6,488,297	9,678,130	△3,189,833	△32.96%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통행정 개선	1,576,360	2,091,502	△515,142	△24.63%
교통민원 편의제공	650,280	802,636	△152,356	△18.98%
교통안전 및 교통시설 유지관리	855,428	1,211,478	△356,050	△29.39%
자동차 관리	70,652	77,388	△6,736	△8.70%
주차질서 확립	4,911,937	7,586,628	△2,674,691	△35.26%
운수사업자 관리	21,537	22,360	△823	△3.68%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	274,511	598,840	△324,329	△54.16%
주차장 관리(주차장특별회계)	4,499,372	6,773,897	△2,274,525	△33.58%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	116,517	191,531	△75,014	△39.17%
국토및지역개발	15,370,537 국 345,651 시 451,126 구 14,573,760	20,363,846	△4,993,309	△24.52%
수자원	6,161,809 시 4,272 구 6,157,537	9,451,898	△3,290,089	△34.81%
수해예방과 지하수관리	5,132,809 시 4,272 구 5,128,537	8,439,898	△3,307,089	△39.18%
하천 정비	2,395,585	3,235,620	△840,035	△25.96%
하수도 관리	2,367,070	4,583,051	△2,215,981	△48.35%
기전시설 및 지하수 관리	370,154 시 4,272 구 365,882	621,227	△251,073	△40.42%
재무활동(재난안전과)	1,029,000	1,012,000	17,000	1.68%
내부거래지출	1,029,000	1,012,000	17,000	1.68%
지역및도시	9,208,728 국 345,651 시 446,854 구 8,416,223	10,911,948	△1,703,220	△15.61%
푸른도시 가꾸기	5,338,980 국 345,651 시 102,684 구 4,890,645	6,355,183	△1,016,203	△15.99%
도시공원 조성 및 관리	1,434,454	1,804,102	△369,648	△20.49%
자연녹지 관리 및 생태보전	1,262,649 국 337,351 시 96,874 구 828,424	1,155,798	106,851	9.24%
녹색도시 공간 조성 및 관리	1,921,558	2,451,950	△530,392	△21.63%
공원여가프로그램 기획 및 운영	720,319 국 8,300 시 5,810	943,333	△223,014	△23.64%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 706,209			
주거복지 구현	420,365 시 214,740 구 205,625	1,093,314	△672,949	△61.55%
재건축 사업지원	29,500	38,330	△8,830	△23.04%
재개발 사업지원	371,574 시 214,740 구 156,834	1,006,164	△634,590	△63.07%
소규모주택정비 사업지원	11,651	12,580	△929	△7.38%
도시재생 사업지원	7,640	36,240	△28,600	△78.92%
주거복지구현	727,536 시 16,900 구 710,636	859,324	△131,788	△15.34%
주거생활안정 지원	607,390 시 5,400 구 601,990	717,730	△110,340	△15.37%
공동주택 관리지원 및 안전관리	109,416 시 11,500 구 97,916	119,600	△10,184	△8.52%
공공임대주택 관리	2,800	3,000	△200	△6.67%
민간임대주택 관리	1,680	2,764	△1,084	△39.22%
무허가건축물 관리	6,250	16,230	△9,980	△61.49%
지역개발	439,539 시 100,000 구 339,539	809,300	△369,761	△45.69%
도시관리계획 정비	234,294 시 100,000 구 134,294	530,992	△296,698	△55.88%
도시디자인향상	205,245	278,308	△73,063	△26.25%
건축행정 향상	59,953	76,290	△16,337	△21.41%
건축민원관리	45,925	58,960	△13,035	△22.11%
위법건축물 관리	2,756	2,690	66	2.45%
건축물 및 시설물 안전관리	11,272	14,640	△3,368	△23.01%
건축물 안전확보	215,946 시 12,530 구 203,416	258,807	△42,861	△16.56%
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	157,322 시 12,530 구 144,792	191,657	△34,335	△17.91%
예비비(건축안전특별회계)	3,590	2,609	981	37.60%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	55,034	64,541	△9,507	△14.73%
부동산정보의 효율화	161,355	220,374	△59,019	△26.78%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
부동산민원 관리	5,306	5,987	△681	△11.37%
부동산정책 관리	12,600	12,900	△300	△2.33%
지적 관리	17,575	25,075	△7,500	△29.91%
지가조사 관리	23,432	24,220	△788	△3.25%
도로명주소 사업 추진	102,442	152,192	△49,750	△32.69%
도시미관 조성	42,710	104,340	△61,630	△59.07%
주차시설 확충(주차장특별회계)	42,710	104,340	△61,630	△59.07%
지역개발	64,875	135,501	△70,626	△52.12%
깨끗한 도시미관 조성	64,875	135,501	△70,626	△52.12%
재무활동(건축과)	1,737,469	999,515	737,954	73.83%
내부거래지출(건축안전특별회계)	1,737,469	999,515	737,954	73.83%
예비비	4,862,946	6,354,463	△1,491,517	△23.47%
예비비	4,862,946	6,354,463	△1,491,517	△23.47%
재원관리	4,862,946	6,354,463	△1,491,517	△23.47%
예비비	4,862,946	6,354,463	△1,491,517	△23.47%
기타	163,759,182 국 55,046 균 621,567 시 605,218 구 162,477,351	155,131,428	8,627,754	5.56%
기타	163,759,182 국 55,046 균 621,567 시 605,218 구 162,477,351	155,131,428	8,627,754	5.56%
행정운영경비(감사담당관)	135,884	155,229	△19,345	△12.46%
인력운영비(감사담당관)	60,894	60,619	275	0.45%
기본경비(감사담당관)	74,990	94,610	△19,620	△20.74%
행정운영경비(행정지원과)	130,445,275	126,605,220	3,840,055	3.03%
인력운영비(행정지원과)	129,720,553	125,885,953	3,834,600	3.05%
기본경비(행정지원과)	724,722	719,267	5,455	0.76%
행정운영경비(자치행정과)	2,387,369	2,488,889	△101,520	△4.08%
기본경비(자치행정과)	2,387,369	2,484,176	△96,807	△3.90%
행정운영경비(스마트혁신과)	129,433	132,493	△3,060	△2.31%
인력운영비(스마트혁신과)	66,917	60,648	6,269	10.34%
기본경비(스마트혁신과)	62,516	71,845	△9,329	△12.98%
행정운영경비(교육지원과)	246,249	239,666	6,583	2.75%
인력운영비(교육지원과)	155,543	144,202	11,341	7.86%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(교육지원과)	90,706	95,464	△4,758	△4.98%
행정운영경비(재난안전과)	1,058,410	1,028,572	29,838	2.90%
인력운영비	921,052	891,444	29,608	3.32%
기본경비	137,358	137,128	230	0.17%
행정운영경비(민원여권과)	50,588	53,749	△3,161	△5.88%
기본경비(민원여권과)	50,588	53,749	△3,161	△5.88%
행정운영경비(기획예산과)	165,587	171,738	△6,151	△3.58%
인력운영비	72,891	70,029	2,862	4.09%
기본경비(기획예산과)	92,696	101,709	△9,013	△8.86%
행정운영경비(지역경제과)	210,815	216,853	△6,038	△2.78%
인력운영비(지역경제과)	112,007	112,536	△529	△0.47%
기본경비(지역경제과)	98,808	104,317	△5,509	△5.28%
행정운영경비(홍보정책과)	316,971	306,054	10,917	3.57%
인력운영비(홍보정책과)	241,552	233,274	8,278	3.55%
기본경비(홍보정책과)	75,419	72,780	2,639	3.63%
행정운영경비(재무과)	60,983	70,027	△9,044	△12.92%
기본경비(재무과)	60,983	70,027	△9,044	△12.92%
행정운영경비(세무관리과)	111,530	106,969	4,561	4.26%
기본경비(세무관리과)	111,530	106,969	4,561	4.26%
행정운영경비(재산소득세과)	102,012	102,332	△320	△0.31%
기본경비(재산소득세과)	102,012	102,332	△320	△0.31%
행정운영경비(청년미래과)	81,291	82,397	△1,106	△1.34%
기본경비(청년미래과)	81,291	82,397	△1,106	△1.34%
행정운영경비(문화체육과)	526,537	488,215	38,322	7.85%
인력운영비(문화체육과)	387,809	355,146	32,663	9.20%
기본경비(문화체육과)	138,728	133,069	5,659	4.25%
행정운영경비(기후환경과)	156,995	138,317	18,678	13.50%
인력운영비(기후환경과)	65,216	60,143	5,073	8.43%
기본경비(기후환경과)	91,779	78,174	13,605	17.40%
행정운영경비(자원순환과)	15,201,562	9,288,404	5,913,158	63.66%
인력운영비(자원순환과)	14,978,156	9,074,334	5,903,822	65.06%
기본경비(자원순환과)	223,406	214,070	9,336	4.36%
행정운영경비(공원여가과)	1,359,954	1,596,698	△236,744	△14.83%
인력운영비(공원여가과)	1,199,465	1,419,494	△220,029	△15.50%
기본경비(공원여가과)	160,489	177,204	△16,715	△9.43%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시활성화추진반)	20,248	20,848	△600	△2.88%
기본경비(도시활성화추진반)	20,248	20,848	△600	△2.88%
행정운영경비(복지정책과)	474,231 균 92,550 시 46,275 구 335,406	477,190	△2,959	△0.62%
인력운영비(복지정책과)	364,477 균 92,550 시 46,275 구 225,652	359,132	5,345	1.49%
기본경비(복지정책과)	109,754	118,058	△8,304	△7.03%
행정운영경비(생활보장과)	320,444 균 59,114 시 59,114 구 202,216	306,421	14,023	4.58%
인력운영비	188,829 균 59,114 시 59,114 구 70,601	164,998	23,831	14.44%
기본경비	131,615	141,423	△9,808	△6.94%
행정운영경비(어르신장애인과)	110,991	105,650	5,341	5.06%
기본경비(어르신장애인과)	110,991	105,650	5,341	5.06%
행정운영경비(가족정책과)	95,753	97,262	△1,509	△1.55%
기본경비(가족정책과)	95,753	97,262	△1,509	△1.55%
행정운영경비(아동청소년과)	558,288 국 17,820 균 70,944 시 39,103 구 430,421	564,310	△6,022	△1.07%
인력운영비(아동청소년과)	457,873 국 17,820 균 70,944 시 39,103 구 330,006	470,045	△12,172	△2.59%
기본경비(아동청소년과)	100,415	94,265	6,150	6.52%
행정운영경비(재건축재개발과)	93,285	148,235	△54,950	△37.07%
기본경비(재건축재개발과)	93,285	148,235	△54,950	△37.07%
행정운영경비(주택과)	89,488	93,675	△4,187	△4.47%
기본경비(주택과)	89,488	93,675	△4,187	△4.47%
행정운영경비(도시계획과)	75,928	85,908	△9,980	△11.62%
기본경비(도시계획과)	75,928	85,908	△9,980	△11.62%
행정운영경비(건축과)	96,200	120,824	△24,624	△20.38%
기본경비(건축과)	96,200	120,824	△24,624	△20.38%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축과)	85,874	10,342	75,532	730.34%
건축안전센터 인력운영비(건축안전특별회계)	79,437	0	79,437	순증
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	6,437	10,342	△3,905	△37.76%
행정운영경비(부동산정보과)	73,670	92,648	△18,978	△20.48%
기본경비(부동산정보과)	73,670	92,648	△18,978	△20.48%
행정운영경비(교통행정과)	132,119	134,537	△2,418	△1.80%
기본경비(교통행정과)	132,119	134,537	△2,418	△1.80%
행정운영경비(교통지도과)	1,130,192	1,127,800	2,392	0.21%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	972,963	929,985	42,978	4.62%
기본경비(교통지도과)	93,969	91,190	2,779	3.05%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	63,260	106,625	△43,365	△40.67%
행정운영경비(가로관리과)	277,897	287,680	△9,783	△3.40%
인력운영비(가로관리과)	168,115	167,360	755	0.45%
기본경비(가로관리과)	109,782	120,320	△10,538	△8.76%
행정운영경비(도로과)	585,360	566,469	18,891	3.33%
인력운영비(도로과)	480,127	447,438	32,689	7.31%
기본경비(도로과)	105,233	119,031	△13,798	△11.59%
행정운영경비(치수과)	1,068,203	1,040,715	27,488	2.64%
인력운영비(치수과)	976,355	945,128	31,227	3.30%
기본경비(치수과)	91,848	95,587	△3,739	△3.91%
행정운영경비(보건정책과)	547,473	521,119	26,354	5.06%
인력운영비(보건정책과)	409,397	384,457	24,940	6.49%
기본경비(보건정책과)	138,076	136,662	1,414	1.03%
행정운영경비(보건위생과)	335,438	320,278	15,160	4.73%
인력운영비	189,138	175,976	13,162	7.48%
기본경비(보건위생과)	146,300	144,302	1,998	1.38%
행정운영경비(의약과)	380,422	363,132	17,290	4.76%
인력운영비	275,872	243,403	32,469	13.34%
기본경비(의약과)	104,550	119,729	△15,179	△12.68%
행정운영경비(지역보건과)	1,944,486 국 37,226 균 398,959 시 460,726 구 1,047,575	1,775,152	169,334	9.54%
인력운영비(지역보건과)	1,697,362 국 35,392 균 398,959 시 460,176	1,538,995	158,367	10.29%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 802,835			
기본경비(지역보건과)	247,124 국 1,834 시 550 구 244,740	236,157	10,967	4.64%
행정운영경비(보건지소)	143,700	89,347	54,353	60.83%
인력운영비	89,144	35,930	53,214	148.10%
기본경비(보건지소)	54,556	53,417	1,139	2.13%
행정운영경비(의회사무국)	2,372,047	3,010,064	△638,017	△21.20%
인력운영비(구의회사무국)	2,225,850	2,843,021	△617,171	△21.71%
기본경비(의회사무국)	146,197	167,043	△20,846	△12.48%

일반회계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	882,451,680	850,778,840	31,672,840	3.72%
	국 314,786,755			
	균 2,441,035			
	기 5,727,855			
	시 144,324,391			
	구 415,171,644			
정책사업	717,239,234	694,056,266	23,182,968	3.34%
	국 314,731,709			
	균 1,819,468			
	기 5,727,855			
	시 143,719,173			
	구 251,241,029			
재무활동	2,575,361	3,138,098	△562,737	△17.93%
행정운영경비	162,637,085	153,584,476	9,052,609	5.89%
	국 55,046			
	균 621,567			
	시 605,218			
	구 161,355,254			
일반공공행정	69,426,461	59,380,943	10,045,518	16.92%
	국 39,516			
	구 69,386,945			
입법및선거관리	4,059,322	2,006,498	2,052,824	102.31%
공명정대한 선거관리	2,270,737	126,965	2,143,772	1688.47%
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	2,270,737	126,965	2,143,772	1688.47%
지방의회운영지원	1,788,585	1,879,533	△90,948	△4.84%
의정활동 지원	1,384,111	1,545,673	△161,562	△10.45%
의정활동 홍보	404,474	333,860	70,614	21.15%
지방행정·재정지원	1,301,194	1,353,221	△52,027	△3.84%
재정 운영	501,373	520,278	△18,905	△3.63%
건전 재정 운영	501,373	520,278	△18,905	△3.63%
세입의 안정적 확보	453,960	479,677	△25,717	△5.36%
지방세 세입증대	347,127	363,932	△16,805	△4.62%
세입징수 및 세외수입 체납징수	106,833	115,745	△8,912	△7.70%
적극적인 자주재원 확충	345,861	353,266	△7,405	△2.10%
정확한 지방세 부과	304,286	305,622	△1,336	△0.44%
공정한 주택가격 조사	41,575	47,644	△6,069	△12.74%
일반행정	64,065,945	56,021,224	8,044,721	14.36%
	국 39,516			
	구 64,026,429			
깨끗하고 투명한 구정 구현	191,128	206,492	△15,364	△7.44%
감사활동 강화	34,680	37,040	△2,360	△6.37%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
구민의 권리 증진	36,340	37,020	△680	△1.84%
공직자 의식 개혁	51,508	51,978	△470	△0.90%
고충민원 처리	5,220	4,180	1,040	24.88%
현장 순찰 및 민원 관리	4,680	8,800	△4,120	△46.82%
인권친화 도시 구현	58,700	67,474	△8,774	△13.00%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	11,037,530	13,315,818	△2,278,288	△17.11%
구민참여행정 구축	1,088,620	1,096,739	△8,119	△0.74%
교류협력체계 구축	134,180	137,840	△3,660	△2.66%
쾌적한 청사관리 운영	3,038,526	5,575,325	△2,536,799	△45.50%
직원 후생복지 증진	6,740,172	6,466,356	273,816	4.23%
노사협력체계 구축	36,032	39,558	△3,526	△8.91%
자치행정 기반강화	17,065,303	6,709,654	10,355,649	154.34%
동 주민센터 환경개선	12,585,217	1,084,141	11,501,076	1060.85%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,724,803	2,739,206	△14,403	△0.53%
함께하는 자치행정 구현	307,674	571,933	△264,259	△46.20%
자치회관 운영	842,385	987,000	△144,615	△14.65%
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	605,224	1,327,374	△722,150	△54.40%
마을공동체 기반강화	34,800	58,100	△23,300	△40.10%
주민참여 마을공동체 실현	34,800	58,100	△23,300	△40.10%
자원봉사 활성화	169,477 국 39,516 구 129,961	176,841	△7,364	△4.16%
자원봉사센터 운영	169,477 국 39,516 구 129,961	176,841	△7,364	△4.16%
스마트도시 구현 및 정보화 기반강화	4,769,533	4,760,340	9,193	0.19%
구민중심 데이터기반 스마트도시 구현	2,035,374	2,040,979	△5,605	△0.27%
정보화사업 촉진	2,015,182	2,081,649	△66,467	△3.19%
정보화 지원 및 통계조사	718,977	637,712	81,265	12.74%
안전·안심도시 구축	1,488,530	1,947,356	△458,826	△23.56%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,488,530	1,947,356	△458,826	△23.56%
고품격 민원행정서비스 구현	796,954	961,582	△164,628	△17.12%
주민편의 민원행정 운영	691,661	747,111	△55,450	△7.42%
민원시스템 전산화	105,293	214,471	△109,178	△50.91%
구정의 종합기획	24,305,321	23,267,873	1,037,448	4.46%
구정 업무계획 수립 및 조정	234,722	110,387	124,335	112.64%
시설관리공단 운영 지원	23,869,769	22,883,303	986,466	4.31%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
성과관리 및 대외기관 평가 관리	36,680	41,200	△4,520	△10.97%
혁신활동 촉진 및 지원	13,850	31,983	△18,133	△56.70%
법제 및 소송사무 지원	150,300	201,000	△50,700	△25.22%
지속가능발전도시 실현	105,237	151,453	△46,216	△30.52%
지속가능한 도시정책 확산 추진	105,237	151,453	△46,216	△30.52%
구정홍보 기반 강화	1,451,875	1,637,002	△185,127	△11.31%
구정 홍보활동 지원	1,261,081	1,421,035	△159,954	△11.26%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	190,794	215,967	△25,173	△11.66%
재무행정의 효율적 운영	601,815	598,631	3,184	0.53%
국·공유재산의 관리	502,871	500,410	2,461	0.49%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	29,316	30,541	△1,225	△4.01%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	52,850	50,380	2,470	4.90%
복식부기 회계제도 운영	14,600	14,600	0	0.00%
토지취득의 보상관리	2,178	2,700	△522	△19.33%
미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성	486,501	585,034	△98,533	△16.84%
산업인프라 조성 추진	486,501	585,034	△98,533	△16.84%
창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보	13,200	14,800	△1,600	△10.81%
창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화	13,200	14,800	△1,600	△10.81%
저탄소 녹색교통 실현	2,380	4,150	△1,770	△42.65%
함께하는 교통행정 구현	2,380	4,150	△1,770	△42.65%
재무활동(지역경제과)	200,000	0	200,000	순증
내부거래지출	200,000	0	200,000	순증
재무활동(교통지도과)	1,346,361	1,626,098	△279,737	△17.20%
내부거래지출	1,346,361	1,626,098	△279,737	△17.20%
공공질서및안전	1,519,435 국 25,593 시 26,014 구 1,467,828	1,912,005	△392,570	△20.53%
재난방재·민방위	1,519,435 국 25,593 시 26,014 구 1,467,828	1,912,005	△392,570	△20.53%
재해 및 재난 예방	796,403	1,011,512	△215,109	△21.27%
재난복구 지원체계 구축	72,238	83,718	△11,480	△13.71%
생활안전 역량 제고	623,003	803,754	△180,751	△22.49%
중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축	101,162	124,040	△22,878	△18.44%
생활민방위 및 비상대비 강화	723,032 국 25,593	900,493	△177,461	△19.71%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 26,014 구 671,425			
재난예방관리능력 강화	58,800	59,360	△560	△0.94%
민방위 대응역량 강화	664,232 국 25,593 시 26,014 구 612,625	841,133	△176,901	△21.03%
교육	11,955,117 국 159,495 시 20,508 구 11,775,114	12,953,494	△998,377	△7.71%
유아및초중등교육	11,955,117 국 159,495 시 20,508 구 11,775,114	12,953,494	△998,377	△7.71%
전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉	11,955,117 국 159,495 시 20,508 구 11,775,114	12,953,494	△998,377	△7.71%
학생교육 지원	515,781	586,956	△71,175	△12.13%
안전한 급식 환경 조성	4,978,583	5,346,763	△368,180	△6.89%
교육환경 개선	3,975,670	4,300,947	△325,277	△7.56%
도봉형 돌봄체계 구축	2,011,555	2,348,651	△337,096	△14.35%
평생학습도시 조성	473,528 국 159,495 시 20,508 구 293,525	370,177	103,351	27.92%
문화및관광	17,889,993 국 50,000 균 118,000 기 968,805 시 686,002 구 16,067,186	19,887,381	△1,997,388	△10.04%
문화예술	12,748,142 국 19,000 균 118,000 시 175,079 구 12,436,063	13,476,634	△728,492	△5.41%
문화예술 진흥	11,281,905 국 19,000 시 57,079 구 11,205,826	11,315,504	△33,599	△0.30%
지역문화 활성화 지원	11,183,545 국 19,000 시 57,079 구 11,107,466	10,709,404	474,141	4.43%
문화도시 조성	98,360	606,100	△507,740	△83.77%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지식문화 기반 조성	1,466,237	2,161,130	△694,893	△32.15%
	균 118,000			
	시 118,000			
	구 1,230,237			
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,422,437	2,095,930	△673,493	△32.13%
	균 118,000			
	시 118,000			
	구 1,186,437			
독서문화 진흥	43,800	65,200	△21,400	△32.82%
관광	745,150	821,430	△76,280	△9.29%
	국 16,000			
	시 45,355			
	구 683,795			
관광진흥 기반구축	745,150	821,430	△76,280	△9.29%
	국 16,000			
	시 45,355			
	구 683,795			
관광기획	13,580	34,700	△21,120	△60.86%
관광마케팅	101,410	97,100	4,310	4.44%
	국 16,000			
	시 45,355			
	구 40,055			
관광명소 개발	630,160	689,630	△59,470	△8.62%
체육	4,396,701	5,589,317	△1,192,616	△21.34%
	국 15,000			
	기 968,805			
	시 465,568			
	구 2,947,328			
생활체육 육성	4,396,701	5,589,317	△1,192,616	△21.34%
	국 15,000			
	기 968,805			
	시 465,568			
	구 2,947,328			
생활체육활성화	2,237,087	2,177,051	60,036	2.76%
	기 217,906			
	시 255,506			
	구 1,763,675			
복지체육 활성화	2,004,015	2,074,499	△70,484	△3.40%
	국 15,000			
	기 750,899			
	시 210,062			
	구 1,028,054			
생활체육시설 기반조성 및 관리	155,599	1,337,767	△1,182,168	△88.37%
환경	29,045,530	28,521,796	523,734	1.84%
	시 2,011,632			
	구 27,033,898			
폐기물	28,893,768	28,346,623	547,145	1.93%
	시 2,011,632			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 26,882,136			
청소 관리	28,893,768 시 2,011,632 구 26,882,136	28,346,623	547,145	1.93%
정화조, 공중화장실 관리	1,459,147	1,531,044	△71,897	△4.70%
폐기물 처리	20,011,466	20,595,360	△583,894	△2.84%
재활용품 분리수거 및 처리	1,729,447	2,016,528	△287,081	△14.24%
청소차량 관리	531,952	458,352	73,600	16.06%
음식물자원화시설 운영	5,161,756 시 2,011,632 구 3,150,124	3,745,339	1,416,417	37.82%
환경보호일반	151,762	175,173	△23,411	△13.36%
생활환경보호	151,762	175,173	△23,411	△13.36%
생활환경보전 및 개선	151,762	175,173	△23,411	△13.36%
사회복지	540,456,016 국 312,846,300 균 1,596,579 기 694,600 시 133,172,057 구 92,146,480	511,074,254	29,381,762	5.75%
기초생활보장	124,143,787 국 73,960,955 균 16,257 시 34,585,275 구 15,581,300	116,329,840	7,813,947	6.72%
저소득층 생활안정 지원	124,143,787 국 73,960,955 균 16,257 시 34,585,275 구 15,581,300	116,329,840	7,813,947	6.72%
국민기초생활보장수급자 지원	114,278,323 국 68,219,203 시 31,835,628 구 14,223,492	105,403,134	8,875,189	8.42%
차상위계층 지원	239,648	241,809	△2,161	△0.89%
사회복지서비스 통합조사 관리	8,260	8,490	△230	△2.71%
자활 지원	9,617,556 국 5,741,752 균 16,257 시 2,749,647 구 1,109,900	10,676,407	△1,058,851	△9.92%
취약계층지원	57,367,212 국 20,905,604 균 264,782 시 22,794,649 구 13,402,177	53,059,102	4,308,110	8.12%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회취약계층 복지증진	9,861,570	8,693,225	1,168,345	13.44%
	국 1,281,256			
	균 109,948			
	시 3,670,366			
	구 4,800,000			
복지기반 구축	7,836,775	7,048,257	788,518	11.19%
	국 242,900			
	균 109,948			
	시 3,151,188			
	구 4,332,739			
저소득 주민 지원	2,024,795	1,644,968	379,827	23.09%
	국 1,038,356			
	시 519,178			
	구 467,261			
장애인복지증진	47,505,642	44,365,877	3,139,765	7.08%
	국 19,624,348			
	균 154,834			
	시 19,124,283			
	구 8,602,177			
장애인복지 지원	47,505,642	44,365,877	3,139,765	7.08%
	국 19,624,348			
	균 154,834			
	시 19,124,283			
	구 8,602,177			
노동	6,179,488	7,291,567	△1,112,079	△15.25%
	시 2,995,051			
	구 3,184,437			
실업없는 살기좋은 도봉	4,283,088	5,131,682	△848,594	△16.54%
	시 2,709,051			
	구 1,574,037			
사회적 일자리 지원	4,283,088	5,131,682	△848,594	△16.54%
	시 2,709,051			
	구 1,574,037			
사회적경제 활성화	26,420	27,390	△970	△3.54%
사회적경제 기업 발굴.육성	26,420	27,390	△970	△3.54%
실업없는 살기좋은 도봉	1,869,980	2,132,495	△262,515	△12.31%
	시 286,000			
	구 1,583,980			
청년자립기반구축 및 역량강화	1,869,980	2,132,495	△262,515	△12.31%
	시 286,000			
	구 1,583,980			
보훈	3,792,976	3,727,665	65,311	1.75%
호국보훈선양	3,792,976	3,727,665	65,311	1.75%
호국보훈 유공자 지원	3,792,976	3,727,665	65,311	1.75%
보육	107,500,882	104,128,015	3,372,867	3.24%
	국 32,783,088			
	균 49,000			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 385,719			
	시 49,256,712			
	구 25,026,363			
보육 · 가족 지원	107,500,882	104,128,015	3,372,867	3.24%
	국 32,783,088			
	균 49,000			
	기 385,719			
	시 49,256,712			
	구 25,026,363			
양성평등 증진	843,779	824,163	19,616	2.38%
	시 80,604			
	구 763,175			
보육사업 지원	68,518,231	67,985,056	533,175	0.78%
	국 16,041,618			
	시 35,727,371			
	구 16,749,242			
건강가정 지원	38,138,872	35,318,796	2,820,076	7.98%
	국 16,741,470			
	균 49,000			
	기 385,719			
	시 13,448,737			
	구 7,513,946			
가족 · 여성	14,979	16,550	△1,571	△9.49%
1인가구 지원체계 구축	14,979	16,550	△1,571	△9.49%
1인가구 네트워크 조성	11,799	13,350	△1,551	△11.62%
1인가구 정책사업 추진	3,180	3,200	△20	△0.63%
노인	228,429,924	216,043,951	12,385,973	5.73%
	국 185,127,247			
	시 19,389,477			
	구 23,913,200			
어르신 복지 증진	228,429,924	216,043,951	12,385,973	5.73%
	국 185,127,247			
	시 19,389,477			
	구 23,913,200			
어르신 복지시설 확충	570,684	439,498	131,186	29.85%
	국 85,780			
	시 51,468			
	구 433,436			
어르신 복지시설 지원	4,560,955	4,519,432	41,523	0.92%
	국 35,300			
	시 584,976			
	구 3,940,679			
어르신 생활안정 지원	206,473,016	194,970,884	11,502,132	5.90%
	국 180,424,170			
	시 13,103,229			
	구 12,945,617			
어르신 사회활동 지원	16,825,269	16,114,137	711,132	4.41%
	국 4,581,997			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 5,649,804			
	구 6,593,468			
청소년	13,026,768	10,477,564	2,549,204	24.33%
	국 69,406			
	균 1,266,540			
	기 308,881			
	시 4,150,893			
	구 7,231,048			
아동 · 청소년 보호 및 육성	13,026,768	10,477,564	2,549,204	24.33%
	국 69,406			
	균 1,266,540			
	기 308,881			
	시 4,150,893			
	구 7,231,048			
아동친화 및 아동복지 증진	5,947,741	2,309,562	3,638,179	157.53%
	균 1,044,468			
	시 2,363,294			
	구 2,539,979			
청소년 육성 및 지원	4,125,727	4,699,486	△573,759	△12.21%
	국 66,631			
	기 308,881			
	시 411,474			
	구 3,338,741			
아동보호 및 맞춤형 서비스 지원	2,953,300	3,468,516	△515,216	△14.85%
	국 2,775			
	균 222,072			
	시 1,376,125			
	구 1,352,328			
보건	19,946,914	20,132,599	△185,685	△0.92%
	국 1,175,611			
	균 89,985			
	기 4,064,450			
	시 7,166,226			
	구 7,450,642			
보건의료	19,108,864	19,286,589	△177,725	△0.92%
	국 1,014,516			
	균 89,985			
	기 4,064,450			
	시 6,843,106			
	구 7,096,807			
건강도봉 구축	2,306,746	1,704,110	602,636	35.36%
	국 323,000			
	기 144,513			
	시 581,510			
	구 1,257,723			
청사 유지관리 및 행정지원	548,069	515,729	32,340	6.27%
건강도시 기반강화	8,510	17,380	△8,870	△51.04%
건강증진사업(통합)	350,139	350,497	△358	△0.10%
	기 132,158			
	시 62,327			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 155,654			
건강생활 실천 지원	322,028 기 12,355 시 141,683 구 167,990	325,504	△3,476	△1.07%
취약계층 영양보충 지원	1,078,000 국 323,000 시 377,500 구 377,500	495,000	583,000	117.78%
감염병 예방관리	537,572 국 13,500 기 210,497 시 140,697 구 172,878	567,196	△29,624	△5.22%
급성감염병 및 에이즈 관리	289,826 국 10,000 기 76,394 시 76,394 구 127,038	332,947	△43,121	△12.95%
만성감염병 관리	247,746 국 3,500 기 134,103 시 64,303 구 45,840	234,249	13,497	5.76%
건강한 의료 환경 조성	2,198,915 국 1,169 기 524,583 시 843,013 구 830,150	1,426,130	772,785	54.19%
환자 진료 및 관리	92,000	91,906	94	0.10%
건강관리 지원	332,055 국 1,169 기 43,400 시 23,376 구 264,110	353,163	△21,108	△5.98%
구강보건 관리	66,391 시 19,468 구 46,923	90,710	△24,319	△26.81%
국가 암 관리	1,608,125 기 474,900 시 749,050 구 384,175	777,700	830,425	106.78%
의무 · 약무 관리	15,350	15,850	△500	△3.15%
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	65,580 기 2,400 시 46,460 구 16,720	77,387	△11,807	△15.26%
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	19,414 기 3,883	19,414	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 4,659			
	구 10,872			
생애주기별 평생건강관리	10,137,533	11,615,731	△1,478,198	△12.73%
	국 185,240			
	기 2,254,030			
	시 4,277,257			
	구 3,421,006			
모자보건관리	326,993	259,705	67,288	25.91%
	기 73,202			
	시 101,670			
	구 152,121			
출산장려 지원	2,927,288	2,928,859	△1,571	△0.05%
	국 185,240			
	기 40,307			
	시 1,679,169			
	구 1,022,572			
만성감염병 관리 및 예방접종	6,883,252	8,427,167	△1,543,915	△18.32%
	기 2,140,521			
	시 2,496,418			
	구 2,246,313			
의료 취약계층 관리	3,492,665	3,525,174	△32,509	△0.92%
	국 491,607			
	균 89,985			
	기 910,202			
	시 902,016			
	구 1,098,855			
지역사회중심 재활 지원	1,980,753	1,926,465	54,288	2.82%
	국 190,392			
	기 661,596			
	시 562,180			
	구 566,585			
희귀질환자 의료비 지원사업(보조)	120,000	180,000	△60,000	△33.33%
	기 36,000			
	시 42,000			
	구 42,000			
방문보건 관리	217,230	91,619	125,611	137.10%
	균 89,985			
	시 34,495			
	구 92,750			
심뇌혈관질환 관리	88,382	93,092	△4,710	△5.06%
	기 38,988			
	시 20,562			
	구 28,832			
정신건강관리	1,086,300	1,233,998	△147,698	△11.97%
	국 301,215			
	기 173,618			
	시 242,779			
	구 368,688			
보건지소 운영	435,433	448,248	△12,815	△2.86%
	기 20,625			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 98,613 구 316,195			
보건서비스 지원	435,433 기 20,625 시 98,613 구 316,195	448,248	△12,815	△2.86%
식품의약안전	838,050 국 161,095 시 323,120 구 353,835	846,010	△7,960	△0.94%
식품 · 위생관리	833,050 국 161,095 시 323,120 구 348,835	835,910	△2,860	△0.34%
식품위생업소 관리	15,190	18,920	△3,730	△19.71%
제조유통 및 공중위생업소 관리	817,860 국 161,095 시 323,120 구 333,645	816,990	870	0.11%
원산지표시제 기반 확충	5,000	10,100	△5,100	△50.50%
원산지표시제 기반조성 및 관리	5,000	10,100	△5,100	△50.50%
농림해양수산	656,042 국 25,908 시 180,175 구 449,959	808,881	△152,839	△18.90%
농업·농촌	656,042 국 25,908 시 180,175 구 449,959	808,881	△152,839	△18.90%
도시농업육성	442,251 국 3,100 시 107,743 구 331,408	549,146	△106,895	△19.47%
농축수산 진흥 및 유통관리	442,251 국 3,100 시 107,743 구 331,408	549,146	△106,895	△19.47%
동물보호 및 복지수준 향상	213,791 국 22,808 시 72,432 구 118,551	259,735	△45,944	△17.69%
동물 보호 관리	213,791 국 22,808 시 72,432 구 118,551	259,735	△45,944	△17.69%
산업·중소기업및에너지	2,753,355 국 63,635 균 14,904	3,260,595	△507,240	△15.56%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시 17,963 구 2,656,853			
산업진흥·고도화	2,599,937 균 14,904 시 4,471 구 2,580,562	3,058,013	△458,076	△14.98%
지역경제 진흥	2,216,852 균 14,904 시 4,471 구 2,197,477	2,623,568	△406,716	△15.50%
지역경제 활성화	2,160,370 균 14,904 시 4,471 구 2,140,995	2,582,160	△421,790	△16.33%
물가안정 및 소비자보호	56,482	41,408	15,074	36.40%
녹색성장	383,085	434,445	△51,360	△11.82%
지속가능 발전	383,085	434,445	△51,360	△11.82%
에너지및자원개발	153,418 국 63,635 시 13,492 구 76,291	202,582	△49,164	△24.27%
에너지 안전 및 공급 개선	153,418 국 63,635 시 13,492 구 76,291	202,582	△49,164	△24.27%
가스안전관리 등	153,418 국 63,635 시 13,492 구 76,291	202,582	△49,164	△24.27%
교통및물류	7,928,374	13,406,769	△5,478,395	△40.86%
도로	6,330,477	11,292,907	△4,962,430	△43.94%
도로시설 관리	985,946	2,176,303	△1,190,357	△54.70%
공공용지 관리	494,475	820,451	△325,976	△39.73%
가로환경 조성	491,471	1,355,852	△864,381	△63.75%
도로건설 확·포장	5,344,531	9,116,604	△3,772,073	△41.38%
도로개설 및 정비	1,300	1,300	0	0.00%
도로기능 유지관리	3,827,189	6,708,472	△2,881,283	△42.95%
가로등 및 보안등 관리	1,516,042	2,406,832	△890,790	△37.01%
대중교통·물류등기타	1,597,897	2,113,862	△515,965	△24.41%
교통행정 개선	1,576,360	2,091,502	△515,142	△24.63%
교통민원 편의제공	650,280	802,636	△152,356	△18.98%
교통안전 및 교통시설 유지관리	855,428	1,211,478	△356,050	△29.39%
자동차 관리	70,652	77,388	△6,736	△8.70%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차질서 확립	21,537	22,360	△823	△3.68%
운수사업자 관리	21,537	22,360	△823	△3.68%
국토및지역개발	13,374,412 국 345,651 시 438,596 구 12,590,165	19,001,184	△5,626,772	△29.61%
수자원	6,161,809 시 4,272 구 6,157,537	9,451,898	△3,290,089	△34.81%
수해예방과 지하수관리	5,132,809 시 4,272 구 5,128,537	8,439,898	△3,307,089	△39.18%
하천 정비	2,395,585	3,235,620	△840,035	△25.96%
하수도 관리	2,367,070	4,583,051	△2,215,981	△48.35%
기전시설 및 지하수 관리	370,154 시 4,272 구 365,882	621,227	△251,073	△40.42%
재무활동(재난안전과)	1,029,000	1,012,000	17,000	1.68%
내부거래지출	1,029,000	1,012,000	17,000	1.68%
지역및도시	7,212,603 국 345,651 시 434,324 구 6,432,628	9,549,286	△2,336,683	△24.47%
푸른도시 가꾸기	5,338,980 국 345,651 시 102,684 구 4,890,645	6,355,183	△1,016,203	△15.99%
도시공원 조성 및 관리	1,434,454	1,804,102	△369,648	△20.49%
자연녹지 관리 및 생태보전	1,262,649 국 337,351 시 96,874 구 828,424	1,155,798	106,851	9.24%
녹색도시 공간 조성 및 관리	1,921,558	2,451,950	△530,392	△21.63%
공원여가프로그램 기획 및 운영	720,319 국 8,300 시 5,810 구 706,209	943,333	△223,014	△23.64%
주거복지 구현	420,365 시 214,740 구 205,625	1,093,314	△672,949	△61.55%
재건축 사업지원	29,500	38,330	△8,830	△23.04%
재개발 사업지원	371,574 시 214,740 구 156,834	1,006,164	△634,590	△63.07%
소규모주택정비 사업지원	11,651	12,580	△929	△7.38%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도시재생 사업지원	7,640	36,240	△28,600	△78.92%
주거복지구현	727,536 시 16,900 구 710,636	859,324	△131,788	△15.34%
주거생활안정 지원	607,390 시 5,400 구 601,990	717,730	△110,340	△15.37%
공동주택 관리지원 및 안전관리	109,416 시 11,500 구 97,916	119,600	△10,184	△8.52%
공공임대주택 관리	2,800	3,000	△200	△6.67%
민간임대주택 관리	1,680	2,764	△1,084	△39.22%
무허가건축물 관리	6,250	16,230	△9,980	△61.49%
지역개발	439,539 시 100,000 구 339,539	809,300	△369,761	△45.69%
도시관리계획 정비	234,294 시 100,000 구 134,294	530,992	△296,698	△55.88%
도시디자인향상	205,245	278,308	△73,063	△26.25%
건축행정 향상	59,953	76,290	△16,337	△21.41%
건축민원관리	45,925	58,960	△13,035	△22.11%
위법건축물 관리	2,756	2,690	66	2.45%
건축물 및 시설물 안전관리	11,272	14,640	△3,368	△23.01%
부동산정보의 효율화	161,355	220,374	△59,019	△26.78%
부동산민원 관리	5,306	5,987	△681	△11.37%
부동산정책 관리	12,600	12,900	△300	△2.33%
지적 관리	17,575	25,075	△7,500	△29.91%
지가조사 관리	23,432	24,220	△788	△3.25%
도로명주소 사업 추진	102,442	152,192	△49,750	△32.69%
지역개발	64,875	135,501	△70,626	△52.12%
깨끗한 도시미관 조성	64,875	135,501	△70,626	△52.12%
예비비	4,862,946	6,354,463	△1,491,517	△23.47%
예비비	4,862,946	6,354,463	△1,491,517	△23.47%
재원관리	4,862,946	6,354,463	△1,491,517	△23.47%
예비비	4,862,946	6,354,463	△1,491,517	△23.47%
기타	162,637,085 국 55,046 균 621,567 시 605,218	154,084,476	8,552,609	5.55%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구 161,355,254			
기타	162,637,085 국 55,046 균 621,567 시 605,218 구 161,355,254	154,084,476	8,552,609	5.55%
행정운영경비(감사담당관)	135,884	155,229	△19,345	△12.46%
인력운영비(감사담당관)	60,894	60,619	275	0.45%
기본경비(감사담당관)	74,990	94,610	△19,620	△20.74%
행정운영경비(행정지원과)	130,445,275	126,605,220	3,840,055	3.03%
인력운영비(행정지원과)	129,720,553	125,885,953	3,834,600	3.05%
기본경비(행정지원과)	724,722	719,267	5,455	0.76%
행정운영경비(자치행정과)	2,387,369	2,488,889	△101,520	△4.08%
기본경비(자치행정과)	2,387,369	2,484,176	△96,807	△3.90%
행정운영경비(스마트혁신과)	129,433	132,493	△3,060	△2.31%
인력운영비(스마트혁신과)	66,917	60,648	6,269	10.34%
기본경비(스마트혁신과)	62,516	71,845	△9,329	△12.98%
행정운영경비(교육지원과)	246,249	239,666	6,583	2.75%
인력운영비(교육지원과)	155,543	144,202	11,341	7.86%
기본경비(교육지원과)	90,706	95,464	△4,758	△4.98%
행정운영경비(재난안전과)	1,058,410	1,028,572	29,838	2.90%
인력운영비	921,052	891,444	29,608	3.32%
기본경비	137,358	137,128	230	0.17%
행정운영경비(민원여권과)	50,588	53,749	△3,161	△5.88%
기본경비(민원여권과)	50,588	53,749	△3,161	△5.88%
행정운영경비(기획예산과)	165,587	171,738	△6,151	△3.58%
인력운영비	72,891	70,029	2,862	4.09%
기본경비(기획예산과)	92,696	101,709	△9,013	△8.86%
행정운영경비(지역경제과)	210,815	216,853	△6,038	△2.78%
인력운영비(지역경제과)	112,007	112,536	△529	△0.47%
기본경비(지역경제과)	98,808	104,317	△5,509	△5.28%
행정운영경비(홍보정책과)	316,971	306,054	10,917	3.57%
인력운영비(홍보정책과)	241,552	233,274	8,278	3.55%
기본경비(홍보정책과)	75,419	72,780	2,639	3.63%
행정운영경비(재무과)	60,983	70,027	△9,044	△12.92%
기본경비(재무과)	60,983	70,027	△9,044	△12.92%
행정운영경비(세무관리과)	111,530	106,969	4,561	4.26%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(세무관리과)	111,530	106,969	4,561	4.26%
행정운영경비(재산소득세과)	102,012	102,332	△320	△0.31%
기본경비(재산소득세과)	102,012	102,332	△320	△0.31%
행정운영경비(청년미래과)	81,291	82,397	△1,106	△1.34%
기본경비(청년미래과)	81,291	82,397	△1,106	△1.34%
행정운영경비(문화체육과)	526,537	488,215	38,322	7.85%
인력운영비(문화체육과)	387,809	355,146	32,663	9.20%
기본경비(문화체육과)	138,728	133,069	5,659	4.25%
행정운영경비(기후환경과)	156,995	138,317	18,678	13.50%
인력운영비(기후환경과)	65,216	60,143	5,073	8.43%
기본경비(기후환경과)	91,779	78,174	13,605	17.40%
행정운영경비(자원순환과)	15,201,562	9,288,404	5,913,158	63.66%
인력운영비(자원순환과)	14,978,156	9,074,334	5,903,822	65.06%
기본경비(자원순환과)	223,406	214,070	9,336	4.36%
행정운영경비(공원여가과)	1,359,954	1,596,698	△236,744	△14.83%
인력운영비(공원여가과)	1,199,465	1,419,494	△220,029	△15.50%
기본경비(공원여가과)	160,489	177,204	△16,715	△9.43%
행정운영경비(도시활성화추진반)	20,248	20,848	△600	△2.88%
기본경비(도시활성화추진반)	20,248	20,848	△600	△2.88%
행정운영경비(복지정책과)	474,231 균 92,550 시 46,275 구 335,406	477,190	△2,959	△0.62%
인력운영비(복지정책과)	364,477 균 92,550 시 46,275 구 225,652	359,132	5,345	1.49%
기본경비(복지정책과)	109,754	118,058	△8,304	△7.03%
행정운영경비(생활보장과)	320,444 균 59,114 시 59,114 구 202,216	306,421	14,023	4.58%
인력운영비	188,829 균 59,114 시 59,114 구 70,601	164,998	23,831	14.44%
기본경비	131,615	141,423	△9,808	△6.94%
행정운영경비(어르신장애인과)	110,991	105,650	5,341	5.06%
기본경비(어르신장애인과)	110,991	105,650	5,341	5.06%
행정운영경비(가족정책과)	95,753	97,262	△1,509	△1.55%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(가족정책과)	95,753	97,262	△1,509	△1.55%
행정운영경비(아동청소년과)	558,288 국 17,820 균 70,944 시 39,103 구 430,421	564,310	△6,022	△1.07%
인력운영비(아동청소년과)	457,873 국 17,820 균 70,944 시 39,103 구 330,006	470,045	△12,172	△2.59%
기본경비(아동청소년과)	100,415	94,265	6,150	6.52%
행정운영경비(재건축재개발과)	93,285	148,235	△54,950	△37.07%
기본경비(재건축재개발과)	93,285	148,235	△54,950	△37.07%
행정운영경비(주택과)	89,488	93,675	△4,187	△4.47%
기본경비(주택과)	89,488	93,675	△4,187	△4.47%
행정운영경비(도시계획과)	75,928	85,908	△9,980	△11.62%
기본경비(도시계획과)	75,928	85,908	△9,980	△11.62%
행정운영경비(건축과)	96,200	120,824	△24,624	△20.38%
기본경비(건축과)	96,200	120,824	△24,624	△20.38%
행정운영경비(부동산정보과)	73,670	92,648	△18,978	△20.48%
기본경비(부동산정보과)	73,670	92,648	△18,978	△20.48%
행정운영경비(교통행정과)	132,119	134,537	△2,418	△1.80%
기본경비(교통행정과)	132,119	134,537	△2,418	△1.80%
행정운영경비(교통지도과)	93,969	91,190	2,779	3.05%
기본경비(교통지도과)	93,969	91,190	2,779	3.05%
행정운영경비(가로관리과)	277,897	287,680	△9,783	△3.40%
인력운영비(가로관리과)	168,115	167,360	755	0.45%
기본경비(가로관리과)	109,782	120,320	△10,538	△8.76%
행정운영경비(도로과)	585,360	566,469	18,891	3.33%
인력운영비(도로과)	480,127	447,438	32,689	7.31%
기본경비(도로과)	105,233	119,031	△13,798	△11.59%
행정운영경비(치수과)	1,068,203	1,040,715	27,488	2.64%
인력운영비(치수과)	976,355	945,128	31,227	3.30%
기본경비(치수과)	91,848	95,587	△3,739	△3.91%
행정운영경비(보건정책과)	547,473	521,119	26,354	5.06%
인력운영비(보건정책과)	409,397	384,457	24,940	6.49%
기본경비(보건정책과)	138,076	136,662	1,414	1.03%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건위생과)	335,438	320,278	15,160	4.73%
인력운영비	189,138	175,976	13,162	7.48%
기본경비(보건위생과)	146,300	144,302	1,998	1.38%
행정운영경비(의약과)	380,422	363,132	17,290	4.76%
인력운영비	275,872	243,403	32,469	13.34%
기본경비(의약과)	104,550	119,729	△15,179	△12.68%
행정운영경비(지역보건과)	1,944,486 국 37,226 균 398,959 시 460,726 구 1,047,575	1,775,152	169,334	9.54%
인력운영비(지역보건과)	1,697,362 국 35,392 균 398,959 시 460,176 구 802,835	1,538,995	158,367	10.29%
기본경비(지역보건과)	247,124 국 1,834 시 550 구 244,740	236,157	10,967	4.64%
행정운영경비(보건지소)	143,700	89,347	54,353	60.83%
인력운영비	89,144	35,930	53,214	148.10%
기본경비(보건지소)	54,556	53,417	1,139	2.13%
행정운영경비(의회사무국)	2,372,047	3,010,064	△638,017	△21.20%
인력운영비(구의회사무국)	2,225,850	2,843,021	△617,171	△21.71%
기본경비(의회사무국)	146,197	167,043	△20,846	△12.48%

특별회계

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	10,712,808	11,603,081	△890,273	△7.67%
	국 432,700			
	시 445,230			
	구 9,834,878			
정책사업	7,853,242	9,556,614	△1,703,372	△17.82%
	국 432,700			
	시 445,230			
	구 6,975,312			
재무활동	1,737,469	999,515	737,954	73.83%
행정운영경비	1,122,097	1,046,952	75,145	7.18%
사회복지	2,704,186	1,629,199	1,074,987	65.98%
	국 432,700			
	시 432,700			
	구 1,838,786			
기초생활보장	865,400	730,164	135,236	18.52%
	국 432,700			
	시 432,700			
저소득층 생활안정 지원	865,400	730,164	135,236	18.52%
	국 432,700			
	시 432,700			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	865,400	730,164	135,236	18.52%
	국 432,700			
	시 432,700			
노동	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
저소득층 고용안정 지원	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
교통및물류	4,890,400	7,564,268	△2,673,868	△35.35%
대중교통·물류등기타	4,890,400	7,564,268	△2,673,868	△35.35%
주차질서 확립	4,890,400	7,564,268	△2,673,868	△35.35%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	274,511	598,840	△324,329	△54.16%
주차장 관리(주차장특별회계)	4,499,372	6,773,897	△2,274,525	△33.58%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	116,517	191,531	△75,014	△39.17%
국토및지역개발	1,996,125	1,362,662	633,463	46.49%
	시 12,530			
	구 1,983,595			
지역및도시	1,996,125	1,362,662	633,463	46.49%
	시 12,530			
	구 1,983,595			
건축물 안전확보	215,946	258,807	△42,861	△16.56%
	시 12,530			
	구 203,416			
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	157,322	191,657	△34,335	△17.91%
	시 12,530			
	구 144,792			

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비(건축안전특별회계)	3,590	2,609	981	37.60%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	55,034	64,541	△9,507	△14.73%
도시미관 조성	42,710	104,340	△61,630	△59.07%
주차시설 확충(주차장특별회계)	42,710	104,340	△61,630	△59.07%
재무활동(건축과)	1,737,469	999,515	737,954	73.83%
내부거래지출(건축안전특별회계)	1,737,469	999,515	737,954	73.83%
기타	1,122,097	1,046,952	75,145	7.18%
기타	1,122,097	1,046,952	75,145	7.18%
행정운영경비(건축과)	85,874	10,342	75,532	730.34%
건축안전센터 인력운영비(건축안전특별회계)	79,437	0	79,437	순증
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	6,437	10,342	△3,905	△37.76%
행정운영경비(교통지도과)	1,036,223	1,036,610	△387	△0.04%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	972,963	929,985	42,978	4.62%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	63,260	106,625	△43,365	△40.67%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 생활안정자금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
정책사업	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
노동	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
저소득층 고용안정 지원	1,838,786	899,035	939,751	104.53%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	1,838,786	899,035	939,751	104.53%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	865,400	730,164	135,236	18.52%
	국 432,700			
	시 432,700			
정책사업	865,400	730,164	135,236	18.52%
	국 432,700			
	시 432,700			
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	865,400	730,164	135,236	18.52%
	국 432,700			
	시 432,700			
기초생활보장	865,400	730,164	135,236	18.52%
	국 432,700			
	시 432,700			
저소득층 생활안정 지원	865,400	730,164	135,236	18.52%
	국 432,700			
	시 432,700			
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	865,400	730,164	135,236	18.52%
	국 432,700			
	시 432,700			

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 건축안전특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	2,039,289 시 12,530 구 2,026,759	1,268,664	770,625	60.74%
정책사업	215,946 시 12,530 구 203,416	258,807	△42,861	△16.56%
재무활동	1,737,469	999,515	737,954	73.83%
행정운영경비	85,874	10,342	75,532	730.34%
국토및지역개발	1,953,415 시 12,530 구 1,940,885	1,258,322	695,093	55.24%
지역및도시	1,953,415 시 12,530 구 1,940,885	1,258,322	695,093	55.24%
건축물 안전확보	215,946 시 12,530 구 203,416	258,807	△42,861	△16.56%
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	157,322 시 12,530 구 144,792	191,657	△34,335	△17.91%
예비비(건축안전특별회계)	3,590	2,609	981	37.60%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	55,034	64,541	△9,507	△14.73%
재무활동(건축과)	1,737,469	999,515	737,954	73.83%
내부거래지출(건축안전특별회계)	1,737,469	999,515	737,954	73.83%
기타	85,874	10,342	75,532	730.34%
기타	85,874	10,342	75,532	730.34%
행정운영경비(건축과)	85,874	10,342	75,532	730.34%
건축안전센터 인력운영비(건축안전특별회계)	79,437	0	79,437	순증
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	6,437	10,342	△3,905	△37.76%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	5,969,333	8,705,218	△2,735,885	△31.43%
정책사업	4,933,110	7,668,608	△2,735,498	△35.67%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,036,223	1,036,610	△387	△0.04%
교통및물류	4,890,400	7,564,268	△2,673,868	△35.35%
대중교통·물류등기타	4,890,400	7,564,268	△2,673,868	△35.35%
주차질서 확립	4,890,400	7,564,268	△2,673,868	△35.35%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	274,511	598,840	△324,329	△54.16%
주차장 관리(주차장특별회계)	4,499,372	6,773,897	△2,274,525	△33.58%
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	116,517	191,531	△75,014	△39.17%
국토및지역개발	42,710	104,340	△61,630	△59.07%
지역및도시	42,710	104,340	△61,630	△59.07%
도시미관 조성	42,710	104,340	△61,630	△59.07%
주차시설 확충(주차장특별회계)	42,710	104,340	△61,630	△59.07%
기타	1,036,223	1,036,610	△387	△0.04%
기타	1,036,223	1,036,610	△387	△0.04%
행정운영경비(교통지도과)	1,036,223	1,036,610	△387	△0.04%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	972,963	929,985	42,978	4.62%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	63,260	106,625	△43,365	△40.67%

5. 명시이월 사업조서

명시이월 사업 현황

[2025년 → 2026년] (단위 : 천원)

연번	부 서	사 업 명	예 산 액	이 월 액	비 고
	계		31,305,268	17,486,559	
1	행 정 지 원 과	구청사 로비 개보수공사	1,900,000	1,900,000	특별조정교부금
2	행 정 지 원 과	도봉구민회관 하모니홀 무대음향시설 개선사업	723,000	723,000	특별조정교부금
3	행 정 지 원 과	도봉구청 선인봉홀 전자현수막 설치 사업	213,000	213,000	특별조정교부금
4	자 치 행 정 과	쌍문1동 공공복합청사 신축	3,500,000	500,000	특 별 교 부 세
5	자 치 행 정 과	방학1동 주민센터 신축	900,000	900,000	특 별 교 부 세
6	재 난 안 전 과	어린이 등하굣길 CCTV 설치	52,000	52,000	특 별 교 부 세
7	재 난 안 전 과	CCTV 통합관제센터 성능개선	500,000	500,000	특별조정교부금
8	지 역 경 제 과	공공배달 서비스 활성화 지원	100,000	55,000	특별조정교부금
9	문 화 체 육 과	전통사찰 방재시스템 구축	252,000	189,000	국 비 시 비
10	문 화 체 육 과	영국사 유구 보존 및 도봉서원 복원	88,000	88,000	구 비
11	문 화 체 육 과	초안산 분묘군 정비사업	364,000	249,700	특별조정교부금 구 비
12	문 화 체 육 과	구립통합도서관 운영지원	693,850	120,090	구 비
13	문 화 체 육 과	야외 물놀이장, 눈썰매장 운영	520,000	133,000	구 비
14	자 원 순 환 과	지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비	8,416,015	291,876	특별조정교부금
15	자 원 순 환 과	재활용시설 안전 및 근로환경 개선	201,000	201,000	특별조정교부금
16	자 원 순 환 과	한파 대비 환경공무관 근무환경 개선 지원	26,700	26,700	특별조정교부금
17	공 원 여 가 과	도봉역 북부 하부공간 정비사업	150,000	140,630	특별조정교부금
18	공 원 여 가 과	사계절 꽃피는 정원 조성	60,000	60,000	특별조정교부금
19	공 원 여 가 과	2026년 국제정원박람회 연계 매력정원 조성	150,000	150,000	특별조정교부금

명시이월 사업 현황

[2025년 → 2026년] (단위 : 천원)

연번	부 서	사 업 명	예 산 액	이 월 액	비 고
	계		31,305,268	17,486,559	
20	복 지 정 책 과	종합사회복지관 스프링클러 설치공사	603,000	562,477	특별조정교부금 구 비
21	복 지 정 책 과	종합사회복지관 어르신 소규모여가시설 신규 조성	584,000	584,000	특별조정교부금
22	복 지 정 책 과	서울마음편의점 확대 조성	100,000	100,000	특별조정교부금
23	어르신장애인과	경로당 화재감지기 물품비 및 설치비 지원	14,850	14,850	시 비
24	어르신장애인과	장애인주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지 도입	33,000	33,000	특별조정교부금
25	재건축재개발과	주택재개발(신속통합기획) 정비사업 추진	1,106,082	506,000	시 비 구 비
26	가 로 관 리 과	한전지중화 사업	792,771	169,622	구 비
27	가 로 관 리 과	방학초등학교 통학로 지중화 사업	1,378,000	1,378,000	특별조정교부금
28	도 로 과	도봉구 관내 노후 가로등 개량 공사	1,340,000	1,340,000	특별조정교부금
29	도 로 과	창림초등학교 주변 열선설치 사업	600,000	600,000	특별조정교부금
30	도 로 과	시루봉로 64 일대 노후 측구 및 경계석 개선사업	300,000	300,000	특별조정교부금
31	치 수 과	지반침하 예방을 위한 노후 하수관로 정비	4,849,000	4,649,000	특별조정교부금
32	치 수 과	시루봉로15라길 일대 원형관로 보수공사	500,000	500,000	특별조정교부금
33	보 건 정 책 과	건강도시 서울 조성 추진	212,000	173,614	특별조정교부금
34	지 역 보 건 과	건강장수센터 운영	83,000	83,000	특별조정교부금

명시이월 사업조서

【행정지원과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					2,836,000	2,836,000	
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성					1,900,000	1,900,000	
	쾌적한 청사관리 운영				1,900,000	1,900,000	
		구청사 로비 개보수공사 (특별조정교부금 용도변경)			1,900,000	1,900,000	
			시설비 및 부대비		1,900,000	1,900,000	
				시설비	1,900,000	1,900,000	사업내용 변경으로 인해 서울시 특교금 용도변경 신청 예정(2026년 상반기)
		도봉구민회관 하모니홀 무대음향시설 개선사업			723,000	723,000	
			시설비 및 부대비		723,000	723,000	
				시설비	723,000	723,000	2025.12.26.자 특별조정교부금 교부로 연내집행 불가인 예산 명시이월
		도봉구청 선인봉홀 전자현수막 설치 사업			213,000	213,000	
			시설비 및 부대비		213,000	213,000	
				시설비	213,000	213,000	2025.12.26.자 특별조정교부금 교부로 연내집행 불가인 예산 명시이월

명시이월 사업조서

【자치행정과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					4,400,000	1,400,000	
자치행정 기반강화					4,400,000	1,400,000	
	동 주민센터 환경개선				4,400,000	1,400,000	
		쌍문1동 공공복합청사 신축			3,500,000	500,000	
			시설비 및 부대비		3,500,000	500,000	
				시설비	3,500,000	500,000	2025.12.16.자 특별교부세 교부로 연내 집행불가로 인한 명시이월
		방학1동 주민센터 신축			900,000	900,000	
			시설비 및 부대비		900,000	900,000	
				시설비	900,000	900,000	2025.12.16.자 특별교부세 교부로 연내 집행불가로 인한 명시이월

명시이월 사업조서

【재난안전과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					552,000	552,000	
안전・안심도시 구축					552,000	552,000	
	CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영				552,000	552,000	
		어린이 등하굣길 CCTV 설치			52,000	52,000	
			시설비 및 부대비		52,000	52,000	
				시설비	52,000	52,000	2025.12.08. 특별교부세 교부에 따른 명시이월
		CCTV 통합관제센터 성능개선			500,000	500,000	
			시설비 및 부대비		500,000	500,000	
				시설비	500,000	500,000	2025.12.24. 특별조정교부금 교부에 따른 명시이월

명시이월 사업조서

【지역경제과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					100,000	55,000	
지역경제 진흥					100,000	55,000	
	지역경제 활성화				100,000	55,000	
		공공배달 서비스 활성화 지원			100,000	55,000	
			일반운영비		100,000	55,000	
				사무관리비	100,000	55,000	2026년도 도봉땡겨요상품권 운영 및 홍보를 위한 교부금으로 내년도로 명시이월하여 사업 추진 예정

명시이월 사업조서

【문화체육과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,917,850	779,790	
문화예술 진흥					704,000	526,700	
	지역문화 활성화 지원				704,000	526,700	
		전통사찰 방재시스템 구축			252,000	189,000	
			민간자본이전		252,000	189,000	
				민간자본사업보조	252,000	189,000	▢ 2026년 예산 구의회 제출 이후 교부 및 간주처리한 예산에 대한 명시이월(예산총칙 제9조에 따름) ▢ 사업수행 대상인 전통사찰 원통사 대표자 공석으로 전통사찰 업체선정위원회를 통한 업체 선정 과정 지연 및 미선정, 조계종 총무원 협의 결과 연내 교부 불가로 미집행된 예산을 이월하여 방재시스템 구축 사업에 만전을 기하고자 함
		영국사 유구 보존 및 도봉서원 복원			88,000	88,000	
			시설비및부대비		88,000	88,000	
				시설비	88,000	88,000	▢ 기본설계에 대한 서울시 국가유산위원회 현상변경 허가의 보류 및 부결로 일정 지연과 이로 인한 서울시(문화유산활용과)와 실시설계비(시설비, 시비 205,000천원) 교부 협의 지연으로 시비 미교부 상태 * 시비 205,000천원은 서울시 문화유산활용과에서 자체 명시이월 예정 ▢ 영국사 유구 보존 및 도봉서원 복원 예산 중 실시설계를 위한 시설비(구비 88,000천원)의 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함
		초안산 분묘군 정비사업			364,000	249,700	
			연구개발비(초안산 분묘군 시굴조사)		114,000	114,000	
				연구용역비	214,000	114,000	* 초안산 분묘군 시굴조사 금액으로 편성된 특교금 114,000천원은 지정구역 조정 타당성 검토 용역이 완수된 이후 시행하게 되어 다음 년도로 이월

명시이월 사업조서

【문화체육과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,917,850	779,790	
			시설비 및 부대비		150,000	135,700	
				시설비	150,000	135,700	* 초안산 분묘군 차폐수목 식재공사 기본 및 실시설계 용역을 연내 완수 후 민원사항에 따라 국가유산청에 초안산 분묘군 지정구역 조정 신청 이후 추진하기로 하여 다음년도로 이월
지식문화 기반 조성					693,850	120,090	
	공공도서관 기능 강화 및 지원				693,850	120,090	
		구립통합도서관 운영지원			693,850	120,090	
			시설비및부대비		643,850	70,090	
				시설비	643,850	70,090	▢ 학마을도서관 리모델링 사업(35,090천원) - 평생학습관 그린리모델링 공사 일정이 지연되어 어린이열람실 공사 기간이 연장 ▢ 구민회관 U-도서관 환경정비 공사(35,000천원) - 구민회관 지혜의등대 작은도서관 이전 및 조성에 따른 도서관 도서대출 반납서비스 공백을 해소하기 위해 구민회관 U-도서관 공사 기간을 연장
			자산취득비		50,000	50,000	
				자산 및 물품취득비	50,000	50,000	▢ 학마을도서관 어린이열람실 리모델링 물품구매 (30,000천원) - 평생학습관 그린리모델링 공사 진행일정이 지연되어 복구공사 추진일정이 그린리모델링 공사 후로 연기 ▢ 지혜의등대 작은도서관 공간조성 물품구매 (20,000천원) - 지혜의등대 작은도서관 공사 진행일정이 설계변경 등으로 지연되어 물품구매 일정이 공간조성 이후로 연기
생활체육 육성(문화및관광/체육)					520,000	133,000	
	복지체육 활성화				520,000	133,000	
		야외 물놀이장, 눈썰매장 운영			520,000	133,000	
			민간이전		520,000	133,000	
				민간위탁금	520,000	133,000	▢ 겨울 눈썰매장 특성상 '26년 2월 겨울까지 사업이 운영될 예정으로 금년내 예산집행 불가

명시이월 사업조서

【자원순환과】 (단위: 천원)

사업명					예산액	이월액	사유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					8,643,715	519,576	
청소관리					227,700	227,700	
	재활용품 분리수거 및 처리				227,700	227,700	
		재활용시설 안전 및 근로환경 개선			201,000	201,000	
			시설비및부대비		201,000	201,000	
				시설비	201,000	201,000	서울시 특별조정교부금(2025.11.28.자 교부) 연내 집행불가로 인한 명시이월
		한파 대비 환경공무관 근무환경 개선 지원			26,700	26,700	
			일반운영비		26,700	26,700	
				사무관리비	26,700	26,700	특교금이 2025년 12월에 교부되어 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함
행정운영경비(자원순환과)					8,416,015	291,876	
	인력운영비(자원순환과)				8,416,015	291,876	
		지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비			8,416,015	291,876	
			인건비		8,416,015	291,876	
				공무직(무기계약) 근로자보수	8,416,015	291,876	특교금이 2025년 12월에 교부되어 연내 집행이 어려워 명시이월

명시이월 사업조서

【공원여가과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					360,000	350,630	
푸른도시 가꾸기					360,000	350,630	
	녹색도시 공간조성 및 관리				360,000	350,630	
		도봉역 북부 하부공간 정비사업			150,000	140,630	
			시설비 및 부대비		150,000	140,630	
				시설비	150,000	140,630	서울시 특별조정교부금 교부(25.9.30.)되어 실시설계 용역을 연내 완수 후 2026년 공사 시행 예정
		사계절 꽃피는 정원조성			60,000	60,000	
			시설비 및 부대비		60,000	60,000	
				시설비	60,000	60,000	교부된 특별조정교부금은 2026년도 추진할 사업이나 서울시 조기 교부로 연내 집행이 어려워 명시이월 요청
		2026년 국제정원박람회 연계 매력정원 조성			150,000	150,000	
			시설비 및 부대비		150,000	150,000	
				시설비	150,000	150,000	교부된 특별조정교부금은 2026년도 추진할 사업이나 서울시 조기 교부로 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함

명시이월 사업조서

【복지정책과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,287,000	1,246,477	
사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)					1,287,000	1,246,477	
	복지기반 구축				1,287,000	1,246,477	
		종합사회복지관 스프링클러 설치공사			603,000	562,477	
			시설비및부대비		603,000	562,477	
				시설비	603,000	562,477	▢ 도봉서원종합사회복지관 임시청사 예정지 변경으로 리모델링 비용 예산절감되어 본청사 복원비용으로 지출계획(29,477천원) ▢ 서울시 특별조정교부금 교부(25.9.30.)되어 2026년 공사 준공금 지급 계획(533,000천원)
		종합사회복지관 어르신 소규모 여가시설 신규 조성			584,000	584,000	
			시설비및부대비		484,000	484,000	
				시설비	484,000	484,000	2025.12.24. 특별조정교부금 교부로 연내 집행불가하여 명시이월하여 집행하고자 함
			자산취득비		100,000	100,000	
				자산및물품취득비	100,000	100,000	2025.12.24. 특별조정교부금 교부로 연내 집행불가하여 명시이월하여 집행하고자 함

명시이월 사업조서

【복지정책과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,287,000	1,246,477	
		서울마음편의점 확대 조성			100,000	100,000	
			일반운영비		36,000	36,000	
				사무관리비	36,000	36,000	2025. 11. 26. 사업지원 결정 및 특별조정교부금이 교부되어, 2025년 복지관 사업 종료 시점과 2026년 신규사업 시작 시점 사이에 공사 진행이 어려움
			시설비및부대비		49,000	49,000	
				시설비	49,000	49,000	2025. 11. 26. 사업지원 결정 및 특별조정교부금이 교부되어, 2025년 복지관 사업 종료 시점과 2026년 신규사업 시작 시점 사이에 공사 진행이 어려움
			자산취득비		15,000	15,000	
				자산및물품취득비	15,000	15,000	2025. 11. 26. 사업지원 결정 및 특별조정교부금이 교부되어, 2025년 복지관 사업 종료 시점과 2026년 신규사업 시작 시점 사이에 공사 진행이 어려움

명시이월 사업조서

【어르신장애인과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					47,850	47,850	
어르신 복지 증진					14,850	14,850	
	어르신 복지시설 확충				14,850	14,850	
		경로당 화재감지기 물품비 및 설치비 지원			14,850	14,850	
			일반운영비		14,850	14,850	
				사무관리비	14,850	14,850	2025. 12. 3. 보조금 교부로 명시이월 요청
장애인복지증진					33,000	33,000	
	장애인복지지원				33,000	33,000	
		장애인주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지 도입			33,000	33,000	
			일반운영비		33,000	33,000	
				사무관리비	33,000	33,000	구축 소요시간 4개월 이상 예상되어 연내 집행 불가하므로 명시이월 요청

명시이월 사업조서

【재건축재개발과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,106,082	506,000	
주거복지구현					1,106,082	506,000	
	재개발 사업지원				1,106,082	506,000	
		주택재개발(신속통합기획) 정비사업 추진			1,106,082	506,000	
			연구개발비		1,106,082	506,000	
				연구용역비	1,106,082	506,000	정비구역 지정을 위한 정비계획 수립 용역중으로 금년 내 집행이 불가능하여 관련 용역비 명시이월 1) 쌍문동 26번지 일대 주택재개발사업 : 계약및착수 2) 방학동 641번지 일대 주택재개발사업 : 계약및착수 3) 방학동 638번지 일대 주택재개발사업 : 계약및착수 4) 쌍문2구역 추진위구성 전문관리용역 : 계약및착수

명시이월 사업조서

【가로관리과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					2,170,771	1,547,622	
도로시설 관리					2,170,771	1,547,622	
	공공용지 관리				792,771	169,622	
		한전지중화 사업			792,771	169,622	
			시설비및부대비		792,771	169,622	
				시설비	792,771	169,622	방학초 통학로 지중화 공사 도로굴착복구비(특교금) 확보 지연과 우이신설 연장선 102정거장(성원아파트 사거리) 설치에 따른 한전 관로공사 지연으로 선로공사비를 명시이월하여 26년도에 집행하고자 함
		방학초등학교 통학로 지중화 사업			1,378,000	1,378,000	
			시설비및부대비		1,378,000	1,378,000	
				시설비	1,378,000	1,378,000	2025년 서울시 특별조정교부금 추가 교부 통보 (25.12.24.)로 명시이월하여 방학초 통학로 도로굴착복구비로 집행하고자 함

명시이월 사업조서

【도로과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					1,340,000	1,340,000	
도로건설 확·포장					1,340,000	1,340,000	
	가로등 및 보안등 관리				1,340,000	1,340,000	
		도봉구 관내 노후 가로등 개량공사			1,340,000	1,340,000	
			시설비및부대비		1,340,000	1,340,000	
				시설비	1,340,000	1,340,000	서울시 특별조정교부금 교부(25.9.30.)되어 2026년 공사 설계 및 착공 예정
	도로기능 유지관리				900,000	900,000	
		창림초등학교 주변 열선설치 사업			600,000	600,000	
			시설비및부대비		600,000	600,000	
				시설비	600,000	600,000	2025.12.27. 예산 교부에 따른 절대공기 부족
		시루봉로 64 일대 노후 측구 및 경계석 개선사업			300,000	300,000	
			시설비및부대비		300,000	300,000	2025.12.27. 예산 교부에 따른 절대공기 부족
				시설비	300,000	300,000	

명시이월 사업조서

【치수과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					5,349,000	5,149,000	
수해예방과 지하수관리					5,349,000	5,149,000	
	하수도 관리				5,349,000	5,149,000	
		지반침하 예방을 위한 노후 하수관로 정비			4,849,000	4,649,000	
			시설비 및 부대비		4,849,000	4,649,000	
				시설비	4,449,000	4,249,000	서울시 자치행정과-14163(2025.09.30.)호와 관련 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월
				감리비	400,000	400,000	서울시 자치행정과-14163(2025.09.30.)호와 관련 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월
		시루봉로15라길 일대 원형관로 보수공사			500,000	500,000	
			시설비 및 부대비		500,000	500,000	
				시설비	500,000	500,000	서울시 자치행정과-19066(2025.12.24.)호와 관련 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월

명시이월 사업조서

【보건정책과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					212,000	173,614	
건강도봉 구축					212,000	173,614	
	건강생활실천				212,000	173,614	
		건강도시 서울 조성 추진			212,000	173,614	
			일반운영비		62,000	35,704	
				사무관리비	62,000	35,704	2025.10~2026.12 예산으로 2026년도 집행예정
			인건비		142,500	135,363	
				기간제근로자등보수	142,500	135,363	2025.10~2026.12 예산으로 2026년도 집행예정
			자산취득비		7,500	2,547	
				자산및물품취득비	7,500	2,547	2025.10~2026.12 예산으로 2026년도 집행예정

명시이월 사업조서

【지역보건과】 (단위: 천원)

사 업 명					예산액	이월액	사 유
정책	단위	세부	편성목	통계목			
계					83,000	83,000	
의료 취약계층 관리(보건/보건의료)					83,000	83,000	
	방문보건 관리				83,000	83,000	
		건강장수센터 운영			83,000	83,000	
			인건비		51,300	51,300	
				기간제근로자등보수	51,300	51,300	서울시로부터 건강장수센터 설치·운영을 위한 특별조정교부금이 2025년 12월에 교부되었고, 사용기간이 2026년 12월까지로 명시되어 있어, 사업의 연속성과 예산의 효율적 집행을 위해 명시이월하고자 함
			일반운영비		11,000	11,000	
				사무관리비	11,000	11,000	서울시로부터 건강장수센터 설치·운영을 위한 특별조정교부금이 2025년 12월에 교부되었고, 사용기간이 2026년 12월까지로 명시되어 있어, 사업의 연속성과 예산의 효율적 집행을 위해 명시이월하고자 함
			민간이전		20,700	20,700	
				의료및회복비	20,700	20,700	서울시로부터 건강장수센터 설치·운영을 위한 특별조정교부금이 2025년 12월에 교부되었고, 사용기간이 2026년 12월까지로 명시되어 있어, 사업의 연속성과 예산의 효율적 집행을 위해 명시이월하고자 함

제2권 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	882,451,680	850,778,840	31,672,840
100 지방세수입	108,871,292	103,747,377	5,123,915
110 지방세	108,871,292	103,747,377	5,123,915
111 보통세	108,584,021	103,463,042	5,120,979
111-02 등록면허세	4,725,251	4,888,886	△163,635
[일반회계]	4,725,251	4,888,886	△163,635
< 세무관리과 >	4,725,251	4,888,886	△163,635
1)면허에 대한 등록면허세 1,044,652,000원*100.5%*97.5%	1,023,628		
1)등록에 대한 등록면허세 3,512,221,000원*100%*96%*100%	3,371,732		
1)차량에 대한 등록면허세 333,932,000원*98.79%	329,891		
111-04 재산세	91,258,770	85,574,156	5,684,614
[일반회계]	91,258,770	85,574,156	5,684,614
< 세무관리과 >	91,258,770	85,574,156	5,684,614
1)건물분 2,283,075,000원*101.3%*102.7%*98.5%*50%	1,169,785		
1)선박 713,000원*100%*100%*90.7%	646		
1)토지분 12,727,432,000원*99.3%*103.5%*98.8%*50%	6,461,856		
1)주택분 16,110,013,000원*100.8%*100.5%*98.3%*50%	8,021,323		
1)공동재산세 1,890,129,000,000원/25개구	75,605,160		
111-08 지방소비세	12,600,000	13,000,000	△400,000
[일반회계]	12,600,000	13,000,000	△400,000
< 세무관리과 >	12,600,000	13,000,000	△400,000
1)균특회계 지방이양사업 보전분 등 12,600,000,000원	12,600,000		
113 지난연도 수입	287,271	284,335	2,936
113-01 지난연도 수입	287,271	284,335	2,936
[일반회계]	287,271	284,335	2,936
< 세무관리과 >	287,271	284,335	2,936
1)지난연도수입 648,498,000원*107%*41.4%	287,271		
200 세외수입	39,012,069	38,863,414	148,655
210 경상적세외수입	31,353,542	32,956,362	△1,602,820
211 재산임대수입	575,374	752,610	△177,236
211-01 국유재산임대료	132	128	4
[일반회계]	132	128	4
< 가로관리과 >	132	128	4
1)국토교통부 재산 임대료 132,000원	132		
211-02 공유재산임대료	575,242	752,482	△177,240
[일반회계]	575,242	752,482	△177,240
< 행정지원과 >	329,931	379,068	△49,137

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)공유재산 임대료		329,931		
2)구청사 임대료	140,150,000원*1개소	140,150		
2)도봉구행정지원센터 임대료	101,662,000원*1개소	101,662		
2)구민회관 임대료	88,119,000원*1개소	88,119		
< 지역경제과 >		5,168	5,350	△182
1)창업보육센터 임대료	4,778,000원	4,778		
1)창업 인큐베이팅랩 임대료	390,000원	390		
< 재무과 >		38,334	37,712	622
1)구유재산 임대료(쌍문동 420-33번지 등 15필지)	38,334,000원	38,334		
< 문화체육과 >		55,530	174,110	△118,580
1)도봉문화정보도서관 사용허가 임대료	3,600,000원	3,600		
1)둘리뮤지엄 무인 식음료자판기 설치 임대료	3,571,000원	3,571		
1)쌍문채움도서관 식음료자판기 설치 임대료	1,178,000원	1,178		
1)창동문화체육센터		35,931		
2)매점 임대료	16,577,000원*1회	16,577		
2)상담복지센터	19,354,000원*1회	19,354		
1)쌍문종합체육센터		5,200		
2)카페임대료	5,200,000원	5,200		
1)도봉동 실내스포츠센터		6,050		
2)카페 임대료	6,050,000원	6,050		
< 자원순환과 >		86,034	75,437	10,597
1)생활폐기물적환장 및 컨테이너 적치부지 임대료		86,034		
2)생활폐기물적환장 임대료	38,379,000원	38,379		
2)도봉재활용센터 임대료	47,655,000원	47,655		
< 공원여가과 >		29,408	25,626	3,782
1)다락원체육공원 매점, 용품점 사용료	29,408,000원	29,408		
< 복지정책과 >		4,357	3,951	406
1)도봉구사회복지협의회 사용임대료	4,357,031원	4,357		
< 어르신장애인과 >		13,200	13,802	△602
1)구유재산 유상허가사용료(굿윌스토어)	7,600,000원	7,600		
1)구유재산 유상허가사용료(그린도봉주간보호센터 등)	5,600,000원	5,600		
< 가족정책과 >		2,846	2,777	69
1)도봉여성센터 부지내 도시가스 지역정압기 설치부지 임대	3,558,000원*16㎡*5%	2,846		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도로과 >		210	200	10
1)태양광발전시설 설치 임대 사용료: 재산평가액 x 대부 요율(10/1000)	210,000원	210		
< 보건정책과 >		653	0	653
1)전기차충전소 부지 유상허가 사용료	653,850원*1건	653		
< 보건지소 >		9,571	30,780	△21,209
1)공동육아나눔터 창동이음점 임대수입	9,571,000원	9,571		
212 사용료수입		8,484,162	8,089,975	394,187
212-01 도로사용료		898,367	906,880	△8,513
[일반회계]		898,367	906,880	△8,513
< 가로관리과 >		894,367	902,880	△8,513
1)계속점용료	830,367,000원	830,367		
1)일시도로점용료	64,000,000원	64,000		
< 도로과 >		4,000	4,000	0
1)도로굴착복구 일시도로 점용료	10,000원*400건	4,000		
212-05 공유수면사용료		290	299	△9
[일반회계]		290	299	△9
< 가로관리과 >		290	299	△9
1)공유수면사용료	290,000원	290		
212-07 입장료수입		300,200	300,200	0
[일반회계]		300,200	300,200	0
< 문화체육과 >		300,200	300,200	0
1)돌리뮤지엄		300,200		
2)입장료 수입	295,000,000원	295,000		
2)연간회원권	5,200,000원	5,200		
212-08 주차요금수입		190,680	192,840	△2,160
[일반회계]		190,680	192,840	△2,160
< 행정지원과 >		141,840	141,840	0
1)부설주차장 사용료	141,840,000원*1개소	141,840		
< 문화체육과 >		48,840	51,000	△2,160
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		240		
2)주차장 사용료	20,000원*12월	240		
1)쌍문종합체육센터		3,000		
2)주차장 사용료	250,000원*12월	3,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-09 기타사용료	7,094,625	6,689,756	404,869
[일반회계]	7,094,625	6,689,756	404,869
< 행정지원과 >	554,173	458,757	95,416
1)공유재산 기타사용료	554,173		
2)구민회관 기타사용료(대관료 등) 88,080,000원	88,080		
2)구민회관 수강료 404,133,000원*1개소	404,133		
2)구청사 개방시설 사용료 2,800,000원*1개소	2,800		
2)구청사 체육시설 사용료 59,160,000원*1개소	59,160		
< 자치행정과 >	6,000	6,000	0
1)주민등록 전산 사용료(전산사용료총금액*시군구별인구비) 2,000,000원	2,000		
1)공공시설(동주민센터) 개방 사용료 1,000,000원*4분기	4,000		
< 스마트혁신과 >	750	1,500	△750
1)컴퓨터교육 수강료 750,000원	750		
< 교육지원과 >	6,800	3,350	3,450
1)도봉구 평생학습관 대관 사용료 50,000원*10월	500		
1)도봉구 평생학습관 프로그램 수강료	6,300		
2)신중년 아카데미 수강료 18,000원*25명*6개 강좌	2,700		
2)도봉 아카데미 수강료 18,000원*25명*8개 강좌	3,600		
< 지역경제과 >	44,811	45,883	△1,072
1)창업보육센터 사용료 42,811,000원	42,811		
1)쌍리단길 플랫폼 '모두온' 운영 프로그램 수강료 5,000원*40회*10명	2,000		
< 청년미래과 >	32,768	15,774	16,994
1)청년창업센터 사무실 사용료(1관) 45,000원*46명*12월*70%	17,388		
1)청년창업센터 사무실 사용료(2관) 45,000원*40명*12월*70%	15,120		
1)청년 활동 거점 공간 운영(공유재산(이음 스튜디오) 사용료) 521,000원*1식*50%	260		
< 문화체육과 >	6,193,938	5,887,290	306,648
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 1,920,000원	1,920		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)도봉문화정보도서관 사용료 수입	18,610,000원	18,610		
1)도봉기적의도서관 사용료 수입	0원	0		
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	892,000원	892		
1)창동문화체육센터		2,507,694		
2)체육, 공연프로그램 운영		2,141,063		
3)수영교실		836,929		
4)성인수영(월수금)	44,000원*95명*8개소*12월*80%	321,024		
4)성인수영(화목)	31,818원*95명*6개소*12월*80%	174,108		
4)주3회 아쿠아	44,000원*105명*4개소*12월*64%	141,926		
4)주2회 아쿠아	31,818원*105명*5개소*12월*64%	128,290		
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		
3)헬스장		267,960		
4)월정기권	40,000원*200명*12월*90%	86,400		
4)월할인정기권(50%)	20,000원*200명*12월*95%	45,600		
4)월할인정기권(30%)	28,000원*250명*12월*95%	79,800		
4)퍼스널트레이닝(1:1)	400,000원*10명*12월*75%	36,000		
4)퍼스널트레이닝(1:2)	240,000원*10명*12월*70%	20,160		
3)GX프로그램		633,488		
4)에어로빅실	36,705원*24개소*35명*12월*70%	258,990		
4)다목적1실	39,164원*20개소*25명*12월*70%	164,488		
4)다목적2실	37,395원*26개소*30명*12월*60%	210,010		
3)실내체육관	41,667원*38명*6개소*12월*70%	79,800		
3)기구필라테스		232,679		
4)주3회	163,636원*7명*7개소*12월*90%	86,596		
4)주2회	118,182원*7명*13개소*12월*90%	116,149		
4)주1회	72,727원*7명*7개소*12월*70%	29,934		
3)GX스튜디오		46,047		
4)주2회	81,212원*7명*9개소*12월*75%	46,047		
3)풋살구장		5,760		
4)주1회	40,000원*10명*2개소*12월*60%	5,760		
3)노래교실	10,000원*100명*2개소*12월*70%	16,800		
3)파크골프연습장	50,000원*20명*2개소*12월*90%	21,600		
2)체육시설 개인연습사용료		197,849		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)수영장(자유수영)		129,136		
4)평일(월~토)성인	3,636원*70명*21개소*4주*12월*40%	102,622		
4)평일(월~토)청소년	2,545원*10명*21개소*4주*12월*30%	7,696		
4)평일(월~토)어린이	2,273원*10명*21개소*4주*12월*30%	6,873		
4)일요일(성인)	4,727원*60명*3개소*2주*12월*40%	8,168		
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		66,161		
4)일반 타석(전일)	150,000원*4명*12월	7,200		
4)일반 타석(주간)	113,636원*2명*12월	2,727		
4)일반 타석(일일)	9,090원*3명*12월	327		
4)스크린 타석(전일)	181,818원*20명*12월	43,636		
4)스크린 타석(주간)	136,363원*6명*12월	9,818		
4)스크린 타석(일일)	13,636원*3명*12월	490		
4)스크린 룸 타석(평일)	10,909원*10명*12월	1,309		
4)스크린 룸 타석(주말)	13,636원*4명*12월	654		
2)대관시설 전용사용료		111,541		
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		7,038		
4)평일대관	15,000원*30회*12월	5,400		
4)주말대관	19,500원*7회*12월	1,638		
3)공연장		19,200		
4)대관료	100,000원*16회*12월	19,200		
3)GX스튜디오		1,309		
4)평일대관	18,181원*6회*12월	1,309		
3)파크골프연습장		47,334		
4)스크린 파크골프(평일)	14,545원*240회*12월	41,889		
4)스크린 파크골프(주말)	18,909원*24회*12월	5,445		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
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		
2)위탁관리기관 공공요금 사용분담금	400,000원*12월	4,800		
1)도봉동 실내스포츠센터 별관		420,403		
2)기구필라테스 A실		29,399		
3)주2회	118,182원*7명*3개소*12월*70%	20,847		
3)주1회	72,727원*7명*2개소*12월*70%	8,552		
2)기구필라테스 B실		83,389		
3)주2회	118,182원*7명*12개소*12월*70%	83,389		
2)GX-A실		127,243		
3)주2회	45,868원*16명*22개소*12월*60%	116,247		
3)주1회	27,273원*16명*3개소*12월*70%	10,996		
2)GX-B실		111,079		
3)주2회	48,727원*16명*15개소*12월*60%	84,200		
3)주1회	33,333원*16명*6개소*12월*70%	26,879		
2)대관시설 전용사용료		67,358		
3)파크골프연습장		67,358		
4)스크린 파크골프(평일)	14,545원*560회*12월*60%	58,645		
4)스크린 파크골프(주말)	18,909원*64회*12월*60%	8,713		
2)편의시설 사용료		1,935		
3)사물함	5,000원*215개*12월*15%	1,935		
1)도봉동 실내스포츠센터		1,001,562		
2)수영강습료		524,274		
3)성인수영(주3회)	44,000원*60명*7개소*12월*85%	188,496		
3)성인수영(주2회)	29,363원*60명*6개소*12월*85%	107,820		
3)아쿠아(주3회)	44,000원*60명*5개소*12월*60%	95,040		
3)아쿠아(주2회)	29,363원*60명*7개소*12월*60%	88,793		
3)어린이(주3회)	27,272원*45명*2개소*12월*85%	25,035		
3)어린이(주2회)	18,181원*45명*2개소*12월*85%	16,690		
3)어린이 방학특강	120,000원*5명*2개소*2월	2,400		
2)자유수영 이용료		92,938		
3)평일이용료(월~금)	3,636원*50명*7개소*4주*12월*50%	30,542		
3)주말이용료(토)	4,727원*50명*8개소*4주*12월*50%	45,379		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)주말이용료(일)	4,727원*50명*6개소*2주*12월*50%	17,017		
2)헬스장 이용료		123,257		
3)월정기권	40,000원*157명*12월*90%	67,824		
3)헬스장 이용료 월정기권(50%)	20,000원*93명*12월*90%	20,088		
3)헬스장 이용료 월정기권(30%)	27,273원*120명*12월*90%	35,345		
2)GX프로그램		231,715		
3)실내체육관	49,596원*20명*18개소*12월*50%	107,127		
3)유아체육관	60,083원*12명*24개소*12월*60%	124,588		
2)대관료		6,974		
3)대관료(주말)	144,982원*1회*12월	1,739		
3)일일입장(월~금)		5,235		
4)배드민턴	1,818원*40명*12월	872		
4)농구	3,636원*100명*12월	4,363		
2)편의시설 사용료	원	0		
3)사물함(소)	5,000원*370개*12월*80%	17,760		
3)사물함(중)	5,909원*30개*12월	2,127		
3)사물함(대)	6,818원*20개*12월	1,636		
2)사용허가 시설		881		
3)매점 관리비	62,200원*12월	746		
3)공공요금 업체부담금	11,250원*12월	135		
1)초안산배드민턴장		174,348		
2)입장료수입		77,340		
3)일일권		68,160		
4)성인권	2,300원*45명*22일*12월	27,324		
4)청소년	1,700원*5명*22일*12월	2,244		
4)어린이 및 경로등	1,200원*30명*22일*12월	9,504		
4)주말 성인	2,800원*75명*8일*12월	20,160		
4)주말청소년	2,200원*15명*8일*12월	3,168		
4)주말 어린이 및 경로등	1,500원*40명*8일*12월	5,760		
3)정기권		9,180		
4)성인반	45,000원*2명*12월	1,080		
4)단체	31,500원*20명*12월	7,560		
4)어린이 및 경로등	22,500원*2명*12월	540		
2)강습료 수입		90,201		
3)주2회 강습(월/수)	108,000원*8명*5개소*12월*60%	31,104		
3)주2회 강습(화/목)	108,000원*8명*6개소*12월*70%	43,545		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
3)주1회 강습(금)	54,000원*8명*5개소*12월*60%	15,552		
2)대관료 수입	392,500원*1회	392		
2)편의시설사용료		6,415		
3)사물함	5,500원*108개*12월*90%	6,415		
1)창골축구장		137,611		
2)축구강습료		75,139		
3)선수반(평일)	165,000원*20명*1개소*60%*12월	23,760		
3)선수육성반(평일)	120,000원*10명*1개소*60%*12월	8,640		
3)평일단체반	40,000원*12명*2개소*60%*12월	6,912		
3)주말취미반	44,000원*20명*5개소*60%*12월	31,680		
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)풋살구장(평일)	25,000원*1회*22일*12월	6,600		
3)풋살구장(주말, 공휴일)	6,240,000원*1회	6,240		
1)쌍문종합체육센터		952,743		
2)체육프로그램 운영		926,941		
3)수영교실		501,093		
4)성인(주3회)	44,000원*60명*12월*75%*7개소	166,320		
4)성인(주2회)	29,363원*60명*12월*75%*6개소	95,136		
4)아쿠아(주3회)	44,000원*55명*12월*70%*5개소	101,640		
4)아쿠아(주2회)	31,818원*55명*12월*70%*6개소	88,199		
4)어린이(주3회)	27,272원*55명*12월*75%*2개소	26,999		
4)어린이(주2회)	18,181원*55명*12월*75%*2개소	17,999		
4)어린이 방학특강	120,000원*4개소*5명*2월	4,800		
3)자유수영 이용료		99,350		
4)자유수영평일(월~금)	3,636원*50명*48주*55%*9개소	43,195		
4)자유수영주말(토)	4,727원*50명*48주*55%*6개소	37,437		
4)자유수영주말(일)	4,727원*50명*24주*55%*6개소	18,718		
3)헬스장		193,152		
4)월정기권	40,000원*190명*12월*95%	86,640		
4)월할인정기권(50%)	20,000원*170명*12월*95%	38,760		
4)월할인정기권(30%)	28,000원*60명*12월*95%	19,152		
4)PT(8회)	400,000원*5명*12월*90%	21,600		
4)PT(10회)	500,000원*5명*12월*90%	27,000		
3)실내체육관		130,893		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
4)프로그램 운영	30,455원*22명*22개소*12월*74%	130,893		
3)대관사용료(실내체육관)		2,453		
4)주말	204,454원*1회*12월	2,453		
2)편의시설 사용료		25,380		
3)사물함	5,000원*470개*12월*90%	25,380		
2)카페 관리비	422,700원*1회	422		
1)다락원체육공원		901,915		
2)축구장		113,810		
3)축구교실		38,438		
4)평일반	44,000원*15명*2개소*70%*12월	11,088		
4)주말반	44,000원*15명*2개소*70%*12월	11,088		
4)성인반	88,000원*22명*1개소*70%*12월	16,262		
3)축구장 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)배드민턴장		446,960		
3)정기권	45,000원*10명*12월	5,400		
3)일일권		104,328		
4)성인반	2,300원*80명*22일*12월	48,576		
4)청소년	1,700원*10명*22일*12월	4,488		
4)어린이 및 경로	1,200원*60명*22일*12월	19,008		
4)주말 성인	2,800원*80명*8일*12월	21,504		
4)주말 청소년	2,200원*10명*8일*12월	2,112		
4)주말 어린이 및 경로	1,500원*60명*8일*12월	8,640		
3)강습료		289,784		
4)월수	108,000원*8명*13개소*80%*12월	107,827		
4)화목	108,000원*8명*13개소*80%*12월	107,827		
4)금	54,000원*8명*13개소*70%*12월	47,174		
4)주말	140,400원*8명*4개소*50%*12월	26,956		
3)대관료		47,448		
4)평일	3,530원*600회*12월	25,416		
4)야간	4,590원*400회*12월	22,032		
2)테니스장		320,265		
3)테니스 강습료	198,000원*1명*48개소*95%*12월	108,345		
3)테니스 코트 대관료		211,920		
4)실내 대관(평일)	25,000원*2면*22일*3회*12월	39,600		
4)실내 대관(야간)	32,500원*2면*22일*3회*12월	51,480		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
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 사용료		18,480		
3)사물함	5,500원*400개*70%*12월	18,480		
2)사용허가 시설		2,400		
3)매점 관리비	150,000원*12월	1,800		
3)용품점 관리비	50,000원*12월	600		
< 공원여가과 >		102,400	57,400	45,000
1)다락원체육공원 주차장 이용료	15,000,000원	15,000		
1)시설녹지, 공원 점용료	1,100,000원	1,100		
1)쌍문근린공원, 초안산근린공원 내 송전탑(송전시설) 사용료	1,300,000원	1,300		
1)목재문화체험장 운영 수입	48,000,000원	48,000		
1)무수골 녹색복지센터 운영 수입	12,000,000원	12,000		
1)초안산 가드닝센터 운영 수입	25,000,000원	25,000		
< 복지정책과 >		3,460	3,460	0
1)KT 기지국 설치 사용료	3,460,000원	3,460		
< 아동청소년과 >		124,154	173,899	△49,745
1)서울형 키즈카페 이용료	103,994,000원	103,994		
1)초안꿈마루 어린이식당 이용료	2,500원*42명*20일*12월*80%	20,160		
< 가로관리과 >		25,371	21,443	3,928
1)가로판매대 사용료	8,107,000원	8,107		
1)공유재산 사용료	17,264,000원	17,264		
213 수수료수입		7,248,292	6,840,200	408,092
213-01 증지수입		1,053,924	1,101,360	△47,436
[일반회계]		1,053,924	1,101,360	△47,436
< 재무과 >		1,053,924	1,101,360	△47,436
1)월평균 징수액	1,053,924,000원	1,053,924		
213-02 폐기물처리수수료		5,825,102	5,325,329	499,773
[일반회계]		5,825,102	5,325,329	499,773
< 자원순환과 >		5,825,102	5,325,329	499,773
1)쓰레기처리봉투 판매수입	3,763,479,000원	3,763,479		
1)대형폐기물 수수료	383,623,000원	383,623		
1)음식물쓰레기 수집 운반수수료	1,678,000,000원	1,678,000		
213-04 보건의료수수료		208,346	235,765	△27,419

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		208,346	235,765	△27,419
< 보건정책과 >		207,489	234,703	△27,214
1)보건소 수입		207,489		
2)일반환자		131,293		
3)건강보험		123,083		
4)1차진료 65세이상(감면)	4,990원*300명*12월	17,964		
4)1차진료 65세이상(감면, 처방전)	5,590원*400명*12월	26,832		
4)1차진료 65세미만(감면)	4,990원*1명*12월	59		
4)1차진료 65세미만(감면, 처방전)	5,590원*1명*12월	67		
4)1차진료 65세미만	6,090원*550명*12월	40,194		
4)치과진료 65세이상(감면)	4,990원*2명*12월	119		
4)치과진료 65세이상(감면, 처방전)	5,590원*1명*12월	67		
4)치과진료 65세미만(감면)	4,990원*1명*12월	59		
4)치과진료 65세미만(감면, 처방전)	5,590원*1명*12월	67		
4)치과진료 65세미만	6,090원*1명*12월	73		
4)한방진료 65세이상	4,990원*478명*12월	28,622		
4)한방진료 65세미만	6,090원*19명*12월	1,388		
4)금연 최초상담료	22,830원*17명*12월	4,657		
4)금연 유지상담료	14,290원*17명*12월	2,915		
3)의료급여		7,706		
4)1차진료	6,090원*30명*12월	2,192		
4)치과진료	6,090원*30명*12월	2,192		
4)한방진료	6,090원*15명*12월	1,096		
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		58,046		
3)B형간염검사		6,578		
4)65세이상	3,050원*20명*12월	732		
4)65세미만	6,090원*80명*12월	5,846		
3)A형간염검사		11,880		
4)65세이상	7,500원*12명*12월	1,080		
4)65세미만	15,000원*60명*12월	10,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
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 >		565	750	△185
1)사회복무요원 건강검진	5,000원*113명	565		
< 보건지소 >		292	312	△20
1)한방진료	292,000원	292		
213-05 기타수수료		160,920	177,746	△16,826
[일반회계]		160,920	177,746	△16,826
< 민원여권과 >		159,828	176,678	△16,850
1)전자결재민원 수수료	1,883,000원*12월	22,596		
1)여권발급 수수료	11,436,000원*12월	137,232		
< 문화체육과 >		862	838	24
1)도봉문화정보도서관 수수료 수입	414,000원	414		
1)도봉아이나라도서관 수수료 수입	24,000원	24		
1)도봉기적의도서관 수수료 수입	24,000원	24		
1)학마을도서관 수수료 수입	280,000원	280		
1)김근태기념도서관 수수료 수입	36,000원	36		
1)원당마을한옥도서관 수수료 수입	30,000원	30		
1)행복작은도서관 수수료 수입	24,000원	24		
1)쌍문채움도서관 수수료 수입	30,000원	30		
< 부동산정보과 >		30	30	0
1)부동산종합공부시스템 정산수수료	30,000원	30		
< 도로과 >		200	200	0
1)도로굴착 인터넷접수 수수료	500원*400건	200		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
214 사업수입	1,586,800	1,862,260	△275,460
214-05 기타사업수입	1,586,800	1,862,260	△275,460
[일반회계]	1,586,800	1,862,260	△275,460
< 교육지원과 >	1,574,400	1,849,260	△274,860
1)도봉형 방과후학교 수강료 징수 8,200,000원*16개소*12월	1,574,400		
< 어르신장애인과 >	12,400	13,000	△600
1)도봉구 추모의 집 사용료 200,000원*62기	12,400		
215 징수교부금수입	10,785,195	10,451,483	333,712
215-01 징수교부금수입	10,785,195	10,451,483	333,712
[일반회계]	10,785,195	10,451,483	333,712
< 세무관리과 >	9,412,497	9,004,126	408,371
1)시세 징수교부금 9,412,497,000원	9,412,497		
< 기후환경과 >	73,824	91,528	△17,704
1)환경개선부담금 73,824,000원	73,824		
< 도시계획과 >	7,158	8,258	△1,100
1)징수교부금 수입	7,158		
2)체비지 대부료, 변상금, 매각대금	7,158		
3)체비지 대부료 24,000원*50%	12		
3)체비지 변상금 14,292,850원*50%	7,146		
< 교통행정과 >	703,622	704,167	△545
1)교통유발부담금 703,243,000원	703,243		
1)광역교통시설부담금 379,000원	379		
< 가로관리과 >	588,094	643,404	△55,310
1)도로점용료(옥외광고물 포함) 및 변상금 562,368,000원	562,368		
1)하천사용료 및 변상금 25,726,000원	25,726		
216 이자수입	2,673,719	4,959,834	△2,286,115
216-01 공공예금이자수입	2,390,835	3,257,868	△867,033
[일반회계]	2,390,835	3,257,868	△867,033
< 재무과 >	2,390,835	3,257,868	△867,033
1)정기예금 이자수입 1,490,840,000원	1,490,840		
1)공금예금 이자수입 899,995,000원	899,995		
216-03 기타이자수입	282,884	1,701,966	△1,419,082
[일반회계]	282,884	1,701,966	△1,419,082
< 감사담당관 >	55	52	3
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 55,000원	55		
< 행정지원과 >	280	235	45

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)기타이자수입	280,000원*1년	280		
< 자치행정과 >		3,000	2,400	600
1)부서 및 동 이자수입 등	3,000,000원	3,000		
< 스마트혁신과 >		50	50	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	50,000원	50		
< 교육지원과 >		1,300	2,400	△1,100
1)부서 보통예금계좌 및 보조사업 이자수입	1,300,000원	1,300		
< 재난안전과 >		210	100	110
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	210,000원	210		
< 민원여권과 >		110	114	△4
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	110,000원	110		
< 기획예산과 >		250,872	155,347	95,525
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	150,000원	150		
1)시설관리공단 자본금 및 대행사업비 이자수입	250,722,000원	250,722		
< 지역경제과 >		900	250	650
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	900,000원	900		
< 홍보정책과 >		180	180	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	180,000원	180		
< 재무과 >		4,303	1,517,928	△1,513,625
1)세입세출외 현금 이자수입 등	4,303,000원	4,303		
< 세무관리과 >		200	100	100
1)기타이자수입	200,000원	200		
< 청년미래과 >		703	703	0
1)기타이자수입	703,000원	703		
< 문화체육과 >		1,000	1,000	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	1,000,000원	1,000		
< 기후환경과 >		300	300	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	300,000원	300		
< 자원순환과 >		1,752	1,276	476
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	1,752,000원	1,752		
< 공원여가과 >		1,000	1,000	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	1,000,000원	1,000		
< 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		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 가족정책과 >	5,200	6,085	△885
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 200,000원	200		
1)2025년 영유아보육료 등 예탁금 구비 이자수입 5,000,000원	5,000		
< 아동청소년과 >	3,400	2,300	1,100
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 3,400,000원	3,400		
< 재건축재개발과 >	70	30	40
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 70,000원	70		
< 주택과 >	30	30	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 30,000원	30		
< 도시계획과 >	42	42	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 42,000원	42		
< 건축과 >	20	20	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등	20		
< 부동산정보과 >	40	40	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 40,000원	40		
< 교통행정과 >	150	150	0
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 150,000원	150		
< 교통지도과 >	3	400	△397
1)운수과징금 자진납부통장 이자수입 등 3,000원	3		
< 가로관리과 >	120	90	30
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 120,000원	120		
< 도로과 >	565	551	14
1)부서 법인카드 결제계좌 이자수입: 3년치 세입결산 평균액	565		
< 치수과 >	271	280	△9
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 271,000원	271		
< 보건정책과 >	248	244	4
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 248,000원	248		
< 보건위생과 >	520	600	△80
1)일상경비통장 이자수입 520,000원	520		
< 의약과 >	530	400	130
1)법인카드 결제통장, 과통장 이자수입 등 530,000원	530		
< 지역보건과 >	2,000	4,000	△2,000
1)부서 보통예금계좌 이자수입 2,000,000원	2,000		
< 보건지소 >	60	100	△40
1)법인통장, 과통장 결제계좌 이자수입 60,000원	60		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 의회사무국 >	600	369	231
1)법인카드 결제통장 이자수입 등 600,000원	600		
220 임시적세외수입	5,142,817	3,532,378	1,610,439
221 재산매각수입	311,414	29,000	282,414
221-03 공유재산매각수입금	305,414	0	305,414
[일반회계]	305,414	0	305,414
< 재무과 >	305,414	0	305,414
1)공유재산매각수입금 305,414,000원	305,414		
221-04 불용품매각대금	6,000	29,000	△23,000
[일반회계]	6,000	29,000	△23,000
< 자원순환과 >	6,000	29,000	△23,000
1)불용청소차량 매각대금 6,000,000원	6,000		
223 보조금반환수입	9,661	17,825	△8,164
223-02 자체보조금등반환수입	2,000	2,000	0
[일반회계]	2,000	2,000	0
< 지역경제과 >	2,000	2,000	0
1)2025년 서울 동행일자리 사업 정산보험료 2,000,000원	2,000		
223-03 위탁비반환수입	7,661	15,825	△8,164
[일반회계]	7,661	15,825	△8,164
< 스마트혁신과 >	7,661	15,825	△8,164
1)공통기반 및 온나라2.0 유지관리 위탁경비 정산반환금 7,661,000원	7,661		
224 기타수입	4,821,742	3,485,553	1,336,189
224-07 그외수입	4,821,742	3,485,553	1,336,189
[일반회계]	4,821,742	3,485,553	1,336,189
< 감사담당관 >	404	633	△229
1)공공조달 유류구매카드 포인트 환급금 8,000원	8		
1)청백-e시스템 유지관리비 정산잔액 반환 396,000원	396		
< 행정지원과 >	355,487	334,561	20,926
1)청사 관련 기타수입	227,654		
2)구민회관 기타수입(관리비 등) 117,579,000원*1개소	117,579		
2)구청사 기타수입(재활용품 판매대금 등) 3,000,000원*1개소	3,000		
2)도봉구행정지원센터 기타수입(관리비 등) 107,075,000원*1개소	107,075		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)행정지원과 그외수입(대여학자금 등)	76,000,000원*1회	76,000		
1)맞춤형복지기금 수입	51,833,000원*1회	51,833		
< 자치행정과 >		175,000	15,000	160,000
1)부서 및 동 그외수입(일상경비 환급금 등)	15,000,000원	15,000		
1)도봉2동 임시청사 임차보증금 반환금	160,000,000원	160,000		
< 기획예산과 >		90,072	90,936	△864
1)다가치센터 기타 잡수입	81,438,000원	81,438		
1)시설관리공단 경영지원팀 잡수입	634,000원	634		
1)지방보조금 결제 전용카드 발전기금(2025년분)	7,500,000원	7,500		
1)국고보조금 결제 전용카드 발전기금(2025년분)	500,000원	500		
< 재무과 >		2,480,186	2,476,879	3,307
1)부가가치세 매입세액 공제액	142,302,000원	142,302		
1)법인신용카드 포인트 적립금	37,884,000원	37,884		
1)금고협력사업비	2,300,000,000원	2,300,000		
< 세무관리과 >		55,704	37,654	18,050
1)번호판영치 징수촉탁수수료 등	55,704,000원	55,704		
< 문화체육과 >		365,589	173,969	191,620
1)도서관운영 기타수입	385,000원	385		
1)도봉구민 가족캠핑장 시설이용료 수입	187,276,000원	187,276		
1)창동문화체육센터		157,764		
2)회원증 발급수수료	1,000원*88명*12월	1,056		
2)청소년센터 위탁기관 분담금	156,708,700원	156,708		
1)도봉동 실내스포츠센터 별관		120		
2)회원카드 수수료	1,000원*10개*12월	120		
1)도봉동 실내스포츠센터		880		
2)회원카드 수수료	1,000원*40개*12월	480		
2)공공요금 업체부담금	33,340원*12월	400		
1)다락원체육공원		60		
2)회원카드 수수료	15,000원*4회	60		
1)초안산 배드민턴장		312		
2)청춘만세 상하수도요금	50,000원*6월	300		
2)회원카드 재발급	1,000원*1명*12월	12		
1)쌍문종합체육센터		18,792		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)회원카드 수수료 1,000원*10명*12월	120		
2)키움센터 관리비 16,272,250원	16,272		
2)위탁관리기관 공공요금 사용분담금 200,000원*12월	2,400		
< 기후환경과 >	20,000	20,000	0
1)민간위탁금 집행잔액 및 그외수입 등 20,000,000원	20,000		
< 자원순환과 >	5,228	5,295	△67
1)생활폐기물 수집운반 대행용역 정산비 외 기타수입	5,228		
2)대형폐기물 처리 후 발생한 잡철 판매 3,228,000원	3,228		
2)유류포인트 환급금 2,000,000원	2,000		
< 공원여가과 >	39,765	39,330	435
1)나눔텃밭 분양대금 39,765,000원	39,765		
< 복지정책과 >	50,000	0	50,000
1)도봉서원종합사회복지관 임시청사 임대보증금 반환 50,000,000원	50,000		
< 생활보장과 >	90,000	60,000	30,000
1)국민기초생활보장비용 징수금 등 90,000,000원	90,000		
< 어르신장애인과 >	197,010	206,305	△9,295
1)위탁기관 관리비 등 사용분담금(도봉통합복지센터 관리비 및 공공요금) 197,010,000	197,010		
< 아동청소년과 >	700,000	1,752	698,248
1)우리동네키움센터 기타수입 700,000,000원	700,000		
< 부동산정보과 >	176,140	4,925	171,215
1)지적기준점 복구비 1,140,000원	1,140		
1)개발부담금 위임수수료 175,000,000원	175,000		
< 교통행정과 >	1,466	1,580	△114
1)자전거 매각 대금 등 1,466,000원	1,466		
< 치수과 >	103	90	13
1)공공조달 유류구매카드 포인트 환급금 103,000원	103		
< 보건위생과 >	70	100	△30
1)공공조달 유류구매 포인트 환급금 70,000원	70		
< 의약과 >	120	530	△410
1)유류공동구매 카드포인트 세입처리 120,000원	120		
< 보건지소 >	17,184	13,800	3,384
1)건강보험, 고용·산재보험 환급금 등 300,000원	300		
1)공동육아나눔터 창동이음점 관리비 16,884,000원	16,884		
< 의회사무국 >	2,214	2,214	0
1)공공조달 유류구매 포인트 환급금 40,000원	40		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)의회 법인카드 캐시백 포인트 환급금 2,174,000원	2,174		
230 지방행정제재·부과금	1,393,322	1,253,613	139,709
231 과징금	33,560	54,430	△20,870
231-01 과징금	33,560	54,430	△20,870
[일반회계]	33,560	54,430	△20,870
< 문화체육과 >	12,000	12,000	0
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 >	10,000	30,000	△20,000
1)부동산실명법위반과징금 10,000,000원	10,000		
< 보건위생과 >	2,000	2,000	0
1)공중, 축산물 과징금 2,000,000원	2,000		
< 의약과 >	7,560	8,430	△870
1)1약사법 등 위반 과징금 7,560,000원	7,560		
232 이행강제금	611,568	443,080	168,488
232-01 이행강제금	611,568	443,080	168,488
[일반회계]	611,568	443,080	168,488
< 공원여가과 >	100,000	100,000	0
1)개발제한구역이행강제금 100,000,000원	100,000		
< 주택과 >	487,568	331,080	156,488
1)이행강제금 487,568,000원	487,568		
< 건축과 >	24,000	12,000	12,000
1)이행강제금 2,000,000원*15건*80%	24,000		
233 변상금	50,423	47,241	3,182
233-01 변상금	50,423	47,241	3,182
[일반회계]	50,423	47,241	3,182
< 지역경제과 >	7,590	0	7,590
1)구유재산변상금 7,590,000원	7,590		
< 재무과 >	7,437	7,316	121
1)구유재산 변상금(쌍문동 420-31번지 등 8필지) 7,437,000원	7,437		
< 가로관리과 >	35,396	39,925	△4,529
1)도로변상금 17,828,000원	17,828		
1)공유수면변상금 7,871,000원	7,871		
1)구유재산변상금 9,161,000원	9,161		
1)국유재산변상금(국토부행정) 183,000원	183		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)국유재산변상금	353,000원	353		
234 과태료		671,735	634,752	36,983
234-01 차량관련과태료		243,494	262,790	△19,296
[일반회계]		243,494	262,790	△19,296
< 교통행정과 >		243,494	262,790	△19,296
1)차량관련 과태료	243,494,000원	243,494		
234-02 기타과태료		428,241	371,962	56,279
[일반회계]		428,241	371,962	56,279
< 자치행정과 >		16,500	16,600	△100
1)가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료	1,500,000원	1,500		
1)주민등록법 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 재난안전과 >		8,400	10,000	△1,600
1)민방위 기본법 위반 과태료	8,400,000원	8,400		
< 민원여권과 >		2,100	2,400	△300
1)가족관계의등록등에관한법률 위반과태료	175,000원*12월	2,100		
< 지역경제과 >		2,000	3,000	△1,000
1)대부업 등록관리(과태료)	2,000,000원	2,000		
< 기후환경과 >		65,000	30,000	35,000
1)환경관련법 및 친환경자동차법 관련 과태료	65,000,000원	65,000		
< 자원순환과 >		71,000	70,200	800
1)건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 및 폐기물법 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
1)무단투기 과태료	68,000,000원	68,000		
< 공원여가과 >		5,000	5,000	0
1)자연공원법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
< 어르신장애인과 >		120,000	120,000	0
1)장애인전용주차구역 위반과태료	120,000,000원	120,000		
< 주택과 >		22,400	21,800	600
1)기타과태료	22,400,000원	22,400		
< 건축과 >		900	1,200	△300
1)과태료	300,000원*3건	900		
< 부동산정보과 >		23,500	21,500	2,000
1)부동산 거래신고의무위반 과태료	10,000,000원	10,000		
1)주택임대차신고의무위반 과태료	600,000원	600		
1)부동산 등기신청 해태과태료	500,000원	500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)외국인등의 부동산 취득·보유 신고의무위반 과태료 400,000원	400		
1)공인중개사법 위반 과태료 12,000,000원	12,000		
< 교통행정과 >	2,088	6,090	△4,002
1)건설기계 과태료 2,088,000원	2,088		
< 교통지도과 >	11,304	10,020	1,284
1)운전자위반과태료 942,000원*12월	11,304		
< 가로관리과 >	4,500	2,700	1,800
1)건설업법 위반과태료 4,000,000원	4,000		
1)도로법 위반과태료 500,000원	500		
< 보건정책과 >	60,000	37,500	22,500
1)국민건강증진법위반과태료(금연구역에서의 흡연)	60,000		
2)과태료(100%) 100,000원*350건	35,000		
2)과태료(50%) 50,000원*500건	25,000		
< 보건위생과 >	12,000	13,000	△1,000
1)식품,공중,축산물,농산물 등 과태료 12,000,000원	12,000		
< 의약과 >	1,549	952	597
1)의료법 위반 과태료 1,549,000원	1,549		
236 부담금	20,000	70,000	△50,000
236-01 부담금	20,000	70,000	△50,000
[일반회계]	20,000	70,000	△50,000
< 공원여가과 >	20,000	20,000	0
1)가로수원인자부담금 20,000,000원	20,000		
< 부동산정보과 >	0	50,000	△50,000
1)개발부담금 0원	0		
237 범칙금	6,036	4,110	1,926
237-01 범칙금	6,036	4,110	1,926
[일반회계]	6,036	4,110	1,926
< 교통행정과 >	6,036	4,110	1,926
1)자동차관리법, 자동차손해배상보장법 위반 범칙금 6,036,000원	6,036		
240 지난연도 수입	1,122,388	1,121,061	1,327
241 지난연도 수입	1,122,388	1,121,061	1,327
241-01 지난연도 수입	1,122,388	1,121,061	1,327
[일반회계]	1,122,388	1,121,061	1,327
< 세무관리과 >	1,122,388	1,121,061	1,327
1)예상이월체납액*평균징수율(8.46%) 13,267,000,000원*8.46%	1,122,388		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
300 지방교부세 등	19,165,000	13,631,000	5,534,000
310 지방교부세	19,165,000	13,631,000	5,534,000
311 지방교부세	19,165,000	13,631,000	5,534,000
311-03 부동산교부세	19,165,000	13,631,000	5,534,000
[일반회계]	19,165,000	13,631,000	5,534,000
< 기획예산과 >	19,165,000	13,631,000	5,534,000
1)부동산교부세 19,165,000,000원	19,165,000		
400 조정교부금등	213,423,283	211,337,379	2,085,904
410 자치구조정교부금등	213,423,283	211,337,379	2,085,904
411 자치구조정교부금등	213,423,283	211,337,379	2,085,904
411-01 자치구일반조정교부금	212,629,214	210,525,000	2,104,214
[일반회계]	212,629,214	210,525,000	2,104,214
< 기획예산과 >	212,629,214	210,525,000	2,104,214
1)일반조정교부금 212,629,214,000원	212,629,214		
411-03 자치구기타재원조정수입	794,069	812,379	△18,310
[일반회계]	794,069	812,379	△18,310
< 기획예산과 >	794,069	812,379	△18,310
1)면허세(자동차분) 폐지에 따른 세수감소 보전 794,069,000원	794,069		
500 보조금	467,280,036	434,399,670	32,880,366
510 국고보조금등	322,955,645	300,973,225	21,982,420
511 국고보조금등	322,955,645	300,973,225	21,982,420
511-01 국고보조금	314,786,755	294,514,780	20,271,975
[일반회계]	314,786,755	294,514,780	20,271,975
< 자치행정과 >	39,516	38,169	1,347
1)자원봉사코디네이터 지원 · 육성 34,491,000원	34,491		
1)전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 5,025,000원	5,025		
< 교육지원과 >	159,495	0	159,495
1)2026년 평생교육 이용권 국비보조금 159,495,000	159,495		
< 재난안전과 >	25,593	30,072	△4,479
1)지원민방위대 육성 1,600,000원	1,600		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 161,000원	161		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 3~4년 차 대원) 2,054,000원	2,054		
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 1,079,000원	1,079		
1)중앙교육입교자 여비 432,000원	432		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)기본교육 강사수당	1,247,000원	1,247		
1)실기 강사수당	12,150,000원	12,150		
1)민방위의 날 훈련 경비(소화기 등 훈련물품 구매)	570,000원	570		
1)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비 보조사업)	6,300,000원	6,300		
< 문화체육과 >		50,000	227,700	△177,700
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 국고보조금	19,000,000원	19,000		
1)생생 국가유산 사업 국고보조금	16,000,000원	16,000		
1)청소년 체육활동 프로그램 지원 국고보조금	15,000,000원	15,000		
< 기후환경과 >		63,635	80,934	△17,299
1)국고보조금		63,635		
2)LPG용기 사용가구 시설개선 사업	675,000원	675		
2)취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	62,960,000원	62,960		
< 공원여가과 >		348,751	388,347	△39,596
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조	6,640,000원	6,640		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조	24,104,000원	24,104		
1)일반병해충 방제(방제비)	53,971,000원	53,971		
1)일반병해충 방제(이동단속)	8,916,000원	8,916		
1)생태계교란 식물 퇴치사업	3,500,000원	3,500		
1)탄소저감 조림 사업	6,025,000원	6,025		
1)건강한 숲가꾸기 사업	28,476,000원	28,476		
1)개발제한구역 주민지원사업	90,000,000	90,000		
1)산림서비스 증진(숲 해설 운영)	8,300,000원	8,300		
1)농업인 토양개량제 지원	400,000원	400		
1)산림재난대응단(경상)	114,524,000원	114,524		
1)산림재난대응단(자본)	1,195,000원	1,195		
1)여성농업인 특수건강검진 지원	2,700,000	2,700		
< 복지정책과 >		1,281,256	832,484	448,772
1)고독사 예방 및 관리 체계 구축	35,000,000원	35,000		
1)긴급복지 지원	1,038,356,000원	1,038,356		
1)푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	24,900,000원	24,900		
1)도봉형 돌봄 통합지원	183,000,000원	183,000		
< 생활보장과 >		73,960,955	69,186,677	4,774,278
1)생계급여	45,222,092,000원	45,222,092		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)해산장제급여 203,120,000원	203,120		
1)자활근로,지역자활센터(지역자활센터운영 지원) 294,100,000원	294,100		
1)자활근로,지역자활센터(업그레이드형 자활근로) 3,544,130,000원	3,544,130		
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 1,195,264,000원	1,195,264		
1)가사간병 방문지원사업(도봉구 가사간병 방문지원사업) 29,000,000원	29,000		
1)자활근로,지역자활센터(근로유지형 자활근로) 672,663,000원	672,663		
1)자활성공지원금 지원 사업 6,595,000원	6,595		
1)주거급여 22,514,964,000원	22,514,964		
1)수선유지급여 279,027,000	279,027		
< 어르신장애인과 >	204,751,595	192,718,228	12,033,367
1)경로당 그린리모델링 사업 85,780,000원	85,780		
1)경로당 특별난방비 15,200,000원	15,200		
1)경로당 냉방비 2,500,000원	2,500		
1)경로당 양곡비 17,600,000원	17,600		
1)기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급) 179,548,232,000원	179,548,232		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 875,938,000원	875,938		
1)어르신일자리사업 4,581,997,000원	4,581,997		
1)장애인 전일제일자리 지원 325,592,000원	325,592		
1)장애인 시간제일자리 지원 37,193,000원	37,193		
1)장애인 복지일자리 지원 173,245,000원	173,245		
1)장애인연금 3,506,451,000원	3,506,451		
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원) 13,958,244,000원	13,958,244		
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원) 550,685,000원	550,685		
1)장애수당(기초) 767,372,000원	767,372		
1)장애수당(차상위등) 250,566,000원	250,566		
1)장애인 개인예산제 시범사업 55,000,000원	55,000		
< 가족정책과 >	32,783,088	29,567,744	3,215,344
1)영유아보육료 지원 10,299,401,000원	10,299,401		
1)보육교직원 인건비 지원 3,715,950,000원	3,715,950		
1)어린이집 대체교사 지원 88,477,000원	88,477		
1)보조교사 지원(국고) 1,053,425,000원	1,053,425		
1)어린이집 운영지원(국고) 66,110,000원	66,110		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)시간제보육 사업운영관리	177,072,000원	177,072		
1)국공립어린이집 기능보강	68,500,000원	68,500		
1)어린이집 교원 보수교육	5,722,000원	5,722		
1)보육교직원 처우개선 지원(국고)	566,961,000원	566,961		
1)첫만남이용권 지원	1,135,348,000원	1,135,348		
1)부모급여 지원사업	6,417,870,000원	6,417,870		
1)가정양육수당 지원	149,523,000원	149,523		
1)아동수당 지원사업	7,617,683,000원	7,617,683		
1)아이돌봄지원	998,735,000원	998,735		
1)공동육아나눔터 운영	53,811,000원	53,811		
1)청소년부모 아동양육비 지원	8,500,000원	8,500		
1)도봉구 가족센터 건립	360,000,000원	360,000		
< 아동청소년과 >		87,226	88,481	△1,255
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험	17,820,000원	17,820		
1)아동보호전담요원 사업비	2,775,000원	2,775		
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	66,631,000원	66,631		
< 보건정책과 >		345,808	171,808	174,000
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	323,000,000원	323,000		
< 보건위생과 >		174,595	371,679	△197,084
1)어린이사회복지급식관리지원센터 설치 운영	154,000,000원	154,000		
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		
1)보건소 결핵관리사업	3,500,000원	3,500		
< 의약과 >		1,169	0	1,169
1)보건소 신속대응반 운영지원	1,169,000원	1,169		
< 지역보건과 >		714,073	812,457	△98,384
1)기저귀 및 조제분유 지원	185,240,000원	185,240		
1)중독관리 통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 지원)	140,392,000원	140,392		
1)중독관리통합지원 확대사업(청년중독예방관리사업)	50,000,000원	50,000		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(인력운영비 등)	37,226,000원	37,226		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)정신질환자 치료비 지원 10,280,000원	10,280		
1)심리상담 바우처사업 241,660,000원	241,660		
1)정신응급 공공병상 운영 49,275,000원	49,275		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,441,035	1,237,260	1,203,775
[일반회계]	2,441,035	1,237,260	1,203,775
< 지역경제과 >	14,904	0	14,904
1)전통시장 사설주차장 이용보조 24,840,000원*60%	14,904		
< 문화체육과 >	118,000	115,000	3,000
1)공공도서관 개관시간 연장사업 지원 국고보조금 118,000,000원	118,000		
< 복지정책과 >	202,498	179,006	23,492
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역자율형투자사업) 17,500,000원	17,500		
1)시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업) 3,372,000원	3,372		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원(도봉구 동 사례관리사업) 69,076,000원	69,076		
1)통합사례관리사 인건비 지원 92,550,000원	92,550		
1)일상돌봄 서비스 사업 20,000,000원	20,000		
< 생활보장과 >	75,371	72,977	2,394
1)자활사례관리 16,257,000	16,257		
1)저소득층 생활안정 지원(의료급여관리사 보수) 59,114,000원	59,114		
< 어르신장애인과 >	154,834	114,698	40,136
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스) 140,616,000원	140,616		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스) 14,218,000원	14,218		
< 가족정책과 >	49,000	62,100	△13,100
1)영유아발달지원서비스 49,000,000원	49,000		
< 아동청소년과 >	1,337,484	330,450	1,007,034
1)취약계층아동 등 사례관리 97,480,000원	97,480		
1)아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비) 70,944,000원	70,944		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역자율형사회서비스 투자사업) 124,592,000원	124,592		
1)우리동네키움센터 운영비 지원 31,584,000원	31,584		
1)우리동네키움센터 인건비 지원 185,588,000원	185,588		
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 97,996,000원	97,996		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역아동센터 인건비 지원	634,652,000원	634,652		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	78,448,000원	78,448		
1)특성별 지역아동센터 추가지원	16,200,000원	16,200		
< 지역보건과 >		488,944	363,029	125,915
1)통합방문건강관리	19,985,000원	19,985		
1)통합방문건강관리(인력운영비)	398,959,000원	398,959		
1)AI · IoT기반 어르신건강관리사업	70,000,000원	70,000		
511-03 기금		5,727,855	5,221,185	506,670
[일반회계]		5,727,855	5,221,185	506,670
< 문화체육과 >		968,805	1,023,634	△54,829
1)생활체육 동호인 단체지원 기금보조금	217,906,000원	217,906		
1)스포츠강좌이용권 기금보조금	531,395,000원	531,395		
1)장애인 스포츠강좌이용권 기금보조금	152,460,000원	152,460		
1)장애인 체육활동 지원 기금보조금	67,044,000원	67,044		
< 가족정책과 >		385,719	370,941	14,778
1)도봉구 가족센터 운영	265,068,000원	265,068		
1)도봉구 다문화가족특성화 사업	120,651,000원	120,651		
< 아동청소년과 >		308,881	283,138	25,743
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	69,181,000원	69,181		
1)고립은둔청소년 원스톱패키지 지원	57,744,000원	57,744		
1)청소년안전망(청소년상담복지센터 운영지원)	53,000,000원	53,000		
1)고위기청소년 집중 심리 클리닉 지원	20,495,000원	20,495		
1)청소년 동반자 프로그램 운영 수당 지원	55,167,000원	55,167		
1)청소년지도사 배치지원	16,344,000원	16,344		
< 보건정책과 >		144,513	158,943	△14,430
1)모바일 헬스케어 사업	12,355,000원	12,355		
1)건강도시 실천행사 지원(통합)	2,951,000원	2,951		
1)아토피 천식 예방관리(통합)	3,840,000원	3,840		
1)지역사회중심금연지원서비스	106,960,000원	106,960		
1)비만신체활동사업	13,373,000원	13,373		
1)영양사업(통합)	4,034,000원	4,034		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)음주폐해예방사업	1,000,000원	1,000		
< 보건위생과 >		210,497	76,394	134,103
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	76,394,000원	76,394		
1)보건소 결핵관리사업	93,933,000원	93,933		
1)의료기관 결핵환자 관리사업	40,170,000원	40,170		
< 의약과 >		524,583	198,064	326,519
1)에이즈 및 성병예방	1,050,000원	1,050		
1)자동심장충격기 보급관리	6,500,000원	6,500		
1)의료수급권자 일반검진비 지원	35,850,000원	35,850		
1)국가암관리 지자체 지원	474,900,000원	474,900		
1)도봉구 한의약 건강증진사업(통합)	2,400,000원	2,400		
1)도봉구 어린이 불소도포사업(통합)	1,600,000원	1,600		
1)도봉구 구강보건교육 및 홍보사업(통합)	2,283,000원	2,283		
< 지역보건과 >		3,164,232	3,079,201	85,031
1)임신 사전건강관리 지원사업	50,402,000원	50,402		
1)영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)	10,000,000원	10,000		
1)영유아 사전예방적 건강관리(선천성 대사이상 검사 및 환아관리)	6,000,000원	6,000		
1)영유아 사전예방적 건강관리(난청 조기진단)	1,200,000원	1,200		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아 검진비)	1,900,000원	1,900		
1)국가 건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비)	2,700,000원	2,700		
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)	24,000,000원	24,000		
1)모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원)	500,000원	500		
1)건강증진사업관리(여성어린이 특화)	7,847,000원	7,847		
1)필수 예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시)	1,331,748,000원	1,331,748		
1)필수 예방접종 무료지원사업(예방접종등록센터 운영)	8,770,000원	8,770		
1)코로나19 예방접종사업	800,003,000원	800,003		
1)지역사회중심재활운영	6,498,000원	6,498		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역치매지원센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영) 649,678,000원	649,678		
1)중증 치매노인 공공후견 지원 5,420,000원	5,420		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 36,000,000원	36,000		
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 심뇌혈관질환예방 관리) 2,569,000원	2,569		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도봉구 지역사회 만성병조사감시체계 구축사업) 34,958,000원	34,958		
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP교육 1,461,000원	1,461		
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 29,610,000원	29,610		
1)정신건강복지센터 인력운영비(국비보조) 40,308,000원	40,308		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 10,500,000원	10,500		
1)자살유족 지원사업 25,200,000원	25,200		
1)통합정신건강증진사업 운영 68,000,000원	68,000		
< 보건지소 >	20,625	30,870	△10,245
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업) 20,625,000원	20,625		
520 시·도비보조금등	144,324,391	133,426,445	10,897,946
521 시·도비보조금등	144,324,391	133,426,445	10,897,946
521-01 시·도비보조금등	144,324,391	133,426,445	10,897,946
[일반회계]	144,324,391	133,426,445	10,897,946
< 교육지원과 >	20,508	0	20,508
1)2026년 평생교육 이용권 시비보조금 20,508,000	20,508		
< 재난안전과 >	26,014	31,400	△5,386
1)지원민방위대 육성 1,120,000원	1,120		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 3~4년 차 대원) 1,438,000원	1,438		
1)지원 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 755,000원	755		
1)중앙교육입교자 여비 302,000원	302		
1)기본교육 강사수당 873,000원	873		
1)실기 강사수당 8,500,000원	8,500		
1)민방위 장비 구입 642,000원	642		
1)민방위 대피소 비상용품함 구매 7,575,000원	7,575		
1)민방위의 날 훈련 경비(소화기 등 훈련물품 구매) 399,000원	399		
1)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비 보조사업) 4,410,000원	4,410		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 지역경제과 >		2,713,522	3,309,596	△596,074
1)지역공동체 일자리사업	237,918,000원	237,918		
1)서울 동행일자리 사업 운영	2,471,133,000원	2,471,133		
1)전통시장 사설주차장 이용보조	24,840,000원*18%	4,471		
< 청년미래과 >		286,000	286,000	0
1)서울청년센터 도봉 위탁운영비	286,000,000원*1식	286,000		
< 문화체육과 >		686,002	762,938	△76,936
1)전통사찰 방재시스템 유지보수 시비보조금	9,500,000원	9,500		
1)시지정 문화유산 보수정비 시비보조금	47,579,000원	47,579		
1)생생 국가유산 사업 시비보조금	12,000,000원	12,000		
1)템플스테이 지원 시비보조금	33,355,000원	33,355		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 지원 시비보조금	118,000,000원	118,000		
1)체육행사 참가 및 지원 시비보조금	10,000,000원	10,000		
1)생활체육 동호인 단체지원 시비보조금	204,753,000원	204,753		
1)핫둘핫둘 유아스포츠단 운영 시비보조금	40,753,000원	40,753		
1)어린이 방과후 활동 축구교실 운영 시비보조금	6,800,000원	6,800		
1)청소년 풋살교실 운영 시비보조금	11,200,000원	11,200		
1)여성 유아 축구교실 운영 시비보조금	12,000,000원	12,000		
1)스포츠강좌이용권 시비보조금	113,870,000원	113,870		
1)장애인 스포츠강좌이용권 시비보조금	32,670,000원	32,670		
1)장애인 체육활동 지원 시비보조금	33,522,000원	33,522		
< 기후환경과 >		13,492	16,560	△3,068
1)시비보조금		13,492		
2)취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	13,492,000원	13,492		
< 자원순환과 >		2,011,632	531,200	1,480,432
1)도봉구 자원순환센터 음식물자원화시설 개선사업 지원	2,011,632,000	2,011,632		
< 공원여가과 >		210,427	232,459	△22,032
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조	2,988,000원	2,988		
1)산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조	10,847,000원	10,847		
1)일반병해충 방제(방제비)	16,191,000원	16,191		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)일반병해충 방제(이동단속)	2,675,000원	2,675		
1)생태계교란 식물 퇴치사업	1,750,000원	1,750		
1)탄소저감 조림 사업	1,807,000원	1,807		
1)건강한 숲가꾸기 사업	8,543,000원	8,543		
1)산림서비스 증진(숲 해설 운영)	5,810,000원	5,810		
1)서울형 도시텃밭 조성 및 관리	43,858,000원	43,858		
1)반려식물 클리닉 사업	33,000,000원	33,000		
1)반려식물 보급사업	28,731,000원	28,731		
1)농업인 유기질비료 지원	1,024,000원	1,024		
1)농업인 토양개량제 지원	50,000원	50		
1)산림재난대응단(경상)	51,536,000원	51,536		
1)산림재난대응단(자본)	537,000원	537		
1)여성농업인 특수건강검진 지원	1,080,000원	1,080		
< 복지정책과 >		3,716,641	3,485,885	230,756
1)종합사회복지관 운영	2,330,766,000원	2,330,766		
1)종합사회복지관 기능보강사업	41,158,000원	41,158		
1)지역사회보장협의체 운영지원(인건비)	24,402,000원	24,402		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역자율형투자사업)	9,250,000원	9,250		
1)사회복무요원 지원(중식비)	93,960,000원	93,960		
1)고독사 예방 및 관리 체계 구축	21,000,000원	21,000		
1)시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업)	6,743,000원	6,743		
1)읍면동 찾아가는 보건복지서비스 지원(도봉구 동 사례관리사업)	34,538,000원	34,538		
1)우리동네돌봄단 사업	269,390,000원	269,390		
1)푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	96,481,000원	96,481		
1)긴급복지 지원	519,178,000원	519,178		
1)통합사례관리사 인건비 지원(시비보조)	46,275,000원	46,275		
1)일상돌봄 서비스 사업	10,000,000원	10,000		
1)도봉형 돌봄 통합지원	213,500,000원	213,500		
< 생활보장과 >		34,644,389	32,420,541	2,223,848
1)생계급여	21,103,643,000원	21,103,643		
1)해산장제급여	94,789,000원	94,789		
1)자활근로,지역자활센터(지역자활센터운영 지원)	198,311,000원	198,311		
1)자활근로,지역자활센터(업그레이드형 자활근로)	1,653,927,000원	1,653,927		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 557,790,000원	557,790		
1)가사간병 방문지원사업(도봉구 가사간병 방문지원사업) 14,500,000원	14,500		
1)자활근로,지역자활센터(근로유지형 자활근로) 313,910,000원	313,910		
1)자활사례관리 8,132,000원	8,132		
1)저소득층 생활안정 지원(의료급여관리사 보수) 59,114,000원	59,114		
1)자활성공지원금 지원 사업 3,077,000원	3,077		
1)주거급여 10,506,983,000원	10,506,983		
1)수선유지급여 130,213,000	130,213		
< 어르신장애인과 >	38,513,760	34,832,064	3,681,696
1)경로당 그린리모델링 사업 51,468,000원	51,468		
1)경로당 특별난방비 30,400,000원	30,400		
1)경로당 냉방비 5,000,000원	5,000		
1)경로당 양곡비 35,200,000원	35,200		
1)경로당 운영지원 470,016,000원	470,016		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치 33,560,000원	33,560		
1)개방형경로당 사업비 10,800,000원	10,800		
1)기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급) 10,972,393,000원	10,972,393		
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 1,021,924,000원	1,021,924		
1)서울밥상 사업 18,217,000원	18,217		
1)저소득 어르신 급식지원사업 1,090,695,000원	1,090,695		
1)어르신일자리사업 5,345,663,000원	5,345,663		
1)도봉시니어클럽 운영비 304,141,000원	304,141		
1)장애인 전일제일자리 지원 379,857,000원	379,857		
1)장애인 시간제일자리 지원 43,419,000원	43,419		
1)장애인 복지일자리 지원 202,132,000원	202,132		
1)장애인연금 2,805,161,000원	2,805,161		
1)시각장애인쉼터 운영비 5,440,000원	5,440		
1)시각장애인쉼터 인건비 21,573,000원	21,573		
1)지체장애인쉼터 운영비 5,440,000원	5,440		
1)지체장애인쉼터 인건비 21,573,000원	21,573		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(시각장애인 안마서비스) 70,308,000원	70,308		
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인보조기기 렌탈서비스) 7,109,000원	7,109		
1)장애수당(기초) 537,160,000원	537,160		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)장애수당(차상위등)	175,396,000원	175,396		
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	10,468,683,000원	10,468,683		
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)	413,014,000원	413,014		
1)장애인편의시설 전문모니터링단 운영비	17,469,000원	17,469		
1)장애인편의증진기술지원센터 운영비	74,102,000원	74,102		
1)장애인복지관 운영	966,129,000원	966,129		
1)장애인복지관 시책사업비 및 복지포인트	51,856,000원	51,856		
1)발달장애인평생교육센터 지원	510,190,000원	510,190		
1)장애인 가족지원센터 지원	97,608,000원	97,608		
1)장애인보호작업시설 운영	234,000,000원	234,000		
1)수어통역센터 운영비	256,549,000원	256,549		
1)장애인주간이용시설 운영	1,715,836,000원	1,715,836		
1)장애인 개인예산제 시범사업	41,250,000원	41,250		
1)모바일 장애인등록증 발급	3,029,000원	3,029		
< 가족정책과 >		49,256,712	47,699,705	1,557,007
1)영유아보육료	8,811,710,000원	8,811,710		
1)보육교직원 인건비 지원	9,029,402,000원	9,029,402		
1)누리과정 지원	8,203,732,000원	8,203,732		
1)어린이집 운영 지원(시비)	2,988,964,000원	2,988,964		
1)서울형 전임교사 지원	189,257,000원	189,257		
1)어린이집 대체교사 지원	144,512,000원	144,512		
1)보육교직원 처우개선 지원(국고)	926,036,000원	926,036		
1)모아어린이집 운영지원	88,870,000원	88,870		
1)방과후교실 운영지원	39,991,000원	39,991		
1)서울형 어린이집 운영지원	1,722,000,000원	1,722,000		
1)보조교사 지원(시비)	890,772,000원	890,772		
1)시간제보육 사업운영관리	88,536,000원	88,536		
1)장애아통합어린이집 운영지원	242,324,000원	242,324		
1)육아종합지원센터 설치 운영	179,619,000원	179,619		
1)어린이집 급간식비 차액지원	241,059,000원	241,059		
1)보조교사 지원(국고)	1,720,594,000원	1,720,594		
1)외국인보육료 지원	49,938,000원	49,938		
1)어린이집 운영지원(국고)	107,980,000원	107,980		
1)첫만남이용권 지원	694,826,000원	694,826		
1)어린이집 교원보수교육	9,347,000원	9,347		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)부모급여 지원사업	5,490,844,000원	5,490,844		
1)가정양육수당 지원	127,925,000원	127,925		
1)아이돌봄지원	1,376,835,000원	1,376,835		
1)아동수당 지원사업	3,554,919,000원	3,554,919		
1)영유아발달지원서비스	24,500,000원	24,500		
1)서울형 가사서비스 지원사업	122,500,000원	122,500		
1)서울형 아이돌봄비 지원사업	309,150,000원	309,150		
1)도봉구 가족센터 운영	820,288,000원	820,288		
1)서울형 산후조리경비 지원	456,500,000원	456,500		
1)도봉구 다문화가족 특성화 사업	281,519,000원	281,519		
1)공동육아나눔터 운영	65,931,000원	65,931		
1)청소년부모 아동양육비 지원	8,500,000원	8,500		
1)서울형 0세 전담반 운영비	18,478,000원	18,478		
1)국공립어린이집 기능보강	34,250,000원	34,250		
1)1인가구지원센터 운영	72,000,000원	72,000		
1)안심이 시스템 운영	80,604,000원	80,604		
1)서울 엄마아빠택시	42,500,000원	42,500		
< 아동청소년과 >		4,189,996	2,042,137	2,147,859
1)지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	62,296,000원	62,296		
1)결식아동 급식지원	1,281,810,000원	1,281,810		
1)취약계층아동 등 사례관리	29,244,000원	29,244		
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험	17,820,000원	17,820		
1)아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	21,283,000원	21,283		
1)아동보호전담요원 사업비	2,775,000원	2,775		
1)위기청소년 특별지원	27,950,000원	27,950		
1)학교 밖 청소년지원센터(꿈드림) 운영지원	69,181,000원	69,181		
1)청소년안전망(청소년상담복지센터 운영지원)	53,000,000원	53,000		
1)학교 밖 청소년급식지원	9,000,000원	9,000		
1)고립은둔청소년원스톱패키지	57,744,000원	57,744		
1)전일제 상담원 인건비 지원	41,200,000원	41,200		
1)청소년 동반자 프로그램 운영 수당	55,167,000원	55,167		
1)고위기 청소년 집중 심리 클리닉 지원	20,495,000원	20,495		
1)우리동네키움센터 운영비 지원	250,928,000원	250,928		
1)우리동네키움센터 인건비 지원	1,147,188,000원	1,147,188		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	114,330,000원	114,330		
1)지역아동센터 인건비 지원	740,426,000원	740,426		
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원	91,522,000원	91,522		
1)특성별 지역아동센터 추가지원	18,900,000원	18,900		
1)청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	77,737,000원	77,737		
< 재건축재개발과 >		214,740	500,000	△285,260
1)재개발 후보지 신속통합기획 정비구역 지정 용역	150,000,000원	150,000		
1)추진위 구성 공공지원 용역	64,740,000원	64,740		
< 주택과 >		16,900	16,960	△60
1)공동주택관리 실태조사 전문가 수당	5,400,000원	5,400		
1)소규모 공동주택 안전점검	8,800,000원	8,800		
1)공동주택 전문가 자문단 수당	2,700,000원	2,700		
< 도시계획과 >		100,000	250,000	△150,000
1)쌍문지구중심 지구단위계획 재정비	100,000,000원	100,000		
< 치수과 >		4,272	3,180	1,092
1)민방위비상급수시설 유지관리	4,272,000원	4,272		
< 보건정책과 >		653,942	443,962	209,980
1)모바일 헬스케어 사업	14,825,000원	14,825		
1)싱겁게, 달지 않게 먹는 실천배움터 운영 사업	11,000,000원	11,000		
1)대사증후군 관리사업	115,858,000원	115,858		
1)비만신체활동사업	16,048,000원	16,048		
1)건강도시 실천행사 지원(통합)	3,542,000원	3,542		
1)길고양이 중성화 사업 관리비	40,000,000원	40,000		
1)아토피 천식 예방관리(통합)	4,608,000원	4,608		
1)사회적약자 반려동물 의료 지원	18,000,000원	18,000		
1)영양사업(통합)	4,841,000원	4,841		
1)지역사회중심금연지원서비스	32,088,000원	32,088		
1)유기동물 입양비 지원	375,000원	375		
1)유기동물 위탁관리비	9,837,000원	9,837		
1)야생화 된 개(들개) 포획관리비	1,200,000원	1,200		
1)반려동물 교육 지원	1,020,000원	1,020		
1)농식품 바우처 지원사업	377,500,000원	377,500		
1)사회적약자 반려동물 위탁보호 지원	2,000,000원	2,000		
1)음주폐해예방사업	1,200,000원	1,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 보건위생과 >		463,817	417,349	46,468
1)에이즈 및 성병예방 지자체보조	76,394,000원	76,394		
1)보건소 결핵관리사업	64,303,000원	64,303		
1)어린이사회복지급식관리지원센터 설치 운영	308,000,000원	308,000		
1)어린이기호식품 전담관리원 운영	4,000,000원	4,000		
1)합동단속 및 지자체 위생관리 지원	3,095,000원	3,095		
1)식품 방사능 안전관리	8,025,000원	8,025		
< 의약과 >		843,013	458,157	384,856
1)에이즈 및 성병 예방	1,050,000원	1,050		
1)자동심장충격기 보급관리	3,900,000원	3,900		
1)의료수급권자 일반검진비 지원	17,925,000원	17,925		
1)아동치과치료 지원사업	19,468,000원	19,468		
1)국가암관리 지자체 지원	554,050,000원	554,050		
1)암 환자 의료비 및 재가암관리 지원	195,000,000원	195,000		
1)도봉구 한의약 건강증진사업(통합)	2,880,000원	2,880		
1)도봉구 어린이 불소도포사업(통합)	1,920,000원	1,920		
1)도봉구 구강보건교육 및 홍보사업(통합)	2,739,000원	2,739		
1)어르신 한의약 건강증진사업	43,580,000원	43,580		
1)보건소 신속대응반 운영지원	501,000원	501		
< 지역보건과 >		5,639,999	5,595,560	44,439
1)임신 사전건강관리 지원사업	58,803,000원	58,803		
1)임신 사전건강관리 지원(보조인력비)	20,000,000원	20,000		
1)영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)	11,667,000원	11,667		
1)영유아 사전예방적 건강관리(선천성대사이상 검사 및 환아관리)	7,000,000원	7,000		
1)영유아 사전예방적 건강관리(난청조기진단)	1,400,000원	1,400		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비)	950,000원	950		
1)국가건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비)	1,350,000원	1,350		
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		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)모자보건사업(난임부부 시술비 지원) 649,297,000원	649,297		
1)모자보건사업(고위험 임산부 의료비 지원) 28,000,000원	28,000		
1)모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 250,000원	250		
1)모자보건사업(표준모자보건수첩 지원) 1,800,000원	1,800		
1)건강증진사업관리(여성어린이 특화) 9,416,000원	9,416		
1)기저귀 및 조제분유 지원 216,110,000원	216,110		
1)필수예방접종 무료지원(국가 예방접종) 1,552,877,000원	1,552,877		
1)필수예방접종 무료지원(예방접종등록센터 운영) 10,231,000원	10,231		
1)코로나19 예방접종사업 933,310,000원	933,310		
1)지역사회중심재활운영 1,950,000원	1,950		
1)지역치매지원센터 운영 324,839,000원	324,839		
1)치매안심센터 상근직원 정액급식비 지급 11,400,000원	11,400		
1)치매치료 관리비 지원 126,085,000원	126,085		
1)중증 치매노인 공공후견 지원 2,710,000원	2,710		
1)중독관리통합지원센터 지원 70,196,000원	70,196		
1)중독관리통합지원 확대사업(청년중독예방관리사업) 25,000,000원	25,000		
1)희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 42,000,000원	42,000		
1)통합방문건강관리 5,995,000원	5,995		
1)재가암환자관리사업 7,500,000원	7,500		
1)지역사회통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리) 3,083,000원	3,083		
1)AI · IoT기반 어르신건강관리사업 21,000,000원	21,000		
1)지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도봉구 지역사회 만성병조사감시체계 구축사업) 17,479,000원	17,479		
1)정신건강복지센터 운영 30,000,000원	30,000		
1)정신질환자 치료비 지원 5,140,000원	5,140		
1)정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 14,805,000원	14,805		
1)정신건강복지센터 인력운영비(국비보조) 20,154,000원	20,154		
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업 5,250,000원	5,250		
1)자살유족 지원사업 12,600,000원	12,600		
1)통합정신건강증진사업 운영 34,000,000원	34,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)1심리상담 바우처사업 120,830,000원	120,830		
1)장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업(인력운영비 등) 11,167,000원	11,167		
1)통합방문건강관리(인력운영비) 119,688,000원	119,688		
1)정신건강복지센터 인력운영비 329,871,000원	329,871		
< 보건지소 >	98,613	90,792	7,821
1)영양플러스사업 73,863,000원	73,863		
1)지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업) 24,750,000원	24,750		
700 보전수입등및내부거래	34,700,000	48,800,000	△14,100,000
710 보전수입등	34,700,000	48,800,000	△14,100,000
711 잉여금	34,700,000	48,800,000	△14,100,000
711-01 순세계잉여금	34,597,263	48,800,000	△14,202,737
[일반회계]	34,597,263	48,800,000	△14,202,737
< 기획예산과 >	34,597,263	48,800,000	△14,202,737
1)순세계잉여금 34,597,263,000원	34,597,263		
711-02 지정재원잉여금	102,737	0	102,737
[일반회계]	102,737	0	102,737
< 기획예산과 >	102,737	0	102,737
1)지정재원잉여금 102,737,000원	102,737		

2. 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,712,808	11,603,081	△890,273
200 세외수입	4,585,986	5,110,488	△524,502
210 경상적세외수입	3,021,986	3,108,488	△86,502
212 사용료수입	2,930,972	2,915,400	15,572
212-08 주차요금수입	2,849,372	2,915,400	△66,028
[주차장특별회계]	2,849,372	2,915,400	△66,028
< 교통지도과 >	2,849,372	2,915,400	△66,028
1)창동역 노원세무서 앞 공영주차장 45,361,810원*1회	45,361		
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	898,756		
2)일반(창동역) 100,000원*159구획*12월*60%	114,480		
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*159구획*12월*23%	8,776		
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*159구획*12월*9%	8,586		
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*159구획*12월*1%	954		

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		481,361		
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 제1공영	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)도봉2동 9공영	2,700원*10대*365일	9,855		
2)주차장공유사업(IOT)	1,000원*40대*365일	14,600		
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		52,824		
2)창2동 제1자투리주차장	50,000원*4대*12월원	2,400		
2)창3동 제1자투리주차장	50,000원*6대*12월*80%	2,880		
2)창3동 제2자투리주차장	50,000원*4대*12월	2,400		
2)창3동 제3자투리주차장	50,000원*5대*12월	3,000		
2)창3동 제4자투리주차장	50,000원*3대*12월*0.8	1,440		
2)쌍문1동 제3자투리주차장	40,000원*11대*12월*80%	4,224		
2)쌍문1동 제4자투리주차장	40,000원*5대*12월*0.8	1,920		
2)쌍문2동 제1자투리주차장	40,000원*4대*12월	1,920		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)쌍문3동 제1자투리주차장	50,000원*19대*12월*0.8	9,120		
2)방학1동 제1자투리주차장	50,000원*4대*12월*0.8	1,920		
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 제3자투리주차장	50,000원*16대*12월*80%	7,680		
1)임대주택 주차장 공유사업 수입		51,744		
2)56개소(전일)	40,000원*1.3대*56개소*12월	34,944		
2)56개소(주간)	30,000원*0.5대*56개소*12월	10,080		
2)56개소(야간)	20,000원*0.5대*56개소*12월	6,720		
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		
212-09 기타사용료		81,600	0	81,600
[주차장특별회계]		81,600	0	81,600
< 교통지도과 >		81,600	0	81,600
1)견인보관소 통합 운영 수입금	81,600,000*1회	81,600		
216 이자수입		91,014	193,088	△102,074
216-01 공공예금이자수입		60,292	131,004	△70,712
[생활안정자금특별회계]		30,292	11,004	19,288
< 지역경제과 >		30,292	11,004	19,288
1)공공예금(보통예금) 이자수입	30,292,841원	30,292		
[주차장특별회계]		30,000	120,000	△90,000
< 교통지도과 >		30,000	120,000	△90,000
1)정기예금이자수입	1,000,000,000원*3%	30,000		
216-02 융자금회수이자수입		722	12,084	△11,362
[생활안정자금특별회계]		722	12,084	△11,362
< 지역경제과 >		722	12,084	△11,362
1)민간융자금*1%(이자수익률)	722,957원	722		
216-03 기타이자수입		30,000	50,000	△20,000
[주차장특별회계]		30,000	50,000	△20,000
< 교통지도과 >		30,000	50,000	△20,000
1)기타이자 및 이자결산 수입	30,000,000원	30,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
220 임시적세외수입	20,000	40,000	△20,000
224 기타수입	20,000	40,000	△20,000
224-07 그외수입	20,000	40,000	△20,000
[주차장특별회계]	20,000	40,000	△20,000
< 교통지도과 >	20,000	40,000	△20,000
1)타부서 차선 도색비 등 20,000,000원	20,000		
230 지방행정제재·부과금	1,184,000	1,515,000	△331,000
232 이행강제금	432,000	404,000	28,000
232-01 이행강제금	432,000	404,000	28,000
[건축안전특별회계]	432,000	404,000	28,000
< 건축과 >	432,000	404,000	28,000
1)이행강제금 징수총액의 40% 432,000,000원	432,000		
234 과태료	752,000	1,111,000	△359,000
234-01 차량관련과태료	752,000	1,111,000	△359,000
[주차장특별회계]	752,000	1,111,000	△359,000
< 교통지도과 >	752,000	1,111,000	△359,000
1)주정차위반 과태료 (자납 32,000원*11,000건)+(부과 40,000원*10,000건)	752,000		
240 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000
241 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000
241-01 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000
[주차장특별회계]	360,000	447,000	△87,000
< 교통지도과 >	360,000	447,000	△87,000
1)주정차위반과태료 수입(지난연도) 체납60,000원*6,000건	360,000		
500 보조금	877,930	744,536	133,394
510 국고보조금등	432,700	365,082	67,618
511 국고보조금등	432,700	365,082	67,618
511-01 국고보조금	432,700	365,082	67,618
[의료급여기금특별회계]	432,700	365,082	67,618
< 생활보장과 >	432,700	365,082	67,618
1)저소득층 생활안정 지원 432,700,000원	432,700		
520 시·도비보조금등	445,230	379,454	65,776
521 시·도비보조금등	445,230	379,454	65,776
521-01 시·도비보조금등	445,230	379,454	65,776
[의료급여기금특별회계]	432,700	365,082	67,618
< 생활보장과 >	432,700	365,082	67,618

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)저소득층 생활안정 지원 432,700,000원	432,700		
[건축안전특별회계]	12,530	14,372	△1,842
< 건축과 >	12,530	14,372	△1,842
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 1,368,000원	1,368		
1)노후 민간 건축물 안전관리 안전점검 수당 8,122,000원	8,122		
1)해체공사장점검 3,040,000원	3,040		
700 보전수입등및내부거래	5,248,892	5,748,057	△499,165
710 보전수입등	2,307,772	3,271,667	△963,895
711 잉여금	1,900,696	2,883,063	△982,367
711-01 순세계잉여금	1,900,696	2,883,063	△982,367
[생활안정자금특별회계]	1,400,696	487,343	913,353
< 지역경제과 >	1,400,696	487,343	913,353
1)전년도 이월액 1,400,696,850원	1,400,696		
[주차장특별회계]	500,000	2,395,720	△1,895,720
< 교통지도과 >	500,000	2,395,720	△1,895,720
1)순세계잉여금 500,000,000원	500,000		
713 융자금원금수입	407,076	388,604	18,472
713-01 민간융자금회수수입	407,076	388,604	18,472
[생활안정자금특별회계]	407,076	388,604	18,472
< 지역경제과 >	407,076	388,604	18,472
1)민간융자금회수수입 407,076,943원	407,076		
720 내부거래	2,941,120	2,476,390	464,730
721 전입금	1,346,361	1,626,098	△279,737
721-03 기타회계전입금	1,346,361	1,626,098	△279,737
[주차장특별회계]	1,346,361	1,626,098	△279,737
< 교통지도과 >	1,346,361	1,626,098	△279,737
1)일반회계 전입금 1,346,361,000원	1,346,361		
722 예탁금및예수금	1,594,759	850,292	744,467
722-03 예탁금원금회수수입	1,548,310	821,539	726,771
[건축안전특별회계]	1,548,310	821,539	726,771
< 건축과 >	1,548,310	821,539	726,771
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 1,548,310,000원	1,548,310		
722-04 예탁금이자수입	46,449	28,753	17,696
[건축안전특별회계]	46,449	28,753	17,696
< 건축과 >	46,449	28,753	17,696

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 46,449,000원	46,449		

가. 생활안정자금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 생활안정자금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,838,786	899,035	939,751
200 세외수입	31,014	23,088	7,926
210 경상적세외수입	31,014	23,088	7,926
216 이자수입	31,014	23,088	7,926
216-01 공공예금이자수입	30,292	11,004	19,288
< 지역경제과 >	30,292	11,004	19,288
1)공공예금(보통예금) 이자수입 30,292,841원	30,292		
216-02 융자금회수이자수입	722	12,084	△11,362
< 지역경제과 >	722	12,084	△11,362
1)민간융자금*1%(이자수익률) 722,957원	722		
700 보전수입등및내부거래	1,807,772	875,947	931,825
710 보전수입등	1,807,772	875,947	931,825
711 잉여금	1,400,696	487,343	913,353
711-01 순세계잉여금	1,400,696	487,343	913,353
< 지역경제과 >	1,400,696	487,343	913,353
1)전년도 이월액 1,400,696,850원	1,400,696		
713 융자금원금수입	407,076	388,604	18,472
713-01 민간융자금회수수입	407,076	388,604	18,472
< 지역경제과 >	407,076	388,604	18,472
1)민간융자금회수수입 407,076,943원	407,076		

나. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	865,400	730,164	135,236
500 보조금	865,400	730,164	135,236
510 국고보조금등	432,700	365,082	67,618
511 국고보조금등	432,700	365,082	67,618
511-01 국고보조금	432,700	365,082	67,618
< 생활보장과 >	432,700	365,082	67,618
1)저소득층 생활안정 지원 432,700,000원	432,700		
520 시·도비보조금등	432,700	365,082	67,618
521 시·도비보조금등	432,700	365,082	67,618
521-01 시·도비보조금등	432,700	365,082	67,618
< 생활보장과 >	432,700	365,082	67,618
1)저소득층 생활안정 지원 432,700,000원	432,700		

다. 건축안전 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	2,039,289	1,268,664	770,625
200 세외수입	432,000	404,000	28,000
230 지방행정제재・부과금	432,000	404,000	28,000
232 이행강제금	432,000	404,000	28,000
232-01 이행강제금	432,000	404,000	28,000
< 건축과 >	432,000	404,000	28,000
1)이행강제금 징수총액의 40% 432,000,000원	432,000		
500 보조금	12,530	14,372	△1,842
520 시・도비보조금등	12,530	14,372	△1,842
521 시・도비보조금등	12,530	14,372	△1,842
521-01 시・도비보조금등	12,530	14,372	△1,842
< 건축과 >	12,530	14,372	△1,842
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 1,368,000원	1,368		
1)노후 민간 건축물 안전관리 안전점검 수당 8,122,000원	8,122		
1)해체공사장점검 3,040,000원	3,040		
700 보전수입등및내부거래	1,594,759	850,292	744,467
720 내부거래	1,594,759	850,292	744,467
722 예탁금및예수금	1,594,759	850,292	744,467
722-03 예탁금원금회수수입	1,548,310	821,539	726,771
< 건축과 >	1,548,310	821,539	726,771
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금회수 1,548,310,000원	1,548,310		
722-04 예탁금이자수입	46,449	28,753	17,696
< 건축과 >	46,449	28,753	17,696
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입 46,449,000원	46,449		

라. 주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 주차장특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,969,333	8,705,218	△2,735,885
200 세외수입	4,122,972	4,683,400	△560,428
210 경상적세외수입	2,990,972	3,085,400	△94,428
212 사용료수입	2,930,972	2,915,400	15,572
212-08 주차요금수입	2,849,372	2,915,400	△66,028
< 교통지도과 >	2,849,372	2,915,400	△66,028
1)창동역 노원세무서 앞 공영주차장 45,361,810원*1회	45,361		
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	898,756		
2)일반(창동역) 100,000원*159구획*12월*60%	114,480		
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*159구획*12월*23%	8,776		
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*159구획*12월*9%	8,586		
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*159구획*12월*1%	954		

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		481,361		
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 제1공영	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)도봉2동 9공영	2,700원*10대*365일	9,855		
2)주차장공유사업(IOT)	1,000원*40대*365일	14,600		
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		52,824		
2)창2동 제1자투리주차장	50,000원*4대*12월원	2,400		
2)창3동 제1자투리주차장	50,000원*6대*12월*80%	2,880		
2)창3동 제2자투리주차장	50,000원*4대*12월	2,400		
2)창3동 제3자투리주차장	50,000원*5대*12월	3,000		
2)창3동 제4자투리주차장	50,000원*3대*12월*0.8	1,440		
2)쌍문1동 제3자투리주차장	40,000원*11대*12월*80%	4,224		
2)쌍문1동 제4자투리주차장	40,000원*5대*12월*0.8	1,920		
2)쌍문2동 제1자투리주차장	40,000원*4대*12월	1,920		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
2)쌍문3동 제1자투리주차장	50,000원*19대*12월*0.8	9,120		
2)방학1동 제1자투리주차장	50,000원*4대*12월*0.8	1,920		
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 제3자투리주차장	50,000원*16대*12월*80%	7,680		
1)임대주택 주차장 공유사업 수입		51,744		
2)56개소(전일)	40,000원*1.3대*56개소*12월	34,944		
2)56개소(주간)	30,000원*0.5대*56개소*12월	10,080		
2)56개소(야간)	20,000원*0.5대*56개소*12월	6,720		
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		
212-09 기타사용료		81,600	0	81,600
< 교통지도과 >		81,600	0	81,600
1)견인보관소 통합 운영 수입금	81,600,000*1회	81,600		
216 이자수입		60,000	170,000	△110,000
216-01 공공예금이자수입		30,000	120,000	△90,000
< 교통지도과 >		30,000	120,000	△90,000
1)정기예금이자수입	1,000,000,000원*3%	30,000		
216-03 기타이자수입		30,000	50,000	△20,000
< 교통지도과 >		30,000	50,000	△20,000
1)기타이자 및 이자결산 수입	30,000,000원	30,000		
220 임시적세외수입		20,000	40,000	△20,000
224 기타수입		20,000	40,000	△20,000
224-07 그외수입		20,000	40,000	△20,000
< 교통지도과 >		20,000	40,000	△20,000
1)타부서 차선 도색비 등	20,000,000원	20,000		
230 지방행정제재·부과금		752,000	1,111,000	△359,000
234 과태료		752,000	1,111,000	△359,000
234-01 차량관련과태료		752,000	1,111,000	△359,000
< 교통지도과 >		752,000	1,111,000	△359,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
1)주정차위반 과태료 (자납 32,000원*11,000건)+(부과 40,000원*10,000건)	752,000		
240 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000
241 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000
241-01 지난연도 수입	360,000	447,000	△87,000
< 교통지도과 >	360,000	447,000	△87,000
1)주정차위반과태료 수입(지난연도) 체납60,000원*6,000건	360,000		
700 보전수입등및내부거래	1,846,361	4,021,818	△2,175,457
710 보전수입등	500,000	2,395,720	△1,895,720
711 잉여금	500,000	2,395,720	△1,895,720
711-01 순세계잉여금	500,000	2,395,720	△1,895,720
< 교통지도과 >	500,000	2,395,720	△1,895,720
1)순세계잉여금 500,000,000원	500,000		
720 내부거래	1,346,361	1,626,098	△279,737
721 전입금	1,346,361	1,626,098	△279,737
721-03 기타회계전입금	1,346,361	1,626,098	△279,737
< 교통지도과 >	1,346,361	1,626,098	△279,737
1)일반회계 전입금 1,346,361,000원	1,346,361		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 의회사무국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무국	4,160,632	1,788,585	42.99%	2,372,047	57.01%	0	0.00%
의회사무국	4,160,632	1,788,585	42.99%	2,372,047	57.01%	0	0.00%

의회사무국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,160,632	4,889,597	△728,965
지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,788,585	1,879,533	△90,948
의정활동 지원	1,384,111	1,545,673	△161,562
의정활동비 및 월정수당	728,921	715,029	13,892
205 의회비	728,921	715,029	13,892
01 의정활동비	252,000	252,000	0
1)의정활동비 1,500,000원*14명*12월	252,000		
02 월정수당	476,921	463,029	13,892
1)월정수당 2,838,810원*14명*12월	476,921		
의정공통업무 및 의장단 활동지원	507,753	509,292	△1,539
101 인건비	55,401	54,380	1,021
04 기간제근로자등보수	55,401	54,380	1,021
1)속기 기간제근로자 보수 27,866,000원	27,866		
1)속기 기간제근로자 4대보험료 3,623,000원	3,623		
1)정례회 및 임시회 속기보조 23,272,000원	23,272		
1)속기보조 고용 및 산재보험료 640,000원	640		
201 일반운영비	8,270	9,850	△1,580
01 사무관리비	8,270	9,850	△1,580
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	500		
1)의원토론회 운영비 및 물품구입비 등 120,000원	120		
203 업무추진비	27,200	27,200	0
03 시책추진업무추진비	27,200	27,200	0
1)의회사무국 활동업무추진 6,000,000원	6,000		
1)의정관련 각종행사 및 업무추진 10,600,000원	10,600		
1)유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)의회사무국 전문위원실 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)의회사무국 홍보업무추진 2,400,000원	2,400		
1)의장단 업무지원 1,000,000원	1,000		
1)입법정책지원, 연구 및 조사분석 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
205 의회비	361,682	360,262	1,420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 의정운영공통경비	103,684	103,684	0
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	14,400	0
1)지방의원 위탁 및 자체교육비 14,400,000원	14,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	8,400	0
1)민간교육기관 위탁교육비 8,400,000원	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	21,462	20,837	625
1)국민연금부담금 2,838,810원*14명*12월*4.5%	21,462		
12 의원국민건강부담금	19,336	18,541	795
1)국민건강보험금 2,838,810원*14명*12월*3.595%	17,146		
1)장기요양보험금 2,838,810원*14명*12월*0.4591%	2,190		
301 일반보전금	1,200	3,600	△2,400
11 행사실비지원금	1,200	3,600	△2,400
1)의원토론회 패널 수당 및 실비 600,000원*2회	1,200		
304 연금부담금등	54,000	54,000	0
03 의원상해부담금	54,000	54,000	0
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	21,442	155,072	△133,630
201 일반운영비	700	30,400	△29,700
01 사무관리비	700	30,400	△29,700
1)윤리자문위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	7,830	40,220	△32,390
01 국내여비	4,830	10,220	△5,390

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정활동 수행여비(직원)	4,320		
2)일비 25,000원*8명*3일	600		
2)숙박비 70,000원*8명*2야	1,120		
2)식비 25,000원*8명*3일	600		
2)교통비 250,000원*8명*1회	2,000		
1)의정활동 사전답사 여비(직원)	510		
2)일비 25,000원*3명*2일*1회	150		
2)숙박비 70,000원*3명*1야*1회	210		
2)식비 25,000원*3명*2일*1회	150		
03 국외업무여비	3,000	30,000	△27,000
1)국제회의 및 국가공식행사 등 참석(직원) 3,000,000원	3,000		
205 의회비	12,912	84,452	△71,540
03 의원국내여비	9,912	18,452	△8,540
1)의원 지방비교시찰	7,560		
2)일비 25,000원*14명*3일	1,050		
2)숙박비 70,000원*14명*2야	1,960		
2)식비 25,000원*14명*3일	1,050		
2)교통비 250,000원*14명*1회	3,500		
1)의정활동 직무교육여비 168,000원*14명	2,352		
04 의원국외여비	3,000	66,000	△63,000
1)의원 공무국외출장	3,000		
2)국제회의 및 국가공식행사 등 참석 3,000,000원	3,000		
의정활동 관련 행사지원	41,000	37,000	4,000
201 일반운영비	29,000	25,000	4,000
03 행사운영비	29,000	25,000	4,000
1)상호교류 방문행사 등 2,000,000원	2,000		
1)의회 신년인사회 등 5,000,000원	5,000		
1)의원 체육대회 등 5,000,000원	5,000		
1)제10대 도봉구의회 개원행사 7,000,000원	7,000		
1)의장배 체육대회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
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	82,595	83,280	△685
201 일반운영비	61,195	50,140	11,055

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,195	50,140	11,055
1)공로패 및 재임기념패 제작 (300,000원*5개)+(300,000원*14개)	5,700		
1)의원 명패 제작 200,000원*14개	2,800		
1)본회의장 등 명패 제작 200,000원*30개	6,000		
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*6월	1,200		
1)청사비품관리비	1,820		
2)본회의장 의자세탁 10,000원*25개*2회	500		
2)화장실 관리용품(화장실핸드타월 등) 55,000원*2박스*12월	1,320		
1)의정연구실 비품구입 140,000원*12월	1,680		
1)환경정비 등 150,000원*12월	1,800		
1)냉난방기 필터 청소 3,289,000원	3,289		
1)의회사무국 운전원 피복비 100,000원*2명	200		
1)공기청정기 및 살균기 설치렌탈비 20,556,000원*1식	20,556		
1)의회사무국 2층 사무실 재배치 비용 12,000,000원*1식	12,000		
401 시설비및부대비	21,400	33,140	△11,740
01 시설비	21,400	33,140	△11,740
1)의회 시설공사	21,400		
2)본회의장 조명 교체 21,400,000원*1식	21,400		
직원 사기진작	2,400	2,400	0
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)우수직원 의장표창 포상금 200,000원*1명*2회	400		
1)명예퇴직공무원 격려 2,000,000원*1명	2,000		
의정활동 홍보	404,474	333,860	70,614
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	88,162	131,988	△43,826
201 일반운영비	47,314	84,840	△37,526
01 사무관리비	29,250	57,590	△28,340
1)속기용 소모품 등 구입 30,000원*9회	270		
1)속기직 유니폼 구매 100,000원*2명	200		
1)각종 고무인 제작 10,000원*10종	100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 50,000원*14개*2세트	1,400		
1)월간지 정기구독료 150,000원*4월	600		
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)소송비용(착수금, 사례비 등) 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,064	27,250	△9,186
1)의회청사 유지보수 3,000,000원	3,000		
1)자동차세	520		
2)승용차(의전용) 400,000원*1대*1회	400		
2)승합차(행정용) 60,000원*2대*1회	120		
1)자동차 보험료	900		
2)승용차(의전용) 300,000원*1대*1회	300		
2)승합차(행정용) 300,000원*2대*1회	600		
1)차량주유비	10,044		
2)승용차(의전용) 600,000원*1대*12월*90%	6,480		
2)승합차(행정용) 165,000원*2대*12월*90%	3,564		
1)차량유지비	3,600		
2)승용차(의전용) 150,000원*1대*12월	1,800		
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	18,000	22,800	△4,800
02 특정업무경비	18,000	22,800	△4,800
1)대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
1)증인출석실비보상금 50,000원*6명	300		
405 자산취득비	4,548	6,048	△1,500
01 자산및물품취득비	2,500	4,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전산장비(노트북) 조달구매 1,250,000원*2대	2,500		
02 도서구입비	2,048	2,048	0
1)구의회자료실 도서구입비 512,000원*4분기	2,048		
홍보활동 강화	316,312	201,872	114,440
201 일반운영비	196,305	150,407	45,898
01 사무관리비	135,095	119,197	15,898
1)의회보 제작 6,000,000원*1회	6,000		
1)의회 홍보 동영상 제작 15,000,000원*1식	15,000		
1)신문구독료 25,000,000원*1식	25,000		
1)회의록 책자 인쇄 100,000원*14권*2부	2,800		
1)의장 표창장 27,500원*200매	5,500		
1)의원 현황표 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)의원 명함 제작 35,000원*14명*25곽*80%	9,800		
1)업무용 수첩 제작 20,000원*800권	16,000		
1)개원행사 초청장 제작발송 1,500원*500매	750		
1)의회 신년인사회 초청장 제작발송 1,500원*500매	750		
1)연하장 제작발송 1,500원*1,500매	2,250		
1)의회 근조기 설치비 25,000,000원	25,000		
1)의회 근조기・축기 추가제작 및 의장기 신규 제작 220,000원*6개	1,320		
1)의회 홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
1)v3 서버용 백신 구매 605,000원*1식	605		
1)의정 홍보용 사진인화료 등 2,000원*800매	1,600		
1)전산소모품 100,000원*12월	1,200		
1)의정DB 장비 보수 등 500,000원*1식	500		
1)방송영상장비 보수 등 6,000,000원	6,000		
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	2,820		
2)Adobe 라이선스 구매 1,500,000원*1회	1,500		
2)유료이미지 라이선스 구매 1,320,000원*1회	1,320		
02 공공운영비	61,210	31,210	30,000
1)우편요금	823		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편(등기/규격외/25g) 2,830원*100통	283		
2)일반우편(일반/규격외/600g) 1,800원*300통	540		
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)의정DB 유지관리 1,620,000원*4분기	6,480		
1)실시간 중계방송 편집 용역 비용 22,000,000원*1식	22,000		
1)실시간 중계방송 통신유지 비용 195,000원*12개월	2,340		
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		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
1)구의회 온라인 구민참여 이벤트 1,200,000원*2회	2,400		
308 자치단체등이전	33,000	30,000	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,000	30,000	3,000
1)신문광고료 550,000원*60회	33,000		
405 자산취득비	83,107	19,965	63,142
01 자산및물품취득비	83,107	19,965	63,142
1)영상 저장용 외장하드 구매 196,000원*5개	980		
1)실시간 중계방송 시스템 도입 비용 59,127,000원*1식	59,127		
1)디지털 홍보판(고화질 QLED 모니터) 20,000,000원	20,000		
1)동영상 촬영용 카메라, 무선마이크 구매 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	2,372,047	3,010,064	△638,017
인력운영비(구의회사무국)	2,225,850	2,843,021	△617,171
구의회사무국직원 직접 인력운영비	2,136,870	2,729,563	△592,693
101 인건비	2,136,870	2,729,563	△592,693
01 보수	2,064,477	2,664,182	△599,705
1)기본급	1,330,035		
2)봉급	1,265,184		
3)연봉제	486,982		
4)일반임기제 5급 79,325,000원*1명*1.035	82,102		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)일반임기제 7급 55,884,000원*7명*1.035	404,880		
3)호봉제	778,202		
4)6급 4,622,000원*6명*12월*1.035	344,432		
4)7급 3,479,000원*7명*12월*1.035	302,465		
4)8급 2,164,000원*3명*12월*1.035	80,631		
4)9급 2,040,000원*2명*12월*1.035	50,674		
2)정근수당 778,202,000원*1/12	64,851		
1)수당	414,288		
2)시간외근무수당	223,380		
3)6급 13,229원*6명*57시간*12월*1.035	56,193		
3)7급 11,950원*7명*57시간*12월*1.035	59,220		
3)8급 10,729원*3명*57시간*12월*1.035	22,787		
3)9급 10,579원*2명*57시간*12월*1.035	14,979		
3)일반임기제 5급 15,510원*1명*57시간*12월*1.035	10,981		
3)일반임기제 7급 11,950원*7명*57시간*12월*1.035	59,220		
2)가족수당	29,860		
3)배우자 40,000원*18명*12월*0.74	6,394		
3)첫째자녀 50,000원*18명*12월*0.77	8,316		
3)둘째자녀 80,000원*18명*12월*0.27	4,666		
3)셋째자녀 120,000원*18명*12월*0.05	1,296		
3)배우자(임기제) 40,000원*8명*12월*0.74	2,842		
3)첫째자녀(임기제) 50,000원*8명*12월*0.77	3,696		
3)둘째자녀(임기제) 80,000원*8명*12월*0.27	2,074		
3)셋째자녀(임기제) 120,000원*8명*12월*0.05	576		
2)육아휴직수당 2,500,000원*1명*12월	30,000		
2)정근수당가산금	28,920		
3)25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
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 778,202,000원*35%*4.1%	11,168		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당(의회)	15,960		
3)5급 80,000원*1명*12월	960		
3)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
3)7급이하 50,000원*19명*12월	11,400		
2)명예퇴직수당 75,000,000원*1명	75,000		
1)정액급식비 160,000원*26명*12월	49,920		
1)명절휴가비 778,202,000원*1/12*60%*2회	77,821		
1)연가보상비	28,364		
2)호봉제 778,202,000원*1/12*86%*1/30*10일	18,591		
2)일반임기제 486,982,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	9,773		
1)성과상여금 104,769,000원*1식	104,769		
1)직급보조비	59,280		
2)6급 185,000원*6명*12월	13,320		
2)7급 180,000원*7명*12월	15,120		
2)8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
2)일반임기제 5급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)일반임기제 7급 185,000원*7명*12월	15,540		
02 기타직보수	72,393	65,381	7,012
1)임기제공무원	72,393		
2)연봉액	52,966		
3)시간선택제임기제 다급 52,965,870원*1명	52,966		
2)가족수당 1,078,000원	1,078		
2)시간외근무수당 13,036원*1명*40시간*12월	6,258		
2)특수직무수당(의회)	3,677		
3)시간선택제임기제 다급 47,868,890원*8/7*0.84*8%	3,677		
2)정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
2)직급보조비 183,750원*1명*12월	2,205		
2)연가보상비	961		
3)시간선택제임기제 47,868,890원*1/12*84%*86%*1/30*10일	961		
2)4대보험료	3,328		
3)건강보험(시간선택제임기제) 67,145,000원*3.595%	2,414		
3)장기요양보험(시간선택제임기제) 67,145,000원*0.4591%	309		
3)고용보험(시간선택제임기제) 67,145,000원*0.9%	605		
구의회사무국직원 간접 인력운영비	88,980	113,458	△24,478
304 연금부담금등	88,980	113,458	△24,478
02 국민건강보험금	88,980	113,458	△24,478

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강보험 1,984,557,000원*3.595%	71,345		
1)장기요양보험 1,984,557,000원*0.4591%	9,112		
1)고용보험 486,982,000원*1.75%	8,523		
기본경비(의회사무국)	146,197	167,043	△20,846
기본경비	146,197	167,043	△20,846
201 일반운영비	77,221	90,663	△13,442
01 사무관리비	77,221	90,663	△13,442
1)기본사무용품비 (10,000원*35명+3,000원*2명)*80%	285		
1)기본사무용종이류 30,000원*35명*50%	525		
1)소규모수선비 5,000원*37명*80%	148		
1)행정장비유지비 400,000*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)의회출입증 및 공무원증 등 제작 10,000원*5명*4회	200		
1)당직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
1)급식비 9,000원*37명*12월*24식*70%	67,133		
202 여비	57,096	58,500	△1,404
01 국내여비	57,096	58,500	△1,404
1)부서국내여비 20,000원*36명*13일*12월*50%	56,160		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*60%	936		
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	1,200	7,200	△6,000
01 직책급업무수행경비	1,200	7,200	△6,000
1)직책급업무수행경비	1,200		
2)5급 100,000원*1명*12월	1,200		

나. 감사담당관

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
감사담당관	327,012	191,128	58.45%	135,884	41.55%	0	0.00%
감사담당관	327,012	191,128	58.45%	135,884	41.55%	0	0.00%

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	327,012	361,721	△34,709
깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)	191,128	206,492	△15,364
감사활동 강화	34,680	37,040	△2,360
구,동 감사	34,680	37,040	△2,360
201 일반운영비	8,320	8,460	△140
01 사무관리비	8,320	8,460	△140
1)적극행정 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*65%	1,820		
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	21,960	23,880	△1,920
02 특정업무경비	21,960	23,880	△1,920
1)감사담당(5급 이하) (80,000원*22명*12월)+(70,000원*1명*12월)	21,960		
303 포상금	700	1,000	△300
01 포상금	700	1,000	△300
1)감사결과 수범공무원 시상 100,000원*7명	700		
구민의 권리 증진	36,340	37,020	△680
도봉구 옴부즈만 운영	36,340	37,020	△680
201 일반운영비	2,600	3,000	△400
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
1)옴부즈만 사무실 운영 600,000원	600		
1)옴부즈만 운영상황보고서 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	33,240	33,520	△280
14 기타보상금	33,240	33,520	△280
1)옴부즈만 활동경비 150,000원*18회*12월	32,400		
1)옴부즈만 회의참석 수당 70,000원*4명*4회*75%	840		
공직자 의식 개혁	51,508	51,978	△470
구정 청렴도 향상	18,105	18,105	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,560	5,560	0
01 사무관리비	5,560	5,560	0
1)청렴교육 운영 3,000,000원	3,000		
1)청탁금지법 등 청렴캠페인 운영 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	8,470	0
01 포상금	8,470	8,470	0
1)청렴퀴즈 운영 20,000원*15명*12월+100,000원*6개부서*2회	4,800		
1)청렴방송 공모 30,000원*12월*2회	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	2,245	2,350	△105
201 일반운영비	1,045	1,150	△105
01 사무관리비	1,045	1,150	△105
1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*50건	100		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5명*3회*90%	945		
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	15,118	14,883	235
308 자치단체등이전	15,118	14,883	235
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,118	14,883	235
1)청백-e 시스템 유지관리 15,118,000원	15,118		
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(일반공공행정/일반행정)
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	1,940	2,540	△600
201 일반운영비	1,140	1,740	△600
01 사무관리비	1,140	1,740	△600
1)교육 강사료 370,000원*2회	740		
1)홍보물 제작 등 2,000원*200개	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)직장 내 괴롭힘 업무추진 800,000원	800		
고충민원 처리	5,220	4,180	1,040
민원조정위원회 운영	1,410	1,900	△490
201 일반운영비	910	1,400	△490
01 사무관리비	910	1,400	△490
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*10명*2회*65%	910		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민원조정위원회 운영 500,000원	500		
납세자보호관 제도 운영	3,250	1,720	1,530
201 일반운영비	300	420	△120
01 사무관리비	300	420	△120
1)홍보물 제작 등 600원*500매	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)세무관련 고충민원 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
02 특정업무경비	1,800	0	1,800
1)세무담당(5급이하) 150,000원*1명*12월	1,800		
301 일반보전금	150	300	△150
14 기타보상금	150	300	△150
1)지방세 선정대리인 활동실비 150,000원*1건	150		
청원심의회 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)청원심의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
현장 순찰 및 민원 관리	4,680	8,800	△4,120

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 현장 순찰 및 민원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현장 순찰 및 주민불편사항 처리	2,380	4,100	△1,720
201 일반운영비	550	1,500	△950
01 사무관리비	550	1,500	△950
1)현장순찰 등 안내 현수막 제작 · 구매 등 550,000원	550		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)현장 순찰 등 업무 추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	630	1,400	△770
01 포상금	630	1,400	△770
1)시시콜콜 유공공무원 표창 30,000원*3명*2회	180		
1)시시콜콜 우수부서 포상 (200,000원*1개 부서)+(150,000원*1개 부서)+(100,000원*1개 부서)	450		
응답소 현장민원 운영	2,300	4,700	△2,400
201 일반운영비	500	2,500	△2,000
01 사무관리비	500	2,500	△2,000
1)응답소 현장민원 홍보물 제작 등 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)응답소 현장민원 업무 추진 600,000원	600		
303 포상금	1,200	1,600	△400
01 포상금	1,200	1,600	△400
1)유공 공무원 시상 200,000원*3명*2회	1,200		
인권친화 도시 구현	58,700	67,474	△8,774
인권증진 및 인권의식 향상	55,600	63,374	△7,774
201 일반운영비	35,040	41,108	△6,068
01 사무관리비	11,040	15,008	△3,968
1)도봉구 인권위원회 회의 수당 70,000원*15명*4회*80%	3,360		
1)직원 인권교육 운영 1,500,000원	1,500		
1)인권관련 사업 운영(홍보물 제작 등) 3,080,000원	3,080		
1)인권교육 교재 제작 등 1,900,000원	1,900		
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	23,000	25,100	△2,100
1)인권 거버넌스 지원 등 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인권의날 기념행사	21,500		
2)인권주간 기념식 15,000,000원	15,000		
2)수어통역사 배치 400,000원	400		
2)홍보물 등 제작비 1,000,000원	1,000		
2)행사부스 설치비 1,600,000원	1,600		
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	16,360	18,066	△1,706
11 행사실비지원금	2,300	3,500	△1,200
1)인권기념행사 사례비 등 2,300,000원	2,300		
14 기타보상금	14,060	14,566	△506
1)인권정책평가단 활동 수당 70,000원*20명*4회*80%	4,480		
1)인권작품 공모전 시상금 4,400,000원	4,400		
1)민간대상 인권교육 운영 370,000원*14회	5,180		
인권센터 운영	3,100	4,100	△1,000
201 일반운영비	2,100	3,100	△1,000
01 사무관리비	2,100	3,100	△1,000
1)인권관련 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
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)(기타/기타)	135,884	155,229	△19,345
기본경비(감사담당관)	74,990	94,610	△19,620
기본경비	74,990	94,610	△19,620
201 일반운영비	48,794	52,190	△3,396
01 사무관리비	45,994	49,390	△3,396
1)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
1)기본사무종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급식비 9,000원*24명*12월*24식*70%	43,546		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)순찰차량 자동차세 100,000원	100		
1)차량유류대 2,000,000원	2,000		
1)차량정비유지비 및 차량소모품비 700,000원	700		
202 여비	21,996	38,220	△16,224
01 국내여비	21,996	38,220	△16,224
1)부서 국내여비 20,000원*23명*12월*13일*30%	21,528		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*12월*13일*30%	468		
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)	60,894	60,619	275
부서 인력운영비	60,894	60,619	275
101 인건비	60,894	60,619	275
02 기타직보수	60,894	60,619	275
1)인권보호관 인건비(시간선택제임기제)	60,894		
2)기본연봉 38,759,715원+1,645,650원	40,406		
2)성과연봉 3,913,335원	3,914		
2)수당 13,785,646원	13,786		
2)4대보험 2,787,054원	2,788		

다. 행정안전국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정안전국	186,453,740	51,107,416	27.41%	134,317,324	72.04%	1,029,000	0.55%
행정지원과	141,482,805	11,037,530	7.80%	130,445,275	92.20%	0	0.00%
자치행정과	21,927,686	19,540,317	89.11%	2,387,369	10.89%	0	0.00%
스마트혁신과	4,898,966	4,769,533	97.36%	129,433	2.64%	0	0.00%
교육지원과	12,201,366	11,955,117	97.98%	246,249	2.02%	0	0.00%
재난안전과	5,095,375	3,007,965	59.03%	1,058,410	20.77%	1,029,000	20.19%
민원여권과	847,542	796,954	94.03%	50,588	5.97%	0	0.00%

행정지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	141,482,805	139,921,038	1,561,767
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	11,037,530	13,315,818	△2,278,288
구민참여행정 구축	1,088,620	1,096,739	△8,119
신년인사회	18,900	20,400	△1,500
201 일반운영비	14,200	15,400	△1,200
01 사무관리비	3,200	3,300	△100
1)초청장,순서지,현수막 등 제작 3,000,000원	3,000		
1)행사 물품 렌탈 및 구입 등 200,000원	200		
03 행사운영비	11,000	12,100	△1,100
1)영상, 음향장비 임차 등 11,000,000원	11,000		
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	1,700	2,000	△300
11 행사실비지원금	1,700	2,000	△300
1)공연 사례비 등 1,700,000원	1,700		
구민의 날 기념 행사	58,200	61,500	△3,300
201 일반운영비	47,200	47,500	△300
01 사무관리비	3,000	3,300	△300
1)초청장, 순서지, 포스터 등 제작 3,000,000원	3,000		
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	9,000	12,000	△3,000
11 행사실비지원금	9,000	12,000	△3,000
1)축하공연 등 사례비 9,000,000원	9,000		
도봉구청장 취임식	23,100	0	23,100
201 일반운영비	17,100	0	17,100
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)현수막 등 홍보물품 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	13,100	0	13,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제27대 도봉구청장 취임식 13,100,000원	13,100		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
1)공연 사례비 등 6,000,000원	6,000		
유관기관 및 단체 육성지원	150,650	160,650	△10,000
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
1)유관기관 및 단체관련 업무 추진 10,000,000원	10,000		
1)통합방위협의회 운영 업무 추진 2,400,000원	2,400		
1)방위지원본부 운영 업무 추진 600,000원	600		
308 자치단체등이전	80,650	86,950	△6,300
12 예비군육성지원경상보조	80,650	86,950	△6,300
1)예비군 교육훈련 지원 53,000,000원	53,000		
1)예비군 운송버스 지원(대형버스) 55,300,000원*50%	27,650		
403 자치단체등자본이전	57,000	60,600	△3,600
03 예비군육성지원자본보조	57,000	60,600	△3,600
1)지역방위작전 및 부대 운영 지원 57,000,000원	57,000		
의전홍보 및 대민활동지원	835,550	841,771	△6,221
201 일반운영비	114,300	118,946	△4,646
01 사무관리비	4,580	7,726	△3,146
1)차량 통행료 및 안전운행 교육 등 3,220,000원	3,220		
1)직장민방위대 장비(물자) 구매 40,000원*34개	1,360		
02 공공운영비	109,720	111,220	△1,500
1)환경개선부담금 600,000원	600		
1)자동차세 2,120,000원	2,120		
1)차량 종합보험료 55,000,000원	55,000		
1)차량 검사비 1,000,000원	1,000		
1)차량유지관리비(유류, 수리, 기타)	51,000		
2)유류비(휘발유, 경유) 25,000,000원	25,000		
2)전기차 충전비 3,000,000원	3,000		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종행사 지원 9,600,000원	9,600		
1)행정안전국 주요업무 추진 9,600,000원	9,600		
204 직무수행경비	672,750	674,325	△1,575
02 특정업무경비	672,750	674,325	△1,575
1)구청, 보건소 대민활동비(6급 이하) 50,000원*990명*12월	594,000		
1)시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*150명*12월	78,750		
안전한 근무환경 조성	2,220	12,418	△10,198
201 일반운영비	1,000	12,418	△11,418
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
405 자산취득비	1,220	0	1,220
01 자산및물품취득비	1,220	0	1,220
1)휴대용 보호장비(웨어러블 캠) 244,000원*5대	1,220		
교류협력체계 구축	134,180	137,840	△3,660
의회활동 업무추진	33,540	25,600	7,940
201 일반운영비	8,540	600	7,940
01 사무관리비	8,540	600	7,940
1)구의원 상해 등 보상심의위원회 위원 수당 140,000원	140		
1)의회업무 관련 자료제본 등 500,000원	500		
1)의정비심의위원회 위원 수당 1,400,000원	1,400		
1)의정비심의 관련 여론조사 비용 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
1)의회활동 업무추진 25,000,000원	25,000		
국내 · 외 교류사업 추진	100,640	112,240	△11,600
201 일반운영비	43,160	47,260	△4,100
01 사무관리비	24,800	27,700	△2,900
1)교환공무원 숙소 관련	10,900		
2)숙소 월세 및 부동산수수료 월세 800,000원*12개월 + 부동산수수료 400,000원	10,000		
2)숙소 정돈비 및 필요물품 900,000원	900		
1)공증료 및 통역료 1,500,000원	1,500		
1)국내외 교류사업 추진 운영물품 5,400,000원	5,400		
1)창평구 교환공무원 중국어교실 운영	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)찾아가는 중국어교실 교재비 15,000원*4권*30명	1,800		
2)구민 중국어교실 교재비 15,000원*2권*30명	900		
2)운영물품 및 보조강사 지원 등	3,800		
3)찾아가는 중국어교실 보조강사 40,000원*28회*2학급	2,240		
3)구민 중국어교실 보조강사 40,000원*14회	560		
3)현수막, 요리재료비 등 1,000,000원	1,000		
1)파견공무원 중국어 교육비 500,000원	500		
02 공공운영비	18,360	19,560	△1,200
1)대한민국 시도지사협의회 국제화지원 기능 분담금 10,000,000원	10,000		
1)시티넷 회비 5,000,000원	5,000		
1)창평구 교환공무원 숙소 공공요금	3,360		
2)관리비 200,000원*12개월	2,400		
2)인터넷설치 사용료 30,000원*12개월	360		
2)전화요금 50,000원*12개월	600		
202 여비	24,200	29,700	△5,500
01 국내여비	2,200	2,200	0
1)창평구 교환공무원 여비 2,200,000원	2,200		
03 국외업무여비	22,000	27,500	△5,500
1)창평구 파견공무원 항공료 및 국외이전비 2,000,000원	2,000		
1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 20,000,000원	20,000		
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	20,380	22,380	△2,000
09 외빈초청여비	8,000	10,000	△2,000
1)국내외 교류도시 외빈 초청 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	12,380	12,380	0
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,000	0
01 기타자본이전	1,000	1,000	0
1)창평구공무원 숙소 보증금 1,000,000원	1,000		
쾌적한 청사관리 운영	3,038,526	5,575,325	△2,536,799
청사유지관리 및 방호	3,038,526	3,675,325	△636,799
101 인건비	195,371	185,036	10,335
04 기간제근로자등보수	195,371	185,036	10,335
1)숙직전담 기간제 근로자 인건비 12,121원*157시간*6명*12월	137,016		
1)숙직전담 기간제 근로자 4대보험 사업자부담금 161,016,000원*13%	20,933		
1)야간근무수당 24,000,000원	24,000		
1)퇴직충당금 2,237,000원*6명	13,422		
201 일반운영비	1,979,255	1,985,365	△6,110
01 사무관리비	207,438	215,452	△8,014
1)종합상황실 관리	20,250		
2)당직용 물품 구매 2,000,000원	2,000		
2)당직용 침구세탁 50,000원*365일	18,250		
1)당직근무수당	111,780		
2)숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
2)일직 60,000원*6명*118일	42,480		
2)당직보강 60,000원*6명*10일	3,600		
1)구내식당 정수기 대여료 및 소독료 32,000원*3대*12월	1,152		
1)구청사 공기청정기 렌탈 및 유지관리 1,980,000원*12월	23,760		
1)구청사 방역소독 2,242,000원*12개월	26,904		
1)구청장실, 부구청장실, 부속실 등 사무환경 개선비 3,000,000원	3,000		
1)피복비	12,160		
2)청원경찰 근무복	11,160		
3)방한 외투 300,000원*12명	3,600		
3)동복 와이셔츠 40,000원*2벌*12명	960		
3)하복 와이셔츠 30,000원*2벌*12명	720		
3)넥타이 20,000원*2벌*12명	480		
3)정장화 100,000원*12벌	1,200		
3)동복 정장 250,000원*12벌	3,000		
3)방한 조끼 100,000원*12벌	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)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 1,000,000원*8회	8,000		
02 공공운영비	1,771,817	1,769,913	1,904
1)공공요금 및 제세	1,558,339		
2)종합상황실 업무용 휴대전화 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
2)구청사 공공요금(전기, 수도, 가스) 1,160,418,000원	1,160,418		
2)구민회관 공공요금 327,149,000원	327,149		
2)교통유발부담금 35,000,000원*1회	35,000		
2)무인경비, 청사출입통제 용역료 1,806,000원*12개월	21,672		
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	206,192		
2)청사관련 유지보수비(포괄) 130,000,000원	130,000		
2)구내식당 유지보수비 4,000,000원	4,000		
2)방송장비 유지보수비 8,000,000원	8,000		
2)사무실 공간조정에 따른 이전 및 환경개선 27,000,000원	27,000		
2)안내판 설치 및 사인물 정비 등 유지보수 18,000,000원	18,000		
2)승강기 및 냉난방기 유지보수비 10,000,000원	10,000		
2)텀블러 세척기 유지보수비 (130,000원*1대+87,000원*3대)*12월	4,692		
2)정보통신설비 유지관리 및 성능점검 1,500,000원*3회	4,500		
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	779,000	1,400,024	△621,024
01 시설비	779,000	1,400,024	△621,024
1)청사 시설 개보수 등(포괄) 140,000,000원	140,000		
1)구청사 시설 개보수	639,000		
2)구청사 냉난방 시설 개선공사 620,000,000원	620,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청사 냉난방기 분해세척 용역 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
1)사무 가구 등 청사관련 물품 구입 80,000,000원	80,000		
직원 후생복지 증진	6,740,172	6,466,356	273,816
직원 교육훈련비 지원	269,853	359,394	△89,541
201 일반운영비	196,373	266,014	△69,641
01 사무관리비	164,495	234,080	△69,585
1)교육훈련비	146,200		
2)외부교육기관 위탁교육비 18,000,000원	18,000		
2)시립대학교 등 위탁교육비 700,000원*3명*2회	4,200		
2)직원독서통신교육 16,000,000원	16,000		
2)공로연수자 퇴직준비교육 1,500,000원*27명	40,500		
2)공로연수자 개인연수(훈련)비 2,500,000원*27명	67,500		
1)인사위원회 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
1)전자공무원증 제작 22,650원*300매	6,795		
1)직원 화합 및 소통 훈련 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	31,878	31,934	△56
1)시간외근무시스템 유지보수 1,331,560원*12월	15,979		
1)행정종합배상 공제회비 15,898,630원	15,899		
202 여비	25,000	35,000	△10,000
05 공무원 교육여비	25,000	35,000	△10,000
1)교육훈련 여비 100,000원*250명	25,000		
203 업무추진비	28,380	28,380	0
03 시책추진업무추진비	28,380	28,380	0
1)인사위원회 운영회비 등 360,000원	360		
1)직원 한마음 행사 지원 등 26,820,000원	26,820		
1)직원 화합 및 소통 훈련 추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	18,700	30,000	△11,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,700	30,000	△11,300
1)표준지방인사정보시스템(유지관리 및 위탁) 18,700,000원	18,700		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후화 지문인식기 교체 설치 1,400,000원*1대	1,400		
직원 휴양시설 관리운영	694,800	669,000	25,800
201 일반운영비	694,800	669,000	25,800
01 사무관리비	694,800	669,000	25,800
1)법인콘도 이용료 200,000원*1,680박	336,000		
1)주말휴양소 이용료 330,000원*10개소*30박	99,000		
1)자율휴양소 운영 300,000원*866명	259,800		
맞춤형복지제도 운영	4,209,812	4,092,090	117,722
201 일반운영비	4,209,812	4,092,090	117,722
04 맞춤형복지제도시행경비	4,209,812	4,092,090	117,722
1)맞춤형복지제도 운영	3,396,395		
2)맞춤형복지포인트(일반직) 3,211,045,000원	3,211,045		
2)맞춤형복지포인트(공무직) 185,350,000원	185,350		
1)단체보장보험 가입	813,417		
2)단체보장보험(일반직) 471,000원*1,634명	769,614		
2)단체보장보험(공무직) 471,000원*93명	43,803		
우수, 공로공무원 등 격려	139,379	158,440	△19,061
201 일반운영비	34,479	36,140	△1,661
01 사무관리비	34,479	36,140	△1,661
1)표창장 제작 18,480원*70조	1,294		
1)공로패 구입 360,000원*41명	14,760		
1)직원 심리상담 프로그램	18,425		
2)개인상담 104,500원*150회	15,675		
2)프로그램 운영 및 관리 2,750,000원	2,750		
203 업무추진비	18,900	20,300	△1,400
03 시책추진업무추진비	18,900	20,300	△1,400
1)정년, 공로연수자 간담회 등 3,800,000원	3,800		
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 100,000원*41명	4,100		
303 포상금	86,000	102,000	△16,000
01 포상금	86,000	102,000	△16,000
1)공로공무원 격려	72,000		
2)정년퇴직공무원 격려 2,000,000원*26명	52,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명예퇴직공무원 격려 2,000,000원*10명	20,000		
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	700	1,300	△600
309 전출금	700	1,300	△600
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	1,300	△600
1)공무원 대여학자금 지원 700,000원	700		
고객 만족 행정	9,885	24,500	△14,615
201 일반운영비	3,385	16,000	△12,615
01 사무관리비	3,385	16,000	△12,615
1)직원 친절교육 3,000,000원	3,000		
1)교육용품 구입 등 385,000원	385		
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	4,000	6,000	△2,000
01 포상금	4,000	6,000	△2,000
1)친절마일리지 포상금 1,000,000원	1,000		
1)친절우수부서 포상금 400,000원*1개 부서+300,000원*2개 부서	1,000		
1)친절우수공무원 시상금 200,000원*5명*2회	2,000		
조직활성화 지원	1,415,743	1,161,632	254,111
201 일반운영비	451,943	409,632	42,311
01 사무관리비	187,493	197,232	△9,739
1)직원 자기계발 지원 100,000원*1,650명	165,000		
1)직원 장례물품 지원 140,000원*60명	8,400		
1)국외연수 사무관리비 2,000,000원	2,000		
1)스탠딩데스크 지원 2,493,000원	2,493		
1)직원 사가독서 운영 4,000원*1,000명	4,000		
1)직원 동호회 지원 100,000원*14개*4분기	5,600		
02 공공운영비	264,450	212,400	52,050
1)건강검진비 지원	238,350		
2)20~30대 300,000원*315명*70%	66,150		
2)40대 400,000원*315명*70%	88,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)50대 이상 500,000원*240명*70%	84,000		
1)독감예방접종 지원 40,000원*1,500명*40%	24,000		
1)대상포진예방접종 지원 100,000원*21명	2,100		
202 여비	382,000	282,000	100,000
01 국내여비	72,000	72,000	0
1)국내연수 400,000원*180명	72,000		
04 국제화여비	310,000	210,000	100,000
1)국외연수 310,000,000원	310,000		
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	580,300	468,500	111,800
01 포상금	580,300	468,500	111,800
1)출산직원 격려 600,000원*35명+1,000,000원*10명+2,000,000원*3명	37,000		
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*10명	3,000		
1)생일직원 격려 200,000원*1,755명	351,000		
노사협력체계 구축	36,032	39,558	△3,526
노사관리 운영	36,032	39,558	△3,526
201 일반운영비	14,122	17,298	△3,176
01 사무관리비	14,122	17,298	△3,176
1)단체노조 고문노무사비 200,000원*12월	2,400		
1)공무직 표창장 제작 18,480원*12명	222		
1)공무원 노조사무실 복합기 임대료 지원 150,000원*12월	1,800		
1)공무원 노사 화합 워크숍 2,300,000원*1회	2,300		
1)공무직 피복비 100,000원*37명	3,700		
1)공무직 작업화 100,000원*37명	3,700		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	9,350	9,500	△150
14 기타보상금	9,350	9,500	△150
1)공무직 선진행정 체험 연수 500,000원*10명	5,000		
1)공무직 근로자의 날 기념품 지급 30,000원*95명	2,850		
1)정년퇴직공무직 격려 300,000원*5명	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
1)공무원·공무직 노조 사무실 물품구입비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	130,445,275	126,605,220	3,840,055
인력운영비(행정지원과)	129,720,553	125,885,953	3,834,600
구· 보건소 · 동 직원 직접 인력운영비	95,341,003	93,055,653	2,285,350
101 인건비	95,341,003	93,055,653	2,285,350
01 보수	92,927,651	91,317,228	1,610,423
1)기본급	59,170,490		
2)봉급	55,080,553		
3)연봉제	6,001,317		
4)2급 117,233,000원*1명*1.035	121,337		
4)3급 110,826,000원*1명*1.035	114,705		
4)4급 101,384,000원*8명*1.035	839,460		
4)5급 89,797,000원*53명*1.035	4,925,815		
3)호봉제	49,079,236		
4)6급 4,163,400원*330명*12월*1.035	17,064,112		
4)7급 3,027,300원*433명*12월*1.035	16,280,396		
4)8급 2,533,700원*385명*12월*1.035	12,115,394		
4)9급 2,017,000원*140명*12월*1.035	3,507,160		
4)전문경력관 가군 5,031,000원*1명*12월*1.035	62,486		
4)전문경력관 나군 4,000,600원*1명*12월*1.035	49,688		
2)정근수당 49,079,236,000원*1/12	4,089,937		
1)수당	18,110,047		
2)대우공무원수당 49,079,236,000원*40%*4.10%	804,900		
2)정근수당가산금	1,086,000		
3)25년이상 130,000원*180명*12월	280,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상 25년미만 110,000원*110명*12월	145,200		
3)15년이상 20년미만 80,000원*180명*12월	172,800		
3)10년이상 15년미만 60,000원*210명*12월	151,200		
3)5년이상 10년미만 50,000원*350명*12월	210,000		
3)5년미만 30,000원*350명*12월	126,000		
2)가족수당	699,273		
3)배우자 40,000원*1,350명*12월*0.74*50%	239,760		
3)첫째자녀 50,000원*1,350명*12월*0.77*45%	280,665		
3)둘째자녀 80,000원*1,350명*12월*0.27*40%	139,968		
3)셋째자녀 120,000원*1,350명*12월*0.05*40%	38,880		
2)육아휴직수당 1,900,000원*80명*12월	1,824,000		
2)위험근무수당	28,680		
3)을종 50,000원*23명*12월	13,800		
3)병종 40,000원*31명*12월	14,880		
2)특수업무수당(기술정보수당)	210,360		
3)5급이상 50,000원*10명*12월	6,000		
3)6~7급 30,000원*200명*12월	72,000		
3)8~9급 20,000원*90명*12월	21,600		
3)가산금	110,760		
4)기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기능장, 기사 30,000원*200명*12월	72,000		
4)산업기사 20,000원*90명*12월	21,600		
4)운전직(6~7급) 10,000원*37명*12월	4,440		
4)운전직(8~9급) 20,000원*28명*12월	6,720		
2)특수업무수당(의료업무수당)	67,428		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)약사 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호사 50,000원*68명*12월	40,800		
3)수의사 350,000원*1명*12월	4,200		
3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*15명*12월	9,000		
2)특수업무수당(장려수당)	19,128		
3)6급 40,000원*1명*12월	480		
3)7급 38,000원*3명*12월	1,368		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*220명*12월	79,200		
2)특수업무수당(재난안전수당) 80,000원*26명*12월	24,960		
2)특수업무수당(재외근무수당) 729,650원*1명*12월	8,756		
2)특수업무수당(의회근무수당)	7,560		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*1명*12월	960		
3)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
3)7급이하 50,000원*3명*12월	1,800		
2)특수업무수당(비상근무수당)	10,600		
3)풍수해 비상근무 8,000원*15명*63회	7,560		
3)제설 비상근무 8,000원*10명*38회	3,040		
2)시간외근무수당	11,626,178		
3)6급 14,432원*330명*57시간*12월*1.035	3,371,607		
3)7급 13,036원*433명*57시간*12월*1.035	3,996,030		
3)8급 11,704원*385명*57시간*12월*1.035	3,190,006		
3)9급 10,579원*140명*57시간*12월*1.035	1,048,502		
3)전문경력관 가군 15,773원*1명*57시간*12월*1.035	11,167		
3)전문경력관 나군 12,523원*1명*57시간*12월*1.035	8,866		
2)휴일근무수당	286,984		
3)6급 116,010원*5명*120일*1.035	72,043		
3)7급 104,791원*6명*120일*1.035	78,091		
3)8급 94,081원*9명*120일*1.035	105,164		
3)9급 85,040원*3명*120일*1.035	31,686		
2)명예퇴직수당 70,000,000원*10명	700,000		
2)모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
1)정액급식비 160,000원*1,350명*12월	2,592,000		
1)명절휴가비 49,079,236,000원*1/12*120%	4,907,924		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	1,282,013		
2)연봉제 5,879,980,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	109,564		
2)호봉제 49,079,236,000원*86%*1/12*1/30*10일	1,172,449		
1)임기제	3,308,737		
2)연봉액	2,648,414		
3)5급 87,503,000원*11명*1.035	996,222		
3)6급 69,269,000원*8명*1.035	573,548		
3)7급 60,170,000원*11명*1.035	685,036		
3)8급 51,768,000원*4명*1.035	214,320		
3)9급 34,645,000원*5명*1.035	179,288		
2)가족수당	20,204		
3)배우자 40,000원*39명*12월*0.74*50%	6,927		
3)첫째자녀 50,000원*39명*12월*0.77*45%	8,109		
3)둘째자녀 80,000원*39명*12월*0.27*40%	4,044		
3)셋째자녀 120,000원*39명*12월*0.05*40%	1,124		
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	373,626		
3)5급 16,920원*10명*57시간*12월*1.035	119,784		
3)6급 14,432원*8명*57시간*12월*1.035	81,736		
3)7급 13,036원*11명*57시간*12월*1.035	101,516		
3)8급 11,704원*4명*57시간*12월*1.035	33,143		
3)9급 10,579원*5명*57시간*12월*1.035	37,447		
2)정액급식비 160,000원*39명*12월	74,880		
2)연가보상비 2,648,414,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	53,145		
1)직급보조비	3,556,440		
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*64명*12월	192,000		
2)6급 210,000원*330명*12월	831,600		
2)7급 205,000원*433명*12월	1,065,180		
2)8~9급 200,000원*532명*12월	1,276,800		
2)임기제(5급) 400,000원*9명*12월	43,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개방형5호, 임기제(6급), 전문경력관 가군 275,000원*11명*12월	36,300		
2)임기제(7급), 전문경력관 나군 210,000원*11명*12월	27,720		
2)임기제(8급) 205,000원*4명*12월	9,840		
2)임기제(9급) 200,000원*5명*12월	12,000		
02 기타직보수	2,413,352	1,738,425	674,927
1)시간선택제임기제	1,215,925		
2)연봉액 28,671,500원*28명*1.035	830,901		
2)가족수당	14,506		
3)배우자 40,000원*28명*12월*0.74*50%	4,973		
3)첫째자녀 50,000원*28명*12월*0.77*45%	5,822		
3)둘째자녀 80,000원*28명*12월*0.27*40%	2,904		
3)셋째자녀 120,000원*28명*12월*0.05*40%	807		
2)시간외근무수당 10,579원*28명*40시간*12월*1.035	147,159		
2)시간제수당 830,901,000원*8/7*84%*5%	39,884		
2)정액급식비 160,000원*28명*12월	53,760		
2)직급보조비 175,000원*28명*12월	58,800		
2)연가보상비 830,901,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	16,674		
2)4대보험료	54,241		
3)건강보험(기관부담금) 1,093,418,000원*3.595%	39,309		
3)장기요양보험(기관부담금) 39,309,000원*12.95%	5,091		
3)고용보험(기관부담금) 1,093,418,000원*0.9%	9,841		
1)청경	580,746		
2)기본급	377,442		
3)경장상당 3,694,800원*1명*12월*1.035	45,890		
3)순경상당 2,669,500원*10명*12월*1.035	331,552		
2)정근수당 377,442,000원*1/12	31,454		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5년미만 30,000원*1명*12월	360		
2)가족수당	5,699		
3)배우자 40,000원*11명*12월*0.74*50%	1,954		
3)첫째자녀 50,000원*11명*12월*0.77*45%	2,287		
3)둘째자녀 80,000원*11명*12월*0.27*40%	1,141		
3)셋째자녀 120,000원*11명*12월*0.05*40%	317		
2)청경반장수당 40,000원*1명*12월	480		
2)청경조장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)시간외근무수당	84,327		
3)경장상당 11,145원*1명*57시간*12월*1.035	7,890		
3)순경상당 10,797원*10명*57시간*12월*1.035	76,437		
2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
2)명절휴가비 377,442,000원*1/12*120%	37,745		
2)연가보상비 377,442,000원*86%*1/12*1/30*10일	9,017		
2)고용보험료 377,442,000원*1.5%	5,662		
1)실무수습	616,681		
2)봉급 2,000,900원*20명*10월*1.035	414,187		
2)시간외근무수당 10,579원*20명*30시간*10월*1.035	65,696		
2)정액급식비 160,000원*20명*10월	32,000		
2)직급보조비 200,000원*20명*10월	40,000		
2)명절휴가비 2,000,900원*120%*20명*1.035	49,703		
2)고용보험(기관부담금) 569,586,000원*(0.9%+0.85%)	9,968		
2)산재보험(기관부담금) 569,586,000원*0.9%	5,127		
기관공통 간접 인력운영비	34,379,550	32,830,300	1,549,250
101 인건비	5,188,896	5,016,831	172,065
01 보수	5,154,971	4,978,620	176,351
1)성과상여금(구청, 동, 보건소 공무원) 5,154,970,596원	5,154,971		
02 기타직보수	33,925	38,211	△4,286
1)성과상여금(구청, 보건소 청원경찰) 33,924,080원	33,925		
304 연금부담금등	29,190,654	27,813,469	1,377,185
01 연금부담금	25,373,130	23,886,964	1,486,166
1)연금부담금 및 보전금	21,548,529		
2)연금부담금 112,109,298,000원*9%	10,089,837		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연금보전금 112,109,298,000원*10.221%	11,458,692		
1)퇴직수당부담금	3,143,882		
2)퇴직수당부담금 112,109,298,000원*2.8043%	3,143,882		
1)재해보상부담금	657,029		
2)재해보상부담금 112,109,298,000원*0.255%	285,879		
2)사망조위금 3,711,500원*100명	371,150		
1)국민연금부담금	23,690		
2)구청장 3,439,800원	3,440		
2)실무수습 20,250,000원	20,250		
02 국민건강보험금	3,817,524	3,926,505	△108,981
1)구청, 보건소, 동주민센터	3,817,524		
2)건강보험료 94,014,854,000원*3.595%	3,379,835		
2)노인장기요양보험료 94,014,854,000원*3.595%*12.95%	437,689		
기본경비(행정지원과)	724,722	719,267	5,455
기본경비	724,722	719,267	5,455
201 일반운영비	292,442	290,119	2,323
01 사무관리비	285,242	285,319	△77
1)기본사무용품비 {(10,000원*30명)+(3,000원*25명)}*80%	300		
1)기본사무종이류 (30,000원*30명)*50%	450		
1)소규모수선비 (5,000원*43명)*80%	172		
1)행정장비유지비 (400,000원*35대)*80%	11,200		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)업무수행기타수용비 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 1,600,000*12월	19,200		
1)급식비 9,000원*63명*12월*24식*70%	114,308		
1)시간선택제임기제(민원행정) 급식비 9,000원*28명*12월*24식*70%	50,804		
1)직원 업무용 수첩 제작 15,960원*1,570부	25,058		
1)직원 업무용 달력 제작 8,500,000원	8,500		
1)업무운영지원비 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	7,200	4,800	2,400
1)의전수행용 관용 휴대전화 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
1)청원경찰 건강검진비	2,400		
2)20~30대 300,000원*1명	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)40대 400,000원*4명	1,600		
2)50대 이상 500,000원*1명	500		
202 여비	97,020	96,288	732
01 국내여비	97,020	96,288	732
1)부서여비 20,000원*49명*13일*12월*45%	68,796		
1)시간선택제임기제 여비 10,000원*14일*28명*12월*60%	28,224		
203 업무추진비	204,160	204,160	0
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	58,800	0
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		
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	6,660	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(30명) 5,000원*31명*12월	1,860		
204 직무수행경비	131,100	128,700	2,400
01 직책급업무수행경비	131,100	128,700	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)의회사무국장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
1)과장 100,000원*39명*12월	46,800		
1)동장 150,000원*14명*12월	25,200		
1)전문위원 100,000원*1명*12월+50,000원*1명*12월	1,800		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	21,927,686	9,560,449	12,367,237
	국 39,516		
	구 21,888,170		
공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	2,270,737	126,965	2,143,772
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	2,270,737	126,965	2,143,772
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	2,270,737	126,965	2,143,772
101 인건비	8,709	0	8,709
04 기간제근로자등보수	8,709	0	8,709
1)구 일용인부임 90,085원*1명*10일*1/3	301		
1)동 일용인부임 90,085원*2명*10일*14개동*1/3	8,408		
201 일반운영비	15,470	0	15,470
01 사무관리비	13,085	0	13,085
1)인쇄비	3,983		
2)선거인명부 및 거소투표신고인명부 전산용지 2,945,320원*1/3	982		
2)선거사무종사원 교육자료 및 홍보물(투표안내문 등)	3,001		
3)구 2,000,000원*1/3	667		
3)동 500,000원*14개동*1/3	2,334		
1)소모품구입비	3,435		
2)일반사무용품(전산소모품 등)	2,501		
3)구 500,000원*1/3	167		
3)동 500,000원*14개동*1/3	2,334		
2)선거홍보용 현수막	534		
3)구 100,000원*2개*1/3	67		
3)동 100,000원*1개*14개동*1/3	467		
2)투개표 등 선거현황판 300,000원*4종*1/3	400		
1)운영수당	267		
2)투개표 상황실 근무자 수당 40,000원*10명*2개조*1/3	267		
1)급량비	5,400		
2)선거업무추진 준비요원 급식비	2,670		
3)구 9,000원*5명*10일*1/3	150		
3)동 9,000원*6명*10일*14개동*1/3	2,520		
2)법정사무추진기간 중 특근직원 급식비	2,670		
3)구 9,000원*5명*10일*1/3	150		
3)동 9,000원*6명*10일*14개동*1/3	2,520		
2)투개표상황실 직원 급식비 9,000원*5명*2개조*2식*1/3	60		
02 공공운영비	2,385	0	2,385
1)거소투표신고서 발송 및 회송 우편료	1,972		

부서: 자치행정과
정책: 공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)거소투표신고서 발송 우편요금 5,560원*848명*1/3	1,572		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 2,830원*424명*1/3	400		
1)선거용 차량 유지비(유류비)	413		
2)구 1,668원*10L*10일*1/3	56		
2)동 1,530원*5L*10일*14개동*1/3	357		
202 여비	1,494	0	1,494
01 국내여비	1,494	0	1,494
1)동 선거관리위원회 법정선거사무 점검 등 20,000원*2명*8회*14개동*1/3	1,494		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)구, 동 선거업무협의 관계자 간담회 등 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	2,242,064	126,965	2,115,099
14 기타부담금	2,242,064	126,965	2,115,099
1)구 선거관리위원회 위탁금	2,242,064		
2)준비실시경비 991,962,000원	991,962		
2)소청소송경비 5,712,000원	5,712		
2)보전경비 1,244,390,000원	1,244,390		
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)	17,065,303	6,709,654	10,355,649
동 주민센터 환경개선	12,585,217	1,084,141	11,501,076
동 주민센터 개보수 유지	277,200	616,250	△339,050
401 시설비및부대비	277,200	616,250	△339,050
01 시설비	277,200	616,250	△339,050
1)동 주민센터 유지보수 포괄비 150,000,000원	150,000		
1)동 주민센터 환경개선 공사	34,200		
2)방학2동: 엘리베이터 보수공사 14,600,000원	14,600		
2)방학3동: 엘리베이터 보수공사 19,600,000원	19,600		
1)동 주민센터 냉난방기 설치 공사	93,000		
2)쌍문4동: 시스템 냉난방기 교체(1층) 34,000,000원	34,000		
2)창5동: 시스템 냉난방기 교체(1층) 59,000,000원	59,000		
동 주민센터 행정장비 구매	98,246	151,470	△53,224
201 일반운영비	44,296	71,680	△27,384
01 사무관리비	44,296	71,680	△27,384
1)동 주민센터 공기청정기 렌탈료 (130,000원*6월*28대)+(42,000원*6월*28대)	28,896		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 주민센터 제설작업 피복비 220,000원*5명*14개동	15,400		
405 자산취득비	53,950	79,790	△25,840
01 자산및물품취득비	53,950	79,790	△25,840
1)동주민센터 사무용 가구 구매 포괄 35,000,000원	35,000		
1)동주민센터 업무용 전산장비 구매 포괄 18,950,000원	18,950		
쌍문1동 공공복합청사 신축	6,500,000	0	6,500,000
401 시설비및부대비	6,500,000	0	6,500,000
01 시설비	6,500,000	0	6,500,000
1)쌍문1동 공공복합청사 공사비 6,500,000,000원	6,500,000		
쌍문3동 주민센터 신축	693,804	0	693,804
401 시설비및부대비	693,804	0	693,804
01 시설비	693,804	0	693,804
1)쌍문3동 주민센터 신축 설계용역비 693,804,000원	693,804		
방학1동 주민센터 신축	4,497,262	0	4,497,262
201 일반운영비	167,190	0	167,190
01 사무관리비	167,190	0	167,190
1)임시청사 임대료 및 관리비 122,500,000원	122,500		
1)임시청사 중개 수수료 9,090,000원	9,090		
1)전세권설정 등기수수료 600,000원	600		
1)임시청사 간판 및 현수막, 사인물 설치 15,000,000원	15,000		
1)임시청사 이사용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	4,230,072	0	4,230,072
01 시설비	4,230,072	0	4,230,072
1)방학1동 주민센터 신축공사비 4,000,000,000원	4,000,000		
1)방학1동 주민센터 임시청사 리모델링 180,000,000원	180,000		
1)방학1동 주민센터 자가통신망 이전 공사 50,072,000원	50,072		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
1)방학1동 주민센터 임시청사 보증금 100,000,000원	100,000		
도봉2동 주민센터 임시청사 운영	187,847	0	187,847
201 일반운영비	77,880	0	77,880
01 사무관리비	77,880	0	77,880
1)도봉2동 주민센터 임시청사 임대료 및 관리비 58,200,000원	58,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉2동 주민센터 임시청사 이사용역 19,680,000원	19,680		
401 시설비및부대비	109,967	0	109,967
01 시설비	109,967	0	109,967
1)도봉2동 주민센터 임시청사 원상복구 공사 등 54,978,000원	54,978		
1)도봉2동 주민센터 임시청사 자가통신망 이전 공사 54,989,000원	54,989		
동 주민센터 안전요원 보안관 사업	319,333	316,421	2,912
201 일반운영비	319,333	316,421	2,912
01 사무관리비	319,333	316,421	2,912
1)보안관 사업 운영 용역비 45,619,000원*7명	319,333		
동 주민센터 청사 청소용역	11,525	0	11,525
201 일반운영비	11,525	0	11,525
01 사무관리비	11,525	0	11,525
1)동 주민센터 청사 청소용역비 11,525,000원	11,525		
내실있는 동 행정 기반 구축	2,724,803	2,739,206	△14,403
주민과의 대화 및 현장중심 소통행정 추진	9,800	11,200	△1,400
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
1)주민과의 대화 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	60,488	68,640	△8,152
201 일반운영비	32,688	39,740	△7,052
01 사무관리비	8,400	14,980	△6,580
1)구,동행정 행사 및 현안업무 지원 500,000원*14개동	7,000		
1)기부심사위원회 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	24,288	24,760	△472
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, 동 전기차량 자동차세 100,000원*16대	1,600		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
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*3회	1,500		
1)행정차량 유류비 및 기타 수리비 150,000원*12월	1,800		
1)동 주민센터 비상벨 통신비 44,000원*12월	528		
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	2,100	3,200	△1,100
01 포상금	2,100	3,200	△1,100
1)동행정종합평가 시상	2,100		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 400,000원*2개동	800		
2)장려 200,000원*3개동	600		
통・반 운영 활성화 지원	2,654,515	2,659,366	△4,851
201 일반운영비	34,141	44,665	△10,524
01 사무관리비	12,967	22,343	△9,376
1)통장 신분증 제작 5,000원*10명*12월	600		
1)통장 위촉장 제작 8,140원*22명*12월	2,149		
1)임기만료 통장 감사장 제작 18,480원*10명*12월	2,218		
1)통장 역량강화 워크숍 버스 임차료 800,000원*10대	8,000		
02 공공운영비	10,374	10,322	52
1)통장 단체상해보험 가입 26,000원*399명	10,374		
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
1)통장 역량강화 워크숍	10,800		
2)연회장 대관료 5,000,000원*1회	5,000		
2)무대, 음향 등 용역비 1,500,000원*1회	1,500		
2)체험비 10,000원*399명	3,990		
2)현수막 및 물품구입비 310,000원	310		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)
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	2,617,874	2,612,201	5,673
07 통장・이장・반장활동보상금	2,600,774	2,593,201	7,573
1)통장수당	2,412,514		
2)월정액 400,000원*399명*12월	1,915,200		
2)상여금(상, 하반기) 400,000원*399명*2회	319,200		
2)회의참석수당 20,000원*399명*2회*12월*0.93	178,114		
1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*1,850명*2회	92,500		
1)통장 복지도우미 활동비 20,000원*399명*12월	95,760		
11 행사실비지원금	17,100	19,000	△1,900
1)통장 역량강화 워크숍 17,100,000원	17,100		
함께하는 자치행정 구현	307,674	571,933	△264,259
모범구민 표창	13,656	207,383	△193,727
201 일반운영비	13,656	43,140	△29,484
01 사무관리비	13,656	36,440	△22,784
1)표창장 및 도봉구민대상 상패 제작	9,142		
2)모범구민 표창장 제작 18,480원*100명*4분기	7,392		
2)도봉구민대상 상패 제작 350,000원*5명	1,750		
1)도봉구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명	490		
1)토박이 주민 발굴 모집 홍보물 제작 800,000원	800		
1)토박이 주민 인증패, 신분증 제작 24,480원*50명	1,224		
1)토박이 인증패 수여식 물품 등 2,000,000원	2,000		
주민등록 인감업무 지원	231,212	294,071	△62,859
201 일반운영비	190,792	183,252	7,540
01 사무관리비	156,037	147,637	8,400
1)주민등록증 발급비	110,537		
2)수수료 (4,830원*1,000건*12월) + (9,340원*460건*12월)	109,517		
2)배송비 85,000원*12월	1,020		
1)등초본・인감・무인민원 발급용지 구입	15,430		
2)등초본 발급용지 37,000원*1.5상자*15개부서*4분기	3,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인감증명서 발급용지 94,000원*1.5상자*15개부서*4분기	8,460		
2)무인민원 발급용지 65,000원*1상자*14개동*4분기	3,640		
1)주민등록 · 인감 서식 및 소모품 구입	11,250		
2)주민등록 및 인감 서식 18,000원*5종*14개동	1,260		
2)주민등록증 발급신청서 3,600원*6속*12월	260		
2)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*1개*12월*14개동	840		
2)주민등록증 및 인감지문채취기 (스탬프식) 27,500원*1개*14개동	385		
2)주민등록증 및 인감지문채취기 (롤러식) 38,500원*14개동	539		
2)인감송부용 봉투 17,000원*7속*12월	1,428		
2)인감대장 35,000원*2속*14개동	980		
2)인감대장 보호비닐 50,000원*1속*14개동	700		
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	14,980		
2)토너 220,000원*4분기*14개동	12,320		
2)스템플러침 40,000원*4분기*14개동	2,240		
2)순번대기시스템용지 15,000원*2분기*14개동	420		
1)무인민원발급기 운영체제 구입 330,000원*4개동	1,320		
1)주민등록 및 본인서명사실확인 등 홍보물 제작	1,120		
2)안내문 제작 100원*300매*2회*14개동	840		
2)입간판 제작 20,000원*1회*14개동	280		
1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동	1,400		
02 공공운영비	34,755	35,615	△860
1)무인 및 통합민원발급기 유지보수	27,431		
2)무인민원발급기 유지보수 264,537,000원*8%	21,163		
2)통합민원발급기 유지보수 78,350,000원*8%	6,268		
1)업무배상 보증보험	7,324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인감 및 통합민원 158,576원*33명	5,234		
2)주민등록 사무(등초본,전입 등) 42,633원*49명	2,090		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주민등록 · 인감업무 교육 및 업무 간담회 250,000원*2회	500		
308 자치단체등이전	31,180	31,219	△39
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,180	31,219	△39
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리비 분담금 31,180,000원	31,180		
405 자산취득비	8,740	79,100	△70,360
01 자산및물품취득비	8,740	79,100	△70,360
1)본인서명기패드 530,000원*12대	6,360		
1)모바일 주민등록 발급기기 250,000원*2대	500		
1)진위확인단말기 940,000원*2대	1,880		
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 상근 직원 활동비 등 9,600,000원	9,600		
북한이탈주민 정착지원	5,443	11,292	△5,849
201 일반운영비	2,180	2,680	△500
01 사무관리비	980	980	0
1)지역협의회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	1,200	1,700	△500
1)북한이탈주민 문화체험 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,263	8,612	△5,349
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
1)북한이탈주민 문화체험 1,200,000원	1,200		
14 기타보상금	2,063	6,612	△4,549
1)북한이탈주민 정착돌보미 활동비 지원 14,000원*2회*16명*12개월*0.3	1,613		
1)북한이탈주민 정착돌보미 역량강화 교육 강사비 150,000원*3명	450		
고향사랑기부제 운영	9,803	11,627	△1,824
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)고향사랑기부제 위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)고향사랑기부제 운영 관련 간담회 등 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	8,883	10,707	△1,824
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,883	10,707	△1,824
1)고향사랑기부종합시스템 유지관리 8,883,000원	8,883		
남북교류협력사업 추진	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)남북교류협력기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
자치회관 운영	842,385	987,000	△144,615
교양강좌 발표 및 전시	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	17,000	21,000	△4,000
03 행사운영비	17,000	21,000	△4,000
1)자치회관 프로그램 발표회 공연장비 렌탈, 트로피 제작 등 17,000,000원	17,000		
301 일반보전금	13,000	19,000	△6,000
11 행사실비지원금	13,000	19,000	△6,000
1)자치회관 프로그램 발표팀 공연 지원금 등 13,000,000원	13,000		
자치회관 운영평가	294,892	325,308	△30,416
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)자치회관 안내 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
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		
1)자치회관 업무추진비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	277,692	276,608	1,084
14 기타보상금	277,692	276,608	1,084
1)자치회관 교양강좌 강사수당 등 지원 277,692,000원	277,692		
405 자산취득비	10,000	40,000	△30,000
01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000
1)자치회관 필요물품 등 구입 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 대표 축제 지원	145,000	243,000	△98,000
201 일반운영비	112,000	182,000	△70,000
03 행사운영비	112,000	182,000	△70,000
1)우리 동 대표 축제 지원 8,000,000원*14개동	112,000		
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	28,000	56,000	△28,000
11 행사실비지원금	28,000	56,000	△28,000
1)우리 동 대표 축제 지원 2,000,000원*14개동	28,000		
주민자치회 운영	372,493	378,692	△6,199
201 일반운영비	166,093	173,492	△7,399
01 사무관리비	13,993	21,392	△7,399
1)주민자치회 위원 위촉장 등 구매 (8,140원*150명)+(18,480원*150명)	3,993		
1)주민자치회 홍보물 제작 등 500,000원*14개동	7,000		
1)주민자치협의회 공동의제 실행사업 1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	152,100	152,100	0
1)주민자치위원 역량강화 교육 등	1,800		
2)강사료 370,000원*2명*2회	1,480		
2)현수막 등 행사물품 160,000원*2회	320		
1)주민자치 워크숍	10,300		
2)대관료 및 강사료 3,000,000원	3,000		
2)역사문화탐방 10,000원*300명	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		
203 업무추진비	20,600	19,400	1,200
03 시책추진업무추진비	20,600	19,400	1,200
1)주민자치협의회 위원 간담회 200,000원*12회	2,400		
1)주민자치회 운영 관련 간담회 1,300,000원*14개동	18,200		
301 일반보전금	185,800	185,800	0
11 행사실비지원금	51,400	51,400	0
1)주민자치 워크숍 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	134,400	0
1)주민자치회 실무위원 활동수당 지원 800,000원*12개월*14개동	134,400		
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	605,224	1,327,374	△722,150
비영리단체 활성화	442,799	1,083,613	△640,814
201 일반운영비	101,499	73,547	27,952
01 사무관리비	22,899	9,547	13,352
1)비영리단체 활동 유공자 표창장 제작 18,480원*80명	1,479		
1)새마을장학금 장학증서 제작 8,140원*10명	82		
1)공유부엌 주방용품, 사무용품, 청소용품 등 구입	8,400		
2)주방용품 등 소모품 구매 200,000원*12개월	2,400		
2)자원봉사자 대형주방 조리도구 구매 6,000,000원	6,000		
1)공유부엌 방역 등 시설 유지 용역비	12,288		
2)방역 용역비 315,000원*12개월	3,780		
2)시설 청소 용역비 559,000원*12개월	6,708		
2)무인 경비 수수료 150,000원*12개월	1,800		
1)공유부엌 화재보험 가입비 650,000원	650		
02 공공운영비	26,600	12,000	14,600
1)기본관리비 등 시설 유지비용 850,000원*12개월	10,200		
1)전기,수도,가스,통신비 등 공과금 납부 1,200,000원*12개월	14,400		
1)공유부엌 시설물 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	52,000	52,000	0
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)비영리단체 행사 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	42,000	45,000	△3,000
04 장학금및학자금	12,000	15,000	△3,000
1)새마을지도자 자녀장학금 및 학자금 12,000,000원	12,000		
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
1)비영리단체 역량강화워크숍 6,000,000원*5개 단체	30,000		
307 민간이전	272,200	266,200	6,000
02 민간경상사업보조	175,000	169,000	6,000
1)비영리단체 사업비 117,000,000원	117,000		
1)서울북부범죄피해자지원센터 사업비 41,000,000원	41,000		
1)저소득층 김장 나눔행사 17,000,000원	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	97,200	97,200	0
1)비영리단체 법정운영비 97,200,000원	97,200		
402 민간자본이전	25,100	0	25,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,100	0	25,100
1)새마을운동 도봉구지회 방역차 구매 25,100,000원*1대	25,100		
사회질서 확립	40,900	51,400	△10,500
201 일반운영비	14,500	18,000	△3,500
01 사무관리비	14,500	18,000	△3,500
1)가로기(태극기, 구기 등) 구입비 등 1,000,000원	1,000		
1)가로기 게양 업무 용역수수료 13,000,000원	13,000		
1)범죄예방 기조성지역 시설물 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	18,400	18,400	0
03 시책추진업무추진비	18,400	18,400	0
1)선진시민의식 함양 및 주민활동 지원 18,400,000원	18,400		
401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
01 시설비	8,000	15,000	△7,000
1)주민안전을 위한 범죄예방 관련 시설물 설치 8,000,000원	8,000		
자율방범대 등 운영비 지원(전환사업)	110,225	133,436	△23,211
301 일반보전금	98,225	81,896	16,329
06 자율방범대실비지원	98,225	81,896	16,329
1)자율방범대(기동대) 운영비	62,425		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자율방범대(기동대) 방범활동 소요경비 300,000원*15개대*12월	54,000		
2)자율방범대(기동대) 장비 구입비 8,425,000원	8,425		
1)자율방범연합대 운영비 지원 35,800,000원	35,800		
401 시설비및부대비	12,000	15,500	△3,500
01 시설비	12,000	15,500	△3,500
1)자율방범대 초소 환경정비 등	12,000		
2)노후 초소 도색 및 현판 제작 10,000,000원	10,000		
2)긴급보수비 2,000,000원	2,000		
동 구정자문단 운영지원	11,300	58,925	△47,625
201 일반운영비	2,900	8,600	△5,700
01 사무관리비	1,400	5,600	△4,200
1)동 구정자문단 운영 사무용품 등 지원 100,000원*1회*14개동	1,400		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
1)동 구정자문단 활동 종료식 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,800	11,200	△8,400
03 시책추진업무추진비	2,800	11,200	△8,400
1)동 구정자문단 업무추진 200,000원*1회*14개동	2,800		
301 일반보전금	5,600	39,125	△33,525
14 기타보상금	5,600	31,360	△25,760
1)동 구정자문단 회의참석수당 등 20,000원*1회*14개동*20명	5,600		
마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)	34,800	58,100	△23,300
주민참여 마을공동체 실현	34,800	58,100	△23,300
공유마을 및 공유문화 확산	9,600	12,700	△3,100
201 일반운영비	9,100	12,200	△3,100
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)공구대여소 공구 수리비 100,000원*10개동	1,000		
02 공공운영비	8,100	9,200	△1,100
1)도봉역사 하부공간(공유공작소) 공공운영비	8,100		
2)전기요금 275,000원*12개월*1개소	3,300		
2)관리비 400,000원*12개월*1개소	4,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공유사업 업무 추진 500,000원	500		
주민 커뮤니티 공간 활성화	25,200	29,400	△4,200
201 일반운영비	24,000	28,200	△4,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200
1)시설 운영물품 구입 및 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	23,000	26,000	△3,000
1)커뮤니티 시설 유지보수 8,000,000원	8,000		
1)커뮤니티 시설 공공요금 15,000,000원	15,000		
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(일반공공행정/일반행정)	169,477	176,841	△7,364
	국 39,516		
	구 129,961		
자원봉사센터 운영	169,477	176,841	△7,364
	국 39,516		
	구 129,961		
자원봉사자 양성 및 관리	38,924	47,583	△8,659
201 일반운영비	29,864	38,208	△8,344
01 사무관리비	12,099	18,458	△6,359
1)자원봉사활동 지원	7,080		
2)자원봉사 활동 필요 용품 100,000원*12월	1,200		
2)자원봉사센터 운영 관련 소모품 400,000원*4분기	1,600		
2)자원봉사센터 프로그램 운영 재료비 400,000원*10회	4,000		
2)심사진행비 70,000원*4명*1회	280		
1)자원봉사자증 발급 1,000,000원	1,000		
1)시・구 공동사업 추진	4,019		
2)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비 4,018,043원*1회	4,019		
02 공공운영비	365	750	△385
1)차량 유지관리비	365		
2)전기차 전기료 및 장비유지비 20,000원*12월	240		
2)자동차세 125,000원*1대	125		
03 행사운영비	17,400	19,000	△1,600
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,400		
2)학교순회 기본교육 활동 재료비 50,000원*10회	500		
2)청소년 자원봉사 아카데미 운영 재료비 300,000원*1회	300		
2)청소년 자원봉사동아리 지원 200,000원*8개	1,600		
1)이웃사랑 지역 돌봄활동	5,000		
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	3,060	3,375	△315
11 행사실비지원금	3,060	3,375	△315
1)자원봉사자 활동지원 9,000원*220명	1,980		
1)창동역 희망장터 참여 봉사자 지원 9,000원*120명*1회	1,080		
자원봉사 홍보 활성화	3,200	4,000	△800
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
1)자원봉사센터 교육용 수첩 제작 3,200원*1,000부	3,200		
자원봉사코디네이터 지원 · 육성	77,216	74,835	2,381
	국 34,491		
	구 42,725		
101 인건비	77,216	74,835	2,381
	국 34,491		
	구 42,725		
04 기간제근로자등보수	77,216	74,835	2,381
1)자원봉사 코디네이터 보수 등 34,491,000원*2명	68,982		
	국 34,491		
	구 34,491		
1)자원봉사 코디네이터 수당	7,834		
2)출장여비 10,000원*12회*2명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외 수당 10,320원*20시간*2명*12월	4,954		
1)4대 보험료(국비 부족분) 200,000원*2명	400		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	10,050	9,698	352
	국 5,025		
	구 5,025		
201 일반운영비	10,050	9,698	352
	국 5,025		
	구 5,025		
02 공공운영비	10,050	9,698	352
1)자원봉사자 상해보험 가입 10,050,000원	10,050		
	국 5,025		
	구 5,025		
자원봉사자의 날 기념행사	7,377	7,555	△178
201 일반운영비	6,877	7,055	△178
03 행사운영비	6,877	7,055	△178
1)자원봉사자의 날 기념식	6,877		
2)자원봉사 유공 표창장 제작 18,480원*35명	647		
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	32,710	33,170	△460
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	28,600	29,060	△460
11 행사실비지원금	4,000	4,460	△460
1)자원봉사캠프 활동지원(식비 및 간식비) 4,000,000원	4,000		
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)(기타/기타)	2,387,369	2,488,889	△101,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자치행정과)	2,387,369	2,484,176	△96,807
기본경비	94,148	89,106	5,042
201 일반운영비	46,892	49,746	△2,854
01 사무관리비	46,892	49,746	△2,854
1)기본사무용품비 10,000원*20명*80%	160		
1)기본사무종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)소규모 수선비 5,000원*20명*80%	80		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)확대간부회의 원형테이블 대여비 470,000원*6회	2,820		
1)급식비	41,732		
2)부서직원 급식비 9,000원*23명*12월*24식*70%	41,732		
202 여비	43,056	35,160	7,896
01 국내여비	43,056	35,160	7,896
1)국내여비	43,056		
2)부서직원 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*12개월	4,200		
동 주민센터 기본경비	2,293,221	2,395,070	△101,849
201 일반운영비	1,461,909	1,671,110	△209,201
01 사무관리비	729,569	797,650	△68,081
1)기본사무종이류 30,000원*311명*50%	4,665		
1)기본사무용품비 (10,000원*311명+3,000원*38명)*80%	2,580		
1)행정장비유지비 250,000원*4대*14개동*80%	11,200		
1)소규모 수선비 5,000원*311명*80%	1,244		
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)세외수입 수수료 카드결제 부담액 1,100,000원*12월	13,200		
1)급식비 9,000원*318명*12월*24식*70%	576,980		
02 공공운영비	732,340	873,460	△141,120
1)동청사 유지관리비 300,000원*12월*14개동	50,400		
1)각종 공과금(전기,수도,가스) 등 3,800,000원*12월*14개동	638,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 행정차량 유류 및 기타 수리비 100,000원*12월*14개동	16,800		
1)동주민센터 전기차량 보험료 및 전기료 (800,000원*14대)+(30,000원*12월*14개동)	16,240		
1)자동차보험료 750,000원*14개동	10,500		
202 여비	644,112	536,760	107,352
01 국내여비	644,112	536,760	107,352
1)부서 국내여비 (20,000원*14일*318명*12월+10,000원*14일*3명*12월)*60%	644,112		
203 업무추진비	187,200	187,200	0
01 기관운영업무추진비	126,000	126,000	0
1)14개동 기관운영업무추진비 750,000원*14개동*12개월	126,000		
04 부서운영업무추진비	61,200	61,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월*10개동	42,000		
1)정원 30인 이하 400,000원*12월*4개동	19,200		

스마트혁신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민중심 데이터기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트혁신과	4,898,966	4,892,833	6,133
스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)	4,769,533	4,760,340	9,193
구민중심 데이터기반 스마트도시 구현	2,035,374	2,040,979	△5,605
스마트도시 기반조성	3,500	25,500	△22,000
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
1)스마트도시 정책자문위원회 등 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)스마트도시 업무 추진 1,000,000원	1,000		
데이터사업 추진 및 운영	678,040	924,373	△246,333
201 일반운영비	678,040	900,373	△222,333
01 사무관리비	563,932	762,565	△198,633
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	48,150		
2)국토부 공모(AI 굴다리 안전통행 서비스) 유지관리 321,000,000원*15%*1식	48,150		
1)스마트시티 현장 설치장비 통합 유지관리 92,196,000원*1식	92,196		
1)과학행정 및 스마트시티 관리 유지관리 369,926,000원*1식	369,926		
02 공공운영비	114,108	137,808	△23,700
1)민간G클라우드 이용료 8,427,000원*12개월	101,124		
1)IOT 장비 통신료 582,000원*12개월	6,984		
1)IOT 장비 전기료 500,000원*12월	6,000		
데이터개방을 위한 웹서비스 운영	945,263	897,236	48,027
201 일반운영비	944,263	896,236	48,027
01 사무관리비	713,910	691,390	22,520
1)전산소모품 구매 800,000원	800		
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)S/W사업 과업심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
1)서버 보안인증서 3,500,000원	3,500		
1)도봉구 웹 서비스 통합유지관리	708,310		
2)도봉구 웹 사이트 통합 545,280,000원*1식	545,280		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민중심 데이터기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)솔루션 운영(10종) 60,397,000원	60,397		
2)서버장비 운영(8식) 74,733,000원	74,733		
2)품질유지 및 이용료(3종) 9,600,000원+15,000,000원+3,300,000원	27,900		
02 공공운영비	230,353	204,846	25,507
1)인터넷 본인 확인 및 도메인 사용료 8,370,000원	8,370		
1)문자 사용료 110,000원*12월	1,320		
1)백업 리뉴얼 라이선스 이용료 4,663,000원	4,663		
1)클라우드 이용료 15,000,000원*12개월	180,000		
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	408,571	193,870	214,701
201 일반운영비	406,571	191,170	215,401
01 사무관리비	309,889	156,170	153,719
1)데이터 소모품 구매 1,600,000원	1,600		
1)경진대회 추진 및 결과 홍보물 제작 등 500,000원	500		
1)전직원 데이터 역량강화 교육 강사료 등 400,000원*2회	800		
1)직원 빅데이터 양성 교육 강사료 등 270,000원*2회	540		
1)e구정현황판 시스템 통합 유지관리 85,000,000원*1식	85,000		
1)e구정현황판 H/W 등 장비 유지관리 34,600,000원*1식	34,600		
1)AI 예측플랫폼 유지관리 393,624,000원*15%*1식	59,044		
1)AI 예측플랫폼 현장 설치장비 유지관리 127,805,000원*1식	127,805		
02 공공운영비	96,682	35,000	61,682
1)데이터 유동인구 데이터 이용료 40,000,000원*1식	40,000		
1)AI 예측플랫폼 IoT 장비 통신료 55,482,000원	55,482		
1)AI 예측플랫폼 IoT 장비 전기료 100,000*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빅데이터 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민중심 데이터기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,700	△700
01 포상금	1,000	1,700	△700
1)직원 대상 데이터 분석·활용 경진대회 시상금 1,000,000원	1,000		
정보화사업 촉진	2,015,182	2,081,649	△66,467
행정정보시스템 운영관리	799,418	819,988	△20,570
201 일반운영비	609,360	675,419	△66,059
01 사무관리비	260,700	325,419	△64,719
1)소프트웨어 과업심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)행정정보시스템 통합유지관리 251,000,000원	251,000		
1)정보시스템실 UPS 배터리 교체 290,000원*30개	8,700		
02 공공운영비	348,660	350,000	△1,340
1)메시지 전송 사용료 348,660,000원	348,660		
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	188,958	143,469	45,489
07 자치단체간부담금	1,597	1,593	4
1)시군구 재해복구시스템 위탁수수료 분담금 1,597,000원	1,597		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	187,361	141,876	45,485
1)시군구 행정정보시스템 유지보수	112,905		
2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수(공통기반/재해복구) 104,605,000원	104,605		
2)시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영비 8,300,000원	8,300		
1)온나라2.0 업무관리시스템 유지관리 74,456,000원	74,456		
행정정보시스템 구축 및 성능보강	37,290	41,250	△3,960
403 자치단체등자본이전	37,290	0	37,290
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,290	0	37,290
1)차세대 지방행정공통시스템 구축(1차년도) 37,290,000원	37,290		
정보통신 및 정보보안 유지 관리	865,086	895,506	△30,420
201 일반운영비	823,086	842,506	△19,420
01 사무관리비	7,500	7,800	△300
1)통신소모품 구매	6,000		
2)랜케이블(UTP) 120,000원*25박스	3,000		
2)스위치허브 40,000원*25대	1,000		
2)RJ-45잭 등 기타 소모품 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심사위원 참석수당(특정제품 심사 평가위원회,통합유지보수 평가위원회) 50,000원*4명*1회+100,000원*8명*1회	1,000		
1)정보통신설비 유지보수 · 관리제도 시행 홍보안내문 제작 4,000원*125부	500		
02 공공운영비	815,586	834,706	△19,120
1)공공요금	166,061		
2)전화요금(행정, 전용회선) 10,000,000원*12월	120,000		
2)인터넷전화 회선서비스 1,238,380원*12월	14,861		
2)홈페이지 서비스 회선 150,000원*12월	1,800		
2)인터넷 서비스 회선 2,450,000원*12월	29,400		
1)발신정보 알리미 서비스 이용료 2,402,400원*12월	28,829		
1)행정전화 부가서비스 이용료 4,400원*500회선*12월*0.5	13,200		
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	510		
2)자동차 세금 60,000원	60		
2)차량유지비(연료,수리비) 450,000원	450		
1)자가통신망 전주 및 관로사용료	15,020		
2)전신주 공가사용료 447원*1,950본*12월	10,460		
2)지중관로 사용료 380,000원*12월	4,560		
1)개인정보 손해배상 책임보험 가입 14,000,000원*1식	14,000		
1)정보통신 통합유지보수비	541,005		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수 140,637,000원*1식	140,637		
2)정보보안시스템 유지보수 136,443,000원*1식	136,443		
2)인터넷전화시스템 유지보수 92,852,000원*1식	92,852		
2)자가통신망 유지보수 53,858,000원*1식	53,858		
2)무선망시스템 유지보수 95,491,000원*1식	95,491		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스마트게시대 유지보수 21,724,000원*1식	21,724		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신운영업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	51,000	△11,000
01 시설비	40,000	51,000	△11,000
1)자가정보통신망 정비 및 응급복구비 10,000,000원*2회	20,000		
1)정보통신설비 정비 공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)공공와이파이 이전설치등 긴급복구비 2,500,000원*4회	10,000		
정보통신 및 정보보안 인프라 구축	313,388	324,905	△11,517
201 일반운영비	63,079	112,007	△48,928
01 사무관리비	63,079	112,007	△48,928
1)바이러스 백신 소프트웨어 구매	62,879		
2)서버용 421,300원*5본+592,900원*15본	11,000		
2)개인PC용 24,860원*1,850본	45,991		
2)백신 자동배포 관제용 3,000원*1,850본	5,550		
2)조달수수료 338,000원	338		
1)개인정보보호 직원교육	200		
2)강사료 150,000원*1회	150		
2)현수막 제작 등 50,000원*1식	50		
308 자치단체등이전	25,773	0	25,773
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,773	0	25,773
1)지자체 정보보안 역량 강화 사업 위탁 분담금 25,773,000원	25,773		
405 자산취득비	224,536	212,898	11,638
01 자산및물품취득비	224,536	212,898	11,638
1)행정망 워크그룹(부서) 스위치 구매	128,781		
2)행정망 워크그룹(부서) 스위치 128,037,000원	128,037		
2)조달수수료 744,000원	744		
1)업무용 메신저 고도화 76,120,000원	76,120		
1)인터넷전화기 구매	19,635		
2)일반형 392,700원*50대	19,635		
정보화 지원 및 통계조사	718,977	637,712	81,265
전산장비 및 상용 SW구매	565,491	466,622	98,869
201 일반운영비	243,491	231,622	11,869
01 사무관리비	243,491	231,622	11,869
1)업무용 소프트웨어 구매	205,619		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 지원 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)MS GAS 261,800원*450개	117,810		
2)한컴오피스 ALA 100,650원*550개	55,358		
2)Adobe CC(포토샵 등) 1,340,000원*16개	21,440		
2)알툴즈 통합팩 17,380원*400개	6,952		
2)ChatGPT Team 594,000원*5개	2,970		
2)조달수수료 201,560,000원*0.54%	1,089		
1)전산소모품 구입비	37,872		
2)키보드, 마우스, 파워 등 4,000,000원	4,000		
2)PC 업그레이드용 메모리 40,000원*292개	11,680		
2)PC 업그레이드용 하드디스크 76,000원*292개	22,192		
405 자산취득비	322,000	235,000	87,000
01 자산및물품취득비	322,000	235,000	87,000
1)전산장비 구매	322,000		
2)본체 1,200,000원*250대	300,000		
2)모니터 240,000원*50대	12,000		
2)프린터 500,000원*20대	10,000		
정보화교육 및 지원	151,886	168,890	△17,004
201 일반운영비	129,886	164,990	△35,104
01 사무관리비	129,886	164,990	△35,104
1)정보화교육 운영 128,586,000원	128,586		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
1)빔프로젝터 램프 등 소모품 교체 500,000원*1개	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보화교육 업무추진 900,000원	900		
308 자치단체등이전	13,600	0	13,600
07 자치단체간부담금	13,600	0	13,600
1)디지털배움터 자치구 분담금 13,600,000원	13,600		
405 자산취득비	7,500	3,000	4,500
01 자산및물품취득비	7,500	3,000	4,500
1)교육 기자재 구매 7,500,000원	7,500		
통계조사 및 통계연보 제작	1,600	2,200	△600
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)통계조사 용품 구매 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 지원 및 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(스마트혁신과)(기타/기타)	129,433	132,493	△3,060
인력운영비(스마트혁신과)	66,917	60,648	6,269
부서 인력운영비	66,917	60,648	6,269
101 인건비	66,917	60,648	6,269
02 기타직보수	66,917	60,648	6,269
1)시간선택제 임기제(웹데이터)인건비	66,917		
2)연봉 48,486,000원	48,486		
2)수당 15,268,000원	15,268		
2)4대보험 3,163,000원	3,163		
기본경비(스마트혁신과)	62,516	71,845	△9,329
기본경비	62,516	71,845	△9,329
201 일반운영비	41,600	45,157	△3,557
01 사무관리비	41,600	45,157	△3,557
1)기본사무용품비 10,000원*18명*80%	144		
1)기본사무용종이류 30,000원*18명*50%	270		
1)소규모수선비 5,000원*18명*80%	72		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)복합기 임대비 및 토너 구입 등 330,000원*12월+220,000원*4회	4,840		
1)급식비 9,000원*19명*12월*24식*70%	34,474		
202 여비	17,316	23,088	△5,772
01 국내여비	17,316	23,088	△5,772
1)부서국내여비 20,000원*18명*13일*12월*30%	16,848		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*30%	468		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원20인 이하 300,000원*12월	3,600		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 학생교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	12,201,366	13,193,160	△991,794
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 12,021,363		
전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)	11,955,117	12,953,494	△998,377
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 11,775,114		
학생교육 지원	515,781	586,956	△71,175
미래 역량 인재 육성	38,911	39,765	△854
201 일반운영비	34,611	35,465	△854
01 사무관리비	8,193	5,465	2,728
1)장학기금운용심의위원회 심사수당 70,000원*7명*3회*70%	1,029		
1)모범 졸업생 등 표창장 제작 18,480원*90명	1,664		
1)입학 축하 및 수능 격려 현수막 제작 110,000원*50개소	5,500		
03 행사운영비	26,418	30,000	△3,582
1)학부모 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
1)도봉 창의인성학교 운영 16,418,000원	16,418		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)교육관련 시책사업 등 4,300,000원	4,300		
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	71,950	81,010	△9,060
201 일반운영비	63,950	71,300	△7,350
01 사무관리비	4,300	6,500	△2,200
1)맞춤형 1:1 입시 컨설팅 홍보물 제작 1,600,000원	1,600		
1)진학 아카데미 홍보물 제작 1,700,000원	1,700		
1)진로진학박람회 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	650	800	△150
1)진로진학박람회 보험료 650,000원	650		
03 행사운영비	59,000	64,000	△5,000
1)맞춤형 1:1 입시 컨설팅 프로그램 운영 125,000원*240명	30,000		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 학생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진학 아카데미 개최 3,000,000원	3,000		
1)진로진학박람회 운영 26,000,000원*1회	26,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)맞춤형 1:1 입시 컨설팅 관계자 간담회 400,000원	400		
1)진학 아카데미 관계자 간담회 400,000원	400		
1)진로진학박람회 참가자 간담회 600,000원	600		
301 일반보전금	6,600	8,310	△1,710
11 행사실비지원금	6,600	8,310	△1,710
1)진학 설계 지원 사업 강사료 및 참가자 사례금 등 6,600,000원	6,600		
고등학교 무상교육 지원	269,370	330,231	△60,861
308 자치단체등이전	269,370	330,231	△60,861
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	330,231	△60,861
1)고교 무상교육 지원 분담금 269,370,000원	269,370		
초중고 온라인 학습 지원	29,450	20,250	9,200
201 일반운영비	20,700	11,500	9,200
01 사무관리비	20,700	11,500	9,200
1)온라인 학습 지원 홍보물 제작 등 700,000원	700		
1)초등 온라인 강의 이용권 구매 10,000원*200명*10월	20,000		
308 자치단체등이전	8,750	8,750	0
07 자치단체간부담금	8,750	8,750	0
1)도봉인강 수능방송 수강권 지원 25,000원*350명	8,750		
원어민 화상영어학습	44,100	55,700	△11,600
201 일반운영비	44,100	55,700	△11,600
01 사무관리비	44,100	55,700	△11,600
1)원어민 화상영어학습 이용권 구매 44,100,000원	44,100		
천원의 아침밥 지원사업	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
1)천원의 아침밥 지원 1,000원*100명*20일	2,000		
안전한 급식 환경 조성	4,978,583	5,346,763	△368,180
친환경 급식 지원	4,973,261	5,340,763	△367,502
201 일반운영비	350	4,150	△3,800
01 사무관리비	350	4,150	△3,800

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 안전한 급식 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 급식 지원 심의위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)친환경 급식 업무 지원 500,000원	500		
307 민간이전	231,359	267,171	△35,812
02 민간경상사업보조	231,359	267,171	△35,812
1)서울든든급식 이용시설 우수식재료 지원 380원*3,606명*21일*12개월*67%	231,359		
308 자치단체등이전	4,741,052	5,068,942	△327,890
08 교육기관에대한보조	4,741,052	5,068,942	△327,890
1)친환경 급식 지원	4,741,052		
2)친환경 학교 급식 지원	4,741,052		
3)유치원 530,114,000원	530,114		
3)공립 초등학교 4,644원*9,000명*192일*20%	1,604,967		
3)사립 초등학교 6,928원*1,300명*192일*20%	345,846		
3)공립 중학교 5,051원*4,000명*180일*20%	727,344		
3)사립 중학교 7,601원*900명*180일*20%	246,273		
3)공립 고등학교 5,243원*2,900명*173일*20%	526,083		
3)사립 고등학교 7,832원*2,700명*173일*20%	731,666		
3)공립 특수학교 5,761원*130명*192일*20%	28,759		
(구)공공급식센터 시설관리	5,322	6,000	△678
201 일반운영비	5,322	6,000	△678
01 사무관리비	2,772	0	2,772
1)(구)공공급식센터 무인경비 231,000원*12월	2,772		
02 공공운영비	2,550	6,000	△3,450
1)(구)공공급식센터 시설유지관리비 212,500원*12월	2,550		
교육환경 개선	3,975,670	4,300,947	△325,277
교육경비 지원	3,392,430	3,588,145	△195,715
201 일반운영비	1,560	2,260	△700
01 사무관리비	1,560	2,260	△700
1)교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)교육경비 사업 관련 홍보비 300,000원	300		
203 업무추진비	3,900	3,900	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)교육경비보조 지원 업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)학부모 교육모니터단 관련 업무활동 900,000원	900		
301 일반보전금	950	1,065	△115
11 행사실비지원금	950	1,065	△115
1)학부모 교육모니터단 활동경비 950,000원	950		
308 자치단체등이전	3,386,020	3,580,920	△194,900
08 교육기관에대한보조	3,386,020	3,580,920	△194,900
1)학교시설 환경개선 2,245,000,000원	2,245,000		
1)교육 프로그램 지원 414,600,000원	414,600		
1)초 · 중 · 고등학교 신입생 지원 319,420,000원	319,420		
1)문예체 · 창체 협력교사 지원 5,000,000원*34개교	170,000		
1)선배와 함께하는 진로 멘토링 운영 460회*2시간*30,000원+8,400,000원	36,000		
1)유치원 운영 지원 201,000,000원	201,000		
지역자원 연계 교육협력사업 추진	127,155	211,542	△84,387
101 인건비	23,655	31,142	△7,487
04 기간제근로자등보수	23,655	31,142	△7,487
1)도봉구 교육지원센터 기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*1명*11월	20,933		
1)도봉구 교육지원센터 기간제근로자 보험료 20,933,000원*13%	2,722		
201 일반운영비	69,100	146,000	△76,900
01 사무관리비	31,000	53,000	△22,000
1)도봉 창의체험버스 운영 30,000,000원	30,000		
1)교육협력사업 회의수당, 사업관련 사무용품 구매 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	100	6,000	△5,900
1)지역자원 연계 교육협력사업 영조물배상 공제보험 100,000원	100		
03 행사운영비	38,000	87,000	△49,000
1)지역자원 연계 우리동네 돌봄터 가요 운영 38,000,000원	38,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지역자원 연계 교육협력사업 추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 활동지원 사업 32,000,000원	32,000		
지역기반형 교육복지 협력사업	40,000	65,000	△25,000
307 민간이전	40,000	65,000	△25,000
02 민간경상사업보조	40,000	25,000	15,000
1)도봉교육복지센터 운영 40,000,000원	40,000		
진로직업체험지원센터 운영	183,181	205,330	△22,149
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)민간위탁심사위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)운영성과평가 비용 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	179,581	205,330	△25,749
05 민간위탁금	179,581	205,330	△25,749
1)도봉진로직업체험지원센터 운영 169,581,000원	169,581		
1)청소년비전스쿨 운영 10,000,000원	10,000		
메이커스쿨 도봉 운영	232,904	230,930	1,974
307 민간이전	232,904	217,930	14,974
05 민간위탁금	232,904	217,930	14,974
1)메이커스쿨 도봉 운영 232,904,000원	232,904		
도봉형 돌봄체계 구축	2,011,555	2,348,651	△337,096
도봉형 방과후학교 운영	2,011,555	2,348,651	△337,096
101 인건비	408,753	465,328	△56,575
04 기간제근로자등보수	408,753	465,328	△56,575
1)방과후학교 컨설턴트 인건비 12,121원*104.3시간*13명*11월	180,784		
1)방과후학교 컨설턴트 보험료 180,784,000원*13%	23,502		
1)초등방과후지원센터(모두잇) 코디 인건비(전일제) 12,121원*209시간*3명*11월	83,599		
1)초등방과후지원센터(모두잇) 코디 인건비(반일제) 12,121원*104.3시간*7명*11월	97,345		
1)초등방과후지원센터(모두잇) 코디 보험료 180,943,500원*13%	23,523		
201 일반운영비	27,162	32,823	△5,661
01 사무관리비	14,400	16,800	△2,400
1)초등방과후지원센터(모두잇) 운영비 300,000원*4교실*12월	14,400		
02 공공운영비	12,762	16,023	△3,261
1)방과후강사 고용보험료(사업주부담금) 1,330,000원*0.8%*60명*12월	7,661		
1)방과후학교 강사 산재보험료 1,545,548,000원*0.33%	5,101		
203 업무추진비	1,240	1,240	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 도봉형 돌봄체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
1)방과후학교 업무추진 1,240,000원	1,240		
301 일반보전금	1,574,400	1,849,260	△274,860
14 기타보상금	1,574,400	1,849,260	△274,860
1)방과후학교 강사료 8,200,000원*16개교*12월	1,574,400		
평생학습도시 조성	473,528	370,177	103,351
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 293,525		
평생학습도시 기반 조성	8,666	11,666	△3,000
201 일반운영비	7,516	10,516	△3,000
01 사무관리비	3,516	6,516	△3,000
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	1,780		
2)평생교육 프로그램 사업 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
2)평생교육 이용권 사업 홍보 등 780,000원	780		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)평생학습관련 간담회	1,150		
2)평생교육협의회 간담회 300,000원	300		
2)평생교육 실무협의회 간담회 300,000원	300		
2)펑생교육관련 실무자 간담회 400,000원	400		
2)우수 학습동아리 교류사업 추진 관계자 간담회 150,000원	150		
성인 문해교육 운영 지원	14,000	19,000	△5,000
201 일반운영비	1,800	2,800	△1,000
01 사무관리비	1,800	2,800	△1,000
1)성인문해교육 백일장 운영비 900,000원	900		
1)문해교육 프로그램 운영비 400,000원	400		
1)학습용품 구입 5,000원*25명	125		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별활동 재료 및 교구비 5,000원*25명	125		
1)교재비 2,000원*5종*25부	250		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)문해교육사업 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△4,000
1)성인 문해교육 프로그램 운영경비 지원 12,000,000원	12,000		
평생교육 프로그램 공모 지원	11,810	25,210	△13,400
201 일반운영비	1,010	1,210	△200
01 사무관리비	1,010	1,210	△200
1)공모사업 심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)홍보물 구매비 800,000원	800		
307 민간이전	10,800	24,000	△13,200
02 민간경상사업보조	10,800	24,000	△13,200
1)평생학습 프로그램 지원	10,800		
2)평생학습동아리 지원 800,000원*6개소	4,800		
2)평생학습기관 및 단체 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
평생학습 아카데미 운영	33,100	40,600	△7,500
201 일반운영비	31,500	39,000	△7,500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)홍보물 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	31,000	38,000	△7,000
1)신중년 아카데미 운영 15,000,000원	15,000		
1)도봉 아카데미 운영 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)신중년 아카데미 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)실무자 간담회 600,000원	600		
도봉 교양대학 운영	8,600	14,420	△5,820
201 일반운영비	7,800	13,500	△5,700
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)도봉 교양대학 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,800	12,500	△5,700
1)도봉 교양대학 운영 6,800,000원*1회	6,800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉 교양대학 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	200	320	△120
11 행사실비지원금	200	320	△120
1)수어통역비 100,000원*2시간*1회	200		
생애단계별 평생학습 프로그램 운영	6,200	7,300	△1,100
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
1)생애단계별 프로그램 운영경비 지원 3,000,000원*2개 프로그램	6,000		
301 일반보전금	200	300	△100
11 행사실비지원금	200	300	△100
1)생애단계별 프로그램 참가자 간담회 등 100,000원*2개 프로그램	200		
평생학습관 운영	126,302	149,080	△22,778
201 일반운영비	88,420	112,440	△24,020
01 사무관리비	13,656	42,561	△28,905
1)일반수용비	5,056		
2)기본사무용품 15,000원*12월	180		
2)컬러복사기 토너, 드럼구입 200,000원*4색*2회	1,600		
2)전자복사용지 18,000원*1상자*12월	216		
2)평생학습관 시설 및 장비유지비 150,000원*12월	1,800		
2)정수기, 공기청정기 렌탈 사용료 40,000원*2대*12월	960		
2)신용카드 결제 수수료 300,000원	300		
1)평생학습관 교육기자재 구입 800,000원	800		
1)평생학습관 재능나눔교실 활동용품비 350,000원*10회	3,500		
1)평생학습관 프로그램 홍보비 300,000원	300		
1)평생학습관 입주청소비 2,500,000원	2,500		
1)평생학습관 물품 보관료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	72,264	69,879	2,385
1)공공요금 및 제세	72,264		
2)전기요금 5,092,000원*12월	61,104		
2)상하수도요금 1,124,000원*6월	6,744		
2)도시가스요금 170,000원*12월	2,040		
2)무인경비유지비(1~2층) 198,000원*12월	2,376		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)평생학습관 재개관식	2,500		
2)행사장 설치 등 2,000,000원	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보비 및 기타용품 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습관 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	26,730	36,140	△9,410
11 행사실비지원금	300	0	300
1)평생학습관 재개관식	300		
2)축하공연 사례비 등 300,000원	300		
14 기타보상금	26,430	36,140	△9,710
1)평생학습관 기본 강사료	13,470		
2)찾아가는 재능나눔교실 활동비 4,800,000원	4,800		
2)평생학습 기자단 활동비 1,800,000원	1,800		
2)학습동아리 역량강화 특강 강사료 370,000원	370		
2)꼼지락 문해교실 강사료 6,500,000원	6,500		
1)배달강좌 삼삼오오 강사료 운영 (60,000원*6회*12건)*3회	12,960		
401 시설비및부대비	10,652	0	10,652
01 시설비	10,652	0	10,652
1)평생학습관 내부시설 유지 보수	10,652		
2)표지판, 사인물 설치 1,500,000원	1,500		
2)블라인드 설치 6,902,000원	6,902		
2)강의실 문교체 450,000원*5개	2,250		
동 평생학습센터 운영	28,000	36,000	△8,000
307 민간이전	28,000	36,000	△8,000
02 민간경상사업보조	28,000	36,000	△8,000
1)동 평생학습센터 운영 28,000,000원	28,000		
장애인 평생교육 활성화 사업 운영	9,000	20,000	△11,000
307 민간이전	9,000	20,000	△11,000
02 민간경상사업보조	9,000	20,000	△11,000
1)장애인 평생교육 프로그램 활성화 프로그램 지원 등 3,000,000원*3개 프로그램	9,000		
평생교육 이용권 사업 운영	227,850	46,901	180,949
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 47,847		
308 자치단체등이전	227,850	0	227,850
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 47,847		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,850	0	227,850
1)일반 평생교육 이용권 지원사업(디지털 포함) 186,550,000원	186,550		
국	130,585		
시	16,790		
구	39,175		
1)노인 평생교육 이용권 지원사업 19,250,000원	19,250		
국	13,475		
시	1,733		
구	4,042		
1)장애인 평생교육 이용권 지원사업 22,050,000원	22,050		
국	15,435		
시	1,985		
구	4,630		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	246,249	239,666	6,583
인력운영비(교육지원과)	155,543	144,202	11,341
부서 인력운영비	155,543	144,202	11,341
101 인건비	155,543	144,202	11,341
02 기타직보수	155,543	144,202	11,341
1)시간선택제임기제다급(교육협력사업) 인건비	68,593		
2)기본연봉 45,858,780원*1명	45,859		
2)성과연봉 4,710,285원*1명	4,711		
2)수당 14,871,139원*1명	14,872		
2)보험료 3,150,953원*1명	3,151		
1)시간선택제임기제마급(방과후분야) 인건비	43,475		
2)기본연봉 25,988,850원*1명	25,989		
2)성과연봉 3,327,525원*1명	3,328		
2)수당 12,193,022원*1회	12,194		
2)보험료 1,963,853원*1명	1,964		
1)시간선택제임기제마급(평생교육) 인건비	43,475		
2)기본연봉 25,988,850원*1명	25,989		
2)성과연봉 3,327,525원*1명	3,328		
2)수당 12,193,022원*1명	12,194		
2)보험료 1,963,853원*1명	1,964		
기본경비(교육지원과)	90,706	95,464	△4,758
기본경비	90,706	95,464	△4,758
201 일반운영비	45,322	49,144	△3,822
01 사무관리비	44,022	47,544	△3,522
1)일반수용비	2,290		
2)기본사무용품비 10,000원*20명*80%	160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용종이류 30,000원*20명*50%	300		
2)소규모수선비 5,000원*20명*80%	80		
2)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)급식비 9,000원*23명*12월*24일*70%	41,732		
02 공공운영비	1,300	1,600	△300
1)차량유류비 50,000원*12월	600		
1)차량 수리 및 자동차세 등 350,000원*2대	700		
202 여비	41,184	42,120	△936
01 국내여비	41,184	42,120	△936
1)부서 국내여비 [(20,000원*21명*13일*12월)+(10,000원*2명*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		

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	5,095,375	5,899,933	△804,558
	국 25,593		
	시 26,014		
	구 5,043,768		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	796,403	1,011,512	△215,109
재난복구 지원체계 구축	72,238	83,718	△11,480
재난대응 안전한국훈련	18,340	23,040	△4,700
201 일반운영비	14,240	17,240	△3,000
01 사무관리비	14,240	17,240	△3,000
1)소요물품 등 구입비 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작 등 2,240,000원	2,240		
1)훈련장비 임차료 500,000원*1대*1회	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	800	2,500	△1,700
11 행사실비지원금	800	2,500	△1,700
1)재난대응 안전한국훈련 800,000원	800		
재난안전관리종합계획서 발간	1,750	2,000	△250
201 일반운영비	1,750	2,000	△250
01 사무관리비	1,750	2,000	△250
1)안전관리계획서 발간 1,750,000원	1,750		
재난안전관리 체계 구축	49,688	52,478	△2,790
201 일반운영비	23,728	45,948	△22,220
01 사무관리비	22,800	43,850	△21,050
1)재해영향평가심의위원회 심의 수당 70,000원*5명*1일	350		
1)지역축제행사 안전관리계획 심의 수당 70,000원*5명*7회	2,450		
1)재난대비 소요물품 등 구매 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	928	2,098	△1,170
1)재난현장 통합지원본부 차량 유지관리비	928		
2)자동차세 28,000원	28		
2)자동차검사료 60,000원	60		
2)유류비 50,000원*12월	600		
2)유지관리비 20,000원*12월	240		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난안전대책 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	24,960	0	24,960
02 특정업무경비	24,960	0	24,960
1)재난안전분야 특정업무경비 24,960,000원	24,960		
재난안전상황실 구축 운영	2,460	6,200	△3,740
201 일반운영비	2,460	6,200	△3,740
01 사무관리비	600	600	0
1)전담인력 채용 심사위원 수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	1,860	5,600	△3,740
1)재난안전상황실 업무 휴대전화 통신요금 30,000원*12월	360		
1)재난안전상황실 시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
생활안전 역량 제고	623,003	803,754	△180,751
구민 생활안전 체계 구축	251,600	296,416	△44,816
201 일반운영비	244,600	288,696	△44,096
01 사무관리비	22,200	43,400	△21,200
1)안전취약가구 생활안전점검 수수료 10,000,000원	10,000		
1)구민안전보험 홍보비 800,000원	800		
1)안전문화운동 추진협의회 위원수당 1,400,000원	1,400		
1)방연마스크 구매 및 보관함 구매 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	222,400	245,296	△22,896
1)구민안전보험 가입 185,000,000원	185,000		
1)어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 유지보수비 37,400,000원	37,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생활안전 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,000	6,720	△720
14 기타보상금	6,000	6,720	△720
1)찾아가는 어린이 안전교육 강사료 6,000,000원	6,000		
이상동기 범죄 예방 TF 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 제작 등 필요물품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활안전 역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)관계기관 관계자 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
봉달샘 냉장고 운영	162,608	244,300	△81,692
201 일반운영비	134,096	207,100	△73,004
01 사무관리비	134,096	207,100	△73,004
1)봉달샘 냉장고 운영 용역 130,000,000원	130,000		
1)봉달샘 냉장고 운영 물품 구매 4,096,000원	4,096		
301 일반보전금	28,512	37,200	△8,688
14 기타보상금	28,512	37,200	△8,688
1)봉달샘 냉장고 자율방재단 소집수당 11,000원*8개소*12시간*27일	28,512		
횡단보도 그늘막 및 쿨링포그 운영	74,625	82,700	△8,075
201 일반운영비	625	900	△275
02 공공운영비	625	900	△275
1)영조물(그늘막,쿨링포그) 배상책임보험 자기부담금 300,000원	300		
1)쿨링포그 전기요금 및 수도요금 325,000원	325		
401 시설비및부대비	74,000	81,800	△7,800
01 시설비	74,000	81,800	△7,800
1)횡단보도 그늘막 등(파라솔, 스마트, 의자, 쿨링포그) 유지관리비 46,800,000원	46,800		
1)횡단보도 그늘막(스마트) 구매 · 설치비 8,700,000원*2개소	17,400		
1)그늘막 트리 유지관리비 9,800,000원	9,800		
자율방재단 지원 및 운영	30,914	37,059	△6,145
201 일반운영비	19,500	21,800	△2,300
01 사무관리비	500	800	△300
1)자율방재단 소요물품 구입비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)단체상해보험 가입 5,000원*200명	1,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
1)자율방재단 워크숍 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	11,414	15,259	△3,845
11 행사실비지원금	854	859	△5
1)자율방재협의회 정기회의 식비 504,000원	504		
1)외부 교육· 행사 여비 350,000원	350		
14 기타보상금	10,560	14,400	△3,840

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활안전 역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*68명*12개월	8,160		
1)자율방재단 활동비(캠페인 및 행사 안전요원 활동 등) 10,000원*20명*12개월	2,400		
생활안전민원 기동처리반 운영	66,256	89,279	△23,023
101 인건비	47,509	62,484	△14,975
04 기간제근로자등보수	47,509	62,484	△14,975
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*2명*11월	41,866		
1)기간제근로자 4대 보험료 41,866,000원*13%	5,443		
1)기동처리반 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	18,247	26,295	△8,048
01 사무관리비	15,000	23,400	△8,400
1)사회취약계층 생활안전서비스 소요물품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	3,247	2,895	352
1)차량 유지비(수리비, 충전비 등) 540,000원	540		
1)전기차량 자동차세 100,000원	100		
1)인터넷 및 휴대전화기 사용료 96,200원*12개월	1,155		
1)사무실 관리비(전기요금 등) 121,000원*12개월	1,452		
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	30,000	46,000	△16,000
201 일반운영비	27,000	42,000	△15,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)어린이안전박람회 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	26,000	40,000	△14,000
1)체험부스 및 프로그램 운영 용역비용 26,000,000원	26,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
1)체험부스 참가자 활동비, 식비 등 지급 3,000,000원	3,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축	101,162	124,040	△22,878
중대재해 예방 업무 추진	101,162	124,040	△22,878
201 일반운영비	80,262	103,140	△22,878
01 사무관리비	79,962	102,540	△22,578
1)건강진단	19,390		
2)일반건강진단 32,000원*20명	640		
2)특수건강진단 75,000원*250명	18,750		
1)건강관리실 운영	1,652		
2)건강관리실 소모품 관리 20,000원*10회	200		
2)일반의약품 구입 3,000원*10개*12월	360		
2)처치재료 구입 13,000원*7개*12월	1,092		
1)산업보건의 위촉수당 600,000원*1명*12월	7,200		
1)안전보건프로그램 운영	13,800		
2)온열질환 예방 프로그램 90,000원*120개	10,800		
2)청력보존 프로그램 20,000원*100명	2,000		
2)안전보건 달력 제작 10,000원*100개	1,000		
1)작업환경측정 3,600,000원*2회	7,200		
1)위험성평가 용역 20,000원*500명	10,000		
1)관리감독자 안전보건교육 등	20,720		
2)관리감독자 안전보건교육 100,000원*170명	17,000		
2)변경 관리감독자 안전보건교육 360,000원*2회	720		
2)안전・보건관리자 직무보수교육 250,000원*2명	500		
2)도급용역위탁사업 담당자 안전보건교육 50,000원*30명*1회	1,500		
2)중대재해예방 실무교육 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	300	600	△300
1)산업안전보건프로그램 물품 유지보수 300,000원*1회	300		
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		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
1)집중안전점검 전문가 점검수당 310,000원*2명*15일	9,300		
생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	723,032	900,493	△177,461
	국 25,593		
	시 26,014		
	구 671,425		
재난예방관리능력 강화	58,800	59,360	△560
을지연습	45,800	46,360	△560
201 일반운영비	44,500	45,060	△560
01 사무관리비	44,500	45,060	△560
1)계획서 발간 10,000원*50부	500		
1)홍보물 제작 등 200,000원	200		
1)특근매식비 24,000,000원	24,000		
1)충무실시계획 책자 발간 19,800,000원	19,800		
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	664,232	841,133	△176,901
	국 25,593		
	시 26,014		
	구 612,625		
민방위 교육운영비	75,784	69,678	6,106
	국 18,723		
	시 12,988		
	구 44,073		
201 일반운영비	26,141	22,739	3,402
	국 3,815		
	시 2,558		
	구 19,768		
01 사무관리비	26,141	22,739	3,402

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지원민방위대 육성 5,333,000원	5,333		
	국 1,600		
	시 1,120		
	구 2,613		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 161,000원	161		
	국 161		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 3~4년 차 대원) 6,847,000원	6,847		
	국 2,054		
	시 1,438		
	구 3,355		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 5년 차 이상 대원) 13,800,000원	13,800		
301 일반보전금	49,643	46,939	2,704
	국 14,908		
	시 10,430		
	구 24,305		
14 기타보상금	49,643	46,939	2,704
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 3,596,000원	3,596		
	국 1,079		
	시 755		
	구 1,762		
1)중앙교육입교자 여비 1,440,000원	1,440		
	국 432		
	시 302		
	구 706		
1)기본교육 강사수당 4,157,000원	4,157		
	국 1,247		
	시 873		
	구 2,037		
1)실기 강사수당 40,450,000원	40,450		
	국 12,150		
	시 8,500		
	구 19,800		
민방위 교육 및 훈련 지원	41,565	48,005	△6,440
	국 570		
	시 8,616		
	구 32,379		
201 일반운영비	39,565	46,005	△6,440
	국 570		
	시 8,616		
	구 30,379		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,565	27,730	11,835
1)민방위복 구매 50,000원*25벌	1,250		
1)비상대피시설 대피・유도 표지판 정비 25,000원*20개	500		
1)민방위 장비 구입 2,140,000원	2,140		
	시 642		
	구 1,498		
1)민방위 업무지침 발간 20,000원*100부	2,000		
1)민방위 대피소 비상용품함 구매 101개소*75,000원	7,575		
	시 7,575		
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 1,750,000원*4회	7,000		
1)민방위 전자통지 시스템 운영비 17,200,000원	17,200		
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	21,000	42,000	△21,000
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
201 일반운영비	21,000	42,000	△21,000
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
01 사무관리비	21,000	42,000	△21,000
1)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비 보조사업) 42,000원*500개	21,000		
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
사회복무요원 관리	525,883	681,450	△155,567
201 일반운영비	870	1,330	△460
01 사무관리비	870	1,330	△460
1)모범 사회복무요원 표창장 제작 18,480원*10명*2회	370		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복무요원 복무교육 500,000원*1회	500		
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	523,013	678,120	△155,107
10 사회복무요원보상금	523,013	678,120	△155,107
1)봉급 1,172,000원*30명*12월	421,920		
1)중식비 9,000원*30명*20일*12월	64,800		
1)교통비 3,000원*30명*20일*12월	21,600		
1)업무추진여비(출장비) 3,000원*30명*3일*12월	3,240		
1)제복비 및 사회복무요원증 6,197,000원	6,197		
1)사회복무요원 보상책임보험 20,000원*120명	2,400		
1)사회복무요원 체육행사 및 문화행사 9,400원*120명*2회	2,256		
1)사회복무요원 건강검진 5,000원*120명*1회	600		
안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)	1,488,530	1,947,356	△458,826
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,488,530	1,947,356	△458,826
지능형 CCTV 고도화	271,400	610,400	△339,000
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	270,000	609,000	△339,000
01 시설비	270,000	609,000	△339,000
1)방범용 CCTV 설치 120,000,000원	120,000		
1)지능형 CCTV 라이선스 구매 150,000,000원	150,000		
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	1,217,130	1,336,956	△119,826
201 일반운영비	1,013,130	1,017,956	△4,826
01 사무관리비	811,200	819,200	△8,000
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)관제요원 채용심사위원 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
1)CCTV 통합유지보수 810,000,000원	810,000		
02 공공운영비	201,930	198,756	3,174
1)전기요금(현장 CCTV)	194,370		

부서: 재난안전과
정책: 안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장 CCTV 전기사용료 15,500원*1,045개소*12월	194,370		
1)통신요금	7,560		
2)통신회선 이용료 90,000원*1개소*12월	1,080		
2)전용회선 이용료 90,000원*6개소*12월	6,480		
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	200,000	315,000	△115,000
01 시설비	200,000	315,000	△115,000
1)CCTV시스템 긴급복구 및 수리비 50,000,000원	50,000		
1)노후화 방범용 CCTV 성능개선 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	1,058,410	1,028,572	29,838
인력운영비	921,052	891,444	29,608
부서 인력운영비	921,052	891,444	29,608
101 인건비	921,052	891,444	29,608
02 기타직보수	921,052	891,444	29,608
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	586,105		
2)연봉	424,774		
3)기본연봉 25,988,850원*15명	389,833		
3)성과연봉 194,114원*15명*12월	34,941		
2)수당	134,992		
3)가족수당 40,000원*15명*12월	7,200		
3)야간근무수당 3,650원*8시간*365일*3명	31,974		
3)특수근무수당 153,860원*15명*12월	27,695		
3)정액급식비 160,000원*15명*12월	28,800		
3)직급보조비 175,000원*15명*12월	31,500		
3)연가보상비 52,151원*10일*15명	7,823		
2)보험료 146,327원*15명*12월	26,339		
1)재난안전상황실 근무요원 인건비	276,152		
2)연봉	171,740		
3)기본연봉 25,988,850원*6명	155,934		
3)성과연봉 2,634,248원*6명	15,806		
2)수당	91,905		
3)가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
3)야간근무수당 3,650원*8시간*365일*2명	21,316		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수근무수당 103,955원*6명*12월	7,485		
3)초과근무수당 10,579원*40시간*6명*12월*1.035	31,534		
3)정액급식비 160,000원*6명*12월	11,520		
3)직급보조비 175,000원*6명*12월	12,600		
3)연가보상비 52,151원*10일*6명	3,130		
2)보험료 2,084,443원*6명	12,507		
1)시간선택제임기제다급 인건비	58,795		
2)연봉 45,858,780원*2명*40%	36,688		
2)성과연봉 4,710,285원*2명	9,421		
2)수당	9,979		
3)가족수당 140,000원*1명*12월*40%	672		
3)시간외근무수당 13,036원*1.035*2명*40시간*12월*40%	5,182		
3)의료업무수당 50,000원*0.875일*1명*2월	88		
3)정액급식비 160,000원*2명*12월*40%	1,536		
3)직급보조비 183,750원*2명*12월*40%	1,764		
3)연가보상비 92,023원*2명*10일*40%	737		
2)4대보험료	2,707		
3)건강보험(기관부담금) 54,548,306원*3.595%	1,962		
3)장기요양보험(기관부담금) 1,961,012원*12.95%	254		
3)고용보험(기관부담금) 54,548,306원*0.9%	491		
기본경비	137,358	137,128	230
기본경비	137,358	137,128	230
201 일반운영비	80,874	84,628	△3,754
01 사무관리비	80,874	84,628	△3,754
1)기본사무용품비 [(10,000원*23명)+(3,000원*26명)]*80%	247		
1)기본사무종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*43명*24일*12월*70%	78,020		
202 여비	50,544	46,800	3,744
01 국내여비	50,544	46,800	3,744
1)부서 국내여비 [(20,000원*26명*13일*12월)+(10,000원*2명*13일*12월)]*60%	50,544		
203 업무추진비	5,940	5,700	240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,940	5,700	240
1)정원 31인 이상 (400,000원*12월)+(5,000원*19명*12월)	5,940		
재무활동(재난안전과)(국토및지역개발/수자원)	1,029,000	1,012,000	17,000
내부거래지출	1,029,000	1,012,000	17,000
재난관리기금 조성	1,029,000	1,012,000	17,000
702 기금전출금	1,029,000	1,012,000	17,000
01 기금전출금	1,029,000	1,012,000	17,000
1)재난관리기금 출연 1,029,000,000원*1식	1,029,000		

민원여권과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	847,542	1,015,331	△167,789
고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)	796,954	961,582	△164,628
주민편의 민원행정 운영	691,661	747,111	△55,450
주민을 위한 민원실 운영	21,650	27,450	△5,800
201 일반운영비	17,750	22,550	△4,800
01 사무관리비	17,750	22,550	△4,800
1)민원인용 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)민원서비스용 복사용지 25,000원*7박스*12월	2,100		
1)민원서비스용 복사기 및 팩스 유지비(토너, 드럼,부품) (700,000원*2대)+(500,000원*14대*60%)	5,600		
1)민원서식 및 안내문 인쇄구매 2,000,000원	2,000		
1)인증기 소모품 100,000원*3대*8회	2,400		
1)민원실 유지관리비	1,200		
2)화분 및 꽃 구입비 200,000원*6월	1,200		
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		
공문서 우편발송	135,955	147,679	△11,724
201 일반운영비	129,935	141,819	△11,884
02 공공운영비	129,935	141,819	△11,884
1)우편요금	129,935		
2)일반우편요금 430원*300건*247일	31,863		
2)등기우편요금 2,830원*130건*247일	90,872		
2)반송우편요금 2,400원*3,000건	7,200		
403 자치단체등자본이전	6,020	5,860	160
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,020	5,860	160
1)우편물 전산관리시스템 유지보수 6,020,000원*1식	6,020		
시・구 통합콜센터 운영	473,520	415,801	57,719
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)행정서비스 통합포털 운영 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	472,720	415,001	57,719
07 자치단체간부담금	472,720	415,001	57,719

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시·구통합콜센터 운영비 472,720,000원	472,720		
무인민원발급기 운영	32,075	66,108	△34,033
201 일반운영비	32,075	41,174	△9,099
01 사무관리비	13,448	22,321	△8,873
1)무인민원발급기 설치역사 임대료 2,700,000원	2,700		
1)무인민원발급기 안전점검 및 수리비 120,000원*9대	1,080		
1)무인민원발급기 용지 구매 62,500원*5박스*12월	3,750		
1)무인민원발급기 관련 소모품 4,814,000원	4,814		
1)무인민원발급기 신용카드 납부 서비스 유지 보수비 등 1,104,000원	1,104		
02 공공운영비	18,627	18,853	△226
1)무인민원발급기 유지보수비 14,126,400원	14,127		
1)무인민원발급기 전기요금	1,180		
1)무인민원발급기 화재보험 10,000원*2대	20		
1)무인민원발급기 무인경비 55,000원*5대*12월	3,300		
민원처리운영	12,649	72,156	△59,507
201 일반운영비	9,899	47,853	△37,954
01 사무관리비	9,899	47,853	△37,954
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 70,000원*12월	840		
1)통합민원창구 소모품 3,256,000원	3,256		
1)건설기계조종사 면허증 발급	2,717		
2)시스템 유지보수비 1,320,000원	1,320		
2)프린터 소모품 구매 1,397,000원	1,397		
1)민원만족도 설문조사 시스템 유지관리비 3,086,000원	3,086		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정부24 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,750	2,400	△650
01 포상금	1,750	2,400	△650
1)민원만족도 조사 우수부서 포상 650,000원	650		
1)민원처리 단축부서 및 유공 공무원 포상 1,100,000원	1,100		
여권발급 관리	15,812	17,917	△2,105
101 인건비	11,071	10,476	595
04 기간제근로자등보수	11,071	10,476	595

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여권업무지원 기간제근로자 인건비 및 사업 자부담 보험료 (12,121원*209시간*1명*3.8월)*1.15	11,071		
201 일반운영비	3,141	5,041	△1,900
01 사무관리비	3,000	4,900	△1,900
1)여권발급 관련 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
1)여권발급 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	141	141	0
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		
민원시스템 전산화	105,293	214,471	△109,178
기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영	105,293	214,471	△109,178
201 일반운영비	9,210	13,906	△4,696
01 사무관리비	6,060	10,756	△4,696
1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)종합서고 소독비 3,000,000원*1회	3,000		
1)기록물 보존용품 구입 1,000,000원	1,000		
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	70,000	110,000	△40,000
02 전산개발비	70,000	110,000	△40,000
1)중요기록물 전산화(DB구축) 용역 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	25,983	90,465	△64,482
07 자치단체간부담금	24,604	90,465	△65,861
1)통합기록관리시스템 유지보수비 24,198,000원	24,198		
1)온나라문서 검수 406,000원	406		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,379	0	1,379
1)기능분류모델시스템 유지보수 1,379,000원	1,379		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	50,588	53,749	△3,161
기본경비(민원여권과)	50,588	53,749	△3,161
기본경비	50,588	53,749	△3,161
201 일반운영비	37,028	37,069	△41
01 사무관리비	37,028	37,069	△41
1)기본사무용품비 10,000원*20명*80%	160		
1)기본사무종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)소규모수선비 5,000원*20명*80%	80		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*24일*20명*12월*70%	36,288		
202 여비	9,360	12,480	△3,120
01 국내여비	9,360	12,480	△3,120
1)부서국내여비 20,000원*13일*20명*12월*15%	9,360		
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	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	40,322,646	39,154,748	97.10%	967,898	2.40%	200,000	0.50%
기획예산과	29,940,464	29,774,877	99.45%	165,587	0.55%	0	0.00%
지역경제과	6,937,175	6,526,360	94.08%	210,815	3.04%	200,000	2.88%
홍보정책과	1,768,846	1,451,875	82.08%	316,971	17.92%	0	0.00%
재무과	662,798	601,815	90.80%	60,983	9.20%	0	0.00%
세무관리과	565,490	453,960	80.28%	111,530	19.72%	0	0.00%
재산소득세과	447,873	345,861	77.22%	102,012	22.78%	0	0.00%

기획예산과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	29,940,464	30,465,805	△525,341
구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)	24,305,321	23,267,873	1,037,448
구정 업무계획 수립 및 조정	234,722	110,387	124,335
주요업무계획 수립	13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비	11,500	13,000	△1,500
01 사무관리비	11,500	13,000	△1,500
1)구정 주요업무계획 화보 제작 등 8,500,000원*1식	8,500		
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	34,232	36,787	△2,555
201 일반운영비	1,232	1,387	△155
01 사무관리비	1,232	1,387	△155
1)학술연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*90%	882		
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	20,000	22,400	△2,400
01 포상금	20,000	22,400	△2,400
1)협업우수부서 및 직원 포상금 2,000,000원	2,000		
1)공모사업 유공부서 포상금 18,000,000원	18,000		
구정 주요업무 효율적 관리	23,500	22,600	900
201 일반운영비	21,500	20,600	900
01 사무관리비	21,500	20,600	900
1)공약이행평가단 구성 및 운영 18,000,000원	18,000		
1)공약이행평가단 안건자료집 제작 등 20,000원*30부	600		
1)공약실천계획서 책자 제작 등 30,000원*80부	2,400		
1)공약이행 관련 외부 평가 및 경진대회 참여 등 50,000원*10명*1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	25,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
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	8,000	11,000	△3,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)동북4구 행정협의회 회의자료 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)동북4구 행정협의회 분담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
1)동북4구 행정협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
사회조사 및 정책연구	130,490	0	130,490
201 일반운영비	20,490	0	20,490
01 사무관리비	20,490	0	20,490
1)구정백서 제작 20,000,000원	20,000		
1)2026 도봉구 사회조사 제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
1)2026 도봉구 사회조사 110,000,000원*1식	110,000		
시설관리공단 운영 지원	23,869,769	22,883,303	986,466
시설관리공단 운영 지원	23,789,488	22,804,600	984,888
201 일반운영비	3,230	0	3,230
01 사무관리비	3,230	0	3,230
1)출자출연기관 운영위원회 참석 · 심사수당 (70,000원+100,000원)*9명*1회	1,530		
1)회계감사인 선임위원회 참석 · 심사수당 (70,000원+100,000원)*10명*1회	1,700		

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

(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)시설관리공단 지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
207 연구개발비	34,273	0	34,273
01 연구용역비	34,273	0	34,273
1)시설관리공단 조직진단 용역 34,273,000원	34,273		
309 전출금	23,750,385	22,803,000	947,385
01 공사・공단경상전출금	23,750,385	22,803,000	947,385
1)시설관리공단 운영 23,750,385,000원	23,750,385		
도봉다가치센터 운영 지원	80,281	78,703	1,578
201 일반운영비	80,281	78,703	1,578
01 사무관리비	80,281	78,703	1,578
1)2026년도 임차료 및 화재보험료 80,281,000원	80,281		
성과관리 및 대외기관 평가 관리	36,680	41,200	△4,520
성과중심의 업무평가	7,180	8,400	△1,220
201 일반운영비	5,580	6,800	△1,220
01 사무관리비	5,580	6,800	△1,220
1)성과관리계획 책자 제작 등 1,900,000원	1,900		
1)업무평가위원회 심사・참석 수당 (100,000원+70,000원)*7명*2회	2,380		
1)업무평가위원회 평가자료 제작 등 1,300,000원	1,300		
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	29,500	32,800	△3,300
203 업무추진비	2,500	2,800	△300
03 시책추진업무추진비	2,500	2,800	△300
1)대외기관 평가사업 업무 추진 1,500,000원	1,500		
1)지자체 합동평가 대비 업무 추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	27,000	30,000	△3,000
01 포상금	27,000	30,000	△3,000
1)평가사업 우수부서・직원 포상 17,000,000원	17,000		
1)성과관리 우수부서 포상 10,000,000원	10,000		
혁신활동 촉진 및 지원	13,850	31,983	△18,133
창의제안 활성화	8,300	24,233	△15,933

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	800	3,333	△2,533
01 사무관리비	800	2,033	△1,233
1)제안심사위원회 외부위원 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
1)우수제안 표창장 제작 16,500원*4조	66		
1)아이디어 공모전 홍보물 제작 1,500원*100매	150		
1)구유특허 연차등록료 납부 234,000원	234		
203 업무추진비	2,500	2,900	△400
03 시책추진업무추진비	2,500	2,900	△400
1)창의제안 활성화 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	1,000	1,500	△500
14 기타보상금	1,000	1,500	△500
1)우수제안자 시상(국민) 1,000,000원	1,000		
303 포상금	4,000	16,500	△12,500
01 포상금	4,000	16,500	△12,500
1)우수제안자 및 우수검토부서 시상(공무원) 4,000,000원	4,000		
혁신 역량 강화	5,550	7,750	△2,200
303 포상금	5,550	7,750	△2,200
01 포상금	5,550	7,750	△2,200
1)업무지식공유 공모전 포상 550,000원	550		
1)혁신마일리지 우수 직원 포상 5,000,000원	5,000		
법제 및 소송사무 지원	150,300	201,000	△50,700
소송사무 지원 및 관리	150,300	201,000	△50,700
201 일반운영비	96,300	96,500	△200
01 사무관리비	96,300	96,500	△200
1)소송비용	68,500		
2)착수금 2,200,000원*16건	35,200		
2)사례금 2,640,000원*12건	31,680		
2)인지대, 송달료 등 1,620,000원	1,620		
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*36명	1,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)소송 및 법률자문 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 법제 및 소송사무 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법제사무 업무추진 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,000	1,500	△500
01 포상금	1,000	1,500	△500
1)소송유공자 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	50,000	100,000	△50,000
01 배상금등	50,000	100,000	△50,000
1)배상금 등 50,000,000원	50,000		
지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)	105,237	151,453	△46,216
지속가능한 도시정책 확산 추진	105,237	151,453	△46,216
지속가능발전교육(ESD)추진	94,070	113,070	△19,000
201 일반운영비	48,000	59,500	△11,500
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
1)주민과 함께하는 도봉-대학 ESD 캠퍼스 운영 100,000원*5팀*5회	2,500		
1)ESD 교재 및 교구재 지원	36,000		
2)ESD 교재 인쇄비 등 (6,000원*600권)+(12,000원*1,800권)	25,200		
2)ESD 교재용 활동키트 제작비 등 (4,000원*1,200명)+(5,000원*1,200명)	10,800		
1)2026년도 프로젝트 느루 활동보고서 발간 등 25,000원*60권	1,500		
03 행사운영비	8,000	9,500	△1,500
1)국제 ESD 청소년 프로젝트 느루 운영	8,000		
2)화상회의시스템 운영 500,000원*6회	3,000		
2)통역비 (600,000원*2명*2회)+(200,000원*1명*3회)	3,000		
2)도봉ESD국제포럼 관련 화상회의시스템 운영비 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)ESD 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	44,070	51,570	△7,500
11 행사실비지원금	600	600	0
1)국제 ESD 청소년 프로젝트 느루 운영 4,000원*30명*5회	600		
14 기타보상금	43,470	50,970	△7,500
1)주민과 함께하는 도봉-대학 ESD 캠퍼스 운영	1,250		
2)주민과 함께하는 도봉-대학 ESD 캠퍼스 운영 강사비 250,000원*5회	1,250		
1)ESD 수업 지원 운영	40,000		
2)ESD 수업 지원 전문강사비 50,000원*600회	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)ESD 수업 지원 보조강사비 25,000원*400회	10,000		
1)도봉ESD실천연구회 보수교육 강사비 370,000원*6회	2,220		
UN대학 지속가능발전교육 거점도시(RCE) 도봉 운영	6,755	7,455	△700
201 일반운영비	2,500	3,200	△700
01 사무관리비	2,500	3,200	△700
1)2025년도 RCE도봉구 연간보고서 발간 등 30,000원*70권	2,100		
1)지속가능발전도시 도봉 홍보물 제작 등 400,000원	400		
202 여비	4,255	4,255	0
03 국외업무여비	4,255	4,255	0
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	4,412	30,928	△26,516
201 일반운영비	3,412	9,928	△6,516
01 사무관리비	3,412	8,428	△5,016
1)지속가능발전위원회 운영비 500,000원	500		
1)지속가능발전위원회 참석수당	2,912		
2)본위원회 70,000원*13명*2회*80%	1,456		
2)소위원회 70,000원*13명*2회*80%	1,456		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지속가능발전 추진체계 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	501,373	520,278	△18,905
건전 재정 운영	501,373	520,278	△18,905
재정관리제도 운영	22,277	24,030	△1,753
201 일반운영비	20,277	22,030	△1,753
01 사무관리비	20,277	22,030	△1,753
1)운영수당	15,307		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회*90%	945		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회*90%	1,134		
2)재정투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*4회*90%	2,268		
2)재정투자심사위원회 심사수당 100,000원*9명*4회*90%	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*10명*5회*90%	3,150		
2)지방보조금관리위원회 심사수당 100,000원*10명*5회*90%	4,500		
2)예산성과금심사위원회 심사수당 70,000원*1명*1회	70		
1)중기지방재정계획 책자 제작 12,500원*140부	1,750		
1)기금운용계획(안) 및 기금운용계획서 제작 23,000원*140부	3,220		
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	250,060	226,280	23,780
201 일반운영비	56,900	60,620	△3,720
01 사무관리비	51,910	55,620	△3,710
1)예산(안) 및 예산서 제작 (102,000원*200부)+(70,000원*180부)	33,000		
1)세부사업 산출내역서 제작 (18,000원*405부)+(25,000원*100부)	9,790		
1)성인지예산서(안) 및 성인지예산서 발간 25,000원*120부	3,000		
1)예산의 성과계획(안) 및 성과계획서 제작 34,000원*180부	6,120		
02 공공운영비	4,990	5,000	△10
1)맞춤형예산정보시스템 유지보수비 4,990,000원	4,990		
203 업무추진비	8,800	8,800	0
03 시책추진업무추진비	8,800	8,800	0
1)예산편성 및 운영 관련 업무 추진 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	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,599	102,756	1,843
1)통합지방재정시스템 운영비 자치구 분담금 104,599,000원	104,599		
403 자치단체등자본이전	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,361	39,704	25,657
1)통합지방재정 재해복구시스템 구축비 분담금 65,361,000원	65,361		
예산성과금제도 운영	3,000	5,000	△2,000
303 포상금	3,000	5,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	5,000	△2,000
1)예산성과금 3,000,000원	3,000		
주민참여예산제 운영	13,036	16,968	△3,932
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)제안사업 공모 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)심사자료 및 교육자료 제작 등 500,000원	500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)주민참여예산위원회 워크숍 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
1)주민참여예산제 업무 추진 700,000원	700		
1)주민참여예산위원회 업무 추진 800,000원	800		
301 일반보전금	9,036	11,968	△2,932
11 행사실비지원금	3,374	3,668	△294
1)동 지역회의 운영 100,000원*14개동	1,400		
1)주민참여예산위원회 운영 9,000원*42명*3회	1,134		
1)주민참여예산위원회 워크숍 20,000원*42명*1회	840		
14 기타보상금	5,662	8,300	△2,638
1)예산학교 강사료 370,000원*1회	370		
1)주민참여예산위원 참석수당 30,000원*42명*6회*70%	5,292		
기관공통경비 지원	198,000	198,000	0
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)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	15,000	50,000	△35,000
201 일반운영비	15,000	50,000	△35,000
01 사무관리비	15,000	50,000	△35,000
1)휴일 행사・축제 차출 경비 지원 15,000,000원	15,000		
재원관리(예비비/예비비)	4,862,946	6,354,463	△1,491,517
예비비	4,862,946	6,354,463	△1,491,517
예비비	4,862,946	6,354,463	△1,491,517
801 예비비	4,862,946	6,354,463	△1,491,517
01 일반예비비	4,162,946	5,354,463	△1,191,517
1)일반예비비 4,162,946,000원	4,162,946		
02 재해・재난목적예비비	700,000	1,000,000	△300,000
1)재해・재난목적예비비 700,000,000원	700,000		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	165,587	171,738	△6,151
기본경비(기획예산과)	92,696	101,709	△9,013
기본경비	92,696	101,709	△9,013
201 일반운영비	56,720	56,841	△121
01 사무관리비	55,440	55,521	△81
1)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
1)기본사무종이류 30,000원*26명*50%	390		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*29명*12월*24식*70%	52,618		
02 공공운영비	1,280	1,320	△40
1)자동차세 320,000원	320		
1)차량유류비 50,000원*12월	600		
1)차량정비 유지비 30,000원*12월	360		
202 여비	26,676	35,568	△8,892
01 국내여비	26,676	35,568	△8,892
1)부서 국내여비 (20,000원*28명*13일*12월*30%)+(10,000원*1명*13일*12월*30%)	26,676		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	72,891	70,029	2,862
부서 인력운영비	72,891	70,029	2,862
101 인건비	72,891	70,029	2,862
02 기타직보수	72,891	70,029	2,862
1)시간선택제임기제 다급(RCE운영)인건비	72,891		
2)기본연봉 48,387,389원	48,388		
2)성과연봉 4,710,285원	4,711		
2)수당 16,436,810원	16,437		
2)보험료 3,354,052원	3,355		

지역경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	6,937,175	7,999,493	△1,062,318
	균 14,904		
	시 2,713,522		
	구 4,208,749		
지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	2,216,852	2,623,568	△406,716
	균 14,904		
	시 4,471		
	구 2,197,477		
지역경제 활성화	2,160,370	2,582,160	△421,790
	균 14,904		
	시 4,471		
	구 2,140,995		
지역경제활성화 추진	1,420	1,060	360
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		
301 일반보전금	360	0	360
14 기타보상금	360	0	360
1)제3종시설물 실태조사 및 정기안전점검 비용 360,000원	360		
봉제・의류 및 4대업종 소공인 지원 사업	62,400	112,500	△50,100
201 일반운영비	2,400	2,500	△100
01 사무관리비	400	500	△100
1)홍보물 제작 400,000원	400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)서울특별시 동북권 패션・봉제산업발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	60,000	110,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	75,000	△25,000
1)봉제・의류 및 4대업종 제조업체 작업장 환경개선 사업 5,000,000원*10개업체	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	35,000	△25,000
1)봉제・의류 및 4대업종 제조업체 작업장 환경개선 사업 5,000,000원*0.2*10개업체	10,000		
창업보육센터 운영	187,162	185,166	1,996
201 일반운영비	181,722	179,948	1,774
01 사무관리비	174,122	172,348	1,774

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제1창업보육센터 사용료 (임차료10,230,000원*12월)+(관리비3,590,000원*12월)	165,840		
1)창업보육센터 소모품 구입비 200,000원	200		
1)창업보육센터 무인경비시스템 사용요금 484,000원*12월	5,808		
1)창업보육센터 운영위원회 위원수당 70,000원*6명*2회*85%	714		
1)창업교육 교재비 32,000원*30명	960		
1)창업교육 홍보비 (현수막80,000원*5개)+(포스터200,000원)	600		
02 공공운영비	7,600	7,600	0
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	4,440	4,218	222
01 기타자본이전	4,440	4,218	222
1)제1창업보육센터 보증금 증액분 4,440,000원	4,440		
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)중소상공인 경제발전협의회 2,000,000원	2,000		
도봉구소상공인회 운영지원	25,840	31,661	△5,821
307 민간이전	25,840	31,661	△5,821
02 민간경상사업보조	25,840	31,661	△5,821
1)도봉구소상공인 홍보・전시 판매전 25,840,000원	25,840		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도봉사랑 모바일 상품권(지역화폐) 발행	1,074,225	1,494,800	△420,575
201 일반운영비	1,074,225	1,494,800	△420,575
01 사무관리비	1,074,225	1,494,800	△420,575
1)도봉사랑상품권 발행 1,019,700,000원	1,019,700		
1)도봉땡겨요상품권 발행 53,325,000원	53,325		
1)홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
외식업 창업지원	40,880	43,100	△2,220
201 일반운영비	40,880	43,100	△2,220
01 사무관리비	1,480	3,100	△1,620
1)외식업 창업교육 홍보비 현수막80,000원*2회+포스터160,000원*2회	480		
1)교육장 집기류 등 구입비 집기류500,000원+소모품500,000원	1,000		
03 행사운영비	39,400	40,000	△600
1)외식업 창업교육 프로그램 운영비 19,700,000원*2회	39,400		
중소기업 · 소상공인 운영지원	14,200	152,625	△138,425
201 일반운영비	1,000	14,316	△13,316
01 사무관리비	1,000	14,316	△13,316
1)중소기업 · 소상공인 지원을 위한 운영비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)소상공인 간담회 500,000원	500		
1)스마트혁신지원단 간담회 700,000원	700		
301 일반보전금	12,000	24,000	△12,000
14 기타보상금	12,000	24,000	△12,000
1)스마트혁신지원단 자문비 200,000원*30개소*2회	12,000		
양말제조업체 지역특화산업 활성화	39,020	43,156	△4,136
201 일반운영비	32,890	36,736	△3,846
01 사무관리비	9,890	11,736	△1,846
1)양말목 등 체험부스 재료비 15,000원*50명	750		
1)홍보물 등 구입비 1,000,000원	1,000		
1)부스 임차료 5,000,000원	5,000		
1)공모전 상장 구매비 21,000원*40명	840		
1)공모전 수상작 양말 제작 구매비 15,000원*40명*3결레	1,800		
1)공모전 시상식 관련 필요물품 구입비 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	23,000	25,000	△2,000
1)양말 디자인 공모전 수상작 양말패션쇼 23,000,000원	23,000		
301 일반보전금	6,130	6,420	△290
11 행사실비지원금	540	630	△90
1)양말제조업체 플리마켓 참여단체 식대 9,000원*60명*1식	540		
14 기타보상금	5,590	5,790	△200
1)공모전 심사수당 200,000원*3명	600		
1)양말목 등 체험부스 강사료 230,000원*3명	690		
1)양말 디자인 공모전 시상금 4,300,000원	4,300		
도봉구 양말상회 및 공동브랜드 운영	41,667	53,178	△11,511
101 인건비	25,805	33,974	△8,169
04 기간제근로자등보수	25,805	33,974	△8,169
1)센터 운영 인력 임금 12,121원*157시간*1명*12월	22,836		
1)센터 운영 인력 보험료 22,836,000원*13%	2,969		
201 일반운영비	10,862	14,204	△3,342
01 사무관리비	2,883	6,683	△3,800
1)일반수용비 800,000원	800		
1)포스기 수수료 33,000원*12개월	396		
1)정수기 대여료 23,900원*1대*12개월	287		
1)홍보물 등 구입비 500,000원	500		
1)제품 패키징 제작 구입비 900,000원	900		
02 공공운영비	7,979	7,521	458
1)전기요금 334,000원*12개월	4,008		
1)전기 안전관리 대행 수수료 27,000원*12개월	324		
1)승강기 유지 · 관리 수수료 35,000원*12개월	420		
1)공용공간 유지관리 수수료 40,000원*12개월	480		
1)통신요금 33,990원*12개월	408		
1)수도요금 30,000원*6개월	180		
1)정화조청소비 75,000원	75		
1)무인경비용역비 132,000원*12개월	1,584		
1)소규모 수선비 500,000원	500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)도봉 양말제조업 공동브랜드 양말포장상자 디자인 개발비 5,000,000원	5,000		
소상공인 지원센터 운영	12,530	13,965	△1,435

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,930	9,965	△1,035
01 사무관리비	930	1,500	△570
1)소상공인 지원센터 홍보물 제작 및 사무용품 구입 930,000원	930		
02 공공운영비	8,000	8,465	△465
1)소상공인 지원센터 운영 공공요금 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	3,600	4,000	△400
01 시설비	3,600	4,000	△400
1)소상공인 지원센터 보수비용 3,600,000원	3,600		
해외무역 사절단 및 판로개척 지원	22,500	22,805	△305
202 여비	21,500	21,805	△305
03 국외업무여비	21,500	21,805	△305
1)해외무역사절단 인솔 등 출장	21,500		
2)항공료 2,800,000원*4명*1회	11,200		
2)일비 42,000원*4명*9일	1,512		
2)숙박비 200,000원*4명*7일	5,600		
2)식비 83,000원*4명*9일	2,988		
2)비자발급 등 200,000원	200		
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	24,790	34,790	△10,000
201 일반운영비	18,790	28,790	△10,000
01 사무관리비	14,640	19,440	△4,800
1)전통시장 홍보물 제작 및 사무용품비 300,000원	300		
1)서울엄마아빠VIP존 도깨비다락방 운영 150,000원*12회	1,800		
1)전통시장 상인회 사무실 임차료 지원 1,045,000원*12개월	12,540		
02 공공운영비	4,150	9,350	△5,200
1)전통시장 통합웹페이지 유지 관리 1,150,000원*1식	1,150		
1)서울엄마아빠VIP존 도깨비다락방 전기요금 및 통신비 250,000원*12월	3,000		
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		
전통시장 및 상점가 경영현대화 사업	271,229	117,459	153,770
	균 14,904		
	시 4,471		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 251,854		
101 인건비	175,389	0	175,389
04 기간제근로자등보수	175,389	0	175,389
1)전통시장 경영현대화 전문인력(코디네이터)			
인건비 35,432,000원*11명*45%	175,389		
201 일반운영비	2,440	0	2,440
01 사무관리비	2,440	0	2,440
1)전통시장 경영현대화 전문인력(코디네이터)			
운영비 2,440,000원	2,440		
307 민간이전	93,400	117,459	△24,059
	균 14,904		
	시 4,471		
	구 74,025		
02 민간경상사업보조	93,400	117,459	△24,059
1)전통시장 시장경영지원 사업	7,044		
2)시장매니저			
2,180,000원*1명*12개월*6.4%	1,675		
2)배송매니저			
2,330,000원*3명*12개월*6.4%	5,369		
1)전통시장 사설주차장 이용보조 사업			
24,840,000원*90%	22,356		
	균 14,904		
	시 4,471		
	구 2,981		
1)특성화시장 육성사업(문화관광형)			
400,000,000원*16%	64,000		
전통시장 및 상점가 시설현대화 사업	44,048	33,350	10,698
401 시설비및부대비	44,048	33,350	10,698
01 시설비	44,048	33,350	10,698
1)창동신창시장 증발냉방장치 교체			
260,000,000원*1식*12%	31,200		
1)신도봉시장 지주간판 설치			
48,730,000원*1식*12%	5,848		
1)창동신창시장 안전관리패키지(전기)			
350,000,000원*1식*2%	7,000		
전통시장 및 상점가 시설물 관리	61,514	72,400	△10,886
201 일반운영비	21,014	23,100	△2,086
01 사무관리비	6,516	6,600	△84
1)전통시장 시설물 전문가 점검			
376,000원*4명*4일	6,016		
1)안전관련 홍보물 제작			
250,000원*2회	500		
02 공공운영비	14,498	16,500	△2,002
1)전통시장 및 상점가 시설장비 유지관리			
1,318,000원*11개소	14,498		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)전통시장 및 상점가 관련 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	40,000	48,800	△8,800
01 시설비	40,000	48,800	△8,800
1)전통시장 및 상점가 시설물 보수 40,000,000원	40,000		
화재공제 가입 지원 사업	30,880	14,720	16,160
307 민간이전	30,880	14,720	16,160
06 보험금	30,880	14,720	16,160
1)전통시장 화재공제보험 지원 200,000원*386개소*40%	30,880		
상점가 활성화 지원	162,780	112,140	50,640
201 일반운영비	99,040	107,320	△8,280
01 사무관리비	89,600	96,920	△7,320
1)쌍리단길 플랫폼 '모두온' 운영비 2,600,000원	2,600		
1)쌍리단길 플랫폼 '모두온' 원데이클래스 운영비 10,000원*10명*28회	2,800		
1)신규 골목형 상점가 인큐베이팅 프로젝트 지원 32,000,000원	32,000		
1)골목형 상점가 지정 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)특화상권선정지원 20,000,000원*2개소	40,000		
1)상점가 상인회 사무실 임차료 지원 770,000원*12개월	9,240		
1)홍보물 제작 및 사무용품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	9,440	10,400	△960
1)쌍리단길 플랫폼 '모두온' 공공요금 9,440,000원	9,440		
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	2,240	3,320	△1,080
14 기타보상금	2,240	2,240	0
1)쌍리단길 플랫폼 '모두온' 원데이클래스 운영 등 강사비 80,000원*28회	2,240		
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
1)도봉구 상권 재도약 '상권 디딤돌 공모사업' 60,000,000원	60,000		
물가안정 및 소비자보호	56,482	41,408	15,074

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물가조사 및 소비자 지원(전환사업)	37,356	22,290	15,066
101 인건비	32,056	18,390	13,666
04 기간제근로자등보수	32,056	18,390	13,666
1)계량기 기물조사원 및 검사보조원 임금, 보험료 12,121원*8시간*4명*30일*1.13	13,149		
1)물가조사원 수당 12,121원*3시간*14명*3일*12월	18,327		
1)물가조사원 보험료 580,000원	580		
201 일반운영비	4,700	3,300	1,400
01 사무관리비	3,300	1,900	1,400
1)계량기 정기검사를 위한 분동교정 및 구매 (100,000원*3개)+(40,000원*10개)+(30,000원*10개)	1,000		
1)계량기 정기검사 통지서 및 필증제작 600원*1,500매	900		
1)계량기 정기검사 홍보물 제작 (50,000원*1매)+(100,000원*1매)+(100원*2,000매)	350		
1)물가대책위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)물가대책 홍보물 제작 400,000원	400		
1)실량표시 상품검사 수수료 115,000원*2회	230		
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 (엔진오일, 타이어교체)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		
착한가격업소 활성화 지원	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)착한가격업소 홍보물 제작 400,000원	400		
농수산물 원산지표시	5,500	5,500	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)원산지 표시 홍보물 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	13,226	13,618	△392
201 일반운영비	11,126	11,518	△392
03 행사운영비	11,126	11,518	△392
1)농・축・수산물 직거래장터 운영	11,126		
2)장비 임차료 4,662,600원*2회	9,326		
2)현수막 및 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
2)장터운영 보험료 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)농・축・수산물 직거래장터 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
1)농・축・수산물 직거래장터 참여단체 식대 9,000원*50명*2식*2회	1,800		
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	4,283,088	5,131,682	△848,594
	시 2,709,051		
	구 1,574,037		
사회적 일자리 지원	4,283,088	5,131,682	△848,594
	시 2,709,051		
	구 1,574,037		
일자리창출 및 지원	20,495	22,100	△1,605
201 일반운영비	13,235	14,440	△1,205
01 사무관리비	7,935	8,640	△705
1)일자리사업 홍보물 및 자료집 등 제작	2,120		
2)일자리사업 홍보물 제작 100,000원*2회	200		
2)일자리사업 현수막 제작 70,000원*8개*2회	1,120		
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 설치 220,000원*2개	440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리박람회 홍보물 제작 675,000원	675		
02 공공운영비	3,300	3,300	0
1)일자리박람회 홈페이지 유지보수 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
1)일자리박람회 운영	2,000		
2)행사안전배상보험료 400,000원	400		
2)행사 운영 물품 구입 1,200,000원	1,200		
2)취업특강운영 400,000원	400		
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	3,460	3,860	△400
11 행사실비지원금	3,460	3,860	△400
1)일자리박람회 출연자 사례비	2,560		
2)면접부스 운영 80,000원*20명	1,600		
2)체험부스 운영 480,000원*2개팀	960		
1)일자리박람회 참여자 급량비 9,000원*100명	900		
도봉형 희망장려금 지원사업	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
1)장려금 지원 500,000원*20명*6월	60,000		
서울 동행일자리 사업	3,530,190	4,377,913	△847,723
	시 2,471,133		
	구 1,059,057		
101 인건비	3,515,190	4,362,913	△847,723
	시 2,460,633		
	구 1,054,557		
04 기간제근로자등보수	3,515,190	4,362,913	△847,723
1)서울 동행일자리 사업 참여자 인건비 및 4대 보험료 3,515,189,760원	3,515,190		
	시 2,460,633		
	구 1,054,557		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
	구 4,500		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	317,224	326,742	△9,518
	시 237,918		
	구 79,306		
101 인건비	313,224	322,742	△9,518
	시 234,918		
	구 78,306		
04 기간제근로자등보수	313,224	322,742	△9,518
1)지역공동체 일자리사업 인건비 및 4대보험료 313,224,000원	313,224		
	시 234,918		
	구 78,306		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 3,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)지역공동체 일자리사업 사무용품비 4,000,000원	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
일자리플러스센터 운영	47,129	47,157	△28
101 인건비	42,872	42,400	472
04 기간제근로자등보수	42,872	42,400	472
1)기간제근로자 인건비	42,872		
2)임금 12,121원*156.5시간*2명*10월	37,939		
2)4대보험료(사업자부담금) 37,939,000원*13%	4,933		
201 일반운영비	2,757	3,257	△500
01 사무관리비	2,757	3,257	△500
1)일자리플러스센터 고용24(워크넷) 문자전송료 (8.5원*60,000건)+(24.5원*6,000건)	657		
1)일자리플러스센터 홍보물 제작 400,000원	400		
1)일자리플러스센터 운영비(소모품 구입 및 위원회 수당) (500,000원*2대)+(100,000원*1명)	1,100		
1)직업상담사(공무직)직업연관성 건강검진비 300,000원*2명	600		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)지역노사민정 협력 활성화 업무추진 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	270,980	270,000	980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
1)민간위탁심사위원회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	270,000	270,000	0
05 민간위탁금	270,000	270,000	0
1)노동자종합지원센터 운영비 270,000,000원	270,000		
이동노동자쉼터 운영	8,200	8,800	△600
307 민간이전	8,200	8,800	△600
05 민간위탁금	8,200	8,800	△600
1)이동노동자쉼터 운영비 8,200,000원	8,200		
노동취약계층 지원	26,860	16,960	9,900
201 일반운영비	12,400	11,500	900
01 사무관리비	11,900	11,500	400
1)노동취약계층 지원 500,000원	500		
1)배달플랫폼 종사자 지원	11,400		
2)안전운전 캠페인 스티커 제작 1,500원*600매	900		
2)안전운전 보호장구 지원 200,000원*50명*1회	10,000		
2)사업 홍보비 500,000원	500		
03 행사운영비	500	0	500
1)강당 대관료(안전운전 교육 등) 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	14,460	5,460	9,000
14 기타보상금	14,460	5,460	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전운전교육 강사료 230,000원*2명*1회	460		
1)노동취약계층 지원	14,000		
2)휴식공간 이용 바우처 50,000원*100명	5,000		
2)심리상담비용 지원 90,000원*10명*10회	9,000		
사회적경제 활성화(사회복지/노동)	26,420	27,390	△970
사회적경제 기업 발굴.육성	26,420	27,390	△970
사회적경제 지역생태계 구축 사업	26,420	27,390	△970
201 일반운영비	13,160	5,790	7,370
01 사무관리비	13,160	5,790	7,370
1)도봉 사회적경제 컨설팅 및 원데이클래스 홍보물 제작 1,600,000원	1,600		
1)도봉 사회적경제 컨설팅 연계 성과공유회 개최 20,000원*40명*6개기업	4,800		
1)공공구매 직원교육 230,000원*1회	230		
1)사회적경제위원회 수당 100,000원*4명	400		
1)온라인 홍보플랫폼 운영(유지보수, 서버운영 등) 1,130,000원	1,130		
1)사회적경제기업 원데이클래스 운영 20,000원*25명*2회*5개기업	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회적경제 지역생태계 구축 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	11,260	19,600	△8,340
14 기타보상금	11,260	19,600	△8,340
1)사회적경제기업 원데이클래스 운영 강사료 230,000원*2명*5개기업*2회	4,600		
1)사회적경제 맞춤형 컨설팅운영 370,000원*3회*6개기업	6,660		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	210,815	216,853	△6,038
인력운영비(지역경제과)	112,007	112,536	△529
직업상담사 운영	112,007	106,011	5,996
101 인건비	100,480	95,689	4,791
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,480	95,689	4,791
1)직업상담사 기본급(2인) (2,977,100원*1명+3,070,020원*1명)*12월	72,566		
1)시간외근무수당 (23,291원*1명+24,012원*1명)*15시간*12월	8,515		
1)가족수당 (20,000원*1명+40,000원*1명)*12월	720		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 (2,977,100원*50%*1명+3,070,020원*50%*1명)*2회	6,048		
1)정근수당 (2,977,100원*29.7%*1명+3,070,020원*33%*1명)*2회	3,795		
1)연차유급휴가수당 (124,220원*1명*18일+128,060원*1명*19일)	4,670		
1)임금협약 소급분 105,309,000원*3.5%	3,686		
304 연금부담금등	11,527	10,322	1,205
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,527	10,322	1,205
1)국민연금부담금 101,945,350원*4.5%	4,588		
1)건강보험부담금 101,945,350원*3.595%	3,665		
1)장기요양보험료 101,945,350원*0.4591%	469		
1)고용보험부담금 101,945,350원*1.75%	1,785		
1)산재보험부담금 101,945,350원*1%	1,020		
기본경비(지역경제과)	98,808	104,317	△5,509
기본경비	98,808	104,317	△5,509
201 일반운영비	51,888	55,837	△3,949
01 사무관리비	51,888	55,837	△3,949
1)일반수용비	2,899		
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*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*27명*12월*24식*70%	48,989		
202 여비	42,120	43,680	△1,560
01 국내여비	42,120	43,680	△1,560
1)부서국내여비 20,000원*27명*13일*12월*50%	42,120		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
재무활동(지역경제과)(일반공공행정/일반행정)	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
일자리기금 조성	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
1)일자리기금 조성 전출금 200,000,000원	200,000		

홍보정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보정책과	1,768,846	1,943,056	△174,210
구정홍보 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,451,875	1,637,002	△185,127
구정 홍보활동 지원	1,261,081	1,421,035	△159,954
각종 언론매체를 통한 홍보	809,266	785,600	23,666
201 일반운영비	732,626	708,600	24,026
01 사무관리비	727,726	703,500	24,226
1)신문구독료 660,000,000원	660,000		
1)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 18,000,000원	18,000		
1)언론 홍보 직원 교육 2,300,000원	2,300		
1)정기간행물 구독 1,200,000원	1,200		
1)전자스크랩 및 뉴스저작권 이용료 21,226,000원	21,226		
1)홍보용 사진용품, 스토리지 구입비 2,000,000원	2,000		
1)구홍보 디자인 제작 1,000,000원	1,000		
1)기자설명회(프레스투어) 추진 7,000,000원	7,000		
1)「언론으로 본 도봉의 기록」자료집 발간 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	4,900	5,100	△200
1)자동차세 200,000원	200		
1)전기차 충전비 400,000원	400		
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	56,640	57,000	△360
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,640	57,000	△360
1)신문광고료 35,000,000원	35,000		
1)방송매체를 활용한 구정홍보 21,640,000원	21,640		
구정홍보 및 도봉뉴스 제작 발행	442,215	624,485	△182,270
201 일반운영비	427,751	609,233	△181,482
01 사무관리비	427,751	609,233	△181,482
1)구정소식지 제작 · 발행	337,251		
2)도봉뉴스 제작 · 발행 316,400,000원*1식	316,400		
2)도봉뉴스 편집위원 참석수당 70,000원*4명*12월*80%	2,688		
2)도봉뉴스 제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)점자 도봉뉴스 인쇄비 11,973,000원*1식	11,973		
2)구보 인쇄비 475,000원*12월	5,700		
1)홍보정책 및 마케팅	55,000		
2)구정 주요사업 홍보 40,000,000원	40,000		
2)홍보시설물 제작 · 관리 15,000,000원	15,000		
1)구 상징물 캐릭터 활성화	35,500		
2)은봉이 · 학봉이 프로그램 운영 등 6,500,000원	6,500		
2)은봉이 · 학봉이 콘텐츠 제작 29,000,000원	29,000		
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	2,864	3,652	△788
14 기타보상금	2,864	3,652	△788
1)독자마당 원고료 보상 30,000원*4명*12월*60%	864		
1)도봉뉴스 구민참여 이벤트 20,000원*40명*2회	1,600		
1)캐릭터 홍보 이벤트 5,000원*40명*2월	400		
구민기자단 운영	9,600	10,950	△1,350
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)구민기자단 간담회 700,000원	700		
301 일반보전금	8,900	10,250	△1,350
14 기타보상금	8,900	10,250	△1,350
1)구민기자단 원고료 및 홍보대사 모델료 등 (원고료 30,000원*25명*1편*12월*90%)+(모델료 50,000원*4명*4회)	8,900		
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	190,794	215,967	△25,173
영상 미디어를 통한 구정홍보	113,780	127,260	△13,480
201 일반운영비	106,880	114,860	△7,980
01 사무관리비	98,880	103,960	△5,080
1)영상 제작 30,000,000원	30,000		
1)뉴스 제작	7,770		
2)콘텐츠 라이선스 3,000,000원	3,000		
2)영상제작 소모품 구매 850,000원	850		
2)아나운서 피복 대여 및 분장 소모품 구매 등 3,920,000원	3,920		
1)방송장비 및 매체 유지관리	40,910		
2)방송장비 유지관리 1,000,000원	1,000		

부서: 홍보정책과
정책: 구정홍보 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정홍보 및 영상미디어 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)IPTV 유지관리 20,000,000원	20,000		
2)홍보전광판 유지관리 19,910,000원	19,910		
1)미디어 아트 플로우 콘텐츠 제작 19,000,000원	19,000		
1)수어통역 녹화료 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	8,000	10,900	△2,900
1)공공요금 및 제세	8,000		
2)홍보매체 운영비 7,000,000원	7,000		
2)자동차세 200,000원	200		
2)차량유지비 800,000원	800		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)영상미디어 업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,900	2,400	△500
14 기타보상금	1,900	2,400	△500
1)객원 아나운서 운영	1,900		
2)전문 아나운서 300,000원*3회	900		
2)뉴스리포터 등 100,000원*10회	1,000		
SNS 활용 홍보	77,014	85,150	△8,136
201 일반운영비	48,550	53,150	△4,600
01 사무관리비	46,750	51,350	△4,600
1)구 대표 SNS 채널 구정홍보 용역비 16,000,000원	16,000		
1)카카오톡채널 홍보물 발송비 16.5원*30,000명*50회	24,750		
1)카드뉴스 용역비 30,000원*4컷*50회	6,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)SNS채널 홍보 스마트폰 운영비 150,000원*1대*12월	1,800		
301 일반보전금	28,464	32,000	△3,536
14 기타보상금	28,464	32,000	△3,536
1)SNS채널 구민참여 이벤트 5,000,000원	5,000		
1)도봉 SNS 크루 활동비 등 23,464,000원	23,464		
행정운영경비(홍보정책과)(기타/기타)	316,971	306,054	10,917
인력운영비(홍보정책과)	241,552	233,274	8,278
부서 인력운영비	241,552	233,274	8,278
101 인건비	241,552	233,274	8,278
02 기타직보수	241,552	233,274	8,278
1)시간선택제 임기제(사진촬영) 인건비	129,484		
2)연봉 50,569,065원+44,318,700원	94,888		
2)수당 14,871,139원+13,785,646원	28,657		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험 3,150,953원+2,787,054원	5,939		
1)시간선택제 임기제(SNS) 인건비	43,475		
2)연봉 29,316,375원	29,317		
2)수당 12,193,022원	12,194		
2)4대보험 1,963,853원	1,964		
1)시간선택제 임기제(아나운서) 인건비	68,593		
2)연봉 50,569,065원	50,570		
2)수당 14,871,139원	14,872		
2)4대보험 3,150,953원	3,151		
기본경비(홍보정책과)	75,419	72,780	2,639
기본경비	75,419	72,780	2,639
201 일반운영비	38,123	40,100	△1,977
01 사무관리비	38,123	40,100	△1,977
1)기본사무용품비 10,000원*15명*80%	120		
1)기본사무복사용지 30,000원*15명*50%	225		
1)소규모수선비 5,000원*15명*80%	60		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급식비 9,000원*20명*24식*12월*70%	36,288		
202 여비	33,696	28,080	5,616
01 국내여비	33,696	28,080	5,616
1)부서국내여비 20,000원*16명*13일*12월*60%	29,952		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월*60%	3,744		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

재무과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	662,798	668,658	△5,860
재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)	601,815	598,631	3,184
국 · 공유재산의 관리	502,871	500,410	2,461
구유재산의 관리	9,740	11,910	△2,170
201 일반운영비	6,540	8,710	△2,170
01 사무관리비	6,540	8,710	△2,170
1)재산관리수수료	6,540		
2)감정평가수수료 600,000원*2개기관*3회	3,600		
2)측량수수료 420,000원*2필지	840		
2)구유재산심의위원 회의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
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	493,131	488,500	4,631
201 일반운영비	493,131	488,500	4,631
01 사무관리비	250	500	△250
1)영조물 배상 공제 홍보물 제작비 25원*10,000매	250		
02 공공운영비	492,881	488,000	4,881
1)구유재산 재해복구, 영조물 배상 공제회비 492,881,000원	492,881		
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리	29,316	30,541	△1,225
계약관리시스템 운영	18,576	9,600	8,976
201 일반운영비	18,576	9,600	8,976
01 사무관리비	18,576	9,600	8,976
1)계약관리시스템 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
1)전자태그 응용 소프트웨어 유지보수 396,000원*12월	4,752		
1)관급자재프로그램 유지보수 352,000원*12월	4,224		
계약 및 물품관리	10,740	20,941	△10,201
201 일반운영비	9,740	19,941	△10,201
01 사무관리비	9,740	19,941	△10,201
1)계약심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)조달청 공고 수수료 20,000원*180건	3,600		
1)전자태그 구매 600,000원*5롤	3,000		
1)지방계약 실무교육 교재제작 10,000원*50권*2회	1,000		
1)지방계약 실무교육 강사료 370,000원*2회	740		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 재무과
정책: 재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)
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	52,850	50,380	2,470
세입 · 세출결산	43,400	43,600	△200
201 일반운영비	40,900	41,100	△200
01 사무관리비	40,900	41,100	△200
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 100,000원*4명	400		
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	9,450	6,780	2,670
201 일반운영비	8,750	6,080	2,670
01 사무관리비	2,670	0	2,670
1)금고지정 심의위원 참석수당 100,000원*5명	500		
1)금고지정 심의위원 심사수당 100,000원*5명	500		
1)금고지정 심의관련 지원근무(경찰) 참석수당 170,000원	170		
1)금고지정 심의자료 제작 및 개최준비 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,080	6,080	0
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,178	2,700	△522
공익사업용지 보상관리	2,178	2,700	△522
201 일반운영비	1,178	1,700	△522
01 사무관리비	1,178	1,700	△522
1)보상관련 등기촉탁 및 재결신청 수수료 등 1,178,000원	1,178		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)보상관리 업무추진비 100,000원*10월	1,000		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	60,983	70,027	△9,044
기본경비(재무과)	60,983	70,027	△9,044
기본경비	60,983	70,027	△9,044
201 일반운영비	34,919	36,787	△1,868
01 사무관리비	34,919	36,787	△1,868
1)기본사무용품비 10,000원*17명*80%	136		
1)기본사무용종이류 30,000원*17명*50%	255		
1)소규모수선비 5,000원*17명*80%	68		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*18명*24일*12월*70%	32,660		
202 여비	22,464	29,640	△7,176
01 국내여비	22,464	29,640	△7,176
1)부서 국내여비 20,000원*18명*13일*12월*40%	22,464		
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

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 세입증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리과	565,490	586,646	△21,156
세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	453,960	479,677	△25,717
지방세 세입증대	347,127	363,932	△16,805
체납고지서 송달 및 채권확보	267,951	281,370	△13,419
201 일반운영비	188,415	201,834	△13,419
01 사무관리비	62,410	64,810	△2,400
1)체납고지서 등 제작 구매	51,300		
2)체납고지서 구매 및 출력, 봉합비 3,550,000원*12회	42,600		
2)고지서 송달용 봉투 제작 구매 2,900,000원*3회	8,700		
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	126,005	137,024	△11,019
1)공공요금 및 제세	126,005		
2)우편요금(보통) 체납고지서 및 안내문송달 430원*250,000건	107,500		
2)우편요금(등기) 독촉고지서, 압류통지서 등 2,830원*2,500건	7,075		
2)모바일 체납고지 및 안내문송달 110원*100,000건	11,000		
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	59,400	0
02 특정업무경비	59,400	59,400	0
1)세무담당(5급이하) 150,000원*33명*12월	59,400		
301 일반보전금	17,136	17,136	0
14 기타보상금	17,136	17,136	0
1)고지서 교부송달 활동운영비 136,000원*14개동*9개월	17,136		
세정홍보 및 체납관리	19,551	21,546	△1,995
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
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	10,031	12,026	△1,995
01 출연금	10,031	12,026	△1,995
1)지방세 발전기금 출연 10,031,000원	10,031		
자동차세 등 부과	59,625	61,016	△1,391
201 일반운영비	58,425	59,816	△1,391
01 사무관리비	7,600	9,000	△1,400
1)자동차세 납부안내문 등 제작 3,800,000원*2회	7,600		
02 공공운영비	50,825	50,816	9
1)공공요금 및 제세	50,825		
2)우편요금(보통) 430원*118,000건	50,740		
2)우편요금(등기) 2,830원*30건	85		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자동차세 부과 등 관련 업무활동 1,200,000원	1,200		
세입징수 및 세외수입 체납징수	106,833	115,745	△8,912
세입징수 및 세원발굴	23,400	25,400	△2,000
303 포상금	23,400	25,400	△2,000
01 포상금	23,400	25,400	△2,000
1)구세입 체납징수 포상금	23,400		
2)구세 체납징수 포상금 1,500,000원*4회	6,000		
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	68,730	75,800	△7,070
201 일반운영비	66,230	73,300	△7,070
01 사무관리비	3,450	4,500	△1,050
1)세외수입고지서 제작구매 등 800,000원*4회	3,200		
1)채권(부동산, 예금 등)전자압류해제 수수료 1,000원*250건	250		
02 공공운영비	62,780	68,800	△6,020
1)공공요금 및 제세	62,780		

부서: 세무관리과
정책: 세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입징수 및 세외수입 체납징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세외수입 체납고지서 발송요금 등 430원*146,000건	62,780		
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	14,703	14,545	158
201 일반운영비	13,103	12,945	158
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	10,203	10,045	158
1)시설장비유지비용	10,203		
2)영치차량 정보화시스템 운영 유지관리 9,972,160원*1년	9,973		
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)(기타/기타)	111,530	106,969	4,561
기본경비(세무관리과)	111,530	106,969	4,561
기본경비	111,530	106,969	4,561
201 일반운영비	66,614	64,549	2,065
01 사무관리비	61,492	57,863	3,629
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*32명*12월*24식*70%	58,061		
02 공공운영비	5,122	6,686	△1,564
1)번호판영치차량 유지비 1,500,000원*2대	3,000		
1)지방세체납영치차량 자동차세 60,000원*1대	60		
1)번호판영치차량 환경개선부담금 190,000원*1대	190		
1)무선단말기 통신요금 26,000원*6대*12월	1,872		
202 여비	39,936	37,440	2,496
01 국내여비	39,936	37,440	2,496
1)부서 국내여비 20,000원*32명*13일*12월*40%	39,936		

부서: 세무관리과
정책: 행정운영경비(세무관리과)(기타/기타)
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산소득세과	447,873	455,598	△7,725
적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	345,861	353,266	△7,405
정확한 지방세 부과	304,286	305,622	△1,336
지방세 부과	290,510	290,810	△300
201 일반운영비	224,310	224,610	△300
01 사무관리비	29,680	33,280	△3,600
1)지방세 납부안내문 제작	11,000		
2)재산세 납부안내문 제작 4,000,000원*2회	8,000		
2)세무행정 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
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	194,630	191,330	3,300
1)공공요금 및 제세	194,630		
2)우편요금(보통) 430원*380,000건	163,400		
2)우편요금(등기) 2,830원*11,000건	31,130		
2)우편요금(배달증명수수료) 2,000원*50건	100		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)지방세부과 관련 업무활동 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	61,200	61,200	0
02 특정업무경비	61,200	61,200	0
1)세무담당(5급이하) 150,000원*34명*12월	61,200		
탈루세원 발굴	3,300	3,420	△120
201 일반운영비	800	920	△120
01 사무관리비	800	920	△120
1)법인 지방세 홍보물 제작 등 800,000원	800		
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	10,476	11,392	△916
101 인건비	6,576	6,392	184

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	6,576	6,392	184
1)기간제근로자보수 12,121원*8시간*22일*3명	6,400		
1)보험료 6,400,000원*2.75%	176		
201 일반운영비	2,900	4,000	△1,100
01 사무관리비	2,900	4,000	△1,100
1)임차료(신고창구 설치 장비 대여) 2,400,000원*1대	2,400		
1)우편신고서(모두채움 안내문) 500,000원	500		
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	41,575	47,644	△6,069
개별주택가격조사	41,575	47,644	△6,069
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)(기타/기타)	102,012	102,332	△320
기본경비(재산소득세과)	102,012	102,332	△320
기본경비	102,012	102,332	△320
201 일반운영비	65,148	65,468	△320
01 사무관리비	65,148	65,468	△320
1)기본사무용품비 10,000원*34명*80%	272		
1)기본사무용종이류 30,000원*34명*50%	510		
1)소규모수선비 5,000원*34명*80%	136		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*6팀	300		
1)급식비 9,000원*34명*12월*24식*70%	61,690		
202 여비	31,824	31,824	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	31,824	31,824	0
1)부서 국내여비 20,000원*34명*12월*13일*30%	31,824		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
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	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
미래환경국	72,969,525	55,622,938	76.23%	17,346,587	23.77%	0	0.00%
청년미래과	2,437,772	2,356,481	96.67%	81,291	3.33%	0	0.00%
문화체육과	18,416,530	17,889,993	97.14%	526,537	2.86%	0	0.00%
기후환경과	845,260	688,265	81.43%	156,995	18.57%	0	0.00%
자원순환과	44,095,330	28,893,768	65.53%	15,201,562	34.47%	0	0.00%
공원여가과	7,141,185	5,781,231	80.96%	1,359,954	19.04%	0	0.00%
도시활성화추진반	33,448	13,200	39.46%	20,248	60.54%	0	0.00%

청년미래과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년미래과	2,437,772	2,799,926	△362,154
	시 286,000		
	구 2,151,772		
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	1,869,980	2,132,495	△262,515
	시 286,000		
	구 1,583,980		
청년자립기반구축 및 역량강화	1,869,980	2,132,495	△262,515
	시 286,000		
	구 1,583,980		
청년정책 지원사업	16,700	17,040	△340
201 일반운영비	2,000	2,340	△340
01 사무관리비	2,000	2,340	△340
1)청년정책참여활동	500		
2)청년정책참여활동 홍보물 제작 500,000원	500		
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	567,456	574,617	△7,161
201 일반운영비	232,273	239,899	△7,626
01 사무관리비	231,363	238,059	△6,696
1)청년창업센터 시설유지관리비 1,500,000원	1,500		
1)청년창업센터 임차료 10,231,250원*12월	122,775		
1)청년창업센터 관리비 6,000원*1,453.72㎡*12월	104,668		
1)창업공간 시설유지관리비(무중력 1/6, 달) 1,500,000원	1,500		
1)창업공간 입주(연장)심사 위원 참석수당(무중력 1/6, 달) 70,000원*2명*3회	420		
1)홍보물 등 제작 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	910	1,840	△930
1)창업공간 공공요금(무중력 1/6, 달) 910,000원	910		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)도봉 청년창업센터 운영 등 업무 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	329,254	329,000	254
05 민간위탁금	329,254	329,000	254
1)도봉 청년창업센터 운영 위탁 329,254,000원*1식	329,254		
406 기타자본이전	4,429	4,218	211
01 기타자본이전	4,429	4,218	211
1)도봉 청년창업센터 보증금 4,429,000원	4,429		
서울청년센터 도봉 운영	591,060	573,100	17,960
	시 286,000		
	구 305,060		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
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	589,960	572,000	17,960
	시 286,000		
	구 303,960		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	589,960	572,000	17,960
1)서울청년센터 도봉 위탁사업비 589,960,000원*1식	589,960		
	시 286,000		
	구 303,960		
도봉청년 지원 및 행사 추진	144,000	207,300	△63,300
201 일반운영비	39,500	42,300	△2,800
01 사무관리비	7,500	10,300	△2,800
1)청년사회첫출발지원 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)도봉청년행사 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)부스 운영 물품 등 구매 200,000원*20개	4,000		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
1)도봉청년의 날 운영 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도봉청년행사 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	102,500	163,000	△60,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	160,000	△60,000
1)청년사회첫출발지원금 지급 200,000원*500명	100,000		
11 행사실비지원금	2,500	3,000	△500
1)체험부스 등 참가자 활동비 지급 250,000원*10개팀	2,500		
공공기관 실무형 청년인턴 운영	197,186	260,998	△63,812
101 인건비	193,536	254,798	△61,262
04 기간제근로자등보수	193,536	254,798	△61,262
1)기본급 12,121원*157시간*15명*6월	171,270		
1)보험료 171,270,000원*13%	22,266		
201 일반운영비	3,350	5,900	△2,550
01 사무관리비	3,350	5,900	△2,550
1)사업 홍보비 등 500,000원	500		
1)컨설팅비 150,000원*15명*1회	2,250		
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	139,106	139,093	13
101 인건비	137,406	135,893	1,513
04 기간제근로자등보수	137,406	135,893	1,513
1)기본급 12,121원*209시간*8명*6월	121,598		
1)보험료 121,597,872원*13%	15,808		
201 일반운영비	1,700	3,200	△1,500
01 사무관리비	1,700	3,200	△1,500
1)사업 홍보비 등 500,000원	500		
1)컨설팅비 150,000원*8명*1회	1,200		
도봉구 청년취업지원센터 운영	6,792	6,988	△196
201 일반운영비	5,792	5,988	△196
01 사무관리비	5,792	5,988	△196
1)시설유지관리비 등 317,000원*12월	3,804		
1)청년정책 홍보채널 운영	1,988		
2)카카오톡 홍보메시지 발송비 16.5원*1,000명*6회*12월	1,188		
2)사업 운영 홍보물 제작 등 800,000원	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사업추진 운영회의 등 1,000,000원	1,000		
돈 룩 업(look up) (경제금융교육) 프로그램 운영	10,500	11,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,500	11,000	△500
01 사무관리비	10,500	11,000	△500
1)경제금융 교육 등 프로그램 운영	10,000		
2)역량강화 교육 5,000,000원*1회	5,000		
2)실전 교육 5,000,000원*1회	5,000		
1)교육 홍보물 제작 등 500,000원	500		
청년 구정 체험단 운영	156,680	243,059	△86,379
101 인건비	155,680	242,059	△86,379
04 기간제근로자등보수	155,680	242,059	△86,379
1)급여 및 수당 12,121원*5시간*25일*50명*2회	151,513		
1)고용 및 산재보험료 151,513,000원*2.75%	4,167		
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 업무추진 400,000원*2회	800		
미취업 청년 어학 및 자격증 응시료 지원	40,500	51,000	△10,500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)사업 홍보비 등 500,000원	500		
301 일반보전금	40,000	50,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	50,000	△10,000
1)응시료 지원 100,000원*400명	40,000		
미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)	486,501	585,034	△98,533
산업인프라 조성 추진	486,501	585,034	△98,533
3D영상×음악 융복합콘텐츠 제작 청년인력풀 구축	71,000	83,600	△12,600
201 일반운영비	69,000	81,600	△12,600
01 사무관리비	13,000	16,600	△3,600
1)3D영상 제작팀 모집,홍보 등 운영 3,000,000원	3,000		
1)프로그램 일반운영비(운영물품, 장비 유지 보수) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	56,000	65,000	△9,000
1)3D영상 제작팀 소규모 공연 운영 12,000,000원*3회	36,000		
1)3D영상 제작팀 기술교육,멘토링 등 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 청년미래과
정책: 미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업인프라 조성 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)3D영상 제작 관련 전문가 자문회의, 간담회 2,000,000원	2,000		
청년 활동 거점 공간 운영	262,301	323,934	△61,633
101 인건비	165,581	217,994	△52,413
04 기간제근로자등보수	165,581	217,994	△52,413
1)오픈창동사업단 기간제 근로자 인건비 12,121원*157시간*7명*11월	146,531		
1)오픈창동사업단 임금 보험료 146,531,000원*13%	19,050		
201 일반운영비	81,820	88,000	△6,180
01 사무관리비	41,020	47,200	△6,180
1)청년 활동 거점 공간 일반운영비 21,520,000원	21,520		
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	40,800	0
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	12,900	15,940	△3,040
11 행사실비지원금	12,900	15,940	△3,040
1)0PCD 송캠프 식비 및 사례비 1,500,000원*5회+180,000원*5회	8,400		
1)0PCD 송캠프 음원 작업 프로듀서 사례비 300,000원*3곡*5회	4,500		
지역 특화 음악창작 프로그램 운영	16,200	20,500	△4,300
201 일반운영비	9,400	12,500	△3,100
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)프로그램 홍보 및 물품구매 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,400	10,500	△2,100

부서: 청년미래과
정책: 미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업인프라 조성 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년 음악인 지원 프로그램 운영 8,400,000원	8,400		
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	4,800	6,000	△1,200
11 행사실비지원금	4,800	6,000	△1,200
1)청년 음악인 영감 제공 프로젝트 운영 1,200,000원*4회	4,800		
도봉구가 만든 특화음악 이벤트(OPCD STAGE) 개최	137,000	157,000	△20,000
201 일반운영비	135,000	155,000	△20,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
1)홍보물 제작 및 온 · 오프라인 홍보 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	125,000	135,000	△10,000
1)청년활동 중심지 조성 특화 사업(OPCD STAGE) 운영 125,000,000원	125,000		
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)(기타/기타)	81,291	82,397	△1,106
기본경비(청년미래과)	81,291	82,397	△1,106
기본경비	81,291	82,397	△1,106
201 일반운영비	37,623	44,657	△7,034
01 사무관리비	36,683	43,357	△6,674
1)일반수용비	2,209		
2)기본사무용품비 10,000원*17명*80%	136		
2)기본사무용품종이류 30,000원*17명*50%	255		
2)소규모수선비 5,000원*17명*80%	68		
2)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급식비 9,000원*19명*12월*24식*70%	34,474		
02 공공운영비	940	1,300	△360
1)전기자동차 충전비 및 소모품비 70,000원*12월	840		
1)자동차세 100,000원*1대*1회	100		
202 여비	35,568	29,640	5,928
01 국내여비	35,568	29,640	5,928
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월*60%	35,568		
203 업무추진비	8,100	8,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	18,416,530	20,375,596	△1,959,066
	국 50,000		
	균 118,000		
	기 968,805		
	시 686,002		
	구 16,593,723		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	11,281,905	11,315,504	△33,599
	국 19,000		
	시 57,079		
	구 11,205,826		
지역문화 활성화 지원	11,183,545	10,709,404	474,141
	국 19,000		
	시 57,079		
	구 11,107,466		
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	4,770	6,505	△1,735
201 일반운영비	4,050	5,785	△1,735
01 사무관리비	4,050	5,785	△1,735
1)노래연습장 교육책자 제작 등 5,000원*100부	500		
1)게임장 등 교육책자 제작 등 5,000원*50부	250		
1)불법게임기 수거 운송비 165,000원*20회	3,300		
301 일반보전금	720	720	0
14 기타보상금	720	720	0
1)노래연습장업자 교육 강사 수당 360,000원*2회	720		
도봉구립여성합창단 운영	66,111	74,468	△8,357
201 일반운영비	541	798	△257
01 사무관리비	541	798	△257
1)정기연주회 홍보물 제작 500,000원	500		
1)단원 위촉장 제작 8,140원*5매	41		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)대회참가 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	62,570	70,670	△8,100
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)정기연주회 출연자 사례비 200,000원*20명	4,000		
12 예술단원・운동부등보상금	58,570	66,670	△8,100
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(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비(연습 간식비 등) 4,000원*40명*4회*12월	7,680		
1)피아노조율비 130,000원*3회	390		
1)정기공연 무대 및 음향 설치 등 2,500,000원*1회	2,500		
1)여행자 보험비 250,000원*4회	1,000		
도봉구립소년소녀합창단 운영	84,046	84,276	△230
101 인건비	25,805	33,974	△8,169
04 기간제근로자등보수	25,805	33,974	△8,169
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*1명*12월	22,836		
1)기간제근로자 보험료 22,836,000원*13%	2,969		
201 일반운영비	13,641	13,582	59
01 사무관리비	641	582	59
1)단원 위촉장 제작 8,140원*5매	41		
1)정기공연 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
1)기간제근로자 심사위원 심사수당 100,000원*1회*1명	100		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)연합합창제 무대 및 음향 설치 등 11,000,000원	11,000		
1)정기연주회 무대 및 음향 설치 등 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	43,600	35,720	7,880
11 행사실비지원금	3,200	4,000	△800
1)연합합창제 출연 사례비 300,000원*4팀	1,200		
1)정기공연 출연 사례비 1,000,000원*2명	2,000		
12 예술단원・운동부등보상금	40,400	31,720	8,680
1)반주자 사례비 600,000원*1명*12월	7,200		
1)발성강사 사례비 70,000원*1명*8회*12월	6,720		
1)뮤지컬강사 사례비 70,000원*1명*4회*12월	3,360		
1)운영비 4,000원*28명*5회*12월	6,720		
1)대회 참가비 2,000,000원*1식	2,000		
1)공연 지원비 1,000,000원*2회	2,000		
1)단복 구입 및 수선비 250,000원*2벌*2회*5명	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여름단복 제작 구매 250,000원*28명	7,000		
1)편곡 및 MR 제작비 100,000원*2곡*2회	400		
도봉구립교향악단 운영	140,873	149,763	△8,890
201 일반운영비	14,933	17,523	△2,590
01 사무관리비	1,633	2,023	△390
1)단원 위촉장 제작 8,140원*4매	33		
1)전문단원 위촉 심사수당 300,000원*2명*1회	600		
1)정기연주회 홍보물 등 제작 500,000원*1회	500		
1)동행콘서트 홍보물 등 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	13,300	15,500	△2,200
1)편곡 및 악보구입 등 1,300,000원	1,300		
1)악기대여 등 2,000,000원*1회	2,000		
1)정기연주회 무대 및 음향 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	125,440	131,740	△6,300
12 예술단원・운동부등보상금	125,440	131,740	△6,300
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 3,840,000원*5회	19,200		
1)연주수당 150,000원*12명*12회	21,600		
1)운영비 960,000원*4분기	3,840		
예술단체 및 종교단체 지원	6,100	6,100	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
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	9,725,606	8,730,649	994,957
203 업무추진비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도봉문화재단 지원 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)도봉문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	9,710,106	8,715,149	994,957
01 출연금	9,710,106	8,715,149	994,957
1)도봉문화재단 운영비 9,710,106,000원	9,710,106		
평화울림터(Peacecho Park) 프로그램 운영	12,120	19,420	△7,300
201 일반운영비	4,920	10,420	△5,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
1)공연 및 프로그램 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
1)문화예술프로그램 물품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	2,000	6,000	△4,000
1)시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
1)문화예술프로그램 강사료 160,000원*2회*6월	1,920		
301 일반보전금	7,200	9,000	△1,800
11 행사실비지원금	7,200	9,000	△1,800
1)지역예술인 등 공연 사례비 300,000원*4팀*6월	7,200		
방학천문화예술거리 조성 및 활성화	18,380	35,010	△16,630
201 일반운영비	11,680	24,310	△12,630
01 사무관리비	11,680	18,950	△7,270
1)문화의 거리 육성위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
1)입주작가 임차료 지원 150,000원*12개월*5개소	9,000		
1)방학천문화예술거리 행사 물품 보관 창고 임차료 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)방학천문화예술거리 활성화 업무 추진 700,000원	700		
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
04 민간행사사업보조	4,000	6,000	△2,000
1)방학천문화예술거리 활성화 행사 개최 2,000,000원*2회	4,000		
402 민간자본이전	2,000	4,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	4,000	△2,000
1)문화예술업종 운영자 건물(점포) 수선비 2,000,000원	2,000		
문화유산 보존 및 활용	4,288	7,860	△3,572
201 일반운영비	3,788	7,360	△3,572
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)문화유산 유지관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,788	5,360	△2,572
1)문화유산 공공요금(전기, 통신) 24,000원*12월	288		
1)문화유산 소규모 수선 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 100,000원*5회	500		
전통사찰 방재시스템 유지보수(도봉구 전통사찰 보존정비)	38,000	29,400	8,600
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
201 일반운영비	38,000	29,400	8,600
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
02 공공운영비	38,000	29,400	8,600
1)원통사, 천축사, 만월암 방재시스템 유지보수 28,800,000원	28,800		
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
1)방재시스템 장비교체 등 9,200,000원	9,200		
	국 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
영국사 유구 보존 및 도봉서원 종합정비	15,360	106,250	△90,890
201 일반운영비	3,360	6,250	△2,890
01 사무관리비	3,360	6,250	△2,890
1)실무협의체 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
1)실무협의체 자문수당 70,000원*4명*2회	560		
1)도봉서원 관련 강의 교재 제작비 등 2,000,000원	2,000		

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

(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)영국사 유구 보존 및 도봉서원 종합정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)도봉서원 춘추향제 8,000,000원	8,000		
1)도봉서원 강학강의 강사료 지원 3,000,000원	3,000		
도봉문화원 활성화 지원	841,394	823,364	18,030
307 민간이전	841,394	823,364	18,030
02 민간경상사업보조	233,600	210,600	23,000
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 6,000,000원	6,000		
1)지역문화예술단체 지원 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	469,644	439,264	30,380
1)직원 인건비 416,669,000원	416,669		
1)운영비 52,975,000원	52,975		
04 민간행사사업보조	138,150	173,500	△35,350
1)문화원 문화예술행사 지원 138,150,000원	138,150		
시지정 문화유산 보수정비	67,970	75,800	△7,830
	시 47,579		
	구 20,391		
401 시설비및부대비	67,970	75,800	△7,830
	시 47,579		
	구 20,391		
01 시설비	67,970	75,800	△7,830
1)방학동 은행나무 생육환경 유지 33,000,000원	33,000		
	시 23,100		
	구 9,900		
1)충정공 목서흠 묘역 석물 보존처리 24,900,000원	24,900		
	시 17,430		
	구 7,470		
1)양효공 안맹담과 정의공주 묘역 보존처리 10,070,000원	10,070		
	시 7,049		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 3,021			
편지문학관 운영	158,527	160,539	△2,012
201 일반운영비	370	800	△430
01 사무관리비	370	800	△430
1)편지쓰기대회 등 상장 제작 18,500원*20조	370		
307 민간이전	158,157	159,739	△1,582
05 민간위탁금	158,157	159,739	△1,582
1)인건비 90,315,000원	90,315		
1)운영비 67,842,000원	67,842		
문화도시 조성	98,360	606,100	△507,740
문화예술공연	32,400	509,700	△477,300
201 일반운영비	32,000	378,700	△346,700
01 사무관리비	2,000	17,800	△15,800
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	360,000	△330,000
1)크리스마스 트리 설치 · 철거 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	400	8,000	△7,600
03 시책추진업무추진비	400	8,000	△7,600
1)축제 관계자 간담회 400,000원	400		
지역문화예술인 지원사업	30,920	35,000	△4,080
201 일반운영비	4,920	9,000	△4,080
01 사무관리비	1,920	4,000	△2,080
1)홍보물 제작 및 심사위원 수당 1,920,000원	1,920		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
1)음향 임차 및 행사 제반 비용 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역예술인 공연 및 간담회 지원 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		
문화도시 인프라 조성	35,040	53,000	△17,960
201 일반운영비	31,040	46,300	△15,260
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)문화도시 사업 홍보비 등 500,000원	500		
1)문화도시 시민추진단 운영 500,000원	500		
02 공공운영비	2,800	5,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화도시 센터 운영	2,800		
2)비품 등 구입 500,000원	500		
2)전산장비 등 유지관리비 500,000원	500		
2)전기요금 등 150,000원*12개월	1,800		
03 행사운영비	27,240	38,300	△11,060
1)교육, 워크숍, 포럼 등 740,000원	740		
1)주민주도 축제 개최 26,500,000원	26,500		
301 일반보전금	4,000	6,700	△2,700
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
1)문화도시 추진 회의 운영 등 1,000,000원	1,000		
1)주민주도 축제 사례금 등 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	2,000	3,700	△1,700
1)문화도시 시민추진단 참석 실비 20,000원*10명*6회	1,200		
1)주민주도 축제 추진 참석 실비 20,000원*10명*4회	800		
관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)	745,150	821,430	△76,280
	국 16,000		
	시 45,355		
	구 683,795		
관광기획	13,580	34,700	△21,120
관광홍보 강화	13,580	34,700	△21,120
201 일반운영비	2,180	3,300	△1,120
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)관광홍보시설물 환경정비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	180	300	△120
1)관광홍보시설물 공공요금 납부(전기요금 등) 15,000원*12개월	180		
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	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
1)관광홍보시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
관광마케팅	101,410	97,100	4,310
	국 16,000		
	시 45,355		
	구 40,055		
도봉역사문화탐방	7,000	7,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
1)홍보물 제작비 500,000원*1회	500		
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	6,760	23,100	△16,340
201 일반운영비	3,660	19,000	△15,340
01 사무관리비	3,660	19,000	△15,340
1)관광프로그램 홍보 및 운영비	3,660		
2)스탬프여행 도장 제작 및 단상 구매 200,000원*3개소	600		
2)스탬프여행 수첩 인쇄비 2,000원*1,200부	2,400		
2)스탬프여행 수첩 및 관광안내책자 발송비 40,000원*4회	160		
2)관광프로그램 홍보물(포스터, 현수막 등) 제작 500,000원	500		
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	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1)스탬프여행 완주 보상 도봉사랑상품권 구매 10,000원*200명	2,000		
생생 국가유산 사업	40,000	32,500	7,500
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	39,580	31,500	8,080
	국 15,832		
	시 11,874		
	구 11,874		
01 사무관리비	600	500	100
1)홍보물 제작비 600,000원*1식	600		
	국 240		
	시 180		
	구 180		
03 행사운영비	38,980	31,000	7,980
1)재료구매비 6,280,000원*1식	6,280		
	국 2,512		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,884		
		구 1,884		
1)체험키트 제작비	3,000,000원*1식	3,000		
		국 1,200		
		시 900		
		구 900		
1)영상 제작비	8,380,000원*1식	8,380		
		국 3,352		
		시 2,514		
		구 2,514		
1)진행 강사비	11,910,000원*1식	11,910		
		국 4,764		
		시 3,573		
		구 3,573		
1)진행 보조강사비	5,860,000원*1식	5,860		
		국 2,344		
		시 1,758		
		구 1,758		
1)음향, 조명 등 임차비	2,000,000원*1식	2,000		
		국 800		
		시 600		
		구 600		
1)공연 사례비	1,550,000원*1식	1,550		
		국 620		
		시 465		
		구 465		
203 업무추진비		420	1,000	△580
		국 168		
		시 126		
		구 126		
03 시책추진업무추진비		420	1,000	△580
1)생생 국가유산 사업 추진을 위한 업무추진비	105,000원*4분기	420		
		국 168		
		시 126		
		구 126		
템플스테이 지원		47,650	34,000	13,650
		시 33,355		
		구 14,295		
307 민간이전		47,650	34,000	13,650
		시 33,355		
		구 14,295		
02 민간경상사업보조		47,650	34,000	13,650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)천축사 템플스테이 지원 47,650,000원	47,650		
	시 33,355		
	구 14,295		
관광명소 개발	630,160	689,630	△59,470
둘리테마거리 운영	5,220	7,960	△2,740
201 일반운영비	5,220	7,960	△2,740
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
1)둘리테마거리 환경정비 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	4,720	5,960	△1,240
1)둘리테마거리 조형물 전기요금 60,000원*12월	720		
1)둘리테마거리 내 시설물 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
수제양조교육 운영	14,020	19,250	△5,230
201 일반운영비	14,020	19,250	△5,230
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
1)홍보물 제작비 500,000원	500		
1)양조교육 장비 임차료 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	11,520	16,250	△4,730
1)수제양조교육운영 11,520,000원	11,520		
도봉구민 가족캠핑장 운영	610,920	662,420	△51,500
201 일반운영비	610,920	637,420	△26,500
01 사무관리비	603,000	613,500	△10,500
1)시설 임차료 600,000,000원	600,000		
1)안내팸플릿 등 제작 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	7,920	11,920	△4,000
1)예약시스템 유지관리비 660,000원*12월	7,920		
지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	1,466,237	2,161,130	△694,893
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 1,230,237		
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,422,437	2,095,930	△673,493
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 1,186,437		
공립 작은도서관 운영	150,555	177,736	△27,181
201 일반운영비	29,975	32,036	△2,061
01 사무관리비	26,135	26,636	△501
1)라벨지, 키퍼구매 700,000원*1식	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서마크비 1,500원*55권*13개소*4분기	4,290		
1)책소독기 유지보수비 200,000원*13개소*1회	2,600		
1)공립작은도서관 사무관리 비품 50,000원*13개소*12월	7,800		
1)창3동 작은도서관 무인경비 121,000원*12월	1,452		
1)방학1동 작은도서관 보관 이사비(반출) 7,293,000원*1식	7,293		
1)도봉2동 작은도서관 이사비(반입) 1,000,000원	1,000		
1)방학3동, 도봉2동 작은도서관 운영 물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,840	5,400	△1,560
1)창3동 작은도서관 시설 관리비 320,000원*12월	3,840		
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	82,680	85,800	△3,120
11 행사실비지원금	7,800	10,920	△3,120
1)공립 작은도서관 행사실비 50,000원*13개소*12월	7,800		
14 기타보상금	74,880	74,880	0
1)작은도서관 자원봉사자 실비 6,000원*4명*13개소*20일*12월	74,880		
405 자산취득비	36,400	58,400	△22,000
02 도서구입비	36,400	52,000	△15,600
1)작은도서관 도서구입비 700,000원*13개소*4분기	36,400		
구청 행복작은도서관 운영	18,934	24,100	△5,166
201 일반운영비	7,822	11,188	△3,366
01 사무관리비	5,482	8,108	△2,626
1)도서관 운영 사무용품비 500,000원	500		
1)환경정비 비용	692		
2)정수기 렌탈비 16,000원*1대*12월	192		
2)청소 및 방역 물품구입비 500,000원	500		
1)도서관리 비용	3,890		
2)도서마크비 1,500원*55권*12회	990		
2)정기간행물 구입 15,000원*10권*12월	1,800		
2)도서보수용품 구입비 200,000원*1회	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)책소독기 유지보수비 200,000원*2회	400		
2)RFID 장비 유지보수비 250,000원*2회	500		
1)운영위원회 운영 400,000원	400		
03 행사운영비	2,340	3,080	△740
1)프로그램 운영 재료비 500,000원	500		
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	9,000	10,800	△1,800
02 도서구입비	9,000	10,800	△1,800
1)도서구입비 15,000원*50권*12회	9,000		
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원	24,281	28,876	△4,595
201 일반운영비	24,281	28,876	△4,595
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		
02 공공운영비	16,440	21,035	△4,595
1)도서배송차량 운영비	7,220		
2)도서운반용 선반 수리 및 차량 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
2)자동차세, 환경개선부담금 100,000원	100		
2)자동차 정기검사 100,000원*1회	100		
2)배송차량 유류비 230,000원*2대*12월	5,520		
1)통합도서관 알림 서비스 사용료 11원*42,100건*12월	5,558		
1)U-도서관 유지관리비	3,662		
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	57,280	692,760	△635,480
201 일반운영비	280	200,000	△199,720
01 사무관리비	280	200,000	△199,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구 도서관 정책 협의회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
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	55,000	460,760	△405,760
01 시설비	55,000	460,760	△405,760
1)김근태기념도서관 시설 안전 정비 공사 55,000,000원*1식	55,000		
작은도서관 지원	32,540	49,560	△17,020
201 일반운영비	4,460	6,960	△2,500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)교육 운영 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	3,460	5,460	△2,000
1)작은도서관 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
1)작은도서관 활동가 역량강화 교육 강사료 230,000원*2회	460		
301 일반보전금	1,080	0	1,080
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
1)작은도서관 자원봉사자 워크숍 행사실비 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	14,000	23,400	△9,400
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
1)작은도서관 협의회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
04 민간행사사업보조	13,000	22,400	△9,400
1)공사립 작은도서관 독서프로그램 운영비 지원 1,300,000원*10개소	13,000		
402 민간자본이전	13,000	19,200	△6,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	19,200	△6,200
1)사립 작은도서관 시설개선비, 도서구입비 지원 1,300,000원*10개소	13,000		
공공도서관 개관시간 연장사업 지원	299,943	291,480	8,463
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 63,943		
308 자치단체등이전	299,943	291,480	8,463
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 63,943		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,943	291,480	8,463
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 인건비 12,121원*209시간*8명*12월	243,196		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 7,196		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 보험료 243,196,000원*15%	36,480		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 퇴직금 2,533,289원*8명	20,267		
김근태기념도서관 운영	838,904	830,998	7,906
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
1)김근태기념도서관 운영성과 평가 용역 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	826,904	830,998	△4,094
05 민간위탁금	826,904	830,998	△4,094
1)김근태기념도서관 운영	826,904		
2)인건비 447,457,000원	447,457		
2)운영비 379,447,000원	379,447		
독서문화 진흥	43,800	65,200	△21,400
북스타트 운영	21,800	25,200	△3,400
201 일반운영비	20,800	24,200	△3,400
01 사무관리비	19,880	22,360	△2,480
1)책꾸러미 구성물	18,480		
2)2단계 책꾸러미 28,000원*220SET	6,160		
2)3단계 책꾸러미 28,000원*220SET	6,160		
2)4단계 책꾸러미 28,000원*220SET	6,160		
1)책꾸러미 배송비 5,000원*200꾸러미	1,000		
1)교육 재료비 100,000원*4회	400		
03 행사운영비	920	1,840	△920
1)자원활동가 양성교육 강사료 230,000원*2차시	460		
1)부모교육 강사료 230,000원*2차시	460		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)북스타트 업무추진 100,000원*10회	1,000		
야외도서관 운영	22,000	40,000	△18,000
201 일반운영비	22,000	40,000	△18,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
1)홍보물 제작 및 행사용품 구입등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
1)야외 도서관 운영 20,000,000원	20,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	4,396,701	5,589,317	△1,192,616
	국 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 968,805		
	시 465,568		
	구 2,947,328		
생활체육활성화	2,237,087	2,177,051	60,036
	기 217,906		
	시 255,506		
	구 1,763,675		
광장체조교실 운영	189,650	160,294	29,356
201 일반운영비	9,400	1,000	8,400
01 사무관리비	9,400	1,000	8,400
1)광장체조교실 운영 지원 9,400,000원	9,400		
301 일반보전금	163,200	122,400	40,800
14 기타보상금	163,200	122,400	40,800
1)광장체조교실 강사료 163,200,000원	163,200		
401 시설비및부대비	7,500	19,223	△11,723
01 시설비	7,500	19,223	△11,723
1)광장체조교실 시설 개・보수 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	9,550	17,671	△8,121
01 자산및물품취득비	9,550	17,671	△8,121
1)광장체조교실 운영 비품 구매 9,550,000원	9,550		
동호인 생활체육교실 운영	17,400	17,400	0
301 일반보전금	17,400	17,400	0
14 기타보상금	17,400	17,400	0
1)동호인 생활체육교실 자원봉사 지원금 17,400,000원	17,400		
체육행사 참가 및 지원	199,500	213,500	△14,000
	시 10,000		
	구 189,500		
201 일반운영비	31,000	41,000	△10,000
03 행사운영비	31,000	41,000	△10,000
1)해맞이 행사 진행용품비 1,000,000원	1,000		
1)구민체육대회 행사 진행용품비 등 30,000,000원	30,000		
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	18,300	22,300	△4,000
11 행사실비지원금	18,300	22,300	△4,000
1)해맞이 행사 사례비 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민체육대회 행사 사례비 18,000,000원	18,000		
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	361,973	342,700	19,273
301 일반보전금	361,973	342,700	19,273
12 예술단원·운동부등보상금	361,973	342,700	19,273
1)직장 운동경기부 운영 361,973,000원	361,973		
생활체육 동호인 단체지원	1,351,538	1,402,707	△51,169
	기 217,906		
	시 204,753		
	구 928,879		
201 일반운영비	2,218	3,720	△1,502
01 사무관리비	2,218	3,720	△1,502
1)동호인단체 표창장 구매 18,480원*120명	2,218		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)생활체육 동호인대회 개최 간담회 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,299,320	1,308,042	△8,722
	기 217,906		
	시 204,753		
	구 876,661		
02 민간경상사업보조	436,322	403,127	33,195
1)체육인의 밤 개최 및 우수체육인 단체지원 22,000,000원	22,000		
1)학교체육시설 사용료 지원 20,617,000원	20,617		
1)구청장·협회장기 등 대회 및 동호인 단체지원 286,440,000원	286,440		
1)도봉가족 힐링 등산대회 40,000,000원	40,000		
1)종목단체 시범단 운영지원 33,195,000원	33,195		
1)맨발걷기 프로그램 운영 9,070,000원	9,070		
1)도봉구체육회 및 종목협회 워크숍 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	862,998	904,915	△41,917
1)도봉구체육회 운영비 지원 73,567,000원	73,567		
1)도봉구체육회 생활체육지도자 인건비 지원 435,812,000원	435,812		
	기 217,906		
	시 108,953		
	구 108,953		
1)도봉구체육회 행정직원 인건비 지원 43,674,000원	43,674		
1)도봉구체육회 제수당 등 지원 265,718,000원	265,718		
	시 95,800		
	구 169,918		
1)도봉구체육회 행정직원 제수당 등 지원 11,520,000원	11,520		
1)도봉구체육회 생활체육지도자 기본급 보조 32,707,000원	32,707		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
1)도봉구체육회 내진성능평가 용역 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	20,000	50,000	△30,000
01 자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
1)도봉구체육회 및 종목단체 사무실 조성 집기류 구매 20,000,000원	20,000		
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영	81,507	40,450	41,057
	시 40,753		
	구 40,754		
308 자치단체등이전	81,507	40,450	41,057
	시 40,753		
	구 40,754		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,507	40,450	41,057
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 81,507,000원	81,507		
	시 40,753		
	구 40,754		
파크골프장 운영	35,519	0	35,519
402 민간자본이전	35,519	0	35,519
03 민간위탁사업비	35,519	0	35,519
1)강사 및 현장관리자 인건비 29,564,000원	29,564		
1)운영비 5,955,000원	5,955		
복지체육 활성화	2,004,015	2,074,499	△70,484
	국 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750,899		
	시 210,062		
	구 1,028,054		
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		
청소년 체육활동 프로그램 지원	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)청소년 체육활동 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	구 15,000		
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		
02 민간경상사업보조	22,400	22,400	0
1)청소년 풋살교실 운영 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		14,530	14,320	210
201 일반운영비		9,930	9,720	210
03 행사운영비		9,930	9,720	210
1)강사료 지급	35,000원*2시간*99회	6,930		
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		759,135	892,080	△132,945
		기 531,395		
		시 113,870		
		구 113,870		
301 일반보전금		759,135	892,080	△132,945
		기 531,395		
		시 113,870		
		구 113,870		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		759,135	892,080	△132,945
1)스포츠강좌이용권	759,135,000원	759,135		
		기 531,395		
		시 113,870		
		구 113,870		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		217,800	176,880	40,920
		기 152,460		
		시 32,670		
		구 32,670		
301 일반보전금		217,800	176,880	40,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	152,460		
	시	32,670		
	구	32,670		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		217,800	176,880	40,920
1)장애인 스포츠강좌이용권 217,800,000원		217,800		
	기	152,460		
	시	32,670		
	구	32,670		
장애인 체육활동 지원		379,450	386,819	△7,369
	기	67,044		
	시	33,522		
	구	278,884		
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		377,950	383,319	△5,369
	기	67,044		
	시	33,522		
	구	277,384		
02 민간경상사업보조		74,000	74,000	0
1)장애인 생활체육교실 지원 52,000,000원		52,000		
1)장애인 및 동호인 육성지원 12,000,000원		12,000		
1)도봉구 장애인 생활체육대회 지원 5,000,000원		5,000		
1)장애인 생활체육 활성화 및 인식개선 간담회 5,000,000원		5,000		
03 민간단체법정운영비보조		303,950	309,319	△5,369
1)도봉구 장애인체육회 인건비 지원 199,451,000원		199,451		
	기	67,044		
	시	33,522		
	구	98,885		
1)도봉구 장애인체육회 행정직원 지원 42,599,000원		42,599		
1)도봉구 장애인체육회 운영비 지원 61,900,000원		61,900		
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		250,000		
1)야외 눈썰매장 270,000,000원		270,000		
생활체육시설 기반조성 및 관리		155,599	1,337,767	△1,182,168

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물 관리	155,599	1,031,784	△876,185
201 일반운영비	15,392	15,940	△548
01 사무관리비	15,392	15,940	△548
1)체육시설 유지관리비 1,000,000원*8개소	8,000		
1)수영장 수질관리비 88,000원*6개소*연14회	7,392		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)체육시설 관리 운영 100,000원*25회	2,500		
401 시설비및부대비	137,707	991,564	△853,857
01 시설비	137,707	991,564	△853,857
1)체육시설확충 및 시설 개선 30,000,000원	30,000		
1)중랑천 파크골프장 유지관리	60,000		
2)잔디 및 시설물 유지보수 2,500,000*2개소*12월	60,000		
1)도봉동실내스포츠센터 시설물 유지보수	4,362		
2)수영장 트랜치커버 공사 4,362,000원*1식	4,362		
1)창동문화체육센터 시설물 유지보수	43,345		
2)헬스장 샤워실 보수 공사 43,344,400원*1식	43,345		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	526,537	488,215	38,322
인력운영비(문화체육과)	387,809	355,146	32,663
부서 인력운영비	387,809	355,146	32,663
101 인건비	382,442	349,985	32,457
02 기타직보수	333,305	298,570	34,735
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 나급)	81,130		
2)연봉 58,177,350원*1명	58,178		
2)수당 19,116,028원*1명	19,117		
2)4대보험 3,834,179원*1명	3,835		
1)시간선택제임기제 인건비(학예연구사 다급)	71,010		
2)연봉 50,569,065원*1명	50,570		
2)수당 17,083,472원*1명	17,084		
2)4대보험 3,355,940원*1명	3,356		
1)시간선택제임기제 인건비(상호대차 차량운전, 마급)	90,581		
2)연봉 29,316,375원*2명	58,633		
2)수당 13,833,100원*2명	27,667		
2)4대보험 2,140,452원*2명	4,281		
1)시간선택제임기제 인건비(전담사서 마급)	45,292		
2)연봉 29,316,375원*1명	29,317		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당 13,833,100원*1명	13,834		
2)4대보험 2,140,452원*1명	2,141		
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 마급)	45,292		
2)연봉 29,316,375원*1명	29,317		
2)수당 13,833,100원*1명	13,834		
2)4대보험 2,140,452원*1명	2,141		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,137	51,415	△2,278
1)행복작은도서관 공무직 인건비	49,137		
2)기본급 2,883,620원*12월	34,604		
2)시간외근무수당 22,419원*8시간*12월	2,153		
2)연차유급휴가수당 119,570원*14일	1,674		
2)명절휴가비 2,883,620원*50%*2회	2,884		
2)가족수당 20,000원*2명*12월	480		
2)정근수당 2,883,620원*23.1%*2회	1,333		
2)자격수당 20,000원*1명*12월	240		
2)퇴직금 4,106,940원	4,107		
2)임금협약분 47,475,000원*3.5%	1,662		
304 연금부담금등	5,367	5,161	206
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,367	5,161	206
1)국민연금부담금 47,457,000원*4.5%	2,136		
1)건강보험부담금 47,457,000원*3.595%	1,707		
1)장기요양보험부담금 47,457,000원*0.459%	218		
1)고용보험부담금 47,457,000원*1.75%	831		
1)산재보험부담금 47,457,000원*1%	475		
기본경비(문화체육과)	138,728	133,069	5,659
기본경비	138,728	133,069	5,659
201 일반운영비	71,672	73,969	△2,297
01 사무관리비	68,272	69,369	△1,097
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*5팀	250		
1)급식비 9,000원*36명*12월*24일*70%	65,319		
02 공공운영비	3,400	4,600	△1,200
1)행정차량 유류, 충전요금비 등 100,000원*12월	1,200		
1)자동차세 100,000원*2회	200		
1)차량정비, 기타 수선 유지비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	61,776	53,820	7,956
01 국내여비	61,776	53,820	7,956
1)부서 국내여비 (20,000원*30명*12월*13일+10,000원*6명*12월*13일)*60%	61,776		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)정원 31인 이상 400,000원*12월+5,000원*8명*12월	5,280		

기후환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후환경과
정책: 녹색성장(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지속가능 발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	845,260	950,517	△105,257
	국 63,635		
	시 13,492		
	구 768,133		
녹색성장(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	383,085	434,445	△51,360
지속가능 발전	383,085	434,445	△51,360
기후위기 대응 및 탄소중립 실천 사업	28,919	79,700	△50,781
201 일반운영비	10,519	14,100	△3,581
01 사무관리비	10,519	14,100	△3,581
1)사업 홍보물 제작 등	7,800		
2)기후・환경 자료집 제작 30,000원*120부	3,600		
2)탄소중립 실천 촉진 홍보물품 제작 3,000원*400개	1,200		
2)홍보물(포스터) 제작 1,500,000원	1,500		
2)홍보물(현수막) 제작 1,500,000원	1,500		
1)위원회 운영	2,240		
2)환경정책위원회 위원 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
2)기후대응기금 운용심의위원회 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)탄소공감마일리지 도봉사랑상품권 발행수수료 72,000,000원*0.665%	479		
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		
301 일반보전금	4,000	7,800	△3,800
14 기타보상금	4,000	7,800	△3,800
1)탄소공감마일리지 운영 관련 보상금 등	4,000		
2)탄소공감마일리지 이벤트 5,000원*200명*4회	4,000		
401 시설비및부대비	11,600	0	11,600
01 시설비	11,600	0	11,600
1)기후위기 취약가구 차열페인트 도장 지원사업 504,340원*23가구	11,600		
환경교육도시 및 도봉환경교육센터 운영	354,166	354,745	△579
201 일반운영비	3,410	4,580	△1,170
01 사무관리비	3,410	4,580	△1,170
1)환경교육 활성화 민관협의회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)도봉환경교육센터 위탁 심사 위원 수당 70,000원*9명	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구 환경교육 종합계획 책자 제작 12,000원*100부	1,200		
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	349,756	349,165	591
05 민간위탁금	349,756	349,165	591
1)인건비(수당, 보험료 포함) 189,044,880원	189,045		
1)운영비 29,510,000원	29,510		
1)교육사업비, 기타사업비 등 131,201,000원	131,201		
에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	153,418	202,582	△49,164
	국 63,635		
	시 13,492		
	구 76,291		
가스안전관리 등	153,418	202,582	△49,164
	국 63,635		
	시 13,492		
	구 76,291		
가스안전 및 에너지 절약 홍보	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
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	1,350	7,308	△5,958
	국 675		
	구 675		
403 자치단체등자본이전	1,350	7,308	△5,958
	국 675		
	구 675		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,350	7,308	△5,958

부서: 기후환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 가스안전관리 등

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)LPG용기 사용가구 시설개선 및 안전점검 270,000원*5가구	1,350		
	국 675		
	구 675		
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	47,624	61,824	△14,200
201 일반운영비	47,624	61,824	△14,200
01 사무관리비	29,080	26,680	2,400
1)공공태양광 안전점검 용역 8,500,000원*2회	17,000		
1)태양광 청소 비용 1,000,000원*5개소	5,000		
1)전기안전관리 대행비 127,200원*12월*3개소	4,580		
1)전기화재용 소화기 구매 설치 250,000원*10개	2,500		
02 공공운영비	18,544	35,144	△16,600
1)발전소 전기요금 3,000원*12월*4개소	144		
1)태양광 등 시설 유지보수 1,840,000원*10개소	18,400		
취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	89,944	110,400	△20,456
	국 62,960		
	시 13,492		
	구 13,492		
401 시설비및부대비	89,944	110,400	△20,456
	국 62,960		
	시 13,492		
	구 13,492		
01 시설비	89,944	110,400	△20,456
1)취약계층 에너지복지 사업(저소득층 LED 교체) 749,530원*120가구	89,944		
	국 62,960		
	시 13,492		
	구 13,492		
생활환경보호(환경/환경보호일반)	151,762	175,173	△23,411
생활환경보전 및 개선	151,762	175,173	△23,411
환경개선부담금 부과・징수	14,700	16,100	△1,400
201 일반운영비	13,300	14,100	△800
01 사무관리비	2,500	2,900	△400
1)환경개선부담금 고지관련 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,800	11,200	△400
1)환경개선부담금 우편요금 10,800,000원	10,800		
303 포상금	1,400	2,000	△600
01 포상금	1,400	2,000	△600
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 1,400,000원	1,400		
도봉EM센터 운영 및 보급활성화	45,274	55,601	△10,327
101 인건비	19,354	25,481	△6,127
04 기간제근로자등보수	19,354	25,481	△6,127
1)EM센터 운영 기간제근로자 보수	19,354		
2)인건비 12,121원*1명*157시간*9월	17,127		
2)4대 보험료 등 17,127,000원*13%	2,227		
201 일반운영비	11,620	11,820	△200
01 사무관리비	2,600	2,800	△200
1)EM센터 운영물품(안전물품 등) 및 홍보물품 구입 2,300,000원	2,300		
1)EM센터 공무직(1명) 건강검진비 300,000원	300		
02 공공운영비	9,020	9,020	0
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*1년	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	14,000	18,000	△4,000
01 재료비	14,000	18,000	△4,000
1)EM원액 등 구매 7,000,000원*2회	14,000		
에코마일리지 추진	3,200	4,148	△948
201 일반운영비	900	1,848	△948
01 사무관리비	900	1,848	△948
1)에코마일리지 홍보	900		
2)가입신청서 제작 100원*2,000부	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보용 현수막 제작 100,000원*2개	200		
2)홍보물품 구매 1,000원*500개	500		
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*5개동*2회	2,000		
대기 및 수질관리	46,148	54,474	△8,326
201 일반운영비	44,548	52,874	△8,326
01 사무관리비	4,400	11,742	△7,342
1)소음진동 단속장비 등 정도검사비 125,000원*8대	1,000		
1)환경오염 단속 소모품 구입비 50,000원*12월	600		
1)소음진동 등 단속장비 수리비 100,000원*8대	800		
1)미세먼지 마스크 구입비 1,000원*2,000장	2,000		
02 공공운영비	40,148	41,132	△984
1)행정차량 소요경비	2,060		
2)자동차세 160,000원	160		
2)유류비 100,000원*12월	1,200		
2)수리, 정비, 세차 등 700,000원	700		
1)대기오염문자서비스 이용 요금 1,900,000원*12개월	22,800		
1)미세먼지 정보시설 유지관리비	15,288		
2)미세먼지 신호등 전기, 통신비 30,000원*12월	360		
2)미세먼지 신호등 유지관리비 320,000원*12월	3,840		
2)미세먼지 표출시설 유지관리비 46,000원*14대*12월	7,728		
2)키오스크 유지관리비 280,000원*1대*12월	3,360		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)석면피해구제급여 1,000,000원*8명	8,000		
환경 관련 단체 지원	17,000	19,600	△2,600
307 민간이전	17,000	19,600	△2,600
02 민간경상사업보조	17,000	19,600	△2,600
1)환경보전 공모사업 17,000,000원	17,000		
탄소중립실천단 사업 활성화	15,040	14,550	490
201 일반운영비	9,860	8,500	1,360
01 사무관리비	5,060	2,500	2,560
1)도봉녹색구매지원센터 홍보물(리플렛 등) 제작 500,000원	500		
1)도봉녹색구매지원센터 전시품 및 교육물품 구입 등 80,000원*12월	960		
1)도봉녹색구매지원센터 무인경비, 청소, 안 전대행수수료 등 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
1)도봉녹색구매지원센터 운영	4,800		
2)도봉녹색구매지원센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)인터넷(전화포함), 수도, 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)탄소중립실천단 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	4,180	5,050	△870
14 기타보상금	4,180	5,050	△870
1)탄소중립 실천 캠페인 활동비 10,000원*209명*2회	4,180		
우리 마을 탄소중립 맛집 찾기 사업	2,400	2,700	△300
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)에너지절약 홍보물품 구매비 15,000원*80개	1,200		
301 일반보전금	1,200	1,500	△300
14 기타보상금	1,200	1,500	△300
1)민간 환경단체 활동비 10,000원*120명	1,200		
행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)	156,995	138,317	18,678
기본경비(기후환경과)	91,779	78,174	13,605
기본경비	91,779	78,174	13,605
201 일반운영비	44,523	41,214	3,309
01 사무관리비	44,523	41,214	3,309
1)일반수용비	2,791		
2)기본 사무용품비 (10,000원*23명)*80%	184		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품 종이류 30,000원*23명*50%	345		
2)소규모 수선비 5,000원*23명*80%	92		
2)행정장비 유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*23명*12월*24식*70%	41,732		
202 여비	43,056	32,760	10,296
01 국내여비	43,056	32,760	10,296
1)환경 업무 추진 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		
인력운영비(기후환경과)	65,216	60,143	5,073
도봉EM센터 운영 인력운영비	65,216	60,143	5,073
101 인건비	59,282	54,691	4,591
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,282	54,691	4,591
1)도봉EM센터 공무직(1명) 보수	59,282		
2)기본급 3,156,120원*1명*12월	37,874		
2)가족수당 170,000원*12월	2,040		
2)위험수당 40,000원*12월	480		
2)시간외수당 24,539원*1명*20시간*12월	5,890		
2)연차유급휴가수당 130,870원*14일	1,833		
2)명절휴가비 3,156,120원*50%*2회	3,157		
2)정근수당 3,156,120원*23.1%*2회	1,459		
2)임금협약부담금 52,467,488원*3.5%	1,837		
2)퇴직금 130,870원*30일*120%	4,712		
304 연금부담금등	5,934	5,452	482
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,934	5,452	482
1)국민연금 52,467,488원*4.5%	2,362		
1)근로자고용보험료부담금등	1,444		
2)고용보험 52,467,488원*1.75%	919		
2)산재보험 52,467,488원*1%	525		
1)건강보험	2,128		
2)건강보험 52,467,488원*3.595%	1,887		
2)노인장기요양보험 52,467,488원*0.459%	241		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	44,095,330	37,635,027	6,460,303
	시 2,011,632		
	구 42,083,698		
청소 관리(환경/폐기물)	28,893,768	28,346,623	547,145
	시 2,011,632		
	구 26,882,136		
정화조, 공중화장실 관리	1,459,147	1,531,044	△71,897
종량제 규격봉투 제작	507,614	580,722	△73,108
201 일반운영비	507,314	580,422	△73,108
01 사무관리비	507,314	580,422	△73,108
1)종량제 규격봉투 제작	455,314		
2)일반용 봉투 422,814,000원	422,814		
2)공공용 봉투 32,500,000원	32,500		
1)신용카드 결제대행 수수료 52,000,000원*1식	52,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)종량제봉투 제작, 공급 관련 업무추진 300,000원	300		
분뇨 및 정화조오니 처리	625,554	579,730	45,824
308 자치단체등이전	625,554	579,730	45,824
07 자치단체간부담금	625,554	579,730	45,824
1)분뇨 및 정화조오니 처리 비용 6,730원*84,500ℓ*1.1	625,554		
정화조 관리	9,217	12,308	△3,091
201 일반운영비	7,675	10,520	△2,845
01 사무관리비	1,225	1,520	△295
1)정화조 청소 예고서 인쇄 27.5원*30,000매	825		
1)정화조 청소 홍보물 제작 40원*10,000매	400		
02 공공운영비	6,450	9,000	△2,550
1)정화조 청소 예고서 및 촉구서 발송 우편료 430원*15,000매	6,450		
301 일반보전금	1,542	1,788	△246
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,542	1,788	△246
1)정화조청소 수수료 지원 4,310원*23,844명*1.5%	1,542		
공중화장실 관리	302,962	343,164	△40,202
101 인건비	184,085	178,347	5,738
04 기간제근로자등보수	184,085	178,347	5,738
1)공중화장실 관리 기간제근로자 보수	184,085		
2)인부임 12,121원*209시간*5명*12월	151,998		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임(휴일근무) 12,121원*1.5*5명*120시간	10,909		
2)4대 보험료 등 162,906,240원*13%	21,178		
201 일반운영비	109,477	127,435	△17,958
01 사무관리비	50,077	72,667	△22,590
1)일반수용비	3,433		
2)공중화장실 정화조 청소료 500,000원*3개소*1회	1,500		
2)화장실필요물품 구매 1,933,000원	1,933		
1)공중화장실 소모품 및 유지관리 195,000원*5개소*12월	11,700		
1)비상용생리대 구매 182원*16개*300일*40개소	34,944		
02 공공운영비	59,400	54,768	4,632
1)공중화장실 전기료 250,000원*5개소*12월	15,000		
1)공중화장실 상하수도료 1,480,000원*5개소*6월	44,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공중, 개방화장실 관리 업무추진 400,000원	400		
401 시설비및부대비	9,000	36,982	△27,982
01 시설비	9,000	36,982	△27,982
1)공중화장실 시설개선	6,500		
2)도봉산공중화장실2 창고보수 3,500,000원	3,500		
2)공중화장실 도기 보수 600,000원*5개	3,000		
1)공중화장실 CCTV 설치 2,500,000원*1개소	2,500		
개방화장실 지원	13,800	15,120	△1,320
201 일반운영비	13,800	15,120	△1,320
01 사무관리비	13,800	15,120	△1,320
1)민간개방화장실 지원	13,800		
2)개방화장실 편의용품 등 구매 50,000원*22개소*12월	13,200		
2)안내 유도 표지판 구매 및 보수 등 60,000원*10개소	600		
폐기물 처리	20,011,466	20,595,360	△583,894
지역 및 가로청소	915,463	1,099,290	△183,827
101 인건비	262,675	410,077	△147,402
04 기간제근로자등보수	262,675	410,077	△147,402
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	262,675		
2)인부임 12,121원*209시간*12명*5월	151,998		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임 12,121원*157시간*6명*7월	79,926		
2)4대보험료 등 231,924,000원*13%	30,151		
2)피복비 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	568,868	597,093	△28,225
01 사무관리비	326,603	361,146	△34,543
1)운전직 공무원 역량강화 워크숍 200,000원*24명	4,800		
1)청소차량 운전원 피복비(작업복, 안전화 등) 100,000원*24명	2,400		
1)무단투기 단속반 피복비 100,000원*6명*1회	600		
1)클린도봉 대청소 청소용품 구매 100,000원*14개동	1,400		
1)환경공무관 청소용품 구매 3,800,000원	3,800		
1)청소용품 구매(운전원,정비원) 810원*28명*25개*12개월	6,804		
1)고속도로 카드 구매 250,000원*12월	3,000		
1)낙엽수거용 마대, 장갑, 대나무비 구매 12,384,000원	12,384		
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 구매 및 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
1)폐의약품 우체통 수거비용 520원*22개*10통*12개월	1,373		
1)대형폐기물 접수시스템 운영 1,430,000원*12개월	17,160		
1)환경공무관 인사복무관리	34,935		
2)환경공무관 특별근무 급량비(설, 추석 등) 10,000원*89명*25일	22,250		
2)환경공무관 신규 채용 체력 검정 용역 3,800,000원*1회	3,800		
2)환경공무관 신규 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
2)환경공무관 자녀학자금 대여기금 위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)환경공무관 교육지원비 1,000,000원*1명	1,000		
2)환경공무관 인사급여 프로그램 유지보수 3,700,000원	3,700		
2)환경공무관 소급임금 재산정 용역 3,300,000원	3,300		
2)모범환경공무관 표창장 및 신규 채용 임용장 제작 16,500원*10명	165		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 안전보건관리	205,597		
2)환경공무관 피복 및 안전장구 162,647,000원	162,647		
2)환경공무관 관리감독자 교육비 220,000원*15명	3,300		
2)환경공무관 건강검진비 300,000원*89명	26,700		
2)환경공무관 대상포진접종비 100,000원*7명	700		
2)환경공무관 파상풍접종비 35,000원*14명	490		
2)환경공무관 독감접종비 40,000원*89명	3,560		
2)사업장 정기 안전관리 컨설팅 용역 200,000원*30회	6,000		
2)사업장 위험성 평가 컨설팅 용역 2,200,000원*1회	2,200		
02 공공운영비	19,136	13,352	5,784
1)환경공무관 공상진료비 100,000원*89명	8,900		
1)대형폐기물 업무용 휴대전화 요금 70,000원*7대*12개월	5,880		
1)기동대, 가로 업무용 휴대전화 요금 33,000원*11대*12개월	4,356		
04 맞춤형복지제도시행경비	223,129	222,595	534
1)환경공무관 맞춤형 복지 운영	223,129		
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*2명*50포인트	5,500		
2)다자녀 포인트 1,000원*10명*300포인트	3,000		
2)단체보장보험료 471,000원*89명	41,919		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)환경공무관 안전관리교육 출장비 20,000원*15명*2일	600		
203 업무추진비	18,350	18,350	0
03 시책추진업무추진비	18,350	18,350	0
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 체육대회 40,000원*89명*2회	7,120		
1)환경공무관 격려 20,000원*89명*1회	1,780		
1)환경공무관 정년퇴임 격려 50,000원*89명	4,450		
301 일반보전금	61,870	61,970	△100
14 기타보상금	61,870	61,970	△100
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 200,000원*89명	17,800		
1)모범환경공무관 표창 격려 100,000원*7명	700		
1)환경공무관 해외견학 3,000,000원*2명*1회	6,000		
1)환경공무관 역량강화 워크숍 200,000원*89명*1회	17,800		
1)환경공무관 국내 문화시찰 500,000원*10명	5,000		
1)환경공무관 국외 문화시찰 1,000,000원*10명	10,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)깨끗한 골목가꾸기 우수동 시상	1,600		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	1,500	9,600	△8,100
01 자산및물품취득비	1,500	9,600	△8,100
1)가로휴지통 구매 500,000원*3개	1,500		
청소시설 및 장비 유지관리	89,072	119,668	△30,596
201 일반운영비	69,072	72,868	△3,796
01 사무관리비	29,880	31,392	△1,512
1)청소시설 소모품 구매 300,000원*12개월	3,600		
1)환경공무관 휴게실 정수기, 공기청정기 등 임차료 1,300,000원*12개월	15,600		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
1)환경공무관 휴게실 유지관리비 50,000원*12월*13개소	7,800		
1)운전직 휴게실 유지관리비 50,000원*12월*1개소	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	39,192	41,476	△2,284
1)공공요금	39,192		
2)환경공무관 휴게실 전기료 12,751,000원	12,751		
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 2,389,000원	2,389		
2)옥외소화전 청소용수 사용 요금 3,500원*17,000톤*30%	17,850		
401 시설비및부대비	20,000	34,800	△14,800
01 시설비	20,000	34,800	△14,800
1)대형폐기물 파쇄장 및 적환장 노후 수도관 교체 20,000,000원*1식	20,000		
생활폐기물 처리	18,916,497	19,149,902	△233,405
201 일반운영비	14,180	12,182	1,998
01 사무관리비	14,180	3,500	10,680
1)생활폐기물 선별장 유지관리 3,500,000원	3,500		
1)자원순환센터 무인경비용역비 890,000원*12월	10,680		
307 민간이전	15,525,485	15,400,451	125,034
05 민간위탁금	15,525,485	15,400,451	125,034
1)생활폐기물 처리	15,525,485		
2)생활폐기물 수집·운반 대행용역 13,252,415,000원	13,252,415		
2)생활폐기물 청소차량 수직형 배출가스 배기관 설치 4,000,000원*3대	12,000		
2)반입불가 폐기물 처리 용역 300,000원*7,200톤	2,160,000		
2)낙엽 폐기물 처리 용역 120,000원*830톤	99,600		
2)동물사체 처리 용역(의료폐기물) 1,470,000원*1식	1,470		
308 자치단체등이전	3,376,832	3,737,269	△360,437
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,376,832	3,737,269	△360,437
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 110,000원*26,000톤	2,860,000		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 116,855원*1,200톤	140,226		
1)생활폐기물 처분 부담금 110,000,000원	110,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사장 생활폐기물 처분 부담금 232,045,460원	232,046		
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 60,000원*6명*96회	34,560		
폐기물 무단투기 근절	90,434	226,500	△136,066
201 일반운영비	88,934	91,500	△2,566
01 사무관리비	3,300	6,600	△3,300
1)무단투기 방지용 홍보물품 제작 2,500,000원	2,500		
1)수거거부 스티커 제작비 100원*8,000장	800		
02 공공운영비	85,634	84,900	734
1)무단투기 방지용 CCTV 유지관리비 54,798,000원*1식	54,798		
1)무단투기 방지용 CCTV 이전 설치비 1,700,000원*1대	1,700		
1)무단투기 방지용 CCTV 전기요금 500,000원*12개월	6,000		
1)무단투기 방지용 고성능 CCTV 통신요금 1,600,000원*12개월	19,200		
1)무단투기 단속반 휴대폰 사용요금 41,000원*8대*12개월	3,936		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
1)무단투기 주민신고 포상금 1,500,000원	1,500		
재활용품 분리수거 및 처리	1,729,447	2,016,528	△287,081
재활용 선별장 관리	1,184,386	1,379,349	△194,963
201 일반운영비	135,498	330,461	△194,963
01 사무관리비	6,940	10,440	△3,500
1)CCTV 대여비 495,000원*12월	5,940		
1)안전검사 수수료 및 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	128,558	320,021	△191,463
1)스티로폼 감용기 집진기 활성탄 및 카트리지 필터 교체 2,518,000원*1개	2,518		
1)재활용선별장 주요 기계설비 수리비 및 시설 유지보수비 108,272,000원	108,272		
1)대기질 측정 수수료 및 감용기 IOT데이터 통신비 17,768,000원*1년	17,768		
307 민간이전	1,048,888	1,048,888	0
05 민간위탁금	1,048,888	1,048,888	0
1)재활용선별장 민간 위탁 123,675원*8,481톤	1,048,888		
재활용 민간위탁 처리	233,800	225,900	7,900
307 민간이전	233,800	225,900	7,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	233,800	225,900	7,900
1)폐매트리스 처리비 13,000원*13,000개	169,000		
1)폐원단 처리비 120,000원*45톤*12개월	64,800		
재활용 활성화 사업	277,523	338,579	△61,056
101 인건비	69,919	67,947	1,972
04 기간제근로자등보수	69,919	67,947	1,972
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제 근로자 보수 12,121원*209시간*2명*12월	60,799		
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제 근로자 4대보험 등 60,798,936원*15%	9,120		
201 일반운영비	125,976	132,610	△6,634
01 사무관리비	45,584	54,948	△9,364
1)폐금속 자원 재활용 활성화	18,230		
2)폐형광등 운송비 18,000개*13원*12개월	2,808		
2)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 240,000원*4개+24,000원*18개	1,392		
2)차선 도색 및 작업용 공구 구매 (2,200,000원+620,000원)*4명+(15,000원*50개)+2,000,000원	14,030		
1)올바른 재활용품 분리배출 홍보	2,200		
2)혼합배출 재활용품 스티커 제작 100원*16,000매	1,600		
2)1회용품 사용줄이기 홍보 100원*6,000장	600		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 140원*5장*240일*14개동	2,352		
1)종량제봉투, 화장지 및 마대구입비(경진대회 및 소형폐가전 업무) 250원*15,000장+500원*2,000롤+1,100원*1,000장	5,850		
1)폐식용유 전용수거함 구매 24,000원*70개	1,680		
1)재활용품 무인회수기 수거봉투 구매 610원*300장*15개소	2,745		
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	2,300		
2)폐핸드타월 수거비 150,000원*12개월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐핸드타월 수거봉투 구매 5,000장*100원	500		
1)재활용센터 소방점검비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	80,392	77,662	2,730
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 50,000원*2대*12월	1,200		
1)재활용센터 교통유발부담금 500,000원	500		
1)재활용센터 유지관리(포괄) 5,000,000원	5,000		
1)재활용품 무인회수기 운영	56,721		
2)재활용품 무인회수기 용역비 122,524원*38대*12개월	55,871		
2)재활용품 무인회수기 유지보수비 850,000원	850		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)재활용 관련 업무추진비	1,700		
2)현장근무자 격려 1,200,000원	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		
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)모범동 100,000원*4개동	400		
401 시설비및부대비	53,528	109,922	△56,394
01 시설비	53,528	109,922	△56,394
1)대형폐기물 중간처리장 바닥보강 공사 53,528,000원	53,528		
새활용플라자 운영	17,784	28,056	△10,272
201 일반운영비	13,464	15,216	△1,752
01 사무관리비	8,937	10,809	△1,872

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용 홍보전시관 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)체험프로그램 운영	5,325		
2)향나무목걸이 2,000원*800명	1,600		
2)새활용공예 체험 자재 3,000원*800명	2,400		
2)핀버튼(58㎜) 130,000원*5식	650		
2)양말목 공예재료 45,000원*15포	675		
1)새활용플라자 사무용품 구매 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,527	4,407	120
1)새활용플라자 전기요금 340,000원*12개월	4,080		
1)새활용플라자 인터넷요금 31,240원*12월	375		
1)새활용플라자 전화요금 6,000원*12월	72		
301 일반보전금	4,320	12,840	△8,520
14 기타보상금	4,320	12,840	△8,520
1)교육강좌 강사비 60,000원*2시간*12회*3강좌	4,320		
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	14,500	27,000	△12,500
201 일반운영비	14,500	27,000	△12,500
01 사무관리비	14,500	27,000	△12,500
1)폐비닐 전용봉투 제작 및 배부 14,500,000원	14,500		
청소차량 관리	531,952	458,352	73,600
청소장비 유지관리	531,952	458,352	73,600
201 일반운영비	461,052	439,852	21,200
01 사무관리비	4,012	4,512	△500
1)일반수용비	4,012		
2)청소차량 정비고 무인경비 용역료 176,000원*12개월	2,112		
2)청소차량 정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12개월	1,200		
2)정비원 피복비 100,000원*3명	300		
2)청소차량 매각 감정평가 수수료 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	457,040	435,340	21,700
1)공공요금	74,240		
2)청소차량 정비고 디지털 방송요금 20,000원*12개월	240		
2)청소차량 종합보험료 74,000,000원	74,000		
1)건설기계 유지관리(굴삭기, 지게차) 900,000원*12월	10,800		
1)차량 선박비	372,000		
2)차량 검사비, 수리 및 부품구입 9,000,000원*12개월	108,000		
2)차량 연료비(경유, CNG, 전기) 22,000,000원*12개월	264,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장비관리 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	70,400	18,000	52,400
01 자산및물품취득비	70,400	18,000	52,400
1)청소차량 신규 및 교체구매	70,400		
2)노후 청소차량 교체 구매 70,400,000원*1대	70,400		
음식물자원화시설 운영	5,161,756	3,745,339	1,416,417
	시 2,011,632		
	구 3,150,124		
음식물자원화시설 관리	4,659,821	3,222,502	1,437,319
	시 2,011,632		
	구 2,648,189		
101 인건비	103,219	135,893	△32,674
04 기간제근로자등보수	103,219	135,893	△32,674
1)음식물자원화시설 기간제근로자 보수	103,219		
2)인부임 12,121원*157시간*4명*12월	91,344		
2)4대 보험료 등 91,344,000원*13%	11,875		
201 일반운영비	2,432,970	2,521,809	△88,839
01 사무관리비	1,232,302	1,396,508	△164,206
1)음식물자원화시설 수용비	1,227,742		
2)음폐수 처리비(운반비, 처리비) 1,170,000,000원	1,170,000		
2)악취 세정 폐수 처리비 1,500,000원*4회	6,000		
2)방역소독비 1,540,000원*12월	18,480		
2)보일러 청관제 구입 5,280원*10리터*30통	1,584		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 858원*10kg*52주	447		
2)무인경비 용역료 422,000원*12월	5,064		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음식물자원화시설 일반소모품 및 안전장구 구입비 500,000원*12월	6,000		
2)음식물자원화시설 마대 구입 6,600원*3,000장	19,800		
2)음식물자원화시설운영 교육비 367,000원	367		
1)위원회 수당	3,360		
2)환경보전단 회의 참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)음식물류 폐기물관리기금 심의 회의 참석 수당 70,000원*4명*3회	840		
1)현장근무직원(동,하복) 피복비 100,000원*6명	600		
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 직업 연관성 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	1,200,668	1,125,301	75,367
1)음식물자원화시설 수수료 및 공공요금	1,026,712		
2)전기설비 검사(자가,정기) 수수료 4,500,000원	4,500		
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)기계설비성능점검 수수료 1,980,000원*1회	1,980		
2)정보통신설비성능점검 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
2)가스사고 배상책임보험 20,000원*1회	20		
2)음식물자원화시설 전기료 30,634,000원*12개월	367,608		
2)음식물자원화시설 상하수도료 3,765,000원*6회	22,590		
2)음식물자원화시설 도시가스료 50,864,000원*12개월	610,368		
1)음식물자원화시설 비상용발전기(경유) 1,592원*600리터	956		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 150,000,000원	150,000		
1)활성탄 교체 비용 18,000,000원*1회	18,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)집수정 청소 5,000,000원*1회	5,000		
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		
307 민간이전	78,400	0	78,400
05 민간위탁금	78,400	0	78,400
1)음식물류 폐기물 위탁(비상) 처리비 160,000원*70톤*7일	78,400		
702 기금전출금	2,011,632	531,200	1,480,432
	시 2,011,632		
01 기금전출금	2,011,632	531,200	1,480,432
1)도봉구 자원순환센터 음식물자원화 시설 개선사업 지원 2,011,632,000원	2,011,632		
	시 2,011,632		
음식물류 폐기물 감량 사업	501,935	522,837	△20,902
201 일반운영비	367,900	374,126	△6,226
01 사무관리비	71,140	72,640	△1,500
1)음식물류 폐기물 배출용 용기 구입 11,780,000원	11,780		
1)음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 제작 22원*2,400,000매	52,800		
1)음식물류 폐기물 종량제 및 감량 홍보물 제작 500,000원	500		
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*100세대	5,500		
02 공공운영비	296,760	301,486	△4,726
1)종량제시행 통신비용 지급 800,000원*12개월	9,600		
1)세대별 종량기기 유지보수 비용 지급 232,560,000원	232,560		
1)세대별 종량기기 세척 용역(소규모 공동주택) 4,550원*600대*20회	54,600		
402 민간자본이전	21,000	35,000	△14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	35,000	△14,000
1)가정용 소형감량기 구매 보조금 지원 210,000원*200대*50%	21,000		
405 자산취득비	113,035	113,711	△676
01 자산및물품취득비	113,035	113,711	△676

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)RFID 세대별 종량기기 구매 1,739,000원*100대*65%	113,035		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	15,201,562	9,288,404	5,913,158
인력운영비(자원순환과)	14,978,156	9,074,334	5,903,822
부서 인력운영비	362,324	319,397	42,927
101 인건비	362,324	319,397	42,927
02 기타직보수	362,324	319,397	42,927
1)시간선택제 임기제(무단투기 단속분야)	271,742		
2)기본연봉 25,988,850원*6명	155,934		
2)성과연봉 3,327,525원*6명	19,966		
2)수당 13,833,100원*6명	82,999		
2)4대보험 2,140,452원*6명	12,843		
1)시간선택제 임기제(실시간 모니터링)	90,582		
2)기본연봉 25,988,850원*2명	51,978		
2)성과연봉 3,327,525원*2명	6,656		
2)수당 13,833,100원*2명	27,667		
2)4대보험 2,140,452원*2명	4,281		
지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비	14,380,175	8,529,694	5,850,481
101 인건비	11,491,837	6,590,404	4,901,433
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,491,837	6,590,404	4,901,433
1)기본급 2,499,720원*89명*12개월*1.035	2,763,141		
1)수당	5,189,216		
2)특수업무수당 100,000원*89명*12개월	106,800		
2)작업장려수당 80,000원*89명*12개월	85,440		
2)정액급식비 200,000원*89명*12개월	213,600		
2)배우자 가족수당 40,000원*89명*12개월	42,720		
2)존속 가족수당 20,000원*94명*12개월	22,560		
2)비속 가족수당 20,000원*99명*12개월	23,760		
2)기말수당 2,879,720원*89명*240%*1.035	636,637		
2)체력단련비 2,879,720원*89명*280%*1.035	742,744		
2)정근수당 2,879,720원*89명*180%*1.035	477,478		
2)명절휴가비 2,879,720원*89명*220%*1.035	583,584		
2)초과근무수당 35,560원*89명*8시간*12개월*1.035	314,459		
2)휴일근무수당 284,520원*89명*5일*12개월*1.035	1,572,514		
2)연차유급수당 189,680원*89명*21일*1.035	366,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통상임금 소급임금분(1년차) 3,539,479,050원	3,539,480		
304 연금부담금등	2,088,413	1,939,290	149,123
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,088,413	1,939,290	149,123
1)환경공무관 국민연금보험부담금 7,859,197,420원*4.5%	353,664		
1)환경공무관 건강보험부담금 7,859,197,420원*3.595%	282,539		
1)환경공무관 장기요양보험부담금 7,859,197,420원*0.4591%	36,082		
1)환경공무관 고용보험부담금 7,859,197,420원*1.75%	137,536		
1)환경공무관 산재보험부담금 7,859,197,420원*1%	78,592		
1)환경공무관 퇴직금 200,000,000원*6명	1,200,000		
305 배상금등	799,925	0	799,925
01 배상금등	799,925	0	799,925
1)통상임금 소급임금 지연이자(1년차) 799,924,270원	799,925		
음식물자원화시설 무기계약근로자 인력운영비	235,657	225,243	10,414
101 인건비	213,941	204,640	9,301
03 공무직(무기계약)근로자보수	213,941	204,640	9,301
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 인부임	213,941		
2)기본급 (4,805,550원+4,688,630원)*12개월	113,931		
2)시간외근무수당 (38,009원+37,100원)*20시간*12개월	18,027		
2)휴일근무수당 (304,070원+296,800원)*4일*12개월	28,842		
2)연차유급휴일수당 (202,710원+197,860원)*25일	10,015		
2)가족수당	3,360		
3)배우자 40,000원*2명*12개월	960		
3)존비속 (20,000원*1명+80,000원*1명+50,000원*2명)*12개월	2,400		
2)명절휴가비 (4,805,550원+4,688,630원)*50%*2회	9,495		
2)정근수당 (4,805,550원+4,688,630원)*33%*2회	6,267		
2)선임수당 50,000원*2명*12개월	1,200		
2)위험수당 40,000원*2명*12개월	960		
2)임금인상분 192,097,000원*3.5%	6,724		
2)음식물자원화시설 근무(환경공무관, 공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	21,716	20,603	1,113
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,716	20,603	1,113
1)국민연금보험 부담금 192,097,000원*4.5%	8,645		
1)건강보험 부담금 192,097,000원*3.595%	6,906		
1)장기요양보험 부담금 192,097,000원*0.4591%	882		
1)고용보험 부담금 192,097,000원*1.75%	3,362		
1)산재보험 부담금 192,097,000원*1%	1,921		
기본경비(자원순환과)	223,406	214,070	9,336
기본경비	223,406	214,070	9,336
201 일반운영비	109,670	110,630	△960
01 사무관리비	109,670	110,630	△960
1)일반수용비	109,670		
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*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)급식비 9,000원*59명*12월*24식*70%	107,050		
202 여비	107,016	96,720	10,296
01 국내여비	107,016	96,720	10,296
1)국내여비	107,016		
2)국내여비(사무직직원) 20,000원*23명*13일*12월*60%	43,056		
2)국내여비(정비고 및 운전직) (260,000원*4명*12월)+(130,000원*25명*12월)	51,480		
2)국내여비(시간선택제임기제마급) 130,000원*8명*12월	12,480		
203 업무추진비	6,720	6,720	0
04 부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원여가과	7,141,185	8,501,027	△1,359,842
	국 348,751		
	시 210,427		
	구 6,582,007		
푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)	5,338,980	6,355,183	△1,016,203
	국 345,651		
	시 102,684		
	구 4,890,645		
도시공원 조성 및 관리	1,434,454	1,804,102	△369,648
도시공원 유지관리	388,522	427,721	△39,199
201 일반운영비	183,772	187,021	△3,249
01 사무관리비	26,490	30,534	△4,044
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		
02 공공운영비	157,282	156,487	795
1)전기요금 122,100원*45개소*12개월	65,934		
1)수도요금 60,000원*45개소*12개월	32,400		
1)통신요금 40,000원*45개소*12개월	21,600		
1)차량유류비(경유) 1,537원*3대*160L*12개월	8,854		
1)차량유류비(휘발유) 1,672원*13대*40L*12개월	10,434		
1)전기차량 충전비 30,000원*1대*12개월	360		
1)자동차세 500,000원	500		
1)차량수리비 500,000원*4대	2,000		
1)장비수리비 200,000원*10대	2,000		
1)공원화장실 보수 300,000원*14개소*1회	4,200		
1)휴게시설 등 보수 100,000원*45개소	4,500		
1)운동기구 등 보수 100,000원*45개소	4,500		
206 재료비	4,750	9,500	△4,750
01 재료비	4,750	9,500	△4,750
1)보식용 수목구매 4,750,000원*1식	4,750		
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
1)공원 위험수목 정비 1,000,000원*80주	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 배수로 및 시설물 등 정비 80,000,000원	80,000		
1)쌍문근린공원 내 황톳길 조성(2025년 특교금·세 집행잔액 활용)(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
도시공원 노후시설 정비사업	135,620	337,524	△201,904
201 일반운영비	9,120	30,800	△21,680
01 사무관리비	9,120	30,800	△21,680
1)어린이놀이시설 정기시설 검사 380,000원*24개소	9,120		
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	123,000	303,224	△180,224
01 시설비	123,000	302,000	△179,000
1)공원 내 수목관리 200,000원*100주+500,000원*20주	30,000		
1)공원 내 폐기물처리 230,000원*100ton	23,000		
1)노후 놀이시설교체 2,000,000원*25개	50,000		
1)노후 휴게시설 교체 800,000원*25개	20,000		
공원내 체육시설 확충 및 정비	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
1)체육시설물 구매 및 설치 2,500,000원*6기	15,000		
공원지킴이사업	365,663	348,394	17,269
301 일반보전금	365,663	348,394	17,269
14 기타보상금	365,663	348,394	17,269
1)공원 및 녹지 등 관리 293,719원*100명*12개월	352,463		
1)공원 내 화장실 관리 40,000원*15개소*12개월	7,200		
1)기타 부대경비 500,000*12개월	6,000		
도시공원 관리 일자리창출사업	181,963	219,999	△38,036
101 인건비	167,463	205,599	△38,136
04 기간제근로자등보수	167,463	205,599	△38,136
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*8명*9월	137,016		
1)기간제근로자 휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*8명*9개월	10,473		
1)보험료 등 147,489,000원*13%	19,174		
1)안전장비 등 구매 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	14,500	14,400	100
01 사무관리비	14,500	14,400	100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전관리자 위탁용역비(일반근로자) 4,000원*175명*12개월	8,400		
1)안전관리자 위탁용역비(공원지킴이) 500원*100명*12개월	600		
1)사업장 위험성평가용역 4,500,000원*1식	4,500		
1)안전관련물품 구입비등 1,000,000원*1식	1,000		
수경시설 및 모래놀이터 유지관리	124,884	127,301	△2,417
101 인건비	83,732	80,151	3,581
04 기간제근로자등보수	83,732	80,151	3,581
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*4명*9개월	68,508		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*4명*9개월	5,237		
1)보험료 등 73,745,000원*13%	9,587		
1)안전장비 등 구매 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	37,152	39,150	△1,998
01 사무관리비	18,093	19,150	△1,057
1)관리용품(청소 등) 물품 구매비 50,000원*5개월*27개소	6,750		
1)소독용품(염소 등) 물품 구매비 150,000원*27개소	4,050		
1)모래 토양검사비 221,000원*33개소	7,293		
02 공공운영비	19,059	20,000	△941
1)부품(펌프 등) 수리비 700,000원*27개소	18,900		
1)분수 원격제어 통신요금 1,100원*12개소*12개월	159		
206 재료비	4,000	8,000	△4,000
01 재료비	4,000	8,000	△4,000
1)모래구매 4,000,000원*1식	4,000		
다락원체육공원 유지관리	195,802	278,163	△82,361
101 인건비	125,598	154,103	△28,505
04 기간제근로자등보수	125,598	154,103	△28,505
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*6명*9월	102,762		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*6명*9개월	7,855		
1)기간제근로자 보험료 등 110,617,000원*13%	14,381		
1)안전장비 등 구매 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	44,804	48,560	△3,756
01 사무관리비	4,200	5,560	△1,360
1)공원이용계도 안내문 제작비 50,000원*12개월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 관리 물품 50,000원*12개월	600		
1)공원 관리용품 250,000원*12개월	3,000		
02 공공운영비	40,604	43,000	△2,396
1)전기요금 400,000원*12개월	4,800		
1)수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
1)보안요금 150,000원*12개월	1,800		
1)장비수리비 400,000원*8대	3,200		
1)재활용폐기물 처리비 167,000원*12개월	2,004		
1)공원시설 수리비 400,000원*12개월	4,800		
206 재료비	10,400	26,500	△16,100
01 재료비	10,400	26,500	△16,100
1)보식용 잔디 구매 41,000원*200㎡	8,200		
1)관목 구매 8,000원*150주	1,200		
1)비료 구매 10,000원*100포	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	45,000	△30,000
01 시설비	15,000	45,000	△30,000
1)잔디 생육환경 개선 10,000원*1,500㎡	15,000		
도시공원 내 공원등 유지관리	27,000	45,000	△18,000
401 시설비및부대비	27,000	45,000	△18,000
01 시설비	27,000	45,000	△18,000
1)공원등 유지관리 연간단가 27,000,000원*1식	27,000		
자연녹지 관리 및 생태보전	1,262,649	1,155,798	106,851
	국 337,351		
	시 96,874		
	구 828,424		
먹는물 공동시설 정비	11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)약수터 유지관리 및 소모품 구입 비용 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,500	12,500	△2,000
01 시설비	10,500	12,500	△2,000
1)약수터 시설정비 등 10,500,000원	10,500		
위험수목 정비 사업	140,000	145,914	△5,914
401 시설비및부대비	140,000	145,914	△5,914
01 시설비	140,000	145,000	△5,000
1)산림 내 위험수목 정비사업 1,000,000원*40주+500,000원*120주	100,000		
1)생활주변 위험수목 처리지원 사업 1,000,000원*30주+500,000원*20주	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임야내 재해우려 지역 정비	26,700	26,970	△270
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)재해예방물품(우의,장화,마대,비닐 등)	1,000		
1)산사태취약지역 지정(해제)위원회 수당	700		
401 시설비및부대비	25,000	25,270	△270
01 시설비	25,000	25,000	0
1)재해위험지 정비 및 수목식재	25,000		
산림재난대응단(경상)	286,310	0	286,310
	국 114,524		
	시 51,536		
	구 120,250		
101 인건비	282,310	0	282,310
	국 112,924		
	시 50,816		
	구 118,570		
04 기간제근로자등보수	282,310	0	282,310
1)산림재난대응단 인건비 등	282,310		
2)인건비 90,560원*28일*10명*10개월	253,568		
	국 101,427		
	시 45,642		
	구 106,499		
2)보험료 등 26,242,000원	26,242		
	국 10,497		
	시 4,724		
	구 11,021		
2)안전진화복 구매 250,000원*10명	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)산불출동 차량 임차료 등 200,000원*10개월	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)산불진화차 및 지휘차 유류비 2,000원*100리터*10개월	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산림재난대응단(자본)	2,987	0	2,987
	국 1,195		
	시 537		
	구 1,255		
405 자산취득비	2,987	0	2,987
	국 1,195		
	시 537		
	구 1,255		
01 자산및물품취득비	2,987	0	2,987
1)예초기 등 장비 구매 2,987,000원	2,987		
	국 1,195		
	시 537		
	구 1,255		
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		
	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 100,000원*8개	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
1)산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*50일	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동여비	20,000원*20회	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조		60,260	260	60,000
	국	24,104		
	시	10,847		
	구	25,309		
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		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
01 시설비		60,000	0	60,000
1)송전철탑 활용 산불감시망 구축 사업	60,000,000원*1개소	60,000		
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
산불방지 대책사업		24,150	3,900	20,250
101 인건비		20,250	0	20,250
04 기간제근로자등보수		20,250	0	20,250
1)기간제근로자 인부임	800원*8시간*28일*10명*10월	17,920		
1)기간제근로자 보험료 등	17,920,000원*13%	2,330		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)산불비상근무 급량비	9,000원*2식*50일*4명	3,600		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)산불진화관련 업무추진	300,000원	300		
산림 및 개발제한구역 유지관리		123,922	75,750	48,172

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	95,907	51,400	44,507
04 기간제근로자등보수	95,907	51,400	44,507
1)기간제근로자 인부임 12,121원*157시간*2명*9개월	34,254		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5배*8시간*2명*9개월	2,619		
1)기간제근로자 보험료 등 36,873,000원*13%	4,794		
1)기간제근로자 안전장비 구매 100,000원*2명	200		
1)기간제근로자 안전직무교육 20,000원*2명	40		
1)재해자 치료비 및 간병비 4,500,000원*12개월	54,000		
201 일반운영비	26,015	22,350	3,665
01 사무관리비	7,400	3,100	4,300
1)시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 등 2,800,000원	2,800		
1)현장 순찰차량 임차료 등 400,000원*10개월	4,000		
1)문화재 약식영향진단 전문가 수당 지급 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	18,615	19,250	△635
1)전기요금 110,000원*8개소*12월	10,560		
1)상하수도요금 235,500원*2개소*6월	2,826		
1)통신 요금 32,450원*12월	390		
1)정화조 청소비 55,000원*2개소	110		
1)자동차세 및 정기검사비 130,000원*4대	520		
1)현장차량 수리비 400,000원*4대*1회	1,600		
1)현장차량 연료비 1,672원*130리터*12개월	2,609		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
일반병해충 방제(방제비)	107,941	125,820	△17,879
	국 53,971		
	시 16,191		
	구 37,779		
101 인건비	78,759	95,350	△16,591
	국 39,380		
	시 11,814		
	구 27,565		
04 기간제근로자등보수	78,759	95,350	△16,591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 인부임 12,121원*209시간*3명*8개월		60,799		
	국	30,400		
	시	9,120		
	구	21,279		
1)기간제근로자 휴일근무수당 12,121원*1.5배*8시간*2일*3명*8개월		6,982		
	국	3,491		
	시	1,047		
	구	2,444		
1)기간제근로자 보험료 등 67,780,632원*15%		10,168		
	국	5,084		
	시	1,525		
	구	3,559		
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 250,000원*3명		750		
	국	375		
	시	113		
	구	262		
1)안전직무교육비 20,000원*3명		60		
	국	30		
	시	9		
	구	21		
206 재료비		8,057	3,802	4,255
	국	4,029		
	시	1,208		
	구	2,820		
01 재료비		8,057	3,802	4,255
1)방제물품 구매 등 8,057,000원		8,057		
	국	4,029		
	시	1,208		
	구	2,820		
401 시설비및부대비		21,125	24,568	△3,443
	국	10,562		
	시	3,169		
	구	7,394		
01 시설비		21,125	24,568	△3,443
1)소나무재선충병 예방나무주사, 약제구매 등 17,000원*950주		16,150		
	국	8,075		
	시	2,422		
	구	5,653		
1)참나무시들음병 예방약제 구입 및 피해목 제거 등 290,000원*1식		290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	145		
	시	44		
	구	101		
1)생활권 민간컨설팅 용역 390,416원*12개소		4,685		
	국	2,342		
	시	703		
	구	1,640		
일반병해충 방제(이동단속)		17,833	6,063	11,770
	국	8,916		
	시	2,675		
	구	6,242		
101 인건비		16,511	4,618	11,893
	국	8,255		
	시	2,477		
	구	5,779		
04 기간제근로자등보수		16,511	4,618	11,893
1)기간제근로자 인건비(이동단속) 12,121원*209시간*1명*5개월		12,667		
	국	6,334		
	시	1,901		
	구	4,432		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5배*8시간*2일*1명*5개월		1,455		
	국	727		
	시	218		
	구	510		
1)보험료 등 14,120,965원*15%		2,119		
	국	1,060		
	시	318		
	구	741		
1)근무복 및 안전장구 250,000원*1명		250		
	국	125		
	시	37		
	구	88		
1)안전직무교육비 20,000원*1명		20		
	국	9		
	시	3		
	구	8		
201 일반운영비		1,322	1,445	△123
	국	661		
	시	198		
	구	463		
01 사무관리비		1,322	1,445	△123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초소 운영물품 등 구매			
1,322,000원*1식	1,322		
	국 661		
	시 198		
	구 463		
발효식화장실 유지관리사업	17,400	23,047	△5,647
401 시설비및부대비	17,400	23,047	△5,647
01 시설비	17,400	22,800	△5,400
1)발효식화장실 유지관리			
1,450,000원*12월	17,400		
국민식수 및 육림행사	8,500	11,600	△3,100
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)식재지 관리 물품 구매			
800,000원*1식	800		
206 재료비	7,700	10,600	△2,900
01 재료비	7,700	10,600	△2,900
1)식재수목 구입 50,000원*130그루	6,500		
1)수목 시비용 비료구입			
8,000원*150포	1,200		
개발제한구역 생활기반 및 임야내 주민편익시설 정비사업	176,000	181,080	△5,080
401 시설비및부대비	176,000	181,080	△5,080
01 시설비	176,000	180,000	△4,000
1)바닥포장 및 배수로 정비			
10,000,000원*2개소	20,000		
1)훼손지 녹화 8,000,000원*2개소	16,000		
1)사방시설 준설 10,000,000원*4개소	40,000		
1)식생토낭 설치 100,000원*290m	29,000		
1)사방시설 정비 1,000,000원*71개소	71,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	구	296		
탄소저감 조림 사업		12,050	12,050	0
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	12,050	0
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	12,050	0
1)수목식재 100,000원*50주+5,000원*1,410주		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
야생동물 피해보상 추진		210	3,820	△3,610
201 일반운영비		210	210	0
01 사무관리비		210	210	0
1)위원회 운영 수당 70,000원*3명*1회		210		
건강한 숲가꾸기 사업		56,952	108,480	△51,528
	국	28,476		
	시	8,543		
	구	19,933		
401 시설비및부대비		56,952	108,480	△51,528
	국	28,476		
	시	8,543		
	구	19,933		
01 시설비		56,444	107,704	△51,260
1)숲가꾸기 사업(간벌,가지치기) 1,000,000원*30주+500,000원*50주		55,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 27,500		
		시 8,250		
		구 19,250		
1)임목폐기물 처리	90,250원*16톤	1,444		
		국 722		
		시 216		
		구 506		
03 시설부대비		508	776	△268
1)기타제비용	56,444,000원*0.9%	508		
		국 254		
		시 77		
		구 177		
개발제한구역 주민지원사업		100,000	150,000	△50,000
		국 90,000		
		구 10,000		
401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
		국 90,000		
		구 10,000		
01 시설비		100,000	150,000	△50,000
1)100,000,000원*1식	100,000,000원*1식	100,000		
		국 90,000		
		구 10,000		
초안산 등산로 정비사업(2025년 특교금 집행잔액 활용)		66,834	0	66,834
401 시설비및부대비		66,834	0	66,834
01 시설비		66,834	0	66,834
1)초안산 등산로 정비사업	66,833,080원	66,834		
녹색도시 공간 조성 및 관리		1,921,558	2,451,950	△530,392
휴게시설물 정비		89,000	243,612	△154,612
401 시설비및부대비		89,000	243,612	△154,612
01 시설비		89,000	243,000	△154,000
1)도봉2동 마을마당 등 보수정비사업	30,000,000원*1식	30,000		
1)공원 및 공공공지 내 노후 시설물 교체	39,000,000원*1식	39,000		
1)수경시설 유지관리	20,000,000원*1식	20,000		
노거수 유지관리		16,560	16,560	0
401 시설비및부대비		16,560	16,560	0
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외과수술 4,100,000원*1식	4,100		
가로수 정비사업	652,000	655,997	△3,997
401 시설비및부대비	652,000	655,997	△3,997
01 시설비	652,000	652,000	0
1)가로수 메워심기 1,500,000원*130주	195,000		
1)띠녹지 정비 300,000원*400㎡	120,000		
1)가로수 보호판 정비 750,000원*90조	67,500		
1)가로수 가지치기(수형조절) 250,000원*198주	49,500		
1)가로수 뿌리융기 보도정비 100,000원*400㎡	40,000		
1)가로수 유지관리(연간단가) 160,000,000원	160,000		
1)연차별 가로수 관리계획 수립 용역비 20,000,000원	20,000		
사계절 꽃길 조성	150,000	250,000	△100,000
206 재료비	75,000	150,000	△75,000
01 재료비	75,000	150,000	△75,000
1)녹지대 식재 및 배부용 꽃모 구매 1,000원*30,000본*2회	60,000		
1)초록커튼 조성 및 관리 5,000,000원*1개소	5,000		
1)테마화단 등 식재용 꽃모 구매 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000
01 시설비	75,000	100,000	△25,000
1)걸이화분 설치 50,000원*1,500조*1회	75,000		
녹지대 및 마을마당 관리	244,631	223,752	20,879
201 일반운영비	102,931	106,052	△3,121
02 공공운영비	102,931	102,377	554
1)예취기 및 동력 기계톱 수리비 150,000원*25대*50%	1,875		
1)녹지대 관리 차량 수리비 300,000원*2회*3대	1,800		
1)유지관리 장비 유류비(휘발유) 1,672원*11대*30ℓ*8개월	4,415		
1)유지관리 차량 유류비(경유) 1,537원*3대*200ℓ*12개월	11,067		
1)전기 요금 121,500원*38개소*12개월	55,404		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창포원 전망육교 엘리베이터 정기검사비 170,000원*1회	170		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)조경분야 업무수행 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	139,000	115,000	24,000
01 시설비	139,000	115,000	24,000
1)마을마당 및 녹지대수목정리 66,000,000원*1식	66,000		
1)도봉역,방학역 등 녹지대 유지관리용역 53,000,000원*1식	53,000		
1)잔디 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
수목식재 사후관리	769,367	1,062,029	△292,662
101 인건비	669,850	916,022	△246,172
04 기간제근로자등보수	669,850	916,022	△246,172
1)임금 12,121원*157시간*32명*9월	548,064		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*32명*9월	41,891		
1)보험료 등 589,955,000원*13%	76,695		
1)안전장비 구매 100,000원*32명	3,200		
201 일반운영비	31,507	31,507	0
01 사무관리비	31,507	31,507	0
1)재해(가뭄, 태풍 등) 대비 수목관리 차량 등 임차 24,000,000원	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	3,500		
206 재료비	35,510	71,000	△35,490
01 재료비	35,510	71,000	△35,490
1)유지관리 수목구매 8,000원*3,730주	29,840		
1)월동자재 구매 8,000원*350개	2,800		
1)부엽토 등 구매 7,000원*410포	2,870		
401 시설비및부대비	29,000	40,000	△11,000
01 시설비	29,000	40,000	△11,000
1)전지목 및 농작물체험장 내 폐기물처리 29,000,000원	29,000		
공원여가프로그램 기획 및 운영	720,319	943,333	△223,014
	국 8,300		
	시 5,810		
	구 706,209		
무수골 녹색복지센터 운영	154,358	199,317	△44,959
101 인건비	92,913	127,389	△34,476

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	92,913	127,389	△34,476
1)기본급	76,120		
2)산림치유지도사 12,121원*157시간*2명*10월	38,060		
2)시설관리원 12,121원*157시간*2명*10월	38,060		
1)휴일근무수당	5,820		
2)산림치유지도사 12,121원*1.5*8시간*2명*10월	2,910		
2)시설관리원 12,121원*1.5*8시간*2명*10월	2,910		
1)보험료 등 81,940,000원*13%	10,653		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*2명	200		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3회	120		
201 일반운영비	54,445	59,928	△5,483
01 사무관리비	15,680	23,000	△7,320
1)치유 프로그램 운영물품 3,000,000원*4회	12,000		
1)홍보물 기획 및 제작 500,000원*1회	500		
1)안전관련 물품 구입 및 소규모 시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
1)컬러프린터 등 소모품 500,000원*1회	500		
1)사무기기 임차료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	38,765	36,928	1,837
1)전기요금 900,000원*12월	10,800		
1)상하수도요금 276,000원*12회	3,312		
1)통신요금 33,770원*12월	406		
1)보안요금 825,000원*12월	9,900		
1)장비유류비(휘발유) 1,672원*4대*5L*2회*12월	803		
1)장비수리비 500,000원*4회	2,000		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*2대*12월	264		
1)가스요금 940,000원*12월	11,280		
206 재료비	7,000	12,000	△5,000
01 재료비	7,000	12,000	△5,000
1)교육실, 명상의 숲 등 운영물품 1,750,000원*4회	7,000		
초안산 가드닝센터 운영	161,791	203,826	△42,035
101 인건비	69,864	95,469	△25,605
04 기간제근로자등보수	69,864	95,469	△25,605
1)정원교육 지도사 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설관리원 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		
1)예술공방운영 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*3명*10월	4,364		
1)보험료 등 61,454,000원*13%	7,990		
1)안전관련 피복비 100,000원*3명	300		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	56,047	61,657	△5,610
01 사무관리비	18,473	23,073	△4,600
1)가드닝센터 관리물품 1,000,000원*4회	4,000		
1)정원교육 프로그램 운영물품 400,000원*4회	1,600		
1)온실 및 외부정원 관리물품 2,500,000원*2회	5,000		
1)예술공방 관리물품 200,000원*4회	800		
1)사무기기 임차료 270,000원*12월	3,240		
1)홍보물 제작 500,000원	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	37,574	38,584	△1,010
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) 1,672원*4대*5L*1회*12월	402		
1)장비수리비 300,000원*2회	600		
1)소규모 시설 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*1대*12월	132		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)초안산 가드닝센터 운영관련 업무추진 등 500,000원	500		
206 재료비	27,880	30,600	△2,720
01 재료비	27,880	30,600	△2,720
1)정원교육 프로그램 운영 재료 1,400,000원*4회	5,600		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가드닝센터 관리용 물품 650,000원*4회	2,600		
1)온실 및 외부정원 유지관리용 재료 3,000,000원*4회	12,000		
1)예술공방 프로그램 운영 재료 4,000원*110명*12월	5,280		
1)예비 정원가 양성 프로그램 운영 재료 12,000원*20명*10월	2,400		
301 일반보전금	7,500	4,400	3,100
14 기타보상금	7,500	4,400	3,100
1)프로그램 강사료(1급, 2시간) 370,000원*10강	3,700		
1)가드닝 프로그램 특강 700,000원*1강*1회	700		
1)예비 정원가 양성 프로그램 강사료 310,000원*10회	3,100		
목재문화체험장 운영	99,447	154,341	△54,894
101 인건비	46,617	63,685	△17,068
04 기간제근로자등보수	46,617	63,685	△17,068
1)목공지도사 12,121원*157시간*2명*10월	38,060		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*2명*10월	2,910		
1)보험료 등 40,970,000원*13%	5,327		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*2명	200		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	34,330	40,156	△5,826
01 사무관리비	8,330	10,358	△2,028
1)프로그램 운영 소모품 1,000,000원*6회	6,000		
1)기간제근로자 정수기 임차료 91,000원*12개월	1,092		
1)신용카드 결제 수수료 15,000원*3,000회*2.75%	1,238		
02 공공운영비	26,000	29,798	△3,798
1)전기요금 600,000원*2개소*12월	14,400		
1)상하수도 요금 25,000원*2개소*6회	300		
1)자동차세 28,000원*1대	28		
1)차량 유류비(경유) 1,537원*1대*60L*1회*12월	1,107		
1)장비 유류비(휘발유) 1,672원*1대*5L*2회*12월	201		
1)차량 수리비 500,000원	500		
1)장비 수리비 500,000원*4회	2,000		
1)통신 및 보안요금 300,000원*2개소*12월	7,200		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
1)목재 구입비 3,600,000원*5회	18,000		
꽃동네 책쉼터 및 숲속놀이터 운영	34,809	44,432	△9,623
101 인건비	23,269	28,572	△5,303
04 기간제근로자등보수	23,269	28,572	△5,303
1)관리운영자 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*1명*10월	1,455		
1)보험료 등 20,485,000원*13%	2,664		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*1명	100		
1)직무역량강화교육여비 20,000원*1명	20		
201 일반운영비	10,080	11,520	△1,440
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	6,480	7,920	△1,440
1)전기요금 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도요금 60,000원*6회	360		
1)보안요금 110,000원*12월	1,320		
1)통신요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)꽃동네책쉼터 및 숲속놀이터 운영관련 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	960	3,840	△2,880
02 도서구입비	960	1,440	△480
1)도서구입 12,000원*80권*1회	960		
모험놀이터 운영	88,081	115,268	△27,187
101 인건비	69,864	95,468	△25,604
04 기간제근로자등보수	69,864	95,468	△25,604
1)기본급	57,090		
2)놀이지도사 12,121원*157시간*2명*10월	38,060		
2)시설관리원 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*3명*10월	4,364		
1)보험료 등 61,454,000원*13%	7,990		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*3명	300		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	16,717	19,300	△2,583
01 사무관리비	8,600	9,100	△500
1)홍보물 기획 및 제작 500,000원	500		
1)프로그램 운영 물품구매 400,000원*1개소*10월+400,000원*1개소*8월	7,200		
1)시설유지관리물품 500,000원	500		
1)토너 등 사무용 소모품 200,000원*2개소	400		
02 공공운영비	8,117	10,200	△2,083
1)전기요금 300,000원*12개월	3,600		
1)상하수도요금 69,000원*6개월	414		
1)통신 및 보안요금 275,000원*12개월	3,300		
1)장비유류비(휘발유) 1,672원*4대*5L*2회*12개월	803		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모험놀이터 운영관련 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
1)운영관리 재료 구매 500,000원*2회	1,000		
공원여가시설 정비사업	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
1)노후시설 정비공사 등 40,000,000원*1식	40,000		
유아숲체험원 운영	107,500	146,149	△38,649
101 인건비	93,232	127,369	△34,137
04 기간제근로자등보수	93,232	127,369	△34,137
1)기본급	76,120		
2)유아숲지도사 12,121원*157시간*4명*10월	76,120		
1)휴일근무수당	5,819		
2)유아숲지도사 12,121원*1.5*8시간*4명*10월	5,819		
1)보험료 등 81,939,000원*13%	10,653		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*4명	400		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*4명*3일	240		
201 일반운영비	11,968	16,280	△4,312
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
1)프로그램 운영 소모품 180,000원*4개소*10월	7,200		
02 공공운영비	2,268	5,280	△3,012
1)전기요금 29,000원*4개소*12회	1,392		
1)상하수도요금 10,000원*6회	60		
1)통신요금 17,000원*4개소*12회	816		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
1)유아숲체험원 가족축제 2,500,000*1식	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공원여가프로그램 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
1)유아숲체험 가족축제 450,000원*4개소	1,800		
산림서비스 증진(숲해설 운영)	16,600	30,000	△13,400
	국 8,300		
	시 5,810		
	구 2,490		
201 일반운영비	16,600	30,000	△13,400
	국 8,300		
	시 5,810		
	구 2,490		
03 행사운영비	16,600	30,000	△13,400
1)숲 해설 프로그램 운영 16,600,000원*1식	16,600		
	국 8,300		
	시 5,810		
	구 2,490		
발바닥공원 산림치유센터 운영	17,733	0	17,733
201 일반운영비	12,733	0	12,733
01 사무관리비	6,600	0	6,600
1)치유 프로그램 운영물품 400,000원*6월	2,400		
1)홍보물 제작 400,000원*2회	800		
1)도서구입비 250,000원*2회	500		
1)시설유지관리 물품 600,000원*2회	1,200		
1)사무기기 임차료 100,000원*12월	1,200		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토너 등 사무용 소모품 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	6,133	0	6,133
1)전기요금 210,000원*12월	2,520		
1)상하수도요금 105,000원*12월	1,260		
1)통신,보안요금 105,000원*12월	1,260		
1)소규모 시설수리비 1,000,000원*1회	1,000		
1)신용카드 이동통신료 7,700원*1대*12월	93		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
1)센터 및 프로그램 운영관리 재료 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)센터운영집기	4,000		
2)사무기기 2,500,000원*1식	2,500		
2)가전기기 1,000,000원*1식	1,000		
2)운영물품 500,000원*1식	500		
도시농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	442,251	549,146	△106,895
	국 3,100		
	시 107,743		
	구 331,408		
농축수산 진흥 및 유통관리	442,251	549,146	△106,895
	국 3,100		
	시 107,743		
	구 331,408		
도시농업 운영	267,325	329,902	△62,577
101 인건비	81,859	77,740	4,119
04 기간제근로자등보수	81,859	77,740	4,119
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보수 12,121원*6시간*22일*5명*9개월	71,999		
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보험료 71,999,000원*13%	9,360		
1)기간제근로자 안전용품 구매 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	124,946	133,768	△8,822
01 사무관리비	101,766	102,588	△822
1)친환경 도시텃밭 운영	79,036		
2)친환경 텃밭 부지 임차료 63,036,000원	63,036		
2)텃밭 정비 장비 임차, 시설유지관리비 등 16,000,000원	16,000		
1)친환경 도시농업 교육 프로그램 운영	12,000		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시농업 교육 운영 물품 240,000원*50회	12,000		
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	2,330		
2)농지위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)농지위원회 운영물품 구매 100,000원	100		
2)감정평가 수수료 550,000원	550		
02 공공운영비	15,180	15,180	0
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	8,000	16,000	△8,000
1)텃밭 개장식 및 농업체험 행사 2,000,000원*2회	4,000		
1)모내기 및 벼베기 체험 행사 추진 2,000,000원*2회	4,000		
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	35,760	40,960	△5,200
01 재료비	35,760	40,960	△5,200
1)친환경 나눔텃밭 운영	10,000		
2)나눔텃밭 운영물품(모종,퇴비,비료 등) 10,000원*900구획	9,000		
2)친환경 방제제 등 자재 및 약제 구입 1,000,000원	1,000		
1)상자텃밭 보급	25,760		
2)상자텃밭 및 자재(상토, 모종 등) 구매 (46,000원*1,400세트)*40%	25,760		
301 일반보전금	18,760	22,750	△3,990
11 행사실비지원금	360	350	10
1)모내기 및 벼베기 행사 9,000원*40명	360		
14 기타보상금	18,400	22,400	△4,000

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농업 교육 강사료 320,000원*50강		16,000		
1)논체험 교육 강사료 600,000원*4강		2,400		
401 시설비및부대비		3,000	50,984	△47,984
01 시설비		3,000	50,984	△47,984
1)친환경 나눔텃밭 시설 유지보수 3,000,000원*1식		3,000		
서울형 도시텃밭 조성 및 관리		62,656	89,720	△27,064
	시	43,858		
	구	18,798		
201 일반운영비		9,030	8,944	86
	시	6,320		
	구	2,710		
01 사무관리비		9,030	8,944	86
1)서울형 도시텃밭 관리사업 운영물품 구매 5,179,464원		5,180		
	시	3,625		
	구	1,555		
1)어린이 생태프로그램 운영 물품 구매 3,850,000원		3,850		
	시	2,695		
	구	1,155		
206 재료비		38,472	64,120	△25,648
	시	26,930		
	구	11,542		
01 재료비		38,472	64,120	△25,648
1)어린이텃밭 구매 설치 7,694,400원*5개소		38,472		
	시	26,930		
	구	11,542		
301 일반보전금		15,154	16,656	△1,502
	시	10,608		
	구	4,546		
14 기타보상금		15,154	16,656	△1,502
1)서울형 도시텃밭 관리사업 활동비		6,754		
2)활동비 23,779원*142개소*2명*1회		6,754		
	시	4,728		
	구	2,026		
1)어린이 생태프로그램 운영 강사료		8,400		
2)주강사료 150,000원*7회*5개소		5,250		
	시	3,675		
	구	1,575		
2)보조강사료 90,000원*7회*5개소		3,150		
	시	2,205		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	945		
반려식물 클리닉 사업		55,000	50,000	5,000
	시	33,000		
	구	22,000		
201 일반운영비		55,000	50,000	5,000
	시	33,000		
	구	22,000		
03 행사운영비		55,000	50,000	5,000
1)반려식물 클리닉 사업운영				
55,000,000원*1식		55,000		
	시	33,000		
	구	22,000		
반려식물보급사업		47,886	75,000	△27,114
	시	28,731		
	구	19,155		
201 일반운영비		46,886	74,000	△27,114
	시	28,131		
	구	18,755		
03 행사운영비		46,886	74,000	△27,114
1)반려식물 보급사업 운영				
46,886,000원*1식		46,886		
	시	28,131		
	구	18,755		
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	4,024	0
	시	1,024		
	구	3,000		
301 일반보전금		4,024	4,024	0
	시	1,024		
	구	3,000		
14 기타보상금		4,024	4,024	0
1)농업인 유기질비료 지원				
2,000원*2,012포		4,024		
	시	1,024		
	구	3,000		
토양개량제 지원		500	500	0
	국	400		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
여성농업인 특수건강검진 지원	4,860	0	4,860
	국 2,700		
	시 1,080		
	구 1,080		
307 민간이전	4,860	0	4,860
	국 2,700		
	시 1,080		
	구 1,080		
02 민간경상사업보조	4,860	0	4,860
1)여성농업인 특수건강검진 지원			
25명*216,000원*90%원	4,860		
	국 2,700		
	시 1,080		
	구 1,080		
행정운영경비(공원여가과)(기타/기타)	1,359,954	1,596,698	△236,744
인력운영비(공원여가과)	1,199,465	1,419,494	△220,029
공원여가과 무기계약근로자(공무직)보수	830,295	1,095,348	△265,053
101 인건비	683,597	690,644	△7,047
03 공무직(무기계약)근로자보수	683,597	690,644	△7,047
1)기본급 3,100,000원*12명*12월	446,400		
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*15일	27,000		
1)임금 인상분 660,480,000원*3.5%	23,117		
304 연금부담금등	146,698	404,704	△258,006
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	146,698	404,704	△258,006

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금 부담금 660,480,000원*4.5%	29,722		
1)건강보험 부담금 660,480,000원*3.595%	23,745		
1)장기요양보험료 660,480,000원*0.459%	3,032		
1)고용보험 부담금 660,480,000원*1.75%	11,559		
1)산재보험 부담금 660,480,000원*1%	6,605		
1)공무직 퇴직금 72,035,000원*1명	72,035		
공원여가프로그램 인력 운영비	369,170	324,146	45,024
101 인건비	369,170	324,146	45,024
02 기타직보수	369,170	324,146	45,024
1)시간선택제임기제 다급	142,218		
2)기본연봉(무수골 녹색복지센터 등 2개소센터장) 45,858,780원*2명	91,718		
2)성과연봉 4,710,285원*2명	9,421		
2)수당 17,083,472원*2명	34,167		
2)보험료 3,355,940원*2명	6,712		
2)안전관련 피복비 등 100,000원*2명	200		
1)시간선택제임기제 마급	226,952		
2)기본연봉(무수골녹색복지센터 등 4개소 실무관) 25,988,850원*5명	129,945		
2)성과연봉 3,327,525원*5명	16,638		
2)수당 13,833,100원*5명	69,166		
2)보험료 2,140,452원*5명	10,703		
2)안전관련 피복비 등 100,000원*5명	500		
기본경비(공원여가과)	160,489	177,204	△16,715
기본경비	160,489	177,204	△16,715
201 일반운영비	82,897	90,180	△7,283
01 사무관리비	82,897	90,180	△7,283
1)기본사무용품비 (10,000원*29명+3,000원*6명)*80%	247		
1)기본사무종이류 30,000원*29명*50%	435		
1)소규모수선유지비 5,000원*35명*80%	140		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*35명*24일*12월*70%	63,504		
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) 파상풍 예방접종비 50,000원*2명	100		
202 여비	72,072	73,944	△1,872
01 국내여비	72,072	73,944	△1,872

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*35명*13일*12월*60%	65,520		
1)시간선택제 임기제 국내여비	6,552		
2)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*7명*13일*12월*60%	6,552		
203 업무추진비	5,520	5,580	△60
04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(12인) 5,000원*12명*12월	720		

도시활성화추진반

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시활성화추진반
정책: 창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보(일반공공행정/일반행정)
단위: 창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화추진반	33,448	35,648	△2,200
창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보(일반공공행정/일반행정)	13,200	14,800	△1,600
창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화	13,200	14,800	△1,600
창동 동북권역 중심도시 조성사업 추진	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)창동권역 개발 대응 사업 추진단 실무회의 준비 100,000원*10회	1,000		
1)창동권역 개발 대응 사업 추진단 전문가 자문료 200,000원*5명*1회	1,000		
1)서울시, 유관기관 등 외부기관 업무협의 100,000원*10회	1,000		
1)동북권역 중심도시 홍보물품 제작 4,000,000원	4,000		
1)창동 일대 드론촬영 및 아카이빙 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도시 활성화 선진지 현장방문 및 협의추진 300,000원	300		
창동권역 타운매니지먼트 도입으로 도시활성화 추진	3,900	0	3,900
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)타운매니지먼트 도입을 위한 전문가 자문료 200,000원*4명*3회	2,400		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)거버넌스 구성 및 사업 논의를 위한 민간사업자 업무협의 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시활성화추진반)(기타/기타)	20,248	20,848	△600
기본경비(도시활성화추진반)	20,248	20,848	△600
기본경비	20,248	20,848	△600
201 일반운영비	12,808	13,408	△600
01 사무관리비	12,808	13,408	△600
1)기본사무용품비 10,000원*4명*80%	32		
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		
202 여비	6,240	6,240	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,240	6,240	0
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	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지가족국	535,836,235	534,276,528	99.71%	1,559,707	0.29%	0	0.00%
복지정책과	14,128,777	13,654,546	96.64%	474,231	3.36%	0	0.00%
생활보장과	124,464,231	124,143,787	99.74%	320,444	0.26%	0	0.00%
어르신장애인과	276,046,557	275,935,566	99.96%	110,991	0.04%	0	0.00%
가족정책과	107,611,614	107,515,861	99.91%	95,753	0.09%	0	0.00%
아동청소년과	13,585,056	13,026,768	95.89%	558,288	4.11%	0	0.00%

복지정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	14,128,777	13,398,080	730,697
	국 1,281,256		
	균 202,498		
	시 3,716,641		
	구 8,928,382		
사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	9,861,570	8,693,225	1,168,345
	국 1,281,256		
	균 109,948		
	시 3,670,366		
	구 4,800,000		
복지기반 구축	7,836,775	7,048,257	788,518
	국 242,900		
	균 109,948		
	시 3,151,188		
	구 4,332,739		
종합사회복지관 운영	3,653,104	3,831,788	△178,684
	시 2,330,766		
	구 1,322,338		
201 일반운영비	900	5,060	△4,160
01 사무관리비	900	5,060	△4,160
1)종합사회복지관 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*3개소*1일	900		
301 일반보전금	376	400	△24
14 기타보상금	376	400	△24
1)3종시설물 실태조사 전문가 점검수당 376,000원*1개소*1명	376		
307 민간이전	3,651,828	3,826,328	△174,500
	시 2,330,766		
	구 1,321,062		
05 민간위탁금	3,651,828	3,826,328	△174,500
1)종합사회복지관 운영지원 3,651,828,000원	3,651,828		
	시 2,330,766		
	구 1,321,062		
종합사회복지관 기능보강사업	76,297	73,398	2,899
	시 41,158		
	구 35,139		
401 시설비및부대비	7,700	0	7,700
01 시설비	7,700	0	7,700
1)방아골종합사회복지관 정밀안전점검 7,700,000원*1회*1개소	7,700		
402 민간자본이전	68,597	73,398	△4,801
	시 41,158		
	구 27,439		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비	68,597	73,398	△4,801
1)종합사회복지관 기능보강비 68,597,000원	68,597		
시	41,158		
구	27,439		
종합사회복지관 스프링클러 설치공사	91,270	0	91,270
201 일반운영비	29,270	0	29,270
01 사무관리비	29,270	0	29,270
1)도봉서원종합사회복지관 임시청사 임차료 5,200,000원*4월	20,800		
1)본청사 이전비용 8,470,000원*1회	8,470		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
1)임시청사 리모델링공사(철거) 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
03 민간위탁사업비	60,000	0	60,000
1)본청사 리모델링공사(원상복구) 60,000,000원*1식	60,000		
사회복지기관 사회복지인 지원	74,200	79,520	△5,320
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
14 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
1)사회복지기관 우수기관 인센티브 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	68,200	69,520	△1,320
05 민간위탁금	58,200	59,520	△1,320
1)사회복지기관 사회복지인 처우개선비 58,200,000원	58,200		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
1)사회복지시설 종사자 국내연수지원 400,000원*25명	10,000		
도봉 복지 공공서비스 강화	3,900	6,120	△2,220
201 일반운영비	3,900	6,120	△2,220
01 사무관리비	1,740	3,240	△1,500
1)사회복지종사자 직무 역량강화교육 및 워크숍 플래카드 제작 240,000원	240		
1)사회복지종사자 직무 역량강화 교육자료 제작 등 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	2,160	2,880	△720
1)사회복지종사자 직무 역량강화교육 강사료 2,160,000원	2,160		
복지서비스 지원체계 개선	16,900	18,880	△1,980
201 일반운영비	1,600	3,460	△1,860
01 사무관리비	1,600	3,460	△1,860

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지방자치단체 복지평가서 제본(서울시) 600,000원	600		
1)연차별 지역사회보장시행계획 책자 제작(계획,결과) 1,000,000원	1,000		
202 여비	600	720	△120
01 국내여비	600	720	△120
1)법률홈닥터 변호사 출장여비 600,000원	600		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
03 시책추진업무추진비	14,700	14,700	0
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		
1)복지안전망 구축을 위한 도봉형복지 업무협력 추진 1,700,000원	1,700		
사회복지주간 기념행사 등 지원	29,500	31,500	△2,000
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	28,000	30,000	△2,000
11 사회복지사업보조	28,000	30,000	△2,000
1)사회복지인 워크숍 10,000,000원	10,000		
1)사회복지의 날 기념행사 13,500,000원	13,500		
1)도봉희망나눔 후원의 날 4,500,000원	4,500		
구 지역사회보장협의체 운영	218,186	155,367	62,819
	시 24,402		
	구 193,784		
201 일반운영비	15,926	18,670	△2,744
01 사무관리비	9,926	9,170	756
1)회의참석수당	9,226		
2)대표협의체 회의수당 3,192,000원	3,192		
2)실무협의체 회의수당 5,824,000원	5,824		
2)전문위원회 회의수당 210,000원	210		
1)지역사회보장계획 연구용역 제안서 평가위원회 수당 700,000원	700		
03 행사운영비	6,000	9,500	△3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장협의체 성과공유회 5,000,000원	5,000		
1)지역사회보장협의체 역량강화 교육 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지역사회보장협의체 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
1)제6기 지역사회보장계획 수립 연구용역비 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	5,640	5,360	280
11 행사실비지원금	1,300	2,000	△700
1)지역사회보장협의체 성과공유회 500,000원	500		
1)지역사회보장협의체 회의 실비지원 800,000원	800		
14 기타보상금	4,340	3,360	980
1)지역사회보장계획TF 회의수당 4,340,000원	4,340		
307 민간이전	134,620	129,337	5,283
	시 24,402		
	구 110,218		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)지역사회보장협의체 사업비 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	124,620	119,337	5,283
1)지역사회보장협의체 운영지원	124,620		
2)인건비(4대 보험료 포함) 120,220,000원	120,220		
	시 24,402		
	구 95,818		
2)운영비 4,400,000원	4,400		
동 지역사회보장협의체 운영	193,550	200,339	△6,789
201 일반운영비	26,150	30,839	△4,689
01 사무관리비	11,250	12,739	△1,489
1)동지역사회보장협의체 연합회 회의수당 70,000원*14명*4회	3,920		
1)위촉장 제작 8,140원*500명	4,070		
1)지역사회보장협의체 활동소식지 발간 1,760,000원	1,760		
1)동지역사회보장협의체 위원 방문물품 5,000원*300명*1회	1,500		
03 행사운영비	14,900	18,100	△3,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)봉구네울타리 협약식 300,000원	300		
1)동지역사회보장협의체 역량강화 등 1,600,000원	1,600		
1)동지역사회보장협의체 연합 워크숍 등 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)동지역사회보장협의체 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,600	7,700	△2,100
11 행사실비지원금	5,100	6,700	△1,600
1)봉구네 울타리 사업(14개동) 운영 및 간담회 700,000원	700		
1)협약식 및 평가회 운영비 등 800,000원	800		
1)동지역사회보장협의체 연합 워크숍 등 12,000원*300명	3,600		
14 기타보상금	500	1,000	△500
1)도봉형 위기가구 발굴 신고 포상 50,000원*10명	500		
307 민간이전	160,800	160,800	0
02 민간경상사업보조	160,800	160,800	0
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	5,450	7,790	△2,340
201 일반운영비	4,500	6,840	△2,340
01 사무관리비	3,700	5,840	△2,140
1)회의 운영 및 준비 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
03 행사운영비	800	1,000	△200
1)우수사업 성과공유회 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민관협의체 간담회 및 평가회 500,000원	500		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
1)우수사업 성과공유 간담회 9,000원*50명	450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장롱면허 사회복지사 성장 지원	5,740	7,590	△1,850
201 일반운영비	2,300	4,000	△1,700
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
1)사업 홍보비 800,000원	800		
1)교육 운영 자료제작, 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	500	1,000	△500
1)교육OT 및 수료식 진행 500,000원	500		
301 일반보전금	3,440	3,590	△150
11 행사실비지원금	800	1,000	△200
1)교육 및 기관탐방 등 다과비 4,000원*40명*5회	800		
14 기타보상금	2,640	2,590	50
1)교육 강사비 2,640,000원	2,640		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구지역자율형투자사업)	35,000	35,000	0
	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(전환사업)	181,656	145,530	36,126
	시 93,960		
	구 87,696		
301 일반보전금	181,656	145,530	36,126
	시 93,960		
	구 87,696		
10 사회복무요원보상금	181,656	145,530	36,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지자체(구청,동,보건소) 사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원			
9,000원*32명*232일	66,816		
	시 33,408		
	구 33,408		
1)구립 및 기타 사회복지시설			
9,000원*52명*232일	108,576		
	시 54,288		
	구 54,288		
1)시립시설 9,000원*3명*232일	6,264		
	시 6,264		
사회복무제도 지원(전환사업)	1,347,000	1,259,730	87,270
301 일반보전금	1,347,000	1,259,730	87,270
10 사회복무요원보상금	1,347,000	1,259,730	87,270
1)봉급 1,172,000원*90명*12월	1,265,760		
1)근무복(피복비) 310,000원*60명	18,600		
1)교통비(왕복기준)			
3,000원*232일*90명	62,640		
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	15,190	52,358	△37,168
201 일반운영비	14,740	51,458	△36,718
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)도봉형 마침표사업 특수청소비			
3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	11,740	13,100	△1,360
1)도봉치유학교 운영	11,740		
2)원예교실 운영 560,000원*1회	560		
2)나를가꾸다 운영			
50,000원*20명*1명	1,000		
2)사랑애요 운영 70,000원*20명*1회	1,400		
2)동행요리교실 운영			
34,000원*5명*4회	680		
2)도예프로그램 운영			
35,000원*5명*4회	700		
2)함께장보기 70,000원*80명*1회	5,600		
2)가을소풍 60,000원*30명*1회	1,800		
301 일반보전금	450	900	△450
11 행사실비지원금	450	900	△450
1)도봉치유학교 운영을 위한 교육 및 간담회 등 실비 9,000원*50명	450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고독사 예방 관리 체계 구축		70,000	20,000	50,000
	국	35,000		
	시	21,000		
	구	14,000		
201 일반운영비		35,000	12,000	23,000
	국	17,500		
	시	10,500		
	구	7,000		
01 사무관리비		7,000	6,000	1,000
1)민간협력 안부확인 사업 운영				
500,000원*14개동		7,000		
	국	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
03 행사운영비		28,000	6,000	22,000
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영				
2,000,000원*14개동		28,000		
	국	14,000		
	시	8,400		
	구	5,600		
301 일반보전금		35,000	8,000	27,000
	국	17,500		
	시	10,500		
	구	7,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,000	6,000	22,000
1)생활 환경・행태 개선 지원				
2,000,000원*14개동		28,000		
	국	14,000		
	시	8,400		
	구	5,600		
11 행사실비지원금		7,000	2,000	5,000
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 실비				
500,000원*14개동		7,000		
	국	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업)		16,858	15,000	1,858
	균	3,372		
	시	6,743		
	구	6,743		
201 일반운영비		7,618	6,760	858
	균	1,524		
	시	3,047		
	구	3,047		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,398	4,540	858
1)통합사례관리사 보수교육 300,000원*5명*1회		1,500		
	균	300		
	시	600		
	구	600		
1)통합사례관리사업 우수사례집 발간 2,000,000원		2,000		
	균	400		
	시	800		
	구	800		
1)통합사례관리사업 홍보 리플릿 제작 1,198,000원		1,198		
	균	240		
	시	479		
	구	479		
1)통합사례관리사업 솔루션위원회 회의 참석 수당 70,000원*10명		700		
	균	140		
	시	280		
	구	280		
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		9,240	8,240	1,000
	균	1,848		
	시	3,696		
	구	3,696		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,500	7,500	1,000
1)통합사례관리 대상자에 대한 의료비, 생활 지원비 등 500,000원*17명		8,500		
	균	1,700		
	시	3,400		
	구	3,400		
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		950	2,050	△1,100
201 일반운영비		450	1,550	△1,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		450	450	0
1)통합사례관리 활동 비품 구입 450,000원		450		
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	138,152	0
	균	69,076		
	시	34,538		
	구	34,538		
201 일반운영비		28,000	28,000	0
	균	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
01 사무관리비		28,000	28,000	0
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		
우리동네 돌봄단 사업		464,770	440,695	24,075
	시	269,390		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	195,380		
201 일반운영비		2,370	2,800	△430
	시	1,430		
	구	940		
01 사무관리비		2,370	2,800	△430
1)활동비품, 현수막, 사무용품 등 구입 2,370,000원		2,370		
	시	1,430		
	구	940		
301 일반보전금		458,600	434,295	24,305
	시	265,760		
	구	192,840		
11 행사실비지원금		1,460	1,215	245
1)회의, 간담회 등 교육추진비 1,460,000원		1,460		
	시	1,100		
	구	360		
14 기타보상금		457,140	433,080	24,060
1)돌봄단 활동실비 451,440,000원		451,440		
	시	261,360		
	구	190,080		
1)교육참석비 5,700,000원		5,700		
	시	3,300		
	구	2,400		
307 민간이전		3,800	3,600	200
	시	2,200		
	구	1,600		
06 보험금		3,800	3,600	200
1)상해보험가입 3,800,000원		3,800		
	시	2,200		
	구	1,600		
따뜻한겨울보내기사업 전개		3,555	3,765	△210
201 일반운영비		3,155	3,365	△210
01 사무관리비		3,155	3,365	△210
1)따뜻한겨울나기 사업 감사 서한문 제작 250원*6,400매		1,600		
1)따뜻한겨울나기 사업 플래카드 제작 1,000,000원		1,000		
1)따뜻한겨울나기 사업 유공자 표창장 제작 18,480원*30개		555		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)따뜻한겨울보내기사업 업무추진 400,000원		400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간복지거점기관 운영	60,307	62,814	△2,507
201 일반운영비	3,207	5,507	△2,300
01 사무관리비	3,207	5,507	△2,300
1)민간복지거점기관 현판제작 180,000원*10개	1,800		
1)위촉장 및 증표 제작 8,140원*50매	407		
1)홍보물 제작(리플릿) 1,000원*1,000매	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민간복지거점기관 정기회의 1,500,000원	1,500		
1)도봉복지공동체 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,800	2,007	△207
11 행사실비지원금	1,800	2,007	△207
1)민간복지거점기관 역량강화교육 및 워크숍 9,000원*200명	1,800		
307 민간이전	52,800	52,800	0
02 민간경상사업보조	52,800	52,800	0
1)위기가정 반찬배달 및 모니터링 사업 8,000원*220명*30회	52,800		
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	247,505	193,872	53,633
	국 24,900		
	시 96,481		
	구 126,124		
307 민간이전	247,505	192,197	55,308
	국 24,900		
	시 96,481		
	구 126,124		
05 민간위탁금	247,505	192,197	55,308
1)푸드뱅크마켓	168,062		
2)인건비 162,884,000원	162,884		
	시 81,442		
	구 81,442		
2)운영비 5,178,000원	5,178		
	시 2,589		
	구 2,589		
1)푸드뱅크마켓 운영비 29,643,000원	29,643		
1)그냥드림 사업 49,800,000원	49,800		
	국 24,900		
	시 12,450		
	구 12,450		
도봉구사회복지협의회 운영지원	210,221	203,035	7,186
201 일반운영비	1,000	300	700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	300	700
1)사회복지협의회 지도점검 공인회계사 수당 300,000원	300		
1)사회복지협의회 간판 보수(랩핑)비 700,000원	700		
307 민간이전	209,221	202,735	6,486
03 민간단체법정운영비보조	209,221	202,735	6,486
1)사회복지협의회 인건비 191,791,000원	191,791		
1)사회복지협의회 운영비 17,430,000원	17,430		
웃음꽃피는 일대일 희망나눔사업	1,000	2,120	△1,120
201 일반운영비	1,000	2,120	△1,120
01 사무관리비	1,000	2,120	△1,120
1)리플릿 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
복지자원플랫폼 구축 및 운영	26,194	25,444	750
201 일반운영비	26,194	25,444	750
01 사무관리비	250	0	250
1)소프트웨어 과업심의위원회 회의수당 250,000원	250		
02 공공운영비	25,944	25,444	500
1)도봉복지로 플랫폼 유지보수 용역 16,800,000원	16,800		
1)KT Cloud Service 서버 비용 9,144,000원	9,144		
도봉형 돌봄 통합지원 사업	545,950	0	545,950
	국 183,000		
	시 213,500		
	구 149,450		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
	국 2,340		
	시 2,730		
	구 2,730		
01 사무관리비	5,800	0	5,800
1)돌봄 통합지원사업 홍보 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
1)돌봄통합지원협의체 운영 2,800,000원	2,800		
	국 840		
	시 980		
	구 980		
03 행사운영비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실무자 역량강화사업 운영	2,000,000원	2,000		
		국 600		
		시 700		
		구 700		
203 업무추진비		2,200	0	2,200
		국 660		
		시 770		
		구 770		
03 시책추진업무추진비		2,200	0	2,200
1)민관 돌봄 네트워크 구축	2,200,000원	2,200		
		국 660		
		시 770		
		구 770		
301 일반보전금		535,950	0	535,950
		국 180,000		
		시 210,000		
		구 145,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		525,950	0	525,950
1)특화사업 운영	525,950,000원	525,950		
		국 177,000		
		시 206,500		
		구 142,450		
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000
1)특화사업 개발	10,000,000원	10,000		
		국 3,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
일상돌봄 서비스 사업		40,000	0	40,000
		균 20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
		균 1,500		
		시 750		
		구 750		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1)홍보물품 제작	3,000,000원	3,000		
		균 1,500		
		시 750		
		구 750		
308 자치단체등이전		37,000	0	37,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	0	37,000
1)일상돌봄서비스(사회보장정보원 예탁) 37,000,000원	37,000		
	균 18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
돌봄안심지원사업	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)이동보조기구 구매 40,000원*30개	1,200		
1)미끄럼방지매트 구매 40,000원*30개	1,200		
1)센서전등 구매 20,000원*30개	600		
복지사각지대 발굴 및 지원	47,870	17,900	29,970
201 일반운영비	46,470	15,100	31,370
01 사무관리비	5,700	7,600	△1,900
1)복지사각지대 발굴 홍보물 제작비 1,500,000원	1,500		
1)숨은 위기가구 발굴 캠페인(3분 기적의 날) 홍보물 제작비 300,000원*14개동	4,200		
02 공공운영비	40,770	7,500	33,270
1)복지등기 우편서비스 우편요금 및 우편물 제작수수료 3,000원*2,000통	6,000		
1)스마트돌봄시스템 모니터링 운영비 35,000원*49대*12개월	20,580		
1)스마트플러그 시스템 운영비 2,750원*430대*12개월	14,190		
301 일반보전금	1,400	2,800	△1,400
11 행사실비지원금	1,400	2,800	△1,400
1)숨은 위기가구 발굴 캠페인(3분 기적의 날) 간담회 100,000원*14개동	1,400		
저소득 주민 지원	2,024,795	1,644,968	379,827
	국 1,038,356		
	시 519,178		
	구 467,261		
긴급복지(도봉구 긴급복지 지원)	2,024,795	1,644,968	379,827
	국 1,038,356		
	시 519,178		
	구 467,261		
301 일반보전금	2,024,795	1,644,968	379,827
	국 1,038,356		
	시 519,178		

부서: 복지정책과
정책: 사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 저소득 주민 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 467,261		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,024,795	1,644,968	379,827
1)저소득 긴급복지 지원비 2,024,795,000원	2,024,795		
	국 1,038,356		
	시 519,178		
	구 467,261		
호국보훈선양(사회복지/보훈)	3,792,976	3,727,665	65,311
호국보훈 유공자 지원	3,792,976	3,727,665	65,311
국가보훈대상자 및 보훈단체 지원	3,711,135	3,635,125	76,010
201 일반운영비	7,305	8,395	△1,090
01 사무관리비	7,305	8,395	△1,090
1)보훈의 달 유공자 표창장 제작 555,000원	555		
1)보훈의 달 표창장 수여식 현수막 제작 100,000원	100		
1)국가보훈대상자 현충원 참배 지원 6,650,000원	6,650		
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	3,499,550	3,420,050	79,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,495,500	3,416,000	79,500
1)국가보훈대상자 보훈위문금(설·추석, 보훈의달) 360,000,000원	360,000		
1)국가보훈대상자 보훈예우수당 3,108,000,000원	3,108,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 24,000,000원	24,000		
1)국가보훈대상자 장례용품 지원 3,500,000원	3,500		
11 행사실비지원금	4,050	4,050	0
1)현충원 참배 유가족 간식비 13,500원*300명	4,050		
307 민간이전	201,380	203,780	△2,400
02 민간경상사업보조	63,860	66,260	△2,400
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 6,200,000원	6,200		
03 민간단체법정운영비보조	137,520	137,520	0
1)보훈단체 운영비 지원 130,920,000원	130,920		

부서: 복지정책과
정책: 호국보훈선양(사회복지/보훈)
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		81,841	92,540	△10,699
101 인건비		23,655	31,142	△7,487
04 기간제근로자등보수		23,655	31,142	△7,487
1)보훈회관 기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*11월		20,933		
1)보훈회관 기간제근로자 보험료 20,933,000원*13%		2,722		
201 일반운영비		58,186	61,398	△3,212
01 사무관리비		4,008	4,260	△252
1)보훈회관 운영사무실 소모품 구매 등 3,000,000원		3,000		
1)보훈회관 건립기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*6명*3회*80%		1,008		
02 공공운영비		54,178	57,138	△2,960
1)전기요금 5,400,000원		5,400		
1)상하수도요금 1,200,000원		1,200		
1)도시가스요금 3,600,000원		3,600		
1)보훈단체 시설유지관리 3,000,000원		3,000		
1)관리비 40,978,000원		40,978		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)		474,231	477,190	△2,959
	균	92,550		
	시	46,275		
	구	335,406		
인력운영비(복지정책과)		364,477	359,132	5,345
	균	92,550		
	시	46,275		
	구	225,652		
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)		309,440	302,414	7,026
	균	92,550		
	시	46,275		
	구	170,615		
101 인건비		242,867	228,135	14,732
	균	74,570		
	시	37,285		
	구	131,012		
03 공무직(무기계약)근로자보수		242,867	228,135	14,732
1)통합사례관리사 기본급		175,137		
2)통합사례관리사 기본급(국시구비 매칭) 2,288,500원*5명*12월		137,310		
	균	68,656		
	시	34,327		
	구	34,327		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합사례관리사 기본급(구비) [(781,520원*3명)+(403,820원*2명)]*12월		37,827		
1)시간외근무수당		27,751		
2)시간외근무수당(국시구비 매칭) 16,430원*12시간*5명*12월		11,830		
	균	5,914		
	시	2,958		
	구	2,958		
2)시간외근무수당(구비) [(288,840원*3명)+(230,100원*2명)]*12월		15,921		
1)명절휴가비(구비) [(3,070,020원*3명)+(2,682,320원*2명)]*50%*2회		14,575		
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) [(129,600원*3명)+(113,940원*2명)]*15일		9,251		
1)통합사례관리사 정근수당(구비) 상반기 2,431,470원 + 하반기 2,621,300원		5,053		
1)통합사례관리사 위험수당(구비) 40,000원*5명*12월		2,400		
202 여비		16,230	15,600	630
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	10,830		
01 국내여비		16,230	15,600	630
1)통합사례관리사 출장여비		16,230		
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		
2)통합사례관리사 위탁교육훈련여비 210,000원*3명		630		
304 연금부담금등		50,343	58,679	△8,336
	균	14,380		
	시	7,190		
	구	28,773		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		50,343	58,679	△8,336

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 국민연금 기관부담금		12,957		
2)통합사례관리사 국민연금 기관부담금(국시구비 매칭)				
2,288,500원*4.75%*5명*12월		6,523		
	균	3,261		
	시	1,631		
	구	1,631		
2)통합사례관리사 국민연금 기관부담금(구비)				
(4,545,830원*4.75%*5명*12월)-6,522,225원		6,434		
1)통합사례관리사 건강보험 기관부담금		10,911		
2)통합사례관리사 건강보험 기관부담금(국시구비 매칭)				
2,288,500원*4%*5명*12월		5,493		
	균	2,747		
	시	1,373		
	구	1,373		
2)통합사례관리사 건강보험 기관부담금(구비)				
(4,545,830원*4%*5명*12월)-5,492,400원		5,418		
1)통합사례관리사 고용보험 기관부담금		4,684		
2)통합사례관리사 고용보험 기관부담금(국시구비 매칭)				
2,288,500원*1.75%*5명*12월		2,403		
	균	1,201		
	시	601		
	구	601		
2)통합사례관리사 고용보험 기관부담금(구비)				
(4,545,830원*1.75%*5명*12월)-2,492,925원		2,281		
1)통합사례관리사 산재보험 기관부담금		4,010		
2)통합사례관리사 산재보험 기관부담금(국시구비 매칭)				
2,288,500원*1.393%*5명*12월		1,913		
	균	956		
	시	478		
	구	479		
2)통합사례관리사 산재보험 기관부담금(구비)				
(4,545,830원*1.47%*5명*12월)-1,912,728원		2,097		
1)통합사례관리사 퇴직급여 충당금		17,781		
2)통합사례관리사 퇴직급여 충당금(국시구매칭) (2,485,660원/12)*5명*12월		12,429		
	균	6,215		
	시	3,107		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 3,107			
2)통합사례관리사 퇴직급여 충당금(구비) ((3,556,020원/12)*5명*12월)-12,428,299원 5,352			
통합돌봄지원센터 인력운영비	55,037	56,718	△1,681
101 인건비	55,037	56,718	△1,681
02 기타직보수	55,037	56,718	△1,681
1)기본급	38,760		
2)기본연봉 3,229,976원*1명*12월	38,760		
1)수당	13,676		
2)가족수당 95,700원*1명*12월	1,149		
2)시간제수당 155,039원*12월	1,861		
2)연가보상비 77,778원*10일	778		
2)정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
2)직급보조비 179,370원*1명*12월	2,153		
2)초과근무수당 12,114원*40시간*12월	5,815		
1)건강보험,고용보험(산재제외) 2,600,984원	2,601		
기본경비(복지정책과)	109,754	118,058	△8,304
기본경비	109,754	118,058	△8,304
201 일반운영비	55,994	56,798	△804
01 사무관리비	55,494	56,798	△1,304
1)기본사무용품비 (10,000원*28명)*80%	224		
1)기본사무용품 종이류 (30,000원*28명)*50%	420		
1)소규모 수선비 (5,000원*28명)*80%	112		
1)행정장비 유지비 (400,000원*6대)*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급식비 9,000원*29명*12월*24식*70%	52,618		
02 공공운영비	500	0	500
1)공용차량 자동차세 100,000원*1대	100		
1)공용차량 수선유지비 400,000원*1대	400		
202 여비	44,460	44,460	0
01 국내여비	44,460	44,460	0
1)부서 국내여비 20,000원*28명*13일*12월*50%	43,680		
1)시간선택제임기제 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		

생활보장과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	124,464,231	116,636,261	7,827,970
	국 73,960,955		
	균 75,371		
	시 34,644,389		
	구 15,783,516		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	124,143,787	116,329,840	7,813,947
	국 73,960,955		
	균 16,257		
	시 34,585,275		
	구 15,581,300		
국민기초생활보장수급자 지원	114,278,323	105,403,134	8,875,189
	국 68,219,203		
	시 31,835,628		
	구 14,223,492		
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	1,880	2,160	△280
201 일반운영비	1,880	2,160	△280
01 사무관리비	1,880	2,160	△280
1)홍보물 제작 등 800,000원	800		
1)메시지 발송비 20원*2,700명*20회	1,080		
생계급여	75,370,153	68,170,028	7,200,125
	국 45,222,092		
	시 21,103,643		
	구 9,044,418		
301 일반보전금	75,370,153	68,170,028	7,200,125
	국 45,222,092		
	시 21,103,643		
	구 9,044,418		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	75,370,153	68,170,028	7,200,125
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 75,370,153,000원	75,370,153		
	국 45,222,092		
	시 21,103,643		
	구 9,044,418		
주거급여	37,989,985	36,358,976	1,631,009

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,793,991		
	시 10,637,196		
	구 4,558,798		
301 일반보전금	37,524,940	35,893,931	1,631,009
	국 22,514,964		
	시 10,506,983		
	구 4,502,993		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,524,940	35,893,931	1,631,009
1)주거급여 수급자 임차가구 매월 주거비 지원 37,524,940,000원	37,524,940		
	국 22,514,964		
	시 10,506,983		
	구 4,502,993		
308 자치단체등이전	465,045	465,045	0
	국 279,027		
	시 130,213		
	구 55,805		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	465,045	465,045	0
1)주거급여 자가가구 집수리 지원 465,045,000원	465,045		
	국 279,027		
	시 130,213		
	구 55,805		
교육급여	150,272	135,837	14,435
308 자치단체등이전	150,272	135,837	14,435
08 교육기관에대한보조	150,272	135,837	14,435
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 150,272,000원	150,272		
해산장제급여	338,533	324,633	13,900
	국 203,120		
	시 94,789		
	구 40,624		
301 일반보전금	338,533	324,633	13,900
	국 203,120		
	시 94,789		
	구 40,624		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	338,533	324,633	13,900
1)국민기초생활수급자 해산·장제급여 338,533,000원	338,533		
	국 203,120		
	시 94,789		
	구 40,624		
저소득주민 명절위문품비 지원	424,000	408,000	16,000
301 일반보전금	424,000	408,000	16,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	424,000	408,000	16,000
1)저소득주민 명절위문품비 지원(설,추석) 20,000원*10,600세대*2회	424,000		
차상위계층 지원	239,648	241,809	△2,161
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	16,388	18,549	△2,161
201 일반운영비	5,388	5,549	△161
01 사무관리비	4,068	4,229	△161
1)주거복지사업 홍보물 및 서식 제작 등 784,000원	784		
1)주택 운영비 100,000원*4호	400		
1)주택 임대료 1,284,000원	1,284		
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	10,000	12,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	12,000	△2,000
1)희망의 꿈방 지원사업 1,000,000원*10가구	10,000		
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*1,400가구*12개월	221,760		
사회복지서비스 통합조사 관리	8,260	8,490	△230
통합조사관리	8,260	8,490	△230
201 일반운영비	3,160	3,390	△230
01 사무관리비	3,160	3,390	△230
1)통합조사업무관련 안내문 제작 등 1,860,000원	1,860		
1)복지급여 신청서식, 봉투 등 제작 1,300,000원	1,300		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
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		9,617,556	10,676,407	△1,058,851
	국	5,741,752		
	균	16,257		
	시	2,749,647		
	구	1,109,900		
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영 지원)		658,861	643,929	14,932
	국	294,100		
	시	198,311		
	구	166,450		
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		600	600	0
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		656,261	641,329	14,932
	국	294,100		
	시	198,311		
	구	163,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		656,261	641,329	14,932
1)지역자활센터 운영비 548,800,000원		548,800		
	국	274,400		
	시	137,200		
	구	137,200		
1)희망키움통장 사례관리자 39,400,000원		39,400		
	국	19,700		
	시	9,850		
	구	9,850		
1)서울시 지역자활센터 종사자 조정수당 44,661,000원		44,661		
	시	44,661		
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)		5,765,328	5,957,374	△192,046
	국	3,544,130		
	시	1,653,927		
	구	567,271		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
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		5,765,118	5,957,164	△192,046
	국	3,544,130		
	시	1,653,927		
	구	567,061		
11 사회복지사업보조		5,765,118	5,957,164	△192,046
1)업그레이드형 자활근로사업비				
5,765,118,000원		5,765,118		
	국	3,544,130		
	시	1,653,927		
	구	567,061		
자활근로, 지역자활센터운영(근로유지형 자활근로)		1,095,748	1,186,600	△90,852
	국	672,663		
	시	313,910		
	구	109,175		
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		1,092,248	1,183,100	△90,852
	국	671,463		
	시	313,350		
	구	107,435		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,092,248	1,183,100	△90,852
1)근로유지형 자활근로사업비				
1,092,248,000원		1,092,248		
	국	671,463		
	시	313,350		
	구	107,435		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		1,992,107	2,778,389	△786,282
	국	1,195,264		
	시	557,790		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 239,053		
308 자치단체등이전	1,992,107	2,778,389	△786,282
	국 1,195,264		
	시 557,790		
	구 239,053		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,992,107	2,778,389	△786,282
1)희망저축계좌1 사업비 117,160,000원	117,160		
	국 70,296		
	시 32,805		
	구 14,059		
1)희망저축계좌2 사업비 59,048,000원	59,048		
	국 35,429		
	시 16,533		
	구 7,086		
1)청년내일저축계좌 사업비 1,815,899,000원	1,815,899		
	국 1,089,539		
	시 508,452		
	구 217,908		
가사간병방문지원사업	58,000	58,000	0
	국 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
308 자치단체등이전	58,000	58,000	0
	국 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,000	58,000	0
1)가사간병 방문지원사업 58,000,000원	58,000		
	국 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
자활사례관리	32,521	31,740	781
	균 16,257		
	시 8,132		
	구 8,132		
307 민간이전	32,521	31,740	781
	균 16,257		
	시 8,132		
	구 8,132		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,521	31,740	781
1)자활사례관리 32,521,000원	32,521		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 16,257		
	시 8,132		
	구 8,132		
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	10,991	16,375	△5,384
	국 6,595		
	시 3,077		
	구 1,319		
301 일반보전금	10,991	16,375	△5,384
	국 6,595		
	시 3,077		
	구 1,319		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,991	16,375	△5,384
1)자활성공지원금 10,991,000원	10,991		
	국 6,595		
	시 3,077		
	구 1,319		
행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)	320,444	306,421	14,023
	균 59,114		
	시 59,114		
	구 202,216		
기본경비	131,615	141,423	△9,808
기본경비	131,615	141,423	△9,808
201 일반운영비	70,535	72,603	△2,068
01 사무관리비	69,207	70,915	△1,708
1)기본사무용품비 10,000원*32명*80%	256		
1)기본사무용품 종이류 30,000원*32명*50%	480		
1)소규모수선비 5,000원*32명*80%	128		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급식비 9,000원*36명*12월*24일*70%	65,319		
1)의료급여관리사 작업연관성 건강검진비 300,000원*3명	900		
1)의료급여관리사 보수교육비 108,000원*3명	324		
02 공공운영비	1,328	1,688	△360
1)통합조사업무 이동전화기 사용료 22,000원*2대*12월	528		
1)자동차세 100,000원*2대	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량유지비 등 50,000원*12월	600		
202 여비	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
1)부서 국내여비 20,000원*36명*13일*12월*50%	56,160		
203 업무추진비	4,920	5,160	△240
04 부서운영업무추진비	4,920	5,160	△240
1)정원 32인 410,000원*12월	4,920		
인력운영비	188,829	164,998	23,831
	균 59,114		
	시 59,114		
	구 70,601		
부서 인력운영비	188,829	164,998	23,831
	균 59,114		
	시 59,114		
	구 70,601		
101 인건비	157,038	141,323	15,715
	균 50,026		
	시 50,026		
	구 56,986		
03 공무직(무기계약)근로자보수	157,038	141,323	15,715
1)의료급여관리사 보수 115,495,000원	115,495		
	균 43,738		
	시 43,738		
	구 28,019		
1)의료급여관리사 시간외수당 18,299,000원	18,299		
	균 6,288		
	시 6,288		
	구 5,723		
1)명절휴가비 9,626,000원	9,626		
1)가족수당 40,000원*2명*12월+170,000원*1명*12월	3,000		
1)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)정근수당 4,364,000원	4,364		
1)연가보상비 4,094,000원	4,094		
304 연금부담금등	31,791	23,675	8,116
	균 9,088		
	시 9,088		
	구 13,615		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,791	23,675	8,116
1)공무직 퇴직급여 충당금 16,859,000원	16,859		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	4,175		
	시	4,175		
	구	8,509		
1)공무직(무기계약) 근로자의 국민연금 기관 부담금 5,942,000원		5,942		
	균	1,971		
	시	1,971		
	구	2,000		
1)공무직(무기계약)근로자의 건강보험 기관 부담금 4,366,000원		4,366		
	균	1,553		
	시	1,553		
	구	1,260		
1)공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험기관 부담금 567,000원		567		
	균	202		
	시	202		
	구	163		
1)공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금 2,620,000원		2,620		
	균	766		
	시	766		
	구	1,088		
1)공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험부담금 1,437,000원		1,437		
	균	421		
	시	421		
	구	595		

어르신장애인과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신장애인과	276,046,557	260,515,478	15,531,079
	국 204,751,595		
	균 154,834		
	시 38,513,760		
	구 32,626,368		
어르신 복지 증진(사회복지/노인)	228,429,924	216,043,951	12,385,973
	국 185,127,247		
	시 19,389,477		
	구 23,913,200		
어르신 복지시설 확충	570,684	439,498	131,186
	국 85,780		
	시 51,468		
	구 433,436		
경로당 등 유지보수	149,000	172,000	△23,000
401 시설비및부대비	99,000	112,000	△13,000
01 시설비	99,000	112,000	△13,000
1)경로당 수선유지비 3,000,000원*33개소	99,000		
405 자산취득비	50,000	60,000	△10,000
01 자산및물품취득비	50,000	60,000	△10,000
1)경로당 물품지원 500,000원*100개소	50,000		
도봉통합복지센터 운영	113,994	40,208	73,786
401 시설비및부대비	113,994	40,208	73,786
01 시설비	113,994	40,208	73,786
1)도봉통합복지센터 지중화 사업비 정산 100,185,200원	100,186		
1)도봉통합복지센터 유지보수 13,808,000원	13,808		
경로당 그린리모델링 사업	215,560	0	215,560
	국 85,780		
	시 51,468		
	구 78,312		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)유만경로당 이사비 2,000,000원*2회	4,000		
401 시설비및부대비	211,560	0	211,560
	국 85,780		
	시 51,468		
	구 74,312		
01 시설비	211,560	0	211,560
1)유만경로당 그린리모델링 설계용역비 및 공사비	171,560		
	국 85,780		
	시 51,468		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 34,312		
1)유만경로당 2층 정비비 40,000,000원	40,000		
구립경로당 내진성능평가 용역	28,127	0	28,127
401 시설비및부대비	28,127	0	28,127
01 시설비	28,127	0	28,127
1)서원경로당 내진성능평가용역 23,474,000원	23,474		
1)서원경로당 내진성능평가 검증용역 4,653,000원	4,653		
노인복지시설 유지보수	64,003	211,690	△147,687
402 민간자본이전	64,003	211,690	△147,687
03 민간위탁사업비	64,003	211,690	△147,687
1)노인복지시설 유지보수 64,003,000원	64,003		
어르신 복지시설 지원	4,560,955	4,519,432	41,523
	국 35,300		
	시 584,976		
	구 3,940,679		
경로당활성화 지원	399,093	411,784	△12,691
201 일반운영비	84,085	101,464	△17,379
01 사무관리비	27,816	27,195	621
1)어르신관련 신문구독료 35,000원*51개소*2회	3,570		
1)방화물품, 방역 및 소규모 수선비 21,625,000원	21,625		
1)경로당 내 자동소화 멀티탭 보급(주민참여 예산) 19,700원*133개소	2,621		
02 공공운영비	56,269	74,269	△18,000
1)경로당 전기안전점검 65,010원*36개소*2회	4,681		
1)경로당 인터넷 설치 사용료 22,000원*105개소*12월	27,720		
1)경로당 공기청정기 유지관리 비용 221대*9,000원*12월	23,868		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)대한노인회 및 경로당 임원간담회 1,200,000원	1,200		
1)어르신 복지관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	191,520	191,520	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,920	31,920	0
1)경로당 위문(설,추석) 120,000원*133개소*2회	31,920		
14 기타보상금	159,600	159,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 지역봉사지도원 활동비 100,000원*133개소*12월	159,600		
307 민간이전	121,088	116,400	4,688
02 민간경상사업보조	18,008	18,660	△652
1)(사)대한노인회 도봉구지회 어르신관련사업비 지원 14,608,000원	14,608		
1)경로당 회장 등 교육 3,400,000원*1회	3,400		
03 민간단체법정운영비보조	79,080	73,740	5,340
1)(사)대한노인회 도봉구지회 운영지원	79,080		
2)운영비 등 45,600,000원	45,600		
2)유류비 및 차량 유지비 등 9,240,000원	9,240		
2)사무직원 인건비 22,800,000원	22,800		
2)선거관리위원회 운영 1,440,000원	1,440		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
1)경로당 여가프로그램 운영 6,000,000원*4분기	24,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(도봉구 경로당 운영지원)	176,500	154,520	21,980
	국 35,300		
	시 70,600		
	구 70,600		
307 민간이전	176,500	154,520	21,980
	국 35,300		
	시 70,600		
	구 70,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	176,500	154,520	21,980
1)특별난방비 76,000,000원	76,000		
	국 15,200		
	시 30,400		
	구 30,400		
1)냉방비 12,500,000원	12,500		
	국 2,500		
	시 5,000		
	구 5,000		
1)양곡비 88,000,000원	88,000		
	국 17,600		
	시 35,200		
	구 35,200		
경로당 운영지원	1,277,203	1,293,429	△16,226
	시 514,376		
	구 762,827		
307 민간이전	1,277,203	1,293,429	△16,226

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 514,376		
	구 762,827		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,277,203	1,293,429	△16,226
1)경로당 운영지원	1,170,000		
2)운영비 840,000,000원	840,000		
	시 470,016		
	구 369,984		
2)부식비 330,000,000원	330,000		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	85,603		
2)기본급여 38,043,600원 + 29,076,600원	67,121		
	시 33,560		
	구 33,561		
2)4대보험료 6,840,000원	6,840		
2)퇴직적립금 3,189,300원 + 2,452,700원	5,642		
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		
노인교실 운영	8,100	8,100	0
307 민간이전	8,100	8,100	0
11 사회복지사업보조	8,100	8,100	0
1)노인교실 운영 300,000원*3개소*9개월	8,100		
청춘만세 어르신문화센터(창동, 초안산) 운영	556,406	559,717	△3,311
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비	630	0	630
1)민간위탁심사위원회 심사 수당 70,000원*9명*1회	630		
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	553,976	544,917	9,059
05 민간위탁금	553,976	544,917	9,059
1)청춘만세 초안산 어르신문화센터 운영비 159,956,000원	159,956		
1)청춘만세 창동 어르신문화센터 운영비 394,020,000원	394,020		
노인복지시설 관리	2,131,203	2,058,882	72,321
201 일반운영비	13,960	16,820	△2,860
01 사무관리비	13,960	16,820	△2,860

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*12일	3,600		
1)노인요양시설 인권옴부즈맨 활동여비 30,000원*10명*12월	3,600		
1)노인복지시설 수탁자 선정 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)장기요양기관 지정갱신 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회*1회	4,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)노인복지시설 종사자 간담회 1,200,000원	1,200		
1)노인복지시설 관리 및 업무협력 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	2,108,843	2,036,662	72,181
05 민간위탁금	2,108,843	2,036,662	72,181
1)어르신복지관 인건비 및 운영비 1,960,043,000원	1,960,043		
1)노인복지시설종사자 처우개선비 70,000원*168명*12월+40,000원*16명*12월	148,800		
308 자치단체등이전	6,000	3,000	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	3,000	3,000
1)수탁자 모집 신문공고료 3,000,000원*2회	6,000		
장기요양요원 처우개선 사업	12,450	33,000	△20,550
201 일반운영비	11,400	11,800	△400
01 사무관리비	2,400	2,600	△200
1)홍보물 및 자료 등 제작 2,400,000원	2,400		
03 행사운영비	9,000	9,200	△200
1)힐링프로그램 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	1,050	1,200	△150
14 기타보상금	1,050	1,200	△150
1)장기요양기관 시설장 및 종사자 교육 1,050,000원	1,050		
어르신 생활안정 지원	206,473,016	194,970,884	11,502,132
	국 180,424,170		
	시 13,103,229		
	구 12,945,617		
기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급)	198,151,425	187,251,822	10,899,603
	국 179,548,232		
	시 10,972,393		
	구 7,630,800		
301 일반보전금	198,151,425	187,251,822	10,899,603
	국 179,548,232		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 어르신 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,972,393		
	구 7,630,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	198,151,425	187,251,822	10,899,603
1)기초연금 지급 198,151,425,000원	198,151,425		
	국 179,548,232		
	시 10,972,393		
	구 7,630,800		
노인맞춤돌봄서비스지원(도봉구 노인맞춤돌봄서비스)	2,793,238	2,936,626	△143,388
	국 875,938		
	시 1,021,924		
	구 895,376		
201 일반운영비	25,740	15,840	9,900
01 사무관리비	25,740	15,840	9,900
1)독거노인 스마트돌봄서비스 지원 33,000원*40명*12회+16,500원*50명*12회	25,740		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)노인맞춤돌봄서비스 홍보활동 및 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	2,766,498	2,919,786	△153,288
	국 875,938		
	시 1,021,924		
	구 868,636		
11 사회복지사업보조	2,766,498	2,919,786	△153,288
1)노인맞춤돌봄 서비스 지원 2,766,498,000원	2,766,498		
	국 875,938		
	시 1,021,924		
	구 868,636		
무의탁・독거노인지원	176,075	187,498	△11,423
201 일반운영비	28,415	36,520	△8,105
01 사무관리비	28,415	36,520	△8,105
1)구립봉안당 안내문 제작 800,000원	800		
1)무연고 사망자 시신운구비 500,000원*2명	1,000		
1)도봉구 공영장례 지원 19,950,000원	19,950		
1)영정사진 제작 지원 100,000원*50명	5,000		
1)경로우대할인업소 종량제봉투 구입 740원*50매*45개소	1,665		
301 일반보전금	145,548	148,162	△2,614
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	145,548	148,162	△2,614
1)무의탁・독거어르신 요구르트 지원 250원*470명*365일	42,888		

부서: 어르신장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 어르신 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신 위생용품 지원 15,000원*375명*12월	67,500		
1)취약계층 무료세탁 사업 29,300원*100명*12월	35,160		
308 자치단체등이전	2,112	2,816	△704
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,112	2,816	△704
1)무연고 시체 등 공고비(중앙일간지) 704,000원*3명	2,112		
어르신 급식지원	1,278,447	1,161,376	117,071
	시 1,108,912		
	구 169,535		
307 민간이전	1,278,447	1,161,376	117,071
	시 1,108,912		
	구 169,535		
02 민간경상사업보조	19,269	0	19,269
1)서울밥상 사업 19,269,000원	19,269		
	시 18,217		
	구 1,052		
11 사회복지사업보조	1,259,178	1,161,376	97,802
1)저소득 어르신 급식지원사업 1,259,178,000원	1,259,178		
	시 1,090,695		
	구 168,483		
장수어르신 장수축하물품 지급	10,000	15,000	△5,000
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	15,000	△5,000
1)장수어르신 축하물품 구입비 500,000원*20명	10,000		
노인장기요양보험 재가급여비용 지원	4,063,831	3,417,562	646,269
301 일반보전금	4,063,831	3,417,562	646,269
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,063,831	3,417,562	646,269
1)재가급여비용 지원(구비분담금) 4,063,831,000원	4,063,831		
어르신 사회활동 지원	16,825,269	16,114,137	711,132
	국 4,581,997		
	시 5,649,804		
	구 6,593,468		
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(도봉구 어르신 사회활동지원사업)	14,471,474	13,694,564	776,910
	국 4,581,997		
	시 5,345,663		
	구 4,543,814		
307 민간이전	14,471,474	13,694,564	776,910
	국 4,581,997		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,345,663		
	구 4,543,814		
11 사회복지사업보조	14,471,474	13,694,564	776,910
1)어르신일자리사업 14,471,474,000원	14,471,474		
	국 4,581,997		
	시 5,345,663		
	구 4,543,814		
어르신 사회활동지원(일자리) 사업	758,081	743,784	14,297
	시 304,141		
	구 453,940		
201 일반운영비	1,060	7,660	△6,600
01 사무관리비	1,060	1,060	0
1)참여자모집 및 사업홍보비 760,000원	760		
1)어르신일자리 지도점검 회계사 인건비 300,000원	300		
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	756,021	735,124	20,897
	시 304,141		
	구 451,880		
05 민간위탁금	756,021	735,124	20,897
1)중식도우미 추가활동비 60,000원*280명*12월	201,600		
1)도봉시니어클럽 운영비 506,901,000원	506,901		
	시 304,141		
	구 202,760		
1)도봉시니어클럽 종사자 처우개선비 70,000원*28명*12월	23,520		
1)도봉시니어클럽 관리비 24,000,000원	24,000		
어르신관련 행사 지원	102,079	151,850	△49,771
201 일반운영비	1,479	1,650	△171
01 사무관리비	1,479	1,650	△171
1)어르신복지 유공자 표창장 18,480원*80명	1,479		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)어르신행사관련 업무협의 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	50,400	56,000	△5,600
11 행사실비지원금	50,400	56,000	△5,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로의 달 동 경로행사 지원 3,600,000원*14개동주민센터	50,400		
307 민간이전	49,000	93,000	△44,000
04 민간행사사업보조	36,000	80,000	△44,000
1)도봉구 어르신 장수 문화 축제 개최 36,000,000원	36,000		
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
1)노인의 날 기념행사 8,000,000원	8,000		
1)(사)대한노인회 도봉구지회 부설 도봉실버 축구단 행사지원 5,000,000원	5,000		
WHO 고령친화도시 사업추진	20,700	0	20,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)고령친화도시 조성 위원회 위원 회의 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)고령친화도시 조성 연구용역비 20,000,000원*1식	20,000		
도봉형 어르신 일자리사업	1,459,435	1,509,439	△50,004
101 인건비	129,435	170,679	△41,244
04 기간제근로자등보수	129,435	170,679	△41,244
1)인건비 12,121원*3시간*25일*9월*14개소	114,544		
1)4대보험료 114,544,000원*13%	14,891		
201 일반운영비	25,000	33,300	△8,300
01 사무관리비	5,000	10,800	△5,800
1)소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	20,000	22,500	△2,500
1)도봉형 어르신 일자리사업 상해보험 가입 40,000원*500명	20,000		
301 일반보전금	1,305,000	1,305,460	△460
14 기타보상금	1,305,000	1,305,460	△460
1)도봉형 어르신 일자리사업 참여자 인건비 290,000원*500명*9월	1,305,000		
청춘극장 운영	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
1)그때 그 시절 청춘극장 운영 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
어르신 복지시설 활성화	9,500	9,500	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	47,505,642	44,365,877	3,139,765
	국 19,624,348		
	균 154,834		
	시 19,124,283		
	구 8,602,177		
장애인복지 지원	47,505,642	44,365,877	3,139,765
	국 19,624,348		
	균 154,834		
	시 19,124,283		
	구 8,602,177		
장애아동 학습도우미 지원	93,431	87,640	5,791
308 자치단체등이전	93,431	87,640	5,791
08 교육기관에대한보조	93,431	87,640	5,791
1)인건비 12,140원*12명*3시간*192일	83,912		
1)4대보험료 801,240원*12명*9월*11%	9,519		
장애인일자리지원(전일제일자리)(도봉구 장애인 전일제 일자리 지원)	1,028,328	932,294	96,034
	국 325,592		
	시 379,857		
	구 322,879		
101 인건비	1,028,328	932,294	96,034
	국 325,592		
	시 379,857		
	구 322,879		
04 기간제근로자등보수	1,028,328	932,294	96,034
1)장애인일자리지원(전일제일자리) 인건비 1,028,328,000원	1,028,328		
	국 325,592		
	시 379,857		
	구 322,879		
장애인일자리지원(시간제일자리)(도봉구 장애인 시간제 일자리 지원)	124,031	150,371	△26,340
	국 37,193		
	시 43,419		
	구 43,419		
101 인건비	124,031	150,371	△26,340
	국 37,193		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43,419		
	구	43,419		
04 기간제근로자등보수		124,031	150,371	△26,340
1)장애인일자리지원(시간제일자리) 인건비 124,031,000원		124,031		
	국	37,193		
	시	43,419		
	구	43,419		
장애인일자리지원(복지일자리)(도봉구 장애인복지 일자리사업 지원)		577,509	540,883	36,626
	국	173,245		
	시	202,132		
	구	202,132		
307 민간이전		577,509	540,883	36,626
	국	173,245		
	시	202,132		
	구	202,132		
05 민간위탁금		577,509	540,883	36,626
1)장애인 복지일자리 지원 577,509,000원		577,509		
	국	173,245		
	시	202,132		
	구	202,132		
장애인복지 일자리사업 지원		2,990	3,990	△1,000
201 일반운영비		1,990	2,990	△1,000
01 사무관리비		1,990	2,990	△1,000
1)장애인일자리 운영관련 사무용품 구매, 홍보비 등 1,500,000원		1,500		
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)		7,012,902	6,864,412	148,490
	국	3,506,451		
	시	2,805,161		
	구	701,290		
301 일반보전금		7,012,902	6,864,412	148,490
	국	3,506,451		
	시	2,805,161		
	구	701,290		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,012,902	6,864,412	148,490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인연금 지급 7,012,902,000원	7,012,902		
	국 3,506,451		
	시 2,805,161		
	구 701,290		
장애인 관련 행사지원	60,670	50,830	9,840
201 일반운영비	370	330	40
01 사무관리비	370	330	40
1)장애인의 날 표창 18,480원*20개	370		
307 민간이전	60,300	50,500	9,800
11 사회복지사업보조	60,300	50,500	9,800
1)지체장애인 체육대회 6,000,000원	6,000		
1)시각장애인 문화체험 3,500,000원	3,500		
1)청각장애인 체육대회 3,000,000원	3,000		
1)중증장애인 문화체험 5,000,000원	5,000		
1)장애인 및 가족의 힐링여행 6,000,000원	6,000		
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 2,500,000원	2,500		
1)수어문화축제 행사비 지원 5,000,000원	5,000		
1)도봉구 장애인가족 계절스포츠 체험 5,300,000원	5,300		
장애인복지 일반	424,385	422,811	1,574
	시 3,029		
	구 421,356		
201 일반운영비	95,171	89,673	5,498
	시 3,029		
	구 92,142		
01 사무관리비	16,571	11,673	4,898
1)장애인 자동차표지 구매 1,400원*1,000매	1,400		
1)전세권설정 및 해제 등 제비용 583,900원*3회	1,752		
1)장애인정보신문 구독료 1,100원*300부*12월	3,960		
1)장애인 전동기기 급속충전기 유지관리비 30,000원*28개소	840		
1)장애인단체 소모품 지원	2,561		
2)장애인단체 소모품 지원(지체) 2,000,000원	2,000		
2)장애인단체 소모품 지원(시각) 410,000원	410		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장애인단체 소모품 지원(농아) 151,000원	151		
1)모바일 장애인등록증 발급 6,058,000원	6,058		
시	3,029		
구	3,029		
02 공공운영비	78,600	78,000	600
1)장애인단체 운영지원(공공요금 등) 6,300,000원*12월	75,600		
1)장애인단체 운영지원(사무실 유지보수) 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	66,000	68,400	△2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	66,000	68,400	△2,400
1)장애인 명절위문금 지원(설,추석) 30,000원*800명*2회	48,000		
1)장애인보조기기 수리비 지원 1,500,000원*12월	18,000		
307 민간이전	263,214	250,038	13,176
02 민간경상사업보조	62,500	50,000	12,500
1)장애인단체 지원사업	62,500		
2)지체장애인협회 지원사업 27,000,000원	27,000		
2)시각장애인협회 지원사업 9,000,000원	9,000		
2)농아인협회 지원사업 19,000,000원	19,000		
2)장애인부모연대 지원사업 6,000,000원	6,000		
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	198,744	198,068	676
1)저소득장애인무료급식소 운영	198,744		
2)식자재구입비 4,000원*140명*21일*12월	141,120		
2)비품비(소모품 등) 184,000원*12월	2,208		
2)인건비 12,121원*157시간*12월*2명	45,672		
2)4대보험료 등 45,672,000원*13%	5,938		
2)퇴직적립금 1,903,000원*2명	3,806		
중증장애인 응급안전안심서비스 지역센터지원	4,300	4,300	0
307 민간이전	4,300	4,300	0
05 민간위탁금	4,300	4,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전담인력 사회보험료 2,150,000원*2명	4,300		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	309,668	229,396	80,272
	균 154,834		
	시 77,417		
	구 77,417		
308 자치단체등이전	309,668	229,396	80,272
	균 154,834		
	시 77,417		
	구 77,417		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	309,668	229,396	80,272
1)시각장애인 안마서비스 281,232,000원	281,232		
	균 140,616		
	시 70,308		
	구 70,308		
1)장애인보조기기 렌탈서비스 28,436,000원	28,436		
	균 14,218		
	시 7,109		
	구 7,109		
장애인가정 출산지원금 지원	1,500	3,600	△2,100
301 일반보전금	1,500	3,600	△2,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	3,600	△2,100
1)장애인가정 출산지원금 지원 300,000원*5명	1,500		
도봉구 저소득 중증장애인가구 유료방송 지원 사업	16,170	16,500	△330
301 일반보전금	16,170	16,500	△330
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,170	16,500	△330
1)저소득 중증장애인 유료방송료 지원 11,000원*245가구*12월*50%	16,170		
도봉구 장애인 전동보조기기 보험가입 지원사업	15,750	16,753	△1,003
201 일반운영비	15,750	16,753	△1,003
02 공공운영비	15,750	16,753	△1,003
1)장애인 전동보조기기 보험료 지원 15,750,000원	15,750		
장애인 양육지원금 지원	42,000	48,000	△6,000
301 일반보전금	42,000	48,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,000	48,000	△6,000
1)장애인 양육지원금 지원 100,000원*35명*12회	42,000		
장애수당(기초)	1,534,744	1,344,144	190,600
	국 767,372		
	시 537,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 230,212		
301 일반보전금	1,534,744	1,344,144	190,600
	국 767,372		
	시 537,160		
	구 230,212		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,534,744	1,344,144	190,600
1)장애수당(기초) 지급 1,534,744,000원	1,534,744		
	국 767,372		
	시 537,160		
	구 230,212		
장애수당(차상위등)	501,132	611,240	△110,108
	국 250,566		
	시 175,396		
	구 75,170		
301 일반보전금	501,132	611,240	△110,108
	국 250,566		
	시 175,396		
	구 75,170		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	501,132	611,240	△110,108
1)장애수당(차상위등) 501,132,000원	501,132		
	국 250,566		
	시 175,396		
	구 75,170		
장애인 친화 미용실 운영 지원	12,600	0	12,600
301 일반보전금	12,600	0	12,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	0	12,600
1)장애인친화미용실 사업 지원 10,000원*105명*12월	12,600		
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	27,567,532	27,771,392	△203,860
	국 13,958,244		
	시 10,468,683		
	구 3,140,605		
308 자치단체등이전	27,567,532	27,771,392	△203,860
	국 13,958,244		
	시 10,468,683		
	구 3,140,605		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,567,532	27,771,392	△203,860
1)장애인활동지원 27,567,532,000원	27,567,532		
	국 13,958,244		
	시 10,468,683		
	구 3,140,605		
장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)	1,101,370	784,738	316,632
	국 550,685		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 413,014		
	구 137,671		
308 자치단체등이전	1,101,370	784,738	316,632
	국 550,685		
	시 413,014		
	구 137,671		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,101,370	784,738	316,632
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구장애인활동지원) 1,101,370,000원	1,101,370		
	국 550,685		
	시 413,014		
	구 137,671		
장애인활동지원	922,724	783,029	139,695
201 일반운영비	6,880	7,440	△560
01 사무관리비	6,880	7,440	△560
1)수급자격 심의위원회 수당(장애인활동지원, 발달장애인 주간활동서비스) 70,000원*4명*16회	4,480		
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	914,844	774,589	140,255
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	914,844	774,589	140,255
1)구비추가 전자바우처시스템 운영관리비 5,060,000원	5,060		
1)장애인활동지원(구비추가지원) 909,784,000원	909,784		
장애인 편의시설 지원	350,743	352,281	△1,538
	시 91,571		
	구 259,172		
201 일반운영비	16,172	17,356	△1,184
01 사무관리비	488	1,000	△512
1)장애인편의시설 홍보물 등 제작 488,000원	488		
02 공공운영비	15,684	16,356	△672
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리 407,000원*12월	4,884		
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 E-그린 우편 900,000원*12월	10,800		
307 민간이전	330,571	326,325	4,246
	시 91,571		
	구 239,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	182,367	178,138	4,229
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비	147,429		
2)운영비 3,230,000원*12월	38,760		
2)자원봉사자 실비보상 10,320원*132시간*12월*2명	32,694		
2)운전기사 인건비(2명) 37,987,500원*2명	75,975		
1)장애인편의시설 전문 모니터링단 운영비 34,938,000원	34,938		
시	17,469		
구	17,469		
10 사회복지시설법정운영비보조	148,204	148,187	17
1)장애인편의증진기술지원센터 운영비 148,204,000원	148,204		
시	74,102		
구	74,102		
402 민간자본이전	4,000	8,600	△4,600
03 민간위탁사업비	4,000	8,600	△4,600
1)정류장 표지판 개선비 400,000원*10개	4,000		
장애인 복지시설 운영	165,903	158,851	7,052
201 일반운영비	10,600	12,400	△1,800
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
1)장애인복지시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*12회	3,600		
03 행사운영비	7,000	7,900	△900
1)장애인복지시설 종사자 힐링캠프 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)장애인복지시설 종사자 간담회 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	10,800	9,300	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	7,200	△200
1)장애인 복지시설 위문금(설,추석) 3,500,000원*2회	7,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,100	△100
1)장애인복지시설 종사자 힐링캠프 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	1,800	0	1,800
1)장애인복지시설 인권실태조사 민간전문가 활동비 50,000원*36명	1,800		
307 민간이전	142,503	135,151	7,352
05 민간위탁금	40,440	32,040	8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 복지시설 종사자 처우개선비(구립) 40,440,000원		40,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		102,063	103,111	△1,048
1)장애인 복지시설 종사자 처우개선비(민간) 95,760,000원		95,760		
1)장애인 복지시설 대체 인력 운영 12,121원*8시간*65일		6,303		
장애인 전용 쉼터 운영		119,899	104,904	14,995
	시	54,026		
	구	65,873		
307 민간이전		119,899	104,904	14,995
	시	54,026		
	구	65,873		
10 사회복지시설법정운영비보조		119,899	104,904	14,995
1)시각장애인쉼터 운영지원(운영비) 10,879,000원		10,879		
	시	5,440		
	구	5,439		
1)시각장애인쉼터 운영지원(인건비) 43,146,000원		43,146		
	시	21,573		
	구	21,573		
1)지체장애인쉼터 운영지원(운영비) 12,079,000원		12,079		
	시	5,440		
	구	6,639		
1)지체장애인쉼터 운영지원(인건비) 53,795,000원		53,795		
	시	21,573		
	구	32,222		
장애인복지관 운영		1,765,009	1,675,608	89,401
	시	1,017,985		
	구	747,024		
307 민간이전		1,765,009	1,666,011	98,998
	시	1,017,985		
	구	747,024		
05 민간위탁금		1,765,009	1,666,011	98,998
1)장애인복지관 운영비 1,610,215,000원		1,610,215		
	시	966,129		
	구	644,086		
1)장애인복지관 시책사업비 및 복지포인트 55,894,000원		55,894		
	시	51,856		
	구	4,038		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지관 도봉 영유아 발달 1.3.6.사업 98,900,000원	98,900		
중증장애인 자립생활센터 지원	197,200	192,064	5,136
307 민간이전	197,200	192,064	5,136
10 사회복지시설법정운영비보조	172,400	167,264	5,136
1)중증장애인자립생활센터 운영 지원 172,400,000원	172,400		
11 사회복지사업보조	24,800	24,800	0
1)중증장애인 자립생활 지원 사업 24,800,000원	24,800		
장애인 차별금지 및 인권보장 정책	6,310	9,310	△3,000
201 일반운영비	4,110	6,460	△2,350
01 사무관리비	3,110	3,460	△350
1)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*9명	630		
1)현수막제작비 110,000원*1개	110		
1)장애인식개선 공모전 2,370,000원*1회	2,370		
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
1)문화체험형 교육 비용 500,000원*1회	500		
1)장애인식개선공모전 시상식 개최 비용 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	2,200	2,850	△650
14 기타보상금	2,200	2,850	△650
1)장애인식개선 공모전 시상금 2,000,000원	2,000		
1)장애인식개선 수어통역사 수당 100,000원*1시간*2회	200		
발달장애인 평생교육센터 지원	684,857	673,353	11,504
	시 510,190		
	구 174,667		
307 민간이전	684,857	673,353	11,504
	시 510,190		
	구 174,667		
05 민간위탁금	684,857	673,353	11,504
1)평생교육센터 운영비 633,437,000원	633,437		
	시 510,190		
	구 123,247		
1)발달장애인 평생교육센터 관리비 4,285,000원*12월	51,420		
장애인가족지원센터 지원	195,216	189,530	5,686
	시 97,608		
	구 97,608		
307 민간이전	195,216	189,530	5,686

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 97,608		
	구 97,608		
05 민간위탁금	195,216	189,530	5,686
1)장애인가족지원센터 운영비			
195,216,000원	195,216		
	시 97,608		
	구 97,608		
장애인보호작업시설 운영	260,000	0	260,000
	시 234,000		
	구 26,000		
307 민간이전	260,000	0	260,000
	시 234,000		
	구 26,000		
05 민간위탁금	260,000	0	260,000
1)도봉장애인보호작업시설 운영비			
260,000,000원	260,000		
	시 234,000		
	구 26,000		
수어통역센터 운영	366,498	314,553	51,945
	시 256,549		
	구 109,949		
307 민간이전	366,498	314,553	51,945
	시 256,549		
	구 109,949		
10 사회복지시설법정운영비보조	366,498	314,553	51,945
1)수어통역센터 운영비 366,498,000원	366,498		
	시 256,549		
	구 109,949		
장애인주간이용시설 운영	1,906,485	0	1,906,485
	시 1,715,836		
	구 190,649		
307 민간이전	1,906,485	0	1,906,485
	시 1,715,836		
	구 190,649		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,906,485	0	1,906,485
1)장애인주간이용시설(6개소) 운영비			
1,906,485,000원	1,906,485		
	시 1,715,836		
	구 190,649		
가설건축물(마들로 664-17) 시설활용 및 관리(자체)	23,786	29,100	△5,314
201 일반운영비	15,786	21,100	△5,314
01 사무관리비	4,686	8,100	△3,414
1)소방시설안전점검 대행비			
275,000원*6월	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기안전관리대행료 132,000원*6월	792		
1)가설건축물 무인경비 이용료 187,000원*12월	2,244		
02 공공운영비	11,100	13,000	△1,900
1)가설건축물 전기요금 200,000원*12월	2,400		
1)가설건축물 상하수도 요금 950,000원*6월	5,700		
1)가설건축물 시설유지관리 3,000,000원*1건	3,000		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
1)가설건축물 유지개보수비 8,000,000원*1건	8,000		
장애인 개인예산제 시범사업	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	시 41,250		
	구 13,750		
308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	시 41,250		
	구 13,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,000	0	110,000
1)장애인 개인예산제 시범사업 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	시 41,250		
	구 13,750		
행정운영경비(어르신장애인과)(기타/기타)	110,991	105,650	5,341
기본경비(어르신장애인과)	110,991	105,650	5,341
기본경비	110,991	105,650	5,341
201 일반운영비	56,427	54,518	1,909
01 사무관리비	55,147	53,118	2,029
1)일반수용비	2,529		
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*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급식비 9,000원*29명*12월*24식*70%	52,618		
02 공공운영비	1,280	1,400	△120
1)부서차량 유류비 및 수리비 등 1,280,000원	1,280		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	49,764	46,332	3,432
01 국내여비	49,764	46,332	3,432
1)부서 국내여비			
20,000원*13일*29명*12월*55%	49,764		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

가족정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 양성평등 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	107,611,614	104,241,827	3,369,787
	국 32,783,088		
	균 49,000		
	기 385,719		
	시 49,256,712		
	구 25,137,095		
보육 · 가족 지원(사회복지/보육)	107,500,882	104,128,015	3,372,867
	국 32,783,088		
	균 49,000		
	기 385,719		
	시 49,256,712		
	구 25,026,363		
양성평등 증진	843,779	824,163	19,616
	시 80,604		
	구 763,175		
도봉여성센터 운영	582,441	571,394	11,047
301 일반보전금	376	0	376
14 기타보상금	376	0	376
1)제3종시설물 실태조사 점검수당 376,000원*1회	376		
307 민간이전	582,065	567,394	14,671
05 민간위탁금	582,065	567,394	14,671
1)도봉여성센터 인건비 및 운영비 551,962,000원	551,962		
1)도봉여성새로일하기센터 운영비 6,353,000원	6,353		
1)기타 사업비	23,750		
2)여성기술학교 사업비 20,000,000원	20,000		
2)새일한마당 행사 개최 2,850,000원	2,850		
2)비상용 위생용품 구매 125원*30개*20일*12월	900		
여성 친화적 문화행사	9,300	11,100	△1,800
201 일반운영비	7,300	7,000	300
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)양성평등주간 홍보 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	5,300	5,000	300
1)양성평등주간기념행사 3,500,000원	3,500		
1)여성친화도시 서포터즈 역량강화 프로그램 300,000원	300		
1)명사특강 프로그램 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)여성 친화적 문화행사 업무추진 900,000원	900		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 양성평등 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,100	3,200	△2,100
11 행사실비지원금	1,100	3,200	△2,100
1)축하공연비 700,000원*1회	700		
1)여성친화도시 서포터즈 역량강화 프로그램 진행비 400,000원*1회	400		
여성단체 지원사업	11,400	14,400	△3,000
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	4,800	7,800	△3,000
11 사회복지사업보조	4,800	7,800	△3,000
1)여성단체도봉구연합회 사랑의빵 만들기 4,800,000원	4,800		
성 인지 정책 추진	27,170	30,390	△3,220
201 일반운영비	19,350	21,890	△2,540
01 사무관리비	19,350	21,890	△2,540
1)여성정책 및 성희롱 · 성폭력 예방 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
1)양성평등기금운용심의위원회 참석수당 1,260,000원	1,260		
1)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)전직원 성인지 역량강화 교육비 1,000,000원	1,000		
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)여성친화도시 교육 및 컨설팅비 300,000원	300		
1)성희롱 · 성폭력 피해자 상담 자문료 300,000원	300		
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		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 양성평등 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,320	4,000	△680
11 행사실비지원금	1,320	1,500	△180
1)여성친화도시 서포터즈 활동비 20,000원*11명*6회	1,320		
14 기타보상금	2,000	2,500	△500
1)찾아가는 폭력예방교육 강사료 2,000,000원	2,000		
도봉불법촬영 점검단	33,230	32,312	918
101 인건비	32,330	31,312	1,018
04 기간제근로자등보수	32,330	31,312	1,018
1)인건비 12,121원*6시간*14일*10월*2명	20,364		
1)수당 8,372,600원	8,373		
1)4대 보험료 3,593,000원	3,593		
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)운영물품 구매, 기기 수리비 등 900,000원	900		
안심이 시스템 운영	161,208	155,687	5,521
	시 80,604		
	구 80,604		
101 인건비	161,208	155,487	5,721
	시 80,604		
	구 80,604		
04 기간제근로자등보수	161,208	155,487	5,721
1)안심이 전담관제요원 운영(임금 및 보험료) 161,208,000원	161,208		
	시 80,604		
	구 80,604		
안심귀갓길 사업	19,030	8,880	10,150
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
1)안심귀갓길 시설물 유지비용 3,000,000원	3,000		
1)안심거울 유지비용 500,000원	500		
1)골목길 모니터링단 운영 500,000원	500		
1)사업 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	660	880	△220

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 양성평등 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	660	880	△220
1)골목길 모니터링단 활동비 20,000원*11명*3회	660		
401 시설비및부대비	12,370	0	12,370
01 시설비	12,370	0	12,370
1)안전시설물 설치 12,370,000원	12,370		
보육사업 지원	68,518,231	67,985,056	533,175
	국 16,041,618		
	시 35,727,371		
	구 16,749,242		
어린이집 지도 및 관리	36,324	36,960	△636
201 일반운영비	6,000	6,200	△200
01 사무관리비	6,000	6,200	△200
1)보육정책위원회 참석수당 100,000원*4회*10명	4,000		
1)우수어린이집 및 보육교직원 표창 1,700,000원	1,700		
1)찾아가는 어린이집 유아 성교육 홍보물 및 교재 제작 300,000원	300		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)보육교사 및 학부모 간담회 운영 700,000원	700		
1)어린이집 지도점검 관련 원장 간담회 운영 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	27,124	27,560	△436
14 기타보상금	27,124	27,560	△436
1)국공립어린이집 전기설비 안전진단 95,000원*64개소	6,080		
1)공용시설물 하자 및 안전점검 376,000원*4회	1,504		
1)어린이집 학부모, 종사자 및 유아 성교육 19,540,000원	19,540		
어린이집 기타 운영비 지원	1,411,214	1,425,424	△14,210
307 민간이전	1,411,214	1,425,424	△14,210
05 민간위탁금	472,920	456,780	16,140
1)국공립어린이집 종사자 복리후생비 429,360,000원	429,360		
1)국공립어린이집 공기살균기 임대료 지원 43,560,000원	43,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	938,294	968,644	△30,350
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		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 종사자 복리후생비 지원	352,800		
2)원장 60,000원*72명*12월	51,840		
2)인건비지원어린이집 보육교사 60,000원*190명*12월	136,800		
2)인건비미지원어린이집 보육교사 80,000원*142명*12월	136,320		
2)장애아반 담임교사 특수수당 100,000원*4명*12월	4,800		
2)장애아통합 · 전담어린이집 치료사 60,000원*3명*12월	2,160		
2)조리원 60,000원*29명*12월	20,880		
1)어린이집 냉난방비 지원 108,725,000원	108,725		
1)조리원인건비 보조지원	225,600		
2)현원 30인 이상 600,000원*8개소*12월	57,600		
2)현원 30인 미만 500,000원*28개소*12월	168,000		
1)어린이집 CCTV 유지보수비 지원 9,620,000원	9,620		
1)어린이집 현장학습 차량 임차비 지원 91,200,000원	91,200		
1)어린이집 Non-GMO식품 지원 84,149,000원	84,149		
1)법정저소득층 및 장애아동 특기교육비 31,200,000원	31,200		
직장어린이집 운영지원	310,796	321,841	△11,045
307 민간이전	310,796	321,841	△11,045
05 민간위탁금	310,796	321,841	△11,045
1)종사자 인건비 지원	310,796		
2)원장 46,594,000원	46,594		
2)보육교사 등 210,050,000원	210,050		
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

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
1)행사참가자 사례비 10,000,000원	10,000		
육아종합지원센터 운영지원	1,211,387	1,208,499	2,888
201 일반운영비	360	480	△120
01 사무관리비	360	480	△120
1)생태보육 전환 컨설팅 어린이집 현판 제작 360,000원	360		
307 민간이전	1,211,027	1,208,019	3,008
05 민간위탁금	1,211,027	1,208,019	3,008
1)육아종합지원센터 운영지원	379,409		
2)인건비 312,429,000원	312,429		
2)운영비 66,980,000원	66,980		
1)창동 육아종합지원센터(자체) 368,922,000원	368,922		
1)도봉1동 실내놀이터 62,550,000원	62,550		
1)도담도담놀이터 행사지원 9,000,000원	9,000		
1)영유아 발달지원 사업 64,875,000원	64,875		
1)어린이집 대체조리사 파견지원 108,504,000원	108,504		
1)생태보육 교육지원 83,000,000원	83,000		
1)생태보육 전문요원 인건비 48,466,000원	48,466		
1)장난감 배달서비스 86,301,000원	86,301		
육아종합지원센터 설치 운영(전환사업)	353,406	395,741	△42,335
	시 179,619		
	구 173,787		
307 민간이전	353,406	395,741	△42,335
	시 179,619		
	구 173,787		
05 민간위탁금	353,406	395,741	△42,335
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 283,200,000원	283,200		
	시 141,600		
	구 141,600		
1)공통부모교육 29,160,000원	29,160		
	시 17,496		
	구 11,664		
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 41,046,000원	41,046		
	시 20,523		
	구 20,523		
영유아보육료 지원	22,321,091	21,120,307	1,200,784
	국 10,299,401		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,811,710		
	구	3,209,980		
307 민간이전		22,321,091	21,120,307	1,200,784
	국	10,299,401		
	시	8,811,710		
	구	3,209,980		
11 사회복지사업보조		22,321,091	21,120,307	1,200,784
1)0~2세 보육료	22,321,091,000원	22,321,091		
	국	10,299,401		
	시	8,811,710		
	구	3,209,980		
누리과정 지원		8,203,732	8,203,732	0
	시	8,203,732		
307 민간이전		8,203,732	8,203,732	0
	시	8,203,732		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,875,278	1,875,278	0
1)누리과정 보조금	1,875,278,000원	1,875,278		
	시	1,875,278		
11 사회복지사업보조		6,328,454	6,328,454	0
1)3~5세 보육료	6,328,454,000원	6,328,454		
	시	6,328,454		
보육교직원 인건비 지원		16,103,923	14,444,771	1,659,152
	국	3,715,950		
	시	9,029,402		
	구	3,358,571		
307 민간이전		16,103,923	14,444,771	1,659,152
	국	3,715,950		
	시	9,029,402		
	구	3,358,571		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,103,923	14,444,771	1,659,152
1)어린이집 종사자 인건비 지원		16,103,923		
2)국공립 법인(인건비 지원) 어린이집 교사	8,609,735,000원	8,609,735		
	국	2,638,325		
	시	4,309,265		
	구	1,662,145		
2)영아전담 어린이집 교사	848,846,000원	848,846		
	국	260,116		
	시	424,857		
	구	163,873		
2)장애아전문 어린이집 교사	848,846,000원	848,846		
	국	260,116		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	424,857		
	구	163,873		
2)그밖의 연장형 어린이집 교사(시간연장시설) 1,091,376,000원		1,091,376		
	국	334,436		
	시	546,245		
	구	210,695		
2)장애아 통합 어린이집 교사 727,583,000원		727,583		
	국	222,957		
	시	364,163		
	구	140,463		
2)서울시 국공립(국비미지원) 어린이집 교사 3,164,227,000원		3,164,227		
	시	2,553,360		
	구	610,867		
2)교사 대 아동비율 개선사업 813,310,000원		813,310		
	시	406,655		
	구	406,655		
보조교사 지원(국고)		3,400,808	3,572,311	△171,503
	국	1,053,425		
	시	1,720,594		
	구	626,789		
307 민간이전		3,400,808	3,572,311	△171,503
	국	1,053,425		
	시	1,720,594		
	구	626,789		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,400,808	3,572,311	△171,503
1)보조교사 지원(국비) 3,400,808,000원		3,400,808		
	국	1,053,425		
	시	1,720,594		
	구	626,789		
보육교직원 처우개선 지원(국고)		1,889,870	1,950,960	△61,090
	국	566,961		
	시	926,036		
	구	396,873		
307 민간이전		1,889,870	1,950,960	△61,090
	국	566,961		
	시	926,036		
	구	396,873		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,889,870	1,950,960	△61,090
1)담임교사지원비 1,826,870,000원		1,826,870		
	국	548,061		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	895,166		
	구	383,643		
1)교사겸직원장 지원비 63,000,000원		63,000		
	국	18,900		
	시	30,870		
	구	13,230		
보조교사 지원(시비)		1,781,544	1,908,786	△127,242
	시	890,772		
	구	890,772		
307 민간이전		1,781,544	1,908,786	△127,242
	시	890,772		
	구	890,772		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,781,544	1,908,786	△127,242
1)보조교사 지원(시비) 1,781,544,000원		1,781,544		
	시	890,772		
	구	890,772		
어린이집 운영지원(국고)		220,367	199,606	20,761
	국	66,110		
	시	107,980		
	구	46,277		
307 민간이전		220,367	199,606	20,761
	국	66,110		
	시	107,980		
	구	46,277		
10 사회복지시설법정운영비보조		220,367	199,606	20,761
1)어린이집 교재교구비 135,117,000원		135,117		
	국	40,535		
	시	66,207		
	구	28,375		
1)장애아전담 어린이집 차량운영비 지원 5,220,000원		5,220		
	국	1,566		
	시	2,558		
	구	1,096		
1)급식위생 관리지원금 80,030,000원		80,030		
	국	24,009		
	시	39,215		
	구	16,806		
어린이집 운영 지원(시비)		4,813,886	5,358,143	△544,257
	시	2,988,964		
	구	1,824,922		
201 일반운영비		22,496	21,634	862
	시	22,496		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		22,496	21,634	862
1)어린이집 배상보험 공제료				
	22,496,000원	22,496		
	시	22,496		
307 민간이전		4,791,390	5,336,509	△545,119
	시	2,966,468		
	구	1,824,922		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,363,173	3,596,896	△233,723
1)종사자 인건비 지원		2,262,984		
2)거점형 야간연장 어린이집 지원				
	233,984,000원	233,984		
	시	116,992		
	구	116,992		
2)서울형 주말어린이집 운영 지원				
	213,468,000원	213,468		
	시	213,468		
2)처우개선비		1,815,532		
3)원장	254,174,000원	254,174		
	시	127,087		
	구	127,087		
3)인건비지원시설 보육교사				
	1,125,630,000원	1,125,630		
	시	562,815		
	구	562,815		
3)인건비미지원시설 보육교사				
	272,330,000원	272,330		
	시	136,165		
	구	136,165		
3)조리원	163,398,000원	163,398		
	시	81,699		
	구	81,699		
1)시설 운영비 지원		818,574		
2)영 · 장애아반 운영비	538,600,000원	538,600		
	시	269,300		
	구	269,300		
2)유아반 운영비	52,600,000원	52,600		
	시	26,300		
	구	26,300		
2)보육교사 중식비	220,614,000원	220,614		
	시	110,307		
	구	110,307		
2)보수교육 중식비	6,760,000원	6,760		
	시	3,380		
	구	3,380		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이집 현장학습비 지원			
11,980,000원	11,980		
	시 11,980		
1)다문화 어린이집 운영비			
10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
1)어린이집 공기청정기 지원			
219,217,000원	219,217		
	시 153,454		
	구 65,763		
1)어린이집 배상보험 공제료 지원			
11,358,000원	11,358		
	시 5,679		
	구 5,679		
1)민간가정 어린이집 조리원 운영비			
28,260,000원	28,260		
	시 14,130		
	구 14,130		
11 사회복지사업보조	1,428,217	1,739,613	△311,396
1)민간어린이집 차액보육료 지원	1,428,217		
2)차액보육료 지원(법정)			
57,200,000원	57,200		
	시 28,600		
	구 28,600		
2)차액보육료 지원(일반)			
1,371,017,000원	1,371,017		
	시 1,099,712		
	구 271,305		
어린이집 대체교사 지원	294,923	325,340	△30,417
	국 88,477		
	시 144,512		
	구 61,934		
307 민간이전	294,923	325,340	△30,417
	국 88,477		
	시 144,512		
	구 61,934		
10 사회복지시설법정운영비보조	294,923	325,340	△30,417
1)대체교사 인건비 지원 294,923,000원	294,923		
	국 88,477		
	시 144,512		
	구 61,934		
국공립어린이집 환경개선	227,000	337,488	△110,488
	국 68,500		
	시 34,250		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	124,250		
402 민간자본이전		227,000	207,488	19,512
	국	68,500		
	시	34,250		
	구	124,250		
03 민간위탁사업비		227,000	207,488	19,512
1)국공립어린이집 기능보강(국고보조) 137,000,000원		137,000		
	국	68,500		
	시	34,250		
	구	34,250		
1)국공립어린이집 기능보강(자체) 90,000,000원		90,000		
민간, 가정어린이집 환경개선(시비/자체)		15,000	30,000	△15,000
402 민간자본이전		15,000	30,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,000	30,000	△15,000
1)어린이집 환경개선비 지원 15,000,000원		15,000		
어린이집 교원 보수교육		19,075	21,200	△2,125
	국	5,722		
	시	9,347		
	구	4,006		
307 민간이전		19,075	21,200	△2,125
	국	5,722		
	시	9,347		
	구	4,006		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,075	21,200	△2,125
1)어린이집 종사자 보수교육비 19,075,000원		19,075		
	국	5,722		
	시	9,347		
	구	4,006		
서울형 어린이집 운영지원		2,460,000	3,794,880	△1,334,880
	시	1,722,000		
	구	738,000		
307 민간이전		2,460,000	3,794,880	△1,334,880
	시	1,722,000		
	구	738,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,460,000	3,794,880	△1,334,880
1)서울형 어린이집 운영지원		2,460,000		
2)서울형어린이집 인건비 2,000,000,000원		2,000,000		
	시	1,400,000		
	구	600,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서울형어린이집 운영비			
360,000,000원	360,000		
	시 252,000		
	구 108,000		
2)서울형 시간제전문 어린이집 운영지원			
100,000,000원	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
서울시 급간식비 차액 지원(시비)	482,118	482,118	0
	시 241,059		
	구 241,059		
307 민간이전	482,118	482,118	0
	시 241,059		
	구 241,059		
10 사회복지시설법정운영비보조	482,118	482,118	0
1)서울시 급간식비 차액 지원			
482,118,000원	482,118		
	시 241,059		
	구 241,059		
모아어린이집 운영지원(시비)	88,870	70,810	18,060
	시 88,870		
307 민간이전	88,870	70,810	18,060
	시 88,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,870	70,810	18,060
1)모아어린이집 운영 지원			
88,870,000원	88,870		
	시 88,870		
장애아통합어린이집 운영지원	484,648	484,648	0
	시 242,324		
	구 242,324		
307 민간이전	479,848	479,848	0
	시 239,924		
	구 239,924		
10 사회복지시설법정운영비보조	479,848	479,848	0
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		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
	구	2,400		
시간제보육 사업운영관리		354,144	306,912	47,232
	국	177,072		
	시	88,536		
	구	88,536		
307 민간이전		354,144	306,912	47,232
	국	177,072		
	시	88,536		
	구	88,536		
10 사회복지시설법정운영비보조		354,144	306,912	47,232
1)시간제보육사업 운영 지원				
354,144,000원		354,144		
	국	177,072		
	시	88,536		
	구	88,536		
방과후교실 운영지원		76,939	73,109	3,830
	시	39,991		
	구	36,948		
307 민간이전		76,939	73,109	3,830
	시	39,991		
	구	36,948		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,692	63,672	8,020
1)방과후어린이집 운영비				
71,692,000원		71,692		
	시	35,846		
	구	35,846		
11 사회복지사업보조		5,247	9,437	△4,190
1)방과후보육료 5,247,000원		5,247		
	시	4,145		
	구	1,102		
서울형 전임교사 지원		378,514	420,570	△42,056
	시	189,257		
	구	189,257		
307 민간이전		378,514	420,570	△42,056
	시	189,257		
	구	189,257		
10 사회복지시설법정운영비보조		378,514	420,570	△42,056
1)서울형 전임교사 인건비 지원				
378,514,000원		378,514		
	시	189,257		
	구	189,257		
외국인 유아 보육료 지원		99,876	0	99,876
	시	49,938		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 49,938		
307 민간이전	99,876	0	99,876
	시 49,938		
	구 49,938		
11 사회복지사업보조	99,876	0	99,876
1)외국인보육료 지원 99,876,000원	99,876		
	시 49,938		
	구 49,938		
도봉 튼튼 영유아 영양 지원	359,820	373,500	△13,680
307 민간이전	359,820	373,500	△13,680
05 민간위탁금	202,020	202,320	△300
1)친환경 급간식비 지원(국공립) 202,020,000원	202,020		
10 사회복지시설법정운영비보조	157,800	171,180	△13,380
1)친환경 급간식비 지원(민간, 가정) 157,800,000원	157,800		
서울형 0세 전담반	36,956	35,400	1,556
	시 18,478		
	구 18,478		
307 민간이전	36,956	35,400	1,556
	시 18,478		
	구 18,478		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,956	35,400	1,556
1)서울형 0세 전담반 운영비 36,956,000원	36,956		
	시 18,478		
	구 18,478		
도봉형 교사 대 아동비율 개선 사업	900,000	900,000	0
307 민간이전	900,000	900,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
1)도봉형 교사 대 아동비율 개선 운영비(국공립) 300,000,000원	300,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	600,000	600,000	0
1)도봉형 교사 대 아동비율 개선 운영비(민간 가정) 600,000,000원	600,000		
건강가정 지원	38,138,872	35,318,796	2,820,076
	국 16,741,470		
	균 49,000		
	기 385,719		
	시 13,448,737		
	구 7,513,946		
저출생대책 추진	121,390	128,402	△7,012
201 일반운영비	7,790	9,490	△1,700
01 사무관리비	7,790	9,490	△1,700

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 1,000,000원	1,000		
1)유아차 살균소독기 소모품 교체비 300,000원	300		
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	55,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,000	55,000	0
1)출생축하용품 제작 및 배송 55,000원*1,000명	55,000		
307 민간이전	57,600	62,912	△5,312
06 보험금	57,600	62,912	△5,312
1)다자녀가정 안심보험 지원	57,600		
2)2021년 출생(입양)아 20,000원*69명*12개월	16,560		
2)2022년 출생(입양)아 20,000원*51명*12개월	12,240		
2)2023년 출생(입양)아 20,000원*32명*12개월	7,680		
2)2024년 출생(입양)아 20,000원*28명*12개월	6,720		
2)2025년 출생(입양)아 20,000원*35명*12개월	8,400		
2)2026년 출생(입양)아 20,000원*25명*12개월	6,000		
첫만남이용권	2,455,518	2,264,000	191,518
	국 1,135,348		
	시 694,826		
	구 625,344		
301 일반보전금	2,455,518	2,264,000	191,518
	국 1,135,348		
	시 694,826		
	구 625,344		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,455,518	2,264,000	191,518
1)첫만남 이용권 지원 2,455,518,000원	2,455,518		
	국 1,135,348		
	시 694,826		
	구 625,344		
부모급여 지원사업	14,026,612	13,279,660	746,952
	국 6,417,870		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,490,844		
	구	2,117,898		
301 일반보전금		14,026,612	13,279,660	746,952
	국	6,417,870		
	시	5,490,844		
	구	2,117,898		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,026,612	13,279,660	746,952
1)부모급여 지원 14,026,612,000원		14,026,612		
	국	6,417,870		
	시	5,490,844		
	구	2,117,898		
가정양육수당 지원사업		332,273	314,024	18,249
	국	149,523		
	시	127,925		
	구	54,825		
301 일반보전금		332,273	314,024	18,249
	국	149,523		
	시	127,925		
	구	54,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		332,273	314,024	18,249
1)가정양육수당 지원 332,273,000원		332,273		
	국	149,523		
	시	127,925		
	구	54,825		
아동수당 지원사업		12,467,608	10,671,773	1,795,835
	국	7,617,683		
	시	3,554,919		
	구	1,295,006		
301 일반보전금		12,467,608	10,671,773	1,795,835
	국	7,617,683		
	시	3,554,919		
	구	1,295,006		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,467,608	10,671,773	1,795,835
1)아동수당 지원 12,467,608,000원		12,467,608		
	국	7,617,683		
	시	3,554,919		
	구	1,295,006		
아이돌봄 지원사업		3,738,602	3,977,165	△238,563
	국	998,735		
	시	1,376,835		
	구	1,363,032		
307 민간이전		3,738,602	3,977,165	△238,563
	국	998,735		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,376,835		
	구	1,363,032		
05 민간위탁금		3,738,602	3,977,165	△238,563
1)아이돌봄지원사업	3,329,117,000원	3,329,117		
	국	998,735		
	시	1,165,191		
	구	1,165,191		
1)서울시 아이돌봄지원		323,085		
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	53,488,800원	53,489		
	시	26,745		
	구	26,744		
2)등하원 아이돌봄	81,514,760원	81,515		
	시	40,758		
	구	40,757		
2)병원동행 아이돌봄	13,597,000원	13,597		
	시	6,799		
	구	6,798		
2)종사자 수당지급	6,421,800원	6,422		
	시	3,211		
	구	3,211		
2)종사자 확충지원	42,663,000원	42,663		
	시	21,332		
	구	21,331		
2)둘째 출산시 첫째 아이 돌봄지원	25,200,000원	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
1)도봉형 아이돌봄지원	86,400,000원	86,400		
영유아발달지원서비스 지원사업(지역자율형 사회서비스 투자사업)		98,000	124,200	△26,200
	균	49,000		
	시	24,500		
	구	24,500		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	98,000	124,200	△26,200
	균 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,000	124,200	△26,200
1)영유아발달지원서비스 98,000,000원	98,000		
	균 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
서울형 산후조리경비 지원	913,000	914,000	△1,000
	시 456,500		
	구 456,500		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	912,000	912,000	0
	시 456,000		
	구 456,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	912,000	912,000	0
1)서울형 산후조리경비 912,000,000원	912,000		
	시 456,000		
	구 456,000		
서울형 가사서비스 지원사업	245,000	245,000	0
	시 122,500		
	구 122,500		
301 일반보전금	245,000	245,000	0
	시 122,500		
	구 122,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	245,000	245,000	0
1)서울형 가사서비스 지원 245,000,000원	245,000		
	시 122,500		
	구 122,500		
서울형 아이돌봄비 지원	618,300	637,200	△18,900
	시 309,150		
	구 309,150		
301 일반보전금	612,000	612,000	0
	시 306,000		
	구 306,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	612,000	612,000	0
1)친인척 돌봄비 612,000,000원	612,000		
	시 306,000		
	구 306,000		
307 민간이전	6,300	25,200	△18,900
	시 3,150		
	구 3,150		
11 사회복지사업보조	6,300	25,200	△18,900
1)민간서비스 이용권 6,300,000원	6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
서울 엄마아빠택시	85,000	130,300	△45,300
	시 42,500		
	구 42,500		
307 민간이전	85,000	130,300	△45,300
	시 42,500		
	구 42,500		
11 사회복지사업보조	85,000	130,300	△45,300
1)서울 엄마아빠택시 85,000,000원	85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
도봉구 가족센터 운영	1,669,194	1,693,614	△24,420
	기 265,068		
	시 820,288		
	구 583,838		
201 일반운영비	1,880	1,880	0
01 사무관리비	1,880	1,880	0
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	1,667,014	1,691,434	△24,420
	기 265,068		
	시 820,288		
	구 581,658		
05 민간위탁금	1,667,014	1,691,434	△24,420
1)건강가정 지원사업 운영	779,120		
2)가족상담 및 추가사업비 388,480,000원	388,480		
	기 116,544		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	77,696		
	구	194,240		
2)운영비 및 종사자 수당 357,640,000원		357,640		
	시	178,820		
	구	178,820		
2)조정수당 및 복지포인트 33,000,000원		33,000		
	시	33,000		
1)다문화가족 지원사업		646,919		
2)운영비 185,300,000원		185,300		
	기	55,590		
	시	129,710		
2)다문화가족 자녀지원 309,780,000원		309,780		
	기	92,934		
	시	216,846		
2)종사자수당 151,839,000원		151,839		
	시	151,839		
1)서울시 가족학교 운영 56,627,000원		56,627		
	시	32,377		
	구	24,250		
1)가족센터 임대료, 관리비 등 지원 103,948,000원		103,948		
1)부부의날 기념 및 출산장려행사 4,500,000원		4,500		
1)다문화 행사 11,700,000원		11,700		
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		402,170	412,130	△9,960
	기	120,651		
	시	281,519		
307 민간이전		402,170	412,130	△9,960
	기	120,651		
	시	281,519		
05 민간위탁금		402,170	412,130	△9,960
1)방문교육서비스 122,250,000원		122,250		
	기	36,675		
	시	85,575		
1)결혼이민자 통번역서비스 76,080,000원		76,080		

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	22,824		
	시	53,256		
1)다문화자녀 언어발달	87,880,000원	87,880		
	기	26,364		
	시	61,516		
1)이중언어가족 환경조성	80,260,000원	80,260		
	기	24,078		
	시	56,182		
1)결혼이민자 역량강화지원	20,000,000원	20,000		
	기	6,000		
	시	14,000		
1)이중언어 학습지원	15,700,000원	15,700		
	기	4,710		
	시	10,990		
공동육아나눔터 운영		396,105	287,128	108,977
	국	53,811		
	시	65,931		
	구	276,363		
307 민간이전		276,105	287,128	△11,023
	국	53,811		
	시	65,931		
	구	156,363		
05 민간위탁금		276,105	287,128	△11,023
1)공동육아나눔터운영		236,064		
2)운영비	179,370,000원	179,370		
	국	53,811		
	시	62,779		
	구	62,780		
2)종사자 수당	5,404,000원	5,404		
	시	3,152		
	구	2,252		
2)신규개소 운영비, 수당 등	31,290,000원	31,290		
2)신규개소 물품구입비	20,000,000원	20,000		
1)임대료 및 관리비	40,041,000원	40,041		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
1)신규개소 공간개선비	120,000,000원	120,000		
1인가구지원센터 운영		144,000	175,500	△31,500
	시	72,000		
	구	72,000		
307 민간이전		144,000	175,500	△31,500

부서: 가족정책과
정책: 보육 · 가족 지원(사회복지/보육)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72,000		
	구 72,000		
05 민간위탁금	144,000	175,500	△31,500
1)1인가구지원센터 인건비 144,000,000원	144,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
저소득 한부모가족 지원	49,100	49,700	△600
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)저소득 한부모가족 지원 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	48,600	49,200	△600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,600	49,200	△600
1)저소득 한부모세대 지원(설, 추석 위문금) 30,000원*810가구*2회	48,600		
청소년부모 아동양육비 지원사업	17,000	15,000	2,000
	국 8,500		
	시 8,500		
301 일반보전금	17,000	15,000	2,000
	국 8,500		
	시 8,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,000	15,000	2,000
1)청소년부모 아동양육비 지원 17,000,000원	17,000		
	국 8,500		
	시 8,500		
도봉구가족센터 건립	360,000	0	360,000
	국 360,000		
403 자치단체등자본이전	360,000	0	360,000
	국 360,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	360,000	0	360,000
1)설계비 등 360,000,000원	360,000		
	국 360,000		
1인가구 지원체계 구축(사회복지/가족 · 여성)	14,979	16,550	△1,571
1인가구 네트워크 조성	11,799	13,350	△1,551
1인가구 네트워크 지원 활성화	11,799	13,350	△1,551
201 일반운영비	4,959	4,530	429
01 사무관리비	4,959	4,530	429
1)리플릿 등 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
1)1인가구 사회적 관계망 형성사업 등 운영비 1,459,000원	1,459		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 가족정책과
정책: 1인가구 지원체계 구축(사회복지/가족 · 여성)
단위: 1인가구 네트워크 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인가구 네트워크 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	240	320	△80
14 기타보상금	240	320	△80
1)카카오톡채널 SNS홍보 이벤트 240,000원	240		
307 민간이전	6,100	8,000	△1,900
05 민간위탁금	6,100	8,000	△1,900
1)건강한 밥상 사업 6,100,000원	6,100		
1인가구 정책사업 추진	3,180	3,200	△20
도봉구 1인가구 물품대여 사업	3,180	3,200	△20
201 일반운영비	3,180	3,200	△20
01 사무관리비	3,180	3,200	△20
1)정책사업 홍보 등 사업추진 현수막, 홍보물 품 등 제작 1,580,000원	1,580		
1)생활용품 수리비 및 운영물품, 소모품 구매 수리비 100,000원*10회+소모품 50,000원*12개	1,600		
행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)	95,753	97,262	△1,509
기본경비(가족정책과)	95,753	97,262	△1,509
기본경비	95,753	97,262	△1,509
201 일반운영비	50,393	51,902	△1,509
01 사무관리비	49,993	51,327	△1,334
1)일반운영비	2,818		
2)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
2)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
2)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
2)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*26명*24일*12월*70%	47,175		
02 공공운영비	400	575	△175
1)행정차량유지비	400		
2)자동차세 100,000원*1대	100		
2)수리비 등 300,000원	300		
202 여비	40,560	40,560	0
01 국내여비	40,560	40,560	0
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

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	13,585,056	11,041,874	2,543,182
	국 87,226		
	균 1,337,484		
	기 308,881		
	시 4,189,996		
	구 7,661,469		
아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)	13,026,768	10,477,564	2,549,204
	국 69,406		
	균 1,266,540		
	기 308,881		
	시 4,150,893		
	구 7,231,048		
아동친화 및 아동복지 증진	5,947,741	2,309,562	3,638,179
	균 1,044,468		
	시 2,363,294		
	구 2,539,979		
서울형 키즈카페 조성 및 운영	621,539	462,915	158,624
101 인건비	226,623	237,391	△10,768
04 기간제근로자등보수	226,623	237,391	△10,768
1)서울형 키즈카페 기간제근로자 인건비 226,623,000원	226,623		
201 일반운영비	57,990	90,400	△32,410
01 사무관리비	30,190	45,000	△14,810
1)서울형 키즈카페 운영비 24,000,000원	24,000		
1)서울형 키즈카페 소규모 수선비 1,000,000원*4개소	4,000		
1)서울형 키즈카페 홍보물 제작 등 150,000원*4개소	600		
1)기간제근로자 채용 심사수당 100,000원*4개소	400		
1)제안서 평가위원회 수당	1,190		
2)제안서 평가위원회 참석 수당 70,000원*7명*1회	490		
2)제안서 평가위원회 심사 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	18,800	32,000	△13,200
1)서울형 키즈카페 공공요금 및 제세 350,000원*4개소*12월	16,800		
1)시설장비유지비 500,000원*4개소	2,000		
03 행사운영비	9,000	13,400	△4,400
1)놀이및참여프로그램 운영	8,000		
2)강사비 150,000원*4개소*10회	6,000		
2)재료비 50,000원*4개소*10회	2,000		
1)개소식 개최 1,000,000원*1개소	1,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
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	151,426	129,624	21,802
05 민간위탁금	151,426	129,624	21,802
1)서울형 키즈카페 인건비 및 운영비 등 151,426,000원	151,426		
401 시설비및부대비	170,000	5,000	165,000
01 시설비	170,000	5,000	165,000
1)서울형 키즈카페 시설 유지관리 170,000,000원	170,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)서울형 키즈카페 물품 구입 15,000,000원	15,000		
우리동네키움센터 운영	81,950	54,460	27,490
201 일반운영비	12,150	12,660	△510
01 사무관리비	6,550	6,660	△110
1)도봉형 돌봄체계 구축 홍보물 제작 및 사무용품 구입 등 200,000원*8개소	1,600		
1)방과후 돌봄협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)민간위탁심사위원 심사 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)키움센터 4호점 부동산 중개수수료 1,320,000원	1,320		
1)키움센터 4호점 전세권 설정 및 부대비용 등 970,000원	970		
02 공공운영비	5,600	6,000	△400
1)우리동네키움센터 시설장비 유지비 700,000원*8개소	5,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도봉형 돌봄체계 구축 600,000원	600		
1)우리동네키움센터 운영 400,000원	400		
301 일반보전금	800	800	0
11 행사실비지원금	800	800	0
1)권역별 방과후 돌봄협의회 운영 100,000원*4개소*2회	800		
401 시설비및부대비	13,000	20,000	△7,000
01 시설비	13,000	20,000	△7,000
1)우리동네키움센터 시설 유지관리 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	5,000	20,000	△15,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,000	20,000	△15,000
1)우리동네키움센터 필요물품 구매 5,000,000원		5,000		
406 기타자본이전		50,000	0	50,000
01 기타자본이전		50,000	0	50,000
1)도봉구 4호점 우리동네키움센터 임차 보증금 증액분 50,000,000원		50,000		
우리동네키움센터 운영비 지원		599,248	275,517	323,731
	균	31,584		
	시	250,928		
	구	316,736		
307 민간이전		599,248	275,517	323,731
	균	31,584		
	시	250,928		
	구	316,736		
05 민간위탁금		599,248	275,517	323,731
1)키움센터 일반형 운영비(국시비 보조) 74,232,000원		74,232		
	균	22,248		
	시	25,992		
	구	25,992		
1)키움센터 일반형 운영비(시비 보조) 42,480,000원		42,480		
	시	18,720		
	구	23,760		
1)키움센터 일반형 운영비(추가운영비) 300,000원*6개소*12월		21,600		
1)키움센터 7호점 운영비(추가운영비) 1,300,000원*1개소*12월		15,600		
1)키움센터 일반형 방학중 급식비(시비 보조) 108,000,000원		108,000		
	시	54,000		
	구	54,000		
1)키움센터 융합형 운영비(국시비 보조) 24,744,000원		24,744		
	균	7,416		
	시	8,664		
	구	8,664		
1)키움센터 융합형 운영비(시비 보조) 46,272,000원		46,272		
	시	20,352		
	구	25,920		
1)키움센터 융합형 운영비(추가운영비) 750,000원*2개소*12월		18,000		
1)키움센터 융합형 급식비(시비 보조) 241,920,000원		241,920		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	120,960		
	구	120,960		
1)우리동네키움센터 난방비(국시비 보조) 1,600,000원		1,600		
	균	480		
	시	560		
	구	560		
1)우리동네키움센터 냉방비(국시비 보조) 4,800,000원		4,800		
	균	1,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
우리동네키움센터 인건비 지원		1,527,644	190,203	1,337,441
	균	185,588		
	시	1,147,188		
	구	194,868		
307 민간이전		1,527,644	190,203	1,337,441
	균	185,588		
	시	1,147,188		
	구	194,868		
05 민간위탁금		1,527,644	190,203	1,337,441
1)키움센터 인건비 1,527,644,000원		1,527,644		
	균	185,588		
	시	1,147,188		
	구	194,868		
어린이식당 운영		137,710	139,042	△1,332
101 인건비		51,610	51,042	568
04 기간제근로자등보수		51,610	51,042	568
1)어린이식당 기간제근로자		51,610		
2)인건비 12,121원*157시간*12월*2명		45,672		
2)보험료 45,672,000원*13%		5,938		
201 일반운영비		18,900	20,800	△1,900
01 사무관리비		10,060	12,000	△1,940
1)어린이식당 운영 소모품 및 주방용품 500,000원*12월		6,000		
1)공기청정기, 정수기 등 임차료 80,000원*12월		960		
1)어린이식당 관리용역비 등 150,000원*12월+300,000원*2월		2,400		
1)홍보물 제작 등 300,000원		300		
1)어린이식당 종사자 채용 심사수당 400,000원		400		
02 공공운영비		8,840	8,800	40

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이식당 공공요금 등 670,000원*12월	8,040		
1)어린이식당 소규모 시설 수리비 800,000원	800		
206 재료비	67,200	67,200	0
01 재료비	67,200	67,200	0
1)어린이식당 재료비 7,000원*40명*1회*20일*12월	67,200		
아동친화도시 조성	117,660	93,590	24,070
201 일반운영비	39,260	38,890	370
01 사무관리비	24,760	29,890	△5,130
1)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)아동권리교육 교재비(유아, 초등, 청소년) 및 교육지원 등 6,000원*3,000부+500,000원*1회	18,500		
02 공공운영비	11,000	5,000	6,000
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
1)청소년꿈터 공공운영비 지원 500,000원*12개월	6,000		
03 행사운영비	3,500	4,000	△500
1)아동권리교육 강사 워크숍 개최 등 2,300,000원*1회	2,300		
1)아동권리교육 강사 보수교육 등 400,000원*3회	1,200		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)아동친화도시 업무추진 간담회 2,500,000원	2,500		
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
1)아동친화도시 표준조사 12,000,000원*1회	12,000		
301 일반보전금	51,900	52,200	△300
11 행사실비지원금	51,100	51,300	△200
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 100,000원	100		
14 기타보상금	800	900	△100

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동친화도시 옴부즈퍼슨 활동수당 100,000원*2명*4회	800		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
1)청소년꿈터 운영 프로그램비 1,000,000원*12월	12,000		
어린이 · 청소년 의회 지원	19,300	22,300	△3,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)사무용품구매 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	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
1)어린이청소년의회 운영 지원 18,000,000원	18,000		
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	326,656	107,579	219,077
	균 97,996		
	시 114,330		
	구 114,330		
307 민간이전	326,656	107,579	219,077
	균 97,996		
	시 114,330		
	구 114,330		
10 사회복지시설법정운영비보조	326,656	107,579	219,077
1)지역아동센터 운영비 지원 326,656,000원	326,656		
	균 97,996		
	시 114,330		
	구 114,330		
지역아동센터 인건비 지원	2,041,461	707,452	1,334,009
	균 634,652		
	시 740,426		
	구 666,383		
307 민간이전	2,041,461	707,452	1,334,009
	균 634,652		
	시 740,426		
	구 666,383		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,041,461	707,452	1,334,009
1)지역아동센터 인건비 지원 2,041,461,000원	2,041,461		
	균 634,652		
	시 740,426		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	666,383		
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)		54,000	4,200	49,800
	균	16,200		
	시	18,900		
	구	18,900		
307 민간이전		54,000	4,200	49,800
	균	16,200		
	시	18,900		
	구	18,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		54,000	4,200	49,800
1)특성별 지역아동센터 추가지원 54,000,000원		54,000		
	균	16,200		
	시	18,900		
	구	18,900		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		261,493	89,674	171,819
	균	78,448		
	시	91,522		
	구	91,523		
101 인건비		261,493	89,674	171,819
	균	78,448		
	시	91,522		
	구	91,523		
04 기간제근로자등보수		261,493	89,674	171,819
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 261,493,000원		261,493		
	균	78,448		
	시	91,522		
	구	91,523		
지역아동센터 지원		159,080	162,630	△3,550
201 일반운영비		1,330	1,290	40
01 사무관리비		1,330	1,290	40
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 18,480원*20매		370		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)지역아동센터 운영 및 아동 관련 행사 지원 등 800,000원		800		
307 민간이전		156,950	160,540	△3,590
10 사회복지시설법정운영비보조		132,300	132,300	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동친화 및 아동복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역아동센터 교재교구비 지원 500,000원*17개소	8,500		
1)지역아동센터 프로그램 지원비 1,000,000원*17개소	17,000		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 100,000원*1개소*4명*12월	4,800		
1)지역아동센터 추가운영비 지원 500,000원*17개소*12월	102,000		
11 사회복지사업보조	24,650	28,240	△3,590
1)지역아동센터 교사연수 5,000,000원	5,000		
1)지역아동센터 연합체육대회 5,000,000원	5,000		
1)지역아동센터 연합발표회 5,000,000원	5,000		
1)(청소년참여예산)리코더와 함께하는 자존감 회복 프로젝터 2,650,000원	2,650		
1)(청소년참여예산)저탄소 녹색환경 만들기 프로젝트 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)아동에게따뜻한봄날 4,000,000원	4,000		
청소년 육성 및 지원	4,125,727	4,699,486	△573,759
	국 66,631		
	기 308,881		
	시 411,474		
	구 3,338,741		
청소년 보호 활동 및 표창	35,183	39,862	△4,679
201 일반운영비	31,023	32,102	△1,079
01 사무관리비	13,023	12,102	921
1)청소년 관련 위원회 등 참석수당 70,000원*25명*2회*80%	2,800		
1)청소년증 발급비용 6,000원*40명*12월	2,880		
1)모범청소년 표창 수여	3,479		
2)표창장 제작 18,480원*80명	1,479		
2)모범청소년 표창장 수여식 진행 및 물품 구매 등 2,000,000원	2,000		
1)청소년지도협의회 활동 지원 및 물품 구매 등	3,864		
2)홍보 현수막 및 홍보물 제작 등 100,000원*14개	1,400		
2)단체 조끼 제작 등 16,000원*11명*14동	2,464		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
1)학교폭력 예방사업 18,000,000원*1회	18,000		
203 업무추진비	3,760	3,760	0
03 시책추진업무추진비	3,760	3,760	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년선도 및 계도활동비 2,240,000원	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		
청소년 시설 지원	2,563,926	2,551,648	12,278
	기 16,344		
	구 2,547,582		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)유관기관 협력사업 700,000원	700		
301 일반보전금	2,256	1,900	356
14 기타보상금	2,256	1,900	356
1)청소년시설 안전 점검	2,256		
2)집중안전점검 전문가 점검수당 1,880,000원	1,880		
2)제3종시설물 실태조사 전문가 점검수당 376,000원	376		
307 민간이전	2,439,761	2,386,436	53,325
	기 16,344		
	구 2,423,417		
05 민간위탁금	2,439,761	2,386,436	53,325
1)청소년시설 인건비 및 운영비 2,376,861,000원	2,376,861		
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 8,420,000원	8,420		
1)청소년지도사 배치지원 54,480,000원	54,480		
	기 16,344		
	구 38,136		
401 시설비및부대비	121,209	119,712	1,497
01 시설비	121,209	119,712	1,497
1)청소년시설 유지보수 86,209,000원	86,209		
1)창동청소년문화의집 내진성능보강공사 설계용역 35,000,000원	35,000		
청소년지원센터 운영	1,100	1,300	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)유관기관 협력사업 800,000원	800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)청소년 유관기관 협의회 및 간담회 등 운영 300,000원	300		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 국내 · 외 교류 사업	11,650	11,830	△180
201 일반운영비	10,300	10,990	△690
01 사무관리비	900	1,000	△100
1)청소년캠프 홍보비 900,000원	900		
03 행사운영비	9,400	9,990	△590
1)청소년캠프 운영 및 부대경비	9,400		
2)청소년캠프 수련활동비 150,000원*30명*80%	3,600		
2)버스임차,안전요원,보험비 등 5,800,000원	5,800		
301 일반보전금	1,350	840	510
11 행사실비지원금	1,350	840	510
1)청소년 국내외 교류사업 운영	1,350		
2)청소년캠프 운영 실비보상금 1,350,000원	1,350		
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	149,840	145,990	3,850
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	114,840	104,990	9,850
05 민간위탁금	114,840	92,990	21,850
1)청소년참여예산제 운영기관 지원	8,500		
2)청소년참여예산제 운영 7,000,000원	7,000		
2)청소년참여위원회 운영 1,500,000원	1,500		
1)(청소년참여예산)세이프바디 2,000,000원	2,000		
1)(청소년참여예산)온(溫)가족 자연 속 캠핑! 3,850,000원	3,850		
1)(청소년참여예산)이브닝에 건강 스위치 ON! 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)나를 잡(job)아가는 진로여정 2,430,000원	2,430		
1)(청소년참여예산)달콤家득 - 우리 가족 과일 수확 프로젝트! 4,230,000원	4,230		
1)(청소년참여예산)詩작 시작 - 우리들의 말이 시가 되는 시간 2,300,000원	2,300		
1)(청소년참여예산)쉼표 (청소년 마음건강 힐링 프로그램) 3,000,000원	3,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(청소년참여예산)업사이클 키친 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)N푸드메이커스 (New FoodMakers) 2,500,000원	2,500		
1)(청소년참여예산)진정:성(成) 스토리 - 우리의 진짜 성 이야기 1,650,000원	1,650		
1)(청소년참여예산)찍어+보아+YOU 1,600,000원	1,600		
1)(청소년참여예산)Y.T.T(Youth Taste Table) : 맛있는 취향 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)청소년 연말 어워즈 'GO: 春 (고:청춘)' 4,850,000원	4,850		
1)(청소년참여예산)가족과 함께 Green Challenge! 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)기후 범죄수사대 - CODE GREEN 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)흙으로 새로 빚다 1,530,000원	1,530		
1)(청소년참여예산)나를 찾는 15초 숏폼 4,300,000원	4,300		
1)(청소년참여예산)우리 동네 봉사탐사대 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)월간 청소년 식당 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)달그락 프로젝트 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)청소년 영상제 미디온 3,300,000원	3,300		
1)(청소년참여예산)칠드런(learn) 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)청소년 SELL-UP 프로젝트 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)후기청소년 Grow-UP 프로젝트 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)청소년 아웃도어 프로젝트 '캠프어스(CampUs)' 2,800,000원	2,800		
1)(청소년참여예산)도봉구 청소년 안전 레벨업! 프로젝트 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)유스 메이커 프로젝트 'DesignBase' 4,000,000원	4,000		
1)(청소년참여예산)매일이 Youth Blossom:청소년의하루가일상이되는시간 4,500,000원	4,500		
1)(청소년참여예산)댄스 챌린저 ON! 3,000,000원	3,000		
1)(청소년참여예산)오월 가족과 함께 떠나는 통섭예술여행 "오월愛" 3,500,000원	3,500		
1)(청소년참여예산)우린 지금 팝업 중! 4,000,000원	4,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(청소년참여예산)친환경 스톱모션 V-log "내 일사는지구人(인)" 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	34,000	0	34,000
03 민간위탁사업비	34,000	0	34,000
1)(청소년참여예산)청소년과 주민을 위한 안전한 통행로 만들기 20,000,000원	20,000		
1)(청소년참여예산)안전하고 환경친화적인 활동 환경 조성 14,000,000원	14,000		
청소년 상담복지센터 운영	760,173	1,325,752	△565,579
	기 128,662		
	시 169,862		
	구 461,649		
307 민간이전	760,173	701,752	58,421
	기 128,662		
	시 169,862		
	구 461,649		
05 민간위탁금	760,173	701,752	58,421
1)청소년상담복지센터 운영비 지원 526,449,000원	526,449		
	기 53,000		
	시 53,000		
	구 420,449		
1)청소년상담복지센터 전일제 상담원 인건비 지원 82,400,000원	82,400		
	시 41,200		
	구 41,200		
1)고위기 청소년 집중상담 클리닉 지원 40,990,000원	40,990		
	기 20,495		
	시 20,495		
1)청소년동반자 프로그램 운영 110,334,000원	110,334		
	기 55,167		
	시 55,167		
학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	295,850	307,818	△11,968
	기 135,925		
	시 135,925		
	구 24,000		
307 민간이전	295,850	289,318	6,532
	기 135,925		
	시 135,925		
	구 24,000		
05 민간위탁금	295,850	289,318	6,532
1)학교 밖 청소년 지원센터 운영비 지원(국시비) 138,362,000원	138,362		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	69,181		
	시	69,181		
1)학교 밖 청소년 지원센터 운영비 지원(구비 추가) 15,000,000원		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) 115,488,000원		115,488		
	기	57,744		
	시	57,744		
위기청소년 특별지원		55,900	55,900	0
	기	27,950		
	시	27,950		
301 일반보전금		55,900	55,900	0
	기	27,950		
	시	27,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		55,900	55,900	0
1)위기청소년 특별지원 55,900,000원		55,900		
	기	27,950		
	시	27,950		
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품지원)		222,105	229,386	△7,281
	국	66,631		
	시	77,737		
	구	77,737		
308 자치단체등이전		222,105	229,386	△7,281
	국	66,631		
	시	77,737		
	구	77,737		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		222,105	229,386	△7,281
1)저소득여성청소년 위생용품 지원 222,105,000원		222,105		
	국	66,631		
	시	77,737		
	구	77,737		
아동보호 및 맞춤형 서비스 지원		2,953,300	3,468,516	△515,216
	국	2,775		
	균	222,072		
	시	1,376,125		
	구	1,352,328		
보호대상아동 지원사업		36,990	44,332	△7,342
201 일반운영비		23,610	24,852	△1,242

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,530	23,520	△990
1)아동복지심의위원회 회의 참석수당 등 70,000원*10명*3회*80%	1,680		
1)아동위원협의회 회의 참석수당 등 70,000원*14명*1회	980		
1)서울형 아동학대판단회의 참석수당 등 70,000원*4명*2회	560		
1)아동학대 예방 관련 홍보물품 제작 등	3,700		
2)아동학대 예방 리플렛 제작 300원*3,000부*1회	900		
2)마을버스 고정광고판 홍보 40,000원*70대	2,800		
1)아동학대 당직운영 수당	14,610		
2)평일(야간) 30,000원*1명*243일	7,290		
2)주말(주 · 야간) 30,000원*2명*122일	7,320		
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		
02 공공운영비	1,080	1,332	△252
1)현장 조사용 공공휴대폰 30,000원*3대*12월	1,080		
203 업무추진비	4,880	4,880	0
03 시책추진업무추진비	4,880	4,880	0
1)아동복지심의위원회 간담회 480,000원	480		
1)아동학대 관련 유관기관 간담회 2,400,000원	2,400		
1)아동학대 현장조사비 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	3,600	3,000	600
02 특정업무경비	3,600	3,000	600
1)아동학대대응활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
301 일반보전금	4,900	11,600	△6,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,900	11,600	△6,700
1)조기개입사업 상담 및 치료비 50,000원*10회*5명	2,500		
1)보호대상아동 건강검진, 심리검사, 의료비 등 200,000원*1명*12월	2,400		
저소득가정 자녀 지원	1,900	7,500	△5,600
301 일반보전금	1,900	2,700	△800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,900	2,700	△800
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(설날, 추석) 30,000원*15명*2회	900		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(입학, 졸업 축하금) 100,000원*10명		1,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)		249,184	295,020	△45,836
	균	124,592		
	시	62,296		
	구	62,296		
308 자치단체등이전		249,184	295,020	△45,836
	균	124,592		
	시	62,296		
	구	62,296		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		249,184	295,020	△45,836
1)아동· 청소년 심리지원서비스 202,728,000원		202,728		
	균	101,364		
	시	50,682		
	구	50,682		
1)아동 · 청소년 비전형성지원서비스 40,784,000원		40,784		
	균	20,392		
	시	10,196		
	구	10,196		
1)부모성장을 위한 심리지원서비스 5,672,000원		5,672		
	균	2,836		
	시	1,418		
	구	1,418		
결식아동 급식 지원		2,464,716	2,922,144	△457,428
	시	1,281,810		
	구	1,182,906		
201 일반운영비		896	1,120	△224
01 사무관리비		896	1,120	△224
1)아동급식위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회*80%		896		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)결식아동 급식지원 업무추진비 200,000원		200		
301 일반보전금		2,463,620	2,920,824	△457,204
	시	1,281,810		
	구	1,181,810		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,463,620	2,920,824	△457,204
1)결식아동 급식 지원		2,463,620		
2)연중 조 · 석식 및 방학중 중식 2,363,620,000원		2,363,620		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,181,810		
	구	1,181,810		
2)학기중 토 · 공휴일 중식 100,000,000원		100,000		
	시	100,000		
취약계층아동 등 사례관리		194,960	194,520	440
	균	97,480		
	시	29,244		
	구	68,236		
201 일반운영비		60,280	60,120	160
	균	30,140		
	시	9,042		
	구	21,098		
01 사무관리비		12,440	12,280	160
1)드림스타트 슈퍼비전(전문가) 및 컨설팅 등 370,000원*4회		1,480		
	균	740		
	시	222		
	구	518		
1)드림스타트 운영위원회 참석수당 70,000원*10명		700		
	균	350		
	시	105		
	구	245		
1)아동통합사례관리사 직무교육훈련비 2,160,000원		2,160		
	균	1,080		
	시	324		
	구	756		
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	4,600	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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	43,240	0
1)맞춤형 프로그램 운영비 및 재료비 등(4개분야 20개 내외) 43,240,000원		43,240		
	균	21,620		
	시	6,486		
	구	15,134		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	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		131,680	131,400	280
	균	65,840		
	시	19,752		
	구	46,088		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		121,960	122,440	△480
1)아동심리치료 및 검사비 등 35,860,000원		35,860		
	균	17,930		
	시	5,379		
	구	12,551		
1)기관연계(건강검진, 학습지지원 등) 프로그램비 등 86,100,000원		86,100		
	균	43,050		
	시	12,915		
	구	30,135		
11 행사실비지원금		9,720	8,960	760
1)아동필수교육 및 프로그램 참여자 간식비 등 9,000원*40명*27개		9,720		
	균	4,860		
	시	1,458		

부서: 아동청소년과
정책: 아동 · 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 아동보호 및 맞춤형 서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,402		
아동보호전담요원 사업비		5,550	5,000	550
	국	2,775		
	시	2,775		
201 일반운영비		2,500	2,100	400
	국	1,250		
	시	1,250		
01 사무관리비		2,500	2,100	400
1)아동보호서비스 사업 홍보 물품 제작 등 2,500,000원		2,500		
	국	1,250		
	시	1,250		
203 업무추진비		500	500	0
	국	250		
	시	250		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)보호대상아동 양육상황 점검비 등 500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
301 일반보전금		2,550	2,400	150
	국	1,275		
	시	1,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,550	2,000	550
1)보호대상아동 심리검사 및 심리치료비 등 2,550,000원		2,550		
	국	1,275		
	시	1,275		
행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)		558,288	564,310	△6,022
	국	17,820		
	균	70,944		
	시	39,103		
	구	430,421		
인력운영비(아동청소년과)		457,873	470,045	△12,172
	국	17,820		
	균	70,944		
	시	39,103		
	구	330,006		
부서 인력운영비		131,692	118,658	13,034
101 인건비		131,692	118,658	13,034
02 기타직보수		131,692	118,658	13,034
1)어린이식당시간선택제임기제(라급) 인건비		60,988		
2)기본연봉 3,693,225원*12월		44,319		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당 13,785,646원	13,786		
2)보험료 2,882,297원	2,883		
1)청소년지원센터 시간선택제임기제(다급) 인건비	70,704		
2)기본연봉 51,533,000원	51,533		
2)수당 15,828,327원	15,829		
2)보험료 3,341,477원	3,342		
아동보호전담요원 인건비	48,960	47,330	1,630
	국 17,820		
	시 17,820		
	구 13,320		
101 인건비	48,960	47,330	1,630
	국 17,820		
	시 17,820		
	구 13,320		
02 기타직보수	48,960	47,330	1,630
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원)마급 인건비 및 보험료 (국시비) 35,640,000원	35,640		
	국 17,820		
	시 17,820		
1)시간선택제임기제(아동보호전담요원)마급 인건비 부족분 및 수당(구비) 13,320,000원	13,320		
아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	277,221	304,057	△26,836
	균 70,944		
	시 21,283		
	구 184,994		
101 인건비	224,114	242,972	△18,858
	균 44,389		
	시 13,316		
	구 166,409		
03 공무직(무기계약)근로자보수	224,114	242,972	△18,858
1)아동통합사례관리사 기본급, 시간외수당(국시비) 88,781,000원	88,781		
	균 44,389		
	시 13,316		
	구 31,076		
1)아동통합사례관리사 기본급, 시간외수당(구비) 87,481,000원	87,481		
1)명절휴가비 25,227,000원	25,227		
1)건강검진비 300,000원*4명*1회	1,200		
1)가족수당 40,000원*2명*12회+130,000원*1명*12회+250,000원*1명*12회	5,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기능장려수당 20,000원*4명*12개월		960		
1)정근수당 3,241,610원*23%*3명*2회+2,883,620원*9.9%*1명*2회		5,045		
1)위험수당 40,000원*4명*12월		1,920		
1)연가보상비 136,710원*3명*15일+121,870원*1명*15일		7,980		
202 여비		15,555	18,675	△3,120
	균	7,778		
	시	2,334		
	구	5,443		
01 국내여비		15,555	18,675	△3,120
1)아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*13일*12개월*4명		12,480		
	균	6,240		
	시	1,872		
	구	4,368		
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	38		
	구	87		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	367		
304 연금부담금등	37,552	42,410	△4,858
균	18,777		
시	5,633		
구	13,142		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,552	42,410	△4,858
1)아동통합사례관리사 국민연금 기관부담금 (4,400,000원*4.5%)*3명*12월+(3,300,000원*4.5%)*1명*12월	8,910		
균	4,455		
시	1,337		
구	3,118		
1)아동통합사례관리사 건강보험, 장기요양 기관부담금(5명) 10,528,650원	10,529		
균	5,265		
시	1,579		
구	3,685		
1)아동통합사례관리사 고용보험료 3,465,000원	3,465		
균	1,733		
시	520		
구	1,212		
1)아동통합사례관리사 산재보험료 2,040,000원	2,040		
균	1,020		
시	306		
구	714		
1)퇴직금(4명) 12,608,000원	12,608		
균	6,304		
시	1,891		
구	4,413		
기본경비(아동청소년과)	100,415	94,265	6,150
기본경비(아동청소년과)	100,415	94,265	6,150
201 일반운영비	51,857	51,245	612
01 사무관리비	51,357	50,670	687
1)일반수용비	2,367		
2)기본사무용품비 10,000원*21명*80%	168		
2)기본사무용종이류 30,000원*21명*50%	315		
2)소규모수선비 5,000원*21명*80%	84		
2)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*24명*12월*24일*70%	43,546		
1)시간선택제임기제 급식비 9,000원*3명*12월*24일*70%	5,444		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	575	△75
1)부서차량 유류비 및 수리비 등 500,000원	500		
202 여비	43,758	38,220	5,538
01 국내여비	43,758	38,220	5,538
1)부서 국내여비 20,000원*24명*13일*12월*55%	41,184		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*3명*13일*12월*55%	2,574		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인이하 400,000원*12월	4,800		

사. 도시관리국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	2,237,319	1,808,748	80.84%	428,571	19.16%	0	0.00%
재건축재개발과	513,650	420,365	81.84%	93,285	18.16%	0	0.00%
주택과	817,024	727,536	89.05%	89,488	10.95%	0	0.00%
도시계획과	515,467	439,539	85.27%	75,928	14.73%	0	0.00%
건축과	156,153	59,953	38.39%	96,200	61.61%	0	0.00%
부동산정보과	235,025	161,355	68.65%	73,670	31.35%	0	0.00%

재건축재개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재건축재개발과	513,650	1,241,549	△727,899
	시 214,740		
	구 298,910		
주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)	420,365	1,093,314	△672,949
	시 214,740		
	구 205,625		
재건축 사업지원	29,500	38,330	△8,830
찾아가는 재건축사업 주민설명회	16,840	20,130	△3,290
201 일반운영비	2,240	5,160	△2,920
01 사무관리비	2,240	5,160	△2,920
1)홍보용 리플릿 제작 100,000원*8회	800		
1)현수막 및 배너 제작 등 80,000원*8회	640		
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		
정비사업 주민학교 운영	4,120	5,280	△1,160
201 일반운영비	1,440	2,600	△1,160
01 사무관리비	1,440	2,600	△1,160
1)홍보용 리플릿 제작 100,000원*4회	400		
1)현수막 및 배너 제작 등 80,000원*2개*4회	640		
1)운영물품 구매 등 100,000원*4회	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
1)주민학교 운영 강사수당 370,000원*4회	1,480		
찾아가는 정비사업 주민상담실	1,540	1,920	△380
201 일반운영비	1,540	1,920	△380
01 사무관리비	1,540	1,920	△380
1)홍보용 리플릿 제작 100,000원*4회	400		

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축 사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현수막 및 배너 제작 등 80,000원*2개*4회	640		
1)카드뉴스 제작 비용 25,000원*5매*4회	500		
정비사업 신속지원단 운영	7,000	8,550	△1,550
201 일반운영비	6,000	7,550	△1,550
01 사무관리비	6,000	7,550	△1,550
1)정비사업 신속지원단 자문료 100,000원*6명*10회	6,000		
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	371,574	1,006,164	△634,590
	시 214,740		
	구 156,834		
주택재개발(공공, 신통) 정비사업 발굴 및 지원	3,730	2,380	1,350
201 일반운영비	2,730	1,380	1,350
01 사무관리비	2,730	1,380	1,350
1)현수막 및 배너 제작 80,000원*2개*3회	480		
1)운영물품 구입 등 50,000원*3회	150		
1)연구용역 제안서평가위원 수당 100,000원*7인*3회	2,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재개발 사업대상지 업무협의, 간담회 등 1,000,000원	1,000		
주택재개발(신속통합기획) 정비사업 추진	364,740	1,000,000	△635,260
	시 214,740		
	구 150,000		
207 연구개발비	364,740	1,000,000	△635,260
	시 214,740		
	구 150,000		
01 연구용역비	364,740	1,000,000	△635,260
1)재개발 후보지 신속통합기획 정비구역 지정 용역 300,000,000원	300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
1)추진위원회 구성 공공지원 용역 64,740,000원	64,740		
	시 64,740		
민간 건축공사장 안전점검	3,104	3,784	△680
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재개발 사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간 건축공사장 안전관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	1,504	2,184	△680
14 기타보상금	1,504	2,184	△680
1)민간 건축공사장 안전점검 전문가 수당 376,000원*1명*4회	1,504		
소규모주택정비 사업지원	11,651	12,580	△929
모아타운(소규모주택정비 관리지역) 추진	2,020	2,580	△560
201 일반운영비	520	1,080	△560
01 사무관리비	520	1,080	△560
1)현수막 및 배너 제작 등 80,000원*4회	320		
1)운영물품 구매 등 100,000원*2회	200		
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	9,631	10,000	△369
201 일반운영비	9,631	10,000	△369
01 사무관리비	9,631	10,000	△369
1)소규모재건축부담금 예정액 검증 수수료 8,500,000원*110%*103%	9,631		
도시재생 사업지원	7,640	36,240	△28,600
도시재생사업 시설물 유지관리	7,640	36,240	△28,600
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
1)전기설비 등 관리운영비 100,000원*12월	1,200		
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	5,000	33,000	△28,000
01 시설비	5,000	33,000	△28,000
1)건물 및 시설물 유지관리비 2,500,000원*2개소	5,000		
행정운영경비(재건축재개발과)(기타/기타)	93,285	148,235	△54,950
기본경비(재건축재개발과)	93,285	148,235	△54,950
기본경비	93,285	148,235	△54,950
201 일반운영비	43,401	45,351	△1,950
01 사무관리비	42,631	42,951	△320
1)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급식비 9,000원*22명*12월*24식*70%	39,917		
02 공공운영비	770	2,400	△1,630
1)자동차세 70,000원*1대	70		
1)차량유류비 25,000원*12월	300		
1)차량 수리비 등 유지비 200,000원*2월	400		
202 여비	41,184	41,184	0
01 국내여비	41,184	41,184	0
1)부서 국내여비 20,000원*22명*13일*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		

주택과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	817,024	952,999	△135,975
	시 16,900		
	구 800,124		
주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)	727,536	859,324	△131,788
	시 16,900		
	구 710,636		
주거생활안정 지원	607,390	717,730	△110,340
	시 5,400		
	구 601,990		
공동주택 관리주체 역량강화	6,080	7,000	△920
201 일반운영비	2,520	3,120	△600
01 사무관리비	2,520	3,120	△600
1)공동주택 윤리교육 운영	2,520		
2)교육교재 제작 6,000원*400부	2,400		
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	460	780	△320
14 기타보상금	460	780	△320
1)공동주택윤리교육강사료 460,000원	460		
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		
공동주택관리 실태조사	20,060	20,360	△300
	시 5,400		
	구 14,660		
201 일반운영비	20,060	20,360	△300
	시 5,400		
	구 14,660		
01 사무관리비	19,760	19,760	0
1)관리실태 조사 전문가 수당 200,000원*3명*5일*6회	18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실태조사관련 사무용품 1,160,000원	1,160		
1)복사기 임차료 100,000원*6회	600		
02 공공운영비	300	600	△300
1)인터넷 전용회선 설치 및 사용료 50,000원*6회	300		
공동주택 갈등조정 코디네이터 운영	28,600	37,600	△9,000
201 일반운영비	27,000	36,000	△9,000
01 사무관리비	27,000	36,000	△9,000
1)코디네이터 자문활동 수당 150,000원*90개단지*2명	27,000		
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	2,510	2,630	△120
201 일반운영비	1,550	1,550	0
01 사무관리비	1,550	1,550	0
1)홍보물 제작 1,550,000원	1,550		
301 일반보전금	960	1,080	△120
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	960	1,080	△120
1)도봉형 청년 보증료 지원 40,000원*2명*12개월	960		
공동주택 관리지원 및 안전관리	109,416	119,600	△10,184
	시 11,500		
	구 97,916		
공동주택 안전관리	100,416	107,600	△7,184
	시 8,800		
	구 91,616		
201 일반운영비	1,240	1,240	0
01 사무관리비	1,240	1,240	0
1)아파트관리 방범 안전교육 교재 및 현수막 제작 4,500원*260부+70,000원*1개	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	98,176	105,360	△7,184
	시 8,800		
	구 89,376		
14 기타보상금	98,176	105,360	△7,184
1)공동주택 및 옹벽 안전점검 전문가 수당 376,000원*2명*52일	39,104		
1)소규모 공동주택 안전점검 22,000,000원	22,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,800		
	구 13,200		
1)제3종시설물 대상 실태조사 376,000원*1명*97일	36,472		
1)아파트관리 방범 안전관리교육 강사료 150,000원*4시간	600		
공동주택 관리(자문)지원	9,000	12,000	△3,000
	시 2,700		
	구 6,300		
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
	시 2,700		
	구 6,300		
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
1)공동주택 전문가 자문단 수당 9,000,000원	9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
공공임대주택 관리	2,800	3,000	△200
수요자 맞춤형 공공임대주택 관리	2,800	3,000	△200
201 일반운영비	1,800	2,000	△200
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
1)공동임대주택 커뮤니티실 운영 지원 1,800,000원	1,800		
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	1,680	2,764	△1,084
임대사업자 역량강화	1,680	2,764	△1,084
201 일반운영비	1,680	2,260	△580
01 사무관리비	1,680	2,260	△580
1)책자인쇄비 등 1,680,000원	1,680		
무허가건축물 관리	6,250	16,230	△9,980
위반건축물 관리	6,250	16,230	△9,980
201 일반운영비	2,650	2,850	△200
01 사무관리비	2,650	2,850	△200
1)위반건축물 단속서식 및 예방홍보물 제작	1,950		
2)정비통고서 200원*500매	100		
2)홍보물(리플릿, 스티커 등) 및 현수막 (현수막 70,000원*14매)+(리플릿 170원*4,000매)+스티커 등 190,000원	1,850		
1)등기촉탁수입증지 수수료 1,000원*100건	100		
1)피복비(무허가건물 단속직원 등) 100,000원*6명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	89,488	93,675	△4,187
기본경비(주택과)	89,488	93,675	△4,187
기본경비	89,488	93,675	△4,187
201 일반운영비	44,104	46,419	△2,315
01 사무관리비	41,941	43,756	△1,815
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*22명*12월*24식*70%	39,917		
02 공공운영비	2,163	2,663	△500
1)자동차세 70,000원*1회*1대	70		
1)환경개선부담금 210,000원*1회*1대	210		
1)차량유지비	1,163		
2)경유 1,626원*35리터*12월	683		
2)수리, 세차 등 40,000원*1대*12월	480		
1)무선전화 요금 60,000원*12월*1대	720		
202 여비	41,184	43,056	△1,872
01 국내여비	41,184	43,056	△1,872
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		

도시계획과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	515,467	895,208	△379,741
	시 100,000		
	구 415,467		
지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	439,539	809,300	△369,761
	시 100,000		
	구 339,539		
도시관리계획 정비	234,294	530,992	△296,698
	시 100,000		
	구 134,294		
도시관리계획	18,760	17,420	1,340
201 일반운영비	10,960	7,620	3,340
01 사무관리비	10,960	7,620	3,340
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*5회*70%	4,655		
1)도시계획위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*19명*5회*70%	4,655		
1)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*5회*70%	1,050		
1)약식영향진단(문화유산) 자문수당 100,000원*3명*2시간*1회	600		
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	4,000	6,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	6,000	△2,000
1)신문공고료 2,000,000원*2회	4,000		
지구단위계획 수립	12,384	11,612	772
201 일반운영비	7,384	6,612	772
01 사무관리비	7,384	6,612	772
1)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*17명*4회*70%	3,332		
1)도시건축공동위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*17명*4회*70%	3,332		
1)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*3회*80%	720		
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		
쌍문지구중심 지구단위계획 재정비	201,190	0	201,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
	구 101,190		
201 일반운영비	1,190	0	1,190
01 사무관리비	1,190	0	1,190
1)제안서 평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)제안서 평가위원회 평가수당 100,000원*7명*1회	700		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 연구용역비	200,000	0	200,000
1)쌍문지구중심 지구단위계획 재정비 200,000,000원*1식	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
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	205,245	278,308	△73,063
도시경관 개선	10,738	12,238	△1,500
201 일반운영비	3,638	3,638	0
01 사무관리비	3,638	3,638	0
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	5,000	6,500	△1,500
01 시설비	5,000	6,500	△1,500
1)디자인 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공디자인 진흥위원회 운영	3,310	5,550	△2,240
201 일반운영비	2,310	4,550	△2,240
01 사무관리비	2,310	4,550	△2,240
1)소위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)소위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*5명*3회	1,050		
1)디자인 닥터제 운영수당 70,000원*3회	210		
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	189,290	256,960	△67,670
201 일반운영비	1,190	1,360	△170
01 사무관리비	1,190	1,360	△170
1)제안서 평가위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)제안서 평가위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)사업추진 업무협의 600,000원	600		
401 시설비및부대비	187,500	255,000	△67,500
01 시설비	187,500	255,000	△67,500
1)안전, 안심디자인 경관개선사업 160,000,000원*1식	160,000		
1)우리동네 벽화지우개 사업 27,500,000원	27,500		
옥외인공조명 실태조사 및 관리	1,907	3,560	△1,653
201 일반운영비	1,907	3,560	△1,653
02 공공운영비	1,907	3,560	△1,653
1)차량 유류비 1,740원*30리터*12월	627		
1)차량 유지비 500,000원	500		
1)자동차세 60,000원	60		
1)빛공해 측정장비 관리비 720,000원	720		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	75,928	85,908	△9,980
기본경비(도시계획과)	75,928	85,908	△9,980
기본경비	75,928	85,908	△9,980
201 일반운영비	36,760	38,628	△1,868
01 사무관리비	36,760	38,628	△1,868
1)기본사무용품비 10,000원*18명*80%	144		
1)기본사무용종이류 30,000원*18명*50%	270		
1)소규모수선비 5,000원*18명*80%	72		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)직원 급식비 9,000원*24식*19명*12월*70%	34,474		
202 여비	35,568	43,680	△8,112
01 국내여비	35,568	43,680	△8,112
1)직원 국내여비 20,000원*13일*19명*12월*60%	35,568		
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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	156,153	197,114	△40,961
건축행정 향상(국토및지역개발/지역및도시)	59,953	76,290	△16,337
건축민원관리	45,925	58,960	△13,035
건축 인 · 허가 처리	44,225	57,260	△13,035
201 일반운영비	29,050	35,240	△6,190
01 사무관리비	28,350	34,540	△6,190
1)도서구입비(물가정보, 법령집 등) 700,000원	700		
1)건축도면 등 검증도면 전산출력비 1,500,000원	1,500		
1)건축위원회 참석수당 100,000원*10명*16회	16,000		
1)건축위원회 사전검토비 50,000원*10명*16회	8,000		
1)건축 관련 자문료 475,000원*1명*2건	950		
1)문화유산 약식영향진단 자문료 200,000원*3명*2건	1,200		
02 공공운영비	700	700	0
1)차량 유지관리비 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)건축위원회 운영 및 건축행정업무추진 3,300,000원	3,300		
301 일반보전금	11,875	18,720	△6,845
14 기타보상금	11,875	18,720	△6,845
1)업무대행 건축사 수수료 475,000원*1명*25건	11,875		
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	2,756	2,690	66
중 · 대 · 소형 위반건축물 점검	2,756	2,690	66
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)위반건축물 점검관련 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,256	2,190	66
14 기타보상금	2,256	2,190	66
1)위반건축물 점검 수당 376,000원*1.5명*4회	2,256		
건축물 및 시설물 안전관리	11,272	14,640	△3,368
공공건축공사 시설물 관리	11,272	14,640	△3,368
203 업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공공건축공사장 관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	9,772	13,140	△3,368
14 기타보상금	9,772	13,140	△3,368
1)예비준공검사 외부전문가 점검수당 376,000원*2개*3명	2,256		
1)방수공사 외부전문가 점검수당 376,000원*4개*1명	1,504		
1)분기별 합동점검 외부전문가 점검수당 376,000원*4회*3명	4,512		
1)건설기술자문단 설계 자문수당 150,000원*5개소*2명	1,500		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	96,200	120,824	△24,624
기본경비(건축과)	96,200	120,824	△24,624
기본경비	96,200	120,824	△24,624
201 일반운영비	46,472	51,128	△4,656
01 사무관리비	46,472	51,128	△4,656
1)기본사무용품비 10,000원*28명*80%	224		
1)기본사무용종이류 30,000원*28명*50%	420		
1)소규모수선비 5,000원*28명*80%	112		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*24명*12월*24식*70%	43,546		
202 여비	44,928	64,896	△19,968
01 국내여비	44,928	64,896	△19,968
1)부서국내여비 20,000원*24명*13일*12월*60%	44,928		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		

부동산정보과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	235,025	313,022	△77,997
부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)	161,355	220,374	△59,019
부동산민원 관리	5,306	5,987	△681
구민편의 부동산민원실 운영	5,306	5,987	△681
201 일반운영비	4,506	5,187	△681
01 사무관리비	4,506	5,187	△681
1)부동산민원실 유지관리	3,457		
2)화분 및 꽃 구입 50,000원*12월	600		
2)민원실 소파 청소비 660,000원	660		
2)민원실 도서 구입비 15,000원*12월	180		
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		
1)세외수입 카드결제 가맹점 수수료 15,000,000원*2.2%*30%	99		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산정보(구민편의 부동산민원실 운영) 업무추진 800,000원	800		
부동산정책 관리	12,600	12,900	△300
부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선	2,600	2,900	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
1)부동산 중개업소 운영자 증명서 7,500원*160개	1,200		
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	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
1)전세피해지원센터 운영	10,000		
2)임대차보증금 반환보증 보험료 지원 1,000,000원*1명	1,000		
2)긴급주거지원 주택입주 시 이사비 지원 1,000,000원*1호	1,000		
2)전세피해 임차인등에 대한 월세지원 200,000원*40회	8,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적 관리	17,575	25,075	△7,500
측량기준점 관리	12,675	12,675	0
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	4,900	12,400	△7,500
201 일반운영비	3,600	11,100	△7,500
01 사무관리비	3,600	11,100	△7,500
1)연속지적도 정비사업 (40필지*30,800원)+(임야26필지*40,700원)+(19도곽*11,000원)	2,500		
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	23,432	24,220	△788
개별공시지가 조사·결정 및 개발이익환수제 운영	23,432	24,220	△788
201 일반운영비	21,232	22,020	△788
01 사무관리비	21,232	22,020	△788
1)개별공시지가 및 개발부담금종료시점지가 검증수수료	14,122		
2)산정지가 검증수수료(전체) {43,000원*22,000필지*60%*(810필지/22,000필지)*1.1}*50%	11,494		
2)산정지가 검증수수료(토지이동) (43,000원*200필지*50%*30%*1.1)*50%	710		
2)의견제출지가 검증수수료(산정지가 검증거친 경우) (43,000원*50필지*50%*30%*1.1)*50%	178		
2)의견제출지가 검증수수료(검증거치지 않은 경우) (43,000원*50필지*50%*1.1)*50%	592		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출된 경우) (43,000원*50필지*50%*70%*1.1)*50%	414		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출되지 않은 경우) (43,000원*50필지*50%*1.1)*50%	592		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개발부담금 종료시점지가 검증수수료 43,000원*3건*1.1	142		
1)개별공시지가 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
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	102,442	152,192	△49,750
도로명주소 관리 및 홍보	102,442	152,192	△49,750
201 일반운영비	46,948	67,992	△21,044
01 사무관리비	46,552	67,336	△20,784
1)주소정보 안내시설물 유지관리	19,757		
2)건물번호판 유지보수 (11,000원*14,442개)*2%	3,178		
2)도로명판 유지보수 ((381,000원*2,081개)+(44,000원*820개))*2%	16,579		
1)노후 건물번호판 교체 11,000원*1,000개	11,000		
1)상세주소판 제작 · 교부 2,000원*500개	1,000		
1)주소정보안내도 등 홍보물 제작 2,750원*4,700부	12,925		
1)도봉구 주소정보위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)OKI C612 프린터 토너 230,000원*6개	1,380		
02 공공운영비	396	656	△260
1)통신비 (16,500원*12월)*2대	396		
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	53,194	81,900	△28,706
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,194	81,900	△28,706
1)국가주소정보시스템 운영, 유지보수 26,100,000원	26,100		
1)주소정보기본도 유지보수 27,094,000원	27,094		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	73,670	92,648	△18,978
기본경비(부동산정보과)	73,670	92,648	△18,978
기본경비	73,670	92,648	△18,978

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,774	45,392	△9,618
01 사무관리비	35,054	44,572	△9,518
1)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		
1)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지관리 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급식비 9,000원*18명*12월*24식*70%	32,660		
02 공공운영비	720	820	△100
1)차량 유지비	720		
2)자동차세 100,000원	100		
2)전기자동차 충전비 10,000원*12월	120		
2)차량 수리비 등 500,000원	500		
202 여비	33,696	43,056	△9,360
01 국내여비	33,696	43,056	△9,360
1)부서 국내여비 20,000원*13일*18명*12월*60%	33,696		
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	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	16,632,347	13,128,438	78.93%	2,157,548	12.97%	1,346,361	8.09%
교통행정과	1,710,859	1,578,740	92.28%	132,119	7.72%	0	0.00%
교통지도과	1,461,867	21,537	1.47%	93,969	6.43%	1,346,361	92.10%
가로관리과	1,328,718	1,050,821	79.09%	277,897	20.91%	0	0.00%
도로과	5,929,891	5,344,531	90.13%	585,360	9.87%	0	0.00%
치수과	6,201,012	5,132,809	82.77%	1,068,203	17.23%	0	0.00%

교통행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,710,859	2,230,189	△519,330
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,576,360	2,091,502	△515,142
교통민원 편의제공	650,280	802,636	△152,356
대중교통 편리증진	46,220	45,220	1,000
201 일반운영비	44,120	43,120	1,000
01 사무관리비	44,120	43,120	1,000
1)도봉구청 역명부기 사용료 43,000,000원*1년	43,000		
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, 철도 지하화(경원선,4호선) 추진	16,007	27,775	△11,768
201 일반운영비	12,807	25,275	△12,468
01 사무관리비	7,500	15,000	△7,500
1)경전철 노선연장 관련 홍보물 등 제작 100,000원*35개	3,500		
1)SRT, GTX-C노선 및 경원선 지하화 관련 홍보물 등 제작 100,000원*40개	4,000		
02 공공운영비	5,307	10,275	△4,968
1)등기우편 요금 2,830원*1,875건	5,307		
203 업무추진비	3,200	2,500	700
03 시책추진업무추진비	3,200	2,500	700
1)수서발 SRT 창동역 연장 관련 유관기관 협의 600,000원	600		
1)경원선 지하화 관련 유관기관 협의 600,000원	600		
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	198,000	0
307 민간이전	198,000	198,000	0
09 운수업계보조금	198,000	198,000	0
1)마을버스 운송사업 재정지원 16,500,000원*12개월	198,000		
버스승강장 이용환경 개선사업	270,160	408,600	△138,440
201 일반운영비	90,600	86,000	4,600
02 공공운영비	90,600	86,000	4,600
1)버스정류소 편의시설 전기요금 5,150,000원*12개월	61,800		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)버스정류소 편의시설 통신요금 2,400,000원*12개월	28,800		
401 시설비및부대비	179,560	322,600	△143,040
01 시설비	179,560	322,600	△143,040
1)버스승차대 설치 9,600,000원	9,600		
1)추위녹이소 설치,철거,보관 54,360,000원	54,360		
1)냉온열의자 설치 48,000,000원	48,000		
1)마을버스정류소 BIT설치 40,000,000원	40,000		
1)버스승강장 편의시설 유지관리 27,600,000원	27,600		
업무택시제 활성화 추진	19,800	22,000	△2,200
201 일반운영비	19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비	19,800	22,000	△2,200
1)업무택시 이용료 19,800,000원	19,800		
교통유발부담금 부과・징수 관리	51,023	62,221	△11,198
101 인건비	29,347	31,143	△1,796
04 기간제근로자등보수	29,347	31,143	△1,796
1)교통유발부담금 시설물 전수조사 (12,121원*196시간*1월*4명)*1.13	10,739		
1)교통유발부담금 전산입력 (12,121원*209시간*6.5월*1명)*1.13	18,608		
201 일반운영비	7,876	17,278	△9,402
01 사무관리비	3,860	11,490	△7,630
1)위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)교통유발부담금 징수 및 교통수요관리 사무 용품 및 홍보물제작 1,130,000원*1회	1,130		
1)교통유발 과다시설물 교통량조사 2,310,000원	2,310		
02 공공운영비	4,016	5,788	△1,772
1)등기우편요금 2,830원*1,000건	2,830		
1)일반우편요금 430원*1,000건	430		
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		
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	12,870	14,300	△1,430

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,870	14,300	△1,430
02 민간경상사업보조	12,870	14,300	△1,430
1)교통안전관련단체 사업비 보조 12,870,000원	12,870		
어르신 교통사고 예방교육 실시	200	1,820	△1,620
201 일반운영비	200	1,820	△1,620
01 사무관리비	200	1,820	△1,620
1)어르신교통사고 예방교육 홍보물 제작(X-배너) 30,000원*2개	60		
1)어르신교통사고 예방교육 홍보물 제작(현수막) 70,000원*2개	140		
도봉구 교통안전기본계획 수립	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
01 시설비	36,000	0	36,000
1)도봉구 교통안전기본계획 수립 용역 36,000,000원*1식	36,000		
교통안전 및 교통시설 유지관리	855,428	1,211,478	△356,050
어린이 보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리	209,664	350,588	△140,924
101 인건비	37,914	43,125	△5,211
04 기간제근로자등보수	37,914	43,125	△5,211
1)어린이 등하교 교통안전지도 사업 보수 37,914,000원	37,914		
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
1)과속경보시스템 전기요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	171,030	306,743	△135,713
01 시설비	171,030	305,050	△134,020
1)어린이 보호구역 시설물 정비 97,200,000원	97,200		
1)과속방지턱 신규 설치 및 유지보수 43,830,000원	43,830		
1)어린이 보호구역 옐로카펫 유지관리 18,000,000원	18,000		
1)과속경보시스템 이설 및 정비 공사 12,000,000원	12,000		
지능형 교통안내시설물 유지관리	60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
1)바닥신호등 유지관리비 60,000,000원	60,000		
도로표지 유지관리	54,000	90,000	△36,000
401 시설비및부대비	54,000	90,000	△36,000
01 시설비	54,000	90,000	△36,000
1)도로표지 정비 54,000,000원	54,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통관련시설 유지관리	196,500	239,486	△42,986
201 일반운영비	33,500	30,240	3,260
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)특정제품선정심사위원회 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
1)교통안전 캠페인 홍보물품 구입 200,000원	200		
02 공공운영비	32,500	30,240	2,260
1)보행신호 보조장치 전기요금 32,500,000원	32,500		
401 시설비및부대비	163,000	209,246	△46,246
01 시설비	163,000	208,500	△45,500
1)교통시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
1)태양광 LED 도로표지병 및 안전표지 유지관리 27,000,000원	27,000		
1)집중조명 및 로고조명 유지관리 6,000,000원	6,000		
1)방호울타리 신설 및 유지관리 30,000,000원	30,000		
교통안전시설 유지관리	98,400	164,000	△65,600
401 시설비및부대비	98,400	164,000	△65,600
01 시설비	98,400	164,000	△65,600
1)안전표지 정비 10,800,000원	10,800		
1)노면표시 정비 75,600,000원	75,600		
1)교통(안전)시설 감리용역 12,000,000원	12,000		
자전거 이용 활성화 사업	64,114	107,404	△43,290
201 일반운영비	4,014	664	3,350
01 사무관리비	3,720	370	3,350
1)자전거 및 개인형 이동장치 안전교실 운영 3,520,000원	3,520		
1)자전거 및 개인형이동장치 안전교실 홍보물 제작 200,000원	200		
02 공공운영비	294	294	0
1)자전거 공기주입기 전기요금 2,450원*10개소*12월	294		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자전거 이용 활성화 사업 업무추진 700,000원	700		
401 시설비및부대비	59,400	99,000	△39,600
01 시설비	59,400	99,000	△39,600
1)자전거 이용 편의시설 설치 및 유지관리 59,400,000원	59,400		
구민 자전거보험 가입	172,750	160,000	12,750

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	172,750	160,000	12,750
01 사무관리비	750	2,000	△1,250
1)현수막 등 홍보물 제작 750,000원	750		
02 공공운영비	172,000	158,000	14,000
1)자전거 보험료 172,000,000원	172,000		
자동차 관리	70,652	77,388	△6,736
자동차 등록민원 처리	7,578	5,858	1,720
201 일반운영비	7,578	5,858	1,720
01 사무관리비	7,578	5,858	1,720
1)자동차 등록 민원서식 30원*300건*22종*6월	1,188		
1)자동차등록증, 등록원부 용지 30원*8,000매	240		
1)자동차등록증, 이륜차신고필증 커버제작구매 500원*1,500건*2종	1,500		
1)세외수입카드결제 가맹점 수수료 15,000,000원*2.2%	330		
1)자동차 등록민원 처리 소모품 구입비 180,000원*4개*6세트	4,320		
자동차 의무보험 과태료 부과 · 징수 관리	26,906	33,925	△7,019
201 일반운영비	26,106	33,125	△7,019
02 공공운영비	26,106	32,240	△6,134
1)등기우편요금 2,920원*7,000건	20,440		
1)일반우편요금 520원*8,000건	4,160		
1)자동차과태료시스템 운영 및 유지관리 관련 75,280,000원*50%/25개	1,506		
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 상패, 홍보 현수막 제작 225,000원*4매	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	300	1,000	△700
201 일반운영비	300	1,000	△700
01 사무관리비	300	1,000	△700
1)홍보물 제작 75원*4,000매	300		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
추석맞이 귀성차량 무료 안전점검	6,771	6,774	△3
201 일반운영비	571	574	△3
01 사무관리비	571	574	△3
1)현수막 제작 71,000원*7개	497		
1)유공자 표창장 제작 18,480원*4매	74		
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	25,980	26,714	△734
201 일반운영비	25,980	26,714	△734
01 사무관리비	340	1,010	△670
1)현수막 제작 60,000원*4매	240		
1)홍보물 제작 100원*1,000매	100		
02 공공운영비	25,640	25,704	△64
1)등기우편료(검사 및 체납과태료) 2,920원*7,000건	20,440		
1)일반우편요금(검사 및 체납과태료) 520원*10,000건	5,200		
건설기계 불법 주기 지도 단속 강화	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)현수막 제작 70,000원*12매	840		
저탄소 녹색교통 실현(일반공공행정/일반행정)	2,380	4,150	△1,770
함께하는 교통행정 구현	2,380	4,150	△1,770
승용차 마일리지제 추진	2,380	4,150	△1,770
201 일반운영비	980	2,750	△1,770
01 사무관리비	980	2,750	△1,770
1)승용차 마일리지 홍보물 제작(X-배너) 70,000원*14개	980		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)승용차 마일리지제 업무추진 350,000원*4분기	1,400		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	132,119	134,537	△2,418
기본경비(교통행정과)	132,119	134,537	△2,418
기본경비	132,119	134,537	△2,418
201 일반운영비	71,099	71,123	△24
01 사무관리비	63,176	62,454	722

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 사무용품비 10,000원*30명*80%	240		
1)기본 사무종이류 30,000원*30명*50%	450		
1)소규모 수선비 5,000원*30명*80%	120		
1)행정장비 유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서 구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*33명*12월*24일*70%	59,876		
02 공공운영비	7,923	8,669	△746
1)환경개선 부담금 300,000원	300		
1)저유황 경유 600,000원	600		
1)자동차세 170,000원	170		
1)자동차 동원 임무고지서 등 고지 2,830원*1,800매	5,094		
1)자동차 동원 임무고지서 등 반송료 2,100원*300매	630		
1)자동차 동원 임무고지서 등 재발송 430원*300매	129		
1)자동차 수리비 250,000원*2대*2회	1,000		
202 여비	51,480	54,054	△2,574
01 국내여비	51,480	54,054	△2,574
1)부서 국내여비 20,000원*33명*12월*13일*50%	51,480		
203 업무추진비	9,540	9,360	180
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)교통건설국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
1)정원 31인 이상 (400,000원*12월)+(4명*5,000원*12월)	5,040		

교통지도과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	1,461,867	1,739,648	△277,781
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	21,537	22,360	△823
운수사업자 관리	21,537	22,360	△823
법규 위반차량 지도 단속	7,897	8,078	△181
201 일반운영비	5,817	5,698	119
01 사무관리비	621	916	△295
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘단속 직원 급량비 9,000원*3명*23회	621		
02 공공운영비	5,196	4,782	414
1)행정처분(사전)통지서 발송 우편요금	2,466		
2)통지서 발송 등기요금 2,830원*65건*12월	2,208		
2)통지서 발송 일반요금 430원*50건*12월	258		
1)과태료고지서 발송 우편요금	2,730		
2)과태료고지서 발송 등기요금 2,830원*50건*12월	1,698		
2)과태료고지서 발송 일반요금 430원*200건*12월	1,032		
202 여비	1,380	1,680	△300
01 국내여비	1,380	1,680	△300
1)사업용 자동차 차고지외 밤샘 단속직원 여비 20,000원*3명*23회	1,380		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)교통지도 업무추진 700,000원	700		
여객(화물)자동차 운송사업체 관리	4,740	5,382	△642
201 일반운영비	4,340	4,982	△642
01 사무관리비	980	980	0
1)동절기 현장근무직원 피복비(점퍼) 100,000원*5명*1회	500		
1)인쇄물 제작 160,000원*3종	480		
02 공공운영비	3,360	4,002	△642
1)법인택시노동자쉼터 운영비	3,360		
2)관리비 280,000원*12월	3,360		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)택시운수업체 간담회비 400,000원	400		
교통민원신고 심의위원회 운영	8,900	8,900	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
1)교통민원신고 심의위원 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	500	500	0

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)교통민원신고 심의위원회 운영경비 500,000원	500		
행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)	93,969	91,190	2,779
기본경비(교통지도과)	93,969	91,190	2,779
기본경비	93,969	91,190	2,779
201 일반운영비	44,153	44,186	△33
01 사무관리비	44,153	44,186	△33
1)기본사무용품비 10,000원*23명*80%	184		
1)기본사무용종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*23명*12월*24식*70%	41,732		
202 여비	43,056	41,184	1,872
01 국내여비	43,056	41,184	1,872
1)부서 국내여비 20,000원*23명*13일*12월*60%	43,056		
203 업무추진비	5,760	5,820	△60
04 부서운영업무추진비	5,760	5,820	△60
1)정원 31인 이상 480,000원*12월	5,760		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)부서 문서 세단기 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(교통지도과)(일반공공행정/일반행정)	1,346,361	1,626,098	△279,737
내부거래지출	1,346,361	1,626,098	△279,737
주차장특별회계 전출금	1,346,361	1,626,098	△279,737
701 기타회계등전출금	1,346,361	1,626,098	△279,737
01 기타회계전출금	1,346,361	1,626,098	△279,737
1)주차장특별회계 전출금 1,346,361,000원	1,346,361		

가로관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 공공용지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로관리과	1,328,718	2,599,484	△1,270,766
도로시설 관리(교통및물류/도로)	985,946	2,176,303	△1,190,357
공공용지 관리	494,475	820,451	△325,976
공공용지 관리 사업	21,838	27,180	△5,342
201 일반운영비	17,288	21,880	△4,592
01 사무관리비	16,588	21,180	△4,592
1)공공용지 경계측량 수수료 576,000원*16필지	9,216		
1)공공용지 현황측량 수수료 367,000원*16필지	5,872		
1)안내표지 제작설치 및 무단점용물 정비를 위한 물품구매 등 1,500,000원*1식	1,500		
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	750	1,500	△750
01 포상금	750	1,500	△750
1)공공용지 세원발굴(무단점유 변상금 등 징수) 포상금 15,000,000원*5%	750		
한전지중화 사업	472,637	793,271	△320,634
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지중화 추진 관련 관계기관 업무회의 및 간담회 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	472,137	792,771	△320,634
01 시설비	472,137	792,771	△320,634
1)도봉중학교 통학로 지중화 사업 424,670,000원*1식	424,670		
1)활력있는 거리를 위한 지상기기 디자인갤러리 사업 20,000,000원*1식	20,000		
1)전도위험 및 보행방해 통신주 이설(동중심 민원대응 사업) 10,000,000원*2식	20,000		
1)보도를 막는 통신주 이전(주민참여예산) 7,467,000원*1식	7,467		
가로환경 조성	491,471	1,355,852	△864,381
거리가게 및 노상적치물 정비	39,146	48,260	△9,114
201 일반운영비	26,146	33,760	△7,614
01 사무관리비	22,250	28,690	△6,440
1)임차료	17,600		

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상용차량 100,000원*1대*2시간*40회	8,000		
2)지게차 120,000원*1대*2시간*40회	9,600		
1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 노점방 지용 안내판 구매 스티커 250원*3,000매+안내판 10,000원*30매	1,050		
1)가로환경 개선 화분 등 구매 300,000원*8개	2,400		
1)근무복 구매 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	3,896	5,070	△1,174
1)순찰차량 유지관리	3,176		
2)유류비(경유) 1,747원*130ℓ*1대*12월	2,726		
2)자동차세 30,000원*1대	30		
2)차량유지비(검사,수리,세차 등) 35,000원*12월	420		
1)가로환경 개선시설 전기사용료 12,500원*8대*12월*60%	720		
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	4,000	5,500	△1,500
01 시설비	4,000	5,500	△1,500
1)가로정비 수거물품 폐기물 처리비 400,000원*5톤	2,000		
1)거리가게 철거 및 이전 후 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
불법노점 정비 및 사후관리용역	414,600	402,942	11,658
307 민간이전	414,600	402,942	11,658
05 민간위탁금	414,600	402,942	11,658
1)불법노점 정비 및 사후관리 용역	414,600		
2)상시용역비 414,600,000원*1식	414,600		
도로점용허가 거리가게 관리 사업	4,465	4,500	△35
201 일반운영비	2,665	3,000	△335
01 사무관리비	2,665	3,000	△335
1)거리가게 운영자 안전 · 위생교육비 815,000원*1회	815		
1)거리가게 방역소독비 1,850,000원*1회	1,850		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거리가게 운영관리 협의체 간담회비 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	300	0	300
14 기타보상금	300	0	300
1)거리가게 운영자 전기·가스 안전교육 강사료 150,000원*2명	300		
거리가게 상생협의회 운영	2,260	4,150	△1,890
201 일반운영비	1,260	3,150	△1,890
01 사무관리비	1,260	3,150	△1,890
1)상생협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회*50%	1,260		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)상생협의회 간담회비 250,000원*4회	1,000		
창동역 동측 환경개선사업	31,000	51,000	△20,000
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	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)거리가게 철거(14개소) 30,000,000원*1식	30,000		
지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	64,875	135,501	△70,626
깨끗한 도시미관 조성	64,875	135,501	△70,626
불법옥외광고물 정비	17,639	27,056	△9,417
201 일반운영비	14,639	23,076	△8,437
01 사무관리비	10,710	16,280	△5,570
1)홍보물 제작 140원*1,000매	140		
1)불법광고물 정비 장비(제거기, 칼날 등) 구매 490,000원*2대	980		
1)광고물 정비원 근무복 구입 100,000원*8명	800		
1)캠페인 개최 관련 필요 물품 등 구입 250,000원	250		
1)옥외광고심의위원회 참석 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
1)폐불법광고물 처리 수수료 216,000원*20톤	4,320		
1)창고 운영 유지비 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	3,929	6,796	△2,867
1)창고 운영 공공요금(전기요금 등) 22,000원*12월	264		
1)광고물 정비용 휴대폰 사용요금 35,000원*1대*12월	420		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광고물 정비차량 자동차세 28,000원*1회	28		
1)광고물 정비차량 유류비 1,747원*100리터*12월	2,097		
1)광고물 정비차량 유지보수비 35,000원*12월	420		
1)불법 광고물 수거보상제 참여자 보험 가입비 700,000원*1식	700		
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		
도시미관 저해 및 위험간판 철거	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
1)고정광고물 철거 및 정비용역 6,000,000원*1식	6,000		
현수막 지정게시대 관리	4,836	6,045	△1,209
201 일반운영비	4,836	6,045	△1,209
02 공공운영비	4,836	6,045	△1,209
1)현수막 지정게시대 유지관리비 68,693원*88개소*80%	4,836		
옥외광고물 안전관리	6,400	6,400	0
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)옥외광고물 안전점검(대형 옥상간판 등) 6,400,000원	6,400		
광고물 부착방지시설 교체 정비	30,000	50,000	△20,000
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
1)광고물 부착방지시설 교체 및 정비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)	277,897	287,680	△9,783
인력운영비(가로관리과)	168,115	167,360	755
하천순찰 무기계약근로자 인력운영비	57,394	54,048	3,346
101 인건비	51,734	48,777	2,957
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,734	48,777	2,957
1)기본급 3,070,020원*12월	36,841		
1)시간외근무수당 24,156원*20시간*1명*12월	5,798		
1)명절상여금 3,070,020원*50%*1명*2회	3,071		
1)연차휴가수당 128,830원*1명*15일	1,933		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당 3,070,020원*26.4%*2회	1,621		
1)위험수당 40,000원*1명*12월	480		
1)임금협약 소급분 49,984,000원*3.5%	1,750		
304 연금부담금등	5,660	5,271	389
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,660	5,271	389
1)국민연금부담금 50,054,000원*4.5%	2,253		
1)건강보험부담금 50,054,000원*3.595%	1,800		
1)장기요양보험부담금 50,054,000원*0.459%	230		
1)고용보험부담금 50,054,000원*1.75%	876		
1)산재보험부담금 50,054,000원*1%	501		
부서 인력운영비	61,413	65,548	△4,135
101 인건비	61,413	65,548	△4,135
02 기타직보수	61,413	65,548	△4,135
1)시간선택제임기제 인건비(가로정비 분야)	61,413		
2)연봉 44,318,700원*1명	44,319		
2)수당 14,191,000원*1명	14,191		
2)4대보험 2,902,400원*1명	2,903		
불법광고물 정비 무기계약근로자 보수	49,308	47,764	1,544
101 인건비	44,469	43,267	1,202
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,469	43,267	1,202
1)기본급 2,789,540원*12개월	33,475		
1)시간외 근무수당 21,975원*10시간*12개월	2,637		
1)명절휴가비 2,789,540원	2,790		
1)연차휴가수당 117,200원*15회	1,758		
1)가족수당 60,000원*12개월	720		
1)정근수당 2,789,540원*19.8%*2회	1,105		
1)위험수당 40,000원*12개월	480		
1)임금협약 소급분 42,965,000원*3.5%	1,504		
304 연금부담금등	4,839	4,497	342
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,839	0	4,839
1)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 42,789,000원*4.5%	1,926		
1)공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 42,789,000원*3.595%	1,539		
1)공무직(무기계약)근로자 장기요양 기관부담금 42,789,000원*0.459%	197		
1)공무직(무기계약)근로자 고용보험 부담금 42,789,000원*1.75%	749		
1)공무직(무기계약)근로자 산재보험료 등 42,789,000원*1%	428		
기본경비(가로관리과)	109,782	120,320	△10,538
기본경비	109,782	120,320	△10,538

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,502	54,728	△1,226
01 사무관리비	53,502	54,728	△1,226
1)기본사무용품비 ((10,000원*24명)+(3,000원*3명))*80%	200		
1)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급식비 9,000원*28명*12월*24일*70%	50,804		
1)공무직 건강검진비 지원 300,000원*2명	600		
202 여비	51,480	53,352	△1,872
01 국내여비	51,480	53,352	△1,872
1)부서 국내여비 20,000원*27명*13일*12월*60%	50,544		
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		

도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로개설 및 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	5,929,891	9,683,073	△3,753,182
도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)	5,344,531	9,116,604	△3,772,073
도로개설 및 정비	1,300	1,300	0
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	3,827,189	6,708,472	△2,881,283
제설기능 유지	882,291	1,092,777	△210,486
201 일반운영비	357,277	395,149	△37,872
01 사무관리비	54,246	64,820	△10,574
1)제설대책 상황판 제작 432,000원*3종	1,296		
1)제설대책 책자 인쇄비 1,350,000원*1식	1,350		
1)제설대책 현수막 제작 72,000원*20개	1,440		
1)근무복 구매 144,400원*18명	2,600		
1)제설대책 일 · 숙직비 60,000원*2명*163일	19,560		
1)전기안전대행수수료 150,000원*4개소*5개월	3,000		
1)자동액상 제설살포기 임차비등 2,083,300원*3개소*4개월	25,000		
02 공공운영비	303,031	330,329	△27,298
1)유류비등	29,529		
2)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목, 덤프트럭)	29,529		
3)소형살포기 점검 및 수리 200,000원*21대	4,200		
3)대형살포기 점검 및 수리 400,000원*21대	8,400		
3)제설장비 통신요금 40,020원*47대*9개월	16,929		
1)급경사로 열선 유지 전기료 및 유지관리비 273,502,000원*1식	273,502		
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	172,614	345,228	△172,614
01 재료비	172,614	345,228	△172,614
1)모래 외 7종	172,614		
2)모래 42,530원*45㎡	1,914		
2)모래주머니 440원*2,045개	900		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)친환경 제설제, 소금 등 517,300원*318톤	164,502		
2)제설함 구매 등 900,000원*4개	3,600		
2)삽 13,320원*45개	600		
2)넉가래 15,550원*45개	700		
2)빗자루 4,420원*90개	398		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
1)제설대책 용역 및 차량 임차료 등 350,000,000원*1식	350,000		
포장도로 정비	817,200	1,366,096	△548,896
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)포장도로정비 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	816,000	1,364,896	△548,896
01 시설비	816,000	1,360,000	△544,000
1)포장도로 유지관리 816,000,000원*1식	816,000		
덕릉로63길 주변 보행자우선도로 유지보수 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)덕릉로63길 주변 보행자우선도로 유지보수 사업 50,000,000원*1식	50,000		
보도환경 개선공사	588,000	986,174	△398,174
401 시설비및부대비	588,000	986,174	△398,174
01 시설비	588,000	980,000	△392,000
1)보도시설물 유지보수(연간단가) 588,000,000원*1식	588,000		
보행약자를 위한 보행환경 개선공사	405,000	679,253	△274,253
401 시설비및부대비	405,000	679,253	△274,253
01 시설비	405,000	675,000	△270,000
1)공사비 405,000,000원*1식	405,000		
노후 측구 개선사업	178,800	298,000	△119,200
401 시설비및부대비	178,800	298,000	△119,200
01 시설비	178,800	298,000	△119,200
1)공사비 178,800,000원*1식	178,800		
도로시설물 보수	550,673	852,222	△301,549
101 인건비	47,309	62,284	△14,975
04 기간제근로자등보수	47,309	62,284	△14,975
1)기간제근로자 보수 2,616,625원*2명*8개월	41,866		
1)보험료 등 41,866,000원*13%	5,443		
201 일반운영비	91,623	93,430	△1,807

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,230	16,110	1,120
1)작업반 소모품(세척용품, 안전펜스,장갑 등) 2,560,000원*2회	5,120		
1)건설기계 임차비 등 132,000원*45회*1년	5,940		
1)근무복구매 100,000원*2명	200		
1)외부전문가 자문수당 200,000원*1명	200		
1)건설자재창고 안전 · 보건비 1,200,000원*1식	1,200		
1)토지사용료 지급 570,000원*2명+1,930,000원*1명	3,070		
1)현업근로자 위험성평가용역 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	74,393	77,320	△2,927
1)도로시설물 보수장비 유류비(휘발유) 1,747원*35L*12월	734		
1)소형장비 점검 및 수리 1,000,000원*1회	1,000		
1)시멘트 운반 및 조작비 1,000원*100포	100		
1)도로유지보수용 차량 유지 관리	15,720		
2)유류비(경유) 1,625원*12개월*130L*4대	10,140		
2)자동차세 75,000원*4대*1회	300		
2)차량수리비 660,000원*4대*2회	5,280		
1)건설자재창고 유지관리비 등	56,839		
2)전기안전관리 2,579,000원*1건	2,579		
2)방화관리 200,000원*12월	2,400		
2)승강기 안전관리 150,000원*1월	150		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)수도요금 1,950,000원*4월	7,800		
2)정화조청소 150,000원*1회	150		
2)일반관리비 1,000,000원*12월	12,000		
2)무인경비 및 수신료 등 230,000원*12월	2,760		
2)보험료 지체부담금 500,000원*10회	5,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도로시설물 보수 주요시책추진 1,200,000원*1년	1,200		
206 재료비	21,141	42,282	△21,141
01 재료비	21,141	42,282	△21,141
1)모래 외 13종	21,141		
2)모래 38,280원*150㎥	5,742		
2)소형고압블럭(유색) 33,000원*50㎡	1,650		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 도로기능 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도로경계석 23,760원*25m	594		
2)보차도경계석 46,200원*25m	1,155		
2)록크하드 14,000원*750포	10,500		
2)시멘트 7,500원*200포	1,500		
401 시설비및부대비	389,400	653,026	△263,626
01 시설비	389,400	649,000	△259,600
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 383,400,000원*1식	383,400		
1)도로유지관리(직영)잔토처리비 6,000,000원	6,000		
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		
관내 노후 교량 정밀안전진단 용역	95,000	285,000	△190,000
401 시설비및부대비	95,000	285,000	△190,000
01 시설비	95,000	285,000	△190,000
1)용역비 95,000,000원*1식	95,000		
도로함몰예방 및 지하시설물 안전관리	160,225	53,350	106,875
201 일반운영비	2,025	2,550	△525
01 사무관리비	2,025	2,550	△525
1)지하안전관리계획서 등 책자 발간 30,000원*50권	1,500		
1)지하안전위원회 참석수당 35,000원*5명*3회	525		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지하안전관리계획 수립 추진 800,000원	800		
401 시설비및부대비	157,400	50,000	107,400
01 시설비	157,400	50,000	107,400
1)지반침하 우려구간 공동조사(정기점검) 용역 157,400,000원*1식	157,400		
가로등 및 보안등 관리	1,516,042	2,406,832	△890,790
가로등 및 지하차도 시설물 정비	751,733	979,782	△228,049
201 일반운영비	447,691	454,517	△6,826
01 사무관리비	3,600	4,300	△700
1)지하차도 장비수선비	3,600		
2)재수선비 3,600,000원*1개소	3,600		
02 공공운영비	444,091	450,217	△6,126
1)가로등 및 지하차도 전기요금	409,896		
2)가로등 조명기본료 6,290원*713KW*1.278식*12개월	68,779		
2)가로등 조명사용료 295,496,000원	295,496		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)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 4,989,000원	4,989		
1)가로등 및 지하차도 통신 요금	16,585		
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 3,850원*220대*1.05식*12개월	10,673		
1)지하차도 안전관리 대행요금	6,046		
2)전기안전관리대행 120,000원*1.1식*12개월	1,584		
2)승강기자체점검 위탁 300,000원*1.1식*12개월	3,960		
2)지하차도 발전기 검사수수료 56,000원*1.1식	62		
2)지하차도 승강기 검사수수료 200,000원*2대*1.1식	440		
1)시설물 안전점검 수수료	8,660		
2)가로등 안전점검 기본료(분전함) 62,900원*25면*1.1식	1,730		
2)가로등 안전점검 설비 요금 12,600원*500본*1.1식	6,930		
1)차량유지비	2,904		
2)경유 1,600원*2대*50리터*1.1식*12개월	2,112		
2)검사 및 수리비 360,000원*2대*1.1식	792		
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	78,216	153,252	△75,036
01 재료비	78,216	153,252	△75,036
1)가로등 재료비	76,755		
2)LED가로등 기구 460,000원*5,105등*2%*1.05	49,315		
2)가로등주 900,000원*3,221본*0.25%*1.05	7,610		
2)분전함 3,850,000원*219면*1.5%*1.05	13,280		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가로등 수신기 1,670,000원*219개소*0.5%*1.05	1,921		
2)케이블 4,200원*100,110m*0.5%*1.05	2,208		
2)누전차단기(방수접속함) 50,000원*3,221본*0.5%*1.05	846		
2)기타 잡자재 1,500,000원*1식*1.05	1,575		
1)지하차도 유지관리 재료비	1,461		
2)LED등(40W) 79,000원*87등*5%*1.05	361		
2)LED등(100W) 360,000원*194등*1.5%*1.05	1,100		
401 시설비및부대비	224,626	370,813	△146,187
01 시설비	223,020	368,162	△145,142
1)가로등 유지관리	223,020		
2)가로등기구 교체 250,000원*3,576개*3%	26,820		
2)보행등기구 설치 400,000원*200등	80,000		
2)가로등주 교체 780,000원*3,221본*2.5%	62,810		
2)가로등 분전함 정비 600,000원*219면*2.5%	3,285		
2)가로등 수신기 교체 150,000원*220개*1.5%	495		
2)가로등 전선로 정비 26,000원*100,110m*0.5%	13,015		
2)가로등 접속함 보수 120,000원*5,105등*1%	6,126		
2)가로등 접지개소 수리 130,000원*3,221본*2.5%	10,469		
2)기타보수 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,606	2,651	△1,045
1)기타시설부대비 등 223,020,000원*0.72%	1,606		
보안등 보수공사	569,950	713,111	△143,161
201 일반운영비	290,839	299,899	△9,060
02 공공운영비	290,839	299,899	△9,060
1)보안등 전기요금 47.2원*380,000w*12월*1.32	284,107		
1)보안등 정밀점검 수수료 20,400원*300개소*1.1	6,732		
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	42,600	163,538	△120,938
01 재료비	42,600	163,538	△120,938
1)보안등 재료비 15,000원*7,100개소*40%	42,600		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)
단위: 가로등 및 보안등 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	235,311	248,474	△13,163
01 시설비	233,628	246,697	△13,069
1)보안등 개량 및 보수	233,628		
2)보안등 철거 151,100원*7,100개소*1%	10,729		
2)보안등 보수 141,830원*7,100개소*13%	130,910		
2)보안등 이설 260,820원*7,100개소*1%	18,519		
2)점멸기 교체 76,650원*7,100개소*13.5%	73,470		
03 시설부대비	1,683	1,777	△94
1)기타 시설부대비 등 233,628,000원*0.72%	1,683		
보안등 신설 및 개량공사	94,384	178,245	△83,861
401 시설비및부대비	94,384	178,245	△83,861
01 시설비	94,384	176,970	△82,586
1)보안등 신설 및 개량공사 117,980원*800개소	94,384		
골목길 스마트보안등 설치 사업	99,975	183,750	△83,775
401 시설비및부대비	99,975	183,750	△83,775
01 시설비	99,975	183,750	△83,775
1)LED스마트보안등 설치 1,110,830원*180개소*0.5	99,975		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	585,360	566,469	18,891
인력운영비(도로과)	480,127	447,438	32,689
도로보수원, 굴착감리 무기계약 근로자 인력운영비	480,127	447,438	32,689
101 인건비	431,533	405,735	25,798
03 공무직(무기계약)근로자보수	431,533	405,735	25,798
1)기본급 3,400,000원*7명*12월	285,600		
1)시간외수당 27,000원*7명*25시간*12월	56,700		
1)명절휴가비 3,400,000원*7명*2회*50%	23,800		
1)연차유급휴가수당 150,000원*7명*20일	21,000		
1)가족수당 900,000원*12월	10,800		
1)정근수당 2,000,000원*7명*2회*50%	14,000		
1)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
1)기능장려수당 20,000원*7명*12월	1,680		
1)임금협약분 416,940,000원*3.5%	14,593		
304 연금부담금등	48,594	41,703	6,891
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,594	41,703	6,891
1)국민연금부담금 429,853,000원*4.5%	19,344		
1)건강보험부담금 429,853,000원*3.595%	15,454		
1)장기요양보험부담금 429,853,000원*0.459%	1,974		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험부담금 429,853,000원*1.75%	7,523		
1)산재보험부담금 429,853,000원*1%	4,299		
기본경비(도로과)	105,233	119,031	△13,798
기본경비	105,233	119,031	△13,798
201 일반운영비	51,761	65,559	△13,798
01 사무관리비	51,761	65,559	△13,798
1)기본사무용품비 ((10,000원*23명)+(3,000원*3명))*80%	192		
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)급식비 9,000원*26명*12월*24식*70%	47,175		
1)무기계약근로자 직업연관성 질환 검진비 300,000원*7명	2,100		
202 여비	48,672	48,672	0
01 국내여비	48,672	48,672	0
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

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	6,201,012	9,480,613	△3,279,601
	시 4,272		
	구 6,196,740		
수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)	5,132,809	8,439,898	△3,307,089
	시 4,272		
	구 5,128,537		
하천 정비	2,395,585	3,235,620	△840,035
하천시설물 유지관리사업	626,000	1,045,744	△419,744
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)하천관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	624,000	1,043,744	△419,744
01 시설비	624,000	1,040,000	△416,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 624,000,000원	624,000		
풍수해대책 사업	135,723	199,971	△64,248
201 일반운영비	69,523	95,771	△26,248
01 사무관리비	56,834	79,004	△22,170
1)수방상황판 정비 163,200원*7종	1,143		
1)수방홍보물 제작 160원*4,000매*1종	640		
1)재해예방 현수막 제작 66,000원*20장+22,000원*20장	1,760		
1)PP포대(대) 6,400,000원	6,400		
1)PP포대(소) 2,880,000원	2,880		
1)비닐끈 152,000원	152		
1)수방호스 2,640,000원	2,640		
1)덮개비닐 816,000원	816		
1)면장갑(코팅용) 304,000원	304		
1)비옷 2,408,000원	2,408		
1)장화 1,091,000원	1,091		
1)수방근무복 100,000원*20명	2,000		
1)하천 제설장비 임차료 800,000원*3대*8회	19,200		
1)수방대책 숙직비 60,000원*2명*120일	14,400		
1)외부전문가 자문위원수당(2시간초과) 100,000원*2명*5회	1,000		
02 공공운영비	12,689	16,767	△4,078
1)양수기 유류비 1,629원*20L*15대*1회	489		
1)양수기 수리비 80,000원*15대	1,200		
1)자치단체 배상책임보험료 500,000원*6건	3,000		
1)풍수해보험 자치단체분담금 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)수방관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
1)주민협의체 위원 활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
401 시설비및부대비	57,000	95,000	△38,000
01 시설비	57,000	95,000	△38,000
1)수방대책 용역비(민간용역비) 57,000,000원	57,000		
하천시설물 정밀안전점검	45,000	30,000	15,000
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
1)도봉간이빗물펌프장 정밀안전점검 15,000,000원*1식	15,000		
1)방학간이빗물펌프장 정밀안전점검 15,000,000원*1식	15,000		
1)중랑천제방 정밀안전점검 15,000,000원*1식	15,000		
생태하천 유지관리	1,588,862	1,959,905	△371,043
101 인건비	236,585	325,747	△89,162
04 기간제근로자등보수	236,585	325,747	△89,162
1)인건비 12,121원*10명*157시간*10개월	190,300		
1)시간외수당 12,121원*10명*20시간*150%*5개월	18,182		
1)4대보험료 208,482,000원*13%	27,103		
1)기간제근로자 피복비 및 안전장비 100,000원*10명	1,000		
201 일반운영비	593,578	590,868	2,710
01 사무관리비	43,276	44,721	△1,445
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 1,800,000원*1식	1,800		
1)기간제근로자 면접위원 수당 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	550,302	546,147	4,155
1)음악분수 공공요금 22,200,000원	22,200		
1)하천변 편의시설 공공요금 112,122,000원	112,122		
1)물놀이장 안전관리 용역 50,000,000원*2개소	100,000		

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생태하천유지용수부담금 300,000,000원	300,000		
1)차량정비 및 소모품비 3,200,000원	3,200		
1)차량 유류비 3,500,000원	3,500		
1)조경 유지관리 장비 소모품비 8,500,000원	8,500		
1)예초기 유류비 780,000원	780		
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	60,000	120,000	△60,000
01 재료비	60,000	120,000	△60,000
1)하천 조경 유지관리용 물품 및 상토 구매 5,000,000원	5,000		
1)중랑천 식재용 꽃모 및 종자 구매 50,000,000원	50,000		
1)중랑천 꽃조형물 꽃 교체비용 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	697,699	895,940	△198,241
01 시설비	697,699	891,800	△194,101
1)생태하천 유지관리 보수공사(연간단가) 345,000,000원	345,000		
1)우이천 음악분수 유지관리 54,000,000원	54,000		
1)소규모체육시설 교체 및 확충 40,000,000원	40,000		
1)창동 743-32 다목적광장 조성 72,360,000원	72,360		
1)중랑천 물놀이장 보수공사 10,000,000원	10,000		
1)화단 급수용 물차용역 27,000,000원	27,000		
1)중랑천 데크 보수 149,339,000원	149,339		
하수도 관리	2,367,070	4,583,051	△2,215,981
하수도 준설	673,200	1,125,232	△452,032
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	672,000	1,124,032	△452,032
01 시설비	672,000	1,120,000	△448,000
1)하수도 준설공사(연간단가) 672,000,000원	672,000		
하수시설물 유지보수	1,249,670	2,085,028	△835,358
201 일반운영비	49,777	53,621	△3,844
01 사무관리비	2,152	2,540	△388

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하수시설관리용 곡삽 528,000원	528		
1)하수시설관리용 곡괭이 320,000원	320		
1)하수시설관리용 손전등 144,000원	144		
1)하수시설관리용 건전지 160,000원	160		
1)외부전문가 자문위원수당(2시간 초과) 100,000원*3명*2회	600		
1)하수시설관리원 청소용품 등 400,000원	400		
02 공공운영비	47,625	51,081	△3,456
1)휴대폰 사용요금 40,000원*1대*12월	480		
1)인터넷 사용요금 200,000원*12월	2,400		
1)시설물 유지관리기기 유류비 1,747원*7.5ℓ*12월*2대	315		
1)차량 유지관리비 4,500,000원	4,500		
1)차량 유류비 1,626원*100ℓ*12월*5대	9,756		
1)한국상하수도협회비 740,000원*1회	740		
1)부당이득금-월사용료 265,320원*12회	3,184		
1)악취스프레이 상수도요금 35개소*50,000원*10월	17,500		
1)악취스프레이 유지관리비 250,000원*35개소	8,750		
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	70,793	141,585	△70,792
01 재료비	70,793	141,585	△70,792
1)스틸그레이팅 26,875,000원	26,875		
1)맨홀뚜껑 1,750,000원	1,750		
1)시멘트 338,000원	338		
1)포장보수재 2,830,000원	2,830		
1)빗물받이 덮개(악취방지용) 39,000,000원	39,000		
401 시설비및부대비	1,128,000	1,885,472	△757,472
01 시설비	1,128,000	1,880,000	△752,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 912,000,000원	912,000		
1)하수시설물 보수공사(부분보수 등) 108,000,000원	108,000		
1)불량하수맨홀 정비비 54,000,000원	54,000		
1)구거 정비비 54,000,000원	54,000		
빗물받이 준설	124,200	208,491	△84,291
401 시설비및부대비	124,200	208,491	△84,291
01 시설비	124,200	207,000	△82,800

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물받이 준설공사(연간단가) 124,200,000원	124,200		
하수시설물 정밀점검 및 실시설계용역	200,000	380,000	△180,000
401 시설비및부대비	200,000	380,000	△180,000
01 시설비	200,000	380,000	△180,000
1)노후 하수관로 정밀점검 및 실시설계 용역 200,000,000원*1식	200,000		
침수방지시설 설치	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)저지대 침수방지시설 설치 120,000,000원	120,000		
기전시설 및 지하수 관리	370,154	621,227	△251,073
	시 4,272		
	구 365,882		
빗물펌프장 및 기전시설 유지관리	328,316	583,027	△254,711
201 일반운영비	172,600	177,379	△4,779
01 사무관리비	20,800	26,000	△5,200
1)수해방지 및 하천하수용 기전시설물 관리	20,800		
2)기전시설물 등 소모품 4,800,000원	4,800		
2)수경시설 유지관리 용역 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	151,800	151,379	421
1)빗물펌프장 안전관리대행 및 안전점검 9,000,000원	9,000		
1)빗물펌프장 공공요금	44,880		
2)빗물펌프장 전기요금 3,420,000원*12월	41,040		
2)빗물펌프장 통신요금 320,000원*12월	3,840		
1)조명등 공공요금(전기) 3,150,000원*12개월	37,800		
1)분수대 공공요금	2,760		
2)전기요금 135,000원*4월	540		
2)상하수도 요금 555,000원*4월	2,220		
1)예경보 수위관측소 진출입로 차단기 등 공공요금	57,360		
2)전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
2)통신요금 2,080,000원*12월	24,960		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)기전시설유지관리 업무추진비 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	154,616	396,548	△241,932
01 시설비	154,616	394,860	△240,244

부서: 치수과
정책: 수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 기전시설 및 지하수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천 기전시설물 유지보수 공사(연간단가) 81,000,000원	81,000		
1)하천 통신(기전)시설물 유지관리 59,616,000원	59,616		
1)중랑천 진출입 원격차단시설 신설 7,000,000원*2대	14,000		
지하수 유지관리	27,600	27,600	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
1)지하수 보조관측시설 유지관리	27,000		
2)지하수 보조관측망 유지관리 용역 1,900,000원 * 13개소	24,700		
2)보조관측망 정비 2,300,000원 * 1식	2,300		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지하수 유지관리 업무추진비 600,000원	600		
민방위 비상급수시설 유지관리	14,238	10,600	3,638
	시 4,272		
	구 9,966		
201 일반운영비	14,238	10,600	3,638
	시 4,272		
	구 9,966		
01 사무관리비	14,238	10,600	3,638
1)민방위 비상급수시설 유지관리 5,886,000원	5,886		
	시 1,766		
	구 4,120		
1)민방위 비상급수시설 사후관리 8,352,000원	8,352		
	시 2,506		
	구 5,846		
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	1,068,203	1,040,715	27,488
인력운영비(치수과)	976,355	945,128	31,227
하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수	976,355	945,128	31,227
101 인건비	879,746	852,030	27,716
03 공무직(무기계약)근로자보수	879,746	852,030	27,716
1)기본급 3,601,820원*14명*12월	605,106		
1)시간외근무수당 18,861원*14명*25시간*12월*150%	118,825		
1)휴일근무수당 18,861원*14명*6시간*12월*150%	28,518		
1)연차휴가수당 150,890원*14명*15일	31,687		
1)가족수당 990,000원*12월	11,880		
1)위험수당 40,000원*14명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월	960		
1)명절휴가비 3,601,820원*50%*14명*2회	50,426		
1)임금협약 소급분 854,122,000원*3%	25,624		
304 연금부담금등	96,609	93,098	3,511
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	96,609	93,098	3,511
1)국민연금 부담금 854,122,000원*4.5%	38,436		
1)국민건강보험 부담금 854,122,000원*3.595%	30,706		
1)장기요양보험 부담금 854,122,000원*3.595%*12.95%	3,977		
1)고용보험 부담금 854,122,000원*(0.9+0.85)%	14,948		
1)산업재해보험 부담금 854,122,000원*1.00%	8,542		
기본경비(치수과)	91,848	95,587	△3,739
기본경비	91,848	95,587	△3,739
201 일반운영비	46,464	50,203	△3,739
01 사무관리비	46,464	50,203	△3,739
1)기본사무용품비 {(10,000원*20명)+(3,000원*1명)}*80%	163		
1)기본사무용종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)소규모수선비 5,000원*21명*80%	84		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*22명*12월*24식*70%	39,917		
1)무기계약근로자 작업연관성 건강검진비 300,000원*14명	4,200		
202 여비	41,184	41,184	0
01 국내여비	41,184	41,184	0
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	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
보건소	23,512,224	20,160,705	85.75%	3,351,519	14.25%	0	0.00%
보건정책과	3,068,010	2,520,537	82.16%	547,473	17.84%	0	0.00%
보건위생과	1,711,060	1,375,622	80.40%	335,438	19.60%	0	0.00%
의약과	2,579,337	2,198,915	85.25%	380,422	14.75%	0	0.00%
지역보건과	15,574,684	13,630,198	87.52%	1,944,486	12.48%	0	0.00%
보건지소	579,133	435,433	75.19%	143,700	24.81%	0	0.00%

보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 청사 유지관리 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	3,068,010	2,484,964	583,046
	국 345,808		
	기 144,513		
	시 653,942		
	구 1,923,747		
건강도봉 구축(보건/보건의료)	2,306,746	1,704,110	602,636
	국 323,000		
	기 144,513		
	시 581,510		
	구 1,257,723		
청사 유지관리 및 행정지원	548,069	515,729	32,340
보건소 청사 관리	485,179	447,569	37,610
201 일반운영비	296,179	377,569	△81,390
01 사무관리비	46,412	48,019	△1,607
1)청사관리 각종 물품 구입 18,000,000원	18,000		
1)청사 화장실 비데 대여 285,800원*12월	3,430		
1)청사 공기청정기 대여 953,800원*12월	11,446		
1)당직 운영수당	7,560		
2)일직 60,000원*1명*118일	7,080		
2)일직보강 60,000원*1명*8일	480		
1)안마의자 임차료 498,000원*12월	5,976		
02 공공운영비	249,767	329,550	△79,783
1)공공운영비 납부	244,967		
2)무인경비 용역료 704,000원*12월	8,448		
2)자동차보험료 13,585,000원	13,585		
2)교통유발부담금 4,534,000원	4,534		
2)전기요금 13,500,000원*12월	162,000		
2)상하수도 요금 3,400,000원*6월	20,400		
2)도시가스 요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)청사 관련 유지보수비(포괄) 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
1)보건소 주요사업 관리 5,000,000원	5,000		
1)보건소 유관기관 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)보건소 집단민원 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)청사관리 및 방호 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	102,000	58,000	44,000

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 청사 유지관리 및 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	102,000	58,000	44,000
1)보건소 청사 안전 보강 공사 20,000,000원	20,000		
1)청사 보수보강비(포괄) 7,000,000원	7,000		
1)보건소 청사 전기실 수배전반 변압기 교체 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비	75,000	0	75,000
1)보건소 응급차량 교체 75,000,000원*1대	75,000		
보건의료서비스 향상을 위한 민원실 운영	8,040	11,160	△3,120
201 일반운영비	7,540	10,660	△3,120
01 사무관리비	7,540	10,660	△3,120
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) 320,000원	320		
1)프린터 소모품 및 카드기 교체 비용 등 2,600,000원	2,600		
1)신청서 등 민원서비스용 복사용지 구입 15,000원*60상자	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 500,000원	500		
보건소 안전보건관리 체계 구축	51,850	54,000	△2,150
201 일반운영비	51,850	54,000	△2,150
01 사무관리비	51,850	54,000	△2,150
1)안전보건관리 위탁 수수료 28,850,000원	28,850		
1)작업환경측정 3,500,000원*2회	7,000		
1)위험성평가 용역 14,000,000원	14,000		
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

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 청사 유지관리 및 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역보건의료기관 협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
건강도시 기반강화	8,510	17,380	△8,870
3355 동네방네 걷기마을 조성	8,510	17,380	△8,870
201 일반운영비	350	1,540	△1,190
01 사무관리비	350	1,540	△1,190
1)물품 구입 등 350,000원*1식	350		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)걷기 활성화 관련 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	7,660	15,340	△7,680
14 기타보상금	7,660	15,340	△7,680
1)걷기동아리 활동비 20,000원*305회	6,100		
1)걷기지도자 양성교육 강사료 390,000원*4회*1건	1,560		
건강증진사업(통합)	350,139	350,497	△358
	기 132,158		
	시 62,327		
	구 155,654		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 비만신체활동사업)	66,867	65,970	897
	기 13,373		
	시 16,048		
	구 37,446		
101 인건비	32,622	31,150	1,472
	기 6,524		
	시 7,829		
	구 18,269		
04 기간제근로자등보수	32,622	31,150	1,472
1)기간제근로자 (운동분야) 보수 및 보험료 32,622,000원*1명	32,622		
	기 6,524		
	시 7,829		
	구 18,269		
201 일반운영비	18,145	18,735	△590
	기 3,629		
	시 4,355		
	구 10,161		
01 사무관리비	18,145	18,540	△395
1)비만신체활동 홍보물 구입비 7,345,000원	7,345		
	기 1,469		
	시 1,763		
	구 4,113		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)걷기어플리케이션 '워크온' 12개월 이용료 10,800,000원		10,800		
	기	2,160		
	시	2,592		
	구	6,048		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	400		
	시	480		
	구	1,120		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)비만신체활동사업 간담회비 2,000,000원		2,000		
	기	400		
	시	480		
	구	1,120		
301 일반보전금		14,100	14,085	15
	기	2,820		
	시	3,384		
	구	7,896		
14 기타보상금		14,100	14,085	15
1)아동 프로그램 운영 강사료 10,950,000원		10,950		
	기	2,190		
	시	2,628		
	구	6,132		
1)성인 프로그램 운영 강사료 3,150,000원		3,150		
	기	630		
	시	756		
	구	1,764		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 영양사업)		20,170	20,170	0
	기	4,034		
	시	4,841		
	구	11,295		
201 일반운영비		3,770	6,570	△2,800
	기	754		
	시	905		
	구	2,111		
01 사무관리비		3,550	6,570	△3,020
1)홍보물 및 교육자료 구매 3,550,000원		3,550		
	기	710		
	시	852		
	구	1,988		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	220	0	220
1)우편료 등 220,000원	220		
	기 44		
	시 53		
	구 123		
203 업무추진비	500	500	0
	기 100		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)영양사업 간담회비 등 500,000원	500		
	기 100		
	시 120		
	구 280		
301 일반보전금	15,900	13,100	2,800
	기 3,180		
	시 3,816		
	구 8,904		
14 기타보상금	15,900	13,100	2,800
1)생애주기별 영양교육 강사료 15,900,000원	15,900		
	기 3,180		
	시 3,816		
	구 8,904		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 아토피 천식사업)	19,200	19,200	0
	기 3,840		
	시 4,608		
	구 10,752		
201 일반운영비	9,000	7,200	1,800
	기 1,800		
	시 2,160		
	구 5,040		
01 사무관리비	6,000	4,200	1,800
1)아토피・천식예방 리플릿 제작 및 홍보물 구매 1,800,000원	1,800		
	기 360		
	시 432		
	구 1,008		
1)아토피천식 청소년 힐링교실 실습 재료비 등 20,000원*40명*5회	4,000		
	기 800		
	시 960		
	구 2,240		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 200,000원		200		
	기	40		
	시	48		
	구	112		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)프로그램 운영 등 행사운영비 1,500,000원		1,500		
	기	300		
	시	360		
	구	840		
1)도봉산 숲학교 운영물품 등 10,000원*150명		1,500		
	기	300		
	시	360		
	구	840		
203 업무추진비		500	500	0
	기	100		
	시	120		
	구	280		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)아토피 힐링교실 간담회 등 500,000원		500		
	기	100		
	시	120		
	구	280		
301 일반보전금		7,700	7,500	200
	기	1,540		
	시	1,848		
	구	4,312		
14 기타보상금		7,700	7,500	200
1)아토피・천식 안심학교 교육 강사료 50,000원*84회+200,000원*6회		5,400		
	기	1,080		
	시	1,296		
	구	3,024		
1)아토피・천식 청소년 힐링교실 강사료 150,000원*7회 +100,000원*5회		1,550		
	기	310		
	시	372		
	구	868		
1)북한산 국립공원과 함께하는 도봉산 숲학교 강사료 150,000원*5회		750		
	기	150		
	시	180		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	420		
307 민간이전		2,000	4,000	△2,000
	기	400		
	시	480		
	구	1,120		
01 의료 및 회복비		2,000	4,000	△2,000
1)보습제 지원 200,000원*10명		2,000		
	기	400		
	시	480		
	구	1,120		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 건강도시실천행사)		17,457	23,457	△6,000
	기	2,951		
	시	3,542		
	구	10,964		
201 일반운영비		13,957	13,957	0
	기	2,251		
	시	2,702		
	구	9,004		
01 사무관리비		10,957	10,957	0
1)건강도시 환경조성 홍보물 제작 등 6,257,000원		6,257		
	기	1,251		
	시	1,502		
	구	3,504		
1)건강도시사업 운영 4,000,000원		4,000		
	기	800		
	시	960		
	구	2,240		
1)건강도시 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
	기	140		
	시	168		
	구	392		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)우편료 등 300,000원		300		
	기	60		
	시	72		
	구	168		
1)대한민국건강도시 협회비 2,000,000원		2,000		
1)서태평양건강도시 협회비 700,000원		700		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	400		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	480		
	구	1,120		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건강도시 실천행사 업무추진				
2,000,000원		2,000		
	기	400		
	시	480		
	구	1,120		
301 일반보전금		1,500	1,500	0
	기	300		
	시	360		
	구	840		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
1)건강증진 프로그램 운영 강사료				
100,000원*15회		1,500		
	기	300		
	시	360		
	구	840		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 음주폐해예방사업)		2,200	0	2,200
	기	1,000		
	시	1,200		
201 일반운영비		2,200	0	2,200
	기	1,000		
	시	1,200		
01 사무관리비		2,200	0	2,200
1)금주구역지정 현수막 제작 구입 등				
2,200,000원		2,200		
	기	1,000		
	시	1,200		
지역사회중심 금연지원 서비스(도봉구 지역사회중심 금연지원 서비스)		224,245	221,700	2,545
	기	106,960		
	시	32,088		
	구	85,197		
101 인건비		115,160	110,706	4,454
	기	57,580		
	시	17,274		
	구	40,306		
04 기간제근로자등보수		115,160	110,706	4,454
1)금연상담사(기간제근로자)임금				
2,536,000원*3명*12개월		91,296		
	기	45,648		
	시	13,694		
	구	31,954		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료 330,000원*3명*12개월		11,880		
	기	5,940		
	시	1,782		
	구	4,158		
1)토요근무수당 18,500원*4시간*2회*12개월		1,776		
	기	888		
	시	267		
	구	621		
1)출장수당 10,000원*5회*3명*9개월		1,350		
	기	675		
	시	202		
	구	473		
1)퇴직금 2,536,000원*2명+3,786,000원*1명		8,858		
	기	4,429		
	시	1,329		
	구	3,100		
201 일반운영비		33,832	33,194	638
	기	17,070		
	시	5,121		
	구	11,641		
01 사무관리비		32,180	30,884	1,296
1)금연구역지정 스티커제작 및 구입비 등 1,200원*800개소*8부		7,680		
	기	3,840		
	시	1,152		
	구	2,688		
1)실외금연구역지정 바닥스티커 제작 구입 등 16,000원*300개소*2부		9,600		
	기	4,800		
	시	1,440		
	구	3,360		
1)면접수당 등 관리 비용 100,000원*8명		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
1)금연상담사 교육비 240,000원*3명		720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
1)금연단속원 교육비 80,000원*8명		640		
	기	320		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	96		
	구	224		
1)금연클리닉 공기청정기 렌탈비 25,000원*12개월		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
1)금연행동요법 지원물품구입비 7,440원*1,000명		7,440		
	기	3,720		
	시	1,116		
	구	2,604		
1)금연클리닉 운영 및 홍보용물 구입비 등 2,500원*1,000명		2,500		
	기	1,250		
	시	375		
	구	875		
1)금연교육관련 행사운영 물품 구입비 등 5,000원*2종*250명		2,500		
	기	1,250		
	시	375		
	구	875		
02 공공운영비		1,652	2,310	△658
1)금연구역 단속 휴대폰 통신료, 우편료 등 90,000원*12개월		1,080		
	기	540		
	시	162		
	구	378		
1)금연벨 설치 노무비 572,000원		572		
	기	440		
	시	132		
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		39,200	40,800	△1,600
	기	14,000		
	시	4,200		
	구	21,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		39,200	40,800	△1,600
1)금연동화구연, 흡연예방교육 강사료 100,000원*93회		9,300		
	기	4,650		
	시	1,395		
	구	3,255		
1)금연골든벨 프로그램 운영 강사료 90,000원*30학급		2,700		
	기	1,350		
	시	405		
	구	945		
1)금연성공 인센티브 제공 50,000원*320명		16,000		
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
1)금연지도원 활동수당 40,000원*8명*35회		11,200		
307 민간이전		33,000	35,000	△2,000
	기	16,500		
	시	4,950		
	구	11,550		
01 의료 및 회복비		33,000	35,000	△2,000
1)금연보조제 구입 등 66,000원*500명		33,000		
	기	16,500		
	시	4,950		
	구	11,550		
405 자산취득비		1,053	0	1,053
	기	810		
	시	243		
01 자산및물품취득비		1,053	0	1,053
1)금연벨 설치 1,053,000원		1,053		
	기	810		
	시	243		
건강생활 실천 지원		322,028	325,504	△3,476
	기	12,355		
	시	141,683		
	구	167,990		
건강증진 프로그램 운영		5,300	9,000	△3,700
201 일반운영비		1,200	3,700	△2,500
01 사무관리비		200	2,700	△2,500
1)운동측정용지 및 체성분 검사 소모품 200,000원		200		
02 공공운영비		1,000	1,000	0

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,600	4,800	△1,200
14 기타보상금	3,600	4,800	△1,200
1)건강증진프로그램 운영 강사료 150,000원*24회	3,600		
대사증후군 관리사업	231,716	231,716	0
	시 115,858		
	구 115,858		
101 인건비	164,246	157,702	6,544
	시 82,123		
	구 82,123		
04 기간제근로자등보수	164,246	157,702	6,544
1)기간제 근로자 임금 2,535,590원*5명*11개월	139,458		
	시 69,729		
	구 69,729		
1)4대보험료 18,232,000원	18,232		
	시 9,116		
	구 9,116		
1)토요 근무수당 12,140원*4시간*1.5배*5명*18회	6,556		
	시 3,278		
	구 3,278		
201 일반운영비	15,240	15,614	△374
	시 7,620		
	구 7,620		
01 사무관리비	15,240	15,614	△374
1)대사증후군 상담교육자료, 홍보물 제작 등 15,240,000원	15,240		
	시 7,620		
	구 7,620		
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		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
14 기타보상금		4,000	4,000	0
1)찾아가는 대사증후군 상담료				
	100,000원*2명*20회	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		47,230	53,400	△6,170
	시	23,615		
	구	23,615		
01 의료 및 회복비		47,230	53,400	△6,170
1)지질스트립 구매	43,010,000원	43,010		
	시	21,505		
	구	21,505		
1)혈당스트립 구매	3,180,000원	3,180		
	시	1,590		
	구	1,590		
1)기타 의료소모품	1,040,000원	1,040		
	시	520		
	구	520		
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	300,000원	300		
지역사회 건전한 식습관 실천 배움터 운영 사업		22,000	22,000	0
	시	11,000		
	구	11,000		
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
	시	6,000		
	구	6,000		
01 사무관리비		12,000	7,000	5,000
1)홍보물 및 교육자료 구매				
	3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)프로그램 실습재료비 등				
	9,000,000원	9,000		
	시	4,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,500		
301 일반보전금		10,000	12,000	△2,000
	시	5,000		
	구	5,000		
14 기타보상금		10,000	12,000	△2,000
1)생애주기별 영양교육 강사료				
10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
지역사회통합건강증진(도봉구 모바일헬스케어 사업)		61,772	61,548	224
	기	12,355		
	시	14,825		
	구	34,592		
101 인건비		41,839	40,318	1,521
	기	8,368		
	시	10,041		
	구	23,430		
04 기간제근로자등보수		41,839	40,318	1,521
1)모바일헬스케어 기간제근로자 임금				
2,535,590원*2명*7개월		35,499		
	기	7,100		
	시	8,520		
	구	19,879		
1)4대보험료 330,000원*2명*7개월		4,620		
	기	924		
	시	1,109		
	구	2,587		
1)토요근무수당				
72,792원*1회*2명*7개월		1,020		
	기	204		
	시	244		
	구	572		
1)출장수당 10,000원*5회*2명*7개월		700		
	기	140		
	시	168		
	구	392		
201 일반운영비		16,683	17,600	△917
	기	3,337		
	시	4,004		
	구	9,342		
01 사무관리비		16,683	17,600	△917
1)건강디바이스 등 구매				
70,000원*110명		7,700		
	기	1,540		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강생활 실천 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,848		
	구	4,312		
1)건강행태개선 인센티브 상품 구매 50,000원*110명		5,500		
	기	1,100		
	시	1,320		
	구	3,080		
1)필수인력 전문교육비 360,000원*4명		1,440		
	기	288		
	시	346		
	구	806		
1)건강컨텐츠 제작 및 홍보물 구매 등 2,043,000원		2,043		
	기	409		
	시	490		
	구	1,144		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	200		
	시	240		
	구	560		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)사업운영 업무추진비 1,000,000원		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
307 민간이전		2,250	2,630	△380
	기	450		
	시	540		
	구	1,260		
01 의료 및 회복비		2,250	2,630	△380
1)진단검사재료 구매 2,250,000원		2,250		
	기	450		
	시	540		
	구	1,260		
취약계층 영양보충 지원		1,078,000	495,000	583,000
	국	323,000		
	시	377,500		
	구	377,500		
농식품 바우처 지원사업		1,078,000	495,000	583,000
	국	323,000		
	시	377,500		
	구	377,500		
101 인건비		66,000	31,810	34,190
	국	19,600		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 취약계층 영양보충 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,200		
	구	23,200		
04 기간제근로자등보수		66,000	31,810	34,190
1)기간제근로자 임금				
2,540,000원*2명*11개월		55,880		
	국	16,564		
	시	19,658		
	구	19,658		
1)기간제근로자 출장수당				
130,000원*2명*11개월		2,860		
	국	858		
	시	1,001		
	구	1,001		
1)4대 보험료 330,000원*2명*11개월		7,260		
	국	2,178		
	시	2,541		
	구	2,541		
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
01 사무관리비		7,000	5,000	2,000
1)홍보물 및 식생활교육 운영물품 등				
7,000,000원		7,000		
	국	2,100		
	시	2,450		
	구	2,450		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	국	300		
	시	350		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)농식품 바우처 업무추진비				
1,000,000원		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
301 일반보전금		1,004,000	458,190	545,810
	국	301,000		
	시	351,500		
	구	351,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,004,000	458,190	545,810
1)농식품 바우처 지원 1,004,000,000원		1,004,000		
	국	301,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 취약계층 영양보충 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 351,500		
	구 351,500		
동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업・농촌)	213,791	259,735	△45,944
	국 22,808		
	시 72,432		
	구 118,551		
동물 보호 관리	213,791	259,735	△45,944
	국 22,808		
	시 72,432		
	구 118,551		
유기동물보호 및 방역관리	52,741	57,390	△4,649
	국 2,808		
	시 11,412		
	구 38,521		
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
1)동물보호 및 가축방역 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	2,611	3,160	△549
01 재료비	2,611	3,160	△549
1)가축질병방역	2,611		
2)광견병주사 약품비 1,700원*3,333마리*30%	1,700		
2)꿀벌응애류 방역약품비 375원*500개	188		
2)꿀벌노제마 방역약품비 324원*500개	162		
2)꿀벌낭충봉아부패병 방역약품비 401원*500개	201		
2)AI 방역물품비 360,000원	360		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
	국 750		
	시 375		
	구 7,975		
14 기타보상금	9,100	9,100	0
1)공수의 수당 3,600,000원	3,600		

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	37,250	41,350	△4,100
국	2,058		
시	11,037		
구	24,155		
05 민간위탁금	37,250	41,350	△4,100
1)유기동물 위탁관리비 34,850,000원	34,850		
국	2,058		
시	9,837		
구	22,955		
1)야생화된 개(들개) 포획관리비			
2,400,000원	2,400		
시	1,200		
구	1,200		
동물복지시설 운영관리	12,200	48,025	△35,825
201 일반운영비	6,200	5,500	700
01 사무관리비	6,200	5,500	700
1)반려견놀이터 운영 및 관리용품 등 구매	3,200		
2)운영물품 구입 등 1,200,000원	1,200		
2)동절기 운영 환경정비 2,000,000원	2,000		
1)반려인쉼터 운영 및 관리용품 등 구매	3,000		
2)운영물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
2)동절기 운영 환경정비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)반려견놀이터 운영 업무추진			
500,000원	500		
401 시설비및부대비	5,500	42,025	△36,525
01 시설비	5,500	42,025	△36,525
1)반려견놀이터 시설 유지보수 등			
4,000,000원	4,000		
1)반려인쉼터 시설 유지보수 등			
1,500,000원	1,500		
생명존중 동물보호 교육	4,440	8,700	△4,260

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	240	500	△260
01 사무관리비	240	500	△260
1)홍보물 및 현수막 제작 240,000원	240		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)생명존중, 동물보호교육 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
14 기타보상금	4,000	8,000	△4,000
1)강사료 4,000,000원	4,000		
반려견 문화교실 운영	3,960	4,420	△460
	시 1,020		
	구 2,940		
201 일반운영비	360	820	△460
01 사무관리비	360	820	△460
1)홍보물, 운영물품 구입, 부스 설치비 등 360,000원	360		
203 업무추진비	200	200	0
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	100,200	100,700	△500
	국 20,000		
	시 40,000		
	구 40,200		
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		

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
	구 40,000		
사회적 약자의 반려동물 지원사업	40,250	40,500	△250
	시 20,000		
	구 20,250		
201 일반운영비	250	500	△250
01 사무관리비	250	500	△250
1)홍보물 및 현수막 제작 250,000원	250		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
14 기타보상금	40,000	40,000	0
1)반려동물 의료 지원			
400,000원*90가구	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
1)반려동물 위탁보호 지원			
40,000원*100일	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	547,473	521,119	26,354
인력운영비(보건정책과)	409,397	384,457	24,940
민원접수 무기계약근로자 인력운영비	90,624	87,916	2,708
101 인건비	81,589	79,021	2,568
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,589	79,021	2,568
1)기본급 4,973,744원*1명*12월	59,685		
1)명절휴가비 4,973,744원*1명	4,974		
1)시간외근무수당			
38,672원*20시간*1명*12월	9,282		
1)연차유급휴가수당			
206,244원*1명*20일	4,125		
1)정근수당 4,973,744원*33%*1명*2회	3,283		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	9,035	8,895	140
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,035	8,895	140
1)국민연금부담금 79,909,000원*4.5%	3,596		
1)건강보험부담금 79,909,000원*3.595%	2,873		
1)장기요양보험료 79,909,000원*0.4591%	367		
1)고용보험부담금 79,909,000원*1.75%	1,399		
1)산재보험부담금 79,909,000원*1%	800		
금연지도・단속 인력운영비	152,022	142,935	9,087
101 인건비	152,022	142,935	9,087
02 기타직보수	152,022	142,935	9,087

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본연봉 1,856,359원*4명*12개월	89,106		
1)성과연봉 2,852,460원*2명	5,705		
1)수당 12,531,921원*4명	50,128		
1)보험료 1,770,629원*4명	7,083		
도봉구건강관리센터 인력운영비	45,240	39,383	5,857
101 인건비	45,240	39,383	5,857
02 기타직보수	45,240	39,383	5,857
1)기본연봉 2,165,738원*1명*12월	25,989		
1)성과연봉 3,327,525원*1명+831,881원*1명	4,160		
1)수당 13,084,622원*1명	13,085		
1)보험료 2,005,469원*1명	2,006		
도봉구대사증후군관리센터 인력운영비	61,826	57,429	4,397
101 인건비	61,826	57,429	4,397
02 기타직보수	61,826	57,429	4,397
1)기본연봉 3,367,114원*1명*12월	40,406		
1)성과연봉 3,913,335원*1명	3,914		
1)수당 14,677,246원*1명	14,678		
1)보험료 2,827,599원*1명	2,828		
건강증진실 인력운영비	59,685	56,794	2,891
101 인건비	59,685	56,794	2,891
02 기타직보수	59,685	56,794	2,891
1)기본연봉 3,367,114원*1명*12월	40,406		
1)성과연봉 3,913,335원	3,914		
1)수당 12,637,246원	12,638		
1)보험료 2,726,536원*1명	2,727		
기본경비(보건정책과)	138,076	136,662	1,414
기본경비(보건정책과)	138,076	136,662	1,414
201 일반운영비	72,556	79,422	△6,866
01 사무관리비	65,956	71,022	△5,066
1)일반수용비	3,766		
2)기본사무용품비 (10,000원*20명+3,000원*3명)*80%	168		
2)기본사무용종이류 30,000원*20명*50%	300		
2)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
2)보건소 주요사업계획 책자 제작 20,000원*60부*50%	600		
2)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
2)행정장비 유지비(프린터,복사기,팩스기 등) 400,000원*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비	200		
2)운전원 근무복 100,000원*2명	200		
1)급식비 9,000원*34명*12월*24식*70%	61,690		
1)건강검진비(공무직) 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	6,600	8,400	△1,800
1)자동차세 80,000원*5대	400		
1)차량유지비 1,400,000원*5대*80%	5,600		
1)우편요금 600,000원	600		
202 여비	56,160	47,580	8,580
01 국내여비	56,160	47,580	8,580
1)부서 국내여비 20,000원*13일*26명*12월*60%	48,672		
1)시간제인력 국내여비 10,000원*13일*8명*12월*60%	7,488		
203 업무추진비	9,360	9,660	△300
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)보건소장 4,500,000원*1명	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,860	5,160	△300
1)정원 31인 이상 405,000원*12월	4,860		

보건위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,711,060	1,733,484	△22,424
	국 174,595		
	기 210,497		
	시 463,817		
	구 862,151		
감염병 예방관리(보건/보건의료)	537,572	567,196	△29,624
	국 13,500		
	기 210,497		
	시 140,697		
	구 172,878		
급성감염병 및 에이즈 관리	289,826	332,947	△43,121
	국 10,000		
	기 76,394		
	시 76,394		
	구 127,038		
급성감염병 및 에이즈 예방관리	106,868	142,245	△35,377
101 인건비	43,008	67,947	△24,939
04 기간제근로자등보수	43,008	67,947	△24,939
1)방역소독작업 보조인력 인건비	43,008		
2)방역소독작업 기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*2명*10월	38,060		
2)4대 보험료 38,060,000원*13%	4,948		
201 일반운영비	13,060	15,658	△2,598
01 사무관리비	2,200	2,300	△100
1)감염병 예방 홍보물비 1,000,000원	1,000		
1)방역요원 근무복 100,000원*2명	200		
1)안전보건	1,000		
2)안전보건관련용품 등 500,000원*2팀	1,000		
02 공공운영비	10,860	13,358	△2,498
1)방역공무원 책임보험료 450,000원	450		
1)디지털모기측정기 유지보수비 125,000원*8월*2대	2,000		
1)방역차량 및 장비 등 유지보수비 1,800,000원	1,800		
1)위생해충살충기 유지보수비	6,610		
2)위생해충살충기 및 자동분사기 유지보수 작업 5,710,000원	5,710		
2)위생해충살충기 유인등교체 15,000원*60개	900		
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(보건/보건의료)
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	47,500	55,340	△7,840
01 재료비	47,500	55,340	△7,840
1)방역소독약품	40,000		
2)살충소독약 14,000,000원	14,000		
2)살균소독약 300,000원	300		
2)유충구제용 20,450,000원	20,450		
2)확산제 5,250,000원	5,250		
1)모기 기피제(자동분사기용) 7,200,000원	7,200		
1)방역용 유류 300,000원	300		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(도봉구 에이즈 및 성병예방)	152,788	152,788	0
	기 76,394		
	시 76,394		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
	기 950		
	시 950		
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
1)HIV감염인 등록관리 1,900,000원	1,900		
	기 950		
	시 950		
307 민간이전	150,888	150,888	0
	기 75,444		
	시 75,444		
01 의료 및 회복비	150,888	150,888	0
1)HIV 관련 의료비 150,888,000원	150,888		
	기 75,444		
	시 75,444		
감염병 예방 관리사업	10,170	17,914	△7,744
201 일반운영비	5,920	13,664	△7,744
01 사무관리비	5,920	13,664	△7,744
1)감염병예방 교육자료 등 제작 500,000원	500		
1)방역물품구입비	2,620		
2)KF94마스크 60,000원*17box	1,020		
2)손소독제 55,000*12box	660		
2)폴리글러브 10,000원*94box	940		
1)요양시설 확진자 등 이송비 200,000원*2명*7개월	2,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)감염병 예방관리사업 운영 500,000원	500		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		14,400	14,150	250
	국	7,200		
	구	7,200		
01 사무관리비		14,400	14,150	250
1)교육자료 제작 및 홍보물 등 구입 8,260,000원		8,260		
	국	4,130		
	구	4,130		
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)말라리아 퇴치사업단 위원 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	3,600	0
	국	1,800		
	구	1,800		
01 재료비		3,600	3,600	0
1)모기 기피제 5,000원*720개		3,600		
	국	1,800		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,800		
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		247,746	234,249	13,497
	국	3,500		
	기	134,103		
	시	64,303		
	구	45,840		
결핵 및 성병관리		12,712	13,892	△1,180
201 일반운영비		2,755	2,380	375
01 사무관리비		2,755	2,380	375
1)사무용품 등 구입		420		
2)프린터 소모품 구매				
400,000원*1대*80%		320		
2)사무종이류, 기본사무용품비 등				
20,000원*5명		100		
1)자외선 살균기램프 교체 및 유지보수				
75,000원*12개*2회		1,800		
1)공기청정기 필터 교체				
135,000원*1회		135		
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		8,957	10,512	△1,555
01 의료 및 회복비		8,957	10,512	△1,555
1)만성질환자 약품비		1,217		
2)결핵환자 영양제 8,000원*150명		1,200		
2)검진환자 질정 및 항생제 등				
8,500원*2박스		17		
1)결핵검진(학생 이동검진등)				
4,300원*1,800명		7,740		
보건소 결핵관리사업(도봉구 보건소 결핵관리사업)		194,864	181,545	13,319
	국	3,500		
	기	93,933		
	시	64,303		
	구	33,128		
101 인건비		119,613	116,538	3,075

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	59,807		
	시	39,472		
	구	20,334		
04 기간제근로자등보수		119,613	116,538	3,075
1)결핵환자 관리지원		119,613		
2)결핵환자 관리지원				
39,871,000원*3명		119,613		
	기	59,807		
	시	39,472		
	구	20,334		
201 일반운영비		3,002	4,000	△998
	기	1,501		
	시	990		
	구	511		
01 사무관리비		2,802	3,800	△998
1)결핵사업 홍보비 및 검체 배송비 등		2,502		
2)결핵예방 홍보물 제작				
2,000원*1,000개*1회		2,000		
	기	1,000		
	시	660		
	구	340		
2)결핵검진 소모품 구매				
125,500원*4종		502		
	기	251		
	시	165		
	구	86		
1)결핵 담당자 교육비				
100,000원*3명*1회		300		
	기	150		
	시	99		
	구	51		
02 공공운영비		200	200	0
1)등기발송료 2,000원*100부		200		
	기	100		
	시	66		
	구	34		
307 민간이전		71,249	59,007	12,242
	국	3,500		
	기	32,125		
	시	23,511		
	구	12,113		
01 의료 및 회복비		71,249	59,007	12,242
1)결핵환자 가족검진비 1,664,000원		1,664		
	기	832		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	549		
	구	283		
1)입원명령자 입원비 및 생계비 1,287,000원		1,287		
	기	644		
	시	424		
	구	219		
1)결핵역학조사 등 9,700,000원		9,700		
	기	4,850		
	시	3,201		
	구	1,649		
1)결핵약품 및 기자재 구입 500,000원		500		
	기	250		
	시	165		
	구	85		
1)취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 검진 51,098,000원		51,098		
	기	25,549		
	시	16,862		
	구	8,687		
1)결핵환자 검사 및 진단지원 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	2,310		
	구	1,190		
308 자치단체등이전		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	시	330		
	구	170		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000	2,000	△1,000
1)결핵환자 가족검진비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	330		
	구	170		
의료기관 결핵환자 관리지원(도봉구 의료기관 결핵환자 관리지원)		40,170	38,812	1,358
	기	40,170		
307 민간이전		40,170	38,812	1,358
	기	40,170		
02 민간경상사업보조		40,170	38,812	1,358
1)민간의료기관 환자관리사업 결핵전담 인력 운영보조 40,170,000원		40,170		
	기	40,170		
식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)		833,050	835,910	△2,860

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 161,095		
	시 323,120		
	구 348,835		
식품위생업소 관리	15,190	18,920	△3,730
식품접객업소 합동단속	14,390	18,120	△3,730
201 일반운영비	5,590	9,320	△3,730
01 사무관리비	2,580	5,160	△2,580
1)위생관리 등 홍보물 제작 500,000원	500		
1)식품접객업 식품수거비 1,000,000원	1,000		
1)유해업소 단속직원 특근매식비 9,000원*4명*30일	1,080		
02 공공운영비	3,010	4,160	△1,150
1)우편요금 430원*3,500통*2회	3,010		
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	817,860	816,990	870
	국 161,095		
	시 323,120		
	구 333,645		
식품안전관리	12,150	20,400	△8,250
201 일반운영비	9,050	15,800	△6,750
01 사무관리비	6,050	9,800	△3,750
1)부정불량식품 및 유통식품 수거비 등 3,000,000원	3,000		
1)어린이식품안전보호구역 표지판 유지보수 등 70,000원*15개	1,050		
1)식품안전 교육자료 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)세균오염도검사 시약 구매 8,000원*125개	1,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식품안전 교육 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)식품안전관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,600	3,100	△1,500
14 기타보상금	1,600	3,100	△1,500
1)명예축산물위생감시원 활동비 50,000원*2명*16회	1,600		
공중위생업소 자율지도 점검 및 평가	5,470	9,500	△4,030
201 일반운영비	200	1,200	△1,000
01 사무관리비	200	1,200	△1,000
1)먹는샘물 수거비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)명예공중위생감시원 운영 및 위생서비스평가 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	4,770	7,800	△3,030
14 기타보상금	4,770	7,800	△3,030
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*11회	4,400		
1)공중위생서비스 우수업소 포상 18,480원*20개	370		
급식안전 지원 및 관리 강화(도봉구 어린이 · 사회복지 급식관리지원센터 설치 운영)	770,000	750,000	20,000
	국 154,000		
	시 308,000		
	구 308,000		
307 민간이전	770,000	750,000	20,000
	국 154,000		
	시 308,000		
	구 308,000		
05 민간위탁금	770,000	750,000	20,000
1)어린이사회복지급식관리지원센터 운영 770,000,000원	770,000		
	국 154,000		
	시 308,000		
	구 308,000		
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		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	16,050	22,900	△6,850
	시 8,025		
	구 8,025		
201 일반운영비	750	500	250
	시 375		
	구 375		
01 사무관리비	750	500	250
1)검사시료 폐기용 봉투 등 구매비 3,000원*250건	750		
	시 375		
	구 375		
206 재료비	7,500	12,000	△4,500
	시 3,750		
	구 3,750		
01 재료비	7,500	12,000	△4,500
1)식품 수거비(수산물 등 구입비) 30,000원*250건	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
301 일반보전금	7,800	10,400	△2,600
	시 3,900		

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,900		
14 기타보상금	7,800	10,400	△2,600
1)소비자식품위생감시원 활동비			
50,000원*3명*52주	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
원산지표시제 기반 확충(보건/식품의약안전)	5,000	10,100	△5,100
원산지표시제 기반조성 및 관리	5,000	10,100	△5,100
원산지표시제 지도점검 및 홍보	5,000	10,100	△5,100
201 일반운영비	500	2,800	△2,300
01 사무관리비	500	2,800	△2,300
1)원산지표지판 제작 500원*1,000매	500		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)원산지표시제 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보전금	1,600	4,400	△2,800
14 기타보상금	1,600	4,400	△2,800
1)원산지관리 명예감시원 수당			
50,000원*2명*16회	1,600		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	335,438	320,278	15,160
인력운영비	189,138	175,976	13,162
부서 인력운영비	189,138	175,976	13,162
101 인건비	189,138	175,976	13,162
02 기타직보수	189,138	175,976	13,162
1)식품위생분야 시간선택제임기제 라급	63,047		
2)기본연봉 3,367,114원*1명*12월	40,406		
2)성과연봉 3,913,335원*1명	3,914		
2)수당 15,840,920원*1명	15,841		
2)4대보험료 2,885,249원*1명	2,886		
1)감염병 관리 및 역학조사 시간선택제임기제 라급	126,091		
2)기본연봉 3,367,114원*2명*12월	80,811		
2)성과연봉 3,913,335원*2명	7,827		
2)수당 15,840,920원*2명	31,682		
2)4대보험료 2,885,249원*2명	5,771		
기본경비(보건위생과)	146,300	144,302	1,998
기본경비	146,300	144,302	1,998
201 일반운영비	77,432	85,262	△7,830
01 사무관리비	68,539	68,887	△348
1)기본사무용품비			
(10,000원*31명+3,000원*2명)*80%	253		
1)기본사무종이류 30,000원*31명*50%	465		
1)소규모수선비 5,000원*33명*80%	132		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비 유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)운전원피복비 100,000원*2명	200		
1)급식비 9,000원*36명*12월*24식*70%	65,319		
02 공공운영비	8,893	16,375	△7,482
1)우편요금	3,271		
2)보통우편료 430원*3,000통	1,290		
2)등기우편료 2,830원*700통	1,981		
1)차량유지비	5,622		
2)유류 및 수리비	5,042		
3)경유 1,591원*40리터*3대*12월	2,292		
3)휘발유 1,715원*55리터*1대*12월	1,132		
3)전기차 348원*100㎾*1대*12월	418		
3)수리비 300,000원*4대	1,200		
2)자동차세 30,000원*2대+70,000원*2대	200		
2)환경개선부담금 190,000원*2대	380		
202 여비	63,648	53,820	9,828
01 국내여비	63,648	53,820	9,828
1)직원국내여비 20,000원*32명*13일*12월*60%	59,904		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월*60%	3,744		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
1)정원 31인 이상 435,000원*12월	5,220		

의약과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 환자 진료 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,579,337	1,789,262	790,075
	국 1,169		
	기 524,583		
	시 843,013		
	구 1,210,572		
건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)	2,198,915	1,426,130	772,785
	국 1,169		
	기 524,583		
	시 843,013		
	구 830,150		
환자 진료 및 관리	92,000	91,906	94
의약품 및 소모품 구매	92,000	91,906	94
201 일반운영비	2,000	3,039	△1,039
01 사무관리비	2,000	3,039	△1,039
1)진료실 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)조제실 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	90,000	88,867	1,133
01 의료 및 회복비	90,000	88,867	1,133
1)진료 약품비	9,200		
2)원내 조제 약품비 36,000원*250건	9,000		
2)무료 약품비 200,000원	200		
1)한방 진료비	9,000		
2)한방진료 약품비 1,750원*4,000건	7,000		
2)의료 소모품비 2,000,000원	2,000		
1)방문진료 약품비 71,800원*1,000건	71,800		
건강관리 지원	332,055	353,163	△21,108
	국 1,169		
	기 43,400		
	시 23,376		
	구 264,110		
진료지원 및 검진지원	195,347	218,537	△23,190
101 인건비	23,655	33,974	△10,319
04 기간제근로자등보수	23,655	33,974	△10,319
1)진료업무지원 기간제 인건비	23,655		
2)인건비 12,121원*157시간*1명*11월	20,933		
2)4대보험료 20,933,000원*13%	2,722		
201 일반운영비	30,086	32,282	△2,196
01 사무관리비	8,352	11,042	△2,690
1)검사 및 검진관련 제반 수수료	6,802		
2)임상병리실 폐수 처리비 300원*12,000리터	3,600		
2)의료폐기물 처리비 170,000원*12월	2,040		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방사선피폭선량 측정료 16,500원*7명*4회	462		
2)방사선촬영장치 정기 검사료 175,000원*4대	700		
1)임상병리검사 외부정도관리비 900,000원*1회	900		
1)골밀도실 소모품 구매 150,000원	150		
1)물리치료실 소모품 구매(침구류 등) 350,000원	350		
1)방사선실 소모품 구매(건전지 등) 150,000원	150		
02 공공운영비	21,734	21,240	494
1)건강검진 안내 및 결과통보	1,980		
2)의료취약계층 검진 안내문 발송비 620원*2,500건	1,550		
2)건강검진결과서 발송비 430원*1,000건	430		
1)시설장비유지비(의료기) 410,000,000원*2.5%	10,250		
1)시설장비유지비(PACS프로그램) 792,000원*12월	9,504		
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 800,000원	800		
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		
2)일반위생자재 130,000원*12월	1,560		
1)TPLA 위탁검사료 3,750원*6건*12월	270		
1)물리치료실 재료비	2,486		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간섭파 캡 264,000원*1세트	264		
2)간섭파 스폰지 22,000원*10세트	220		
2)저주파 보조제 15,400원*130개	2,002		
척추측만증 및 거북목 검진사업	23,578	22,836	742
307 민간이전	23,578	22,836	742
01 의료 및 회복비	23,578	22,836	742
1)척추측만증 검진사업 6,270원*2,089명	13,099		
1)거북목 검진사업 5,016원*2,089명	10,479		
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	16,890	24,320	△7,430
201 일반운영비	9,840	15,770	△5,930
01 사무관리비	9,410	15,110	△5,700
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	4,260		
2)리플릿 제작 500원*2,000매	1,000		
2)응급처치교육 홍보물품 구매 1,000원*1,400명	1,400		
2)소모품 구매(교육용 자동심장충격기 건전지) 1,000원*6개*30대*4회	720		
2)공기청정기 사용료 등 95,000원*12월	1,140		
02 공공운영비	430	660	△230
1)심폐소생술 교육 안내문 발송 우편요금 430원*1,000명	430		
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	6,050	0
14 기타보상금	6,050	6,050	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)응급처치교육 강사료 (350,000원*5회)+(250,000원*10회)	4,250		
1)자동심장충격기 안전관리단 활동비 30,000원*10명*6회	1,800		
자동심장충격기 보급관리(소모품 지원)	13,000	8,000	5,000
	기 6,500		
	시 3,900		
	구 2,600		
201 일반운영비	11,000	6,000	5,000
	기 5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		
01 사무관리비	11,000	6,000	5,000
1)자동심장충격기 패드 등 소모품 교체 250,000원*44개	11,000		
	기 5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
1)자동심장충격기 신규장비 구매 2,000,000원*1대	2,000		
	기 1,000		
	시 600		
	구 400		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(도봉구 의료급여수급권자 검진사업)	71,700	68,800	2,900
	기 35,850		
	시 17,925		
	구 17,925		
308 자치단체등이전	71,700	68,800	2,900
	기 35,850		
	시 17,925		
	구 17,925		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,700	68,800	2,900
1)일반검진비 71,700,000원	71,700		
	기 35,850		
	시 17,925		
	구 17,925		
암 힐링숲속캠프	3,000	3,800	△800
201 일반운영비	1,850	1,850	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	900	1,700	△800
11 행사실비지원금	900	1,700	△800
1)행사참여자 식비 등 450,000원*2회	900		
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 600,000원	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
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	1,250	0
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	500	0
14 기타보상금	500	500	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 건강관리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기 기증자 장제비 지급 500,000원*1명	500		
보건소 신속대응반 운영지원	2,270	600	1,670
	국 1,169		
	시 501		
	구 600		
201 일반운영비	1,670	0	1,670
	국 1,169		
	시 501		
01 사무관리비	1,670	0	1,670
1)피복비(신속대응반 전담인력) 1,280,000원	1,280		
	국 896		
	시 384		
1)보건소 신속대응반 운영비 390,000원	390		
	국 273		
	시 117		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
1)보건소 신속대응반 교육 및 훈련 강사료 600,000원	600		
구강보건 관리	66,391	90,710	△24,319
	시 19,468		
	구 46,923		
구강진료 및 예방사업	32,455	56,774	△24,319
101 인건비	23,655	33,974	△10,319
04 기간제근로자등보수	23,655	33,974	△10,319
1)구강보건사업 기간제 인건비	23,655		
2)인건비 12,121원*157시간*1명*11월	20,933		
2)4대보험료 20,933,000원*13%	2,722		
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	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
1)사업관련 재료비	7,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 구강보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
아동 치과치료 지원사업	24,336	24,336	0
	시 19,468		
	구 4,868		
307 민간이전	24,336	24,336	0
	시 19,468		
	구 4,868		
01 의료 및 회복비	24,336	24,336	0
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	9,600	0
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	7,000	0
14 기타보상금	7,000	7,000	0
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	1,608,125	777,700	830,425
	기 474,900		
	시 749,050		
	구 384,175		
국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기 검진)	1,308,125	497,700	810,425
	기 474,900		
	시 554,050		
	구 279,175		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 국가 암 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		1,297,725	487,300	810,425
	기	471,900		
	시	550,550		
	구	275,275		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,297,725	487,300	810,425
1)국가 암 조기 검진사업	1,297,725,000원	1,297,725		
	기	471,900		
	시	550,550		
	구	275,275		
암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 암환자 의료비 지원)(전환사업)		300,000	280,000	20,000
	시	195,000		
	구	105,000		
307 민간이전		300,000	280,000	20,000
	시	195,000		
	구	105,000		
01 의료 및 회복비		300,000	280,000	20,000
1)암 환자 의료비 지원	300,000,000원	300,000		
	시	195,000		
	구	105,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 의무 · 약무 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의무 · 약무 관리	15,350	15,850	△500
약물 오 · 남용 예방 교육	9,550	10,150	△600
201 일반운영비	2,150	2,400	△250
01 사무관리비	2,150	2,400	△250
1)홍보물 제작 등 2,150,000원	2,150		
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	6,400	6,750	△350
14 기타보상금	6,400	6,750	△350
1)대상자별 약물교육 강사료 200,000원*32회	6,400		
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	2,500	2,400	100
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	1,600	1,500	100
14 기타보상금	1,600	1,500	100
1)불법마약류 등 유해의약품 교육 강사료 200,000원*8회	1,600		
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	65,580	77,387	△11,807
	기 2,400		
	시 46,460		
	구 16,720		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 한의약 건강증진 사업)	12,000	12,000	0
	기 2,400		
	시 2,880		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,720		
201 일반운영비		1,000	850	150
	기	200		
	시	240		
	구	560		
01 사무관리비		1,000	850	150
1)한의약건강증진사업 운영 및 홍보 1,000,000원		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
301 일반보전금		11,000	11,150	△150
	기	2,200		
	시	2,640		
	구	6,160		
11 행사실비지원금		400	500	△100
1)한의약건강증진사업 운영 400,000원		400		
	기	80		
	시	96		
	구	224		
14 기타보상금		10,600	10,650	△50
1)한의약 교육 강사료 10,600,000원		10,600		
	기	2,120		
	시	2,544		
	구	5,936		
한의약 치매 건강증진사업		53,580	65,387	△11,807
	시	43,580		
	구	10,000		
201 일반운영비		1,407	2,303	△896
	시	1,407		
01 사무관리비		1,407	2,303	△896
1)한의약 건강증진사업 운영 및 홍보 1,407,000원		1,407		
	시	1,407		
307 민간이전		52,173	63,084	△10,911
	시	42,173		
	구	10,000		
01 의료 및 회복비		52,173	63,084	△10,911
1)어르신 한의약 건강증진사업 운영 561,000원*93명		52,173		
	시	42,173		
	구	10,000		
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)		19,414	19,414	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 여성 · 어린이 건강관리사업(통합)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,883		
	시 4,659		
	구 10,872		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 어린이 불소도포사업)	8,000	8,000	0
	기 1,600		
	시 1,920		
	구 4,480		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 1,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)교육용 자료 제작 등 5,000,000원	5,000		
	기 1,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 600		
	시 720		
	구 1,680		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
1)사업관련 재료 구입 등 3,000,000원	3,000		
	기 600		
	시 720		
	구 1,680		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 구강보건교육 및 홍보사업)	11,414	11,414	0
	기 2,283		
	시 2,739		
	구 6,392		
201 일반운영비	7,914	7,414	500
	기 1,583		
	시 1,899		
	구 4,432		
01 사무관리비	4,414	4,414	0
1)교육 및 행사 홍보물 제작 4,414,000원	4,414		
	기 883		
	시 1,059		
	구 2,472		
03 행사운영비	3,500	3,000	500
1)구강보건 행사운영	3,500		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 여성 · 어린이 건강관리사업(통합)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구강보건주간 인형극 공연				
	1,200,000원*2회	2,400		
	기	480		
	시	576		
	구	1,344		
2)캠페인 및 행사 운영				
	550,000원*2회	1,100		
	기	220		
	시	264		
	구	616		
301 일반보전금		3,500	4,000	△500
	기	700		
	시	840		
	구	1,960		
11 행사실비지원금		500	1,000	△500
1)통합구강사업 운영	500,000원*1회	500		
	기	100		
	시	120		
	구	280		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
1)강사료		3,000		
2)취약계층 구강교육 강사료				
	150,000원*10회	1,500		
	기	300		
	시	360		
	구	840		
2)주민 구강교육 강사료				
	150,000원*10회	1,500		
	기	300		
	시	360		
	구	840		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)		380,422	363,132	17,290
인력운영비		275,872	243,403	32,469
부서 인력운영비		275,872	242,903	32,969
101 인건비		267,619	234,955	32,664
02 기타직보수		194,635	164,322	30,313
1)시간선택제임기제 라급		61,414		
2)기본연봉	40,405,365원*1명	40,406		
2)성과연봉	3,913,335원*1명	3,914		
2)수당	14,191,000원*1명	14,191		
2)보험료	2,902,407원*1명	2,903		
1)시간선택제임기제 마급		133,221		
2)기본연봉	25,988,850원*3명	77,967		
2)성과연봉	3,327,525원*3명	9,983		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당 13,084,622원*3명	39,254		
2)보험료 2,005,469원*3명	6,017		
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,984	70,633	2,351
1)기본급 4,572,100원*1명*12월*1.035	56,786		
1)시간외 근무수당 35,549원*1명*10시간*12월*1.035	4,416		
1)정근수당 4,572,100원*33%*2회*1.035	3,124		
1)연차 유급휴가수당 189,590원*1명*20일*1.035	3,925		
1)명절휴가비 4,572,100원*1.035	4,733		
304 연금부담금등	8,253	7,948	305
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,253	7,948	305
1)보험료	8,253		
2)국민연금부담금 72,984,000원*4.5%	3,285		
2)건강보험부담금 72,984,000원*3.595%	2,624		
2)장기요양보험금 72,984,000원*0.4591%	336		
2)고용보험부담금 72,984,000원*1.75%	1,278		
2)산재보험부담금 72,984,000원*1%	730		
기본경비(의약과)	104,550	119,729	△15,179
기본경비	104,550	119,729	△15,179
201 일반운영비	73,260	73,445	△185
01 사무관리비	69,619	69,309	310
1)기본사무용품비 10,000원*30명*80%	240		
1)기본사무용 종이류 30,000원*30명*50%	450		
1)소규모 수선비 5,000원*30명*80%	120		
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)피복비(의사, 약사 등 진료전담인력) 65,000원*24명*1벌	1,560		
1)급식비 9,000원*36명*12월*24식*70%	65,319		
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 300,000원*1명	300		
02 공공운영비	3,641	4,136	△495
1)차량유지비 1,000,000원*80%	800		
1)우편요금	2,841		
2)등기우편 2,830원*700통	1,981		
2)보통우편 430원*2,000통	860		
202 여비	26,130	41,184	△15,054
01 국내여비	26,130	41,184	△15,054

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*31명*13일*12월*25%	24,180		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*5명*13일*12월*25%	1,950		
203 업무추진비	5,160	5,100	60
04 부서운영업무추진비	5,160	5,100	60
1)정원 31인 이상 430,000원*12월	5,160		

지역보건과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	15,574,684	16,916,057	△1,341,373
	국 714,073		
	균 488,944		
	기 3,164,232		
	시 5,639,999		
	구 5,567,436		
생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)	10,137,533	11,615,731	△1,478,198
	국 185,240		
	기 2,254,030		
	시 4,277,257		
	구 3,421,006		
모자보건관리	326,993	259,705	67,288
	기 73,202		
	시 101,670		
	구 152,121		
여성과 어린이 건강증진	45,401	57,288	△11,887
101 인건비	23,655	31,142	△7,487
04 기간제근로자등보수	23,655	31,142	△7,487
1)아이맘건강센터 기간제근로자 인건비	23,655		
2)인건비 12,121원*157시간*1명*11월	20,933		
2)보험료 20,933,000원*13%	2,722		
201 일반운영비	3,800	7,400	△3,600
01 사무관리비	3,800	7,400	△3,600
1)아이맘건강센터 운영 관련 물품 등 1,200,000원	1,200		
1)여성과 어린이 건강증진교실 재료비 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
1)여성과 어린이 건강증진사업 간담회비 등 3,200,000원	3,200		
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		
임신 사전건강관리 지원사업	168,008	127,289	40,719
	기 50,402		
	시 58,803		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 58,803		
307 민간이전	168,008	127,289	40,719
	기 50,402		
	시 58,803		
	구 58,803		
01 의료 및 회복비	168,008	127,289	40,719
1)가임력 검사비 지원 168,008,000원	168,008		
	기 50,402		
	시 58,803		
	구 58,803		
임신 사전건강관리 지원(보조인력비)	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
1)임신 사전건강관리 지원 기간제근로자 인건비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)	33,334	33,334	0
	기 10,000		
	시 11,667		
	구 11,667		
307 민간이전	33,334	33,334	0
	기 10,000		
	시 11,667		
	구 11,667		
01 의료 및 회복비	33,334	33,334	0
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)	20,000	18,934	1,066
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	20,000	18,934	1,066
	기 6,000		
	시 7,000		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,000		
01 의료 및 회복비	20,000	18,934	1,066
1)선천성대사이상 검사 및 환아 지원 20,000,000원	20,000		
	기 6,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
영유아 사전예방적 건강관리(난청 조기진단)	4,000	6,660	△2,660
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	4,000	6,660	△2,660
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
01 의료 및 회복비	4,000	6,660	△2,660
1)선천성 난청 조기 검사 및 보청기 지원 4,000,000원	4,000		
	기 1,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비)	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
308 자치단체등이전	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	시 950		
	구 950		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,800	3,800	0
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)	5,400	4,200	1,200
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
307 민간이전	5,400	4,200	1,200
	기 2,700		
	시 1,350		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,350		
01 의료 및 회복비		5,400	4,200	1,200
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 5,400,000원		5,400		
	기	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비)		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)사업 홍보비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
서울아기건강첫걸음 사업		5,050	6,200	△1,150
201 일반운영비		4,040	5,190	△1,150
01 사무관리비		4,040	2,400	1,640
1)교육자료 및 홍보물 제작 1,400,000원		1,400		
1)영유아건강간호사(공무직) 보수교육비 40,000원*6명		240		
1)영유아건강간호사(공무직) 피복비 100,000원*6명		600		
1)영유아건강간호사(공무직) 건강검진비 300,000원*6명		1,800		
203 업무추진비		1,010	1,010	0
03 시책추진업무추진비		1,010	1,010	0
1)엄마모임 간담회 등 1,010,000원		1,010		
출산장려 지원		2,927,288	2,928,859	△1,571
	국	185,240		
	기	40,307		
	시	1,679,169		
	구	1,022,572		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,020,012	1,020,012	0
	시	765,009		
	구	255,003		
308 자치단체등이전		1,020,012	1,020,012	0

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 765,009		
	구 255,003		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,020,012	1,020,012	0
1)서비스 정부지원금(사회보장정보원 위탁) 1,020,012,000원	1,020,012		
	시 765,009		
	구 255,003		
산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	183,750	218,400	△34,650
301 일반보전금	183,750	218,400	△34,650
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	183,750	218,400	△34,650
1)산모신생아 건강관리 지원 183,750,000원	183,750		
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)	998,919	966,287	32,632
	시 649,297		
	구 349,622		
307 민간이전	998,919	966,287	32,632
	시 649,297		
	구 349,622		
01 의료 및 회복비	998,919	966,287	32,632
1)난임부부 시술비 지원 998,919,000원	998,919		
	시 649,297		
	구 349,622		
모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원)	80,000	47,666	32,334
	기 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
307 민간이전	80,000	47,666	32,334
	기 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		80,000	47,666	32,334
1)고위험 임산부 의료비 지원				
80,000,000원		80,000		
	기	24,000		
	시	28,000		
	구	28,000		
모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원)		1,000	1,200	△200
	기	500		
	시	250		
	구	250		
308 자치단체등이전		1,000	1,200	△200
	기	500		
	시	250		
	구	250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000	1,200	△200
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
모자보건사업(표준 모자보건 수첩 지원)		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작				
3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
건강증진사업관리(지자체보조)(도봉구 여성・어린이 특화)		39,235	39,010	225
	기	7,847		
	시	9,416		
	구	21,972		
201 일반운영비		8,580	8,580	0
	기	1,716		
	시	2,059		
	구	4,805		
01 사무관리비		8,580	8,580	0
1)모유수유클리닉 운영물품 및 홍보물 제작				
8,580,000원		8,580		
	기	1,716		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,059		
	구	4,805		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	200		
	시	240		
	구	560		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)모유수유 활성화사업 간담회 1,000,000원		1,000		
	기	200		
	시	240		
	구	560		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	기	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
1)모유수유 클리닉 및 기타프로그램 강사수당 5,000,000원		5,000		
	기	1,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
307 민간이전		24,655	24,430	225
	기	4,931		
	시	5,917		
	구	13,807		
01 의료 및 회복비		24,655	24,430	225
1)약품비(임산부 철분제, 엽산제) 24,655,000원		24,655		
	기	4,931		
	시	5,917		
	구	13,807		
기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원)		574,238	606,150	△31,912
	국	185,240		
	시	216,110		
	구	172,888		
308 자치단체등이전		574,238	606,150	△31,912
	국	185,240		
	시	216,110		
	구	172,888		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		574,238	606,150	△31,912
1)기저귀 및 조제분유 지원 574,238,000원		574,238		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	185,240		
	시	216,110		
	구	172,888		
만성감염병 관리 및 예방접종		6,883,252	8,427,167	△1,543,915
	기	2,140,521		
	시	2,496,418		
	구	2,246,313		
국가 예방접종 지원		93,490	124,463	△30,973
201 일반운영비		1,400	2,000	△600
01 사무관리비		1,400	2,000	△600
1)예방접종 홍보물 제작 등	1,400,000원	1,400		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)예방접종 업무추진	2,400,000원	2,400		
307 민간이전		89,690	120,063	△30,373
01 의료 및 회복비		89,690	120,063	△30,373
1)예방접종비		88,695		
2)독감접종 약품비	13,500원*2,500개	33,750		
2)병의원 시행료	19,700원*2,500명	49,250		
2)B형간염 약품비(대인)	6,700원*850명	5,695		
1)예방접종사업 의료소모품	995,000원	995		
어르신 대상포진 예방접종 지원사업		123,060	1,736,780	△1,613,720
201 일반운영비		1,400	2,000	△600
01 사무관리비		1,400	2,000	△600
1)예방접종 홍보물 제작 등	1,400,000원	1,400		
307 민간이전		121,660	1,734,780	△1,613,120
01 의료 및 회복비		121,660	1,734,780	△1,613,120
1)예방접종백신비 및 시행비	121,660,000원	121,660		
필수예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시)		4,437,502	3,909,982	527,520
	기	1,331,748		
	시	1,552,877		
	구	1,552,877		
307 민간이전		4,437,502	3,909,982	527,520
	기	1,331,748		
	시	1,552,877		
	구	1,552,877		
01 의료 및 회복비		4,437,502	3,909,982	527,520
1)어린이 예방접종	1,520,359,000원	1,520,359		
	기	456,105		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 532,127		
		구 532,127		
1)60개월~12세 어린이 인플루엔자	240,592,000원	240,592		
		기 72,178		
		시 84,207		
		구 84,207		
1)13세 어린이 인플루엔자	31,412,000원	31,412		
		기 9,424		
		시 10,994		
		구 10,994		
1)14세 청소년 인플루엔자	7,460,000원	7,460		
		기 2,238		
		시 2,611		
		구 2,611		
1)임신부 인플루엔자	13,315,000원	13,315		
		기 3,995		
		시 4,660		
		구 4,660		
1)HPV 1차 접종완료자	6,624,000원	6,624		
		기 1,986		
		시 2,319		
		구 2,319		
1)HPV 미접종자	58,308,000원	58,308		
		기 17,492		
		시 20,408		
		구 20,408		
1)65세이상 어르신 인플루엔자	1,892,412,000원	1,892,412		
		기 567,724		
		시 662,344		
		구 662,344		
1)65세이상 어르신 폐렴구균	192,362,000원	192,362		
		기 57,708		
		시 67,327		
		구 67,327		
1)고위험군 장티푸스	4,057,000원	4,057		
		기 1,217		
		시 1,420		
		구 1,420		
1)고위험군 신증후군출혈열	10,706,000원	10,706		
		기 3,212		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,747		
	구	3,747		
1)B형간염 수직감염 예방사업				
4,895,000원		4,895		
	기	1,469		
	시	1,713		
	구	1,713		
1)위탁의료기관 미지급금				
455,000,000원		455,000		
	기	137,000		
	시	159,000		
	구	159,000		
필수예방접종 무료지원사업(예방접종등록센터 운영)		29,232	28,248	984
	기	8,770		
	시	10,231		
	구	10,231		
101 인건비		29,232	28,248	984
	기	8,770		
	시	10,231		
	구	10,231		
04 기간제근로자등보수		29,232	28,248	984
1)예방접종 관련 기간제 간호사 인건비				
29,232,000원		29,232		
	기	8,770		
	시	10,231		
	구	10,231		
코로나19 예방접종사업		2,199,968	2,627,694	△427,726
	기	800,003		
	시	933,310		
	구	466,655		
307 민간이전		2,199,968	2,627,694	△427,726
	기	800,003		
	시	933,310		
	구	466,655		
01 의료 및 회복비		2,199,968	2,627,694	△427,726
1)코로나19 예방접종 시행비				
532,756,000원		532,756		
	기	193,737		
	시	226,013		
	구	113,006		
1)코로나19 예방접종 백신비				
1,667,212,000원		1,667,212		
	기	606,266		
	시	707,297		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	353,649		
의료 취약계층 관리(보건/보건의료)		3,492,665	3,525,174	△32,509
	국	491,607		
	균	89,985		
	기	910,202		
	시	902,016		
	구	1,098,855		
지역사회중심 재활 지원		1,980,753	1,926,465	54,288
	국	190,392		
	기	661,596		
	시	562,180		
	구	566,585		
지역사회중심재활운영		12,996	23,901	△10,905
	기	6,498		
	시	1,950		
	구	4,548		
201 일반운영비		4,009	8,186	△4,177
	기	2,004		
	시	602		
	구	1,403		
01 사무관리비		4,009	8,186	△4,177
1)재활프로그램 운영 재료비				
909,000원		909		
	기	454		
	시	137		
	구	318		
1)재활사업 홍보물 구입비				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)재활협의체 위원 수당				
70,000원*5명*2회		700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
1)재활전담요원 교육비 200,000원*2명		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		887	1,715	△828
	기	444		
	시	133		
	구	310		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		887	1,715	△828
1)지역사회중심 재활사업 업무추진				
587,000원		587		
	기	294		
	시	88		
	구	205		
1)재활협의체 운영 업무추진				
150,000원*2회		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
301 일반보전금		7,800	12,900	△5,100
	기	3,900		
	시	1,170		
	구	2,730		
11 행사실비지원금		300	600	△300
1)재활프로그램 행사 운영 등				
300,000원		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
14 기타보상금		7,500	12,300	△4,800
1)재활전문의 자문료 250,000원*8회		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)재활프로그램 운영 강사료 등				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)그룹 신체활동 운영 강사료				
100,000원*30회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)장애인식개선 교육 강사료				
50,000원*30회		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
307 민간이전		300	1,100	△800
	기	150		
	시	45		
	구	105		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		300	1,100	△800
1)재활기구 및 의료소모품 등 구입				
300,000원		300		
	기	150		
	시	45		
	구	105		
지역치매안심센터 운영		1,362,156	1,304,396	57,760
	기	649,678		
	시	336,239		
	구	376,239		
307 민간이전		1,362,156	1,304,396	57,760
	기	649,678		
	시	336,239		
	구	376,239		
05 민간위탁금		1,362,156	1,304,396	57,760
1)치매안심센터 위탁운영비				
1,299,356,000원		1,299,356		
	기	649,678		
	시	324,839		
	구	324,839		
1)치매안심센터 상근직원 정액급식비 지급				
22,800,000원		22,800		
	시	11,400		
	구	11,400		
1)찾아가는 동별 인지건강프로그램 운영				
40,000,000원		40,000		
치매치료관리비 지원		193,977	216,000	△22,023
	시	126,085		
	구	67,892		
308 자치단체등이전		193,977	216,000	△22,023
	시	126,085		
	구	67,892		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		193,977	216,000	△22,023
1)치매치료관리비 지원 193,977,000원		193,977		
	시	126,085		
	구	67,892		
중증 치매노인 공공후견 지원		10,840	6,728	4,112
	기	5,420		
	시	2,710		
	구	2,710		
307 민간이전		10,840	6,728	4,112
	기	5,420		
	시	2,710		
	구	2,710		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 지역사회중심 재활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		10,840	6,728	4,112
1)중증 치매노인 공공후견 지원				
	10,840,000원	10,840		
	기	5,420		
	시	2,710		
	구	2,710		
중독관리통합지원센터 운영		280,784	275,440	5,344
	국	140,392		
	시	70,196		
	구	70,196		
307 민간이전		280,784	275,440	5,344
	국	140,392		
	시	70,196		
	구	70,196		
05 민간위탁금		280,784	275,440	5,344
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비				
	180,784,000원	180,784		
	국	90,392		
	시	45,196		
	구	45,196		
1)중독관리사업	100,000,000원	100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
중독관리통합지원 확대사업(청년중독예방관리사업)		120,000	100,000	20,000
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	45,000		
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		
406 기타자본이전		20,000	0	20,000
01 기타자본이전		20,000	0	20,000
1)중독관리통합지원센터 보증금				
	20,000,000원	20,000		
희귀질환자 의료비 지원사업(보조)		120,000	180,000	△60,000
	기	36,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 희귀질환자 의료비 지원사업(보조)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
	구 42,000		
희귀질환자 의료비지원 사업	120,000	180,000	△60,000
	기 36,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
308 자치단체등이전	120,000	180,000	△60,000
	기 36,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	180,000	△60,000
1)희귀질환자 의료비 지원			
120,000,000원	120,000		
	기 36,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
방문보건 관리	217,230	91,619	125,611
	균 89,985		
	시 34,495		
	구 92,750		
통합방문건강관리	39,970	41,830	△1,860
	균 19,985		
	시 5,995		
	구 13,990		
201 일반운영비	26,260	25,730	530
	균 13,130		
	시 3,938		
	구 9,192		
01 사무관리비	17,860	19,430	△1,570
1)방문건강관리사업 홍보물품 구입비			
4,190,000원	4,190		
	균 2,095		
	시 628		
	구 1,467		
1)방문건강관리사업 폭염・한파대비 물품 구입비			
5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)통합 방문간호사 교육훈련비			
290,000원*13명	3,770		
	균 1,885		
	시 565		
	구 1,320		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합 방문간호사 피복비				
100,000원*13명		1,300		
	균	650		
	시	195		
	구	455		
1)통합 방문간호사(공무직) 건강검진비				
300,000원*12명		3,600		
	균	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
03 행사운영비		8,400	6,300	2,100
1)건강프로그램 운영비				
600,000원*14개동		8,400		
	균	4,200		
	시	1,260		
	구	2,940		
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		10,210	12,600	△2,390
	균	5,105		
	시	1,532		
	구	3,573		
01 의료 및 회복비		10,210	12,600	△2,390
1)방문건강관리 의료소모품 구입비				
10,210,000원		10,210		
	균	5,105		
	시	1,532		
	구	3,573		
방문보건사업 지원		15,260	18,059	△2,799
201 일반운영비		5,760	7,355	△1,595
01 사무관리비		5,760	2,240	3,520
1)방문보건사업 운영물품 구입비				
1,500,000원		1,500		
1)방문간호사 직무교육 강사료				
150,000원*2회		300		
1)동행센터 방문간호사 보수교육비				
40,000원*9명		360		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동행센터 방문간호사 피복비 100,000원*9명	900		
1)동행센터 방문간호사(공무직) 건강검진비 300,000원*9명	2,700		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)방문보건사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)방문보건사업 간담회의 운영 등 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	7,000	8,204	△1,204
01 의료 및 회복비	7,000	8,204	△1,204
1)의료소모품 구입비 6,300,000원	6,300		
1)외부수탁 검사료 700,000원	700		
재가암환자관리사업(전환사업)	10,000	10,000	0
	시 7,500		
	구 2,500		
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	9,500	5,000	4,500
	시 7,125		
	구 2,375		
01 의료 및 회복비	9,500	5,000	4,500
1)재가암환자 의료소모품 구입 9,500,000원	9,500		
	시 7,125		
	구 2,375		
도봉건강이음터 운영	12,000	21,730	△9,730
201 일반운영비	1,000	1,730	△730
01 사무관리비	1,000	1,730	△730
1)건강이음터 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	11,000	20,000	△9,000
01 의료 및 회복비	11,000	20,000	△9,000
1)건강이음터 의료소모품 구입 11,000,000원	11,000		
AI · IoT기반 어르신 건강관리사업	140,000	0	140,000
	균 70,000		
	시 21,000		
	구 49,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		65,904	0	65,904
	균	32,952		
	시	9,886		
	구	23,066		
04 기간제근로자등보수		65,904	0	65,904
1)기간제근로자 인건비		65,904		
2)기간제근로자 인건비(2명)				
	55,792,000원	55,792		
	균	27,896		
	시	8,369		
	구	19,527		
2)기간제근로자 4대보험(2명)				
	7,252,000원	7,252		
	균	3,626		
	시	1,088		
	구	2,538		
2)기간제근로자 출장여비				
	2,860,000원	2,860		
	균	1,430		
	시	429		
	구	1,001		
201 일반운영비		49,412	0	49,412
	균	24,706		
	시	7,412		
	구	17,294		
01 사무관리비		48,092	0	48,092
1)스마트밴드(워치) 구매	22,000,000원	22,000		
	균	11,000		
	시	3,300		
	구	7,700		
1)미션성공 인센티브 제공				
	12,000,000원	12,000		
	균	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
1)교육자료 및 홍보물 제작 등				
	14,092,000원	14,092		
	균	7,046		
	시	2,114		
	구	4,932		
02 공공운영비		1,320	0	1,320
1)통신비 (AI 스피커 대여료 포함)				
	720,000원	720		
	균	360		
	시	108		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 방문보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	252		
1)차량유지비 600,000원		600		
	균	300		
	시	90		
	구	210		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	균	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)사전・사후평가, 프로그램 운영, 사업운영 간담회 등 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
14 기타보상금		3,000	0	3,000
1)건강강좌 강사수당 150,000원*20회		3,000		
	균	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
307 민간이전		20,684	0	20,684
	균	10,342		
	시	3,102		
	구	7,240		
01 의료 및 회복비		20,684	0	20,684
1)디바이스 기기 및 의료소모품 구입 등 20,684,000원		20,684		
	균	10,342		
	시	3,102		
	구	7,240		
심뇌혈관질환 관리		88,382	93,092	△4,710
	기	38,988		
	시	20,562		
	구	28,832		
통합건강증진 심뇌혈관질환예방관리		12,844	12,620	224
	기	2,569		
	시	3,083		
	구	7,192		
201 일반운영비		7,470	8,120	△650

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 심뇌혈관질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,494		
	시 1,793		
	구 4,183		
01 사무관리비	7,470	8,120	△650
1)심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 구입비 7,470,000원	7,470		
	기 1,494		
	시 1,793		
	구 4,183		
203 업무추진비	724	500	224
	기 145		
	시 174		
	구 405		
03 시책추진업무추진비	724	500	224
1)심뇌혈관질환예방관리사업 업무추진 724,000원	724		
	기 145		
	시 174		
	구 405		
307 민간이전	4,650	4,000	650
	기 930		
	시 1,116		
	구 2,604		
01 의료 및 회복비	4,650	4,000	650
1)심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 구입 4,650,000원	4,650		
	기 930		
	시 1,116		
	구 2,604		
심뇌혈관질환 예방지원	2,700	7,750	△5,050
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
14 기타보상금	2,700	5,400	△2,700
1)건강강좌 강사수당 150,000원*18회	2,700		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도봉구 지역사회 만성병조사감시체계 구축사업)	69,916	69,932	△16
	기 34,958		
	시 17,479		
	구 17,479		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)소모품 구입비 200,000원	200		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 심뇌혈관질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	69,416	69,432	△16
	기 34,708		
	시 17,354		
	구 17,354		
05 민간위탁금	69,416	69,432	△16
1)지역사회 건강조사분석 위탁금			
69,416,000원	69,416		
	기 34,708		
	시 17,354		
	구 17,354		
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
1)지역사회만성병조사감시 FMTP 위탁교육			
2,922,000원*1명	2,922		
	기 1,461		
	구 1,461		
정신건강관리	1,086,300	1,233,998	△147,698
	국 301,215		
	기 173,618		
	시 242,779		
	구 368,688		
정신건강복지센터 운영	60,000	70,000	△10,000
	시 30,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	49,460	59,030	△9,570
	시 24,730		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,730		
01 사무관리비		38,540	47,240	△8,700
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 14,840,000원		14,840		
	시	7,420		
	구	7,420		
1)센터 유지관리비(토너, 복사용지 등) 7,800,000원		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
1)직원 보수교육비 등 800,000원		800		
	시	400		
	구	400		
02 공공운영비		6,420	6,590	△170
1)홈페이지 관리비 등 2,420,000원		2,420		
	시	1,210		
	구	1,210		
1)통신 및 공공요금 등 2,800,000원		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
1)차량유지비 50,000원*2대*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
03 행사운영비		4,500	5,200	△700
1)정신질환자 프로그램 운영비 등 4,500,000원		4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	시	900		
	구	900		
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
1)정신건강사업 업무추진 간담회비 등 1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
301 일반보전금		8,740	8,970	△230
	시	4,370		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,370		
11 행사실비지원금		2,430	2,520	△90
1)정신질환자 프로그램 운영 등		2,430		
2)동아리 등 다과비				
4,500원*10명*34회		1,530		
	시	765		
	구	765		
2)정신질환자 가족교육 · 가족모임 프로그램 운영 다과비 4,500원*10명*20회		900		
	시	450		
	구	450		
14 기타보상금		6,310	6,450	△140
1)정신건강 프로그램 강사료 등				
6,310,000원		6,310		
	시	3,155		
	구	3,155		
정신질환자 치료비 지원(국비보조)		20,560	22,000	△1,440
	국	10,280		
	시	5,140		
	구	5,140		
307 민간이전		20,560	22,000	△1,440
	국	10,280		
	시	5,140		
	구	5,140		
01 의료 및 회복비		20,560	22,000	△1,440
1)응급입원 치료비 지원 4,340,000원		4,340		
	국	2,170		
	시	1,085		
	구	1,085		
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

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	71,352	75,512	△4,160
101 인건비	39,812	39,802	10
04 기간제근로자등보수	39,812	39,802	10
1)전담인력 임금 등 36,176,000원*1명	36,176		
1)4대보험료 3,636,000원*1명	3,636		
201 일반운영비	2,240	3,570	△1,330
01 사무관리비	2,240	3,570	△1,330
1)생명존중위원회 참석수당 100,000원*12명*70%	840		
1)동별 생명존중사업 프로그램 운영비 및 홍보비 100,000원*14개동	1,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)생명존중위원회 간담회 등 500,000원	500		
301 일반보전금	28,800	31,640	△2,840
14 기타보상금	28,800	31,640	△2,840
1)생명지킴이활동비 등 20,000원*120명*12월	28,800		
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	59,220	36,884	22,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
101 인건비	59,220	36,884	22,336
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
04 기간제근로자등보수	59,220	36,884	22,336
1)자살예방전담인력 기간제근로자 인건비 59,220,000원*1명	59,220		
	기 29,610		
	시 14,805		
	구 14,805		
정신건강복지센터 인력운영비(국비보조)	80,616	79,064	1,552
	기 40,308		
	시 20,154		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,154		
101 인건비		80,616	79,064	1,552
	기	40,308		
	시	20,154		
	구	20,154		
04 기간제근로자등보수		80,616	79,064	1,552
1)정신건강복지센터 기간제근로자 인건비 및 4대보험료 40,308,000원*2명		80,616		
	기	40,308		
	시	20,154		
	구	20,154		
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		50,400	52,756	△2,356
	기	25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
101 인건비		41,000	39,852	1,148
	기	20,500		
	시	10,250		
	구	10,250		
04 기간제근로자등보수		41,000	39,852	1,148
1)자살 유족 지원사업 전담인력 기간제근로자 인건비 및 4대보험료 41,000,000원*1명		41,000		
	기	20,500		
	시	10,250		
	구	10,250		
201 일반운영비		9,400	12,904	△3,504
	기	4,700		
	시	2,350		
	구	2,350		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,400	12,904	△3,504
1)자살 유족 지원사업 홍보 및 운영				
9,400,000원		9,400		
	기	4,700		
	시	2,350		
	구	2,350		
통합정신건강증진사업		136,000	156,000	△20,000
	기	68,000		
	시	34,000		
	구	34,000		
101 인건비		40,300	35,000	5,300
	기	20,150		
	시	10,075		
	구	10,075		
04 기간제근로자등보수		40,300	35,000	5,300
1)통합정신건강증진사업 기간제근로자 인건비 40,300,000원*1명		40,300		
	기	20,150		
	시	10,075		
	구	10,075		
201 일반운영비		34,200	53,000	△18,800
	기	17,100		
	시	8,550		
	구	8,550		
01 사무관리비		20,000	38,800	△18,800
1)정신건강증진 캠페인 운영물품 등				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)인쇄물 및 홍보물 제작 등				
13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
1)소모품 구입비 등 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
03 행사운영비		14,200	14,200	0
1)생애주기별 마음건강증진 프로그램 등				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
1)특별 프로그램 운영 등 11,200,000원		11,200		
	기	5,600		
	시	2,800		
	구	2,800		
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
1)통합정신건강증진사업 업무추진 간담회비 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		10,300	10,000	300
	기	5,150		
	시	2,575		
	구	2,575		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)정신건강증진 프로그램 운영 다과비 4,500원*10명*20회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
1)정신건강의 날 기념행사 다과비 4,000원*275명*1회		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
14 기타보상금		8,300	8,000	300
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 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	625		
307 민간이전		49,200	55,000	△5,800
	기	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
01 의료 및 회복비		36,000	35,000	1,000
1)취약계층 정신질환 치료비, 검사비 등 지원 500,000원*44명		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
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*100명		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
05 민간위탁금		13,200	20,000	△6,800
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 13,200,000원		13,200		
	기	6,600		
	시	3,300		
	구	3,300		
심리상담 바우처사업(국비보조)		483,320	715,500	△232,180
	국	241,660		
	시	120,830		
	구	120,830		
308 자치단체등이전		483,320	715,500	△232,180
	국	241,660		
	시	120,830		
	구	120,830		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		483,320	715,500	△232,180
1)서비스 정부지원금(사회보장정보원 위탁) 483,320,000원		483,320		
	국	241,660		
	시	120,830		
	구	120,830		
정신응급 공공병상 운영		98,550	0	98,550
	국	49,275		
	구	49,275		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		98,550	0	98,550
	국	49,275		
	구	49,275		
01 의료 및 회복비		98,550	0	98,550
1)정신응급 공공병상 운영비 지원				
손실병상 사용료 270,000원*365일		98,550		
	국	49,275		
	구	49,275		
행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)		1,944,486	1,775,152	169,334
	국	37,226		
	균	398,959		
	시	460,726		
	구	1,047,575		
인력운영비(지역보건과)		1,697,362	1,538,995	158,367
	국	35,392		
	균	398,959		
	시	460,176		
	구	802,835		
아이맘센터 인력운영비		61,413	57,900	3,513
101 인건비		61,413	57,900	3,513
02 기타직보수		61,413	57,900	3,513
1)시간선택제임기제 라급		61,413		
2)기본연봉	44,318,700원*1명	44,319		
2)수당	14,191,000원*1명	14,191		
2)보험료(건강,고용)	2,902,410*1명	2,903		
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업		84,914	82,362	2,552
	국	35,392		
	시	10,617		
	구	38,905		
101 인건비		84,914	82,362	2,552
	국	35,392		
	시	10,617		
	구	38,905		
02 기타직보수		84,914	82,362	2,552
1)시간선택제임기제 마급		59,714		
2)기본연봉(2명)	51,310,000원	51,310		
	국	25,655		
	시	7,696		
	구	17,959		
2)수당(2명)	8,404,000원	8,404		
	국	4,202		
	시	1,260		
	구	2,942		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)4대보험료(2명) 4,540,000원		4,540		
	국	2,270		
	시	681		
	구	1,589		
1)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)		797,918	684,228	113,690
	균	398,959		
	시	119,688		
	구	279,271		
101 인건비		656,931	630,374	26,557
	균	328,465		
	시	98,540		
	구	229,926		
03 공무직(무기계약)근로자보수		622,611	594,825	27,786
1)통합공무직 방문간호사(12명) 급여 등 622,611,000원		622,611		
	균	311,305		
	시	93,392		
	구	217,914		
04 기간제근로자등보수		34,320	35,549	△1,229
1)통합 기간제근로자 인건비(1명) 2,860,000원*12월*1명		34,320		
	균	17,160		
	시	5,148		
	구	12,012		
304 연금부담금등		140,987	53,854	87,133
	균	70,494		
	시	21,148		
	구	49,345		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		140,987	53,854	87,133
1)통합공무직 방문간호사 퇴직적립금 140,987,000원		140,987		
	균	70,494		
	시	21,148		
	구	49,345		
방문건강관리(인력운영비)(시비보조)		93,375	72,005	21,370
101 인건비		8,500	3,600	4,900
04 기간제근로자등보수		8,500	3,600	4,900
1)기간제근로자 방문간호사 4대보험 사용자부담금 8,500,000원		8,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		84,875	68,405	16,470
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		84,875	68,405	16,470
1)통합공무직 방문간호사 4대보험 사용자부담금	84,875,000원	84,875		
정신건강복지센터 인력운영비		659,742	642,500	17,242
	시	329,871		
	구	329,871		
101 인건비		659,742	642,500	17,242
	시	329,871		
	구	329,871		
02 기타직보수		659,742	642,500	17,242
1)시간선택제임기제 나급		73,784		
2)기본연봉	51,348,000원*1명	51,348		
	시	25,674		
	구	25,674		
2)수당	13,670,000원*1명	13,670		
	시	6,835		
	구	6,835		
2)보험료(건강, 고용)	3,412,000원*1명	3,412		
	시	1,706		
	구	1,706		
2)성과연봉	5,354,000원*1명	5,354		
	시	2,677		
	구	2,677		
1)시간선택제임기제 다급		64,374		
2)기본연봉	45,210,000원*1명	45,210		
	시	22,605		
	구	22,605		
2)수당	11,628,000원*1명	11,628		
	시	5,814		
	구	5,814		
2)보험료(건강,고용)	2,984,000원*1명	2,984		
	시	1,492		
	구	1,492		
2)성과연봉	4,552,000원*1명	4,552		
	시	2,276		
	구	2,276		
1)시간선택제임기제 라급		231,392		
2)기본연봉	40,714,000원*4명	162,856		
	시	81,428		
	구	81,428		
2)수당	10,672,000원*4명	42,688		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 21,344		
		구 21,344		
2)보험료(건강,고용)	2,680,000원*4명	10,720		
		시 5,360		
		구 5,360		
2)성과연봉	3,782,000원*4명	15,128		
		시 7,564		
		구 7,564		
1)시간선택제임기제 마급		290,192		
2)기본연봉	27,492,000원*7명	192,444		
		시 96,222		
		구 96,222		
2)수당	8,832,000원*7명	61,824		
		시 30,912		
		구 30,912		
2)보험료(건강,고용)	1,916,000원*7명	13,412		
		시 6,706		
		구 6,706		
2)성과연봉	3,216,000원*7명	22,512		
		시 11,256		
		구 11,256		
기본경비(지역보건과)		247,124	236,157	10,967
		국 1,834		
		시 550		
		구 244,740		
기본경비		247,124	236,157	10,967
		국 1,834		
		시 550		
		구 244,740		
201 일반운영비		145,616	149,217	△3,601
		국 274		
		시 82		
		구 145,260		
01 사무관리비		115,832	120,372	△4,540
1)기본사무용품비	10,000원*41명*80%+3,000원*1명*80%	331		
1)기본사무용종이류	30,000원*41명*50%	615		
1)소규모수선비	5,000원*42명*80%	168		
1)행정장비유지비	400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)피복비		3,148		
2)간호사 근무복(동복)	100,000원*25명	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재활전담요원 근무복	274,000원*2명	548		
	국	274		
	시	82		
	구	192		
2)운전원 근무복	100,000원*1명	100		
1)간호사보수교육비	40,000원*68명	2,720		
1)급식비	9,000원*59명*12월*24식*70%	107,050		
02 공공운영비		29,784	28,845	939
1)우편요금		9,405		
2)등기우편(규격, 보통등기)	2,830원*1,500통	4,245		
2)보통우편료(규격, 보통우편)	430원*12,000통	5,160		
1)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)시설장비유지비(의료기기)		4,125		
2)의료기, 유축기 등 수리비	1,100,000원*80%	880		
2)백신냉장고 등 유지보수비	1,000,000원*80%	800		
2)차량유지비	3,056,000원*80%	2,445		
1)자동차세	85,000원*3대+122,000원*1대	377		
202 여비		94,848	80,340	14,508
	국	1,560		
	시	468		
	구	92,820		
01 국내여비		94,848	80,340	14,508
1)직원 국내여비	20,000원*41명*13일*12월*60%+10,000원*1명*13일*12월*60%	77,688		
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*60%	14,040		
203 업무추진비		6,660	6,600	60
04 부서운영업무추진비		6,660	6,600	60
1)정원31명 이상	555,000원*12월	6,660		

보건지소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	579,133	537,595	41,538
	기 20,625		
	시 98,613		
	구 459,895		
보건지소 운영(보건/보건의료)	435,433	448,248	△12,815
	기 20,625		
	시 98,613		
	구 316,195		
보건서비스 지원	435,433	448,248	△12,815
	기 20,625		
	시 98,613		
	구 316,195		
보건지소 시설관리	51,746	60,070	△8,324
201 일반운영비	51,146	59,470	△8,324
01 사무관리비	19,602	21,370	△1,768
1)지소청사 환경조성 200,000원*12월	2,400		
1)화장실 관리용품 구입 150,000원*12월	1,800		
1)지소관리 각종 용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)기타제수수료	13,002		
2)무인경비 273,900원*12회	3,287		
2)방역소독비 300,000원*2회	600		
2)전기시설 안전관리 대행료 110,000원*12회	1,320		
2)승강기 안전관리 대행료 121,000원*12월	1,452		
2)소방설비 안전관리 대행료 88,000원*12월	1,056		
2)승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
2)물탱크 청소 450,000원*2회	900		
2)냉난방기 청소 2,000,000원*1회	2,000		
2)정화조 분뇨 수거료 200,000원*1회	200		
2)공기청정기 유지관리비 33,950원*5대*12월	2,037		
1)정수기 임차료 25,000원*4대*12월	1,200		
02 공공운영비	31,544	38,100	△6,556
1)전기요금 2,225,000원*12월	26,700		
1)상/하수도료 83,300원*6월	500		
1)비상경보 문자알림 사용료 4,000원*3명*12월	144		
1)시설유지보수 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	600	600	0

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지소운영 업무추진비 600,000원	600		
만성질환 예방 및 관리사업	56,459	74,247	△17,788
101 인건비	47,309	67,947	△20,638
04 기간제근로자등보수	47,309	67,947	△20,638
1)기간제근로자 임금 12,121원*157시간*11개월*2명	41,866		
1)기간제근로자 4대 보험료 41,866,000원*13%	5,443		
201 일반운영비	1,950	2,100	△150
01 사무관리비	1,950	2,100	△150
1)만성질환관리사업 리플릿, 교육자료 등 구입 1,250,000원	1,250		
1)의료장비 수선비 등 700,000원	700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)만성질환관리사업 업무추진비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
01 의료 및 회복비	6,000	3,000	3,000
1)의료소모품 구입 6,000,000원	6,000		
재활보건사업	1,600	1,100	500
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)재활보건실 홍보물 및 교육자료 등 운영 물품 구입 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)재활보건사업 업무추진비 600,000원	600		
307 민간이전	500	0	500
01 의료 및 회복비	500	0	500
1)작업치료 소도구 구입 250,000원	250		
1)물리치료 소모품 구입 250,000원	250		
한방보건사업	11,464	12,264	△800
201 일반운영비	500	1,300	△800
01 사무관리비	500	1,300	△800
1)한방보건사업 소모품 및 홍보물 구입 500,000원	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)한방보건사업 업무추진비 300,000원	300		
307 민간이전	10,664	10,664	0

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		10,664	10,664	0
1)한방진료 약품비 9,164,000원		9,164		
1)한방진료재료 및 의료소모품 구입 1,500,000원		1,500		
영양플러스사업		211,038	197,666	13,372
	시	73,863		
	구	137,175		
101 인건비		77,737	75,554	2,183
	시	27,208		
	구	50,529		
04 기간제근로자등보수		77,737	75,554	2,183
1)기간제근로자 임금(퇴직금 포함) 2,525,818원*13개월*2명		65,672		
	시	22,985		
	구	42,687		
1)기간제근로자 연차유급휴가 12,090원*8시간*4일*2명		774		
	시	271		
	구	503		
1)기간제근로자 출장비 20,000원*3일*12개월*2명		1,440		
	시	504		
	구	936		
1)기간제근로자 4대보험료 65,672,000원*15%		9,851		
	시	3,448		
	구	6,403		
201 일반운영비		5,693	0	5,693
	시	1,992		
	구	3,701		
01 사무관리비		3,965	0	3,965
1)교육자료 제작 및 사무물품 구입비 등 3,093,000원		3,093		
	시	1,082		
	구	2,011		
1)포스터 등 홍보물 제작 872,000원		872		
	시	305		
	구	567		
02 공공운영비		1,728	0	1,728
1)대상자 교육자료 우편료 1,800원*160명*6회		1,728		
	시	605		
	구	1,123		
203 업무추진비		600	600	0
	시	210		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	390		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)영양플러스사업 업무추진비				
600,000원		600		
	시	210		
	구	390		
307 민간이전		127,008	121,512	5,496
	시	44,453		
	구	82,555		
01 의료 및 회복비		127,008	121,512	5,496
1)보충식품 및 의료용품 구입비				
84,000원*12개월*126명		127,008		
	시	44,453		
	구	82,555		
지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업)		103,126	102,901	225
	기	20,625		
	시	24,750		
	구	57,751		
307 민간이전		103,126	102,901	225
	기	20,625		
	시	24,750		
	구	57,751		
01 의료 및 회복비		103,126	102,901	225
1)보충식품 및 의료용품 구입비				
103,126,000원		103,126		
	기	20,625		
	시	24,750		
	구	57,751		
행정운영경비(보건지소)(기타/기타)		143,700	89,347	54,353
인력운영비		89,144	35,930	53,214
부서 인력운영비		89,144	35,930	53,214
101 인건비		89,144	35,930	53,214
02 기타직보수		89,144	35,930	53,214
1)연봉		59,466		
2)기본연봉 2,165,738원*12월*2명		51,978		
2)성과연봉 3,327,525원*1명+2,495,385원*1명+1,664,280원*1명		7,488		
1)수당 12,844,622원*2명		25,690		
1)보험료 1,993,579원*2명		3,988		
기본경비(보건지소)		54,556	53,417	1,139
기본경비		54,556	53,417	1,139
201 일반운영비		29,092	30,137	△1,045
01 사무관리비		25,919	26,419	△500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
1)행정장비유지비 및 소모품비 (400,000원*3대)*80%	960		
1)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)운전원 피복비 100,000원*1명	100		
1)급식비 9,000원*13명*12월*24식*70%	23,588		
1)위원 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	3,173	3,718	△545
1)등기우편 2,830원*30건*12월*60%	612		
1)자동차세 80,000원*3대	240		
1)자동차수리비 200,000원*3대*2회*80%	960		
1)차량유류비(경유) 1,530원*2대*30리터*12월*80%	882		
1)차량유류비(휘발유) 1,661원*1대*30리터*12월*80%	479		
202 여비	22,464	20,280	2,184
01 국내여비	22,464	20,280	2,184
1)부서 국내여비 (20,000원*11명*13일*12월)*60%+(10,000원*2명*13일*12월)*60%	22,464		
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	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
기획재정국	1,838,786	1,838,786	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
지역경제과	1,838,786	1,838,786	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 저소득층 고용안정 지원(사회복지/노동)
단위: 저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,838,786	899,035	939,751
저소득층 고용안정 지원(사회복지/노동)	1,838,786	899,035	939,751
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	1,838,786	899,035	939,751
생활안정자금 융자	1,838,786	899,035	939,751
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	1,833,636	893,885	939,751
01 민간융자금	1,833,636	893,885	939,751
1)생활안정자금 융자 1,833,636,000원	1,833,636		

나. 의료급여기금 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
복지가족국	865,400	865,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
생활보장과	865,400	865,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	865,400	730,164	135,236
	국 432,700		
	시 432,700		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	865,400	730,164	135,236
	국 432,700		
	시 432,700		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	865,400	730,164	135,236
	국 432,700		
	시 432,700		
의료급여 자치단체경상보조(도봉구 저소득층의료지원)	836,000	700,000	136,000
	국 418,000		
	시 418,000		
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	10,800	7,200	3,600
	국 5,400		
	시 5,400		
01 국내여비	10,800	7,200	3,600
1)의료급여관리사 출장여비 10,800,000원	10,800		
	국 5,400		
	시 5,400		
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	818,550	686,150	132,400
	국 409,275		
	시 409,275		
01 의료 및 회복비	818,550	686,150	132,400

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
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 417,850,000원	417,850		
	국 208,925		
	시 208,925		
1)장애인 보조기기 구입 등 203,550,000원	203,550		
	국 101,775		
	시 101,775		
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	29,400	30,164	△764
	국 14,700		
	시 14,700		
301 일반보전금	29,400	30,164	△764
	국 14,700		
	시 14,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,400	30,164	△764
1)재가의료급여 29,400,000원	29,400		
	국 14,700		
	시 14,700		

다. 건축안전 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
도시관리국	2,039,289	215,946	10.59%	85,874	4.21%	1,737,469	85.20%
건축과	2,039,289	215,946	10.59%	85,874	4.21%	1,737,469	85.20%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	2,039,289	1,268,664	770,625
	시 12,530		
	구 2,026,759		
건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)	215,946	258,807	△42,861
	시 12,530		
	구 203,416		
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	157,322	191,657	△34,335
	시 12,530		
	구 144,792		
건축안전센터운영	21,160	97,978	△76,818
201 일반운영비	12,640	13,942	△1,302
01 사무관리비	11,440	12,742	△1,302
1)안전용품 구매 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작 480원*3,000매	1,440		
1)건축안전센터 기동차량 임차료 750,000원*12월	9,000		
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	7,520	7,300	220
14 기타보상금	7,520	7,300	220
1)건축물 안전관리 자문단 수당 376,000원*1명*20건	7,520		
건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검	24,064	35,040	△10,976
301 일반보전금	24,064	35,040	△10,976
14 기타보상금	24,064	35,040	△10,976
1)건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검 수당 376,000원*1명*8일*5회	15,040		
1)민간 노후위험시설물 안전점검 수당 376,000원*1명*4일*3회	4,512		
1)풍수해 대비 옥상 취약시설물 안전점검 실시 376,000원*1명*12일	4,512		
중소형 건축공사장 집중 안전점검	4,560	7,300	△2,740
	시 1,368		
	구 3,192		
301 일반보전금	4,560	7,300	△2,740
	시 1,368		
	구 3,192		
14 기타보상금	4,560	7,300	△2,740

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중소형 건축공사장 집중 안전점검 수당 380,000원*1명*12일	4,560		
	시 1,368		
	구 3,192		
해체공사장 안전점검	3,040	0	3,040
	시 3,040		
301 일반보전금	3,040	0	3,040
	시 3,040		
14 기타보상금	3,040	0	3,040
1)해체공사장 점검 380,000원*1명*8회	3,040		
	시 3,040		
소규모 노후건축물 안전관리 강화	40,150	34,184	5,966
	시 8,122		
	구 32,028		
301 일반보전금	40,150	34,184	5,966
	시 8,122		
	구 32,028		
14 기타보상금	40,150	34,184	5,966
1)직권 안전점검 380,000원*245개소*1일/4개소	23,275		
	시 6,982		
	구 16,293		
1)찾아가는 안전점검 380,000원*20개소*1일/2개소	3,800		
	시 1,140		
	구 2,660		
1)정밀 안전점검 수당 2,615,000원*5개소	13,075		
제3종 시설물 지정관리	13,348	17,155	△3,807
301 일반보전금	13,348	17,155	△3,807
14 기타보상금	13,348	17,155	△3,807
1)실태조사 수당 376,000원*1인*134개소*1일/4개소	12,596		
1)안전점검 수당 376,000원*1인*4개소*1일/4개소*2회	752		
소규모 노후건축물(주택) 담장 등 보수 지원사업	51,000	0	51,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)담장 등 보수 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
1)담장 등 보수비용 10,000,000원*5개소	50,000		
예비비(건축안전특별회계)	3,590	2,609	981

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 예비비(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	3,590	2,609	981
801 예비비	3,590	2,609	981
01 일반예비비	3,590	2,609	981
1)예비비 3,590,000원	3,590		
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	55,034	64,541	△9,507
화재안전취약주택의 피난구조설비(완강기) 설치 지원사업	3,500	5,500	△2,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)심의위원회 운영 100,000원*5명*1회	500		
401 시설비및부대비	3,000	5,000	△2,000
01 시설비	3,000	5,000	△2,000
1)피난구조설비 설치 지원 300,000원*10개소	3,000		
반지하주택 침수방지(피난)시설 설치 및 유지관리 지원사업	51,534	59,041	△7,507
301 일반보전금	1,534	9,041	△7,507
14 기타보상금	1,534	9,041	△7,507
1)실태조사 수당 236,000원*65호*1인/10호	1,534		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)개폐식 방범창 설치 지원 1,000,000원*50㎡	50,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	85,874	10,342	75,532
건축안전센터 인력운영비(건축안전특별회계)	79,437	0	79,437
건축안전센터 인력운영비	79,437	0	79,437
101 인건비	79,437	0	79,437
02 기타직보수	79,437	0	79,437
1)시간선택제임기제 공무원 보수 79,436,403원	79,437		
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	6,437	10,342	△3,905
기본경비	6,437	10,342	△3,905
201 일반운영비	3,629	5,350	△1,721
01 사무관리비	3,629	5,350	△1,721
1)급식비 9,000원*2명*12월*24식*70%	3,629		
202 여비	2,808	4,992	△2,184
01 국내여비	2,808	4,992	△2,184
1)국내여비 20,000원*1명*13일*12월*60%	1,872		
1)시간선택제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*60%	936		
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,737,469	999,515	737,954
내부거래지출(건축안전특별회계)	1,737,469	999,515	737,954
통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	1,737,469	999,515	737,954

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(건축안전특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
704 예탁금	1,737,469	999,515	737,954
01 예탁금	1,737,469	999,515	737,954
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 1,737,469,000원	1,737,469		

라. 주차장 특별회계

세출예산 사업명세서 총괄(특별회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
교통건설국	5,969,333	4,933,110	82.64%	1,036,223	17.36%	0	0.00%
교통지도과	5,969,333	4,933,110	82.64%	1,036,223	17.36%	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 도시미관 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	5,969,333	8,705,218	△2,735,885
도시미관 조성(국토및지역개발/지역및도시)	42,710	104,340	△61,630
주차시설 확충(주차장특별회계)	42,710	104,340	△61,630
그린파킹(녹색주차마을) 조성	42,710	104,340	△61,630
201 일반운영비	870	2,400	△1,530
02 공공운영비	870	1,400	△530
1)자동차세 210,000원*1회	210		
1)전기자동차 충전비 30,000원*12월	360		
1)자동차 유지보수 25,000원*12월	300		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)그린파킹사업 업무추진(간담회,주민설명회) 1,040,000원*1식	1,040		
401 시설비및부대비	40,800	100,900	△60,100
01 시설비	40,800	100,000	△59,200
1)그린파킹사업 추진 40,800,000원	40,800		
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	4,890,400	7,564,268	△2,673,868
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	274,511	598,840	△324,329
불법주정차 차량 단속	274,511	527,826	△253,315
201 일반운영비	259,071	346,053	△86,982
01 사무관리비	94,816	119,251	△24,435
1)주차질서 계도 홍보비용	3,750		
2)안내문 인쇄비 30원*5,000매	150		
2)상습민원제기 지역 현수막 제작비 등 80,000원*30개	2,400		
2)상습민원제기 지역 표지판 설치비 등 (45,000원*20개)+(100,000원*3개)	1,200		
1)주정차위반 의견진술심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회*12월	8,400		
1)주정차위반과태료부과대상차량 스티커 200원*2,500매	500		
1)모바일프린터용 롤용지 2,300원*120롤	276		
1)피복비(주차단속직원 제복 등) 100,000원*23명*1착	2,300		
1)무인단속 CCTV 소프트웨어 유지보수 55,110,000원*1식	55,110		
1)차량탑재식 CCTV 유지보수 18,000,000원*1식	18,000		
1)주정차단속문자알림서비스 유지보수 519,930원*12월	6,240		
1)야간상황실 침구 세탁 20,000원*4조*3회	240		
02 공공운영비	109,742	172,397	△62,655
1)과태료 모바일 전자고지 서비스	2,925		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)카카오페이 발송료 100원*1,200건*12월	1,440		
2)KT 문자 발송료 165원*750건*12월	1,485		
1)과태료 사전통지서 발송 우편요금 (등기) 2,830원*1,500건*12월	50,940		
1)과태료 사전통지서 재발송 및 렌터카 운행자 공문 발송 우편요금 430원*580건*12월	2,993		
1)주정차과태료 의견진술 결과 회신문 발송 430원*400건*12월	2,064		
1)업무용 휴대폰 요금 65,000원*10대*12월	7,800		
1)자동차세 140,000원*5대*1회	700		
1)환경개선부담금 100,000원*1대*2회	200		
1)자동차검사료 50,000원*5대*1회*80%	200		
1)주차단속차량 유지관리비	19,920		
2)유류비 1,000,000원*12월	12,000		
2)전기차 충전비 60,000원*12월	720		
2)차량관리비 120,000원*5대*12월	7,200		
1)주정차단속문자알림서비스 문자발송료 104,000원*12월	1,248		
1)주정차단속문자알림서비스 통신비 176,000원*12월	2,112		
1)주차단속원 운전자 보험료 10,000원*12월*23명	2,760		
1)서울교통질서 통합플랫폼 유지보수비용 15,879,740원*1식	15,880		
04 맞춤형복지제도시행경비	54,513	54,405	108
1)기본공통포인트 1,000원*23명*1,650포인트	37,950		
1)근속포인트	1,830		
2)근속 15년 1,000원*1명*15년*10포인트	150		
2)근속 14년 1,000원*1명*14년*10포인트	140		
2)근속 13년 1,000원*4명*13년*10포인트	520		
2)근속 12년 1,000원*3명*12년*10포인트	360		
2)근속 11년 1,000원*3명*11년*10포인트	330		
2)근속 9년 1,000원*1명*9년*10포인트	90		
2)근속 6년 1,000원*1명*6년*10포인트	60		
2)근속 5년 1,000원*2명*5년*10포인트	100		
2)근속 4년 1,000원*1명*4년*10포인트	40		
2)근속 1년 1,000원*4명*1년*10포인트	40		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)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 471,000원*23명	10,833		
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	8,640	9,600	△960
01 포상금	8,640	9,600	△960
1)불법주정차단속 포상금 80,000원*9명*12월	8,640		
주차장 관리(주차장특별회계)	4,499,372	6,773,897	△2,274,525
견인차량 위탁관리	131,400	233,600	△102,200
307 민간이전	131,400	233,600	△102,200
05 민간위탁금	131,400	233,600	△102,200
1)민간견인업체 견인대행비 40,000원*9대*365일	131,400		
건축물 부설주차장 관리	11,714	15,935	△4,221
101 인건비	8,602	11,030	△2,428
04 기간제근로자등보수	8,602	11,030	△2,428
1)건축물 부설주차장 지도점검 기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*2명*2월	7,612		
1)4대 보험료 7,612,000원*13%	990		
201 일반운영비	2,192	3,985	△1,793
01 사무관리비	401	1,633	△1,232
1)심사위원회 참석 수당 100,000원*1명	100		
1)프린터 토너 300,600원*1월	301		
02 공공운영비	1,791	2,352	△561
1)부설주차장 시정명령서 우편료(등기) 2,830원*40건*12월	1,359		
1)부설주차장 시정명령서 등기반송료 2,400원*50건*12월*30%	432		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)부설주차장관리 업무추진 920,000원	920		
공영 주차장 유지관리	754,969	1,326,717	△571,748
201 일반운영비	520,508	710,515	△190,007
01 사무관리비	518,508	706,875	△188,367

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플로터 잉크 구매 341,000원*6색*1회	2,046		
1)플로터 헤드 클리너 구매 100,000원*6색*1회	600		
1)공영주차장 유지관리 소모품 구매 480,000원*12월	5,760		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,265,000원*3,297㎡*25/1,000*1.1	114,695		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,268,000원*473㎡*25/1,000*1.1	16,494		
1)화학부대 공영주차장 임차료 1,098,000원*419㎡*25/1,000*1.1	12,652		
1)쌍문동 창동변전소 공영주차장 임차료 238,261,000원*1식	238,261		
1)창동역(동측)공영주차장 수입 정산금 100,000,000원*1식	100,000		
1)씨드큐브 창동 공영주차장 수입 정산금 7,000,000원*4회	28,000		
02 공공운영비	2,000	3,640	△1,640
1)공영주차장 안전점검비 500,000원*1회	500		
1)공영주차장 실내공기질 측정비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)공영주차장 유지관련 업무추진비 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	233,501	615,242	△381,741
01 시설비	233,501	610,843	△377,342
1)공영주차장 유지보수비 1,700,000원*60개소	102,000		
1)공영주차장 감시카메라 교체 설치 1,156,000원*5대	5,780		
1)공영주차장 감시카메라 네트워크 시스템 점검 용역비 500,000원*48개소*2회	48,000		
1)공영주차장 주차관제기 점검 용역비 1,000,000원*24개소*2회*50%	24,000		
1)통합주차관리시스템 유지보수 용역비 1,350,000원*12월	16,200		
1)무인주차관제시스템 중앙관리컴퓨터 교체 설치 7,200,000원 *1개소	7,200		
1)무인주차관제시스템 차량인식기 설치 10,400,000원*1개소	10,400		
1)거주자우선주차 안내표지판 설치 2,500,000원*1개	2,500		
1)공영주차장 LED등 교체 85,000원*50개	4,250		
1)공영주차장 주차관제장치 설치 13,170,660원*1대	13,171		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내집주차장갖기 지원	205,565	262,944	△57,379
201 일반운영비	158,605	165,984	△7,379
01 사무관리비	158,605	165,984	△7,379
1)도봉2동 법조타운 공영주차장 수입정산금 32,472,000원*2회	64,944		
1)방학2동 방학중학교 수입정산금 20,000원*20대*12월*50%*88%	2,112		
1)창림초등학교 야간개방 주차장 수입정산금 20,000원*20대*12월*50%*88%	2,112		
1)신도봉중학교 야간개방 주차장 수입정산금 20,000원*30대*12월*80%*88%	5,069		
1)도봉동 625-51 자투리땅 공영주차장 수입정산금 50,000원*6대*12월*70%*88%	2,218		
1)도봉동 593-42 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*7대*12월*70%*88%	2,588		
1)쌍문동 480-30 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*5대*12월*70%*88%	1,848		
1)임대주택 공유주차장 수입 정산금 40,000원*5대*12월*66개소*45%*88%	62,727		
1)창동한신아파트 공유주차장 수입 정산금 30,000원*10대*12월*80%*88%	2,535		
1)창동동아아파트 공유주차장 수입 정산금 30,000원*10대*12월*90%*88%	2,852		
1)창동 452-18 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*4대*12월	2,400		
1)창동 462-14 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*5대*12월	3,000		
1)창동 608-4 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*4대*12월	2,400		
1)창동 550-6 자투리땅 공영주차장 수입 정산금 50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
1)주차장 개방관련 협의 80,000원*12회	960		
1)임대주택 주차장 공유사업관련 협의 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	45,000	75,000	△30,000
01 시설비	45,000	75,000	△30,000
1)부설주차장 개방 지원사업 15,000,000원	15,000		
1)자투리땅 공영주차장 조성지원사업 24,000,000원	24,000		
1)임대주택 주차장 공유사업 6,000,000원	6,000		
거주자우선 주차구획선 설치정비	115,879	212,105	△96,226
201 일반운영비	336	6,136	△5,800

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	336	4,366	△4,030
1)주차구획선 도색페인트 21,000원*8개*2월	336		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)거주자우선 주차구획선 설치관련 업무추진 80,000원*12월	960		
401 시설비및부대비	114,583	192,349	△77,766
01 시설비	114,583	190,973	△76,390
1)이면도로 주차구획선 설치 및 정비 114,583,000원	114,583		
시설관리공단 거주자우선주차구획 위탁관리	2,903,011	2,862,070	40,941
309 전출금	2,903,011	2,862,070	40,941
01 공사・공단경상전출금	2,903,011	2,862,070	40,941
1)시설관리공단 위탁대행사업비 2,903,011,000원	2,903,011		
견인보관소 운영	375,874	369,244	6,630
201 일반운영비	375,874	369,244	6,630
01 사무관리비	375,874	369,244	6,630
1)도봉동 견인보관소 및 주차장 임차료 855,800원*3,120㎡*25/1,000*1.1	73,428		
1)도봉동 639 국철고가하부 주차장 임차료 855,800원*3,223㎡*50/1,000*1.1	151,704		
1)도봉동 59-1 국철고가하부 주차장 임차료 950,000원*2,885㎡*50/1,000*1.1	150,742		
공영주차장 건설	960	1,320,410	△1,319,450
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)공영주차장 건설관련 협의 80,000원*12개월	960		
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	116,517	191,531	△75,014
주정차위반과태료 부과	26,471	36,867	△10,396
201 일반운영비	26,471	36,867	△10,396
02 공공운영비	26,471	36,867	△10,396
1)수시분 과태료 모바일 전자고지서 발송료	1,001		
2)카카오페이 발송료 100원*240건*12개월	288		
2)KT 문자 발송료 165원*360건*12개월	713		
1)수시분 과태료 고지서 발송 우편료(등기) 2,830원*9,000건	25,470		
주정차위반과태료 체납징수 관리	90,046	154,664	△64,618
201 일반운영비	77,641	137,901	△60,260
01 사무관리비	3,754	5,367	△1,613
1)체납 과태료고지서 인쇄 45,000원*1박스	45		

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우편발송용 봉투 구입 100원*15,000매	1,500		
1)과태료납부 신용카드 수수료 40,000원*100건*3.08%*12월	1,479		
1)고지서출력 프린터 토너(흑백) 240,000원*2개	480		
1)고지서출력 프린터 토너(컬러) 250,000원*1개	250		
02 공공운영비	73,887	132,534	△58,647
1)체납 발송 우편료(일반) 430원*111,838건	48,091		
1)재산압류예고문 발송 등기료 2,830원*300건	849		
1)재산압류통지서 발송 등기료 2,830원*175건	496		
1)교통위반관리시스템 유지관리비 자치구 분담금 6,793,520원	6,794		
1)주정차위반과태료 통합관리시스템 유지보수 17,657,000원	17,657		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)주정차위반과태료 체납징수 활동지원 480,000원	480		
303 포상금	11,925	16,283	△4,358
01 포상금	11,925	16,283	△4,358
1)1차년도 체납징수 포상금 309,216,880원*1%*60%	1,856		
1)2차년도 체납징수 포상금 216,134,390원*3%*60%	3,891		
1)3차년도 체납징수 포상금 205,913,000원*5%*60%	6,178		
행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)	1,036,223	1,036,610	△387
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	972,963	929,985	42,978
주차단속직원 직접 인력운영비	972,963	929,985	42,978
101 인건비	972,963	929,985	42,978
02 기타직보수	972,963	929,985	42,978
1)보수	651,320		
2)기본연봉 25,988,850원*23명	597,744		
2)성과연봉 2,329,371원*23명	53,576		
1)수당	277,801		
2)가족수당	23,774		
3)배우자 40,000원*23명*12월*0.666	7,353		
3)첫째자녀 50,000원*23명*12월*0.693	9,564		
3)둘째자녀 80,000원*23명*12월*0.243	5,366		
3)셋째자녀 120,000원*23명*12월*0.045	1,491		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(특별)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간제수당 597,744,000원*8/7*84%*5%	28,692		
2)연가보상비 52,151원*10일*23명	11,995		
2)정액급식비 160,000원*23명*12월	44,160		
2)직급보조비 175,000원*23명*12월	48,300		
2)시간외근무수당 10,579원*1.035*23명*40시간*12월	120,880		
1)4대보험료 부담금	43,842		
2)건강보험부담금 884,961,000원*3.595%	31,815		
2)장기요양보험부담금 884,961,000원*0.459%	4,062		
2)고용보험부담금 884,961,000원*0.9%	7,965		
기본경비(특별)(주차장특별회계)	63,260	106,625	△43,365
기본경비	63,260	106,625	△43,365
201 일반운영비	41,732	67,745	△26,013
01 사무관리비	41,732	67,745	△26,013
1)급식비(주차단속직원) 9,000원*23명*12월*24일*70%	41,732		
202 여비	21,528	38,880	△17,352
01 국내여비	21,528	38,880	△17,352
1)부서 국내여비(주차단속직원) 10,000원*23명*13일*12월*60%	21,528		