세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	268,005	238,623	29,382
깨끗하고 투명한 구정 구현	148,894	119,160	29,734
감사활동 강화	27,790	27,400	390
구,동 감사	25,320	26,280	△960
201 일반운영비	2,580	2,580	0
01 사무관리비	2,580	2,580	0
1)감사공무원 자체교육 강사료 300,000원*3회	900		
1)구민감사관 감사 활동수당 70,000원*20명*2회*60%	1,680		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)감사업무 및 정보사항 수집 1,780,000원	1,780		
1)구민감사관 간담회 300,000원	300		
204 직무수행경비	20,160	21,120	△960
03 특정업무경비	20,160	21,120	△960
1)감사담당(5급이하) 80,000원*21명*12월	20,160		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
1)감사결과 수범공무원 시상 100,000원*5명	500		
일상감사	2,470	1,120	1,350
201 일반운영비	1,350	0	1,350
01 사무관리비	1,350	0	1,350
1)일상감사 사전컨설팅제 운영 관련 전문가 자문 수당 150,000원*3명*3회	1,350		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)일상감사 업무추진 1,120,000원	1,120		
공직자 의식 개혁	21,416	20,520	896
구정 청렴도 향상	7,240	8,240	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)청렴교육 실시	3,000		
2)청렴문화제 실시 1,500,000원	1,500		
2)반부패의 날 교육 강사료 지급 500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)청렴 현장방문 체험 실시 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청렴 업무추진 2,240,000원	2,240		
공직자 재산등록	4,550	4,550	0
201 일반운영비	3,430	3,430	0
01 사무관리비	3,430	3,430	0
1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건	2,800		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)공직자윤리위원회 운영 480,000원	480		
1)특명사항 및 외부기관 통보 조사경비 640,000원	640		
자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영	9,626	7,730	1,896
403 자치단체등자본이전	9,626	7,730	1,896
02 공기관등에대한자본적대행사업비	9,626	7,730	1,896
1)청백-e 시스템 유지관리 9,626,000원	9,626		
고충민원 처리	1,848	1,400	448
인터넷 및 진정민원 관리	360	360	0
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)인터넷 및 진정민원 등 업무추진 360,000원	360		
민원조정위원회 운영	1,488	1,040	448
201 일반운영비	1,008	560	448
01 사무관리비	1,008	560	448
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*80%	1,008		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)민원조정위원회 운영 480,000원	480		
현장순찰 및 민원관리	32,800	5,800	27,000
일사천리 운영	30,640	3,640	27,000
201 일반운영비	2,440	2,440	0
01 사무관리비	2,440	2,440	0
1)일사천리민원 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
1)현장업무 추진 물품 구매 등 640,000원	640		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)일사천리, 환경순찰 등 업무추진 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장업무 접수창구 운영 600,000원	600		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
1)순찰차량 구입 27,000,000원	27,000		
응답소 현장민원 운영	2,160	2,160	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)도봉의 등롱 상패 등 구매 100,000원*2명*4회	800		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)응답소 현장민원 업무 추진 560,000원	560		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)유공공무원 시상 100,000원*2명*4회	800		
성과관리 및 인센티브 관리	59,360	59,360	0
성과중심의 업무평가	6,560	6,560	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
1)성과관리계획 등 책자발간 16,000원*100부	1,600		
1)업무평가위원회 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)업무평가위원회 운영 800,000원	800		
1)성과관리업무 추진 800,000원	800		
인센티브 및 평가사업 총괄	52,800	52,800	0
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)평가사업 총괄업무 추진 1,600,000원	1,600		
1)인센티브 부서 간담회 등 운영 1,200,000원	1,200		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
1)평가사업 우수부서 포상금 50,000,000원	50,000		
인권친화 도시 구현	5,680	4,680	1,000
인권증진 및 인권의식 향상	5,680	4,680	1,000
201 일반운영비	3,580	2,580	1,000
01 사무관리비	2,580	2,580	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구인권위원회 회의 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)공무원 인권교육 강사료 300,000원*1회	300		
1)주민인권학교 교재비 등 10,000원*60부	600		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)인권 거버넌스 활성화를 위한 워크숍 실시 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
1)복지시설 종사자 등 인권교육 강사료 300,000원*2회	600		
1)주민인권학교 운영 등 강사료 300,000원*5강	1,500		
행정운영경비(감사담당관)	119,111	119,463	△352
기본경비(감사담당관)	119,111	119,463	△352
기본경비	119,111	119,463	△352
201 일반운영비	46,271	44,743	1,528
01 사무관리비	43,271	41,563	1,708
1)기본사무종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)기본사무용품비 (10,000원*21명+3,000원*1명)*80%	171		
1)업무수행 각종용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)업무수행 각종 인쇄물 및 유인물 제작 1,000,000원	1,000		
1)행정장비유지비 3,000,000원	3,000		
1)소규모수선비 5,000원*22명	110		
1)급량비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
02 공공운영비	3,000	3,180	△180
1)순찰차량 자동차세 300,000원	300		
1)차량유류대 2,000,000원	2,000		
1)차량정비유지비 및 차량소모품비 700,000원	700		
202 여비	68,640	65,520	3,120
01 국내여비	68,640	65,520	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*13일*22명*12월	68,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	86,965,510	83,293,332	3,672,178
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	6,904,965	6,370,932	534,033
구민참여행정 구축	770,548	703,528	67,020
신년인사회	11,800	11,000	800
201 일반운영비	8,800	8,000	800
03 행사운영비	8,800	5,200	3,600
1)영상장비 임대 등 5,200,000원	5,200		
1)초청장 및 봉투 제작 800원*2,000매	1,600		
1)현수막, 명찰, 기타물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)신년인사회 개최 업무 추진 3,000,000원	3,000		
구민의 날 기념 행사	36,900	3,880	33,020
201 일반운영비	31,600	1,000	30,600
03 행사운영비	31,600	0	31,600
1)구민의 날 기념행사	31,600		
2)무대 설치, 행사물품 대여 등 16,000,000원	16,000		
2)초청장 및 봉투제작 800원*2,000매	1,600		
2)배너, 현수막, 포스터 등 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	1,400	2,880	△1,480
03 시책추진업무추진비	1,400	2,880	△1,480
1)구민의 날 기념행사 업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	3,900	0	3,900
09 행사실비보상금	3,900	0	3,900
1)구민의 날 기념행사 공연 사례비 등 3,900,000원	3,900		
유관기관 및 단체 육성지원	100,560	95,360	5,200
203 업무추진비	8,160	8,160	0
03 시책추진업무추진비	8,160	8,160	0
1)유관기관 관련 업무추진 5,200,000원	5,200		
1)통합방위협의회 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)직장예비군 운영 업무추진 560,000원	560		
307 민간이전	2,400	3,200	△800
02 민간경상사업보조	2,400	3,200	△800
1)유관단체 지원 2,400,000원	2,400		
403 자치단체등자본이전	90,000	84,000	6,000
03 예비군육성지원자본보조	90,000	84,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비군 교육훈련 지원 90,000,000원	90,000		
의전홍보 및 대민활동지원	621,288	593,288	28,000
201 일반운영비	85,208	85,208	0
02 공공운영비	85,208	85,208	0
1)행정차량 환경개선부담금 2,200,000원	2,200		
1)자동차세 2,000,000원	2,000		
1)행정차량 보험료 30,000,000원	30,000		
1)차량 정기, 정밀검사 100,000원*13대	1,300		
1)차량선박비(유류, 수리, 기타)	49,708		
2)휘발유 9,400,000원	9,400		
2)경유 29,808,000원	29,808		
2)수리, 세차 등 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	48,480	48,480	0
03 시책추진업무추진비	48,480	48,480	0
1)구정업무추진 대민활동 12,000,000원	12,000		
1)구정주요시책 홍보 17,280,000원	17,280		
1)각종행사 지원 9,600,000원	9,600		
1)행정관리국 주요시책 추진 9,600,000원	9,600		
204 직무수행경비	459,600	459,600	0
03 특정업무경비	459,600	459,600	0
1)구청, 보건소 대민활동비(6급이하) 50,000원*766명*12월	459,600		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
1)직접운전차량 구매 18,000,000원	18,000		
1)직원용 방독면 구매 10,000,000원	10,000		
교류협력체계 구축	141,070	95,830	45,240
의회활동 업무추진	34,440	34,440	0
203 업무추진비	27,840	27,840	0
03 시책추진업무추진비	27,840	27,840	0
1)의회(시·구의원) 협력추진 19,200,000원	19,200		
1)의회활동 업무추진 1,440,000원	1,440		
1)지역발전회의 업무추진 7,200,000원	7,200		
304 연금부담금등	6,600	6,600	0
03 의원상해부담금	6,600	6,600	0
1)사망, 장애, 상해 6,600,000원	6,600		
국내·외 교류사업 추진(초청 및 방문)	61,630	61,390	240
201 일반운영비	17,860	17,620	240
01 사무관리비	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)파견공무원 숙소 침구구입 및 청소 300,000원	300		
1)번역료 및 통역료 1,000,000원	1,000		
1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실	2,000		
2)교재교구비	900		
3)방과후 중국어교실 5,000원*40명*3세트	600		
3)콰이러 중국어교실 300,000원	300		
2)운영물품	1,100		
3)방과후 중국어교실 800,000원	800		
3)콰이러 중국어교실 300,000원	300		
02 공공운영비	14,560	14,320	240
1)전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원	10,000		
1)창평구 교환공무원 숙소 공공요금	4,560		
2)관리비 300,000원*12월	3,600		
2)인터넷설치 사용료 30,000원*12월	360		
2)전화요금 50,000원*12월	600		
202 여비	13,450	13,450	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)창평구 교환공무원 여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	12,450	12,450	0
1)창평구 파견공무원 항공료 및 국외이전비 2,450,000원	2,450		
1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	13,440	13,440	0
03 시책추진업무추진비	13,440	13,440	0
1)국제교류(자매도시 초청, 방문) 7,040,000원	7,040		
1)국내교류(자매/우호도시 초청, 방문) 6,400,000원	6,400		
301 일반보상금	16,880	16,880	0
07 외빈초청여비	4,500	4,500	0
1)국제자매도시 외빈초청 4,500,000원	4,500		
09 행사실비보상금	3,440	3,440	0
1)창평구 교환공무원 국내시찰 500,000원*1회	500		
1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실	2,940		
2)방과후 중국어교실 보조강사료 35,000원*2시간*32회*1명	2,240		
2)콰이러 중국어교실 보조강사료 35,000원*2시간*10회*1명	700		
11 기타보상금	8,940	8,940	0
1)교환공무원 근무 관련	8,940		
2)체재비 800,000원*6월+400,000원*6월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)건강진단비 280,000원*1회	280		
2)상해보험료 30,000원*12월	360		
2)어학연수비 1,100,000원*1회	1,100		
도봉구 창평구간 교류 20주년 기념행사	45,000	0	45,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)행사 분야별 물품구입 4,000,000원	4,000		
1)번역료 및 통역료 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1)교류 20주년 기념행사	22,000		
2)행사 분야별 사업 추진 및 20주년 기념행사 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
1)교류20주년 기념행사 추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
07 외빈초청여비	8,000	0	8,000
1)교류 20주년 기념행사 외빈 초청 8,000,000원	8,000		
쾌적한 청사관리 운영	2,533,011	2,145,242	387,769
청사유지관리 및 방호	2,533,011	2,145,242	387,769
201 일반운영비	1,194,513	1,240,430	△45,917
01 사무관리비	180,128	165,768	14,360
1)당직용 침구구입 및 세탁	8,250		
2)당직용 침구 구입 1,450,000원	1,450		
2)당직용 침구 세탁 6,350,000원	6,350		
2)구청장실 등 3개소 방석세탁 1,500원*75개*4회	450		
1)청사게양용 태극기, 구기 구입 38,000원*16개	608		
1)당직운영 수당	154,680		
2)일직(토,공휴일) 60,000원*118일*6명	42,480		
2)숙직 60,000원*365일*5명	109,500		
2)당직보강 60,000원*15일*3명	2,700		
1)피복비	6,790		
2)청경 및 방호원 근무복	5,990		
3)동복 정장 200,000원*11명	2,200		
3)하복 정장 200,000원*3명	600		
3)와이셔츠 및 넥타이 45,000원*2벌*11명	990		
3)방한 외투 200,000원*11명	2,200		
2)운전원 점퍼 100,000원*8명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉문화글판 운영 9,800,000원	9,800		
02 공공운영비	1,014,385	1,074,662	△60,277
1)공공요금 및 제세	853,724		
2)구청사 공공요금(전기,수도,가스) 640,164,000원	640,164		
2)구민회관 공공요금 185,256,000원	185,256		
2)교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
2)무인경비,청사출입통제 용역료 1,692,000원*12월	20,304		
1)청사 비상발전 연료비 1,400원*50ℓ *5시간*12월	4,200		
1)시설장비유지비	156,461		
2)청사관련 유지보수비(포괄) 146,461,000원	146,461		
2)방송장비 유지보수비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)청사 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)방호 관련 업무추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	1,281,598	415,900	865,698
01 시설비	1,281,598	415,900	865,698
1)청사시설 개보수 등(포괄) 100,000,000원	100,000		
1)구청사 시설 개보수	611,400		
2)지하1층 슬라브 보강 공사 330,000,000원	330,000		
2)사무실 바닥 데코타일 교체 126,400,000원	126,400		
2)자동제어시스템 성능 개선 40,000,000원	40,000		
2)구청사 기계설비 성능 개선 65,000,000원	65,000		
2)구청사 CCTV 설치 공사 50,000,000원	50,000		
1)구민회관 시설 개보수	480,198		
2)제3체육실 공사(참여예산) 50,000,000원	50,000		
2)구민회관 화장실 개보수 350,198,000원	350,198		
2)대강당 벽, 천장 마감재 교체 80,000,000원	80,000		
1)행정지원센터 시설 개보수	90,000		
2)외부 샷시 보수 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	52,500	21,700	30,800
01 자산및물품취득비	52,500	21,700	30,800
1)OA가구 등 청사 관련 물품구입 20,000,000원	20,000		
1)구민회관 체육실 음향기기 교체(참여예산) 15,000,000원	15,000		
1)체력단련실 운동기구 교체 17,500,000원	17,500		
직원 후생복지 증진	3,450,716	3,419,072	31,644
직원 교육훈련비 지원	230,221	193,621	36,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	178,751	153,381	25,370
01 사무관리비	160,251	136,731	23,520
1)교육훈련비	147,820		
2)외부교육기관 위탁교육비 45,000,000원	45,000		
2)시립대학교 세무대학원 위탁교육비 800,000원*2명	1,600		
2)시립대학교 등 위탁교육비 17,600,000원	17,600		
2)직원 자체 실용(위탁) 교육 3,075,000원*8회	24,600		
2)공동체의식 함양 훈련 22,620,000원	22,620		
2)공로연수자 퇴직준비교육 1,400,000원*26명	36,400		
1)인사위원회 수당 2,240,000원	2,240		
1)전자공무원증 제작 10,191,000원	10,191		
02 공공운영비	18,500	16,650	1,850
1)시간외근무시스템 유지보수 900,000원*12월	10,800		
1)전자공무원증발급시스템 유지보수 7,700,000원	7,700		
202 여비	46,400	40,000	6,400
05 공무원 교육여비	46,400	40,000	6,400
1)교육훈련 여비 80,000원*580명	46,400		
203 업무추진비	1,720	240	1,480
03 시책추진업무추진비	1,720	240	1,480
1)인사위원회 다과회비 30,000원*8회	240		
1)공동체의식 함양 훈련 추진 1,480,000원	1,480		
403 자치단체등자본이전	3,350	0	3,350
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,350	0	3,350
1)인사정보시스템 주민번호 암호화 3,350,000원	3,350		
직원휴양시설 관리운영	124,200	125,400	△1,200
201 일반운영비	124,200	125,400	△1,200
01 사무관리비	124,200	125,400	△1,200
1)임차료	124,200		
2)휴양시설(콘도) 60,000원*39구좌*30박	70,200		
2)하계휴양소 운영 120,000원*15객실*30박	54,000		
맞춤형복지제도 운영	2,803,510	2,730,990	72,520
201 일반운영비	2,803,510	2,730,990	72,520
04 맞춤형복지제도시행경비	2,803,510	2,730,990	72,520
1)직원	2,771,400		
2)기본공통포인트 1,000원*1,260명*1,650포인트	2,079,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근속포인트 1,000원*1,260명*15년*10포인트	189,000		
2)배우자포인트 1,000원*800명*100포인트	80,000		
2)가족포인트 1,000원*1,300명*50포인트	65,000		
2)다자녀(3자녀 이상)포인트 1,000원*30명*300포인트	9,000		
2)단체보장보험료 360,000원*680명+170,000원*580명	343,400		
2)결혼,출산 격려 포인트 100,000원*60명	6,000		
1)구의원	32,110		
2)기본공통포인트 1,000원*14명*1,650포인트	23,100		
2)근속포인트 1,000원*14명*25년*10포인트	3,500		
2)배우자포인트 1,000원*13명*100포인트	1,300		
2)가족포인트 1,000원*10명*50포인트	500		
2)단체보장보험료 360,000원*7명+170,000원*7명	3,710		
우수, 공로공무원 등 격려	261,860	206,342	55,518
201 일반운영비	5,760	5,742	18
01 사무관리비	360	342	18
1)우수공무원 표창장 제작 6,000원*60명	360		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
1)공로연수식 행사 경비 2,700,000원*2회	5,400		
202 여비	110,000	90,000	20,000
01 국내여비	20,000	0	20,000
1)국내 배낭 체험연수 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	90,000	90,000	0
1)국외 체험연수 및 배낭여행 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
1)정년, 공로연수자 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)구청장과 직원 만남의 날 운영 등 6,000,000원	6,000		
1)인사 관련 정보수집 등 3,200,000원	3,200		
303 포상금	135,300	99,800	35,500
01 포상금	135,300	99,800	35,500
1)공로공무원 격려	79,500		
2)정년퇴직공무원 포상 500,000원*32명	16,000		
2)명예퇴직공무원 포상 500,000원*15명	7,500		
2)퇴직공무원 국내특화도시 비교시찰 및 자료수집 1,000,000원*28명*2회	56,000		
1)으뜸선행공무원 격려 100,000원*49명*2회	9,800		
1)우수공무원 격려 100,000원*60명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해 및 질병공무원 위로 200,000원*20명	4,000		
1)생일축하 공무원 격려 30,000원*1,200명	36,000		
공무원 대여학자금 지원	1,400	1,703	△303
309 전출금	1,400	1,703	△303
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	1,703	△303
1)공무원 대여학자금 지원 1,400,000원	1,400		
친절우수공무원 선발	13,240	13,160	80
201 일반운영비	2,400	2,320	80
01 사무관리비	480	400	80
1)친절우수공무원 사진 촬영 및 인화비 48,000원*5장*2회	480		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
1)전화점검실 전화요금 160,000원*12월	1,920		
303 포상금	10,840	10,840	0
01 포상금	10,840	10,840	0
1)친절 우수공무원 시상	4,480		
2)친절 우수공무원 200,000원*4명*2회	1,600		
2)부서 친절공무원 30,000원*48명*2회	2,880		
1)전화친절도 평가 시상	4,320		
2)최우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우 수 200,000원*2개부서*2회	800		
2)장 려 100,000원*2개부서*2회	400		
2)우수공무원 20,000원*48명*2회	1,920		
1)방문친절도 평가 시상	2,040		
2)최우수 300,000원*1개부서*2회	600		
2)우 수 200,000원*1개부서*2회	400		
2)장 려 100,000원*1개부서*2회	200		
2)우수공무원 20,000원*21명*2회	840		
친절교육 활성화	16,285	57,216	△40,931
201 일반운영비	13,495	54,426	△40,931
01 사무관리비	13,495	54,426	△40,931
1)친절용품 구입(교육용품 포함) 4,000원*50회*18명	3,600		
1)친절다짐 아침방송 CD 제작 35,000원*197회	6,895		
1)직원 친절강사 위탁교육 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)친절 정규교육 업무추진 24,000원*50회	1,200		
1)친절 현안업무 추진 90,000원*8회	720		
1)행정서비스 워크숍 8,000원*45명*2회	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	150	150	0
11 기타보상금	150	150	0
1)잘못된 행정서비스 보상 10,000원*15회	150		
노사협력체계 구축	9,620	7,260	2,360
노사관리 운영	9,620	7,260	2,360
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)단체노조 고문노무사비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	6,000	3,640	2,360
03 시책추진업무추진비	6,000	3,640	2,360
1)단체노조교섭 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)노사 화합을 위한 워크숍 추진(공무원, 공무직 노조) 2,000,000원	2,000		
1)정원외 상근인력 체육행사비(청경10명,공무직 31명,무기계약직19명) 10,000원*60명*2회	1,200		
204 직무수행경비	720	720	0
03 특정업무경비	720	720	0
1)공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월	720		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)공무직노조 사무실 물품구입비 500,000원	500		
행정운영경비(행정지원과)	80,060,545	76,922,400	3,138,145
인력운영비(행정지원과)	79,389,167	76,245,375	3,143,792
구· 보건소 · 동 직원 직접 인력운영비	63,008,712	60,328,470	2,680,242
101 인건비	60,967,752	58,347,090	2,620,662
01 보수	57,372,303	55,049,914	2,322,389
1)기본급	39,075,474		
2)봉급(구청, 보건소)	29,866,423		
3)연봉제	1,020,776		
4)2급 91,545,000원*1명*1.03	94,292		
4)3급 87,900,000원*2명*1.03	181,074		
4)4급 80,411,000원*9명*1.03	745,410		
3)호봉제	28,845,647		
4)5급 4,238,100원*37명*12월*1.03	1,938,168		
4)6급 3,608,700원*185명*12월*1.03	8,251,654		
4)7급 2,891,400원*285명*12월*1.03	10,185,246		
4)8급 2,319,800원*216명*12월*1.03	6,193,310		
4)9급 1,642,900원*108명*12월*1.03	2,193,075		
4)전문경력관 나군 3,405,900원*2명*12월*1.03	84,194		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당(구청, 보건소) 28,845,644,400원*1/12	2,403,804		
2)봉급(동주민센터)	8,227,279		
3)호봉제	8,227,279		
4)5급 4,238,100원*14명*12월*1.03	733,361		
4)6급 3,608,700원*42명*12월*1.03	1,873,349		
4)7급 2,891,400원*48명*12월*1.03	1,715,410		
4)8급 2,319,800원*76명*12월*1.03	2,179,128		
4)9급 1,642,900원*85명*12월*1.03	1,726,031		
2)정근수당(동주민센터) 8,227,277,028원*1/12	685,607		
2)위임업무관련 인력운영비 구비분 감액 -2,107,639,060원	△2,107,639		
1)수당	11,838,259		
2)시간외근무수당(구청, 보건소)	4,906,762		
3)6급 10,331원*185명*55시간*12월*1.03	1,299,258		
3)7급 9,332원*285명*55시간*12월*1.03	1,808,010		
3)8급 8,378원*216명*55시간*12월*1.03	1,230,199		
3)9급 7,573원*108명*55시간*12월*1.03	555,998		
3)전문경력관 나군 9,780원*2명*55시간*12월*1.03	13,297		
2)시간외근무수당(동주민센터)	1,469,913		
3)6급 10,331원*42명*55시간*12월*1.03	294,967		
3)7급 9,332원*48명*55시간*12월*1.03	304,507		
3)8급 8,378원*76명*55시간*12월*1.03	432,848		
3)9급 7,573원*85명*55시간*12월*1.03	437,591		
2)휴일근무수당	146,764		
3)6급 83,040원*1명*96일*1.03	8,211		
3)7급 75,010원*13명*96일*1.03	96,421		
3)9급 60,870원*7명*96일*1.03	42,132		
2)가족수당(구청, 보건소)	627,456		
3)배우자 40,000원*860명*12월*0.78	321,984		
3)기타가족 20,000원*860명*12월*1.24	255,936		
3)가산금 80,000원*860명*12월*0.06	49,536		
2)가족수당(동주민센터)	193,344		
3)배우자 40,000원*265명*12월*0.78	99,216		
3)기타가족 20,000원*265명*12월*1.24	78,864		
3)가산금 80,000원*265명*12월*0.06	15,264		
2)자녀학비보조수당(구청, 보건소)	319,226		
3)고등학교 463,990원*860명*4회*0.20	319,226		
2)자녀학비보조수당(동주민센터)	98,366		
3)고등학교 463,990원*265명*4회*0.20	98,366		
2)육아휴직수당 750,000원*40명*12월*1.03	370,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정근수당가산금(구청, 보건소)	821,640		
3)25년이상 130,000원*260명*12월	405,600		
3)20년이상 25년미만 110,000원*150명*12월	198,000		
3)15년이상 20년미만 80,000원*67명*12월	64,320		
3)10년이상 15년미만 60,000원*101명*12월	72,720		
3)5년이상 10년미만 50,000원*135명*12월	81,000		
2)정근수당가산금(동주민센터)	206,640		
3)25년이상 130,000원*74명*12월	115,440		
3)20년이상 25년미만 110,000원*35명*12월	46,200		
3)15년이상 20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
3)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월	14,400		
3)5년이상 10년미만 50,000원*27명*12월	16,200		
2)위험근무수당	55,920		
3)갑종 50,000원*18명*12월	10,800		
3)을종 40,000원*94명*12월	45,120		
2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)특수업무수당(기술정보수당)	148,680		
3)5급 50,000원*6명*12월	3,600		
3)6~7급 30,000원*175명*12월	63,000		
3)8~9급 20,000원*57명*12월	13,680		
3)가산금	68,400		
4)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장, 기사 30,000원*144명*12월	51,840		
4)산업기사 20,000원*27명*12월	6,480		
4)운전직(6~7급) 10,000원*23명*12월	2,760		
4)운전직(8~9급) 20,000원*18명*12월	4,320		
2)특수업무수당(의료업무수당)	35,628		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)약사 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호사 50,000원*23명*12월	13,800		
3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*14명*12월	8,400		
2)특수업무수당(민원업무수당) 30,000원*93명*12월	33,480		
2)특수업무수당(동, 보건지소 근무수당) 70,000원*249명*12월	209,160		
2)특수업무수당(장려수당)	25,224		
3)6급 40,000원*1명*12월	480		
3)7급 38,000원*5명*12월	2,280		
3)8급 36,000원*2명*12월	864		
3)음식물중간처리장 180,000원*10명*12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당 50,000원*5명*12월	3,000		
2)개방형직위 및 전문직위수당 가산금 250,000원*5명*12월	15,000		
2)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*179명*12월	150,360		
2)특수업무수당(사회복지사자격증가산금) 30,000원*118명*12월	42,480		
2)명예퇴직수당 72,000,000원*15명	1,080,000		
2)관리업무수당 4,238,100원*46명*12월*9%*1.03	216,866		
2)대우공무원수당 37,999,405,398원*42%*4.10%	654,350		
1)정액급식비	1,755,000		
2)구청, 보건소 130,000원*860명*12월	1,341,600		
2)동주민센터 130,000원*265명*12월	413,400		
1)명절휴가비	3,707,293		
2)구청, 보건소 28,005,480,000원*1/12*120%*1.03	2,884,565		
2)동주민센터 7,987,647,600원*1/12*120%*1.03	822,728		
1)연가보상비	996,277		
2)구청, 보건소(연봉제) 899,499,000원*78%*1/12*1/30*11일*1.03	22,082		
2)구청, 보건소(호봉제) 28,005,480,000원*86%*1/12*1/30*11일*1.03	758,000		
2)동주민센터 7,987,647,600원*86%*1/12*1/30*11일*1.03	216,195		
02 기타직보수	3,595,449	3,297,176	298,273
1)임기제	3,161,480		
2)연봉액	2,433,714		
3)임기제 5급 68,212,000원*7명*1.03	491,809		
3)임기제 6급 55,621,000원*4명*1.03	229,159		
3)임기제 7급 50,967,000원*7명*1.03	367,473		
3)임기제 8급 45,174,000원*7명*1.03	325,705		
3)임기제 9급 26,363,000원*17명*1.03	461,617		
3)시간선택제임기제 마급 21,668,000원*25명*1.03	557,951		
2)가족수당	48,885		
3)배우자 40,000원*67명*12월*0.78	25,085		
3)기타가족 20,000원*67명*12월*1.24	19,940		
3)가산금 80,000원*67명*12월*0.06	3,860		
2)자녀학비보조수당	24,870		
3)고등학교 463,990원*67명*4회*0.2	24,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	273,192		
3)임기제 5급 13,066원*7명*55시간*12월*1.03	62,176		
3)임기제 6급 10,646원*4명*55시간*12월*1.03	28,949		
3)임기제 7급 9,781원*7명*55시간*12월*1.03	46,544		
3)임기제 8급 8,673원*7명*55시간*12월*1.03	41,272		
3)임기제 9급 4,947원*17명*55시간*12월*1.03	57,171		
3)시간선택제임기제 마급 4,000원*25명*30시간*12월*1.03	37,080		
2)의료업무수당	135,132		
3)임기제 5급 1,312,000원*6명*12월	94,464		
3)임기제 6급 973,000원*3명*12월	35,028		
3)임기제 7급 70,000원*1명*12월	840		
3)임기제 8급 50,000원*1명*12월	600		
3)임기제 9급 50,000원*7명*12월	4,200		
2)정액급식비 130,000원*67명*12월	104,520		
2)연가보상비 2,433,710,780원*78%*1/12*1/30*11일	58,004		
2)4대보험료(시간선택제)	83,163		
3)국민연금(기관부담금) 21,668,000원*25명*4.5%*1.03	25,108		
3)건강보험(기관부담금) 21,668,000원*25명*3.035%*1.03	16,934		
3)장기요양보험(기관부담금) 16,440,000원*25명*6.55%*1.03	27,729		
3)고용보험(기관부담금) 21,668,000원*25명*1.5%*1.03	8,370		
3)산재보험(기관부담금) 21,668,000원*25명*0.9%*1.03	5,022		
1)청경	433,969		
2)기본급	273,619		
3)경사상당 3,264,500원*1명*12월*1.03	40,350		
3)경장상당 3,065,700원*2명*12월*1.03	75,785		
3)순경상당 1,820,200원*7명*12월*1.03	157,484		
2)정근수당 273,617,028원*1/12	22,802		
2)정근수당가산금	6,600		
3)25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
2)가족수당	7,200		
3)배우자 40,000원*10명*12월*0.76	3,648		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기타가족 20,000원*10명*12월*1.24	2,976		
3)가산금 80,000원*10명*12월*0.06	576		
2)자녀학비보조수당	3,712		
3)고등학교 463,990원*10명*4회*0.2	3,712		
2)청경반장수당 40,000원*1명*12월	480		
2)시간외근무수당	55,995		
3)경사상당 9,298원*1명*55시간*12월*1.03	6,321		
3)경장상당 8,591원*2명*55시간*12월*1.03	11,681		
3)순경상당 7,984원*7명*55시간*12월*1.03	37,993		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)명절휴가비 265,647,000원*1/12*120%*1.03	27,362		
2)연가보상비 265,647,000원*86%*1/12*1/30*11일*1.03	7,191		
2)고용,산재보험료 265,647,000원*4.9%*1.03	13,408		
204 직무수행경비	2,040,960	1,981,380	59,580
02 직급보조비	2,040,960	1,981,380	59,580
1)구청, 보건소	1,591,920		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*2명*12월	12,000		
2)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
2)5급 250,000원*37명*12월	111,000		
2)6급 155,000원*205명*12월	381,300		
2)7급 140,000원*379명*12월	636,720		
2)8~9급 105,000원*218명*12월	274,680		
2)임기제(5급) 400,000원*6명*12월	28,800		
2)개방형 5호,임기제(6급) 250,000원*5명*12월	15,000		
2)임기제(7급),전문경력관 나군 155,000원*9명*12월	16,740		
2)임기제(8급) 140,000원*7명*12월	11,760		
2)임기제(9급,마급) 105,000원*42명*12월	52,920		
1)동주민센터	449,040		
2)5급 250,000원*14명*12월	42,000		
2)6급 155,000원*54명*12월	100,440		
2)7급 140,000원*97명*12월	162,960		
2)8~9급 105,000원*114명*12월	143,640		
기관공통 간접 인력운영비	16,235,681	15,779,439	456,242
303 포상금	3,432,276	3,121,345	310,931
02 성과상여금	3,432,276	3,121,345	310,931
1)구청,동,보건소,구의회사무국 3,432,275,330원	3,432,276		
304 연금부담금등	12,803,405	12,658,094	145,311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	10,626,684	10,652,400	△25,716
1)연금부담금 및 보전금	7,966,037		
2)연금부담금 68,548,628,000원*8%	5,483,891		
2)연금보전금 68,548,628,000원*3.621%	2,482,146		
1)퇴직수당부담금	2,399,819		
2)퇴직수당부담금 68,548,628,000원*3.5009%	2,399,819		
1)재해보상부담금	258,428		
2)재해보상부담금 68,548,628,000원*0.129%	88,428		
2)사망조위금 170,000,000원	170,000		
1)선출직 공무원 국민연금 기관부담금 200,000원*12월	2,400		
02 국민건강보험금	2,176,721	2,005,694	171,027
1)구청, 보건소, 동주민센터	2,123,289		
2)건강보험료 65,122,964,000원*3.06%	1,992,763		
2)노인장기요양보험료 65,122,964,000원*3.06%*6.55%	130,526		
1)구의회사무국	53,432		
2)건강보험료 1,638,779,000원*3.06%	50,147		
2)노인장기요양보험료 1,638,779,000원*3.06%*6.55%	3,285		
기관공통 무기계약근로자 보수	144,774	137,466	7,308
101 인건비	70,044	65,126	4,918
03 무기계약근로자보수	70,044	65,126	4,918
1)공무직 피복비 100,000원*29명	2,900		
1)공무직 작업화 100,000원*29명	2,900		
1)근로자의 날 기념품 지급(공무직 31명, 무기계약직 19명) 30,000원*50명	1,500		
1)후생복지비(공무직 31명, 무기계약직 19명, 청원경찰 10명) 30,000원*60명	1,800		
1)공무직 표창장 제작 5,700원*3명	18		
1)공무직 신분증 제작 및 지급 7,000원*24명	168		
1)공무직 선진행정 체험 연수 5,000,000원	5,000		
1)공무직 사무직원 인건비	55,758		
2)기본급 22,616,400원*1명*1.038	23,476		
2)상여금 1,884,700원*4회*1.038	7,826		
2)시간외근무수당 15,239원*1명*20시간*12월*1.038	3,797		
2)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
2)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
2)연차유급휴가수당 121,920원*1명*19일*1.038	2,405		
2)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
2)명절휴가비 22,616,400원/12월*1명*75%*2회*1.038	2,935		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
2)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
2)가계지원비 22,616,400원/12월*1명*50%*3회*1.038	2,935		
2)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
2)국민연금부담금 48,890,000원*4.5%	2,201		
2)건강보험부담금 48,890,000원*3.035%	1,484		
2)장기요양보험료 1,484,000원*6.55%	98		
2)고용보험부담금 48,890,000원*1.5%	734		
2)산재보험부담금 48,890,000원*4.8%	2,347		
201 일반운영비	74,730	72,340	2,390
04 맞춤형복지제도시행경비	74,730	72,340	2,390
1)맞춤형 복지제도 운영	74,730		
2)기본공통포인트 1,000원*33명*1,650포인트	54,450		
2)근속포인트 1,000원*33명*17년*10포인트	5,610		
2)배우자포인트 1,000원*25명*100포인트	2,500		
2)가족포인트 1,000원*40명*50포인트	2,000		
2)단체보장보험료 360,000원*24명+170,000원*9명	10,170		
기본경비(행정지원과)	671,378	677,025	△5,647
기본경비	671,378	677,025	△5,647
201 일반운영비	141,528	133,945	7,583
01 사무관리비	141,528	133,945	7,583
1)기본사무용품비 (10,000원*41명+3,000원*18명)*80%	372		
1)기본사무종이류 30,000원*41명*50%	615		
1)소규모수선비 5,000원*59명*80%	236		
1)행정장비유지비 400,000원*20대*80%	6,400		
1)도서구입비 50,000원*7팀	350		
1)각종 전산장비 소모품 7,335,000원	7,335		
1)각종 사무용품 2,500,000원	2,500		
1)업무수행 기타수용비 5,000,000원	5,000		
1)신년 연하장 인쇄비 1,000원*4,000장	4,000		
1)직원 업무용 수첩 제작 13,000원*1,200부	15,600		
1)급량비 7,000원*20일*59명*12월	99,120		
202 여비	225,240	239,640	△14,400
01 국내여비	225,240	239,640	△14,400
1)부서 여비 20,000원*13일*59명*12월	184,080		
1)시간선택제임기제 여비(구) 10,000원*13일*7명*12월	10,920		
1)시간선택제임기제 여비(동) 10,000원*14일*18명*12월	30,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		196,850	195,680	1,170
01 기관운영업무추진비		137,500	137,500	0
1)구청장	78,100,000원	78,100		
1)부구청장	56,100,000원	56,100		
1)행정관리국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		53,410	51,940	1,470
1)구청(정원 756명)		38,180		
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*156명	4,680		
1)동주민센터(정원 265명)		8,950		
2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지	30,000원*165명	4,950		
1)보건소(정원 104명)		4,120		
2)100명까지	40,000원*100명	4,000		
2)101~300명까지	30,000원*4명	120		
1)구의회사무국(정원 27명)		2,160		
2)100명까지	80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비		5,940	6,240	△300
1)정원 30인 이하	350,000원*12월	4,200		
1)정원 30인 초과(29명)	5,000원*29명*12월	1,740		
204 직무수행경비		107,760	107,760	0
01 직책급업무수행경비		107,760	107,760	0
1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
1)국장	350,000원*5명*12월	21,000		
1)과장	100,000원*34명*12월	40,800		
1)동장	150,000원*14명*12월	25,200		
1)예비군중대장	80,000원*1명*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 동 주민센터 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,481,151	5,504,340	976,811
	국 56,726		
	시 32,014		
	구 6,392,411		
자치행정 기반강화	3,366,774	2,765,284	601,490
동 주민센터 환경개선	827,559	226,050	601,509
동 주민센터 개보수 유지	154,000	134,050	19,950
401 시설비및부대비	154,000	134,050	19,950
01 시설비	154,000	134,050	19,950
1)쌍문4동 청사 옥상 방수 공사 34,000,000원	34,000		
1)14개동 주민센터 유지보수 총괄 120,000,000원	120,000		
동 주민센터 행정장비 구매	122,000	92,000	30,000
405 자산취득비	122,000	92,000	30,000
01 자산및물품취득비	122,000	92,000	30,000
1)동 행정차량 구매 18,000,000원*5대	90,000		
1)동주민센터 교양강좌 집기 구매 포괄 16,000,000원	16,000		
1)동주민센터 업무용OA 기기 구매 포괄 16,000,000원	16,000		
창4동 주민센터 신축	551,559	0	551,559
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
1)임시청사 이전비(임차료 등) 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	451,559	0	451,559
01 시설비	451,559	0	451,559
1)신축공사비	251,559		
2)설계용역 127,479,000원	127,479		
2)철거비 50,000,000원	50,000		
2)폐기물처리비 60,000,000원	60,000		
2)설계공모심사 및 보상비 14,080,000원	14,080		
1)임시청사 공사비(인테리어,전기,통신등) 200,000,000원	200,000		
내실있는 동 행정 기반 구축	1,541,755	1,485,041	56,714
동 신년인사회	6,440	6,440	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)주민과의 대화 추진을 위한 각종 물품구입비 (초청장, 안내문 등) 60,000원*14개동	840		
203 업무추진비	5,600	5,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)주민과의 대화 동별 업무추진 400,000원*14개동	5,600		
동행정 운영 및 행사 현안업무 지원	52,200	50,600	1,600
201 일반운영비	25,600	24,000	1,600
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)구 동행정 행사 및 현안업무 관련 홍보물 등 제작 160,000원*10회	1,600		
02 공공운영비	24,000	22,400	1,600
1)동청사 전기시설 안전점검 검사비 1,000,000원*2기	2,000		
1)환경개선부담금(행정차량) 및 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
1)동 행정차량 자동차세 20,000원*15차량*2기	600		
1)동청사 소방 종합정밀점검 검사비 550,000원*10개동*1회	5,500		
1)동청사 소방 작동기능점검 검사비 550,000원*12개동*1회	6,600		
1)LED 전광판 유지보수비 500,000원*5회	2,500		
1)행정차량 유류비 및 기타 수리비 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	26,600	26,600	0
03 시책추진업무추진비	26,600	26,600	0
1)목요데이트 간담회 경비 3,000원*30명*10회	900		
1)유관기관 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)구동행정 홍보활동 추진 800,000원*14개동	11,200		
1)시구 주요시책사업 추진 6,000,000원	6,000		
1)동단위 직능단체 간담회 4,500,000원	4,500		
통·반 운영 활성화 지원	1,483,115	1,428,001	55,114
201 일반운영비	11,824	4,424	7,400
01 사무관리비	1,824	4,424	△2,600
1)통장 신분증 제작 4,000원*5명*12월	240		
1)통장 위촉장 제작 6,000원*22명*12월	1,584		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)통장 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)구정업무 추진을 위한 통반장 간담회(교육 등 포함) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	1,468,791	1,421,077	47,714
02 장학금및학자금	20,088	25,088	△5,000
1)통장자녀 학비보조(고등학생) 20,088,000원	20,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	1,428,703	1,395,989	32,714
1)통장수당	1,282,328		
2)월정액 200,000원*395명*12월	948,000		
2)상여금(상, 하반기) 200,000원*395명*2회	158,000		
2)회의참석수당 20,000원*395명*2회*12월*0.93	176,328		
1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*2,730명*2회	136,500		
1)통장 단체상해보험 가입 25,000원*395명	9,875		
09 행사실비보상금	20,000	0	20,000
1)통장 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
자치회관 운영	310,700	308,610	2,090
교양강좌 발표 및 전시	15,000	15,000	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
03 행사운영비	11,200	11,200	0
1)자치회관 프로그램 발표회 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)자치회관 프로그램 작품전시회 등 관련 업무추진비 3,800,000원	3,800		
자치회관 운영평가	130,600	137,600	△7,000
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)자치회관 운영 평가 추진비 등 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)자치회관 평가 우수동 포상	1,100		
2)최우수 400,000원*1개동	400		
2)우수 200,000원*2개동	400		
2)장려 100,000원*3개동	300		
1)전문가 컨설팅 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	125,000	132,000	△7,000
11 기타보상금	125,000	132,000	△7,000
1)자치회관 교양강좌 등 강사료 지원 125,000,000원	125,000		
자율방범대 등 운영비 지원	39,300	40,600	△1,300
301 일반보상금	39,300	40,600	△1,300
04 자율방범대실비지원	39,300	40,600	△1,300
1)자율방범대(기동순찰대) 운영비	39,300		
2)자율방범대(기동순찰대) 방범활동 소요경비 200,000원*15개대*12월	36,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 자치회관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자율방범대(기동순찰대) 장비 등 구입 22,000원*150명	3,300		
주민자치위원회 운영	61,800	58,410	3,390
201 일반운영비	13,600	24,570	△10,970
01 사무관리비	600	570	30
1)주민자치위원 위촉장 구매 등 6,000원*100명	600		
03 행사운영비	13,000	24,000	△11,000
1)주민자치위원 워크숍 9,000,000원	9,000		
1)주민자치위원 역량강화 교육 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)주민자치위원 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)주민자치위원 워크숍 및 교육 관련 업무활동 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	44,600	0	44,600
09 행사실비보상금	11,000	0	11,000
1)주민자치위원 워크숍 11,000,000원	11,000		
11 기타보상금	33,600	0	33,600
1)동 주민자치위원회 운영 200,000원*12월*14개동	33,600		
자치회관 특화사업	64,000	57,000	7,000
201 일반운영비	54,000	17,000	37,000
03 행사운영비	54,000	7,000	47,000
1)마음이 행복한 우리마을 프로젝트 사업 지원 등 40,000,000원	40,000		
1)정월대보름 민속놀이 지원 1,000,000원*14개동	14,000		
203 업무추진비	10,000	40,000	△30,000
03 시책추진업무추진비	10,000	40,000	△30,000
1)마음이 행복한 우리마을 프로젝트 추진 10,000,000원	10,000		
함께하는 자치행정 구현	373,239	382,117	△8,878
모범구민 표창	5,220	4,720	500
201 일반운영비	5,180	4,680	500
01 사무관리비	5,180	4,680	500
1)표창장 및 도봉구민대상 상패 제작	4,690		
2)모범구민 표창장 제작 6,000원*40명*6월	1,440		
2)명예의 전당 헌액자 명패제작 50,000원*10명	500		
2)도봉구민대상 상패 제작 550,000원*5명	2,750		
1)구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명	490		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 함께하는 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	40	40	0
03 시책추진업무추진비	40	40	0
1)구민대상 심의위원회 다과비 40,000원	40		
방범용 CCTV 설치 및 관리	112,000	140,000	△28,000
401 시설비및부대비	112,000	140,000	△28,000
01 시설비	112,000	140,000	△28,000
1)방범용 CCTV 설치 14,000,000원*6대	84,000		
1)방범용 CCTV 설치(참여예산) 28,000,000원	28,000		
대학생 아르바이트 운영	72,596	62,894	9,702
101 인건비	71,796	62,094	9,702
04 기간제근로자등보수	71,796	62,094	9,702
1)수당 35,150원*25일*40명*2회	70,300		
1)고용 및 산재보험료 1,496,000원	1,496		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)대학생 아르바이트 간담회비 등 400,000원*2회	800		
민간에 대한 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 28,000,000원	28,000		
주민등록 인감업무 지원	155,423	146,503	8,920
201 일반운영비	145,823	142,003	3,820
01 사무관리비	132,707	128,887	3,820
1)주민등록 및 인감 서식 30,000원*5종*14개동	2,100		
1)무인민원발급용지 구매 55,000원*2상자*14개동*4분기	6,160		
1)주민등록증 발급신청서 3,600원*5속*12월	216		
1)인감송부용 봉투 16,500원*7속*12월	1,386		
1)인감대장 34,600원*2속*14개동	969		
1)인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급용지 68,000원*1.5상자*12월*15개부서	18,360		
1)주민등록 등초본 발급용지 26,000원*2상자*12월*15개부서	9,360		
1)주민등록 일제정리 홍보	3,360		
2)안내문 제작 100원*1,000매*2회*14개동	2,800		
2)입간판 제작 20,000원*2회*14개동	560		
1)주민등록증 발급비	80,016		
2)수수료 3,000원*2,200건*12월	79,200		
2)배송비 68,000원*12월	816		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반강화
단위: 함께하는 자치행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인감대장 보호비닐 49,500원*1속*14개동	693		
1)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*3개*12월*14개동	2,520		
1)주민등록증 및 인감지문채취기	1,309		
2)스탬프식 27,500원*2개*14개동	770		
2)롤러식 38,500원*14개동	539		
1)주민등록증발급신청확인서 스티커 30,000원*3속*14개동	1,260		
1)인증기용 리본 및 롤러 구매	3,598		
2)리본 15,000원*12월*14개동	2,520		
2)롤러 154,000원*14개동*0.5개	1,078		
1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동	1,400		
02 공공운영비	13,116	13,116	0
1)무인민원발급기 유지보수 19,250,000원*10%	1,925		
1)인감 및 통합창구 담당 보증보험료 342,880원*20명	6,858		
1)주민등록담당 보증보험료 92,180원*47명	4,333		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)주민등록 인감담당 업무 know-how 공유추진 간담회 400,000원	400		
405 자산취득비	9,200	4,100	5,100
01 자산및물품취득비	9,200	4,100	5,100
1)자동인증기 2,050,000원*2개동	4,100		
1)주민등록 진위확인시스템 구매 850,000원*6개동	5,100		
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	313,521	363,466	△49,945
비영리단체 활성화	269,831	319,946	△50,115
201 일반운영비	1,090	1,250	△160
01 사무관리비	1,090	1,250	△160
1)비영리단체(국민운동) 활동 유공자 표창장 제작 6,000원*20명*7개 단체	840		
1)사회단체원 교육(교육자료제작 등) 250,000원	250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회단체(국민운동) 행사 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	27,761	27,761	0
02 장학금및학자금	21,442	21,442	0
1)새마을지도자 자녀장학금 및 학자금(고등학생) 893,400원*2회*12명	21,442		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	6,319	6,319	0
1)사회단체원(국민운동) 교육	6,319		
2)교육비(2박3일) 157,000원*26명	4,082		
2)여비(2박3일) 20,000원*26명	520		
2)교육비(1박2일) 81,000원*17명	1,377		
2)여비(1박2일) 20,000원*17명	340		
307 민간이전	238,980	288,935	△49,955
02 민간경상사업보조	167,970	217,925	△49,955
1)북부범죄피해자 지원센터 37,000,000원	37,000		
1)구정 보조사업 130,970,000원	130,970		
03 민간단체법정운영비보조	71,010	71,010	0
1)북부범죄피해자 지원센터 3,000,000원	3,000		
1)구정 보조사업 68,010,000원	68,010		
사회질서 확립	43,690	43,520	170
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)가로기(태극기, 구기 및 국기교체 등) 구입 6,000원*1,000개	6,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)기초질서 및 생활실천 운동 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	21,440	21,440	0
03 시책추진업무추진비	21,440	21,440	0
1)자연보호 정화운동 등 1,440,000원	1,440		
1)기초질서 등 범 시민운동 전개 20,000,000원	20,000		
206 재료비	14,250	14,080	170
01 재료비	14,250	14,080	170
1)특수형광물질을 이용한 강·절도 예방물품 및 장비 구입 15,000원*950개	14,250		
자원봉사 활성화	156,280	141,617	14,663
	국 29,145		
	구 127,135		
자원봉사센터 운영	156,280	141,617	14,663
	국 29,145		
	구 127,135		
자원봉사자 양성 및 관리	47,860	38,860	9,000
201 일반운영비	40,760	31,760	9,000
01 사무관리비	7,760	7,760	0
1)자원봉사활동 지원	7,760		
2)자원봉사 활동용품비 120,000원*12회	1,440		
2)자원봉사센터 운영 720,000원	720		
2)자원봉사센터 프로그램 운영 5,600,000원	5,600		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	33,000	24,000	9,000
1)자원봉사단 운영 및 행사지원 600,000원*10회	6,000		
1)청소년 자원봉사 활성화 2,000,000원	2,000		
1)청소년 자원봉사 학교 운영 5,000,000원	5,000		
1)창동역 문화의 거리 희망장터 명소화 추진 2,500,000원*8회	20,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)자원봉사센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)청소년 자원봉사 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)자원봉사자 간담회 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
1)자원봉사자 교육 강사료 100,000원*2시간*8회	1,600		
자원봉사 홍보 활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)자원봉사센터 교육용 책자 제작 300원*10,000권	3,000		
자원봉사실적관리 지원	64,950	59,302	5,648
	국 29,145		
	구 35,805		
101 인건비	47,876	41,220	6,656
	국 20,608		
	구 27,268		
04 기간제근로자등보수	47,876	41,220	6,656
1)자원봉사 코디네이터 보수 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	구 20,608		
1)자원봉사 코디네이터 수당	2,880		
2)출장여비 20,000원*6회*2명*12월	2,880		
1)4대 보험료 315,000원*12월	3,780		
201 일반운영비	17,074	18,082	△1,008
	국 8,537		
	구 8,537		
02 공공운영비	17,074	18,082	△1,008
1)자원봉사자 상해보험 가입 17,074,000원	17,074		
	국 8,537		
	구 8,537		
자원봉사자의 날 기념행사	10,000	9,985	15
201 일반운영비	9,500	9,485	15

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	9,500	9,485	15
1)자원봉사자의 날 기념식	9,500		
2)표창장 제작 6,000원*50매	300		
2)공연단 초청 및 행사용품 준비 등 4,200,000원	4,200		
2)우수자원봉사자 인증서 및 감사패 제작 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자원봉사자의 날 기념식 진행 500,000원	500		
지역 자원봉사캠프 활성화	30,470	30,470	0
201 일반운영비	4,110	4,110	0
03 행사운영비	4,110	4,110	0
1)상담가활동 행사지원 4,110,000원	4,110		
301 일반보상금	26,360	26,360	0
09 행사실비보상금	26,360	26,360	0
1)자원봉사캠프 운영비 416,000원*15개소*4분기	24,960		
1)상담가 역량강화 교육 강사료 100,000원*1명*2시간*7회	1,400		
생활민방위 및 비상대비 강화	619,964	528,436	91,528
	국 27,581		
	시 32,014		
	구 560,369		
재난예방관리능력 강화	38,908	38,908	0
을지연습 및 충무계획 수립	38,908	38,908	0
201 일반운영비	37,608	37,608	0
01 사무관리비	37,608	37,608	0
1)을지연습 소요물품(민방위복 상황판 복사기 및 팩스 임차료 등) 800,000원	800		
1)을지연습 계획서 발간 15,000원*40부	600		
1)을지연습 홍보물 제작(현수막 입간판 리플릿 등) 400,000원	400		
1)을지연습 특근매식비(비상소집 상황실 부서근무자 급량비 등) 20,000,000원	20,000		
1)충무계획 책자발간 26,000원*16책*38개소	15,808		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)충무계획 및 을지연습 간담회 경비 1,300,000원	1,300		
민방위 대응역량 강화	581,056	489,528	91,528
	국 27,581		
	시 32,014		

부서: 자치행정과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 521,461		
민방위 교육훈련	56,331	37,562	18,769
	국 14,115		
	시 15,707		
	구 26,509		
201 일반운영비	11,751	10,982	769
	국 1,515		
	시 1,007		
	구 9,229		
01 사무관리비	11,751	10,982	769
1)민방위교육용 기자재(애니 외 5종) 구입 1,600,000원	1,600		
1)민방위교육용 리플릿 및 현수막 제작 500원*600부*1회	300		
1)민방위대장 복장구입 30,000원*70벌	2,100		
1)비상대피시설 표지판 정비 10,000원*40개	400		
1)급량비	3,822		
2)지역민방위대 비상소집 훈련 급량비 7,000원*14개동*12명*3회	3,528		
2)비상소집훈련 점검요원 급량비 7,000원*14명*3회	294		
1)지원민방위대 육성 2,877,000원	2,877		
	국 863		
	시 1,007		
	구 1,007		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 652,000원	652		
	국 652		
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		
301 일반보상금	42,580	24,580	18,000
	국 12,600		
	시 14,700		
	구 15,280		
09 행사실비보상금	42,580	24,580	18,000
1)직장민방위대장 교육비 10,000원*58명	580		
1)안보교육 강사수당 150,000원*80회	12,000		
	국 3,600		
	시 4,200		
	구 4,200		
1)민방위교육 실기 강사수당 30,000,000원	30,000		
	국 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
민방위 교육운영(자체, 보조)	5,989	5,348	641

부서: 자치행정과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,796		
	시 2,097		
	구 2,096		
301 일반보상금	5,989	5,348	641
	국 1,796		
	시 2,097		
	구 2,096		
11 기타보상금	5,989	5,348	641
1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육비 5,050,000원	5,050		
	국 1,515		
	시 1,768		
	구 1,767		
1)중앙교육입교자 여비 939,000원	939		
	국 281		
	시 329		
	구 329		
민방위운영 체계확립	40,530	45,174	△4,644
	국 11,100		
	시 13,545		
	구 15,885		
201 일반운영비	40,530	45,174	△4,644
	국 11,100		
	시 13,545		
	구 15,885		
01 사무관리비	40,130	44,774	△4,644
1)민방위 장비(메가폰 외 5종) 구입 1,190,000원	1,190		
	시 595		
	구 595		
1)화생방 장비(일반 방독면) 구입 37,000,000원	37,000		
	국 11,100		
	시 12,950		
	구 12,950		
1)민방위 교육운영계획 발간 20,000원*50부	1,000		
1)화생방 운영계획 발간 300,000원	300		
1)민방위의 날 계획 발간 640,000원	640		
03 행사운영비	400	400	0
1)민방위편성 홍보비 400,000원	400		
민방위의 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		

부서: 자치행정과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)민방위 날 훈련 경비(가로기 외 3종) 1,900,000원	1,900		
국	570		
시	665		
구	665		
사회복무요원 관리	476,306	399,544	76,762
201 일반운영비	120	114	6
01 사무관리비	120	114	6
1)모범 사회복무요원 표창장 제작 6,000원*20명*1회	120		
301 일반보상금	476,186	399,430	76,756
08 사회복무요원보상금	476,186	399,430	76,756
1)봉급 175,000원*95명*12월	199,500		
1)중식비 6,000원*95명*22일*12월	150,480		
1)교통비 2,700원*95명*22일*12월	67,716		
1)업무추진여비(출장비) 2,700원*95명*10일*12월	30,780		
1)피복비 및 사회복무요원증	16,210		
2)피복비(근무복,점퍼,벨트,모자,단화) 312,500원*50명	15,625		
2)사회복무요원증 4,500원*130명	585		
1)사회복무요원 보상책임보험 25,000원*230명	5,750		
1)사회복무요원 체육행사 10,000원*230명*2회	4,600		
1)사회복무요원 건강검진 5,000원*230명*1회	1,150		
행정운영경비(자치행정과)	2,338,133	2,069,003	269,130
기본경비(자치행정과)	2,338,133	2,069,003	269,130
기본경비	117,595	141,639	△24,044
201 일반운영비	44,755	53,199	△8,444
01 사무관리비	44,155	52,599	△8,444
1)기본사무용품비 10,000원*22명	220		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)기본사무종이류 405,000원	405		
1)각종 회의(확대간부회의 등) 자료 준비 1,100,000원	1,100		
1)사진용품비(각종행사 및 자료보관) 등 1,000,000원	1,000		
1)행정장비유지비 4,160,000원	4,160		
1)소규모 수선비 5,000원*22명	110		
1)급량비 7,000원*20일*22명*12월	36,960		
02 공공운영비	600	600	0
1)핸드폰사용료 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	68,640	84,240	△15,600
01 국내여비	68,640	84,240	△15,600
1)부서국내여비 20,000원*13일*22명*12월	68,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
동 주민센터 기본경비	2,220,538	1,927,364	293,174
201 일반운영비	1,175,038	1,045,344	129,694
01 사무관리비	614,299	493,563	120,736
1)기본사무종이류 20,000원*251명	5,020		
1)민원실 사무용품비 220,000원*12월*14개동	36,960		
1)민원실 유지관리비 160,000원*12월*14개동	26,880		
1)기본사무용품비 10,000원*사무직정원 251명 + 3,000원*기타직정원 14명	2,552		
1)도서구입비 50,000원*3개팀*14개동	2,100		
1)행정장비유지비 250,000원*11대*14개동	38,500		
1)전산소모품 구입비 300,000원*12월*14개동	50,400		
1)소규모 수선비 5,000원*265명	1,325		
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 5,362,000원	5,362		
1)급량비 7,000원*20일*265명*12월	445,200		
02 공공운영비	560,739	551,781	8,958
1)동청사 유지관리비 400,000원*12월*14개동	67,200		
1)도봉1동 주민공유공간 운영 6,000,000원	6,000		
1)각종 공과금(전기,수도,가스) 등 454,839,000원	454,839		
1)동 행정차량 유류 및 기타 수리비 22,200,000원	22,200		
1)자동차보험료 750,000원*14개동	10,500		
202 여비	890,400	729,120	161,280
01 국내여비	890,400	729,120	161,280
1)부서 국내여비 20,000원*14일*265명*12월	890,400		
203 업무추진비	155,100	152,900	2,200
01 기관운영업무추진비	96,300	98,900	△2,600
1)인구 3만 미만 6,600,000원*11개동	72,600		
1)인구 8만 미만 7,900,000원*3개동	23,700		
04 부서운영업무추진비	58,800	54,000	4,800
1)정원 30인 이하 350,000원*12월*14개동	58,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마을공동체과
정책: 마을공동체 기반강화
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체과	656,819	451,684	205,135
마을공동체 기반강화	288,260	199,120	89,140
주민참여 마을공동체 실현	288,260	199,120	89,140
주민참여 자치마을 만들기	95,960	102,860	△6,900
201 일반운영비	4,780	1,680	3,100
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)마을만들기위원회 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
02 공공운영비	2,100	0	2,100
1)주민커뮤니티 시설 유지 관리비 700,000원*3개소	2,100		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)마을만들기 추진사업설명회 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,180	1,180	0
03 시책추진업무추진비	1,180	1,180	0
1)마을만들기 추진 1,180,000원	1,180		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
1)자치마을 주민제안사업 90,000,000원	90,000		
주민참여 정책운영	3,240	3,240	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
1)주민참여위원회 수당 1,920,000원	1,920		
1)주민참여 정책 홍보물 제작 600,000원	600		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)주민참여 업무추진 720,000원	720		
마을만들기 지원센터 운영	43,020	43,020	0
201 일반운영비	35,520	41,820	△6,300
01 사무관리비	22,820	22,820	0
1)기본사무용품 50,000원*12월	600		
1)복사용지 20,000원*3상자*4분기	240		
1)전산장비 소모품 375,000원*4회	1,500		
1)마을지원센터 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)마을만들기 컨설턴트 수당 70,000원*1명*22일*12월	18,480		
03 행사운영비	12,700	19,000	△6,300
1)마을리더 아카데미(주민, 공무원) 400,000원*10회	4,000		
1)마을사업지기 역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 마을공동체과
정책: 마을공동체 기반강화
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수사례 현장탐방 1,500,000원*2회	3,000		
1)마을과 사회적경제 한마당 개최 3,700,000원	3,700		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)마을지원센터 업무추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	6,300	0	6,300
09 행사실비보상금	6,300	0	6,300
1)마을리더 아카데미(주민, 공무원)진행비 3,000원*50명*10회	1,500		
1)마을사업지기 역량강화 교육진행 실비 10,000원*70명*2회	1,400		
1)우수사례 현장탐방 진행 실비 10,000원*70명*2회	1,400		
1)마을과 사회적경제 한마당 참가 부스 운영비 100,000원*20개팀	2,000		
범죄예방디자인(CPTED) 마을만들기	120,980	50,000	70,980
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
1)범죄예방디자인 주민교육 및 디자인 리서치 등 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	980	0	980
03 시책추진업무추진비	980	0	980
1)안전·안심마을만들기 업무추진 980,000원	980		
401 시설비및부대비	105,000	30,000	75,000
01 시설비	105,000	30,000	75,000
1)범죄예방디자인 마을만들기 시설 설계 및 시공 105,000,000원	105,000		
공유마을 및 공유문화 확산	18,080	0	18,080
201 일반운영비	7,100	0	7,100
01 사무관리비	6,050	0	6,050
1)공유촉진위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)공유 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)공유 우수사례집 제작 15,000원*200부	3,000		
03 행사운영비	1,050	0	1,050
1)주민, 공무원 교육 210,000원*5회	1,050		
203 업무추진비	980	0	980
03 시책추진업무추진비	980	0	980
1)공유업무 추진 980,000원	980		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000

부서: 마을공동체과
정책: 마을공동체 기반강화
단위: 주민참여 마을공동체 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공유마을 주민제안사업 지원 5,000,000원*2개	10,000		
마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업 부담금	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업 부담금 2,000,000원	2,000		
마을공동체 주민모임 네트워크 구성 운영	4,980	0	4,980
201 일반운영비	2,500	0	2,500
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)마을공동체 네트워크 구성 워크숍 개최 1,250,000원*2회	2,500		
203 업무추진비	980	0	980
03 시책추진업무추진비	980	0	980
1)마을공동체 네트워크 활성화 업무추진비 980,000원	980		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
1)마을공동체 네트워크 워크숍 진행비 등 750,000원*2회	1,500		
공동체 활성화 기반강화	51,600	56,700	△5,100
공동체 활성화 실현	51,600	56,700	△5,100
공동주택 공동체 활성화 지원	51,600	56,700	△5,100
201 일반운영비	19,500	25,100	△5,600
01 사무관리비	19,000	24,100	△5,100
1)공동체 활성화 사례집 제작 15,000원*200부	3,000		
1)공동체 활성화 포스터,현수막 리플릿,동영상 제작 등 15,000,000원	15,000		
1)공동체 활성화 사업 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	500	1,000	△500
1)리더/일꾼 양성을 위한 주민교육 및 사례발표회 500,000원	500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공동체 활성화 업무 추진비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
1)공동체 활성화 우수 아파트 견학 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0

부서: 마을공동체과
정책: 공동체 활성화 기반강화
단위: 공동체 활성화 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공동체 활성화 공모 사업 지원 5,000,000원*6개	30,000		
사회적경제 활성화	128,710	195,864	△67,154
사회적경제 기업 발굴.육성	128,710	195,864	△67,154
마을기업 육성	21,480	80,600	△59,120
201 일반운영비	1,180	300	880
01 사무관리비	580	300	280
1)마을기업 육성관련 소모품비 300,000원	300		
1)마을기업 지정 1차 심사 수당 70,000원*4명*1회	280		
03 행사운영비	600	0	600
1)마을기업 심화교육 600,000원	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)마을기업 홍보 및 발굴 추진 300,000원	300		
307 민간이전	20,000	80,000	△60,000
02 민간경상사업보조	20,000	80,000	△60,000
1)마을기업 사업비지원	20,000		
2)신규 마을기업 지정 지원 12,500,000원*1개	12,500		
2)마을기업 지정 연장 지원 7,500,000원*1개	7,500		
사회적경제 지역생태계 구축 사업	38,000	53,220	△15,220
201 일반운영비	35,180	30,520	4,660
01 사무관리비	5,400	1,020	4,380
1)허브센터 일반수용비(사무용품, 행정장비유지, 전산장비소모품 등) 400,000원*12월	4,800		
1)홍보판매관 일반수용비(사무용품,청소용품 등) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	16,800	22,000	△5,200
1)허브센터 공과금(전기,수도 등) 800,000원*12월	9,600		
1)홍보판매관 공과금(전화,전기 등) 200,000원*12월	2,400		
1)허브센터 행정전산망 운영비 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	12,980	7,500	5,480
1)창업아이디어공모전 홍보비(전단지 현수막 등 제작) 1,540,000원*2회	3,080		
1)인큐베이팅 프로그램 운영 강사료 300,000원*2강*3개월*2회	3,600		
1)사회적경제 아카데미 운영 강사료 300,000원*5강*2회	3,000		
1)공공구매 설명회 강사료 등 300,000원*1회	300		

부서: 마을공동체과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 기업 발굴.육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)판로지원 특판행사 250,000원*4회	1,000		
1)네트워크 워크숍 1,000,000원	1,000		
1)사회적기업의 날 및 협동조합 주간 행사 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)허브센터 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	1,620	0	1,620
09 행사실비보상금	1,620	0	1,620
1)공공구매 설명회 진행비 3,000원*100명*1회	300		
1)인큐베이팅 프로그램 운영비 3,000원*20명*2강*3개월*2회	720		
1)사회적경제 아카데미 운영비 3,000원*20명*5강*2회	600		
전국 사회연대경제 지방정부협의회 공동사업	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
어르신 참여 사회적경제기업 발굴	5,390	0	5,390
201 일반운영비	4,410	0	4,410
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)교재 제작 등 1,050,000원	1,050		
03 행사운영비	3,360	0	3,360
1)찾아가는 어르신 사회적경제 기초교육 강사료 210,000원*6회	1,260		
1)어르신 창업 교육 강사료 210,000원*5강*2회	2,100		
203 업무추진비	980	0	980
03 시책추진업무추진비	980	0	980
1)사회적경제기업 발굴 업무 추진 980,000원	980		
학교로 찾아가는 협동조합 상상교육	6,200	0	6,200
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	800	0	800
1)소모품비 등 40,000원*5회*4분기	800		
03 행사운영비	4,200	0	4,200
1)강사료 210,000원*5회*4분기	4,200		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
09 행사실비보상금	1,200	0	1,200
1)협동조합 상상교육 진행 다과비 3,000원*20명*5회*4분기	1,200		

부서: 마을공동체과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 기업 발굴.육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을·사회적경제 통합지원센터 건립 및 운영	41,520	0	41,520
201 일반운영비	16,920	0	16,920
01 사무관리비	10,920	0	10,920
1)간판 및 안내표지 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)이사비용 2,720,000원*1회	2,720		
1)에어컨 이전 설치 비용 1,500,000원*1대+400,000원*5대+700,000원*1대	4,200		
1)개소식 초대장 제작 및 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)전기세 등 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
1)개소식 다과 3,000원*200명	600		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)광케이블 이설 공사 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
1)스탠드형 냉난방기(2대) 6,500,000원*1대+3,500,000원*1대	10,000		
1)책상,의자,캐비닛 구입 300,000원*10개+200,000원*10개+300,000원*10개	8,000		
사회적경제 학교	6,120	0	6,120
201 일반운영비	5,520	0	5,520
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보비(포스터 및 전단지) 700,000원*2회	1,400		
1)자료집 800,000원*2회	1,600		
03 행사운영비	2,520	0	2,520
1)강사료 210,000원*6강*2회	2,520		
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
1)사회적경제 학교 교육 진행비 3,000원*100명*2회	600		
행정운영경비(마을공동체과)	188,249	0	188,249
인력운영비	88,584	0	88,584
도봉구사회적경제허브센터 인력운영비	88,584	0	88,584
101 인건비	88,584	0	88,584
02 기타직보수	88,584	0	88,584

부서: 마을공동체과
정책: 행정운영경비(마을공동체과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	50,730		
2)기본연봉 1,254,000원*3명*12월	45,144		
2)성과연봉 5,586,000원	5,586		
1)수당	20,632		
2)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
2)자녀학비보조수당 463,990원*3명*4분기	5,568		
2)직급보조비 91,870원*3명*12월	3,308		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)초과근무수당 3,628원*30시간*3명*12월	3,919		
2)연가보상비 4,313원*7시간*11일*3명	997		
1)퇴직금 3,072,211원*3명	9,217		
1)4대보험	8,005		
2)건강보험 70,940원*3명*12월	2,554		
2)국민연금 98,730원*3명*12월	3,555		
2)고용보험 32,910원*3명*12월	1,185		
2)산재보험 19,740원*3명*12월	711		
기본경비	99,665	0	99,665
기본경비	99,665	0	99,665
201 일반운영비	32,745	0	32,745
01 사무관리비	32,325	0	32,325
1)기본사무용품비 10,000원*17명	170		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)기본사무종이류 30,000원*17명	510		
1)각종 행사준비(홍보물 작성 등) 1,100,000원	1,100		
1)행정장비유지비 250,000원*7대	1,750		
1)소규모수선비 5,000원*17명	85		
1)급량비 7,000원*20일*17명*12월	28,560		
02 공공운영비	420	0	420
1)휴대폰사용료 35,000원*12월	420		
202 여비	57,720	0	57,720
01 국내여비	57,720	0	57,720
1)부서국내여비 20,000원*13일*17명*12월	53,040		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*13일*3명*12월	4,680		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1) 사무용 디지털 복합기 구매 5,000,000원	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	4,135,754	5,837,638	△1,701,884
	국 1,200		
	기 61,122		
	시 43,697		
	구 4,029,735		
문화예술 진흥	937,780	818,434	119,346
	국 1,200		
	시 600		
	구 935,980		
지역문화 활성화 지원	567,620	497,768	69,852
	국 1,200		
	시 600		
	구 565,820		
도봉로비갤러리 운영	32,800	7,800	25,000
201 일반운영비	22,000	7,000	15,000
03 행사운영비	22,000	7,000	15,000
1)미술은행기획전 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)갤러리운영 업무추진 80,000원*10회	800		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)이동식 디자인파티션 구매 10,000,000원	10,000		
예술단체 및 종교단체 지원	5,600	5,600	0
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)예술단체 간담회비 2,400,000원	2,400		
1)종교단체 지원 3,200,000원	3,200		
도봉구립여성합창단 운영	48,330	44,657	3,673
201 일반운영비	860	857	3
03 행사운영비	860	857	3
1)도봉구립여성합창단	860		
2)정기연주회 현수막 100,000원	100		
2)정기연주회 홍보물 제작 700,000원	700		
2)단원 위촉장 제작 60,000원	60		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)대회참가 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	44,470	40,800	3,670
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)정기연주회 출연자 사례비 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	40,470	36,800	3,670
1)도봉구립여성합창단	40,470		
2)각종 경연대회 참가비 6,000,000원	6,000		
2)지휘자 사례비 1,100,000원*12월	13,200		
2)반주자 사례비 550,000원*12월	6,600		
2)운영비(연습간식비 등) 2,000원*40명*8회*12월	7,680		
2)피아노 조율비 130,000원*3회	390		
2)정기공연 2,000,000원*1회	2,000		
2)단원 단복제작 250,000원*4명	1,000		
2)유급단원 사례비 150,000원*2명*12월	3,600		
도봉문화원 육성 지원	261,500	261,500	0
307 민간이전	261,500	261,500	0
02 민간경상사업보조	138,000	138,000	0
1)문화원 문화학교 운영 138,000,000원	138,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
1)문화사업단체 운영비 보조 10,000,000원	10,000		
04 민간행사사업보조	113,500	113,500	0
1)문화원 문화예술행사 지원 113,500,000원	113,500		
전통사찰 보존정비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
402 민간자본이전	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 민간자본사업보조	2,400	0	2,400
1)원통사 방재시스템 유지보수 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
도봉서원 복원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)도봉서원복원추진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
우리동네예술학교 운영	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)음악강사 및 관계자 간담회 200,000원*12월	2,400		
문화유산 보존 및 활용	77,719	6,800	70,919

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,453	0	22,453
04 기간제근로자등보수	22,453	0	22,453
1)인건비 50,000원*1명*25일*11월+75,000원*1명*7일*11월	19,525		
1)4대보험료 2,928,000원	2,928		
201 일반운영비	16,730	3,800	12,930
01 사무관리비	4,000	1,400	2,600
1)문화유산 및 관광시설물 유지관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	8,730	2,400	6,330
1)정의공주묘 경관조명 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
1)전형필가옥 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
1)전형필가옥 상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
1)전형필가옥 무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
1)전형필가옥 포세식 세정액 구매 45,000원*50개	2,250		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)간송관련 강연회 1,500,000원*2회	3,000		
1)개관기념 기획전시회 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,536	0	4,536
11 기타보상금	4,536	0	4,536
1)전형필가옥 문화해설사 실비 7,000원*2명*27일*12월	4,536		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
1)문화유산 보존단체 활동지원 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
1)전형필가옥내 부지 마사토 경화포장공사 23,000,000원	23,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)전형필가옥 안내소 공간조성 물품 구매 8,000,000원	8,000		
함석헌기념관 운영	64,271	52,642	11,629
101 인건비	22,453	11,980	10,473

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	22,453	11,980	10,473
1)인건비 50,000원*1명*25일*11월+75,000원*1명*7일*11월	19,525		
1)4대 보험료 2,928,000원	2,928		
201 일반운영비	32,050	39,150	△7,100
01 사무관리비	11,500	18,270	△6,770
1)소모품 구입 120,000원*12월	1,440		
1)게스트룸 침구 세탁비 50,000원*6회*12월	3,600		
1)조경관리비 500,000원*3회	1,500		
1)홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
1)운영위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	16,550	20,880	△4,330
1)전기,수도요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
1)통신요금(전화, 인터넷) 80,000원*12월	960		
1)무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
1)시설장비 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
1)정수기임대비 35,000원*12월	420		
1)정화조 청소 수수료 50,000원*1회	50		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)기획전시전 1,500,000원*2회	3,000		
1)독후감 발표회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	8,268	1,512	6,756
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
1)독후감 발표회 2,000,000원	2,000		
1)강연 사례금 1,000,000원*2회	2,000		
11 기타보상금	4,268	1,512	2,756
1)기념관 해설사 실비 7,000원*1명*27일*12월	2,268		
1)강좌 강사료 200,000원*1명*10월	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
02 도서구입비	1,500	0	1,500
1)도서열람실 도서구입 1,500,000원	1,500		
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	3,600	1,200	2,400
201 일반운영비	3,600	1,200	2,400
01 사무관리비	3,600	1,200	2,400
1)노래연습장업 교육책자 제작 3,000원*100부	300		
1)게임장 등 교육책자 제작 3,000원*100부	300		
1)불법게임기 수거 운송비 250,000원*12회	3,000		
방학3동 역사문화길 조성(참여예산)	50,000	0	50,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)역사문화길 홍보물제작 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)안내판 및 마을지도판 제작 1,500,000원*8개	12,000		
1)현판 제작 1,000,000원*10개	10,000		
1)게시판 제작 1,000,000원*5개	5,000		
1)역사문화길 조성 8,000,000원*1식	8,000		
1)LED 장미밭 조성 5,000,000원*1식	5,000		
1)역사문화길 쉼터 조성 5,000,000원*1식	5,000		
어린이합창단 활성화 지원	17,000	0	17,000
301 일반보상금	17,000	0	17,000
10 예술단원·운동부등보상금	17,000	0	17,000
1)어린이합창단 저변확대 17,000,000원	17,000		
문화도시 조성	370,160	320,666	49,494
문화예술공연	222,893	184,300	38,593
201 일반운영비	94,910	79,000	15,910
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)문화행사 홍보용 안내문 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
1)문화의 거리 전기사용료 300,000원*12월	3,600		
1)문화의 거리 상수도 사용료 250,000원*6개월	1,500		
1)문화의 거리 바닥분수 관리 용역비 1,500,000원	1,500		
1)문화의거리 유지보수비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	82,810	66,900	15,910
1)등축제	31,500		
2)홍보비 4,000,000원*1회	4,000		
2)개막점등식 5,000,000원*1회	5,000		
2)임시전력설치 2,000,000원*1회	2,000		
2)등운반 시설비 20,000,000원*1식	20,000		
2)화재보험 500,000원*1회	500		
1)야외공연 등(찾아가는 음악회 등)	33,800		
2)행사운영 7,000,000원*4회	28,000		
2)포스터 제작 900,000원*4회	3,600		
2)현수막 550,000원*4회	2,200		
1)상설공연무대	6,060		
2)포스터제작 900,000원*4회	3,600		
2)현수막제작 550,000원*4회	2,200		
2)화요정오음악회 피아노조율비 130,000원*2회	260		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민의날 문화행사	11,450		
2)행사운영 10,000,000원*1회	10,000		
2)포스터제작 900,000원*1회	900		
2)현수막제작 550,000원*1회	550		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)상설공연무대 3,300,000원	3,300		
1)야외공연 2,500,000원	2,500		
1)등축제 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	82,600	97,500	△14,900
09 행사실비보상금	82,600	97,500	△14,900
1)상설공연무대 출연사례비 10,000,000원*2회	20,000		
1)등 운반 유지보수 및 시설비 등 20,000,000원*1회	20,000		
1)화요정오음악회 공연 7,000원*25명*52주	9,100		
1)등축제 한지공예 사례비 1,500,000원*1회	1,500		
1)야외공연 출연사례비 8,000,000원*4회	32,000		
405 자산취득비	37,583	0	37,583
01 자산및물품취득비	37,583	0	37,583
1)화요정오음악회 음향장비 37,583,000원*1식	37,583		
김수영 문학관 운영	125,881	109,050	16,831
101 인건비	44,682	42,922	1,760
04 기간제근로자등보수	44,682	42,922	1,760
1)일용인건비 50,000원*2명*25일*11월+75,000원*2명*7일*11월	39,050		
1)보험료 5,632,000원	5,632		
201 일반운영비	45,235	40,460	4,775
01 사무관리비	9,355	8,950	405
1)사무관리비	9,355		
2)기본사무용품 등 3,000,000원	3,000		
2)문학관 전시실 LED 전구교체 16,500원*30개	495		
2)문학관 홍보물 제작 등 2,400,000원	2,400		
2)운영위원회 수당 70,000원*7명*4회	1,960		
2)문학관'풀'패널 교체 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	32,880	28,410	4,470
1)공공운영비	32,880		
2)도시가스 요금 3,200,000원	3,200		
2)무인경비 용역료 180,000원*12월	2,160		
2)승강기 안전점검 보수료 275,000원*12월	3,300		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전검사 대행료 160,000원*12월	1,920		
2)전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
2)상하수도 요금 1,000,000원	1,000		
2)소방시설 종합정밀 점검비 550,000원*2회	1,100		
2)정화조 청소 수수료 400,000원*1회	400		
2)시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,000	3,100	△100
1)문학관 강연회 1,000,000원	1,000		
1)인문학강좌 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)문학관운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,964	8,668	△2,704
09 행사실비보상금	4,200	6,400	△2,200
1)문학관 강연회 1,000,000원	1,000		
1)인문학 강좌 3,200,000원	3,200		
11 기타보상금	1,764	2,268	△504
1)자원봉사자 실비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
307 민간이전	28,000	15,000	13,000
04 민간행사사업보조	28,000	15,000	13,000
1)김수영청소년문학상 지원 20,000,000원	20,000		
1)김수영시낭송대회 지원 8,000,000원	8,000		
마을예술창작소 조성 및 운영	21,386	27,316	△5,930
101 인건비	10,286	16,216	△5,930
04 기간제근로자등보수	10,286	16,216	△5,930
1)보수 등 월액 42,000원*1명*25일*6월+63,000원*1명*7일*6월	8,946		
1)보험료 1,340,000원	1,340		
201 일반운영비	11,100	11,100	0
02 공공운영비	11,100	11,100	0
1)공공요금 11,100,000원	11,100		
지식문화 기반 조성	403,778	2,608,790	△2,205,012
공공도서관 기능 강화 및 지원	321,338	2,536,550	△2,215,212
도서관 운영	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)도봉구 도서관 정책협의회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
공립 작은도서관 운영	186,380	186,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,700	15,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)서가 수리 1,000,000원	1,000		
1)라벨지, 키퍼 구매 700,000원	700		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
1)프로그램 및 동아리 운영지원 500,000원*14개소*2회	14,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)공립 작은도서관 담당자 간담회 320,000원	320		
1)공립 작은도서관 자원봉사자 간담회 40,000원*14개소*2회	1,120		
301 일반보상금	80,160	80,160	0
11 기타보상금	80,160	80,160	0
1)어린이 작은도서관 자원봉사자 실비보상 6,000원*4명*22일*11개소*12월	69,696		
1)일반작은도서관 자원봉사자 실비보상 (6,000원*2명*22일*3개소*12월)+(6,000원*2명*80일*1개소)	10,464		
307 민간이전	18,960	18,960	0
03 민간단체법정운영비보조	18,960	18,960	0
1)작은도서관 운영비 보조 18,960,000원	18,960		
405 자산취득비	70,120	70,120	0
01 자산및물품취득비	8,400	8,400	0
1)노후 컴퓨터, 프린터 등 전산용품 교체 1,050,000원*8대	8,400		
02 도서구입비	61,720	61,720	0
1)일반 작은도서관 도서구입비 1,000,000원*3개동*4분기	12,000		
1)어린이 작은도서관 도서 구입비 1,130,000원*11개동*4분기	49,720		
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원	15,976	80,976	△65,000
201 일반운영비	15,976	15,976	0
01 사무관리비	1,570	1,570	0
1)상호대차 배송용 가방	1,570		
2)부직포 가방 1,500원*880매	1,320		
2)도서 운반용 가방 25,000원*2분기*5개	250		
02 공공운영비	14,406	14,406	0
1)타이어 등 노후부품 교체 및 수리 1,400,000원*1식	1,400		
1)자동차세, 환경개선부담금 250,000원*연2회	500		
1)자동차 정기검사비 100,000원*연1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서배송차량 유류비 1,790원*10ℓ *22일*12월	4,726		
1)도봉구 통합도서관 문자서비스 16원*40,000건*12월	7,680		
학교도서관 개방운영 지원	16,000	30,000	△14,000
308 자치단체등이전	16,000	30,000	△14,000
08 교육기관에대한보조	16,000	30,000	△14,000
1)학교도서관 개방운영 지원 16,000,000원	16,000		
구청 행복작은도서관 운영	16,624	14,540	2,084
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)도서관 운영 재료비 300,000원*12월	3,600		
1)환경정비 용품비 70,000원*12월	840		
1)프린터 토너 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	1,584	1,500	84
11 기타보상금	1,584	1,500	84
1)자원봉사자 실비 보상 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
405 자산취득비	10,000	8,000	2,000
02 도서구입비	10,000	8,000	2,000
1)도서구입비 2,500,000원*4분기	10,000		
구립 통합도서관 운영지원	85,378	0	85,378
405 자산취득비	85,378	0	85,378
01 자산및물품취득비	85,378	0	85,378
1)도봉문화정보도서관	85,378		
2)자료실 냉난방시설 교체 7,740,000원*1식	7,740		
2)이용자용 PC 및 모니터 교체 21,301,000원*1식	21,301		
2)시각장애인용 음성변환 출력기 5,000,000원*1식	5,000		
2)RFID구축사업(무인반납기,장서점검기) 29,337,000원*1식	29,337		
2)서버구매 22,000,000원*1식	22,000		
독서문화 진흥	82,440	72,240	10,200
북스타트 운영	42,140	41,940	200
201 일반운영비	39,240	37,440	1,800
01 사무관리비	39,240	37,440	1,800
1)책꾸러미 구성물 구매	34,800		
2)1단계 책꾸러미 14,000원*800세트	11,200		
2)2단계 책꾸러미 16,000원*800세트	12,800		
2)3단계 책꾸러미 18,000원*600세트	10,800		

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성
단위: 독서문화 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물(리플릿, 포스터 등) 36원*3,000부*30개소	3,240		
1)교육 준비용품 등 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)북스타트업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보상금	1,900	3,500	△1,600
09 행사실비보상금	1,900	3,500	△1,600
1)자원활동가 심화교육 강사료 250,000원*4차시	1,000		
1)자원활동가 재료비 및 교통비 등 90,000원*5개소*2회	900		
독서의 달 운영	30,300	30,300	0
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
1)북페스티벌 행사 14,000,000원*1식	14,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)독서진흥 업무 추진 300,000원	300		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
1)북페스티벌 행사참가 사례비 및 행사지원 6,000,000원*1식	6,000		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
04 민간행사사업보조	10,000	30,000	△20,000
1)우수지역독서 프로그램 공모 2,000,000원*5개소	10,000		
독서문화캠페인 함께 읽는 도봉	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)함께읽는 도봉 행사	10,000		
2)선포식 및 북콘서트 10,000,000원*1식	10,000		
관광진흥 기반구축	1,236,500	911,280	325,220
관광기획	26,400	1,400	25,000
관광홍보 강화	26,400	1,400	25,000
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)관광홍보 및 우수관광 현장체험 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축
단위: 관광기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	0	25,000
1)도봉명소 홍보판 교체 25,000,000원	25,000		
관광마케팅	47,500	142,600	△95,100
관광자원 활성화	21,100	11,100	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
1)관광안내 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원	1,100		
도봉역사문화탐방	26,400	62,500	△36,100
201 일반운영비	18,650	31,300	△12,650
03 행사운영비	18,650	31,300	△12,650
1)차량임차 300,000원*25회	7,500		
1)플래카드 제작 60,000원*5개	300		
1)보험가입 1,000원*30명*25회	750		
1)스템프 및 스템프보관함 제작 600,000원	600		
1)스템프 지도 제작 2,500,000원*1식	2,500		
1)인문강좌 강사비 200,000원*20회	4,000		
1)교재 인쇄비 3,000원*1,000부	3,000		
301 일반보상금	7,750	6,200	1,550
09 행사실비보상금	7,750	6,200	1,550
1)주강사 보상금 100,000원*1명*25회	2,500		
1)보조강사 보상금 70,000원*3명*25회	5,250		
관광명소 개발	1,162,600	767,280	395,320
둘리뮤지엄 운영	1,162,600	767,280	395,320
201 일반운영비	17,200	56,280	△39,080
01 사무관리비	17,200	56,280	△39,080
1)홍보물 제작 10,000,000원*1식	10,000		
1)외부 광고비(마을버스) 300,000원*2대*12월	7,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)위탁운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	1,143,000	708,600	434,400
05 민간위탁금	1,143,000	708,600	434,400
1)인건비 586,000,000원	586,000		
1)운영비 557,000,000원	557,000		
생활체육 육성	1,366,888	1,393,876	△26,988
	기 61,122		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,097 구 1,262,669		
생활체육활성화	647,001	659,645	△12,644
생활체육 동호인 단체지원	190,770	181,640	9,130
201 일반운영비	1,370	1,240	130
01 사무관리비	570	440	130
1)동호인단체 표창장 570,000원	570		
03 행사운영비	800	800	0
1)생활체육동호인 운동용구 지원 100,000원*8개단체	800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)생활체육동호인대회 개최 간담회 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
1)우수동호회 시상 800,000원	800		
307 민간이전	184,600	175,600	9,000
03 민간단체법정운영비보조	15,900	15,900	0
1)생활체육회 지원 3,750,000원*4분기	15,000		
1)도봉구체육회 지원 900,000원	900		
04 민간행사사업보조	168,700	159,700	9,000
1)정기대항전 및 동호인 단체육성지원	153,700		
2)구청장기 생활체육대회 120,000,000원	120,000		
2)시장기 생활체육대회 10,800,000원	10,800		
2)전국 및 중앙대회 600,000원*15종목	9,000		
2)연합회장기 생활체육대회 11,200,000원	11,200		
2)소규모 생활체육대회 및 행사지원 270,000원*10종목	2,700		
1)동호인 재능기부 활성화 15,000,000원	15,000		
동호인 생활체육교실 운영	103,824	103,824	0
301 일반보상금	90,000	90,000	0
09 행사실비보상금	90,000	90,000	0
1)동호인생활체육교실 운영 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	13,824	13,824	0
04 민간행사사업보조	13,824	13,824	0
1)생활체육교실 운영 강사료 13,824,000원	13,824		
체육행사 참가 및 지원	31,400	62,080	△30,680
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해맞이 행사 진행용품비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)서울시민체육대회 등 체육행사 400,000원*1식	400		
1)해맞이 행사 700,000원	700		
1)도봉구민건강걷기대회 500,000원	500		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
1)해맞이 행사 사례비 300,000원*1회	300		
307 민간이전	28,000	58,680	△30,680
04 민간행사사업보조	28,000	58,680	△30,680
1)서울시민생활체육대회 18,000,000원*1식	18,000		
1)구민 건강걷기대회 10,000,000원*1회	10,000		
도봉구민 등산학교 운영	21,471	21,471	0
201 일반운영비	21,471	21,471	0
01 사무관리비	4,111	4,111	0
1)등산학교 운영비	4,111		
2)보험료 지급 10,000원*30명*8월	2,400		
2)수료증 및 홍보물 제작 1,711,000원	1,711		
03 행사운영비	17,360	17,360	0
1)등산학교 강사료지급 40,000원*1명*16시간*8월+20,000원*4명*16시간*8월	15,360		
1)장비구입 및 교재제작 2,000,000원	2,000		
직장 운동경기부 운영	299,536	290,630	8,906
301 일반보상금	299,536	290,630	8,906
10 예술단원·운동부등보상금	299,536	290,630	8,906
1)직장운동경기부 테니스단 운영	299,536		
2)선수단 인건비 271,738,000원*55%	149,456		
2)훈련 및 대회참가비 35,080,000원	35,080		
2)장비 및 피복비 30,000,000원*1식	30,000		
2)우수선수 스카우트비 20,000,000원*1식	20,000		
2)합숙소 전세상승비 20,000,000원	20,000		
2)합숙소 등 기타운영비 45,000,000원*1식	45,000		
생활체육시설 기반조성 및 관리	384,880	440,000	△55,120
체육시설물 관리	384,880	440,000	△55,120
201 일반운영비	20,480	20,000	480
01 사무관리비	20,000	20,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육시설 기반조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모 체육시설 유지관리 1,000,000원*20개소	20,000		
02 공공운영비	480	0	480
1)체육시설 전기요금 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	284,100	420,000	△135,900
01 시설비	284,100	420,000	△135,900
1)소규모 체육시설 확충 및 시설개선	100,000		
2)체육시설물 확충(37개소) 2,500,000원*36대	90,000		
2)체육시설물 유지보수(37개소) 10,000,000원	10,000		
1)창동문화체육센터 시설확충 및 개선	114,100		
2)무정전전원장치(UPS) 교체 30,000,000원*1식	30,000		
2)주차장 태양광 가로등 교체 15,000,000원*1식	15,000		
2)수영장 공조기 급배기휀 및 모터교체 20,000,000원*1식	20,000		
2)CCTV DVR 및 카메라 교체 25,000,000원*1식	25,000		
2)공연장 팀머 교체 20,100,000원*1식	20,100		
2)공연장 조명장비 수리 4,000,000원*1식	4,000		
1)도봉실내수영장 시설확충 및 개선	70,000		
2)탈의실 및 사물함 전자키시스템 도입 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	80,300	0	80,300
01 자산및물품취득비	80,300	0	80,300
1)창동문화체육센터 시설개선	66,000		
2)헬스장 노후 웨이트 운동기구 교체 30,000,000원*1식	30,000		
2)유아예체능단 책상 및 의자 구매 36,000,000원*1식	36,000		
1)도봉실내수영장 시설개선	14,300		
2)수중청소기 구매 14,300,000원*1식	14,300		
복지체육 활성화	335,007	294,231	40,776
	기 61,122		
	시 43,097		
	구 230,788		
여성 축구교실 운영	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉 여성축구교실 운영 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
여성 배구교실 운영	13,320	13,320	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)관계자 협의 및 간담회 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	10,720	10,720	0
09 행사실비보상금	10,720	10,720	0
1)강사료 지급 35,000원*2시간*주2회*4주*12월	6,720		
1)용품구입(배구공, 유니폼 등) 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
1)대회참가 지원(전국대회 등) 1,800,000원	1,800		
어린이 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		
04 민간행사사업보조	13,600	13,600	0
1)도봉 어린이축구교실 운영 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
청소년 풋살교실 운영	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
307 민간이전	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
04 민간행사사업보조	22,400	22,400	0
1)도봉 청소년 풋살교실 운영 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
실버체육 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
1)대회 출전 지원 500,000원*6회	3,000		
직장 내 체육동호인 단체 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직장인 생활체육대회 지원 200,000원*15개단체	3,000		
엘리트체육 지원	21,600	21,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)엘리트체육 활성화 간담회 360,000원*10회	3,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
1)엘리트(꿈나무)체육 지원 18,000,000원*1식	18,000		
방과후 학교 지원	21,150	21,150	0
307 민간이전	21,150	21,150	0
04 민간행사사업보조	21,150	21,150	0
1)강사료 지급 20,000원*10명*주2회*4주*10월	16,000		
1)용품지원 515,000원*10개교	5,150		
스포츠강좌 이용권사업	87,317	71,521	15,796
	기 61,122		
	시 13,097		
	구 13,098		
307 민간이전	87,317	71,521	15,796
	기 61,122		
	시 13,097		
	구 13,098		
05 민간위탁금	87,317	71,521	15,796
1)스포츠강좌 이용권 87,317,000원	87,317		
	기 61,122		
	시 13,097		
	구 13,098		
청소년생활체육교실 활성화	37,560	12,580	24,980
201 일반운영비	4,400	400	4,000
01 사무관리비	400	400	0
1)기타 용품 구입 400,000원*1식	400		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)위크앤드 어린이스포츠 교실 운영 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,500	520	980
03 시책추진업무추진비	1,500	520	980
1)청소년스포츠교실운영 활성화 간담회 130,000원*4회	520		
1)위크앤드 어린이스포츠 교실 운영간담회 980,000원*1식	980		
307 민간이전	31,660	11,660	20,000
04 민간행사사업보조	31,660	11,660	20,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 복지체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스포츠 용구세트구입 710,000원*2개교실	1,420		
1)강사료 지급 40,000원*2시간*주4회*2명*2개교*8월	10,240		
1)위크앤드 어린이스포츠 교실 지원 2,000,000원*10월	20,000		
계절스포츠 체험교실 운영	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
1)계절별 체험교실 운영(하계,동계) 4,500,000원*1회	4,500		
장애인 및 동호인 육성지원	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
1)장애인 선수 및 동호인 육성지원	9,000		
2)국제(세계)대회 참가지원 1,000,000원*3회	3,000		
2)전국대회 참가지원 1,000,000원*4회	4,000		
2)종목별대회 참가지원 200,000원*5회	1,000		
2)장애유형별 체육대회 개최지원 1,000,000원*1회	1,000		
장애인 생활체육교실 지원	24,560	24,560	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)관계자 협의 및 간담회 960,000원	960		
307 민간이전	23,600	23,600	0
04 민간행사사업보조	23,600	23,600	0
1)장애인 생활체육교실 운영	23,600		
2)강사료 21,320,000원	21,320		
2)용품구입 570,000원*4개교실	2,280		
온가족이 함께하는 도봉구민 물놀이 축제	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)간이 수영장 설치비 40,000,000원	40,000		
1)기타 행사진행비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(문화체육과)	190,808	105,258	85,550
인력운영비(문화체육과)	36,164	0	36,164
부서 인력운영비	36,164	0	36,164
101 인건비	36,164	0	36,164
02 기타직보수	36,164	0	36,164
1)상호대차차량운전 시간선택제 인건비	36,164		
2)기본연봉 1,200,000원*2명*8개월	19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당 4,879,000원*2명	9,758		
2)4대보험 1,909,000원*2명	3,818		
2)퇴직금 1,694,000원*2명	3,388		
기본경비(문화체육과)	154,644	105,258	49,386
기본경비	154,644	105,258	49,386
201 일반운영비	64,124	41,478	22,646
01 사무관리비	63,704	40,878	22,826
1)기본사무용품비 (10,000원*27명+3,000원*2명)	276		
1)기본사무종이류 30,000원*27명	810		
1)소규모수선비 5,000원*29명	145		
1)행정장비유지비 400,000원*19대	7,600		
1)전산소모품 3,000,000원	3,000		
1)도서구입비 50,000원*6팀	300		
1)각종 홍보물 제작 등 2,853,000원	2,853		
1)급량비 7,000원*29명*12월*20일	48,720		
02 공공운영비	420	600	△180
1)공공요금 및 제세 35,000원*12월	420		
202 여비	86,320	59,280	27,040
01 국내여비	86,320	59,280	27,040
1)부서 국내여비 20,000원*27명*13일*12월+10,000원*2명*13일*8월	86,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	10,389,332	7,917,370	2,471,962
	국 54,000		
	시 51,900		
	구 10,283,432		
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	7,268,200	6,613,554	654,646
교육발전 내실화	340,400	360,400	△20,000
교육발전협의회 개최 및 운영	19,980	19,980	0
201 일반운영비	5,580	5,580	0
01 사무관리비	5,580	5,580	0
1)협의회 운영관련 홍보물 제작 750,000원*2회	1,500		
1)각종 입상자 등 상장 및 표창장 1,000,000원	1,000		
1)교육발전협의회 및 공모사업 심사 참석수당 70,000원*22명*2회	3,080		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
1)교육발전협의회 개최 1,600,000원	1,600		
1)교육관련 시책사업 400,000원*12월	4,800		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
1)주민참여 교육정책 연구 발표 2,000,000원*4의제	8,000		
민·학·관 협력사업 활성화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)민·학·관 협력관련 홍보비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)협력사업관련 간담회 개최 등 1,500,000원	1,500		
도봉 교육과학 축전	150,000	150,000	0
201 일반운영비	143,500	143,500	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
1)도봉 교육과학 축전 홍보	18,000		
2)가정통신문, 포스터, 초청장 등 인쇄물 제작 및 광고료 8,000,000원	8,000		
2)현수막, 상장, 트로피 등 물품구입 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	125,500	125,500	0
1)도봉 교육과학 축전 개최	125,500		
2)합창대회, 로봇경진대회 심사위원 수당 등 130,000원*4명*5일	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체험, 전시물 임차, 공간구성, 강사료 등 95,400,000원	95,400		
2)과학실험 체험부스 운영비 550,000원*10부스*5일	27,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)과학축전 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	5,700	5,700	0
09 행사실비보상금	5,700	5,700	0
1)과학실험 체험부스 등 참가자 급량비 및 교통비 지원 10,000원*10부스*57명	5,700		
미래 역량 인재 육성	25,420	25,420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)장학기금 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
08 교육기관에대한보조	25,000	25,000	0
1)학습지원 대학생 멘토링 지원 14,000,000원	14,000		
1)도봉구 청소년 토론한마당 개최 11,000,000원	11,000		
영재교육 지원	140,000	160,000	△20,000
307 민간이전	140,000	160,000	△20,000
02 민간경상사업보조	140,000	160,000	△20,000
1)덕성-도봉영재교육원 운영 지원 140,000,000원	140,000		
입시 설명회 개최	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,960	2,960	0
01 사무관리비	2,960	2,960	0
1)입시설명회 홍보비 560,000원*2회	1,120		
1)입시설명회 자료 제작 920,000원*2회	1,840		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)입시설명회 관련 업무활동 120,000원*2회	240		
글로벌 인재육성	274,580	246,224	28,356
도봉 어린이 영어교실 운영	195,700	195,224	476
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
1)홍보비(리플릿) 650,000원*2회	1,300		

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현
단위: 글로벌 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타행사용품(현수막 등) 40,000원*2개소*2회	160		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)언어교육관계자 간담회 10,000원*12명*2회	240		
307 민간이전	194,000	193,524	476
02 민간경상사업보조	194,000	193,524	476
1)교육비 지원 (300,000원*150명*2회)+(저소득가정575,000원*40명*2회)	136,000		
1)셔틀버스 임차료 지원 11,600,000원*5대	58,000		
원어민 영어화상학습	50,880	51,000	△120
307 민간이전	35,280	36,000	△720
02 민간경상사업보조	35,280	36,000	△720
1)수강료 지원 (9,000원*220명*12월)+(24,000원*40명*12월)	35,280		
308 자치단체등이전	15,600	15,000	600
07 자치단체간부담금	15,600	15,000	600
1)시스템유지분담금 5,000원*260명*12월	15,600		
도봉 영어·중국어 페스티벌	28,000	0	28,000
201 일반운영비	21,800	0	21,800
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)홍보물, 현수막 등 1,000,000원*2회	2,000		
1)체험코너 프로그램 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	17,800	0	17,800
1)페스티벌 운영비 8,900,000원*2회	17,800		
301 일반보상금	6,200	0	6,200
09 행사실비보상금	3,400	0	3,400
1)페스티벌 진행 등 출연 사례금 500,000원*2명*2회	2,000		
1)페스티벌 심사위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
11 기타보상금	2,800	0	2,800
1)페스티벌 운영 강사료 200,000원*7명*2회	2,800		
교육환경 개선	6,351,170	5,694,445	656,725
혁신교육 지구 추진	537,800	537,800	0
201 일반운영비	55,800	55,800	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
1)자료제작 및 사무용품비 등 지원 5,800,000원	5,800		
03 행사운영비	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특화사업관련 행사추진	50,000		
2)혁신교육박람회 25,000,000원	25,000		
2)교육정책 포럼, 원탁토론 등 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)혁신교육지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	480,000	480,000	0
08 교육기관에대한보조	480,000	480,000	0
1)혁신교육지구 추진 포괄사업	480,000		
2)문예체창체 협력교사 지원 270,000,000원	270,000		
2)상담사 자원봉사 배치 100,000,000원	100,000		
2)마을교사와 함께하는 방과후학교 지원 70,000,000원	70,000		
2)학급당 학생수 감축사업 40,000,000원	40,000		
교육경비 지원	5,578,845	4,835,020	743,825
201 일반운영비	3,150	3,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
1)교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)친환경 급식 지원 심의위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)친환경 급식 식재료 공급업체 현장심사 수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	3,944	3,944	0
03 시책추진업무추진비	3,944	3,944	0
1)교육경비보조 업무 지원 1,040,000원	1,040		
1)교장단 및 유치원장 간담회 업무추진비	2,904		
2)교장단 및 교육기관 간담회 2,208,000원	2,208		
2)유치원장 간담회 696,000원	696		
308 자치단체등이전	5,571,751	4,827,926	743,825
08 교육기관에대한보조	5,571,751	4,827,926	743,825
1)교육기관 보조 포괄	1,339,600		
2)교육프로그램 지원 등 410,000,000원	410,000		
2)학교시설환경개선 850,000,000원	850,000		
2)구청 공모사업 등 79,600,000원	79,600		
1)친환경 급식 지원	3,847,151		
2)친환경 무상급식 지원	3,579,521		
3)초등학교 3,320원*16,337명*192일*20%	2,082,772		
3)중학교 4,450원*9,343명*180일*20%	1,496,749		
2)친환경 쌀 차액 지원 70원*16,337명*192일	219,570		
2)우수농축산물 차액 지원 89원*3,000명*180일	48,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득주민 고등학생 자녀 급식비 지원 4,000원*100명*180일	72,000		
1)방과후 교실 지원	170,000		
2)특기적성, 교과과정 지원 2,000,000원*35개교	70,000		
2)저소득층 자유수강료 지원 200,000원*80명	16,000		
2)돌봄교실 지원 4,000,000원*21개교	84,000		
1)자기주도학습 프로그램 지원 900,000원*10개교	9,000		
1)도봉 꿈의학교 지정 · 운영 50,000,000원*2개교	100,000		
1)학교 노후담장 개선사업(참여예산) 17,000,000원*2개교	34,000		
학부모 교육모니터단 운영	1,525	1,525	0
203 업무추진비	460	460	0
03 시책추진업무추진비	460	460	0
1)학부모 교육모니터단 관련 업무활동 460,000원	460		
301 일반보상금	1,065	1,065	0
09 행사실비보상금	1,065	1,065	0
1)모니터링을 위한 출장비 10,000원*54명*1회	540		
1)제출의견서 원고료 15,000원*35명*1편	525		
창의적 인재 양성	21,000	30,100	△9,100
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)창의적 인재육성 프로그램 관련 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
1)친환경 체험 프로그램 및 창의적 인재육성 행사 운영 등 19,000,000원	19,000		
지역기반형 교육복지 협력사업	80,000	70,000	10,000
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)지역기반형 교육복지 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	50,000	40,000	10,000
1)교육복지센터 운영 50,000,000원	50,000		
진로직업체험지원센터 운영	132,000	150,000	△18,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)위탁운영기관 외부 평가비용 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	130,000	150,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	130,000	150,000	△20,000
1)도봉진로직업체험지원센터 운영 130,000,000원	130,000		
평생학습도시조성	302,050	312,485	△10,435
평생학습도시 기반 조성	23,400	20,140	3,260
201 일반운영비	15,380	12,120	3,260
01 사무관리비	13,380	10,120	3,260
1)평생교육협의회 위원 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)평생교육홍보물 제작	8,260		
2)평생교육 홍보 책자 1,000원*6,500부	6,500		
2)평생교육 안내 브로슈어 500원*3,200부	1,600		
2)평생교육 홍보 현수막 제작 40,000원*4식	160		
1)평생교육관계자 워크숍 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
1)기존 평생학습도시 공모 참가 인쇄, 제본 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)평생학습관련 간담회	1,020		
2)평생교육협의회 간담회 15,000원*10명*2회	300		
2)평생교육관계자 간담회 10,000원*24명*2회	480		
2)평생교육관련 실무자 간담회 10,000원*24명*1회	240		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
1)평생학습기관 네트워크 사업 운영 3,500,000원*2회	7,000		
도봉구 평생학습 홈페이지 운영	320	320	0
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)평생교육기관 홈페이지 담당자 실무교육 및 간담회 10,000원*32명	320		
성인 문해교육 운영 지원	13,740	13,740	0
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)문해교육사업 업무추진 10,000원*12명*2회	240		
307 민간이전	13,500	13,500	0

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
1)교육경비 지원 900,000원*15개 프로그램	13,500		
평생교육 프로그램 공모 지원	29,210	29,210	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
1)심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
307 민간이전	29,000	29,000	0
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0
1)평생학습 프로그램 지원 29,000,000원	29,000		
능력개발 프로그램 운영	12,640	12,640	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보비(리플릿 및 현수막) (400원*1,000매*2회)+(50,000원*4개)	1,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)교육행사(개강식,수료식) 행사용품 160,000원*4회	640		
307 민간이전	11,000	11,000	0
05 민간위탁금	11,000	11,000	0
1)교육경비 지원 5,500,000원*2기	11,000		
도봉 아카데미 운영	33,640	33,640	0
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)실무자 간담회 등 160,000원*4회	640		
307 민간이전	33,000	33,000	0
05 민간위탁금	33,000	33,000	0
1)교육경비 지원 (10,000,000원*2회)+(6,500,000원*2회)	33,000		
도봉 교양대학 운영	29,240	24,560	4,680
201 일반운영비	20,640	12,560	8,080
01 사무관리비	20,640	12,560	8,080
1)홍보비(포스터 및 현수막) 1,000,000원*4회	4,000		
1)수화통역비 80,000원*2시간*4회	640		
1)강사료 등 2,000,000원*4회	8,000		
1)찾아가는 교양대학 운영비 등 2,000,000원*4회	8,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉교양대학 업무추진비 150,000원*4회	600		
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
05 민간위탁금	8,000	12,000	△4,000
1)거점운영기관 교육경비 지원 2,000,000원*4회	8,000		
생애단계별 평생학습 프로그램 운영	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
1)교육경비 지원 3,500,000원*2회	7,000		
평생학습관 운영	132,110	171,235	△39,125
201 일반운영비	87,510	88,010	△500
01 사무관리비	9,732	9,732	0
1)일반수용비	5,472		
2)기본사무용품 20,000원*12월	240		
2)컬러복사기 토너, 드럼구입 300,000원*4색*2회	2,400		
2)전자복사용지 18,000원*2상자*12월	432		
2)평생학습관 시설 및 장비유지비 200,000원*12월	2,400		
1)평생학습관 교육기자재 구입 3,000,000원	3,000		
1)평생학습관 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	77,778	78,278	△500
1)공공요금 및 제세	77,778		
2)전기요금 67,419,000원	67,419		
2)상하수도요금 8,091,000원	8,091		
2)교통유발부담금(시설분) 420,000원*1회	420		
2)무인경비유지비(1~2층) 154,000원*12회	1,848		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습관 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	33,600	33,600	0
11 기타보상금	33,600	33,600	0
1)평생학습관 기본 강사료 31,680,000원	31,680		
1)평생학습관 자원봉사자 운영 6,000원*2명*20일*8월	1,920		
405 자산취득비	10,500	10,500	0
01 자산및물품취득비	10,500	10,500	0
1)도서관 회원용 컴퓨터 및 모니터 교체 10,500,000원	10,500		
행복학습센터 운영	20,750	0	20,750

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	750	0	750
01 사무관리비	750	0	750
1)행복학습센터 운영 관련 사무관리비 750,000원	750		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)행복학습센터 운영 20,000,000원	20,000		
청소년 시설 및 보호육성	2,883,816	1,215,514	1,668,302
	국 54,000		
	시 51,900		
	구 2,777,916		
청소년사업	2,883,816	1,215,514	1,668,302
	국 54,000		
	시 51,900		
	구 2,777,916		
청소년 보호 활동 및 표창	59,530	59,880	△350
201 일반운영비	33,210	33,560	△350
01 사무관리비	13,210	33,560	△20,350
1)모범청소년 어린이 표창수여 600,000원	600		
1)청소년시설위탁심사 및 급식위원회 참석수당	3,010		
2)통합지원체계 운영협의회 등 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)청소년 관련 위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)청소년증 발급비용 5,000원*35명*12월	2,100		
1)성년의 날 축하전보 발송 1,500원*5,000명	7,500		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)학교폭력예방뮤지컬 공연비용 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	5,920	5,920	0
03 시책추진업무추진비	5,920	5,920	0
1)청소년선도 및 계도활동비 80,000원*4회*14개동	4,480		
1)청소년사업 업무추진비 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
1)청소년유해환경신고 포상금 400,000원	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)학교폭력관련 중·고 예방교육 등 20,000,000원	20,000		
토요 취미교실 운영	22,000	25,000	△3,000
301 일반보상금	22,000	22,000	0

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	22,000	22,000	0
1)토요취미교실 운영 강사료 25,000원*20강좌*2시간*22회	22,000		
청소년 교류사업	38,950	6,000	32,950
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
03 행사운영비	2,500	1,000	1,500
1)청소년 국제(내)교류사업 국내교류(200,000원)+국제교류(2,300,000원)	2,500		
202 여비	2,450	0	2,450
03 국외업무여비	2,450	0	2,450
1)청소년 국제교류 공무원 국외여비 2,450,000원	2,450		
301 일반보상금	34,000	5,000	29,000
07 외빈초청여비	21,500	5,000	16,500
1)청소년 국제(내)교류사업 국내교류(5,000,000원)+국제교류(16,500,000원)	21,500		
09 행사실비보상금	12,500	0	12,500
1)청소년 국제(내)교류사업 국내교류(800,000원)+국제교류(11,700,000원)	12,500		
도봉청소년 독서실 야간운영	13,800	13,800	0
	시 6,900		
	구 6,900		
307 민간이전	13,800	13,800	0
	시 6,900		
	구 6,900		
05 민간위탁금	13,800	13,800	0
1)청소년독서실 야간운영비 13,800,000원	13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		
청소년시설 지원	877,802	860,834	16,968
	국 6,000		
	구 871,802		
201 일반운영비	38,560	40,560	△2,000
02 공공운영비	38,560	40,560	△2,000
1)청소년시설이용 공공요금	38,560		
2)학교운동장 야간개방 전기료 70,000원*4개소*12월	3,360		
2)청소년독서실 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)청소년독서실 상하수도요금 800,000원*6회	4,800		
2)청소년독서실 가스요금 16,000,000원	16,000		
307 민간이전	819,242	815,274	3,968

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,000		
	구 813,242		
05 민간위탁금	819,242	815,274	3,968
1)청소년문화의집(창동,쌍문동,랜드)운영	807,242		
2)청소년문화의집 인건비 664,973,000원	664,973		
2)청소년문화의집 운영비 142,269,000원	142,269		
1)공공청소년 수련시설 프로그램 운영비 12,000,000원*1회	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	20,000	5,000	15,000
02 민간대행사업비	20,000	5,000	15,000
1)쌍문동청소년랜드 공원시설 환경개선(참여예산) 20,000,000원	20,000		
행복한 청소년 놀이터 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)행복한 청소년 놀이터 운영 10,000,000원	10,000		
청소년 상담복지센터 운영	314,734	240,000	74,734
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 224,734		
307 민간이전	314,734	240,000	74,734
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 224,734		
05 민간위탁금	314,734	240,000	74,734
1)청소년 상담지원센터 운영비 지원 314,734,000원	314,734		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 224,734		
창2동 청소년시설 건립	1,521,000	0	1,521,000
401 시설비및부대비	1,361,000	0	1,361,000
01 시설비	1,361,000	0	1,361,000
1)창2동 청소년시설 건립 1,361,000,000원	1,361,000		
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
1)창2동 청소년시설 물품구매 160,000,000원	160,000		
청소년문화의집 운영위원회 지원	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 6,000,000원*1회	6,000		
	국 3,000		
	구 3,000		
학교 밖 청소년 실태조사	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)학교 밖 청소년 실태조사 20,000,000원	20,000		
아동친화도시 조성	74,580	0	74,580
아동친화도시 조성 사업	74,580	0	74,580
아동친화도시 조성	66,580	0	66,580
201 일반운영비	45,600	0	45,600
01 사무관리비	30,600	0	30,600
1)홍보물 제작 2,500원*10,000부	25,000		
1)아동친화도시 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)기타 사무용품 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)아동친화도시 문화행사 10,000,000원	10,000		
1)아동·청소년 워크숍 실시 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	980	0	980
03 시책추진업무추진비	980	0	980
1)업무추진에 따른 간담회 980,000원	980		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)아동친화도시 사업시행을 위한 자가조사 용역 20,000,000원	20,000		
아동·청소년 의회 구성	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)현수막 및 인쇄물 등 제작 2,000,000원	2,000		
1)사무용품 (위촉장 등) 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)발대식 및 본회의 개최 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(교육지원과)	162,736	88,302	74,434
기본경비(교육지원과)	162,736	88,302	74,434
기본경비	162,736	88,302	74,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,726	34,182	21,544
01 사무관리비	55,246	33,702	21,544
1)일반수용비	8,206		
2)기본사무용품비 10,000원*28명*80%	224		
2)기본사무용종이류 30,000원*28명*50%	420		
2)소규모수선비 5,000원*28명*80%	112		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
2)전산장비 소모품 구입	4,000		
3)레이저프린터 토너, 드럼 구입 4,000,000원	4,000		
1)급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
02 공공운영비	480	480	0
1)공공요금 및 제세 40,000원*12월	480		
202 여비	87,360	49,920	37,440
01 국내여비	87,360	49,920	37,440
1)부서 국내여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	15,450	0	15,450
01 자산및물품취득비	15,450	0	15,450
1)전자복사기 15,450,000원	15,450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	730,911	763,139	△32,228
고품격 민원행정서비스 구현	583,236	625,064	△41,828
주민편의 민원행정 운영	387,706	388,510	△804
무인민원발급기 운영	11,216	5,660	5,556
201 일반운영비	11,216	5,660	5,556
01 사무관리비	5,701	1,990	3,711
1)무인민원발급기 쌍문역사 임차료 490,000원	490		
1)무인민원발급기 전기안전점검 및 수리비 500,000원*3대	1,500		
1)무인민원발급기 용지구매 51,530원*6박스*12개월	3,711		
02 공공운영비	5,515	3,670	1,845
1)무인민원발급기 유지보수비 5,515,000원	5,515		
공문서 우편발송	112,312	112,082	230
201 일반운영비	107,428	107,428	0
02 공공운영비	107,428	107,428	0
1)우편요금	107,428		
2)일반우편요금 300원*400건*250일	30,000		
2)등기우편요금 1,930원*150건*250일	72,375		
2)반송우편요금 1,630원*3,100건	5,053		
403 자치단체등자본이전	4,884	4,654	230
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,884	4,654	230
1)우편물 전산관리시스템 유지보수 4,884,000원	4,884		
주민을 위한 민원실 운영	13,111	12,971	140
201 일반운영비	10,591	8,351	2,240
01 사무관리비	10,591	8,351	2,240
1)민원인용 사무용품비 40,000원*10월	400		
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 586,000원	586		
1)민원서비스용 복사용지 495,000원	495		
1)민원서비스용 복사기 및 팩스기유지비(토너, 드럼,부품) 320,000원*2대	640		
1)민원실비치용 도서구입 50,000원*10월	500		
1)민원서식 및 안내문 인쇄구매 4,000,000원	4,000		
1)민원실 유지관리비	3,340		
2)화분 및 꽃 구입비 200,000원*12월	2,400		
2)민원실 소파 청소비 940,000원	940		
1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민을위한민원실운영 업무추진비 2,400,000원	2,400		
1)정보공개심의회 다과회비 40,000원*3회	120		
여권발급 관리	8,252	8,252	0
201 일반운영비	6,652	6,652	0
01 사무관리비	6,652	6,652	0
1)여권전산장비 유지보수비 350,000원*2대	700		
1)여권발급 각종서식 구매 2,000,000원	2,000		
1)여권커버 제작비 400원*6,000매	2,400		
1)여권택배봉투 300,000원	300		
1)배상공제가입비 251,700원*1회	252		
1)각종여권안내 및 현황정비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)여권발급업무추진비 1,600,000원	1,600		
시·구 통합콜센터 운영	242,815	249,545	△6,730
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)통합콜센터운영 업무추진비 80,000원*10월	800		
308 자치단체등이전	242,015	248,745	△6,730
07 자치단체간부담금	242,015	248,745	△6,730
1)시·구통합콜센터 운영비 242,015,000원	242,015		
민원시스템 전산화	195,530	236,554	△41,024
기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영	195,530	236,554	△41,024
101 인건비	81,706	80,377	1,329
04 기간제근로자등보수	81,706	80,377	1,329
1)기록물전산화사업 작업자 보수 72,306,000원	72,306		
1)보험료 9,400,000원	9,400		
201 일반운영비	22,160	22,160	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
1)기록물 전산화 사업 재료비 5,000,000원	5,000		
1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명	140		
1)상시소독 소독약품 구입 4,000,000원	4,000		
1)종합서고 소독비 3,000,000원	3,000		
1)기록물 탈산스프레이 구입 185,000원*20개	3,700		
02 공공운영비	6,320	6,320	0
1)공정관리S/W, H/W유지보수비 6,320,000원	6,320		
203 업무추진비	40	40	0
03 시책추진업무추진비	40	40	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록물관리 및 통합관리시스템 운영 업무추진비 40,000원	40		
207 연구개발비	17,600	17,600	0
02 전산개발비	17,600	17,600	0
1)기록관리시스템 업로딩 및 기술지원 17,600,000원	17,600		
308 자치단체등이전	74,024	11,377	62,647
07 자치단체간부담금	74,024	11,377	62,647
1)통합기록관리시스템 유지보수비 13,220,000원	13,220		
1)전자문서 이관 60,804,000원	60,804		
행정운영경비(민원여권과)	147,675	138,075	9,600
기본경비(민원여권과)	147,675	138,075	9,600
기본경비	147,675	138,075	9,600
201 일반운영비	59,235	55,875	3,360
01 사무관리비	59,235	55,875	3,360
1)기본사무용품비 10,000원*25명*80%	200		
1)기본사무종이류 30,000원*25명*50%	375		
1)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)전산장비 및 소모품구입	9,800		
2)모사전송기(토너,드럼,부품) 400,000원*4대	1,600		
2)프린터(토너,드럼,부품) 400,000원*12대	4,800		
2)복사기(토너,드럼,부품) 400,000원*4대	1,600		
2)인증기(소모품,부품) 1,800,000원	1,800		
1)행정소모품구입	3,200		
2)민원서류발급용 복사용지 구입 2,000,000원	2,000		
2)허가증교부용P.P파일 500원*2,400건	1,200		
1)급량비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		
202 여비	84,240	78,000	6,240
01 국내여비	84,240	78,000	6,240
1)부서국내여비 20,000원*13일*27명*12월	84,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	17,422,500	13,814,762	3,607,738
구정의 종합기획	13,079,840	9,251,040	3,828,800
구정 업무계획 수립 및 조정	12,911,004	9,071,784	3,839,220
주요업무계획 수립	9,027	25,827	△16,800
201 일반운영비	9,027	25,827	△16,800
01 사무관리비	9,027	25,827	△16,800
1)주요업무계획(화보) 제작 9,027,000원	9,027		
여성구정평가단 운영	20,200	20,200	0
201 일반운영비	3,600	6,100	△2,500
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)여성구정평가단 구정평가보고서 제작 2,100,000원	2,100		
03 행사운영비	1,500	4,000	△2,500
1)여성구정평가단 워크숍 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)여성구정평가단 운영 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	13,000	10,500	2,500
09 행사실비보상금	13,000	10,500	2,500
1)여성구정평가단 활동비 10,500,000원	10,500		
1)여성구정평가단 워크숍 2,500,000원	2,500		
주요시책 기획 및 조정	194,920	275,920	△81,000
201 일반운영비	23,600	14,600	9,000
01 사무관리비	17,600	7,600	10,000
1)GIS를 활용한 정책지도 책자발간 7,000,000원	7,000		
1)도봉행복지수 구민 만족도 책자 발간 10,000,000원	10,000		
1)우수협력 공무원 상패 제작 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
1)전국, 서울시 구청장협의회 등 회비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	10,720	10,720	0
03 시책추진업무추진비	10,720	10,720	0
1)국 주요업무 추진 3,920,000원	3,920		
1)유관기관관련 대외 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)주요자체사업 추진 등 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	140,000	220,000	△80,000
01 연구용역비	140,000	220,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)GIS를 활용한 정책개발 용역 20,000,000원*3식	60,000		
1)도봉행복지수 구민 만족도 조사 80,000,000원*1식	80,000		
303 포상금	20,600	20,600	0
01 포상금	20,600	20,600	0
1)우수협력 공무원 시상금 100,000원*3명*2회	600		
1)공모사업 유공부서 포상금 20,000,000원	20,000		
시설관리공단 운영	12,632,333	8,740,297	3,892,036
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)시설관리공단 지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
309 전출금	12,630,733	8,738,697	3,892,036
01 공사·공단경상전출금	12,630,733	8,738,697	3,892,036
1)시설관리공단 운영	12,630,733		
2)경영지원팀 6,890,880,000원	6,890,880		
2)기획재정팀 147,769,000원	147,769		
2)창동문화체육센터 2,909,329,000원	2,909,329		
2)구민회관관리 491,773,000원	491,773		
2)행정지원센터 74,231,000원	74,231		
2)도봉배드민턴장 61,454,000원	61,454		
2)도봉수영장 541,446,000원	541,446		
2)창동문화마당 12,412,000원	12,412		
2)구청사관리 193,507,000원	193,507		
2)도봉재활용센터 4,200,000원	4,200		
2)학마을도서관 90,864,000원	90,864		
2)도봉청소년독서실 50,165,000원	50,165		
2)도봉문화정보도서관 468,877,000원	468,877		
2)도봉어린이문화정보도서관 177,359,000원	177,359		
2)도봉기적의도서관 218,346,000원	218,346		
2)도봉1동어린이도서관 101,869,000원	101,869		
2)도봉보건소 70,360,000원	70,360		
2)초안산실내배드민턴장 97,799,000원	97,799		
2)초안산창골축구장 28,093,000원	28,093		
구정 간행물 제작	8,000	0	8,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)구정백서 발간 8,000,000원	8,000		
동북4구플랜 등 업무추진	9,540	9,540	0
201 일반운영비	6,540	6,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,540	6,540	0
1)동북4구플랜 홍보물, 책자 등 제작 5,000,000원	5,000		
1)동북4구 전문가 등 자문 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)동북4구플랜 등 주요사업 추진 등 3,000,000원	3,000		
지속가능발전 추진	36,984	0	36,984
201 일반운영비	16,484	0	16,484
01 사무관리비	13,484	0	13,484
1)지속가능발전보고서 책자 발간 10,000,000원	10,000		
1)지속가능발전위원회 회의 참석 수당	784		
2)운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*0.7	784		
1)지속가능발전 주민토론회 패널 수당 100,000원*7명	700		
1)지속가능발전 직원교육 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)지속가능성을 위한 세계지방정부-이클레이 연회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지속가능발전업무 추진 500,000원	500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)지속가능발전 정책수립 및 평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
경영혁신과제 발굴 및 추진	11,836	10,336	1,500
제안제도 운영	11,836	10,336	1,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
1)제안제도 홍보 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,836	3,336	△500
03 시책추진업무추진비	2,836	3,336	△500
1)제안제도 운영지원	2,836		
2)심사위원 간담회 536,000원	536		
2)제안제도 업무추진 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획
단위: 경영혁신과제 발굴 및 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민 우수제안자 시상 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,000	2,500	500
01 포상금	3,000	2,500	500
1)공무원 우수제안자 시상 3,000,000원	3,000		
혁신공유활동 강화	4,000	3,000	1,000
창의혁신 학습	4,000	3,000	1,000
303 포상금	4,000	3,000	1,000
01 포상금	4,000	3,000	1,000
1)혁신마일리지 우수자 포상 4,000,000원	4,000		
법규 제·개정 관리	153,000	165,920	△12,920
소송사무 처리	153,000	163,000	△10,000
201 일반운영비	130,500	140,500	△10,000
01 사무관리비	130,500	140,500	△10,000
1)행정소송비용(착수금,사례금 등) 45,000,000원	45,000		
1)민사소송비용(착수금,사례금 등) 45,000,000원	45,000		
1)고문변호사 수당	19,500		
2)고문료 150,000원*10명*12월	18,000		
2)상여금 150,000원*10명	1,500		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*60명	3,000		
1)소송공탁금 18,000,000원	18,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)소송유공자 포상금 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
1)배상금 등 20,000,000원	20,000		
재정 운영	324,810	303,200	21,610
건전 재정 운영	324,810	303,200	21,610
재정관리제도 운영	11,690	6,760	4,930
201 일반운영비	10,370	5,440	4,930
01 사무관리비	10,370	5,440	4,930
1)운영수당	6,070		
2)중기재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
2)통합관리기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)투자심사위원회 심사수당 100,000원*9명*2회	1,800		
2)지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
1)중기지방재정계획 책자발간 1,800,000원	1,800		
1)기금운용계획서 발간 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)재정관리 관련 업무추진비 1,320,000원	1,320		
기관공통경비 지원	223,000	223,000	0
201 일반운영비	118,000	118,000	0
01 사무관리비	108,000	108,000	0
1)관서운영 공통사무관리비 108,000,000원	108,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)관서운영 공통경비 10,000,000원	10,000		
202 여비	65,000	65,000	0
01 국내여비	65,000	65,000	0
1)국내출장여비 65,000,000원	65,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
1)주요현안사업관련 업무추진 20,000,000원	20,000		
1)보조사업관련 대외업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1)민간인 상해치료비 등 10,000,000원	10,000		
예산성과금제도 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)예산성과금 5,000,000원	5,000		
예산 편성	52,440	47,440	5,000
201 일반운영비	34,640	29,640	5,000
01 사무관리비	34,640	29,640	5,000
1)예산(안) 및 예산서 발간 26,640,000원	26,640		
1)성인지예산서 등 발간 5,000,000원	5,000		
1)성과계획서 발간 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
1)국시비 및 특별교부금 등 예산관련 업무추진 5,200,000원	5,200		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
1)예산담당(5급이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
주민참여예산제 운영	32,680	21,000	11,680
201 일반운영비	22,200	14,100	8,100
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)참여예산 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
1)예산학교, 지역회의 자료 제작 5,000,000원	5,000		
1)주민참여예산위원회 심의자료 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	13,200	5,100	8,100
1)예산학교, 지역회의, 운영비지원 2,000,000원	2,000		
1)참여예산 주민총회 행사 지원	10,200		
2)홍보부스 운영 지원 300,000원*14개동	4,200		
2)홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
2)부대행사비 3,000,000원*1회	3,000		
2)공연사례비 1,000,000원*1회	1,000		
1)서울시 참여예산한마당 등 행사 지원 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)주민참여예산제 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)참여예산 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	7,480	3,900	3,580
09 행사실비보상금	7,480	3,900	3,580
1)주민참여예산위원회 참석 20,000원*39명*6회	4,680		
1)동 지역회의 운영비 지원 200,000원*14개동	2,800		
재원관리	3,829,338	4,131,615	△302,277
예비비	3,829,338	4,131,615	△302,277
예비비	3,829,338	4,131,615	△302,277
801 예비비	3,829,338	4,131,615	△302,277
01 일반예비비	3,829,338	3,631,615	197,723
1)일반예비비 3,829,338,000원	3,829,338		
행정운영경비(기획예산과)	188,512	128,907	59,605
인력운영비(기획예산과)	42,881	0	42,881
부서 인력운영비	42,881	0	42,881
101 인건비	42,881	0	42,881
02 기타직보수	42,881	0	42,881

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 인건비	42,881		
2)기본연봉 26,119,000원	26,119		
2)수당 10,072,000원	10,072		
2)4대보험 3,544,000원	3,544		
2)퇴직금 3,146,000원	3,146		
기본경비(기획예산과)	145,631	128,907	16,724
기본경비	145,631	128,907	16,724
201 일반운영비	58,571	49,647	8,924
01 사무관리비	57,371	48,547	8,824
1)레이저프린터 소모품 9,000,000원*80%	7,200		
1)전자복사기 소모품 6,000,000원*80%	4,800		
1)윤전등사기 소모품 526,000원	526		
1)급량비 7,000원*25명*20일*12월	42,000		
1)기본사무용품비 10,000원*25명*80%	200		
1)기본사무종이류 30,000원*25명*50%	375		
1)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
02 공공운영비	1,200	1,100	100
1)공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200		
202 여비	79,560	71,760	7,800
01 국내여비	79,560	71,760	7,800
1)부서 국내여비 20,000원*25명*13일*12월	78,000		
1)시간선택제임기제국내여비 10,000원*1명*13일*12월	1,560		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기획재정국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	3,819,548	3,615,470	204,078
	국 136,295		
	구 3,683,253		
구정홍보 및 정보화 기반강화	3,191,151	3,006,770	184,381
	국 28,295		
	구 3,162,856		
구정 홍보활동 지원	1,006,592	892,922	113,670
각종 언론매체를 통한 홍보	581,020	623,710	△42,690
201 일반운영비	561,020	595,580	△34,560
01 사무관리비	555,920	588,480	△32,560
1)신문광고료 20,000,000원	20,000		
1)신문구독료 493,000,000원	493,000		
1)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*3개소*12월	18,000		
1)정기간행물 구독 3,500,000원	3,500		
1)직원 홍보교육	980		
2)교육강사 수당 490,000원*2회	980		
1)지역방송을 통한 구정홍보 5,000,000원	5,000		
1)전자스크랩 및 뉴스저작권 이용료 10,000,000원	10,000		
1)홍보용 사진용품, 스토리지 구입비 3,440,000원	3,440		
1)행사용 카메라렌즈 및 조명부속품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,100	7,100	△2,000
1)공공요금 및 제세	5,100		
2)자동차세 200,000원	200		
2)차량유류비 600,000원	600		
2)차량정비유지비 및 소모품비 700,000원	700		
2)유선방송시청료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)출입기자 면담 및 설명회 20,000,000원	20,000		
구정홍보물, 도봉뉴스 제작 및 발행	417,660	261,100	156,560
201 일반운영비	402,240	246,140	156,100
01 사무관리비	402,240	246,140	156,100
1)도봉구 소식지 등 발행	305,128		
2)소식지 제작 발행 279,568,000원*1식	279,568		
2)도봉뉴스 편집위원 참석수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)점자뉴스 인쇄비 7,500,000원	7,500		
2)구보 인쇄비 5,700,000원	5,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도봉e뉴스레터 스킨 제작 7,000,000원	7,000		
2)도봉e뉴스레터 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증심사비 2,000,000원	2,000		
1)홍보정책 및 마케팅	97,000		
2)구정홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
2)각종 시설물을 활용한 구정홍보 7,000,000원	7,000		
2)미디어보드 등을 이용한 구정홍보 32,000,000원	32,000		
2)구대표 홍보BI 등 개발 50,000,000원	50,000		
1)SNS서포터즈 위촉장 제작 등 112,000원	112		
203 업무추진비	15,060	14,600	460
03 시책추진업무추진비	15,060	14,600	460
1)홍보업무추진 2,800,000원	2,800		
1)구정홍보활동비 11,000,000원	11,000		
1)도봉뉴스발간 업무추진 800,000원	800		
1)소셜미디어 업무추진 460,000원	460		
301 일반보상금	360	360	0
11 기타보상금	360	360	0
1)자료제공 및 독자투고 보상 30,000원*1명*12월	360		
주부리포터 운영	7,912	8,112	△200
203 업무추진비	672	672	0
03 시책추진업무추진비	672	672	0
1)주부리포터 간담회 672,000원	672		
301 일반보상금	7,240	7,440	△200
11 기타보상금	7,240	7,440	△200
1)주부리포터 원고료 20,000원*5명*2편*11월	2,200		
1)주부리포터 활동여비 7,000원*3명*20일*12월	5,040		
인터넷 영상미디어 기반 조성	481,213	466,242	14,971
웹서비스 운영 고도화	424,365	364,656	59,709
201 일반운영비	338,365	364,456	△26,091
01 사무관리비	2,400	3,700	△1,300
1)전산소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)웹 운영 평가위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	335,965	360,756	△24,791
1)도봉구 웹서비스 통합 유지관리	326,385		
2)도봉구 웹사이트 통합 272,620,000원*1식	272,620		
2)DB보안 운영 유지 관리 15,150,000원*1식*12%	1,818		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화
단위: 인터넷 영상미디어 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개인정보 쿨첵 운영 유지관리 20,000,000원*1식*12%	2,400		
2)검색엔진 운영 유지관리 35,000,000원*1식*12%	4,200		
2)가상화 솔루션 유지관리 18,700,000원*1식*12%	2,244		
2)통합인증(SSO) 솔루션 유지관리 115,337,000원*1식*12%	13,841		
2)넷백업 솔루션 유지관리 37,303,000원*1식*12%	4,477		
2)통합 가상화 서버 유지관리 12,425,000원	12,425		
2)통합 웹 백업 서버 유지관리 2,338,000원	2,338		
2)독립형 인터넷 서버 유지 관리 6,982,000원	6,982		
2)웹 방화벽 장비 유지관리 38,000,000원*1대*8%	3,040		
1)인터넷 본인확인 및 도메인 사용료 8,500,000원	8,500		
1)휴대용 라우터 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	1,000	200	800
03 시책추진업무추진비	1,000	200	800
1)웹 서비스 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	57,000	0	57,000
02 전산개발비	57,000	0	57,000
1)도봉구 통합APP 구축 57,000,000원*1식	57,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
1)e-book솔루션 업그레이드 28,000,000원*1식	28,000		
영상 미디어를 통한 구정홍보	56,848	101,586	△44,738
201 일반운영비	10,418	10,611	△193
01 사무관리비	8,038	8,631	△593
1)영상제작	1,850		
2)콘텐츠라이센스 1,650,000원*1식	1,650		
2)영상물 제작 관련 소모품 등 200,000원*1식	200		
1)촬영장비 유지관리	1,700		
2)촬영장비 소모품 구매 700,000원*1식	700		
2)촬영장비 수리비 1,000,000원	1,000		
1)아나운서 피복 대여비 등 의상대여비(44,000원*52주)+분장비(20,000원*52주)	3,328		
1)UCC공모전 운영	860		
2)UCC공모전 심사위원수당 70,000원*7명*1회	490		

부서: 홍보전산과
정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화
단위: 인터넷 영상미디어 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)UCC공모전 상장제작 및 행사용품 구매 등 370,000원*1식	370		
1)영상기자 위촉장,신분증 제작 및 교육 등 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	2,380	1,980	400
1)실시간 방송운영	600		
2)실시간방송,IPTV,DID 유지관리비 600,000원	600		
1)웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
1)공공요금 및 제세	1,300		
2)자동차세 300,000원*1식	300		
2)차량유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	2,460	△1,260
03 시책추진업무추진비	1,200	2,460	△1,260
1)영상미디어 업무추진	1,200		
2)영상미디어 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	7,320	6,704	616
11 기타보상금	7,320	6,704	616
1)UCC공모전 당선작 시상 1,000,000원*1명*1회+500,000원*2명*1회+200,000원*5명*1회	3,000		
1)구민영상기자단 운영	4,320		
2)영상기자 활동비 5,000원*14명*48주	3,360		
2)콘텐츠 제작비 20,000원*48주	960		
405 자산취득비	37,910	81,811	△43,901
01 자산및물품취득비	37,910	81,811	△43,901
1)DID 구매 17,000,000원*1식	17,000		
1)IPTV서비스 추가 설치 장비 구매 20,910,000원	20,910		
정보화사업 촉진	1,417,080	1,409,350	7,730
	국 28,295		
	구 1,388,785		
시군구정보화 공통기반시스템 리스비용	45,615	46,983	△1,368
	국 10,895		
	구 34,720		
201 일반운영비	45,615	46,983	△1,368
	국 10,895		
	구 34,720		
01 사무관리비	45,615	46,983	△1,368
1)시군구 재해복구시스템 구축 리스비용 21,363,000원	21,363		
	국 4,025		
	구 17,338		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시군구 행정정보시스템 교체 리스비용 24,251,120원	24,252		
	국 6,870		
	구 17,382		
행정정보시스템 운영관리	336,547	309,025	27,522
201 일반운영비	189,591	172,676	16,915
01 사무관리비	3,990	490	3,500
1)제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
1)백업테이프(LT04) 교체 70,000원*50개	3,500		
02 공공운영비	185,601	172,186	13,415
1)시설장비 유지비	185,601		
2)행정정보 통합유지보수	88,188		
3)그룹웨어 유지보수(미들웨어 포함) 156,740,240원*13.25%	20,769		
3)내부행정통합서버(P770)등 5식 178,783,200원*8%	14,303		
3)원격지원서버 등 2식 19,900,000원*7%	1,393		
3)지리정보 프로그램(ArcSDE,OZstudio) 44,758,571원*8%	3,581		
3)지리정보 프로그램(GeoDT) 6,163,784원*12%	740		
3)VTL백업 SW 50,781,519원*13%	6,602		
3)DBMS(전자결재,통합서버,지리정보,통합메시징) 88,342,757원*14%	12,368		
3)부대장비(항온항습기 2종) 27,720,000원*8%	2,218		
3)내부망 백업장비 75,896,000원*8%	6,072		
3)통합메시징시스템 유지보수 32,647,000원*13%	4,245		
3)새올행정포털 업무지원시스템 유지보수 31,500,000원*12%	3,780		
3)새올SSO연동(6종)유지보수 16,500,000원*12%	1,980		
3)키보드 해킹차단솔루션 유지보수 12,650,000원*12%	1,518		
3)DB암호화 유지보수 19,800,000원*13%	2,574		
3)통합검색 유지보수 31,900,000원*13%	4,147		
3)부대장비(무정전전원장치) 35,573,000원*8%*8/12월	1,898		
2)전산장비(PC,프린터) 유지보수(2인 상주노임) 140,862원*2명*22일*12월*1.1	81,813		
2)메시지전송 서비스 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)정보시스템 운영 업무추진비 1,100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	145,856	9,870	135,986
07 자치단체간부담금	9,895	9,870	25
1)원격지 재해복구시스템 구축 분담금	9,895		
2)데이터센터설치 통합 DR장비 도입 분담금 8,747,000원	8,747		
2)데이터센터 위탁수수료 분담금 1,148,000원	1,148		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	135,961	0	135,961
1)시군구 행정정보시스템 유지보수	127,984		
2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수(공통기반/시군구cs/청백e) 100,823,000원	100,823		
2)시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영비 7,000,000원	7,000		
2)지방재정관리시스템 유지보수 20,161,000원	20,161		
1)시군구 재해복구시스템 유지관리	7,977		
2)재해복구시스템 유지보수 6,240,000원	6,240		
2)재해복구시스템 운영 지원비 분담금 1,737,000원	1,737		
지역정보화 추진	580	580	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)정보화 추진협의회 참석위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)정보화 추진협의회 운영 160,000원	160		
정보통신 및 정보보안 유지 관리	544,815	540,952	3,863
201 일반운영비	522,855	518,992	3,863
01 사무관리비	3,460	3,460	0
1)통신소모품 구매	2,900		
2)랜케이블(UTP) 100,000원*20박스	2,000		
2)스위치 허브 50,000원*10대	500		
2)RJ-45 잭 등 기타 소모품 400,000원*1식	400		
1)정보통신유지보수 기술심사위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	519,395	515,532	3,863
1)공공요금	175,500		
2)전화요금(행정,전용회선) 10,500,000원*12월	126,000		
2)인터넷전화 회선서비스 1,400,000원*12월	16,800		
2)홈페이지 서비스 회선 250,000원*12월	3,000		
2)인터넷 서비스 회선 2,350,000원*12월	28,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)텔레스크린 전기요금 125,000원*12월	1,500		
1)전용회선 서비스	16,218		
2)무인민원발급기 4개소(법원,쌍문역,구민회관,여성센터) 1,351,500원*12월	16,218		
1)사용전 검사 차량유지비	620		
2)자동차 세금 60,000원*1회	60		
2)차량유지비(연료, 수리비) 560,000원	560		
1)자가통신망 이전 및 유지관리	15,960		
2)전신주 공가 사용료 500원*1,900본*12월	11,400		
2)지중관로 사용료 380,000원*12월	4,560		
1)정보통신 통합유지보수비	311,097		
2)정보통신 장비 및 회선 유지보수 113,430,000원*1식	113,430		
2)정보보안시스템 유지보수 78,029,000원*1식	78,029		
2)인터넷 전화시스템(IPT) 유지보수 60,518,000원*1식	60,518		
2)자가통신망 유지보수 39,246,000원*1식	39,246		
2)텔레스크린시스템 유지보수 19,874,000원*1식	19,874		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
1)정보통신운영업무추진비 1,960,000원	1,960		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)자가정보통신망 응급복구비 10,000,000원*2회	20,000		
정보통신 및 정보보안 인프라 구축	39,505	170,286	△130,781
201 일반운영비	39,505	90,391	△50,886
01 사무관리비	39,505	90,391	△50,886
1)바이러스 백신 소프트웨어 구매	36,474		
2)NT서버용 397,650원*12본	4,772		
2)개인 컴퓨터용 25,520원*1,200본	30,624		
2)백신 자동배포 및 관제용 881,870원*1본	882		
2)조달수수료 36,278,000원*0.54%	196		
1)개인정보보호 직원교육	631		
2)강사료 481,000원	481		
2)현수막 제작 150,000원	150		
1)보안장비 윈도우 운영체계 업그레이드 1,200,000원*2식	2,400		
u-City 통신인프라 구축 및 운영	370,018	341,524	28,494
	국 17,400		
	구 352,618		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	358,018	329,524	28,494
	국 17,400		
	구 340,618		
01 사무관리비	8,120	2,980	5,140
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)CCTV 통합관제센터 운영경비 2,000,000원	2,000		
1)CCTV 통합관제센터 UPS배터리 교체 250,000원*20cell	5,000		
02 공공운영비	349,898	326,544	23,354
1)CCTV 통합유지보수 23,179,160원*12월	278,150		
1)CCTV 전기사용료	54,348		
2)2015년 이전 설치 14,000원*288대*12월	48,384		
2)2015년 설치 14,000원*21대*12월	3,528		
2)2016년 설치 14,000원*29대*6월	2,436		
1)전용회선 사용료	17,400		
2)초등학교 CCTV 연계통신비 145,000원*10개소*12월	17,400		
	국 17,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)CCTV 통합관제센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)CCTV시스템 긴급복구 및 수리비 10,000,000원	10,000		
행정정보시스템 구축 및 성능보강	80,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	80,000	0	80,000
1)시군구 공통기반 노후장비 교체 80,000,000원*1식	80,000		
정보화 지원 및 통계조사	286,266	238,256	48,010
전산장비 및 상용 SW구매	212,440	175,400	37,040
201 일반운영비	152,440	150,400	2,040
01 사무관리비	152,440	150,400	2,040
1)업무용 소프트웨어 구매	138,840		
2)S/W 공공기관 단가계약	133,240		
3)GAS(MS-Office) 190,000원*580개	110,200		
3)ILA(한글) 72,000원*320개	23,040		
2)오토캐드(네트워크 버전) 700,000원*8개	5,600		
1)소외계층지원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한컴오피스 200,000원*10개	2,000		
2)운영비(현수막 등) 400,000원	400		
1)소모품구입비	11,200		
2)키보드 10,000원*100개	1,000		
2)마우스 10,000원*100개	1,000		
2)기타소모품(메모리 등) 400,000원	400		
2)하드디스크 60,000원*40개	2,400		
2)시각장애인용 부품 등 3,200,000원*2대	6,400		
405 자산취득비	60,000	25,000	35,000
01 자산및물품취득비	60,000	25,000	35,000
1)전산장비 구매	60,000		
2)본체 750,000원*30대	22,500		
2)모니터 250,000원*30대	7,500		
2)프린터 500,000원*60대	30,000		
정보화교육 및 지원	68,470	57,500	10,970
201 일반운영비	23,850	24,560	△710
01 사무관리비	23,850	24,560	△710
1)직원전산교육장 기자재 240,000원	240		
1)구민전산교육장 기자재 960,000원	960		
1)직원/구민 정보화교재 8,000원*1,600명	12,800		
1)직원 전산교육 강사료 30,000원*160시간	4,800		
1)서울시 경진대회 대비 교육강사료 640,000원	640		
1)직원 정보지식인대회 2,240,000원*1회	2,240		
1)국민행복IT경진대회 1,680,000원*1회	1,680		
1)제안서평가위원 수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	620	620	0
03 시책추진업무추진비	620	620	0
1)정보화교육 업무추진 620,000원	620		
301 일반보상금	38,400	30,720	7,680
09 행사실비보상금	38,400	30,720	7,680
1)구민컴퓨터교육강사료(전문강사) 30,000원*40강좌*24시간	28,800		
1)구민컴퓨터교육강사료(보조강사) 10,000원*40강좌*24시간	9,600		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)직원정보지식인대회 시상 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)비디오프로젝터 교체 4,000,000원*1식	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사 및 통계연보 제작	5,356	5,356	0
201 일반운영비	3,916	3,916	0
01 사무관리비	3,916	3,916	0
1)통계연보 발간 3,200,000원	3,200		
1)통계조사 용품 구매	716		
2)사무용품 구매 576,000원	576		
2)현수막 등 제작 구매 70,000원*2매	140		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)통계조사 업무추진 1,440,000원	1,440		
행정운영경비(홍보전산과)	628,397	608,700	19,697
	국 108,000		
	구 520,397		
인력운영비(홍보전산과)	452,136	451,440	696
	국 108,000		
	구 344,136		
부서 인력운영비	452,136	451,440	696
	국 108,000		
	구 344,136		
101 인건비	452,136	451,440	696
	국 108,000		
	구 344,136		
02 기타직보수	452,136	451,440	696
1)CCTV 통합관제센터 관제요원 인건비	379,878		
2)연봉	231,985		
3)기본연봉 220,995,000원	220,995		
	국 108,000		
	구 112,995		
3)성과연봉 10,990,000원	10,990		
2)수당	78,456		
3)가족수당 60,000원*14명*12월	10,080		
3)자녀학비보조수당 463,300원*4명*4회	7,413		
3)초과근무수당 18,809,000원	18,809		
3)정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
3)직급보조비 91,870원*14명*12월	15,435		
3)연가보상비 4,879,000원	4,879		
2)퇴직금 25,870,000원	25,870		
2)4대보험 43,567,000원	43,567		
1)시간선택제 임기제(아나운서) 인건비	26,414		
2)기본연봉 15,704,000원	15,704		
2)수당 6,928,000원	6,928		
2)퇴직금 1,778,000원	1,778		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험 2,004,000원	2,004		
1)시간선택제 임기제(홈페이지) 인건비	18,133		
2)기본연봉 9,600,000원	9,600		
2)수당 4,730,000원	4,730		
2)퇴직금 1,792,000원	1,792		
2)4대보험 2,010,918원	2,011		
1)시간선택제 임기제(기획홍보) 인건비	27,711		
2)기본연봉 16,311,000원	16,311		
2)수당 6,993,000원	6,993		
2)퇴직금 2,072,000원	2,072		
2)4대보험 2,335,000원	2,335		
기본경비(홍보전산과)	176,261	157,260	19,001
기본경비	176,261	157,260	19,001
201 일반운영비	64,631	59,460	5,171
01 사무관리비	64,631	59,460	5,171
1)기본사무용품비 10,000원*33명*80%	264		
1)기본사무복사용지 30,000원*33명*50%	495		
1)소규모수선비 5,000원*33명*80%	132		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*6팀	300		
1)프린터 토너 및 드럼 2,400,000원	2,400		
1)컬러프린터 소모품 4,000,000원	4,000		
1)급량비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
202 여비	107,250	93,600	13,650
01 국내여비	107,250	93,600	13,650
1)부서국내여비 20,000원*33명*13일*12월	102,960		
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*3명*13일*11월	4,290		
203 업무추진비	4,380	4,200	180
04 부서운영업무추진비	4,380	4,200	180
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
1)정원 30인 초과(3명) 5,000원*3명*12월	180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,519,198	2,912,300	△393,102
	국 145,500		
	시 1,364,479		
	구 1,009,219		
실업없는 살기좋은 도봉	2,102,113	2,546,564	△444,451
	국 145,500		
	시 1,330,504		
	구 626,109		
사회적 일자리 지원	2,102,113	2,546,564	△444,451
	국 145,500		
	시 1,330,504		
	구 626,109		
지역공동체 일자리 사업	240,000	266,400	△26,400
	국 120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
101 인건비	228,500	254,900	△26,400
	국 114,250		
	시 57,125		
	구 57,125		
04 기간제근로자등보수	228,500	254,900	△26,400
1)지역공동체 일자리사업 참여자 보수, 부대 경비, 4대 보험료 등 228,500,000원	228,500		
	국 114,250		
	시 57,125		
	구 57,125		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	국 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)지역공동체 일자리사업 사무용품, 소모품비 등 운영비 5,500,000원	5,500		
	국 2,750		
	시 1,375		
	구 1,375		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)지역공동체일자리사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
206 재료비	3,500	3,500	0
	국 1,750		
	시 875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 875		
01 재료비	3,500	3,500	0
1)지역공동체 일자리사업 재료비 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 875		
	구 875		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	30,255	27,901	2,354
	국 25,500		
	구 4,755		
201 일반운영비	75	75	0
01 사무관리비	75	75	0
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 소모품 75,000원	75		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 발굴 및 컨소시엄 구성 180,000원	180		
307 민간이전	30,000	27,646	2,354
	국 25,500		
	구 4,500		
02 민간경상사업보조	30,000	27,646	2,354
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업비 30,000,000원	30,000		
	국 25,500		
	구 4,500		
일자리센터 및 구인업체 발굴전담반 운영	14,572	14,572	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)고용촉진 홍보물 제작 등 640원*1,000부	640		
203 업무추진비	9,132	9,132	0
03 시책추진업무추진비	9,132	9,132	0
1)일자리센터 운영활동비 671,000원*12월	8,052		
1)고용안정 운영활동비 90,000원*12월	1,080		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
1)구인현장발굴 조사경비 20,000원*20일*12월	4,800		
공공근로 운영	1,815,606	2,236,321	△420,715
	시 1,270,504		
	구 545,102		
101 인건비	1,808,006	2,229,321	△421,315
	시 1,265,604		
	구 542,402		
04 기간제근로자등보수	1,808,006	2,229,321	△421,315

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공근로인건비, 부대경비 및 재해보상비 1,808,006,000원	1,808,006 시 1,265,604 구 542,402		
201 일반운영비	7,300 시 4,900 구 2,400	7,000	300
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)공공근로사업 운영비 7,000,000원	7,000 시 4,900 구 2,100		
03 행사운영비	300	0	300
1)공공근로사업 안전교육 행사운영 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)공공근로사업 안전교육 및 사업장 지도점검 등 300,000원	300		
지역 노사민정 협력 활성화	1,300	1,370	△70
201 일반운영비	1,300	1,370	△70
01 사무관리비	700	770	△70
1)노사민정협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
03 행사운영비	600	600	0
1)노사민정협의회 행사운영 및 노동교육자료집 제작 등 600,000원	600		
도봉구 생활임금심의위원회 운영	380	0	380
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
1)도봉구 생활임금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
301 일반보상금	100	0	100
09 행사실비보상금	100	0	100
1)도봉구 생활임금심의위원회 간담회 등 지원 100,000원	100		
지역경제 진흥	233,451	106,466	126,985
지역경제 활성화	195,894	82,504	113,390
도봉구상공회 운영지원	23,560	23,460	100
201 일반운영비	1,600	1,500	100
01 사무관리비	1,600	1,500	100
1)도봉구상공회 사무실 임대료 지원 1,600,000원*1회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)도봉구상공회 간담회 576,000원	576		
1)지역경제활성화 업무추진 384,000원	384		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
1)도봉구상공회 경영지원사업 21,000,000원	21,000		
중소기업육성 및 창업지원	38,872	39,952	△1,080
201 일반운영비	38,040	39,120	△1,080
01 사무관리비	28,268	29,348	△1,080
1)창업보육센터 전산장비소모품 344,000원	344		
1)창업보육센터 임대료 13,154,000원	13,154		
1)창업보육센터 시설유지수선비(간판,전등,열쇠 등) 320,000원	320		
1)창업보육센터운영위원회 심사수당 70,000원*5명*2회	700		
1)창업강좌 교재비 10,000원*75명*2회	1,500		
1)창업강좌 홍보 현수막 50,000원*5개	250		
1)맞춤형 입찰정보서비스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	9,772	9,772	0
1)창업보육센터 냉난방 유지관리비 1,236,000원	1,236		
1)창업보육센터 모사전송기 사용요금 25,000원*12월	300		
1)창업보육센터 인터넷회선 사용요금 375,000원*12월	4,500		
1)창업보육센터 무인경비시스템 사용요금	3,736		
2)제1창업보육센터 113,300원*12월	1,360		
2)제2창업보육센터 198,000원*12월	2,376		
203 업무추진비	832	832	0
03 시책추진업무추진비	832	832	0
1)지역경제활성화 업무추진 512,000원	512		
1)중소기업관계자 간담회 80,000원*2회	160		
1)창업보육센터 운영위원회 다과회비 40,000원*2회	80		
1)중소기업 육성위원 다과회비 40,000원*2회	80		
전통시장 활성화 지원	79,074	1,564	77,510
201 일반운영비	490	980	△490
01 사무관리비	490	980	△490
1)유통업상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	584	584	0
03 시책추진업무추진비	584	584	0
1)지역경제 활성화 업무추진 160,000원	160		
1)전통시장 관련 업무추진 344,000원	344		
1)유통업상생발전협의회 다과회비 40,000원*2회	80		
308 자치단체등이전	78,000	0	78,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	78,000	0	78,000
1)방학동도깨비시장 골목형시장 육성사업 구비 분담금(소상공인시장진흥공단 사업운영) 520,000,000원*15%	78,000		
전통시장 시설현대화사업 지원	54,388	17,528	36,860
401 시설비및부대비	54,388	17,528	36,860
01 시설비	54,388	17,528	36,860
1)전통시장 시설물 보수 10,000,000원	10,000		
1)신창시장(캐노피교체 등), 도깨비시장(CCTV 교체) 44,388,000원	44,388		
물가 및 유통관리	37,557	23,962	13,595
물가조사 및 계량기 정기검사	24,221	12,296	11,925
101 인건비	10,875	0	10,875
04 기간제근로자등보수	10,875	0	10,875
1)계량기 조사요원 58,000원*25일*4명*1.25	7,250		
1)계량기검사 보조요원 58,000원*25일*2명*1.25	3,625		
201 일반운영비	4,330	3,280	1,050
01 사무관리비	2,930	2,130	800
1)물가대책위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)유통지도관련 우편엽서 500,000원*2회	1,000		
1)물가대책 홍보물 제작 240,000원*2회	480		
1)실량표시 상품검사 수수료 115,000원*2회	230		
1)계량기 정기검사 통지서 및 필증 스티커 800,000원	800		
02 공공운영비	1,400	1,150	250
1)물가안정 현장기동반 차량유지비	1,400		
2)자동차세 250,000원	250		
2)유류비 75,000원*12월	900		
2)차량정비 및 세차 250,000원	250		
203 업무추진비	616	616	0
03 시책추진업무추진비	616	616	0
1)주부물가조사원 간담회 288,000원*2회	576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물가대책위원회 다과회비 40,000원*1회	40		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0
1)주부물가조사원수당 25,000원*14명*2회*12월	8,400		
농축수산물 유통관리	3,790	3,630	160
201 일반운영비	160	0	160
01 사무관리비	160	0	160
1)원산지표시 홍보물 제작 160,000원	160		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)명예감시원 간담회 240,000원*2회	480		
301 일반보상금	3,150	3,150	0
09 행사실비보상금	3,150	3,150	0
1)명예감시원 수당 35,000원*5명*18회	3,150		
농·축·수산물 직거래사업 운영	5,836	5,836	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
03 행사운영비	2,700	2,700	0
1)농축수산물 직거래장터 운영	2,700		
2)장비임차료 1,100,000원*2회	2,200		
2)현수막 및 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	224	224	0
03 시책추진업무추진비	224	224	0
1)농축수산물 직거래추진 간담회 112,000원*2회	224		
301 일반보상금	2,912	2,912	0
09 행사실비보상금	2,912	0	2,912
1)농수산물 직거래장터 참여단체 식대 7,000원*52명*4식*2회	2,912		
행복중심 서울동북 생활협동조합 지원사업	3,710	2,200	1,510
307 민간이전	3,710	2,200	1,510
02 민간경상사업보조	3,710	2,200	1,510
1)행복중심 서울동북 생활협동조합지원사업 3,710,000원	3,710		
동물보호	78,404	78,148	256
	시 33,975		
	구 44,429		
동물 보호 관리	78,404	78,148	256
	시 33,975		
	구 44,429		
유기동물보호 및 방역관리	78,404	78,148	256

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,975		
	구 44,429		
201 일반운영비	2,508	2,640	△132
01 사무관리비	2,508	2,640	△132
1)사체처리비 200,000원	200		
1)동물보호 가축방역 홍보비 1,280,000원	1,280		
1)동물등록제 대행 수수료 10,000원*50마리	500		
1)동물등록제 관련 사무용품 제작	528		
2)동물등록 신청서 3,600원*30권	108		
2)등록증 구입 300원*600매	180		
2)발급기리본 구입 30,000원*3개	90		
2)동물등록증 발송 봉투 100원*1,500마리	150		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)동물보호 및 가축방역 업무추진비 400,000원	400		
206 재료비	3,606	4,718	△1,112
01 재료비	3,606	4,718	△1,112
1)가축질병방역	3,606		
2)광견병주사 약품비 1,620원*3,000두*30%	1,458		
2)꿀벌응애류 방역약품비 454원*2,300봉군*0.8	836		
2)꿀벌노제마 방역약품비 338원*2,300봉군*0.8	622		
2)꿀벌낭충봉아부패병 방역약품비 326원*2,300봉군*0.8	600		
2)AI 방역약품비 10,000원*9개소	90		
301 일반보상금	2,940	2,940	0
11 기타보상금	2,940	2,940	0
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
1)살처분 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	67,950	66,450	1,500
	시 33,975		
	구 33,975		
05 민간위탁금	67,950	66,450	1,500
1)유기동물 위탁관리비 160,000원*315마리	50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
1)길고양이 중성화 관리비 135,000원*130마리	17,550		
	시 8,775		
	구 8,775		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(일자리경제과)	105,230	181,122	△75,892
기본경비	105,230	105,230	0
기본경비	105,230	105,230	0
201 일반운영비	38,630	38,630	0
01 사무관리비	38,630	38,630	0
1)일반수용비	3,030		
2)사무용품비 10,000원*20명*80%	160		
2)종이류 30,000원*20명*50%	300		
2)소규모수선비 5,000원*20명*80%	80		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)전산장비소모품 2,000,000원	2,000		
1)급량비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
202 여비	62,400	62,400	0
01 국내여비	62,400	62,400	0
1)부서국내여비 20,000원*20명*13일*12월	62,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	314,285	293,871	20,414
재무행정의 효율적 운영	230,683	210,269	20,414
국 · 공유재산의 관리	157,619	143,185	14,434
구유재산의 관리	9,996	8,690	1,306
201 일반운영비	7,376	6,770	606
01 사무관리비	7,376	6,770	606
1)재산관리수수료	7,376		
2)감정평가수수료 350,000원*2개기관*3회	2,100		
2)측량수수료 397,000원*8필지	3,176		
2)구유재산심의위원 회의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
203 업무추진비	2,620	1,920	700
03 시책추진업무추진비	2,620	1,920	700
1)재무관리업무추진비 2,620,000원	2,620		
구유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 보험가입	147,623	134,495	13,128
201 일반운영비	147,623	134,495	13,128
02 공공운영비	147,623	134,495	13,128
1)구유재산 재해복구, 영조물 배상 147,623,000원	147,623		
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리	25,052	19,520	5,532
계약관리시스템 운영	8,580	8,160	420
201 일반운영비	8,580	8,160	420
02 공공운영비	8,580	8,160	420
1)계약관리시스템 유지보수비 715,000원*12월	8,580		
계약 및 물품관리	16,472	11,360	5,112
201 일반운영비	10,854	10,640	214
01 사무관리비	10,854	10,640	214
1)계약심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)조달청 공고 수수료 20,000원*150건	3,000		
1)전자태그 응용 s/w 유지관리 352,000원*12월	4,224		
1)전자태그 구매 892원*2,500개	2,230		
203 업무추진비	1,020	720	300
03 시책추진업무추진비	1,020	720	300
1)계약심의위원회 다과회비 40,000원*2회	80		
1)계약 및 물품관리 업무추진비 940,000원	940		
405 자산취득비	4,598	0	4,598
01 자산및물품취득비	4,598	0	4,598
1)RFID 교체 구매 2,299,000원*2대	4,598		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세입 · 세출결산 및 지출회계 관리	34,404	31,556	2,848
세입 · 세출결산	26,900	24,900	2,000
201 일반운영비	24,900	22,900	2,000
01 사무관리비	24,900	22,900	2,000
1)결산서 등 4종 제작 10,500,000원	10,500		
1)결산검사위원 수당 100,000원*4명*30일	12,000		
1)결산검사위원 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)결산업무추진비 2,000,000원	2,000		
지출회계 관리	7,504	6,656	848
201 일반운영비	6,864	6,016	848
02 공공운영비	6,864	6,006	858
1)회계관계공무원 재정보증보험료 (25,740원*120명)+(8,580원*440명)	6,864		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)증지관리 업무추진비 640,000원	640		
복식부기 회계제도 운영	13,608	16,008	△2,400
재무회계결산	13,608	16,008	△2,400
201 일반운영비	13,000	15,400	△2,400
01 사무관리비	13,000	15,400	△2,400
1)공인회계사 검토료 및 회계처리 자문료 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	608	608	0
03 시책추진업무추진비	608	608	0
1)재무결산업무추진비 608,000원	608		
행정운영경비(재무과)	83,602	83,602	0
기본경비(재무과)	83,602	83,602	0
기본경비	83,602	83,602	0
201 일반운영비	29,482	29,482	0
01 사무관리비	29,062	29,062	0
1)기본사무용품비 10,000원*16명*80%	128		
1)기본사무용종이류 30,000원*16명*50%	240		
1)소규모수선비 5,000원*16명*80%	64		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)전산장비유지비 400,000원*80%	320		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급량비 7,000원*16명*20일*12월	26,880		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	420	420	0
1)무선전화 요금 35,000원*12월	420		
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비	49,920	49,920	0
1)부서 국내여비 20,000원*16명*13일*12월	49,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	606,678	608,836	△2,158
구세입의 안정적 확보	433,990	447,965	△13,975
지방세 체납징수	267,961	282,806	△14,845
체납고지서 송달 및 채권확보	252,811	252,811	0
201 일반운영비	216,849	216,849	0
01 사무관리비	94,460	94,460	0
1)체납고지서 등 제작 구매	66,240		
2)체납고지서 구매 및 출력, 봉합비 4,520,000원*12회	54,240		
2)고지서 송달용 봉투 제작 구매 4,000,000원*3회	12,000		
1)부동산압류 및 해제 전자촉탁 수수료 1,000원*6,000건	6,000		
1)공매대행 수수료 368,000원*25건	9,200		
1)신용정보 및 전자압류 수수료 10,780,000원*1회	10,780		
1)지방세법편람 구매 50,000원*28명	1,400		
1)세입징수공적심사위원회 운영 수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	122,389	122,389	0
1)공공요금 및 제세	122,389		
2)우편요금(보통) 체납고지서 및 안내문송달 300원*343,000건	102,900		
2)우편요금(등기) 독촉고지서, 압류통지서 등 1,930원*9,000건	17,370		
2)우편요금(환부수수료 등) 1,630원*1,300건	2,119		
203 업무추진비	2,362	2,362	0
03 시책추진업무추진비	2,362	2,362	0
1)지방세 체납징수 및 인센티브사업 관련 업무 활동 2,362,000원	2,362		
204 직무수행경비	33,600	33,600	0
03 특정업무경비	33,600	33,600	0
1)세무담당(5급이하) 100,000원*28명*12월	33,600		
세정홍보 및 체납관리	15,150	29,995	△14,845
201 일반운영비	6,408	15,408	△9,000
02 공공운영비	6,408	6,408	0
1)시설장비유지	6,408		
2)번호판영치단말기 유지보수비 204,000원*12월	2,448		
2)번호판영치차량 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	826	826	0

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	826	826	0
1)체납징수활동 업무지원 826,000원	826		
306 출연금	7,916	7,721	195
01 출연금	7,916	7,721	195
1)지방세 발전기금 출연 52,771,442,670원*0.00015	7,916		
세입징수 및 세외수입 체납징수	166,029	165,159	870
세입징수 및 세원발굴	44,047	44,047	0
303 포상금	44,047	44,047	0
01 포상금	44,047	44,047	0
1)구세입 체납징수 포상금	44,047		
2)구세 체납징수 포상금 7,175,000원	7,175		
2)세외수입 체납징수 포상금 25,183,000원	25,183		
2)세외수입 신규세원발굴 포상금 18,000,000원*5%*70%	630		
2)세외수입 우수부서 및 직원 시상금 2,000,000원*1회*70%	1,400		
2)징수촉탁비 포상금(체납차량 영치업무) 9,659,000원	9,659		
세외수입 체납징수 업무지원	100,566	100,066	500
201 일반운영비	99,240	99,240	0
01 사무관리비	10,680	10,680	0
1)세외수입고지서 제작구매 등 1,250,000원*4회	5,000		
1)채권(부동산, 예금 등)전자압류해제 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
1)공매대행 수수료 368,000원*10건	3,680		
02 공공운영비	88,560	88,560	0
1)공공요금 및 제세	88,560		
2)세외수입 체납고지서 발송요금 등 300원*30,000건*12월*82%	88,560		
203 업무추진비	1,326	826	500
03 시책추진업무추진비	1,326	826	500
1)세외수입 체납징수 및 인센티브사업 업무지원 1,326,000원	1,326		
과태료 체납차량 영치업무 수행	21,416	21,046	370
201 일반운영비	20,090	20,220	△130
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)영치증구매 비용 250,000원*2회	500		
1)영치 사전안내문 제작발송 비용 2,000원*1,750건	3,500		

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보
단위: 세입징수 및 세외수입 체납징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인차량단속프린터 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	13,690	13,820	△130
1)시설장비유지비용	13,690		
2)단속장비 유지보수비(무인단속기,PDA) 13,300,000원*1년간	13,300		
2)단속차량 자동차세 390,000원*1대	390		
203 업무추진비	1,326	826	500
03 시책추진업무추진비	1,326	826	500
1)과태료 체납차량 영치업무지원 1,326,000원	1,326		
행정운영경비(징수과)	172,688	160,871	11,817
기본경비(징수과)	172,688	160,871	11,817
기본경비	172,688	160,871	11,817
201 일반운영비	68,571	69,311	△740
01 사무관리비	60,526	60,526	0
1)기본사무종이류 30,000원*28명*50%	420		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급량비 7,000원*28명*12월*20일	47,040		
1)기본사무용품비 10,000원*28명*80%	224		
1)소규모 수선비 5,000원*28명*80%	112		
1)레이저프린터 소모품 구입 5,760,000원	5,760		
1)컬러프프린터 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
1)전자복사기 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	8,045	8,785	△740
1)번호판영치차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
1)번호판영치차량 자동차세 65,000원	65		
1)번호판영치차량 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
1)무선전화요금 35,000원*9대*12월	3,780		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)부서 국내여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	12,557	0	12,557
01 자산및물품취득비	12,557	0	12,557
1)전자복사기 구입 8,361,000원*1대	8,361		
1)레이저프린터(고지서출력용) 구입 791,000원*2대	1,582		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)레이저프린터(컬러) 구입 2,614,000원*1대	2,614		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부과과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 정확한 지방세 부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	569,024	563,654	5,370
적극적인 자주재원 확충	366,814	361,838	4,976
정확한 지방세 부과	306,083	301,163	4,920
지방세 부과	303,863	299,443	4,420
201 일반운영비	249,463	249,043	420
01 사무관리비	44,840	44,420	420
1)지방세납부 안내문 제작	24,300		
2)자동차세 납부안내문 제작 4,500,000원*2회	9,000		
2)재산세 납부안내문 제작 4,800,000원*2회	9,600		
2)세무행정 홍보물 제작 5,700,000원*1회	5,700		
1)신고분 및 수시분 고지서 구매 6,000,000원*2회	12,000		
1)고지서 송달용 봉투 구매 1,600,000원*2회	3,200		
1)지방세법편람 구매 50,000원*38부	1,900		
1)레이저프린터 소모품 구매 1,200,000원	1,200		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	204,623	204,623	0
1)공공요금 및 제세	204,623		
2)우편요금(보통) 300원*570,000건	171,000		
2)우편요금(등기) 1,930원*16,000건	30,880		
2)우편요금(환부수수료) 1,630원*1,500건	2,445		
2)우편요금(배달증명수수료) 2,980원*100건	298		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)지방세부과 및 인센티브사업 관련 업무활동 4,800,000원	4,800		
204 직무수행경비	45,600	45,600	0
03 특정업무경비	45,600	45,600	0
1)세무담당(5급이하) 100,000원*38명*12월	45,600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)복사기구매 4,000,000원	4,000		
탈루세원 발굴	2,220	1,720	500
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
1)법인 지방세홍보물 제작 920,000원	920		
203 업무추진비	1,300	800	500
03 시책추진업무추진비	1,300	800	500

부서: 부과과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 정확한 지방세 부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세원발굴 및 인센티브사업 관련 업무활동 1,300,000원	1,300		
공정한 주택가격 조사	60,731	60,675	56
개별주택가격조사	60,731	60,675	56
101 인건비	9,616	8,060	1,556
04 기간제근로자등보수	9,616	8,060	1,556
1)개별주택가격조사 인부임 19,230,390원*50%	9,616		
201 일반운영비	48,075	49,575	△1,500
01 사무관리비	48,075	49,575	△1,500
1)개별주택가격 도면출력비 등 25,000,000원*50%	12,500		
1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
1)개별주택가격 검증수수료 68,000,000원*50%	34,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)개별주택가격 조사업무 추진여비 20,000원*5명*4일*12월*50%	2,400		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)개별주택가격조사 업무활동 640,000원	640		
행정운영경비(부과과)	202,210	201,816	394
기본경비(부과과)	202,210	201,816	394
기본경비	202,210	201,816	394
201 일반운영비	78,970	78,576	394
01 사무관리비	75,776	75,406	370
1)기본사무종이류 30,000원*38명*50%	570		
1)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
1)도서구입비 50,000원*7팀	350		
1)기본사무용품비 10,000원*38명*80%	304		
1)소규모수선비 5,000원*38명*80%	152		
1)복사기 및 프린터 소모품 구매 10,000,000원*80%	8,000		
1)급량비 7,000원*38명*12월*20일	63,840		
02 공공운영비	3,194	3,170	24
1)행정차량유지비 2,100,000원	2,100		
1)행정차량자동차세 500,000원	500		
1)행정차량환경개선부담금 87,000원*2회	174		
1)무선전화요금 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	118,560	118,560	0

부서: 부과과
정책: 행정운영경비(부과과)
단위: 기본경비(부과과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	118,560	118,560	0
1)부서 국내여비 20,000원*38명*12월*13일	118,560		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
04 부서운영업무추진비	4,680	4,680	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
1)정원 30인 초과(5명) 5,000원*8명*12월	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	4,573,063	4,281,337	291,726
	국 550,246		
	시 2,629,232		
	구 1,393,585		
사회취약계층 복지증진	4,049,347	3,763,951	285,396
	국 550,246		
	시 2,629,232		
	구 869,869		
복지기반 구축	3,156,263	2,965,599	190,664
	국 103,704		
	시 2,405,961		
	구 646,598		
따뜻한겨울보내기사업 전개	4,460	4,160	300
201 일반운영비	1,700	1,400	300
01 사무관리비	1,700	1,400	300
1)이웃돕기 결연사업 감사 서한문 제작 120원*5,500매	660		
1)이웃돕기 결연사업 플래카드 제작 65,000원*16개	1,040		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)따뜻한겨울보내기사업 업무추진 360,000원	360		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)따뜻한겨울보내기사업 우수부서 인센티브	2,400		
2)최우수부서(구1, 동1) (200,000원+400,000원)*1개부서	600		
2)우수부서(구2, 동2) (150,000원+300,000원)*2개부서	900		
2)장려부서(구3, 동3) (100,000원+200,000원)*3개부서	900		
종합사회복지관 운영	2,284,687	2,227,842	56,845
	시 2,059,051		
	구 225,636		
201 일반운영비	1,800	3,550	△1,750
01 사무관리비	1,800	3,550	△1,750
1)종합사회복지관 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*3개소*2일	1,800		
307 민간이전	2,282,887	2,224,292	58,595
	시 2,059,051		
	구 223,836		
05 민간위탁금	2,282,887	2,224,292	58,595
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 2,282,887,000원	2,282,887		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,059,051		
	구 223,836		
종합사회복지관 기능보강사업	210,506	177,297	33,209
	시 147,353		
	구 63,153		
402 민간자본이전	210,506	177,297	33,209
	시 147,353		
	구 63,153		
02 민간대행사업비	210,506	177,297	33,209
1)창동종합사회복지관	47,859		
2)경로식당 테이블세트 교체 6,377,000원	6,377		
	시 4,464		
	구 1,913		
2)주차장 누수공사 5,148,000원	5,148		
	시 3,604		
	구 1,544		
2)전기온수 탱크 교체 7,722,000원	7,722		
	시 5,405		
	구 2,317		
2)안내방송시스템 설치 9,612,000원	9,612		
	시 6,728		
	구 2,884		
2)경로식당 창고 리모델링 6,247,000원	6,247		
	시 4,372		
	구 1,875		
2)교육기자재 구입 5,823,000원	5,823		
	시 4,076		
	구 1,747		
2)복지관 내부 사인물 교체 6,930,000원	6,930		
	시 4,851		
	구 2,079		
1)방아골종합사회복지관	91,723		
2)4층 베란다타일 방수 개보수 공사 19,790,000원	19,790		
	시 13,853		
	구 5,937		
2)3층 석면제거 및 개보수 19,681,000원	19,681		
	시 13,777		
	구 5,904		
2)강당 음향장비 교체공사 6,227,000원	6,227		
	시 4,359		
	구 1,868		
2)내부도장 및 개보수 19,206,000원	19,206		
	시 13,444		
	구 5,762		
2)장애인편의시설 보수 19,622,000원	19,622		
	시 13,735		
	구 5,887		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지관 정면 및 외곽 천장 공사 7,197,000원	7,197		
시	5,038		
구	2,159		
1)도봉서원종합사회복지관	70,924		
2)강당 리모델링 공사 31,383,000원	31,383		
시	21,968		
구	9,415		
2)강당 전기전등 공사 13,910,000원	13,910		
시	9,737		
구	4,173		
2)강당 방송설비 교체 5,841,000원	5,841		
시	4,089		
구	1,752		
2)고가수조 교체공사 19,790,000원	19,790		
시	13,853		
구	5,937		
종합사회복지관 사회복지인 지원	41,760	41,760	0
307 민간이전	41,760	41,760	0
05 민간위탁금	41,760	41,760	0
1)종합사회복지관 사회복지인 처우개선비 60,000원*58명*12월	41,760		
복지서비스 지원체계 개선	22,228	21,708	520
201 일반운영비	7,620	7,620	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
1)지방자치단체 복지평가서 제본(서울시) 240,000원	240		
1)연차별 지역사회복지시행계획 책자 제작 10,000원*128부	1,280		
1)복지서비스 안내서 발간 1,600,000원	1,600		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
1)방문서비스 강화를 위한 이동전화기 사용료 (동주민센터 지급) 25,000원*15대*12월	4,500		
202 여비	3,120	2,600	520
01 국내여비	3,120	2,600	520
1)법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*13일*12월	3,120		
203 업무추진비	11,488	11,488	0
03 시책추진업무추진비	11,488	11,488	0
1)복지정책 및 유관기관 업무추진 3,808,000원	3,808		
1)복지환경국 주요업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)복지환경국 집단민원 및 주요현안업무 추진 2,880,000원	2,880		
사회복지의 날 및 사회복지주간 기념행사	26,400	26,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)사회복지의날 행사추진 간담회 및 평가회 200,000원*2회	400		
307 민간이전	26,000	26,000	0
11 사회복지사업보조	26,000	26,000	0
1)사회복지의날 기념행사 지원 6,000,000원	6,000		
1)사회복지종사자 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
1)복지프로그램공모전 우수사업 추진 최우수 6,000,000원 + 우수 4,000,000원	10,000		
지역사회보장협의체 등 운영	43,454	40,948	2,506
201 일반운영비	8,940	7,486	1,454
01 사무관리비	8,940	7,486	1,454
1)회의참석수당	7,140		
2)대표협의체 회의수당 70,000원*17명*2회	2,380		
2)실무협의체 회의수당 70,000원*17명*4회	4,760		
1)협의체 회의운영	1,800		
2)위촉장 제작 6,000원*50명	300		
2)행사용품 및 준비비 250,000원*6회	1,500		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
1)간담회비	2,240		
2)대표, 실무위원 운영 간담회 10,000원*16명*4회	640		
2)실무분과위원 운영 간담회 10,000원*32명*5회	1,600		
307 민간이전	32,274	31,222	1,052
03 민간단체법정운영비보조	32,274	31,222	1,052
1)지역사회보장협의체 운영지원	32,274		
2)인건비(4대 보험료 포함) (1,769,700원*12월*1.03)+6,000,000원	27,874		
2)운영비 4,400,000원	4,400		
사회복무요원 지원	157,410	165,660	△8,250
	시 86,175		
	구 71,235		
301 일반보상금	157,410	165,660	△8,250
	시 86,175		
	구 71,235		
08 사회복무요원보상금	157,410	165,660	△8,250
1)사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*8명*249일+6,000원*17명*234일	35,820		
	시 17,910		
	구 17,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지시설관리 사회복무요원 중식비	121,590		
2)구립시설 6,000원*15명*249일+6,000원*60명*234일	106,650		
	시 53,325		
	구 53,325		
2)시립시설 6,000원*10명*249일	14,940		
	시 14,940		
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	126,060	117,960	8,100
	시 57,030		
	구 69,030		
307 민간이전	126,060	117,960	8,100
	시 57,030		
	구 69,030		
05 민간위탁금	126,060	117,960	8,100
1)푸드뱅크	42,240		
2)인건비(1명) 2,560,000원*1명*12월	30,720		
	시 15,360		
	구 15,360		
2)복지수당 135,000원*1명*12월	1,620		
	시 810		
	구 810		
2)운영비 825,000원*12월	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
1)푸드마켓	83,820		
2)인건비(2명) (3,020,000원*1명*12월) + (2,640,000원*1명*12월)	67,920		
	시 33,960		
	구 33,960		
2)복지수당 190,000원*1명*12월+135,000원*1명*12월	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
2)운영비 1,000,000원*12월	12,000		
통합사례관리사업	138,288	129,480	8,808
	국 61,704		
	시 35,352		
	구 41,232		
101 인건비	117,908	114,000	3,908
	국 58,704		
	시 29,352		
	구 29,852		
04 기간제근로자등보수	117,908	114,000	3,908
1)통합사례관리사 인건비 및 퇴직급여충당금			
인건비 2,446,000원*4명*12월+퇴직급여충당금 500,000원	117,908		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 58,704		
	시 29,352		
	구 29,852		
201 일반운영비	2,900	1,500	1,400
	국 300		
	시 600		
	구 2,000		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)통합사례관리사업 우수사례집 발간 5,000원*300권	1,500		
	국 300		
	시 600		
	구 600		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
1)공용차량 자동차세 100,000원	100		
1)공용차량 보험료 700,000원	700		
1)공용차량 수선유지비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)통합사례관리 사업추진비	480		
2)통합사례회의 추진비 480,000원	480		
301 일반보상금	13,000	13,500	△500
	국 2,700		
	시 5,400		
	구 4,900		
01 사회보장적수혜금	11,100	11,600	△500
1)위기가정 생활지원, 취업지원을 위한 복지서비스 구매비 11,100,000원	11,100		
	국 2,320		
	시 4,640		
	구 4,140		
09 행사실비보상금	1,900	1,900	0
1)전문 사례 관리	1,900		
2)슈퍼 비전 강사료 200,000원*7회	1,400		
	국 280		
	시 560		
	구 560		
2)통합사례관리사 보수 교육 100,000원*5명	500		
	국 100		
	시 200		
	구 200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)공용차량(전기차) 구입 4,000,000원*1대	4,000		
도봉복지공동체 운영	17,010	12,384	4,626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,510	9,884	4,626
01 사무관리비	5,510	1,884	3,626
1)민간복지거점기관 현판제작 60,000원*30개	1,800		
1)위촉장 및 증표 제작 5,700원*300매	1,710		
1)민간복지거점기관 및 동복지위원 활동소식지 제작 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	9,000	8,000	1,000
1)민간복지거점기관 및 동복지위원 역량강화 교육 3,000,000원*1회	3,000		
1)민간복지거점기관 및 동복지위원 우수사례 발표회 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)도봉복지공동체 간담회 500,000원	500		
1)구 복지위원회 정기회의 250,000원*4회	1,000		
1)민간복지거점기관 간담회 10,000원*100개기관	1,000		
동 사례관리사업	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	21,000	0	21,000
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
01 사무관리비	21,000	0	21,000
1)사례관리사업 담당자 교육훈련비 및 운영비 1,500,000원*14개동	21,000		
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
301 일반보상금	63,000	0	63,000
	국 31,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
01 사회보장적수혜금	63,000	0	63,000
1)사례관리대상자 생활지원, 취업지원 4,500,000원*14개동	63,000		
	국 31,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
저소득 주민 지원	893,084	798,352	94,732
	국 446,542		
	시 223,271		
	구 223,271		
긴급복지 지원	893,084	776,852	116,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 446,542		
	시 223,271		
	구 223,271		
301 일반보상금	893,084	776,852	116,232
	국 446,542		
	시 223,271		
	구 223,271		
01 사회보장적수혜금	893,084	776,852	116,232
1)저소득 긴급복지 지원비 893,084,000원	893,084		
	국 446,542		
	시 223,271		
	구 223,271		
호국보훈선양	403,112	335,180	67,932
호국보훈 유공자 지원	403,112	335,180	67,932
국가유공자 및 보훈단체 지원	403,112	335,180	67,932
201 일반운영비	20,162	18,430	1,732
01 사무관리비	4,462	4,210	252
1)보훈의 달 국가유공자 표창장 제작 5,700원*20명	114		
1)보훈의 달 현수막 제작 50,000원*2매	100		
1)소방시설 안전점검 대행비 200,000원*12월*0.6	1,440		
1)전기안전관리대행료 140,000원*12월*0.6	1,008		
1)무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	15,700	14,220	1,480
1)공공요금 및 제세비	15,700		
2)도봉동 가설건축물 보훈단체 전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)도봉동 가설건축물 상하수도요금 500,000원*6회	3,000		
2)도봉동 가설건축물 정화조 청소 700,000원*1회	700		
2)행정지원센터 보훈단체 종합관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)국가유공자관련 업무추진 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	254,850	208,350	46,500
01 사회보장적수혜금	254,850	208,350	46,500
1)국가유공자 국립묘지 참배지원	7,350		
2)서울국립묘지 버스임차료 300,000원*2대	600		
2)대전국립묘지 버스임차료 600,000원*5대	3,000		
2)국립묘지참배 유가족 간식비 10,000원*300명	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국립묘지참배 여행자보험 2,500원*300명	750		
1)보훈가족지원(설,보훈의달,추석) 20,000원*4,000가구*3회	240,000		
1)국가유공자 사망위로금 150,000원*50명	7,500		
307 민간이전	105,700	96,000	9,700
02 민간경상사업보조	40,160	55,160	△15,000
1)보훈단체 사업비 지원	40,160		
2)보훈단체 전적지 순례 지원 21,000,000원	21,000		
2)보훈단체 개별사업 지원 19,160,000원	19,160		
03 민간단체법정운영비보조	65,540	40,840	24,700
1)보훈단체 운영비 지원 65,540,000원	65,540		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
1)도봉동 가설건축물 시설관리비 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(복지정책과)	120,604	182,206	△61,602
기본경비(복지정책과)	120,604	178,820	△58,216
기본경비	120,604	178,820	△58,216
201 일반운영비	44,464	65,000	△20,536
01 사무관리비	43,444	63,980	△20,536
1)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		
1)기본사무용품 종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)윤전등사기 및 컬러복사기 소모품 3,500,000원	3,500		
1)급량비 7,000원*20일*22명*12월	36,960		
02 공공운영비	1,020	1,020	0
1)복지환경국장 공용전화요금 50,000원*1대*12월	600		
1)복지정책과장 공용전화요금 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	68,640	106,080	△37,440
01 국내여비	68,640	106,080	△37,440
1)부서 국내여비 20,000원*13일*22명*12월	68,640		
203 업무추진비	7,500	7,740	△240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)복지환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,440	△240
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	31,268,379	27,510,373	3,758,006
	국 18,636,622		
	시 8,551,356		
	구 4,080,401		
저소득층 생활안정 지원	31,119,814	27,510,373	3,609,441
	국 18,636,622		
	시 8,551,356		
	구 3,931,836		
국민기초생활보장수급자 지원	28,685,040	24,757,127	3,927,913
	국 17,269,080		
	시 7,896,530		
	구 3,519,430		
국민기초생활보장수급자 급여지원	1,740	672	1,068
201 일반운영비	740	0	740
01 사무관리비	740	0	740
1)안내문 제작 등 100원*200건*12월	240		
1)맞춤형급여 홍보물 제작 등	500		
2)리플릿 100원*200매*14개동	280		
2)현수막 55,000원*4개	220		
203 업무추진비	1,000	672	328
03 시책추진업무추진비	1,000	672	328
1)국민기초생활보장수급자 급여지원 업무추진 간담회 등 1,000,000원	1,000		
생계급여	19,858,200	14,861,850	4,996,350
	국 11,914,920		
	시 5,560,296		
	구 2,382,984		
301 일반보상금	19,858,200	14,861,850	4,996,350
	국 11,914,920		
	시 5,560,296		
	구 2,382,984		
01 사회보장적수혜금	19,858,200	14,861,850	4,996,350
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 19,858,200,000원	19,858,200		
	국 11,914,920		
	시 5,560,296		
	구 2,382,984		
주거급여	8,085,500	8,474,525	△389,025
	국 4,851,300		
	시 2,263,940		
	구 970,260		
301 일반보상금	7,935,500	8,449,525	△514,025
	국 4,761,300		
	시 2,221,940		
	구 952,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	7,935,500	8,449,525	△514,025
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 7,935,500,000원	7,935,500		
	국 4,761,300		
	시 2,221,940		
	구 952,260		
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	국 90,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	0	150,000
1)국민기초생활보장수급자 집수리사업비 150,000,000원	150,000		
	국 90,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
교육급여	108,840	816,700	△707,860
308 자치단체등이전	108,840	0	108,840
08 교육기관에대한보조	108,840	0	108,840
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 108,840,000원	108,840		
해산·장제급여	106,800	84,900	21,900
	국 64,080		
	시 29,904		
	구 12,816		
301 일반보상금	106,800	84,900	21,900
	국 64,080		
	시 29,904		
	구 12,816		
01 사회보장적수혜금	106,800	84,900	21,900
1)기초생활수급자 해산·장제급여 106,800,000원	106,800		
	국 64,080		
	시 29,904		
	구 12,816		
정부양곡 할인 지원	523,960	518,480	5,480
	국 438,780		
	시 42,390		
	구 42,790		
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)양곡할인지원 안내문 등 100원*2,000명*연2회	400		
301 일반보상금	523,560	518,480	5,080
	국 438,780		
	시 42,390		
	구 42,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	523,560	518,480	5,080
1)차상위계층 양곡 할인제도 169,560,000원	169,560		
국	84,780		
시	42,390		
구	42,390		
1)국민기초생활수급자 양곡 지원 354,000,000원	354,000		
국	354,000		
차상위계층 지원	79,200	65,400	13,800
서울형 기초보장제도	1,200	0	1,200
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)서울형 기초보장제도 홍보물 제작 등 100원*2,000매*연2회	400		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)서울형 기초보장제도사업 업무추진 간담회 등 800,000원	800		
저소득층 건강보험료 지원	78,000	65,400	12,600
301 일반보상금	78,000	0	78,000
01 사회보장적수혜금	78,000	0	78,000
1)저소득 노인세대 지역건강보험료 지원 6,500,000원*1회*12월	78,000		
사회복지서비스 통합조사 관리	6,920	6,000	920
통합조사업무	5,320	4,800	520
201 일반운영비	4,360	3,840	520
01 사무관리비	1,640	1,120	520
1)통합조사업무관련 안내문 제작 100원*3,200명*2회	640		
1)복지급여 신청서식, 봉투 등 제작 100원*5,000매*2회	1,000		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
1)공공요금 및 제세	2,720		
2)이동전화기 사용료 35,000원*2대*12월	840		
2)자동차세 100,000원*2회	200		
2)차량유지비(유류) 70,000원*12월	840		
2)차량유지비(경정비 등) 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)복지대상자책정 관련 사례회의 및 간담회 960,000원	960		
통합관리업무	1,600	1,200	400

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 사회복지서비스 통합조사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,200	400
01 사무관리비	1,600	1,200	400
1)통합관리업무관련 안내문 제작 100원*4,000명*4회	1,600		
자활 및 주거복지 지원	2,348,654	2,681,846	△333,192
	국 1,367,542		
	시 654,826		
	구 326,286		
희망의 주거복지사업	1,280	900	380
201 일반운영비	580	500	80
01 사무관리비	580	500	80
1) 주거복지사업 홍보물 및 서식 제작 등			
현수막 70,000원*4개+각종서식 및 홍보물 제작 등 300,000원	580		
203 업무추진비	700	400	300
03 시책추진업무추진비	700	400	300
1)주거지원사업 업무추진 700,000원	700		
지역자활센터 운영비 지원	272,481	255,652	16,829
	국 127,865		
	시 75,583		
	구 69,033		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)지역자활센터 업무협의 간담회 등 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	270,981	255,232	15,749
	국 127,865		
	시 75,583		
	구 67,533		
05 민간위탁금	270,981	255,232	15,749
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 60,000원*5명*12월	3,600		
1)지역자활센터 운영비 255,731,000원	255,731		
	국 127,865		
	시 63,933		
	구 63,933		
1)지역자활센터 종사자 수당 11,650,000원	11,650		
	시 11,650		
업그레이드형 자활근로	700,000	795,952	△95,952
	국 420,000		
	시 196,000		
	구 84,000		
307 민간이전	700,000	795,952	△95,952
	국 420,000		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활 및 주거복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 196,000		
	구 84,000		
05 민간위탁금	700,000	795,952	△95,952
1)업그레이드형 자활근로사업비 700,000,000원	700,000		
	국 420,000		
	시 196,000		
	구 84,000		
근로유지형 자활근로	1,165,427	1,262,340	△96,913
	국 698,356		
	시 325,900		
	구 141,171		
401 시설비및부대비	1,165,427	1,262,340	△96,913
	국 698,356		
	시 325,900		
	구 141,171		
01 시설비	1,163,927	1,260,840	△96,913
1)근로유지형 자활근로사업비 1,163,927,000원	1,163,927		
	국 698,356		
	시 325,900		
	구 139,671		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1)마대 등 비품구입 1,500,000원	1,500		
자활장려금 지원	89,460	122,500	△33,040
	국 53,676		
	시 25,049		
	구 10,735		
301 일반보상금	89,460	122,500	△33,040
	국 53,676		
	시 25,049		
	구 10,735		
01 사회보장적수혜금	89,460	122,500	△33,040
1)자활장려금 지원 89,460,000원	89,460		
	국 53,676		
	시 25,049		
	구 10,735		
가사간병 방문 도우미사업	43,584	43,584	0
	국 21,792		
	시 10,896		
	구 10,896		
307 민간이전	43,584	43,584	0
	국 21,792		
	시 10,896		
	구 10,896		
05 민간위탁금	43,584	43,584	0
1)가사간병 방문 도우미사업 43,584,000원	43,584		
	국 21,792		
	시 10,896		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활 및 주거복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,896		
희망키움통장	76,422	121,250	△44,828
	국 45,853		
	시 21,398		
	구 9,171		
301 일반보상금	76,422	121,250	△44,828
	국 45,853		
	시 21,398		
	구 9,171		
01 사회보장적수혜금	76,422	121,250	△44,828
1)희망키움통장 사업 76,422,000원	76,422		
	국 45,853		
	시 21,398		
	구 9,171		
행정운영경비(생활보장과)	148,565	0	148,565
기본경비	144,557	0	144,557
기본경비	144,557	0	144,557
201 일반운영비	52,117	0	52,117
01 사무관리비	50,397	0	50,397
1)기본사무용품비 (10,000원*27명+3,000원*3명)*80%	224		
1)기본사무용품 종이류 30,000원*27명*50%	405		
1)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)흑백, 컬러 프린터 및 컬러복사기 드럼 및 토너 구입 등 2,500,000원	2,500		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급량비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	1,720	0	1,720
1)생활보장과장 공용전화요금 35,000원*1대*12월	420		
1)자동차세 100,000원*1회	100		
1)차량유지비 등 100,000원*12월	1,200		
202 여비	84,240	0	84,240
01 국내여비	84,240	0	84,240
1)부서 국내여비 20,000원*13일*27명*12월	84,240		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)전기자동차 구입 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	4,008	0	4,008
부서 인력운영비	4,008	0	4,008
101 인건비	4,008	0	4,008
03 무기계약근로자보수	4,008	0	4,008
1)출장여비 20,000원*5일*1명*12월	1,200		
1)명절휴가비 1,940,000원*60%*2회	2,328		
1)가족수당 20,000원*2명*12월	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	91,414,364	79,723,839	11,690,525
	국 56,067,713		
	시 18,281,777		
	구 17,064,874		
어르신 복지 증진	77,903,342	68,117,113	9,786,229
	국 49,753,496		
	시 13,272,624		
	구 14,877,222		
어르신 복지시설 확충	118,350	208,350	△90,000
경로당 유지보수	82,350	172,350	△90,000
201 일반운영비	2,350	0	2,350
02 공공운영비	2,350	0	2,350
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)자동차세 300,000원*1식	300		
2)차량유류비 100,000원*12월	1,200		
2)수리, 세차 등 300,000원	300		
1)차량 보험료 550,000원	550		
401 시설비및부대비	50,000	142,350	△92,350
01 시설비	50,000	142,350	△92,350
1)경로당 수선유지비 2,500,000원*20개소	50,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)경로당 물품지원(디지털 TV 등) 600,000원*50개소	30,000		
노인복지시설 유지보수	36,000	36,000	0
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
02 민간대행사업비	36,000	36,000	0
1)노인복지센터 시설 유지보수 36,000,000원	36,000		
어르신 복지시설 지원	2,201,383	2,068,408	132,975
	국 5,700		
	시 368,204		
	구 1,827,479		
경로당활성화 지원	95,484	247,578	△152,094
201 일반운영비	13,404	13,918	△514
01 사무관리비	8,844	8,832	12
1)경로당 인터넷 설치 사용료 7,200,000원	7,200		
1)어르신관련 신문구독료 1,000원*137개소*12월	1,644		
02 공공운영비	4,560	5,086	△526
1)경로당 전기안전점검 60,000원*38개소*2회	4,560		
203 업무추진비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)대한노인회 및 경로당 임원간담회 200,000원*6회	1,200		
1)어르신 복지관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	24,660	21,760	2,900
01 사회보장적수혜금	24,660	21,760	2,900
1)경로당 위문(설날, 추석) 90,000원*137개소*2회	24,660		
307 민간이전	55,020	209,500	△154,480
02 민간경상사업보조	13,100	13,100	0
1)(사)대한노인회 도봉구지회 어르신관련사업비 지원 13,100,000원	13,100		
03 민간단체법정운영비보조	15,520	15,520	0
1)(사)대한노인회 도봉구지회 운영지원	15,520		
2)운영비 1,000,000원*4분기	4,000		
2)사무직원 인건비 960,000원*12월	11,520		
11 사회복지사업보조	26,400	0	26,400
1)경로당 여가프로그램 운영 30,000원*44주*20명	26,400		
경로당 운영지원	830,125	663,831	166,294
	국 5,700		
	시 368,204		
	구 456,221		
307 민간이전	830,125	663,831	166,294
	국 5,700		
	시 368,204		
	구 456,221		
10 사회복지시설법정운영비보조	830,125	663,831	166,294
1)경로당 운영지원	802,114		
2)운영비 566,640,000원*1식	566,640		
	시 305,340		
	구 261,300		
2)백미지원비 90,000원*137개소*12월	147,960		
2)난방비 603,000원*38개소	22,914		
	시 16,040		
	구 6,874		
2)특별난방비 300,000원*38개소*5월	57,000		
	국 5,700		
	시 35,910		
	구 15,390		
2)냉방비 100,000원*38개소*2월	7,600		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	28,011		
2)기본급여 1,818,870원*1명*12월	21,827		
	시 10,914		
	구 10,913		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 21,826,440원*9%	1,965		
2)퇴직적립금 1,819,000원	1,819		
2)활동비 및 운영비 200,000원*1명*12월	2,400		
노인복지시설 관리	1,228,254	1,138,099	90,155
201 일반운영비	8,700	7,270	1,430
01 사무관리비	8,700	7,270	1,430
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*8개소*2일	4,800		
1)공공사회복지시설 수탁자 선정 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)수탁자선정심의위원회 간담회 50,000원*2회	100		
1)수탁자 모집 신문공고료 1,000,000원*2종*1회	2,000		
1)노인요양시설 인권옴부즈맨 활동여비 20,000원*4명*12회	960		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)노인복지시설 종사자 간담회 20,000원*30명*2회	1,200		
1)노인복지시설 관리 및 업무협력 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,217,154	1,128,429	88,725
05 민간위탁금	1,217,154	1,118,574	98,580
1)권역별 노인복지센터 운영	1,145,154		
2)노인복지센터 인건비 877,120,000원	877,120		
2)노인복지센터 운영비 268,034,000원	268,034		
1)노인복지시설종사자 처우개선비 62,640,000원	62,640		
1)도봉노인종합복지관 별관(구립) 운영지원 780,000원*12월	9,360		
노인교실 운영	16,200	18,900	△2,700
307 민간이전	16,200	18,900	△2,700
11 사회복지사업보조	16,200	0	16,200
1)노인교실 운영 300,000원*6개소*9월	16,200		
어르신 문화공간 조성	31,320	0	31,320
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)공연자 업무협의 및 간담회 80,000원*10월	800		
307 민간이전	30,520	0	30,520
05 민간위탁금	30,520	0	30,520
1)어르신 문화공간 운영보조금	21,520		
2)무인경비용역 132,000원*10월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소 및 소독비 70,000원*10월	700		
2)통신요금 150,000원*10월	1,500		
2)전기요금 450,000원*10월	4,500		
2)수도요금 700,000원*5월	3,500		
2)소규모 개보수 및 물품구매비 지원 1,000,000원*10월	10,000		
1)어르신 문화공간 사업비	9,000		
2)공연진행요원 인건비 20,000원*월15회*1명*10월	3,000		
2)공연행사 실비 20,000원*월15회*2명*10월	6,000		
어르신 생활안정지원	71,334,888	62,266,812	9,068,076
	국 48,618,202		
	시 11,382,861		
	구 11,333,825		
기초연금지급	68,817,571	59,827,794	8,989,777
	국 48,171,565		
	시 10,322,478		
	구 10,323,528		
201 일반운영비	1,050	800	250
01 사무관리비	1,050	800	250
1)기초연금 보장결정 통지 1,050,000원*1회	1,050		
301 일반보상금	68,816,521	59,826,994	8,989,527
	국 48,171,565		
	시 10,322,478		
	구 10,322,478		
01 사회보장적수혜금	68,816,521	59,826,994	8,989,527
1)기초연금 지급(구금고협력사업비 포함) 68,816,521,000원	68,816,521		
	국 48,171,565		
	시 10,322,478		
	구 10,322,478		
노인돌봄종합서비스	500,016	416,699	83,317
	국 249,528		
	시 124,764		
	구 125,724		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)노인돌봄종합서비스 홍보 및 추진 80,000원*12월	960		
307 민간이전	499,056	415,739	83,317
	국 249,528		
	시 124,764		
	구 124,764		
05 민간위탁금	499,056	415,739	83,317
1)노인돌보미 바우처 지원	499,056		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노인돌봄종합서비스 바우처			
41,000,000원*12월	492,000		
	국 246,000		
	시 123,000		
	구 123,000		
2)단기가사지원서비스 바우처			
235,200원*30명	7,056		
	국 3,528		
	시 1,764		
	구 1,764		
노인돌봄기본서비스	408,512	391,959	16,553
	국 172,109		
	시 150,354		
	구 86,049		
307 민간이전	408,512	391,959	16,553
	국 172,109		
	시 150,354		
	구 86,049		
05 민간위탁금	408,512	391,959	16,553
1)노인돌보미 파견사업	344,213		
2)인건비	284,620		
3)노인돌보미 716,220원*31명*12월	266,434		
	국 133,217		
	시 66,609		
	구 66,608		
3)서비스관리자 1,515,480원*1명*12월	18,186		
	국 9,093		
	시 4,547		
	구 4,546		
2)퇴직적립금	23,657		
3)노인돌보미 716,220원*31명	22,203		
	국 11,102		
	시 5,551		
	구 5,550		
3)서비스관리자 1,453,200원*1명	1,454		
	국 727		
	시 364		
	구 363		
2)운영비	32,362		
3)노인돌보미 982,980원*31명	30,473		
	국 15,237		
	시 7,618		
	구 7,618		
3)서비스관리자 1,888,530원*1명	1,889		
	국 945		
	시 472		
	구 472		
2)교통비 58,120원*31명	1,802		
	국 901		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 451		
	구 450		
2)상해보험료 51,900원*31명	1,609		
	국 805		
	시 402		
	구 402		
2)기관운영비 및 운영비추가분 163,000원	163		
	국 82		
	시 41		
	구 40		
1)사랑의 안심폰 사업(홀몸어르신 통신료) (5,500원*263명*12월)+(35,000원*23명*12월)	27,018		
	시 27,018		
1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 (30,000원*2명*12월)+(30,000원*31명*12월)	11,880		
	시 11,880		
1)독거노인 맞춤복지 서비스사업 (1,616,700원*1명*12월)+(500,000원*1명*12월)	25,401		
	시 25,401		
무의탁 · 독거노인지원	929,205	931,448	△2,243
	국 25,000		
	시 700,488		
	구 203,717		
101 인건비	28,400	28,400	0
04 기간제근로자등보수	28,400	28,400	0
1)장애인무료급식소(조리사,영양사)보수	28,400		
2)인건비 25,668,000원	25,668		
2)4대 보험료 등 2,732,000원	2,732		
201 일반운영비	66,684	66,234	450
01 사무관리비	66,684	66,234	450
1)독거어르신 수의구입비 500,000원*4벌	2,000		
1)경로우대할인업소 지원	4,214		
2)참여업소 안내 표지판 제작 10,000원*80개소	800		
2)쓰레기봉투 구입 660원*5,000매	3,300		
2)모범업소 표창 5,700원*20개소	114		
1)장애인무료급식소 식자재 구입비 60,470,000원	60,470		
301 일반보상금	49,640	52,316	△2,676
01 사회보장적수혜금	49,640	52,316	△2,676
1)무의탁 · 독거어르신 요구르트 제공사업 170원*800명*365일	49,640		
307 민간이전	784,481	784,498	△17
	국 25,000		
	시 700,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	58,993		
05 민간위탁금		784,481	784,498	△17
1)무료급식사업		734,481		
2)밑반찬사업		156,160		
3)일반식 3,500원*380명*52주*2회		138,320		
	시	138,320		
3)특식 4,000원*380명*7회		10,640		
	시	10,640		
3)운영지원 120,000원*5개소*12월		7,200		
2)식사배달사업		105,000		
3)일반식 2,800원*100명*365일		102,200		
	시	102,200		
3)특식 4,000원*100명*7회		2,800		
	시	2,800		
2)경로식당 운영		473,321		
3)경로식당 2,800원*26일*430명*12월		375,648		
	시	375,648		
3)특식 4,000원*430명*7회		12,040		
	시	12,040		
3)영양사 인건비(4대보험 포함) 1,072,670원*6개소*12월		77,233		
	시	46,340		
	구	30,893		
3)운영지원 100,000원*7개소*12월		8,400		
1)독거노인 사회관계활성화 지원사업 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
서울재가관리사 운영		84,777	66,453	18,324
	시	84,777		
101 인건비		75,417	65,733	9,684
	시	75,417		
04 기간제근로자등보수		75,417	65,733	9,684
1)재가관리사 활동비		75,417		
2)기본급 45,220원*26일*4명*12월		56,435		
	시	56,435		
2)유급휴일수당 45,220원*4명*8월		1,448		
	시	1,448		
2)상여금 45,220원*26일*4명*170%		7,995		
	시	7,995		
2)4대보험료 7,571,000원		7,571		
	시	7,571		
2)명절휴가비 65,000원*4명*2회		520		
	시	520		
2)연차휴가수당 45,220원*4명*8일		1,448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,448		
201 일반운영비	8,640	0	8,640
	시 8,640		
01 사무관리비	8,640	0	8,640
1)재가관리사 운영비 720,000원*12월	8,640		
	시 8,640		
203 업무추진비	720	720	0
	시 720		
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)재가관리사 운영경비 720,000원	720		
	시 720		
노인장기요양보험 재가급여비용 지원	594,807	632,459	△37,652
301 일반보상금	594,807	632,459	△37,652
01 사회보장적수혜금	594,807	632,459	△37,652
1)재가급여비용(연간 구비분담금 34%) 594,807,000원	594,807		
어르신 사회활동 지원	4,248,721	3,573,543	675,178
	국 1,129,594		
	시 1,521,559		
	구 1,597,568		
어르신 사회활동지원(일자리) 사업	4,140,072	3,231,126	908,946
	국 1,129,594		
	시 1,521,559		
	구 1,488,919		
201 일반운영비	600	416	184
01 사무관리비	600	416	184
1)일자리참여신청서 양식 및 홍보물, 현수막 제작 등 600,000원	600		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)어르신일자리사업 홍보 및 발굴추진 등 960,000원	960		
307 민간이전	4,138,512	3,229,750	908,762
	국 1,129,594		
	시 1,521,559		
	구 1,487,359		
05 민간위탁금	4,138,512	3,229,750	908,762
1)어르신일자리사업	3,817,512		
2)공공분야, 민간분야, 일자리사업 전담인력 3,735,312,000원	3,735,312		
	국 1,120,594		
	시 1,307,359		
	구 1,307,359		
2)경로당 중식도우미 200,000원*137명*3월	82,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시니어클럽 운영비 291,000,000원	291,000		
	시 203,700		
	구 87,300		
1)시니어클럽 인센티브(전년도 평가결과) 30,000,000원	30,000		
	국 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
어르신 지역사회 봉사활동	48,000	53,768	△5,768
301 일반보상금	48,000	52,000	△4,000
11 기타보상금	48,000	52,000	△4,000
1)지역어르신 사회봉사활동 봉사료 5,000원*120명*40주*2회	48,000		
어르신관련 행사 지원	60,649	46,649	14,000
201 일반운영비	3,497	3,497	0
01 사무관리비	3,497	3,497	0
1)구립봉안당 안내문 제작 200원*3,200매	640		
1)어르신복지행사 관련 현수막 제작 50,000원*2매	100		
1)어르신복지 유공자 표창장 5,700원*45명	257		
1)무연고 시체 등 공고비(중앙일간지) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,152	1,152	0
03 시책추진업무추진비	1,152	1,152	0
1)노인의 날 체육행사 및 나들이 격려 1,152,000원	1,152		
301 일반보상금	42,000	28,000	14,000
09 행사실비보상금	42,000	28,000	14,000
1)경로의 달 동 경로행사 10,000원*300명*14개동	42,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
1)어르신 온천나들이 지원 2,000,000원*2회	4,000		
1)노인의 날 기념행사 8,000,000원*1회	8,000		
1)(사)대한노인회 도봉구지회 부설 도봉실버축구단 행사지원 2,000,000원*1회	2,000		
장애인복지증진	13,417,513	11,524,071	1,893,442
	국 6,314,217		
	시 5,009,153		
	구 2,094,143		
장애인복지 지원	13,417,513	11,524,071	1,893,442
	국 6,314,217		
	시 5,009,153		
	구 2,094,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 편의시설 지원	298,908	285,330	13,578
	시 146,207		
	구 152,701		
201 일반운영비	2,894	2,894	0
01 사무관리비	2,624	2,624	0
1)장애인 편의시설 홍보물 등 제작	2,624		
2)민원안내 점자 책자 제작 12,000원*100권	1,200		
2)기타 편의시설 자료 제작 400,000원	400		
2)편의시설 홍보 리플릿 제작 512,000원*2회	1,024		
03 행사운영비	270	270	0
1)편의시설 매뉴얼 교육 및 체험	270		
2)현수막 50,000원*1개	50		
2)전문강사료 220,000원*1명	220		
307 민간이전	296,014	282,436	13,578
	시 146,207		
	구 149,807		
05 민간위탁금	209,222	201,482	7,740
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비	205,622		
2)운영비 2,000,000원*2대*12월	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
2)정류장 유지 관리 500,000원*12월	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)자원봉사자 실비보상 30,000원*2대*2명*300일	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
2)운전기사 인건비 115,622,000원	115,622		
	시 57,811		
	구 57,811		
1)수화교실 운영 강사료 및 교재 3,600,000원	3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,792	80,954	5,838
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 86,792,000원	86,792		
	시 43,396		
	구 43,396		
장애인복지 일자리사업 지원	94,152	74,088	20,064
	국 27,958		
	시 32,617		
	구 33,577		
101 인건비	89,232	70,080	19,152
	국 26,770		
	시 31,231		
	구 31,231		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		89,232	70,080	19,152
1)장애인복지 일자리 지원				
338,000원*22명*12월		89,232		
	국	26,770		
	시	31,231		
	구	31,231		
201 일반운영비		3,960	3,048	912
	국	1,188		
	시	1,386		
	구	1,386		
01 사무관리비		3,960	3,048	912
1)장애인복지 일자리 지원사업 부대비				
15,000원*22명*12월		3,960		
	국	1,188		
	시	1,386		
	구	1,386		
203 업무추진비		960	960	0
03 시책추진업무추진비		960	960	0
1)장애인 일자리사업 발굴 및 홍보추진 등				
960,000원		960		
장애인 행정도우미 지원		324,234	296,153	28,081
	국	97,270		
	시	113,482		
	구	113,482		
101 인건비		324,234	296,153	28,081
	국	97,270		
	시	113,482		
	구	113,482		
04 기간제근로자등보수		324,234	296,153	28,081
1)장애인 행정도우미 지원		324,234		
2)인건비 1,261,000원*18명*13월		295,074		
	국	88,522		
	시	103,276		
	구	103,276		
2)보험료 135,000원*18명*12월		29,160		
	국	8,748		
	시	10,206		
	구	10,206		
장애인연금 지급		6,017,764	4,497,280	1,520,484
	국	3,008,880		
	시	2,407,108		
	구	601,776		
301 일반보상금		6,017,764	4,497,280	1,520,484
	국	3,008,880		
	시	2,407,108		
	구	601,776		
01 사회보장적수혜금		6,017,764	4,497,280	1,520,484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인연금 지급 6,017,764,000원	6,017,764		
	국 3,008,880		
	시 2,407,108		
	구 601,776		
장애인 복지시설 운영	12,720	11,320	1,400
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)장애인복지시설 종사자 간담회 등 960,000원	960		
301 일반보상금	9,600	8,800	800
01 사회보장적수혜금	9,600	8,800	800
1)장애인 복지시설 위문(설, 추석) 200,000원*24개소*2회	9,600		
307 민간이전	2,160	2,520	△360
05 민간위탁금	2,160	2,520	△360
1)장애인 복지시설 종사원 처우개선비 60,000원*3명*12월	2,160		
장애인 관련 행사지원	22,145	22,145	0
201 일반운영비	145	145	0
01 사무관리비	145	145	0
1)장애인의 날 표창 5,800원*25명	145		
307 민간이전	22,000	22,000	0
11 사회복지사업보조	22,000	22,000	0
1)장애인한마음체육대회	6,000		
2)지체장애인 체육대회 2,000,000원	2,000		
2)시각장애인 체육대회 2,000,000원	2,000		
2)청각장애인 체육대회 2,000,000원	2,000		
1)장애인 등반대회 5,000,000원*1회	5,000		
1)장애인의 날 행사비 지원 8,000,000원	8,000		
1)중증장애인 여름캠프 1,000,000원*버스3대	3,000		
장애인복지 일반	134,399	154,173	△19,774
201 일반운영비	83,574	76,648	6,926
01 사무관리비	20,174	13,248	6,926
1)장애인 자동차표지 구매 800원*1,600매	1,280		
1)장애인복지사업 안내 홍보물 제작 1,190,000원*1식	1,190		
1)장애인 전세주택제공 중개수수료 70,000,000원*5가구*0.4%	1,400		
1)전세권설정 및 해제 등 제비용 14,000원*5건	70		
1)장애인신문 구독료 2,000원*256명*12월	6,144		
1)화상전화기	1,090		
2)사용료(씨토크) 82,500원*12월	990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수리비 100,000원	100		
1)장애인단체 임대료 지원 750,000원*12월	9,000		
02 공공운영비	63,400	63,400	0
1)장애인단체 운영지원 63,400,000원	63,400		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
01 사회보장적수혜금	10,800	10,800	0
1)장애인 지원(설, 추석) 20,000원*270가구*2회	10,800		
307 민간이전	35,425	46,425	△11,000
02 민간경상사업보조	19,425	19,425	0
1)장애인단체 지원	19,425		
2)시각장애인협회지원 사업 6,800,000원	6,800		
2)농아인협회 지원사업 5,225,000원	5,225		
2)함께가는 장애인부모회 지원사업 2,050,000원	2,050		
2)중증장애인 자립생활센터 지원 5,350,000원	5,350		
05 민간위탁금	16,000	0	16,000
1)장애인보장구 수리비 지원 16,000,000원*1회	16,000		
405 자산취득비	4,600	2,300	2,300
01 자산및물품취득비	4,600	2,300	2,300
1)장애인전동기기 급속충전기 구매 2,300,000원*2대	4,600		
장애인 활동지원	6,137,931	5,611,192	526,739
	국 3,052,109		
	시 2,245,739		
	구 840,083		
201 일반운영비	3,920	4,200	△280
01 사무관리비	3,920	4,200	△280
1)장애인활동지원수급자격심의위원회 등	3,920		
2)수급자격심의위원회 수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)이의신청심의위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)장애인활동지원기관 종사자 간담회 등 960,000원	960		
307 민간이전	6,133,051	5,606,992	526,059
	국 3,052,109		
	시 2,245,739		
	구 835,203		
05 민간위탁금	6,133,051	0	6,133,051

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인활동지원 5,988,638,000원	5,988,638		
	국 2,994,319		
	시 2,245,739		
	구 748,580		
1)장애인활동보조(구비추가지원) 82,543,000원	82,543		
1)장애인 응급알림e 지역센터지원	61,870		
2)운영비 57,790,000원	57,790		
	국 57,790		
2)전담인력 사회보험료 170,000원*2명*12월	4,080		
지역사회서비스 투자사업	256,000	223,200	32,800
	국 128,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
307 민간이전	256,000	223,200	32,800
	국 128,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
05 민간위탁금	256,000	223,200	32,800
1)시각장애인 안마서비스 128,000원*200명*10월	256,000		
	국 128,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
중증장애인 자립생활센터 지원	103,330	82,580	20,750
307 민간이전	103,330	82,580	20,750
11 사회복지사업보조	103,330	82,580	20,750
1)중증장애인자립생활센터 지원	103,330		
2)사업비 등 73,000,000원	73,000		
2)자립생활주택(체험홈) 지원	30,330		
3)임차보증금 30,000,000원*1회	30,000		
3)임차중계수수료 300,000원*1회	300		
3)전세권설정 30,000원*1회	30		
장애인가정 출산지원금 지원	8,000	6,000	2,000
301 일반보상금	8,000	6,000	2,000
01 사회보장적수혜금	8,000	6,000	2,000
1)장애인가정 출산지원금 지원 500,000원*16명	8,000		
장애인 차별금지 및 인권보장 정책	2,540	3,680	△1,140
201 일반운영비	2,540	3,680	△1,140
01 사무관리비	2,280	3,420	△1,140
1)인권보장위원회 운영	2,280		
2)인권보장위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	260	260	0
1)장애인 인식개선 교육	260		
2)전문강사료 210,000원	210		
2)현수막제작비 50,000원	50		
장애인 인권보호 민간전문 점검단 운영	5,390	6,930	△1,540
301 일반보상금	5,390	6,930	△1,540
09 행사실비보상금	5,390	6,930	△1,540
1)민간전문가 활동비 지급 77,000원*10명*7일	5,390		
행정운영경비(노인장애인과)	93,509	82,655	10,854
기본경비(노인장애인과)	93,509	82,655	10,854
기본경비	93,509	82,655	10,854
201 일반운영비	36,269	32,855	3,414
01 사무관리비	36,269	32,855	3,414
1)일반수용비	3,169		
2)기본사무용품비 10,000원*17명*80%	136		
2)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
2)기본사무용 종이류 30,000원*17명*50%	255		
2)소규모수선비 5,000원*17명*80%	68		
2)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)컬러프린터 소모품 등 4,540,000원	4,540		
1)급량비 7,000원*20일*17명*12월	28,560		
202 여비	53,040	46,800	6,240
01 국내여비	53,040	46,800	6,240
1)부서 국내여비 20,000원*13일*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	84,916,639	83,860,029	1,056,610
	국 20,140,635		
	시 45,835,525		
	구 18,940,479		
보육 · 가족 지원	82,363,146	81,729,184	633,962
	국 19,983,099		
	시 44,754,505		
	구 17,625,542		
여성복지 증진	401,685	391,786	9,899
도봉여성센터 운영	343,875	337,976	5,899
307 민간이전	335,185	327,196	7,989
05 민간위탁금	335,185	327,196	7,989
1)도봉여성센터 운영	329,185		
2)여성센터 인건비 243,319,000원	243,319		
2)여성센터 운영비 85,866,000원	85,866		
1)새일센터 운영비 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	8,690	10,780	△2,090
02 민간대행사업비	8,690	10,780	△2,090
1)도봉여성센터 3층 바닥타일공사 8,690,000원	8,690		
여성 친화적 문화행사	8,500	8,000	500
201 일반운영비	4,320	4,320	0
03 행사운영비	4,320	4,320	0
1)양성평등주간기념행사 4,320,000원	4,320		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
1)행사진행요원 중식비 400,000원	400		
1)양성평등주간행사 평가 160,000원	160		
1)양성평등주간행사 간담회 320,000원	320		
301 일반보상금	3,300	2,800	500
09 행사실비보상금	3,300	2,800	500
1)레크레이션 및 부대행사 진행 강사료 1,000,000원	1,000		
1)축하공연비 1,300,000원*1회	1,300		
1)외부강사 초청사례비 500,000원*2시간*1회	1,000		
성 인지 정책 추진	14,770	14,770	0
201 일반운영비	10,228	10,228	0
01 사무관리비	10,228	10,228	0
1)여성정책 홍보물 및 리플릿 제작 1,280,000원	1,280		
1)성평등위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
1)성인지력 향상 교육비 20,000원*200명	4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성희롱 · 성매매 예방교육 강사료 750,000원*2회	1,500		
1)성폭력 · 가정폭력 예방교육 강사료 750,000원*2회	1,500		
1)여성정책평가 책자제본비 508,000원	508		
1)여성친화도시 교육 및 컨설팅비 150,000원*2시간*2회	600		
203 업무추진비	4,542	4,542	0
03 시책추진업무추진비	4,542	4,542	0
1)여성정책 현안업무추진 2,080,000원	2,080		
1)성별영향분석평가 추진 간담회비 880,000원	880		
1)성평등위원회 및 세미나 추진 간담회 480,000원	480		
1)여성친화도시 추진 관련부서 간담회 462,000원	462		
1)여성친화도시 모니터링단 간담회비 640,000원	640		
여성단체 지원사업	34,540	31,040	3,500
201 일반운영비	1,440	1,440	0
03 행사운영비	1,440	1,440	0
1)김장김치나눔 행사용품 구입 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)여성단체 지원사업 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	32,500	29,000	3,500
11 사회복지사업보조	32,500	29,000	3,500
1)여성단체연합회원 연수지원 6,000,000원	6,000		
1)저소득층 김장김치 나눔행사 13,500,000원	13,500		
1)여성단체도봉구연합회 문화행사 5,000,000원	5,000		
1)여성단체도봉구연합회 사랑의빵 만들기 5,000,000원	5,000		
1)여성친화도시 관련사업추진 3,000,000원	3,000		
보육사업 지원	80,579,814 국 19,792,168 시 44,397,276 구 16,390,370	79,982,108	597,706
어린이집 지도 및 관리	11,791	19,178	△7,387
201 일반운영비	8,591	15,978	△7,387
01 사무관리비	4,616	4,756	△140
1)보육정책위원회 운영	4,000		
2)회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
2)회의록작성 속기료 300,000원*4회	1,200		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수어린이집 및 종사자 표창 616,000원	616		
02 공공운영비	3,975	11,222	△7,247
1)구립어린이집 전기설비 안전점검 1,617,000원*2회	3,234		
1)구립어린이집 긴급안전진단 247,000원*3회	741		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)어린이집 원장 간담회 1,040,000원	1,040		
1)어린이집 및 단체행사 업무추진 2,160,000원	2,160		
어린이집 기타 운영비 지원	1,330,352	1,294,673	35,679
307 민간이전	1,330,352	1,208,611	121,741
10 사회복지시설법정운영비보조	1,330,352	1,208,611	121,741
1)어린이집단체 놀이마당 행사 지원 15,000,000원	15,000		
1)보육인의 날 행사지원 3,000,000원	3,000		
1)어린이집 원장 및 교사 국내연수 지원 8,000,000원	8,000		
1)보육교사 역량강화 교육지원 9,000,000원	9,000		
1)어린이집종사자 복리후생비	730,344		
2)정부지원어린이집 보육교사(직장,서울형,법인외,영아전담) 40,000원*957명*12월*75%	344,520		
2)민간, 가정어린이집 보육교사 80,000원*551명*12월*65%	343,824		
2)장애아반 보육교사 특수수당 지원 100,000원*35명*12월	42,000		
1)어린이집 아동 친환경급식비 445,048,000원	445,048		
1)법정 저소득층 및 장애아동 특기교육비 20,000원*184명*12월	44,160		
1)어린이집 냉난방비 지원 75,800,000원	75,800		
직장어린이집 운영지원	200,327	190,000	10,327
307 민간이전	200,327	190,000	10,327
05 민간위탁금	200,327	190,000	10,327
1)종사자 인건비 지원	195,237		
2)시설장 26,431,000원	26,431		
2)보육교사 등 16,190,680원*8명+16,190,680원*2명*(7/12)	148,415		
2)취사부 20,391,000원	20,391		
1)시설장 처우개선비 195,000원*1명*12월	2,340		
1)보육교사 중식비 25,000원*8명*12월+25,000원*2명*7월	2,750		
육아종합지원센터 운영지원	240,397	233,943	6,454
307 민간이전	240,397	233,943	6,454

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		240,397	233,943	6,454
1)육아종합지원센터 운영지원		240,397		
2)육아종합지원센터 인건비	183,384,000원	183,384		
2)육아종합지원센터 운영비	57,013,000원	57,013		
어린이집 돌봄서비스		8,914,882	9,068,794	△153,912
		국 2,198,711		
		시 4,350,136		
		구 2,366,035		
307 민간이전		8,914,882	9,068,794	△153,912
		국 2,198,711		
		시 4,350,136		
		구 2,366,035		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,914,882	9,068,794	△153,912
1)어린이집 종사자 인건비 지원	6,815,934,000원	6,815,934		
		국 1,969,141		
		시 3,415,446		
		구 1,431,347		
1)보조교사지원(국비지원)	1,147,851,000원	1,147,851		
		국 229,570		
		시 459,141		
		구 459,140		
1)보조교사지원(시비지원)	951,097,000원	951,097		
		시 475,549		
		구 475,548		
영유아보육료		38,764,015	39,438,490	△674,475
		국 12,180,135		
		시 22,108,192		
		구 4,475,688		
307 민간이전		38,764,015	39,438,490	△674,475
		국 12,180,135		
		시 22,108,192		
		구 4,475,688		
11 사회복지사업보조		38,764,015	39,438,490	△674,475
1)영유아 보육료 지원	27,066,966,000원	27,066,966		
		국 12,180,135		
		시 10,420,782		
		구 4,466,049		
1)만3~5세 누리과정 보육료	11,651,150,000원	11,651,150		
		시 11,651,150		
1)방과후 보육료	45,899,000원	45,899		
		시 36,260		
		구 9,639		
어린이집 종사자 보수교육		29,747	29,747	0
		국 5,476		
		시 20,438		
		구 3,833		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,747	29,747	0
	국 5,476		
	시 20,438		
	구 3,833		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,747	29,747	0
1)어린이집 종사자 보수교육비 29,747,000원	29,747		
	국 5,476		
	시 20,438		
	구 3,833		
어린이집지원	5,643,527	5,386,750	256,777
	국 588,137		
	시 4,647,895		
	구 407,495		
307 민간이전	5,643,527	5,386,750	256,777
	국 588,137		
	시 4,647,895		
	구 407,495		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,643,527	5,386,750	256,777
1)어린이집 교재교구비 지원 111,930,000원	111,930		
	국 33,579		
	시 54,846		
	구 23,505		
1)어린이집 차량운영비 지원 1,957,000원	1,957		
	국 587		
	시 960		
	구 410		
1)교사근무환경개선비 1,826,570,000원	1,826,570		
	국 547,971		
	시 895,019		
	구 383,580		
1)만3-5세아 담임수당 지원 3,697,070,000원	3,697,070		
	시 3,697,070		
1)인성교육 우수어린이집 운영 6,000,000원	6,000		
	국 6,000		
어린이집 운영 지원	4,445,469	5,063,942	△618,473
	시 2,339,708		
	구 2,105,761		
307 민간이전	4,445,469	5,063,942	△618,473
	시 2,339,708		
	구 2,105,761		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,445,469	5,063,942	△618,473
1)종사자 인건비 지원	2,763,764		
2)대체교사 인건비 114,820,000원	114,820		
	시 57,410		
	구 57,410		
2)시간연장 수당 40,684,000원	40,684		
	시 20,342		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,342		
2)처우개선비	2,608,260		
3)시설장 381,420,000원	381,420		
	시 190,710		
	구 190,710		
3)국고보조시설 교사 1,228,440,000원	1,228,440		
	시 614,220		
	구 614,220		
3)민간시설 교사 998,400,000원	998,400		
	시 499,200		
	구 499,200		
1)시설운영비 지원	1,108,276		
2)영 · 장애아반 운영비 810,640,000원	810,640		
	시 405,320		
	구 405,320		
2)보육교사 중식비 281,700,000원	281,700		
	시 140,850		
	구 140,850		
2)보수교육 중식비 15,936,000원	15,936		
	시 7,968		
	구 7,968		
1)전액면제아 차액보육료 지원 54,128,000원	54,128		
	시 27,064		
	구 27,064		
1)어린이집 현장학습비 지원 64,080,000원	64,080		
	시 64,080		
1)천기저귀 지원 54,432,000원	54,432		
	시 54,432		
1)다문화 어린이집 지정운영 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
1)민간어린이집 차액보육료 지원 393,589,000원	393,589		
	시 254,512		
	구 139,077		
방과후교실 운영지원	130,000	150,120	△20,120
	시 65,000		
	구 65,000		
307 민간이전	130,000	150,120	△20,120
	시 65,000		
	구 65,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,000	150,120	△20,120
1)방과후 어린이집 운영 지원 130,000,000원	130,000		
	시 65,000		
	구 65,000		
장애아통합어린이집 운영지원	233,522	197,522	36,000
	시 116,761		
	구 116,761		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	233,522	197,522	36,000
	시 116,761		
	구 116,761		
10 사회복지시설법정운영비보조	233,522	197,522	36,000
1)장애아 통합어린이집 운영 233,522,000원	233,522		
	시 116,761		
	구 116,761		
육아종합지원센터 설치 운영	467,844	456,076	11,768
	시 97,000		
	구 370,844		
307 민간이전	467,844	456,076	11,768
	시 97,000		
	구 370,844		
05 민간위탁금	467,844	456,076	11,768
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 194,000,000원	194,000		
	시 97,000		
	구 97,000		
1)창동 육아종합지원센터(자체) 233,597,000원	233,597		
1)도봉동 복합보육센터(자체) 40,247,000원	40,247		
어린이집 기능보강	172,000	119,870	52,130
	국 38,000		
	시 22,000		
	구 112,000		
402 민간자본이전	172,000	119,870	52,130
	국 38,000		
	시 22,000		
	구 112,000		
02 민간대행사업비	172,000	119,870	52,130
1)어린이집 환경개선	76,000		
2)개 · 보수 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
2)장비비 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
1)장애아통합시설 설치비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)시설 개 · 보수(방수공사, 보일러교체, 담장보강 등) 40,000,000원	40,000		
1)정밀안전진단결과에 따른 긴급보수보강비 50,000,000원	50,000		
가정양육수당 지원	10,405,842	9,278,700	1,127,142
	국 4,682,629		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,006,249		
	구 1,716,964		
301 일반보상금	10,405,842	0	10,405,842
	국 4,682,629		
	시 4,006,249		
	구 1,716,964		
01 사회보장적수혜금	10,405,842	0	10,405,842
1)가정양육수당 지원 10,405,842,000원	10,405,842		
	국 4,682,629		
	시 4,006,249		
	구 1,716,964		
서울형 어린이집 운영지원	9,391,939	9,054,303	337,636
	시 6,574,357		
	구 2,817,582		
307 민간이전	9,391,939	9,054,303	337,636
	시 6,574,357		
	구 2,817,582		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,391,939	9,054,303	337,636
1)서울형 어린이집 운영지원 9,391,939,000원	9,391,939		
	시 6,574,357		
	구 2,817,582		
부모모니터링단 운영	18,160	0	18,160
	국 9,080		
	시 4,540		
	구 4,540		
307 민간이전	18,160	0	18,160
	국 9,080		
	시 4,540		
	구 4,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,160	0	18,160
1)부모모니터링단 운영 지원 18,160,000원	18,160		
	국 9,080		
	시 4,540		
	구 4,540		
시간제보육사업 운영	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	0	180,000
1)시간제보육사업 운영 지원 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정 지원	1,381,647	1,355,290	26,357
	국 190,931		
	시 357,229		
	구 833,487		
건강가정지원센터 운영	192,235	175,400	16,835
	시 92,077		
	구 100,158		
307 민간이전	192,235	175,400	16,835
	시 92,077		
	구 100,158		
05 민간위탁금	192,235	175,400	16,835
1)건강가정지원센터 운영 184,154,000원	184,154		
	시 92,077		
	구 92,077		
1)건강가정지원센터 사용료 및 관리비지원 8,081,000원	8,081		
저출산대책 추진	425,800	429,200	△3,400
201 일반운영비	9,800	8,700	1,100
01 사무관리비	9,800	8,700	1,100
1)저출산 홍보물 등 제작 600원*10,000부	6,000		
1)가족친화기관 신규인증 사업추진 1,100,000원	1,100		
1)출산축하카드 900원*3,000매	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)저출산 및 건강가정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	415,000	419,500	△4,500
01 사회보장적수혜금	415,000	419,500	△4,500
1)출산지원금	415,000		
2)둘째아 300,000원*1,000명	300,000		
2)셋째아 500,000원*190명	95,000		
2)넷째아 이상 1,000,000원*20명	20,000		
저소득 한부모가족 지원	64,980	64,980	0
201 일반운영비	4,150	5,500	△1,350
03 행사운영비	4,150	5,500	△1,350
1)저소득 한부모가족 여름캠프(모자,부자) 4,150,000원	4,150		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)저소득 한부모가족 지원 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	60,350	59,000	1,350
01 사회보장적수혜금	59,000	59,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득 한부모세대 지원(설,추석) 20,000원*1,475세대*2회	59,000		
09 행사실비보상금	1,350	0	1,350
1)저소득 한부모가족 캠프(모자,부자) 15,000원*90명*1회	1,350		
아이돌봄 지원사업	678,836	667,212	11,624
	국 190,931		
	시 265,152		
	구 222,753		
307 민간이전	678,836	667,212	11,624
	국 190,931		
	시 265,152		
	구 222,753		
05 민간위탁금	678,836	667,212	11,624
1)아이돌봄사업 지원 636,437,000원	636,437		
	국 190,931		
	시 222,753		
	구 222,753		
1)영아종일 돌보미수당 추가지원비 40,603,000원	40,603		
	시 40,603		
1)한부모(나형,다형)지원비 1,796,000원	1,796		
	시 1,796		
다문화가족지원사업	19,796	18,498	1,298
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
307 민간이전	19,236	17,938	1,298
05 민간위탁금	19,236	17,938	1,298
1)다문화가족지원센터 사용료 및 관리비 지원비 19,236,000원	19,236		
아동보호 및 육성	2,428,136	1,985,440	442,696
	국 157,536		
	시 1,081,020		
	구 1,189,580		
아동 지원	2,428,136	1,985,440	442,696
	국 157,536		
	시 1,081,020		
	구 1,189,580		
저소득가정 자녀 지원	9,500	11,000	△1,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)저소득자녀여름캠프지원 20,000원*100명	2,000		
301 일반보상금	7,500	9,500	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	6,500	6,500	0
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(설날, 추석) 30,000원*75명*2회	4,500		
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(입학, 졸업 축하금) 80,000원*25명	2,000		
09 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
1)저소득가정 여름방학 캠프지원 10,000원*100명	1,000		
결식아동 급식 지원	2,113,916	1,715,800	398,116
	국 53,856		
	시 1,029,180		
	구 1,030,880		
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)아동급식위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
301 일반보상금	2,113,216	1,715,800	397,416
	국 53,856		
	시 1,029,180		
	구 1,030,180		
01 사회보장적수혜금	2,112,216	1,715,800	396,416
1)결식아동 급식 지원	2,112,216		
2)연중 조·석식 및 방학중 중식 2,058,360,000원	2,058,360		
	시 1,029,180		
	구 1,029,180		
2)학기중 토·공휴일 중식 53,856,000원	53,856		
	국 53,856		
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)아동급식 교육 강사료 25,000원*2강좌*10회*2시간	1,000		
지역사회서비스 투자사업	207,360	207,360	0
	국 103,680		
	시 51,840		
	구 51,840		
307 민간이전	207,360	207,360	0
	국 103,680		
	시 51,840		
	구 51,840		
11 사회복지사업보조	207,360	0	207,360
1)아동·청소년 심리지원서비스 144,000원*120명*12월	207,360		
	국 103,680		
	시 51,840		
	구 51,840		
지역아동센터 지원	97,360	51,280	46,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
1)지역아동센터위원회 회의 참석수당 등 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)지역아동센터운영, 아동관련 행사등 지원 700,000원	700		
307 민간이전	96,240	51,280	44,960
10 사회복지시설법정운영비보조	96,240	0	96,240
1)지역아동센터 교재교구비 지원 8,400,000원*1회	8,400		
1)지역아동센터 프로그램 지원비 10,000,000원*1회	10,000		
1)지역아동센터 처우개선비 지원 80,000원*44명*12월	42,240		
1)지역아동센터 추가운영비 지원 150,000원*17개소*12월	30,600		
1)지역아동센터 체육한마당 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(여성가족과)	125,357	145,405	△20,048
기본경비(여성가족과)	125,357	145,405	△20,048
기본경비	125,357	145,405	△20,048
201 일반운영비	46,277	53,845	△7,568
01 사무관리비	45,268	52,836	△7,568
1)일반운영비	4,948		
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*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)컬러프린터 소모품 2,500,000원	2,500		
1)급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
02 공공운영비	1,009	1,009	0
1)행정차량유지비	1,009		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)유류비 749,000원	749		
2)수리비 210,000원	210		
202 여비	74,880	87,360	△12,480
01 국내여비	74,880	87,360	△12,480
1)부서 국내여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	726,825	553,631	173,194
녹색성장	485,285	318,107	167,178
지속가능 발전	342,273	202,030	140,243
원전하나줄이기 사업 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)원전하나줄이기 홍보물 제작	2,000		
2)원전하나줄이기 일반 홍보 100원*10,000부	1,000		
2)LED, BRP 사업 홍보 100원*10,000부	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)원전하나줄이기 행사비 1,000,000원	1,000		
기후변화 대응 온실가스 저감사업	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
1)쿨루프 시공 9,000,000원	9,000		
에코마일리지 추진	4,388	4,388	0
201 일반운영비	2,248	2,248	0
01 사무관리비	2,248	2,248	0
1)에코마일리지 홍보	2,248		
2)홍보전단 제작 788,000원	788		
2)홍보용 현수막 제작 100,000원*5개	500		
2)홍보물품 구매 960,000원	960		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)에코마일리지 업무추진 및 간담회 640,000원	640		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)세대방문 에너지진단 활동비 30,000원*10개소*5회	1,500		
신재생에너지 보급사업	36,000	0	36,000
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
01 민간자본사업보조	36,000	0	36,000
1)태양광 미니발전소(계량기형 3kW) 1,000,000원*6가구	6,000		
1)태양광 미니발전소(콘센트형 260kW) 100,000원*300가구	30,000		
신재생에너지 시설 유지보수	5,000	15,000	△10,000
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
01 시설비	5,000	15,000	△10,000

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태양광, 태양열 시설 등 유지보수 5,000,000원	5,000		
친환경 LED 보급사업	112,758	11,250	101,508
201 일반운영비	86,100	11,250	74,850
01 사무관리비	1,000	11,250	△10,250
1)LED 보급사업 홍보물 제작 100원*10,000부	1,000		
02 공공운영비	85,100	0	85,100
1)에너지절약 시설투자 상환금 85,100,000원	85,100		
401 시설비및부대비	26,658	0	26,658
01 시설비	26,658	0	26,658
1)LED 보급 사업 26,658,000원	26,658		
도봉구 그린스타트 사업 활성화	10,490	9,890	600
201 일반운영비	2,670	5,670	△3,000
03 행사운영비	2,670	5,670	△3,000
1)그린스타트 네트워크 워크숍	2,670		
2)버스임차료 800,000원*2대*1일	1,600		
2)레크레이션 진행경비 900,000원*1회	900		
2)현수막제작비 80,000원*1회	80		
2)여행자보험료 1,000원*90명	90		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)환경관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		
301 일반보상금	5,900	2,300	3,600
09 행사실비보상금	5,900	2,300	3,600
1)환경교육 전문강사 수당 200,000원*2시간*2회	800		
1)민간 환경감시 활동비 5,000원*100명*3회	1,500		
1)그린스타트 네트워크 워크숍(식비 등) 3,600,000원	3,600		
도봉환경교실 운영	132,356	127,825	4,531
307 민간이전	132,356	127,825	4,531
05 민간위탁금	132,356	127,825	4,531
1)도봉환경교실 위탁운영	132,356		
2)환경교실 인건비(수당,보험료 포함) 78,872,000원	78,872		
2)환경교실 운영비 13,810,000원	13,810		
2)환경교실 프로그램 운영비 39,674,000원	39,674		
환경홍보 및 교육	18,121	17,197	924
201 일반운영비	10,805	9,881	924
01 사무관리비	6,626	5,702	924

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	5,436		
2)사진용품비 288,000원	288		
2)환경홍보물 제작 576,000원	576		
2)환경탐사 재료비 등 768,000원	768		
2)환경교육 재료비 등 192,000원	192		
2)환경이야기 책자 제작 1,920,000원	1,920		
2)에코맘 추진 홍보비 등 768,000원	768		
2)도봉환경교실 위탁 공고료 462,000원*2개	924		
1)환경보전위원회 위원수당 70,000원*17명*1회	1,190		
03 행사운영비	4,179	4,179	0
1)환경보전 문예활동비	2,179		
2)환경보전 문예활동 우수자 상장제작 399,000원	399		
2)환경보전 문예활동 우수작품집 발간 5,000원*200부	1,000		
2)환경보전 문예활동 우수작 전시회 액자제작 780,000원	780		
1)환경보전 시범학교 운영비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,296	2,296	0
03 시책추진업무추진비	2,296	2,296	0
1)환경의 날 행사 344,000원	344		
1)환경보전 시범학교 환경기초시설 견학비 720,000원	720		
1)환경탐사체험단 운영 1,152,000원	1,152		
1)환경보전위원회 다과회비 80,000원	80		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
1)에코맘 추진 사업(EM발효제 구매) 4,000원*300가족	1,200		
301 일반보상금	3,820	3,820	0
09 행사실비보상금	3,820	3,820	0
1)환경체험단 진행지도자 활동비	2,220		
2)진행지도자 활동비 15,000원*32명*4일	1,920		
2)대학생 자원봉사자 활동비 15,000원*5명*4일	300		
1)환경의 날 교육강사수당 200,000원*2시간*1회	400		
1)환경문예활동 심사비용 50,000원*6시간*4명	1,200		
환경 관련 단체 지원	11,160	13,480	△2,320
307 민간이전	11,160	13,480	△2,320
02 민간경상사업보조	11,160	13,480	△2,320
1)구정 보조사업	11,160		

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도봉생활환경실천단 3,660,000원	3,660		
2)도봉햇빛나눔이 4,000,000원	4,000		
2)주부환경도봉구연합회 3,500,000원	3,500		
농축수산 진흥 및 유통관리	143,012	116,077	26,935
도시농업 운영	143,012	116,077	26,935
201 일반운영비	49,662	36,652	13,010
01 사무관리비	33,272	33,452	△180
1)텃밭 임차료 50,000원*200구획	10,000		
1)장비 임차료	2,040		
2)트랙터 600,000원*2일	1,200		
2)관리기 200,000원*2일	400		
2)포크레인 440,000원*1일	440		
1)일반수용비	4,012		
2)농기구 구입 500,000원*1식	500		
2)현수막 등 제작 512,000원	512		
2)텃밭 급수시설 관리비 1,000,000원*3회	3,000		
1)도시양봉장 설치물품 2,000,000원*1식	2,000		
1)도시양봉 방충복 등 안전장비 50,000원*20세트	1,000		
1)도시양봉 및 버섯 교육 강사료	12,200		
2)도시양봉 강사료 200,000원*7강*2기	2,800		
2)도시양봉 보조강사료 100,000원*7강*2기	1,400		
2)버섯 강사료 300,000원*5강*4기	6,000		
2)버섯 보조강사료 100,000원*5강*4기	2,000		
1)도시양봉 및 버섯교육 소요물품 30,000원*34회	1,020		
1)도시농업 특수사업 기타물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)공공요금	1,400		
2)전기요금 50,000원*12월	600		
2)수도요금 100,000원*6월	600		
2)정화조 청소 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	14,990	1,800	13,190
1)나눔텃밭 개장식 행사 1,190,000원	1,190		
1)도시농업 행사추진비 13,800,000원	13,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)도시농업 사업 추진 1,600,000원	1,600		
206 재료비	78,300	51,277	27,023
01 재료비	78,300	51,277	27,023
1)모종 등 구입 4,500원*600구획	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경약재 600,000원	600		
1)퇴비 등 구입 10,000원*600구획	6,000		
1)상자텃밭 보급용 상자 24,000원*1,250개	30,000		
1)상자텃밭 보급용 분변토, 모종 11,000원*1,250세트	13,750		
1)옥상텃밭 플랜트 상자 200,000원*5개	1,000		
1)옥상텃밭 배양토, 비료, 모종 20,000원*70세트	1,400		
1)도시양봉장 벌통 250,000원*5통	1,250		
1)도시양봉장 채밀기 600,000원*1개	600		
1)텃밭운영 잡자재 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
1)LED식물재배시설 시범운영 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	4,450	17,548	△13,098
01 사회보장적수혜금	4,450	17,548	△13,098
1)농업인 유기질비료 지원(구비 부담분) 500원*8,900포	4,450		
401 시설비및부대비	8,000	4,000	4,000
01 시설비	8,000	4,000	4,000
1)텃밭 급수시설 보강 및 급수배관 보수 등 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)행사용 앰프 1,000,000원*1개	1,000		
생활환경보호	88,741	96,821	△8,080
생활환경보전 및 개선	88,741	96,821	△8,080
환경개선부담금 부과·징수	44,775	77,245	△32,470
201 일반운영비	33,000	39,630	△6,630
01 사무관리비	5,000	7,080	△2,080
1)환경개선부담금 고지관련 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	28,000	32,550	△4,550
1)환경개선부담금 고지 우편요금 28,000,000원	28,000		
303 포상금	11,775	11,775	0
01 포상금	11,775	11,775	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 11,775,000원	11,775		
대기 및 수질관리	40,716	13,806	26,910
201 일반운영비	10,840	10,430	410
01 사무관리비	4,220	3,990	230
1)일반수용비	3,030		
2)자동차 배출가스 점검	942		
3)확인서 120원*320조	39		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)매연신고엽서 60원*1,430매	86		
3)배출가스저감 홍보물 90원*2,160매	195		
3)비디오카메라 정도검사비 86,000원*1대	86		
3)CO/HC/λ 측정기 정도검사비 94,000원*1대	94		
3)자동차 매연측정기 정도검사 175,000원*1대	175		
3)소음측정기 정도검사비 13,200원*2대	27		
3)CO/HC/λ 측정기 표준가스 구입비 240,000원*1대	240		
2)배출가스 단속장비 소모품	2,088		
3)비디오 순간영상 인화용잉크 200,000원*3통	600		
3)비디오 순간영상 인화지 32,000원*3통	96		
3)비디오녹화 및 편집테이프 6,000원*24개	144		
3)비디오 충전용 배터리 640,000원*1대	640		
3)매연측정기 프린터용지 18,080원*3통	55		
3)매연측정기 필터 5,000원*2개	10		
3)CO/HC/λ 측정기 샘플링튜브 190,000원*1세트	190		
3)CO/HC/λ 측정기 필터세트 43,200원*3개	130		
3)CO/HC/λ 측정기 프린터용지 18,000원*2롤	36		
3)CO/HC/λ 측정기 산소센서 187,000원*1개	187		
1)비디오카메라 외 3종 단속용장비 수리비 960,000원	960		
1)차량구입 조달수수료, 탁송료 등 230,000원	230		
02 공공운영비	6,620	6,440	180
1)환경오염신고엽서 수취인 후납요금 10,000원*12월	120		
1)행정차량 소요경비	4,500		
2)자동차세 등 800,000원	800		
2)유류비 3,000,000원	3,000		
2)수리, 정비, 세차 등 700,000원	700		
1)대기오염문자서비스 이용요금 100,000원*20회	2,000		
203 업무추진비	752	752	0
03 시책추진업무추진비	752	752	0
1)자동차 배출가스 단속반 격려 320,000원	320		
1)시민단체 합동무료점검 432,000원	432		
206 재료비	1,144	1,144	0
01 재료비	1,144	1,144	0
1)시료채취용기 구입비	1,144		
2)플라스틱 채수통 1,200원*110개소*2회	264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)멸균채수통 2,000원*110개소*2개*2회	880		
301 일반보상금	980	1,480	△500
09 행사실비보상금	480	480	0
1)민관합동 배출업소 점검활동비 35,000원*2명*4회	280		
1)민관합동 배출가스 점검활동비 10,000원*2명*10회	200		
11 기타보상금	500	1,000	△500
1)환경오염신고 포상금 500,000원	500		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
1)공해단속차량구입비 27,000,000원	27,000		
석면 관리	3,250	5,770	△2,520
301 일반보상금	3,250	5,770	△2,520
01 사회보장적수혜금	3,250	5,770	△2,520
1)요양생활수당 30,000원*3명*12월	1,080		
1)요양급여 15,000원*3명*2회	90		
1)구제급여조정금 및 장의비 1,000,000원*1명	1,000		
1)특별유족조위금 및 특별장의비 360,000원*3명	1,080		
에너지 안전 및 공급 개선	3,966	4,351	△385
가스안전관리 등	3,966	4,351	△385
가스안전 및 에너지 절약 홍보	3,966	4,351	△385
201 일반운영비	3,294	3,679	△385
01 사무관리비	3,294	3,679	△385
1)일반수용비	3,294		
2)에너지절약 홍보물 제작 148원*10,000매	1,480		
2)가스안전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)LPG충전소 충전기검사 수수료 144,000원	144		
2)석유류 품질검사 시료구입 시료대8,375원*20개소*2회*2종	670		
203 업무추진비	672	672	0
03 시책추진업무추진비	672	672	0
1)연료수급대책 간담회 160,000원	160		
1)에너지절약 활성화 업무추진 512,000원	512		
행정운영경비(환경정책과)	148,833	134,352	14,481
기본경비(환경정책과)	148,833	134,352	14,481
기본경비	148,833	134,352	14,481
201 일반운영비	54,153	49,032	5,121
01 사무관리비	54,153	49,032	5,121

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		3,273		
2)기본사무용품비	10,000원*29명*80%	232		
2)기본사무용종이류	30,000원*29명*50%	435		
2)소규모수선비	5,000원*29명*80%	116		
2)행정장비유지비	400,000원*7개*80%	2,240		
2)도서구입비	50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 소모품	2,160,000원	2,160		
1)급량비	7,000원*20일*29명*12월	48,720		
202 여비		90,480	81,120	9,360
01 국내여비		90,480	81,120	9,360
1)부서 국내여비	20,000원*13일*29명*12월	90,480		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	20,168,636	14,531,257	5,637,379
청소 관리	14,081,383	8,344,798	5,736,585
정화조, 공중화장실 관리	1,191,405	1,099,841	91,564
공중화장실 관리	144,007	135,716	8,291
101 인건비	103,311	95,180	8,131
04 기간제근로자등보수	103,311	95,180	8,131
1)공중화장실 관리 기간제근로자보수	103,311		
2)인부임 (57,040원*5명*26.1일*12월)+(85,560원*2명*14일*1년)	91,721		
2)4대 보험료 등 11,590,000원	11,590		
201 일반운영비	40,696	40,536	160
01 사무관리비	11,650	11,490	160
1)일반수용비	11,650		
2)공중화장실 정화조 청소료 310,000원*3개소	930		
2)기동대, 대형폐기물처리장 정화조 청소료 40,000원*2개소	80		
2)이동화장실 분뇨수거료 20,000원*2기*2회	80		
2)공중화장실 청소용품 및 유지관리 220,000원*4개소*12월	10,560		
02 공공운영비	29,046	29,046	0
1)공중화장실 난방 등유 1,400원*1개소*18시간*105일	2,646		
1)공중화장실 전기료 150,000원*4개소*12월	7,200		
1)공중화장실 상하수도료 800,000원*4개소*6월	19,200		
개방화장실 편의용품 지원	10,680	10,680	0
201 일반운영비	10,680	10,680	0
01 사무관리비	10,680	10,680	0
1)개방(민간)다중이용 화장실 지원	10,680		
2)소모품 지원 18,000원*45개소*12월	9,720		
2)안내표지판 구매 64,000원*15개소	960		
정화조 청소	7,175	9,540	△2,365
201 일반운영비	7,175	9,540	△2,365
01 사무관리비	630	630	0
1)정화조 청소 예고서 인쇄 30원*21,000매	630		
02 공공운영비	6,545	8,910	△2,365
1)정화조 청소 사전통지서 우편료 (270원*16,500매)+(1,900원*1,100매)	6,545		
종량제 규격봉투 제작	508,680	407,545	101,135
201 일반운영비	508,680	407,545	101,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	508,680	407,545	101,135
1)종량제규격봉투 제작	508,680		
2)일반용봉투 406,503,000원	406,503		
2)음식물전용 봉투 82,529,000원	82,529		
2)공공용 19,648,000원	19,648		
분뇨 및 정화조오니 처리	495,303	475,640	19,663
308 자치단체등이전	495,303	475,640	19,663
07 자치단체간부담금	495,303	475,640	19,663
1)분뇨 및 정화조오니 처리비용 5,425원*83,000㎘*1.1	495,303		
감면자용 규격봉투 구매	25,560	60,720	△35,160
201 일반운영비	25,560	60,720	△35,160
01 사무관리비	25,560	60,720	△35,160
1)감면자용 종량제봉투 구매 25,560,000원	25,560		
폐기물 처리	8,236,952	2,397,373	5,839,579
지역 및 가로청소	407,687	391,931	15,756
101 인건비	308,384	296,274	12,110
04 기간제근로자등보수	308,384	296,274	12,110
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	308,384		
2)인부임 57,040원*16명*25일*12월	273,792		
2)4대 보험료 등 34,592,000원	34,592		
201 일반운영비	54,443	46,677	7,766
01 사무관리비	54,443	46,677	7,766
1)일반수용비	23,714		
2)청소차량운전원,정비원 피복비(작업복,안전화 등) 200,000원*21명	4,200		
2)환경미화원봉급관련 프로그램 구매 2,100,000원	2,100		
2)무단투기단속(동,하복) 피복비 300,000원*5명	1,500		
2)모범환경미화원 표창장 제작 5,700원*20명	114		
2)환경미화원 청소용품 구매(빗자루,삽,삼태기,마대 등) 4,000,000원	4,000		
2)환경미화원 안전장구 구매 35,000원*80명	2,800		
2)청소홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
2)청소용품 구매(운전원,정비원) 1,000,000원	1,000		
1)고속도로카드 구매 128,000원*2대*12월	3,072		
1)낙엽수거용 마대, 대나무비 구매 (410원*7,000개)+(200원*15,000개)+(2,600원*500개)	7,170		
1)환경미화원 건강진단 수수료 150,000원*80명	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 교육지원비 250,000원*2명*2회	1,000		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 평가위원회 개최수당 70,000원*5명*1회	350		
1)생활폐기물 수집 운반 대행업체 전문기관 위탁평가 7,000,000원*1회	7,000		
1)깨끗한골목가꾸기사업 우수참여자(봉사단) 표창장 제작 137,000원	137		
202 여비	13,000	3,000	10,000
04 국제화여비	13,000	3,000	10,000
1)환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 1,000,000원*10명	10,000		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
03 시책추진업무추진비	8,280	8,280	0
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)환경미화원 체육대회 10,000원*80명*2회	1,600		
1)환경미화원 위안잔치 및 정년퇴임식 20,000원*80명	1,600		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		
1)청소행정업무추진 2,080,000원	2,080		
301 일반보상금	7,900	22,020	△14,120
11 기타보상금	7,900	8,300	△400
1)환경미화원 퇴직자 포상금 300,000원*1명	300		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
1)설날, 추석, 근로자의 날 격려 20,000원*80명*3회	4,800		
1)환경미화원 생일 격려 30,000원*80명	2,400		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)깨끗한골목가꾸기 우수동 시상	1,600		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	14,080	14,080	0
01 자산및물품취득비	14,080	14,080	0
1) 가로휴지통 구매 14,080,000원	14,080		
청소시설 및 장비 유지관리	60,953	62,669	△1,716
201 일반운영비	40,953	42,669	△1,716
01 사무관리비	23,780	25,496	△1,716
1)청소시설 살충제, 탈취제 구매	6,732		
2)탈취제 59,400원*80통	4,752		
2)살충제 19,800원*100통	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)적환장 전기안전관리 대행료 3,728,000원	3,728		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
1)환경미화원 휴게실 유지관리 80,000원*12월*12개소	11,520		
02 공공운영비	17,173	17,173	0
1)공공요금	17,173		
2)환경미화원 휴게실 전기료 14,238,000원	14,238		
2)환경미화원 휴게실 상하수도료 2,101,000원	2,101		
2)생활폐기물 적환장 상하수도료 834,000원	834		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)시설물(미화원,운전원)유지보수 20,000,000원	20,000		
생활폐기물 처리	7,579,112	1,933,334	5,645,778
201 일반운영비	10,960	37,340	△26,380
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)생활폐기물 선별장 유지관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,960	37,340	△30,380
1)공공요금	6,960		
2)휴대전화 사용료 45,000원*10대*12월	5,400		
2)운전원 초과근무 관련 통신요금 유지보수 130,000원*12월	1,560		
402 민간자본이전	6,206,517	508,711	5,697,806
02 민간대행사업비	6,206,517	508,711	5,697,806
1)생활폐기물처리(생활,재활용,음식물) 5,611,343,000원	5,611,343		
1)반입불가폐기물 처리 130,000원*4,000톤*90%	468,000		
1)동물사체 처리(의료폐기물) 1,500원*40㎏*12월+3,850원*4개*12월	905		
1)종량제봉투 판매대행비 126,269,000원	126,269		
403 자치단체등자본이전	1,361,635	1,387,283	△25,648
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,361,635	1,387,283	△25,648
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 62,110원*20,220톤*95%	1,193,071		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 36,780원*4,000톤*95%	139,764		
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 50,000원*6명*96회	28,800		
폐기물 무단투기 근절	35,000	9,439	25,561
201 일반운영비	6,000	6,439	△439
01 사무관리비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기 경고판, 현수막 제작 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,439	△439
1)무인카메라 유지관리비 100,000원*15대*1회	1,500		
1)무단투기 과태료부과 PDA 사용료 500,000원	500		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기 주민신고 포상금 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
1)양심거울(참여예산) 2,000,000원	2,000		
1)쓰레기 무단투기 예방 지능형 스마트경고판 설치 24,000,000원	24,000		
깨끗하고 이야기가 있는 골목길 조성	154,200	0	154,200
201 일반운영비	154,200	0	154,200
01 사무관리비	150,000	0	150,000
1)동별 골목길 조성비 지원 10,000,000원*1개 골목*14개동	140,000		
1)청소용품 구매 지원 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	4,200	0	4,200
1)동별 위원회 지원 등 300,000원*14개동	4,200		
재활용품 분리수거 및 처리	380,016	1,363,364	△983,348
재활용 민간위탁 처리	312,454	1,337,600	△1,025,146
402 민간자본이전	312,454	1,337,600	△1,025,146
02 민간대행사업비	312,454	1,337,600	△1,025,146
1)재활용품 선별 위탁처리비 50,000원*15.2톤*365일	277,400		
1)폐목재 처리비 18,212,000원	18,212		
1)폐원단 처리비 20,050원*840톤	16,842		
재활용 활성화 사업	67,562	25,764	41,798
201 일반운영비	66,342	24,544	41,798
01 사무관리비	32,090	17,632	14,458
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 180,000원*20개	3,600		
1)재활용 수거 작업용 장갑 600원*13명*160개	1,248		
1)마스크 구매 1,500원*160개	240		
1)청소홍보물제작(분리배출,폐금속자원재활용 사업, 1회용품 사용 자제 등) 3,200,000원	3,200		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 100원*14개동*10장*365일	5,110		
1)폐휴대폰 수거시 종량제봉투 교환 구입비 220원*14,000장	3,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대형폐기물집하장 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)소규모 공동주택 재활용품 수거지원 270,000원*50개소	13,500		
02 공공운영비	34,252	6,912	27,340
1)재활용품 차량 차고지 전기료 5,580,000원	5,580		
1)재활용품 차량 차고지 상하수도료 22,000원*1개소*6회	132		
1)대형폐기물집하장 전기료 18,540,000원	18,540		
1)대형폐기물집하장 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)재활용품수거업무추진비 1,120,000원	1,120		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
1)1회용품 신고 포상금 20,000원*5건	100		
청소차량 관리	460,453	439,201	21,252
청소장비 유지관리	460,453	439,201	21,252
201 일반운영비	394,453	382,701	11,752
01 사무관리비	3,312	3,300	12
1)일반수용비	3,312		
2)청소차량정비고 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
2)청소차량정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	391,141	379,401	11,740
1)공공요금	33,541		
2)청소차량정비고 디지털 방송요금 8,000원*12월	96		
2)청소차량 환경개선부담금 4,000,000원*2회	8,000		
2)청소차량 종합보험료 25,445,000원*1회	25,445		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)건설기계 유지관리(굴삭기,지게차) 800,000원*12월	9,600		
1)차량 선박비	348,000		
2)검사비, 수리 및 부품구입(도봉구청 공용차량 정비지원 비용 포함) 11,000,000원*12월	132,000		
2)청소차량 적재함 밀폐 보수(차량 9대,암롤박스 4개) (2,000,000원*9대)+(1,500,000원*4개)	24,000		
2)유류비(경유,CNG) 16,000,000원*12월	192,000		
405 자산취득비	66,000	56,500	9,500
01 자산및물품취득비	66,000	56,500	9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량 구매(교체)	66,000		
2)1톤 진개덤프 구매 33,000,000원*2대	66,000		
음식물중간처리장 운영	3,812,557	3,045,019	767,538
음식물중간처리장 시설관리	3,046,530	3,045,019	1,511
101 인건비	226,412	203,431	22,981
04 기간제근로자등보수	226,412	203,431	22,981
1)음식물중간처리장 기간제근로자 보수	226,412		
2)인부임 (57,040원*10명*26일*12월)+(85,560원*10명*2일*12월)	198,500		
2)4대 보험료 등 27,912,000원	27,912		
201 일반운영비	2,752,566	2,735,736	16,830
01 사무관리비	1,357,029	1,348,041	8,988
1)음식물중간처리장 수용비	1,283,149		
2)오폐수처리비(운반비,처리비) 45,070원*91톤*25일*12월	1,230,411		
2)증기보일러 세관 1,680,000원*2대*1회	3,360		
2)탈취용 폐열보일러 세관 1,312,330원*3톤*1회	3,937		
2)건조기 응축기 세관 1,600,000원*2대*1회	3,200		
2)집수정 청소 280,000원*2.5톤*8개소	5,600		
2)방역소독비 11,400,000원	11,400		
2)보일러 청관제 구입 2,700원*20ℓ *30통	1,620		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 150원*300kg*12월	540		
2)도시가스 정압기 분해 점검 990,000원*1대	990		
2)도시가스 정압기 정기점검 417,000원*1회	417		
2)탈취시설 활성탄 구입 3,000,000원*1대*2회	6,000		
2)무인경비 용역료 155,000원*12월	1,860		
2)음식물중간처리장 일반소모품 및 안전장구 구입비 410,000원*12월	4,920		
2)음식물중간처리장 마대 구입 5,700원*1,500장	8,550		
2)전기협회비 및 안전관리 교육비 290,000원*1회	290		
2)소방협회비 및 교육비 54,000원*1회	54		
1)음식물중간처리장 부자재 구입	71,640		
2)소맥피 구입 300원*500kg*300일	45,000		
2)발효제 구입 1,540원*30kg*300일	13,860		
2)탈취제 구입 2,840원*15ℓ *300일	12,780		
1)환경보전단위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	1,395,537	1,387,695	7,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금	1,265,535		
2)음식물중간처리장 수수료 및 교육비	1,265,535		
3)전기안전진단 수수료 1,450원*2,000㎾*1회	2,900		
3)음식물사료성분 분석료 875,000원*2회	1,750		
3)대기질 측정 수수료 450,000원*2회	900		
3)소방시설 정기점검 1,188,000원*1회	1,188		
3)소방시설 용역관리 121,900원*12월	1,463		
3)소방시설작동기능검사비 550,000원*1회	550		
3)증기보일러 검사비 308,250원*2대	617		
3)탈취용 폐열보일러 검사비 185,000원*1대	185		
3)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사비 11,050원*50톤*3대	1,658		
3)가스사고 배상책임보험 46,000원*1회	46		
3)음식물중간처리장 전기료 13,213,108원*12월*1.02	161,729		
3)음식물중간처리장 상하수도료 3,463,813원*6회*1.02	21,199		
3)음식물중간처리장 도시가스료 87,528,574원*12월*1.02	1,071,350		
1)연료비	4,398		
2)음식물중간처리장 난방(등유) 1,100원*3,484ℓ	3,833		
2)음식물중간처리장 비상용발전기(경유) 1,400원*403ℓ	565		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 69,780원*150톤*12월	125,604		
203 업무추진비	33,552	27,852	5,700
03 시책추진업무추진비	33,552	27,852	5,700
1)음식물사료화사업 및 폐기물 공동처리 업무추진비 4,800,000원	4,800		
1)음식물류폐기물처리 1,152,000원	1,152		
1)현장근로자 급식지원비 2,300,000원*12월	27,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)음식물 이송컨베이어 스크류 교체 6,000,000원*5개	30,000		
402 민간자본이전	4,000	48,000	△44,000
02 민간대행사업비	4,000	48,000	△44,000
1)음식물류폐기물 수집·운반업체 지원금 4,000,000원*1월	4,000		
음식물류 폐기물 감량 사업	766,027	0	766,027
201 일반운영비	343,290	0	343,290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	342,953	0	342,953
1)일반주택 음식물류 폐기물 용기 구입 306,780,000원	306,780		
1)공동주택 RFID 세대별 종량기기 소모품 구입 97,500원*371대	36,173		
02 공공운영비	337	0	337
1)종량제시행 통신비용 지급 28,050원*12월	337		
401 시설비및부대비	39,308	0	39,308
01 시설비	39,308	0	39,308
1)공동주택 RFID 세대별 종량기기 설치 전기 공사 163,000원*371대*65%	39,308		
405 자산취득비	383,429	0	383,429
01 자산및물품취득비	383,429	0	383,429
1)공동주택 RFID 세대별 종량기기 구매 1,590,000원*371대*65%	383,429		
행정운영경비(청소행정과)	5,767,253	6,186,459	△419,206
인력운영비(청소행정과)	5,527,261	5,902,869	△375,608
지역 및 가로청소 환경미화원 인력운영비	5,360,050	5,751,706	△391,656
101 인건비	5,175,590	5,567,246	△391,656
03 무기계약근로자보수	5,175,590	5,567,246	△391,656
1)기본급	1,729,151		
2)2년이상 3년미만 1,465,000원*4명*12월*1.03	72,430		
2)3년이상 4년미만 1,498,800원*2명*12월*1.03	37,051		
2)4년이상 5년미만 1,515,700원*2명*12월*1.03	37,469		
2)5년이상 6년미만 1,536,600원*2명*12월*1.03	37,985		
2)6년이상 7년미만 1,553,200원*1명*12월*1.03	19,198		
2)7년이상 8년미만 1,569,900원*1명*12월*1.03	19,404		
2)9년이상 10년미만 1,604,300원*8명*12월*1.03	158,634		
2)10년이상 11년미만 1,621,700원*5명*12월*1.03	100,222		
2)11년이상 12년미만 1,654,800원*10명*12월*1.03	204,534		
2)12년이상 13년미만 1,670,600원*7명*12월*1.03	144,541		
2)13년이상 14년미만 1,686,600원*2명*12월*1.03	41,693		
2)21년이상 22년미만 1,853,600원*3명*12월*1.03	68,732		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)22년이상 23년미만 1,867,600원*4명*12월*1.03	92,335		
2)23년이상 24년미만 1,881,900원*6명*12월*1.03	139,562		
2)24년이상 25년미만 1,896,100원*5명*12월*1.03	117,179		
2)25년이상 26년미만 1,910,600원*5명*12월*1.03	118,076		
2)26년이상 27년미만 1,949,100원*2명*12월*1.03	48,182		
2)28년이상 29년미만 1,979,100원*3명*12월*1.03	73,386		
2)29년이상 30년미만 1,994,300원*1명*12월*1.03	24,650		
2)30년이상 2,009,800원*7명*12월*1.03	173,888		
1)수당	3,446,439		
2)기말수당	409,121		
3)2년이상 3년미만 1,785,000원*4명*240%*1.03	17,651		
3)3년이상 4년미만 1,818,800원*2명*240%*1.03	8,993		
3)4년이상 5년미만 1,835,700원*2명*240%*1.03	9,076		
3)5년이상 6년미만 1,856,600원*2명*240%*1.03	9,180		
3)6년이상 7년미만 1,873,200원*1명*240%*1.03	4,631		
3)7년이상 8년미만 1,889,900원*1명*240%*1.03	4,672		
3)9년이상 10년미만 1,924,300원*8명*240%*1.03	38,055		
3)10년이상 11년미만 1,941,700원*5명*240%*1.03	24,000		
3)11년이상 12년미만 1,974,800원*10명*240%*1.03	48,818		
3)12년이상 13년미만 1,990,600원*7명*240%*1.03	34,446		
3)13년이상 14년미만 2,006,600원*2명*240%*1.03	9,921		
3)21년이상 22년미만 2,173,600원*3명*240%*1.03	16,120		
3)22년이상 23년미만 2,187,600원*4명*240%*1.03	21,631		
3)23년이상 24년미만 2,201,900원*6명*240%*1.03	32,659		
3)24년이상 25년미만 2,216,100원*5명*240%*1.03	27,391		
3)25년이상 26년미만 2,230,600원*5명*240%*1.03	27,571		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)26년이상 27년미만 2,269,100원*2명*240%*1.03	11,219		
3)28년이상 29년미만 2,299,100원*3명*240%*1.03	17,051		
3)29년이상 30년미만 2,314,300원*1명*240%*1.03	5,721		
3)30년이상 2,329,800원*7명*240%*1.03	40,315		
2)체력단련비	511,399		
3)2년이상 3년미만 1,785,000원*4명*300%*1.03	22,063		
3)3년이상 4년미만 1,818,800원*2명*300%*1.03	11,241		
3)4년이상 5년미만 1,835,700원*2명*300%*1.03	11,345		
3)5년이상 6년미만 1,856,600원*2명*300%*1.03	11,474		
3)6년이상 7년미만 1,873,200원*1명*300%*1.03	5,789		
3)7년이상 8년미만 1,889,900원*1명*300%*1.03	5,840		
3)9년이상 10년미만 1,924,300원*8명*300%*1.03	47,569		
3)10년이상 11년미만 1,941,700원*5명*300%*1.03	30,000		
3)11년이상 12년미만 1,974,800원*10명*300%*1.03	61,022		
3)12년이상 13년미만 1,990,600원*7명*300%*1.03	43,057		
3)13년이상 14년미만 2,006,600원*2명*300%*1.03	12,401		
3)21년이상 22년미만 2,173,600원*3명*300%*1.03	20,150		
3)22년이상 23년미만 2,187,600원*4명*300%*1.03	27,039		
3)23년이상 24년미만 2,201,900원*6명*300%*1.03	40,824		
3)24년이상 25년미만 2,216,100원*5명*300%*1.03	34,239		
3)25년이상 26년미만 2,230,600원*5명*300%*1.03	34,463		
3)26년이상 27년미만 2,269,100원*2명*300%*1.03	14,024		
3)28년이상 29년미만 2,299,100원*3명*300%*1.03	21,313		
3)29년이상 30년미만 2,314,300원*1명*300%*1.03	7,152		
3)30년이상 2,329,800원*7명*300%*1.03	50,394		
2)정근수당	306,843		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)2년이상 3년미만 1,785,000원*4명*180%*1.03	13,238		
3)3년이상 4년미만 1,818,800원*2명*180%*1.03	6,745		
3)4년이상 5년미만 1,835,700원*2명*180%*1.03	6,807		
3)5년이상 6년미만 1,856,600원*2명*180%*1.03	6,885		
3)6년이상 7년미만 1,873,200원*1명*180%*1.03	3,473		
3)7년이상 8년미만 1,889,900원*1명*180%*1.03	3,504		
3)9년이상 10년미만 1,924,300원*8명*180%*1.03	28,542		
3)10년이상 11년미만 1,941,700원*5명*180%*1.03	18,000		
3)11년이상 12년미만 1,974,800원*10명*180%*1.03	36,613		
3)12년이상 13년미만 1,990,600원*7명*180%*1.03	25,835		
3)13년이상 14년미만 2,006,600원*2명*180%*1.03	7,441		
3)21년이상 22년미만 2,173,600원*3명*180%*1.03	12,090		
3)22년이상 23년미만 2,187,600원*4명*180%*1.03	16,224		
3)23년이상 24년미만 2,201,900원*6명*180%*1.03	24,494		
3)24년이상 25년미만 2,216,100원*5명*180%*1.03	20,544		
3)25년이상 26년미만 2,230,600원*5명*180%*1.03	20,678		
3)26년이상 27년미만 2,269,100원*2명*180%*1.03	8,414		
3)28년이상 29년미만 2,299,100원*3명*180%*1.03	12,788		
3)29년이상 30년미만 2,314,300원*1명*180%*1.03	4,291		
3)30년이상 2,329,800원*7명*180%*1.03	30,237		
2)초과근무수당	40,738		
3)2년이상 3년미만 11,847원*4명*3시간*12월*1.03	1,758		
3)3년이상 4년미만 12,068원*2명*3시간*12월*1.03	895		
3)4년이상 5년미만 12,183원*2명*3시간*12월*1.03	904		
3)5년이상 6년미만 12,322원*2명*3시간*12월*1.03	914		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6년이상 7년미만 12,432원*1명*3시간*12월*1.03	461		
3)7년이상 8년미만 12,543원*1명*3시간*12월*1.03	466		
3)9년이상 10년미만 12,771원*8명*3시간*12월*1.03	3,789		
3)10년이상 11년미만 12,887원*5명*3시간*12월*1.03	2,390		
3)11년이상 12년미만 13,107원*10명*3시간*12월*1.03	4,861		
3)12년이상 13년미만 13,211원*7명*3시간*12월*1.03	3,430		
3)13년이상 14년미만 13,318원*2명*3시간*12월*1.03	988		
3)21년이상 22년미만 14,426원*3명*3시간*12월*1.03	1,605		
3)22년이상 23년미만 14,519원*4명*3시간*12월*1.03	2,154		
3)23년이상 24년미만 14,614원*6명*3시간*12월*1.03	3,252		
3)24년이상 25년미만 14,708원*5명*3시간*12월*1.03	2,727		
3)25년이상 26년미만 14,804원*5명*3시간*12월*1.03	2,745		
3)26년이상 27년미만 15,060원*2명*3시간*12월*1.03	1,117		
3)28년이상 29년미만 15,259원*3명*3시간*12월*1.03	1,698		
3)29년이상 30년미만 15,360원*1명*3시간*12월*1.03	570		
3)30년이상 15,463원*7명*3시간*12월*1.03	4,014		
2) 휴일근무수당	325,849		
3)2년이상 3년미만 94,778원*4명*3일*12월*1.03	14,058		
3)3년이상 4년미만 96,546원*2명*3일*12월*1.03	7,160		
3)4년이상 5년미만 97,470원*2명*3일*12월*1.03	7,229		
3)5년이상 6년미만 98,580원*2명*3일*12월*1.03	7,311		
3)6년이상 7년미만 99,461원*1명*3일*12월*1.03	3,689		
3)7년이상 8년미만 100,348원*1명*3일*12월*1.03	3,721		
3)9년이상 10년미만 102,175원*8명*3일*12월*1.03	30,310		
3)10년이상 11년미만 103,099원*5명*3일*12월*1.03	19,115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)11년이상 12년미만 104,856원*10명*3일*12월*1.03	38,881		
3)12년이상 13년미만 105,695원*7명*3일*12월*1.03	27,435		
3)13년이상 14년미만 106,545원*2명*3일*12월*1.03	7,902		
3)21년이상 22년미만 115,412원*3명*3일*12월*1.03	12,839		
3)22년이상 23년미만 116,155원*4명*3일*12월*1.03	17,229		
3)23년이상 24년미만 116,915원*6명*3일*12월*1.03	26,012		
3)24년이상 25년미만 117,669원*5명*3일*12월*1.03	21,816		
3)25년이상 26년미만 118,438원*5명*3일*12월*1.03	21,959		
3)26년이상 27년미만 120,483원*2명*3일*12월*1.03	8,936		
3)28년이상 29년미만 122,076원*3명*3일*12월*1.03	13,580		
3)29년이상 30년미만 122,883원*1명*3일*12월*1.03	4,557		
3)30년이상 123,706원*7명*3일*12월*1.03	32,110		
2)특수업무수당 90,000원*80명*12월*1.03	88,992		
2)작업장려수당 70,000원*80명*12월*1.03	69,216		
2)학비보조수당(고등학생) 463,300원*15명*4회	27,798		
2)가족수당	79,200		
3)배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
3)존속 20,000원*85명*12월	20,400		
3)비속 20,000원*85명*12월	20,400		
2)연차유급수당	91,600		
3)2년이상 3년미만 63,185원*4명*15일*1.03	3,905		
3)3년이상 4년미만 64,364원*2명*15일*1.03	1,989		
3)4년이상 5년미만 64,980원*2명*15일*1.03	2,008		
3)5년이상 6년미만 65,720원*2명*15일*1.03	2,031		
3)6년이상 7년미만 66,307원*1명*15일*1.03	1,025		
3)7년이상 8년미만 66,899원*1명*15일*1.03	1,034		
3)9년이상 10년미만 68,116원*8명*15일*1.03	8,420		
3)10년이상 11년미만 68,732원*5명*15일*1.03	5,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)11년이상 12년미만 69,904원*10명*15일*1.03	10,801		
3)12년이상 13년미만 70,463원*7명*15일*1.03	7,621		
3)13년이상 14년미만 71,030원*2명*15일*1.03	2,195		
3)21년이상 22년미만 76,941원*3명*15일*1.03	3,567		
3)22년이상 23년미만 77,437원*4명*15일*1.03	4,786		
3)23년이상 24년미만 77,943원*6명*15일*1.03	7,226		
3)24년이상 25년미만 78,446원*5명*15일*1.03	6,060		
3)25년이상 26년미만 78,959원*5명*15일*1.03	6,100		
3)26년이상 27년미만 80,322원*2명*15일*1.03	2,482		
3)28년이상 29년미만 81,384원*3명*15일*1.03	3,773		
3)29년이상 30년미만 81,922원*1명*15일*1.03	1,266		
3)30년이상 92,470원*7명*15일*1.03	10,001		
2)특별근무급량비(설날,추석,연말연시,수해 등) 10,000원*80명*20일	16,000		
2)정액급식비 160,000원*80명*12월*1.03	158,208		
2)명절휴가비	392,075		
3)2년이상 3년미만 1,785,000원*4명*230%*1.03	16,915		
3)3년이상 4년미만 1,818,800원*2명*230%*1.03	8,618		
3)4년이상 5년미만 1,835,700원*2명*230%*1.03	8,698		
3)5년이상 6년미만 1,856,600원*2명*230%*1.03	8,797		
3)6년이상 7년미만 1,873,200원*1명*230%*1.03	4,438		
3)7년이상 8년미만 1,889,900원*1명*230%*1.03	4,478		
3)9년이상 10년미만 1,924,300원*8명*230%*1.03	36,470		
3)10년이상 11년미만 1,941,700원*5명*230%*1.03	23,000		
3)11년이상 12년미만 1,974,800원*10명*230%*1.03	46,784		
3)12년이상 13년미만 1,990,600원*7명*230%*1.03	33,011		
3)13년이상 14년미만 2,006,600원*2명*230%*1.03	9,508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)21년이상 22년미만 2,173,600원*3명*230%*1.03	15,448		
3)22년이상 23년미만 2,187,600원*4명*230%*1.03	20,730		
3)23년이상 24년미만 2,201,900원*6명*230%*1.03	31,298		
3)24년이상 25년미만 2,216,100원*5명*230%*1.03	26,250		
3)25년이상 26년미만 2,230,600원*5명*230%*1.03	26,422		
3)26년이상 27년미만 2,269,100원*2명*230%*1.03	10,751		
3)28년이상 29년미만 2,299,100원*3명*230%*1.03	16,340		
3)29년이상 30년미만 2,314,300원*1명*230%*1.03	5,483		
3)30년이상 2,329,800원*7명*230%*1.03	38,636		
2)부담금	534,840		
3)환경미화원 국민연금보험부담금 191,148,000원	191,148		
3)환경미화원 건강보험부담금 127,220,000원	127,220		
3)환경미화원 장기요양보험부담금 8,333,000원	8,333		
3)환경미화원 고용보험부담금 63,716,000원	63,716		
3)환경미화원 산재보험부담금 144,423,000원	144,423		
2)환경미화원 퇴직금 160,000,000원*2명	320,000		
2)환경미화원 공상진료비 250,000원*80명	20,000		
2)환경미화원 피복비 50,560,000원	50,560		
2)위안잔치 및 체육대회 격려 50,000원*80명	4,000		
201 일반운영비	184,460	184,460	0
04 맞춤형복지제도시행경비	184,460	184,460	0
1)맞춤형복지 운영	184,460		
2)기본공통포인트 1,000원*80명*1,650포인트	132,000		
2)근속포인트	12,460		
3)2년이상 3년미만 1,000원*4명*2년*10포인트	80		
3)3년이상 4년미만 1,000원*2명*3년*10포인트	60		
3)4년이상 5년미만 1,000원*2명*4년*10포인트	80		
3)5년이상 6년미만 1,000원*2명*5년*10포인트	100		
3)6년이상 7년미만 1,000원*1명*6년*10포인트	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7년이상 8년미만 1,000원*1명*7년*10포인트	70		
3)9년이상 10년미만 1,000원*8명*9년*10포인트	720		
3)10년이상 11년미만 1,000원*5명*10년*10포인트	500		
3)11년이상 12년미만 1,000원*10명*11년*10포인트	1,100		
3)12년이상 13년미만 1,000원*7명*12년*10포인트	840		
3)13년이상 14년미만 1,000원*2명*13년*10포인트	260		
3)21년이상 22년미만 1,000원*3명*21년*10포인트	630		
3)22년이상 23년미만 1,000원*4명*22년*10포인트	880		
3)23년이상 24년미만 1,000원*6명*23년*10포인트	1,380		
3)24년이상 25년미만 1,000원*5명*24년*10포인트	1,200		
3)25년이상 26년미만 1,000원*18명*25년*10포인트	4,500		
2)배우자 포인트 1,000원*80명*100포인트	8,000		
2)자녀 포인트 1,000원*43명*2인*50포인트	4,300		
2)부모 포인트 1,000원*53명*2인*50포인트	5,300		
2)단체보장보험료 280,000원*80명	22,400		
음식물중간처리장 무기계약근로자 인력운영비	167,211	151,163	16,048
101 인건비	167,211	151,163	16,048
03 무기계약근로자보수	167,211	151,163	16,048
1)음식물중간처리장 무기계약근로자인부임	167,211		
2)기본급 (2,041,500원+1,978,800원)*12월	48,244		
2)상여금 (2,041,500원+1,978,800원)*400%	16,082		
2)시간외근무수당 (24,507원+23,848원)*20시간*12월	11,606		
2)휴일근무수당 (196,060원+190,780원)*5일*12월	23,211		
2)연차유급휴일수당 (130,700원+127,190원)*21일	5,416		
2)작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)비속 20,000원*4명*12월	960		
2)급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
2)위생수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 (2,041,500원+1,978,800원)*150%	6,031		
2)가계지원비 (2,041,500원+1,978,800원)*150%	6,031		
2)여비 110,000원*2명*12월	2,640		
2)특수직무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
2)국민연금보험부담금 5,832,000원	5,832		
2)건강보험부담금 3,966,000원	3,966		
2)장기요양보험부담금 260,000원	260		
2)고용보험부담금 1,944,000원	1,944		
2)산재보험부담금 6,220,000원	6,220		
2)작업연관성 건강검진비 200,000원*2명	400		
2)임금인상분 129,581,000원*3%	3,888		
2)음식물중간처리장 근무(환경미화원,공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		
기본경비(청소행정과)	239,992	283,590	△43,598
기본경비	239,992	283,590	△43,598
201 일반운영비	84,772	99,930	△15,158
01 사무관리비	84,772	99,930	△15,158
1)일반수용비	84,772		
2)기본사무용품비 (10,000원*25명+3,000원*26명)*80%	263		
2)기본사무용종이류 30,000원*25명*50%	375		
2)소규모수선비 5,000원*51명*80%	204		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
2)컬러프린터 소모품 구입 800,000원	800		
2)급량비 7,000원*20일*48명*12월	80,640		
202 여비	149,760	177,840	△28,080
01 국내여비	149,760	177,840	△28,080
1)국내여비 20,000원*13일*48명*12월	149,760		
203 업무추진비	5,460	5,820	△360
04 부서운영업무추진비	5,460	5,820	△360
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
1)정원 30인 초과(21명) 5,000원*21명*12월	1,260		
재무활동(청소행정과)	320,000	0	320,000
보전지출	320,000	0	320,000
국시비보조금 집행잔액 반환	320,000	0	320,000
802 반환금기타	320,000	0	320,000
02 시·도비보조금반환금	320,000	0	320,000
1)시비보조금 반환 320,000,000원	320,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거복지구현
단위: 주거생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	481,503	614,723	△133,220
주거복지구현	339,072	467,350	△128,278
주거생활안정 지원	303,190	224,680	78,510
공동주택 관리주체 역량강화	15,700	15,700	0
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
1)아파트관리 운영주체 교육교재 3,500원*600명	2,100		
1)현수막 80,000원*1개	80		
203 업무추진비	13,120	13,120	0
03 시책추진업무추진비	13,120	13,120	0
1)주택업무추진비 2,080,000원	2,080		
1)도시관리국 시책추진업무추진비	11,040		
2)도시관리국 집단민원 및 주요현안 시책추진 4,800,000원	4,800		
2)도시관리국 주요시책사업 추진 4,800,000원	4,800		
2)유관기관 관련 업무 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
1)공동주택 관리운영주체 교육 강사료 200,000원*2명	400		
공동주택 관리(유지, 보수) 지원	270,140	200,140	70,000
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)공동주택지원 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)공동주택 소통 활성화 관리앱 설치 지원 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조	250,000	200,000	50,000
1)공동주택 관리(유지,보수) 지원 250,000,000원	250,000		
공동주택 관리실태 조사	17,350	8,840	8,510
201 일반운영비	17,350	8,840	8,510
01 사무관리비	17,350	8,840	8,510
1)관리실태 조사 전문가 수당 200,000원*4명*5개단지*7일*1/2	14,000		
1)실태조사관련 사무용품 150,000원*5회	750		

부서: 주택과
정책: 주거복지구현
단위: 주거생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인터넷 전용회선 설치 및 사용료 45,000원*4회선*5회	900		
1)전화 설치 및 사용료 90,000원*1회선*5회	450		
1)복사기 임차료 250,000원*5회	1,250		
공동주택 관리지원 및 안전관리	27,302	30,050	△2,748
공동주택 안전관리	23,802	26,390	△2,588
201 일반운영비	910	910	0
01 사무관리비	910	910	0
1)아파트관리 방범·안전 교육교재 3,500원*260명*1회	910		
203 업무추진비	1,600	800	800
03 시책추진업무추진비	1,600	800	800
1)공동주택 건설공사장 안전관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	21,292	24,680	△3,388
09 행사실비보상금	300	300	0
1)아파트관리 방범·안전관리교육 강사료 100,000원*3명	300		
11 기타보상금	20,992	24,380	△3,388
1)공동주택 건설공사장 안전점검 전문가 수당 262,395원*2명*5일	2,624		
1)공동주택 및 옹벽 안전점검 전문가 수당 262,395원*2명*35일	18,368		
공동주택 관리(자문)지원	3,500	2,300	1,200
201 일반운영비	3,500	2,300	1,200
01 사무관리비	3,500	2,300	1,200
1)공동주택 전문가 자문단 수당 ((100,000원*14건)+(200,000원*28건))/2	3,500		
지구단위계획 정비	2,580	207,580	△205,000
주거환경(재개발) 사업추진	2,580	207,580	△205,000
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	1,620	1,620	0
1)신문공고료 1,620,000원*1회	1,620		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)주거환경(재개발)관련 업무추진비 80,000원*12월	960		
무허가 건축물 관리	6,000	5,040	960
위반건축물 관리	6,000	5,040	960
201 일반운영비	2,400	1,440	960

부서: 주택과
정책: 주거복지구현
단위: 무허가 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	1,440	960
1)위법건축물 표지 스티커 인쇄 300원*1,000매	300		
1)등기촉탁 수입증지 수수료 1,000원*500건	500		
1)피복비(무허가건물 단속원 등) 200,000원*8명	1,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)기존 무허가 건물 보상관리 업무추진 400,000원*4분기	1,600		
1)무허가 건물 단속원 격려 500,000원*4분기	2,000		
행정운영경비(주택과)	142,431	147,373	△4,942
기본경비(주택과)	142,431	147,373	△4,942
기본경비	142,431	147,373	△4,942
201 일반운영비	56,931	58,753	△1,822
01 사무관리비	51,595	53,302	△1,707
1)일반수용비	8,795		
2)기본사무용품비 10,000원*25명*80%	200		
2)기본사무용 종이류 30,000원*25명*50%	375		
2)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
2)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 소모품비 2,000,000원	2,000		
2)컬러복사기 소모품비 2,800,000원	2,800		
2)윤전등사기 용품 구입 1,200,000원	1,200		
1)주택관리사(보) 자격증 인쇄 2,000원*500개*80%	800		
1)급량비 7,000원*25명*12월*20일	42,000		
02 공공운영비	5,336	5,451	△115
1)자동차세 58,500원*1.1*1대	65		
1)환경개선부담금 79,000원*2회*1.1*1대	174		
1)차량유지비	3,657		
2)경유 1,616원*170ℓ *12월	3,297		
2)수리,세차 등 30,000원*1대*12월	360		
1)무선전화 요금 (35,000원*2대*12월)+(50,000원*1대*12월)	1,440		
202 여비	78,000	81,120	△3,120
01 국내여비	78,000	81,120	△3,120
1)부서 국내여비 20,000원*25명*12월*13일	78,000		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)도시관리국장 3,300,000원	3,300		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 지역개발
단위: 도시관리계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	435,677	671,800	△236,123
지역개발	283,775	564,999	△281,224
도시관리계획 정비	35,176	48,652	△13,476
도시관리계획	22,600	25,950	△3,350
201 일반운영비	18,880	22,230	△3,350
01 사무관리비	18,880	22,230	△3,350
1)신문공고료 1,620,000원*4회	6,480		
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
1)도시계획위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*20명*4회	5,600		
1)회의록 속기 요금 150,000원*1명*2시간*4회	1,200		
203 업무추진비	3,720	3,720	0
03 시책추진업무추진비	3,720	3,720	0
1)도시계획업무추진비 3,400,000원	3,400		
1)도시계획위원회 운영비(다과회비 등) 80,000원*4회	320		
도시계획도면 관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)도시계획 도면작성 전산용품비 1,600,000원*1식	1,600		
1)도시계획도면 작성(지번,지적,행정구역도) 등 800,000원*1식	800		
체비지 관리	1,176	1,942	△766
201 일반운영비	1,176	1,942	△766
01 사무관리비	1,176	1,942	△766
1)건물현황 측량비 408,100원*1필지	409		
1)분할 측량비 366,300원*1필지	367		
1)감정평가 수수료 200,000원*2개기관*1회	400		
지구단위계획 수립	9,000	4,200	4,800
201 일반운영비	8,040	3,240	4,800
01 사무관리비	8,040	3,240	4,800
1)신문공고료 1,620,000원*2회	3,240		
1)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)도시건축공동위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*15명*2회	2,100		
1)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*2회	600		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0

부서: 도시계획과
정책: 지역개발
단위: 도시관리계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지구단위계획추진 업무추진비 80,000원*12월	960		
도시디자인향상	46,571	297,882	△251,311
도시경관 개선	10,217	8,888	1,329
201 일반운영비	5,104	6,808	△1,704
01 사무관리비	4,440	6,808	△2,368
1)일반수용비	3,120		
2)도시디자인관련 소프트웨어 구입	1,980		
3)이미지 1,650,000원*1년	1,650		
3)폰트 330,000원*1년	330		
2)도시디자인 도면제작비	1,140		
3)패널제작비 10,000원*2건*6매*2회	240		
3)도시디자인 현황도 900,000원*1개소	900		
1)공공시설물 통합디자인 지원	1,320		
2)디자인관련 도서구입 15,000원*2종*12월	360		
2)전문디자인관련 도서구입(외국) 100,000원*8권	800		
2)전문디자인관련 도서구입(국내) 20,000원*8권	160		
02 공공운영비	664	0	664
1)차량 유류비 850원*20ℓ *12월	204		
1)차량 유지비 100,000원*4분기	400		
1)자동차세 60,000원	60		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)도시디자인 업무추진 및 자료수집 등 2,080,000원	2,080		
401 시설비및부대비	3,033	0	3,033
01 시설비	3,000	0	3,000
1)디자인시설물 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	33	0	33
1)기타 시설부대비 3,000,000원*1.08%	33		
디자인위원회 운영	4,110	4,950	△840
201 일반운영비	3,150	3,990	△840
01 사무관리비	3,150	3,990	△840
1)디자인위원회 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)디자인위원회 운영 600,000원	600		
1)디자인소위원회 운영 360,000원	360		
도시디자인 개선사업	32,244	32,244	0

부서: 도시계획과
정책: 지역개발
단위: 도시디자인향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
1)일반수용비	1,320		
2)업무보고자료 인쇄비 30,000원*8회	240		
2)디자인 실사출력 10,000원*12부	120		
2)디자인 현황판 제작 960,000원*1개	960		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)사업추진위원회 간담회비 160,000원*3회	480		
1)사업추진위원회 다과회비 40,000원*3회	120		
401 시설비및부대비	30,324	30,324	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)공사비 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	324	324	0
1)기타시설부대비 30,000,000원*1.08%	324		
깨끗한 도시미관 조성	202,028	218,465	△16,437
불법옥외광고물 정비	18,768	20,665	△1,897
201 일반운영비	13,538	17,913	△4,375
01 사무관리비	7,960	12,369	△4,409
1)광고물서식 구입 1,100원*8종*150매	1,320		
1)발송용 행정봉투 구입 30원*8,000매*6월	1,440		
1)주민 홍보물 전단 제작 140원*5,000매	700		
1)광고물정비원 근무복 구입 80,000원*10명	800		
1)광고물정비원 개인장구 구입 48,000원*10명	480		
1)광고물관리 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)광고물관리 소심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)폐불법광고물 처리 수수료 213,000원*10톤	2,130		
1)창고 운영 유지비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	5,578	5,544	34
1)창고 운영 공공요금(전기요금 등) 20,000원*12월	240		
1)광고물 정비용 휴대폰 사용요금 30,000원*1대*12월	360		
1)광고물정비차량 자동차세 25,650원*1회	26		
1)광고물정비차량 환경개선부담금 116,350원*2회	233		
1)광고물정비차량 유류비 1,616원*200ℓ *12월	3,879		
1)광고물정비차량 유지보수비 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	2,752	2,752	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,752	2,752	0
1)불법옥외광고물 특별 업무추진비 80,000원*1회*12월	960		
1)광고업자 간담회비 8,000원*40명*2회	640		
1)광고물정비 업무추진 672,000원	672		
1)광고물관리 심의위원회 운영 400,000원	400		
1)옥외광고정비기금심의위원회 운영 80,000원	80		
405 자산취득비	2,478	0	2,478
01 자산및물품취득비	2,478	0	2,478
1)불법옥외광고물(현수막,벽보)제거기 구입 400,000원*3대	1,200		
1)불법옥외광고물 정비용 카메라 구매 213,000원*6대	1,278		
불법옥외광고물 철거 용역	20,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
05 민간위탁금	20,000	40,000	△20,000
1)불법 고정광고물 정비용역 20,000,000원*1식	20,000		
현수막 지정게시대 관리	11,460	6,000	5,460
201 일반운영비	11,460	6,000	5,460
02 공공운영비	11,460	6,000	5,460
1)현수막게시대(41대) 유지비 600,000원*10대	6,000		
1)현수막게시대 구정홍보판 교체 70,000원*18대+350,000원*12대	5,460		
간판이 아름다운 거리조성	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
1)간판이 아름다운 디자인거리 조성 375,000,000원*40%	150,000		
옥외광고물관리	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)시설물안전점검(대형간판 등) 150,000원*3명*4회	1,800		
행정운영경비(도시계획과)	151,902	106,801	45,101
기본경비(도시계획과)	151,902	106,801	45,101
기본경비	151,902	106,801	45,101
201 일반운영비	66,582	46,441	20,141
01 사무관리비	66,582	46,441	20,141
1)기본사무용품비 (10,000원*25명+3,000원*2명)*80%	205		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용종이류 30,000원*25명*50%	375		
1)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)컬러프린터 소모품비 1,600,000원*12월*80%	15,360		
1)플로터 카트리지 300,000원*8개*80%	1,920		
1)플로터 유지비 500,000원*80%	400		
1)일반수용비	2,094		
2)일반봉투 28원*28,000매*80%	628		
2)물가자료 정보지 구입 13,000원*2종*12월*80%	250		
2)복사기 토너등 소모품 300,000원*4회*80%	960		
2)복사기 수리비 80,000원*4회*80%	256		
1)도시계획업무추진 직원 급량비 7,000원*26명*12월*20일	43,680		
202 여비	81,120	56,160	24,960
01 국내여비	81,120	56,160	24,960
1)도시계획업무추진 직원 여비 20,000원*26명*12월*13일	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(정원 30인 이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상
단위: 건축민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	198,255	191,513	6,742
건축행정 향상	98,716	91,974	6,742
건축민원관리	79,472	63,574	15,898
건축 인·허가 처리	78,292	63,094	15,198
201 일반운영비	30,308	23,468	6,840
01 사무관리비	29,608	20,368	9,240
1)인쇄비(신고서식 7종, 허가신고대장 등 17종) 1,088,000원*1회	1,088		
1)도서구입비(물가정보, 법령집 등) 640,000원*1회	640		
1)건축도면 등 검증도면 전산출력 1,000,000원*1회	1,000		
1)건축위원회 참석수당 70,000원*12명*24회	20,160		
1)건축소위원회 참석수당 70,000원*4명*24회	6,720		
02 공공운영비	700	3,100	△2,400
1)차량운영 공공요금 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)건축위원회 운영 및 건축행정업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	39,984	33,426	6,558
11 기타보상금	39,984	33,426	6,558
1)업무대행 건축사수수료 249,900원*160건	39,984		
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000
1)다기능 복사기 구매 5,000,000원*1대	5,000		
1)문서세단기 구매(대형) 1,000,000원*1대	1,000		
건축민원 저감 관리	1,180	480	700
203 업무추진비	1,180	480	700
03 시책추진업무추진비	1,180	480	700
1)건축민원 저감관리 업무추진 1,180,000원	1,180		
위법건축물 관리	960	960	0
중·대·소형 위반건축물 점검	480	480	0
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)위반건축물 점검관련 업무추진 480,000원	480		
장기미사용 승인 건축물 안전점검 등	480	480	0
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상
단위: 위법건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정기점검관련 업무추진 480,000원	480		
건축물 및 시설물 안전관리	18,284	27,440	△9,156
특정관리대상 시설물 안전점검	8,177	11,078	△2,901
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)정기점검관련 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	7,697	10,598	△2,901
11 기타보상금	7,697	10,598	△2,901
1)위험시설물 안전점검 수당 249,900원*154개소*1인/1일*2회/10개소	7,697		
노후조적조 건축물 안전점검	5,878	11,920	△6,042
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)노후주택점검관련 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	5,398	11,440	△6,042
11 기타보상금	5,398	11,440	△6,042
1)노후조적조 안전점검 수당 249,900원*216개동*1인/1일/10개동	5,398		
공공건축공사 시설물 관리	4,229	4,442	△213
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)공공건축공사장관리 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	3,749	3,962	△213
11 기타보상금	3,749	3,962	△213
1)공공건축공사장 안전점검 수당 249,900원*15개소*1인/1일	3,749		
행정운영경비(건축과)	99,539	99,539	0
기본경비(건축과)	99,539	99,539	0
기본경비	99,539	99,539	0
201 일반운영비	39,179	39,179	0
01 사무관리비	39,179	39,179	0
1)기본사무용품비 10,000원*18명*80%	144		
1)기본사무용종이류 30,000원*18명*50%	270		
1)소규모수선비 5,000원*18명*80%	72		
1)행정장비 유지 및 임차 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)컬러프린터 소모품 270,000원*3개*6회*80%	3,888		
1)기타 전산소모품 83,600원*3대*6회*80%	1,204		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플로터장비 유지관리 7,200,000원*0.08*1.1*80%	507		
1)플로터 소모품비	1,424		
2)플로터 잉크 260,000원*5개*80%	1,040		
2)용지(A0) 26,500원*10개*80%	212		
2)용지(A1) 21,500원*10개*80%	172		
1)급량비 7,000원*18명*12월*20일	30,240		
202 여비	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
1)부서 국내여비 20,000원*18명*12월*13일	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	260,613	249,655	10,958
부동산정보의 효율화	121,189	111,731	9,458
부동산민원 관리	3,560	3,560	0
구민편의 부동산민원실 운영	3,560	3,560	0
201 일반운영비	2,760	2,760	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
1)부동산민원실 유지관리	1,800		
2)실내인공정원 유지관리 50,000원*12월	600		
2)화분 및 꽃 구입 50,000원*12월	600		
2)민원실 소파 청소비 240,000원	240		
2)민원실 도서 구입비 30,000원*12월	360		
1)민원신고서 및 제증명발급신청서 인쇄구매	960		
2)부동산중개사무실 개설·이전신고서 등 4종 50원*6,400부	320		
2)부동산실거래가 및 주택거래신고서 등 4종 50원*6,400부	320		
2)토지이동신청서 및 제증명발급 신청서 등 5종 50원*6,400부	320		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산정보(민원편의행정구현) 업무추진 800,000원	800		
부동산정책 관리	2,800	2,800	0
부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)부동산중개업 종사자 명판 14,000원*100개	1,400		
1)부동산중개사무소 안내 스티커 1,000원*100장	100		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산중개업 종사자 간담회 등 1,000원*800명	800		
위법 부동산 중개행위 신고제 운영	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)공인중개사관련법률 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
지적 관리	29,661	39,750	△10,089
지적측량기준점 관리 및 공유토지분할 운영	14,958	36,091	△21,133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,318	13,451	867
01 사무관리비	14,318	13,451	867
1)지적측량 기준점 설치 및 관리	12,191		
2)지적도근점 설치비 162,800원*25점*1.1	4,477		
2)지적도근점 측량비 122,100원*25점*1.1	3,358		
2)지적삼각보조점 설치 및 세계측지계 산출 측량비 792,000원*5점*1.1	4,356		
1)지적측량성과도 검사 업무배상책임 공제회비 289,000원*3명	867		
1)공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)부동산정보(지적관리) 업무추진비 640,000원	640		
지적도면 관리 및 전산장비 유지관리	14,703	3,659	11,044
201 일반운영비	2,859	2,859	0
01 사무관리비	2,859	2,859	0
1)지적도면 및 행정지번도 전산장비 유지관리	2,859		
2)지적도면 NT서버 유지관리 14,080,000원*6%*1.1	930		
2)평판플로터(무토XF-500) 5,760,000원*6%*1.1	381		
2)디지타이저 5,280,000원*6%*1.1	349		
2)플로터(HP5500PS) 18,160,000원*6%*1.1	1,199		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산정보(지적도면)업무추진 800,000원	800		
207 연구개발비	11,044	0	11,044
02 전산개발비	11,044	0	11,044
1)폐쇄지적(임야)도 전산화 용역비 22,000원*502매	11,044		
지가조사 관리	20,454	19,814	640
개별공시지가 조사·결정 및 개발이익환수제 운영	20,454	19,814	640
201 일반운영비	19,614	18,974	640
01 사무관리비	19,614	18,974	640
1)개별공시지가 검증수수료	10,824		
2)산정지가 검증수수료(전체) 37,800원*22,400필지*1/2*(711필지/22,400필지)*50%*1.1	7,391		
2)산정지가 검증수수료(토지이동) 37,800원*300필지*50%*30%*50%*1.1	936		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화
단위: 지가조사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)의견제출지가 검증수수료(산정지가 검증 거친 경우) (37,800원*100필지*50%*30%*50%*1.1)*80%	250		
2)의견제출지가 검증수수료(검증거치지 않은 경우) (37,800원*100필지*50%*50%*1.1)*80%	832		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출된 경우) (37,800원*100필지*50%*70%*50%*1.1)*80%	583		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출되지 않은 경우) (37,800원*100필지*50%*50%*1.1)*80%	832		
1)개별공시지가 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
1)개발부담금 감정평가 수수료 3,000,000원*1건	3,000		
1)개발부담금 개발비용 산출용역비 1,200,000원*2건*1.1	2,640		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)부동산정보(지가조사)업무추진 640,000원	640		
1)부동산평가위원회 다과회비 50,000원*4회	200		
새주소 사업 추진	64,714	45,807	18,907
도로명주소 관리 및 홍보	64,714	45,807	18,907
201 일반운영비	45,193	31,336	13,857
01 사무관리비	45,193	31,336	13,857
1)도로명주소안내시설물 유지관리	12,343		
2)건물번호판 11,000원*15,056개*2%	3,313		
2)도로명판 (400,000원*1,082개)*2%+(40,000원*467개)*2%	9,030		
1)HP1050C 플로터 용지(A1) 30,000원*16개	480		
1)HP1050C 플로터 용지(A0) 40,000원*16개	640		
1)HP1050c 플로터 잉크 150,000원*10개	1,500		
1)CLP661NDKG 프린터 토너 130,000원*13개	1,690		
1)건물번호판 반사지 600,000원*2개	1,200		
1)도로명주소전산시스템 유지보수(커팅플로터 등) 500,000원*3대	1,500		
1)도로명주소 안내도 등 홍보물 제작 (1,750원*7,000부)+(25,000원*510권)	25,000		
1)도로명주소 위원회 운영 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
1)부동산정보(새주소사업) 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)도로명주소위원회 다과회비 40,000원*2회	80		

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화
단위: 새주소 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
1)도로명 안내 노면 표시 20,000원*100개소	2,000		
403 자치단체등자본이전	12,541	10,391	2,150
02 공기관등에대한자본적대행사업비	12,541	10,391	2,150
1)국가주소정보시스템 운영,유지보수 10,900,000원	10,900		
1)도로명주소기본도 유지보수 1,641,000원	1,641		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
1)홍보관 안내도 게시대 구매 300,000원*1개	300		
1)홍보관 전시용 액자 구매 200,000원*3개	600		
행정운영경비(부동산정보과)	139,424	137,924	1,500
기본경비(부동산정보과)	139,424	137,924	1,500
기본경비	139,424	137,924	1,500
201 일반운영비	55,724	55,724	0
01 사무관리비	52,743	52,743	0
1)기본사무용품비 10,000원*25명*80%	200		
1)기본사무용종이류 30,000원*25명*50%	375		
1)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
1)행정장비유지관리 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)인증기 소모품비 8,000원*2대*12월	192		
1)민원장비 유지관리 2,400,000원*80%	1,920		
1)HP 플로터 소모품비	4,072		
2)플로터 잉크 322,500원*12개*80%	3,096		
2)용지(A0) 38,000원*15개*80%	456		
2)용지(A1) 30,000원*15개*80%	360		
2)용지(A3) 20,000원*10개*80%	160		
1)민원발급용 복사용지 구매 2,000,000원*80%	1,600		
1)세외수입 카드결제 가맹점 수수료 18,961,000원*2.0%*30%	114		
1)급량비 7,000원*25명*12월*20일	42,000		
02 공공운영비	2,981	2,981	0
1)우편요금	2,981		
2)일반문서 300원*200건*12월	720		
2)등기문서 (1,930원*100건+1,630원*10건)*12월*90%	2,261		
202 여비	78,000	78,000	0
01 국내여비	78,000	78,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*25명*12월*13일	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)민원실 텔레비전 구매 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,317,849	2,889,414	428,435
	국 169,470		
	시 117,050		
	구 3,031,329		
푸른도시 가꾸기	2,555,143	2,006,288	548,855
	국 169,470		
	시 117,050		
	구 2,268,623		
도시공원 조성 및 관리	852,820	633,846	218,974
도시공원 유지관리	207,409	122,796	84,613
201 일반운영비	203,449	119,486	83,963
01 사무관리비	106,738	24,500	82,238
1)홍보물 및 안내문 등 18,000원*45개소	810		
1)공중화장실용품비 50,000원*4개소*12월	2,400		
1)공원청소용품 (월천,어린이공원 및 소공원 45개소) 40,000원*45개소*12월	21,600		
1)공원 전기용품비(나트륨안정기-150w) 36,000원*325등*10%	1,170		
1)공원 전기용품비(나트륨램프-150w) 30,000원*325등*10%	975		
1)공원 전기용품비(공원등글러브) 56,000원*325등*10%	1,820		
1)공원관리용품(월천,어린이공원 및 소공원 45개소) 35,000원*45개소	1,575		
1)창골축구장, 주차장 등 임차료 76,388,000원*1개소	76,388		
02 공공운영비	96,711	94,986	1,725
1)전기요금 34,452,000원*1.03	35,486		
1)상하수도요금 17,226,000원*1.03	17,743		
1)통신및보안요금 17,824,000원*1.03	18,359		
1)차량유류비(경유) 1,616원*3대*145ℓ *12월	8,436		
1)차량 및 장비 유류비 1,812원*8대*20ℓ *12월	3,480		
1)자동차세 및 환경개선부담금 450,000원*9대	4,050		
1)차량수리비 210,000원*4회*3대	2,520		
1)관리사무실 난방등유 1,288원*300ℓ *2개소*6월	4,637		
1)장비 수리비 400,000원*5기	2,000		
405 자산취득비	3,960	3,310	650
01 자산및물품취득비	3,960	3,310	650
1)기계톱 구매 550,000원*2대	1,100		
1)고지톱 구매 1,100,000원*1대	1,100		
1)예초기 구매 330,000원*1대	330		
1)양수기 구매 440,000원*1대	440		
1)송풍기 구매 990,000원*1대	990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시공원 노후시설 정비사업	227,190	92,732	134,458
201 일반운영비	13,004	11,304	1,700
01 사무관리비	13,004	11,304	1,700
1)어린이놀이시설 안전점검비 어린이공원 등 350,000원*22개소	7,700		
1)모래놀이터 토양검사비 44,200원*24개소*5종	5,304		
203 업무추진비	2,700	2,000	700
03 시책추진업무추진비	2,700	2,000	700
1)공원유지관리 업무 추진 2,700,000원	2,700		
206 재료비	5,082	5,082	0
01 재료비	5,082	5,082	0
1)공원 모래놀이터 모래 보충 21,000원*242㎥	5,082		
401 시설비및부대비	206,404	74,346	132,058
01 시설비	205,000	74,000	131,000
1)노후시설교체(운동기구) 3,000,000원*2개소	6,000		
1)노후시설 교체(조합놀이대) 30,000,000원*2개소	60,000		
1)노후시설교체(그네, 시소) 3,000,000원*3개소	9,000		
1)둘리쌍문근린공원 통행불편 산책로(통학로) 정비(참여예산) 20,000,000원	20,000		
1)창고개, 샛별어린이공원 노후시설물 정비 (참여예산) 110,000,000원	110,000		
03 시설부대비	1,404	346	1,058
1)어린이공원 정비 기타 제비용 130,000,000원*1.08%	1,404		
공원내 체육시설 확충 및 정비	12,216	10,108	2,108
401 시설비및부대비	12,216	10,108	2,108
01 시설비	12,000	10,000	2,000
1)체육시설물 구매 및 설치 3,000,000원*4개소	12,000		
03 시설부대비	216	108	108
1)기타 제비용 216,000원	216		
공원지킴이사업	178,800	148,560	30,240
301 일반보상금	178,800	148,560	30,240
11 기타보상금	178,800	148,560	30,240
1)어린이공원, 소공원, 마을마당, 공공공지 210,000원*65명*12월	163,800		
1)도시(근린,어린이)공원(화장실포함) 250,000원*5명*12월	15,000		
공원이용 프로그램	31,294	27,044	4,250
101 인건비	21,574	20,328	1,246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,574	20,328	1,246
1)인건비(전문직) 67,000원*1명*10개월*28일	18,760		
1)보험료 등 18,760,000원*15%	2,814		
201 일반운영비	2,000	1,652	348
01 사무관리비	2,000	1,652	348
1)프로그램 운영 소모품 5,000원*20명*20회	2,000		
301 일반보상금	7,720	5,064	2,656
09 행사실비보상금	7,720	5,064	2,656
1)유아숲 체험 운영자 보상금(숲해설가) 60,000원*1명*10회	600		
1)유아숲 체험 운영자 보상금(자원봉사자) 8,000원*4명*10회	320		
1)공원이용프로그램 운영자 보상금(숲해설가) 60,000원*5명*20회	6,000		
1)공원이용프로그램 운영자 보상금(자원봉사자) 8,000원*10명*10회	800		
도시공원 관리 일자리창출사업	119,959	80,908	39,051
101 인건비	119,959	80,908	39,051
04 기간제근로자등보수	119,959	80,908	39,051
1)인부임 1,490,170원*7명*10개월	104,312		
1)보험료 등 104,311,900원*15%	15,647		
수경시설 유지관리	75,952	53,943	22,009
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
01 사무관리비	15,000	13,000	2,000
1)수경시설 유지관리 및 장비교체 1,500,000원*10개소	15,000		
401 시설비및부대비	60,952	40,943	20,009
01 시설비	60,300	40,500	19,800
1)바닥분수 등 청소,수질 및 시설물 관리점검 1,800,000원*26개소	46,800		
1)생태연못 청소,수질 및 시설물 관리점검 1,500,000원*9개소	13,500		
03 시설부대비	652	443	209
1)기타 제비용 60,300,000원*1.08%	652		
자연녹지 관리 및 생태보전	497,943	380,329	117,614
	국 169,470		
	시 51,250		
	구 277,223		
먹는물 공동시설 정비	10,508	7,476	3,032
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)수질검사용 채수병 등 2,000원*200개	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,108	7,076	3,032
01 시설비	10,000	7,000	3,000
1)지하급수펌프 등 시설물 보수 2,500,000원*4개소	10,000		
03 시설부대비	108	76	32
1)기타 제비용 10,000,000원*1.08%	108		
위험수목 정비 사업	30,324	24,538	5,786
401 시설비및부대비	30,324	24,538	5,786
01 시설비	30,000	24,300	5,700
1)위험수목 제거 20,000,000원*1식	20,000		
1)위험수목 가지치기 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	324	238	86
1)기타 제비용 30,000,000원*1.08%	324		
노거수 유지관리	11,888	10,108	1,780
401 시설비및부대비	11,888	10,108	1,780
01 시설비	11,760	10,000	1,760
1)영양공급 96,000원*3병*10주*2회	5,760		
1)외과수술 및 수형조절 4,500,000원*1식	4,500		
1)병해충 방제 1,500,000원*1식	1,500		
03 시설부대비	128	108	20
1)기타 제비용 11,760,000원*1.08%	128		
임야내 재해우려 지역 정비	21,216	21,216	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)재해예방 물품(우의,장화,마대,비닐 등) 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	20,216	20,216	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)재해위험지 정비 및 수목식재 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	216	216	0
1)기타 제비용 20,000,000원*1.08%	216		
산불방지 대책 사업	73,383	86,060	△12,677
	국 29,234		
	시 13,154		
	구 30,995		
101 인건비	57,960	71,190	△13,230
	국 23,184		
	시 10,432		
	구 24,344		
04 기간제근로자등보수	57,960	71,190	△13,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불전문 예방 진화대(보험료 포함) 45,000원*8명*5월*28일*1.15	57,960		
	국 23,184		
	시 10,432		
	구 24,344		
201 일반운영비	14,723	13,770	953
	국 5,890		
	시 2,650		
	구 6,183		
01 사무관리비	13,600	12,760	840
1)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*8개	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
1)산불방지 개인진화장비 450,000원*8명	3,600		
	국 1,440		
	시 648		
	구 1,512		
1)산불 전문예방진화대 근무복 200,000원*28명	5,600		
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
1)산불비상근무 급량비 7,000원*5명*48일*2식	3,360		
	국 1,344		
	시 605		
	구 1,411		
02 공공운영비	1,123	1,010	113
1)산불진화 지휘차량 유류비 1,123,000원	1,123		
	국 450		
	시 202		
	구 471		
202 여비	400	800	△400
	국 160		
	시 72		
	구 168		
01 국내여비	400	800	△400
1)산불진화 출동 여비 10,000원*10명*4회	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)산불진화관련 업무추진 300,000원	300		
산림 및 개발제한구역 유지관리	29,337	26,476	2,861
201 일반운영비	27,337	24,476	2,861
01 사무관리비	4,892	1,000	3,892

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 등 4,792,000원	4,792		
1)이행강제금 등 압류(해제) 등기촉탁비 1,000원*100건	100		
02 공공운영비	22,445	23,476	△1,031
1)전기요금 200,000원*5개소*12월	12,000		
1)상하수도요금 180,000원*3개소*6월	3,240		
1)통신 및 보안요금 300,000원*8개소	2,400		
1)정화조 청소비 55,000원*3개소	165		
1)자동차세 90,000원*3대	270		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 위탁관리비 150,000원*12월	1,800		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 정기검사비 170,000원*1회	170		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 등 수리비 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
산림병해충 방제 사업	266,746	149,579	117,167
	국 139,756		
	시 38,096		
	구 88,894		
101 인건비	218,316	126,560	91,756
	국 109,156		
	시 32,747		
	구 76,413		
04 기간제근로자등보수	218,316	126,560	91,756
1)산림병해충 방제 인부(보험료 포함) 56,500원*12명*10월*28일*1.15	218,316		
	국 109,156		
	시 32,747		
	구 76,413		
201 일반운영비	32,660	17,293	15,367
	국 16,330		
	시 4,899		
	구 11,431		
01 사무관리비	19,000	10,633	8,367
1)병해충인부 근무복 및 안전장비 등 500,000원*12명	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)방제물품구입(비닐,테이프 등) 5,000,000원*1식	5,000		
	국 2,500		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,750		
1)끈끈이롤트랩 20,000원*400개		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
02 공공운영비		13,660	6,660	7,000
1)해충구제연료비(경유) 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
1)해충구제연료비(휘발유) 4,860,000원		4,860		
	국	2,430		
	시	729		
	구	1,701		
1)해충구제장비 유지비(부품교체 및 장비 수리 등) 600,000원*3회		1,800		
	국	900		
	시	270		
	구	630		
206 재료비		12,770	2,726	10,044
	국	12,770		
01 재료비		12,770	2,726	10,044
1)일반병해충 방제 약제 구입 16,000원*470병		7,520		
	국	7,520		
1)버즘나무수간주사 약제 구입 3,500원*1,500병		5,250		
	국	5,250		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
1)동력 기계톱 구입 등 600,000원*5대		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
발효식화장실 유지관리사업		18,195	20,095	△1,900
401 시설비및부대비		18,195	20,095	△1,900
01 시설비		18,000	19,900	△1,900
1)발효식화장실 유지관리 1,800,000원*10월		18,000		
03 시설부대비		195	195	0
1)기타 제비용 18,000,000원*1.08%		195		
개발제한구역 생활비용보조사업		600	600	0
	국	480		
	구	120		
301 일반보상금		600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 480		
	구 120		
01 사회보장적수혜금	600	600	0
1)개발제한구역 생활비용보조 600,000원*1세대	600		
	국 480		
	구 120		
국민식수 및 육림행사	6,200	6,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)행사물품 구입비 600,000원*1식	600		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
1)식목일 수목비 50,000원*80주	4,000		
1)조림지 시비용 비료구입 8,000원*200포	1,600		
초안산근린공원 반딧불이 복원사업	19,438	17,873	1,565
101 인건비	17,138	16,182	956
04 기간제근로자등보수	17,138	16,182	956
1)인건비 1,490,170원*1명*10월	14,902		
1)보험료 등 14,901,700원*15%	2,236		
201 일반운영비	1,300	1,191	109
01 사무관리비	1,300	1,191	109
1)증식 및 작업도구,행사물품 등 1,300,000원	1,300		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
1)먹이원 공급(다슬기 등) 25,000원*2kg*20회	1,000		
목재문화체험장 정비사업	10,108	10,108	0
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)목재문화체험장 정비 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
1)기타제비용 10,000,000원*1.08%	108		
녹색도시 공간 조성 및 관리	1,204,380	992,113	212,267
	시 65,800		
	구 1,138,580		
중랑천 유휴공지 녹화 및 참여형 텃밭 운영	27,000	26,931	69
206 재료비	27,000	26,931	69
01 재료비	27,000	26,931	69
1)중랑천 둔치 식재용 향토작물 구매 150원*80,000본	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)향토작물 단지 및 참여형 텃밭 유지관리 물품 구매 1,000,000원*15회	15,000		
가로수 정비사업	184,000	45,000	139,000
401 시설비및부대비	184,000	45,000	139,000
01 시설비	184,000	45,000	139,000
1)가로수메워심기 500,000원*40주	20,000		
1)가로수보호판정비 400,000원*50주	20,000		
1)근원부 부패등위험가로수및고사목제거 500,000원*20주	10,000		
1)가로수 수형조절(가지치기) 100,000원*100주	10,000		
1)가로수 수종갱신(우이천로) 4,000,000원*31주	124,000		
휴게시설물 정비	175,000	168,000	7,000
401 시설비및부대비	175,000	168,000	7,000
01 시설비	175,000	168,000	7,000
1)편의시설 교체 및 신설 500,000원*20점	10,000		
1)노후 시설물(데크,정자 등) 교체 15,000,000원*1개소	15,000		
1)구청사 광장 정비사업 150,000원*1,000㎡	150,000		
녹지대 및 마을마당 관리	86,332	82,243	4,089
201 일반운영비	83,632	79,663	3,969
01 사무관리비	4,725	4,425	300
1)예취기 및 동력 기계톱 수리 150,000원*23대*50%	1,725		
1)녹지대 관리 차량수리비 200,000원*5회*3대	3,000		
02 공공운영비	78,907	75,238	3,669
1)유지관리장비(예취기 등) 유류비 1,812원*11대*22ℓ *8월	3,509		
1)유지관리차량 유류 1,616원*3대*145ℓ *12월	8,436		
1)전기요금 53,470,000원*1.03	55,075		
1)상하수도요금 9,676,000원*1.03	9,967		
1)통신및안전관리비 40,000원*4개소*12월	1,920		
203 업무추진비	2,700	2,580	120
03 시책추진업무추진비	2,700	2,580	120
1)조경분야 업무수행 2,700,000원	2,700		
수목식재 사후관리	488,048	464,939	23,109
101 인건비	411,288	388,359	22,929
04 기간제근로자등보수	411,288	388,359	22,929
1)기간제근로자 인부임 1,490,170원*24명*10월	357,641		
1)기간제근로자 보험료 등 357,640,800원*15%	53,647		
201 일반운영비	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)재해(가뭄, 태풍 등)대비 수목관리 차량 등 임차 500,000원*50일	25,000		
203 업무추진비	2,760	2,580	180
03 시책추진업무추진비	2,760	2,580	180
1)녹지관리 업무활동 2,760,000원	2,760		
206 재료비	49,000	49,000	0
01 재료비	49,000	49,000	0
1)수목구매 5,000원*7,600주	38,000		
1)월동자재구매(볏짚 등 5종) 5,000원*1,000개	5,000		
1)부엽토 등 구매 6,000원*1,000포	6,000		
사계절 꽃길 조성	100,000	50,000	50,000
206 재료비	100,000	50,000	50,000
01 재료비	100,000	50,000	50,000
1)꽃묘 구매(비올라, 국화 등 15종) 800원*125,000본	100,000		
공공건물 옥상녹화사업	94,000	0	94,000
	시 65,800		
	구 28,200		
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
	시 65,800		
	구 28,200		
01 시설비	94,000	0	94,000
1)옥상녹화(창3동주민센터) 94,000,000원*1식	94,000		
	시 65,800		
	구 28,200		
도시구조물 벽면녹화사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)벽면녹화(도봉중흥S클래스아파트 앞 경의선 철도변 방음벽)참여예산 50,000,000원*1식	50,000		
행정운영경비(공원녹지과)	762,706	883,126	△120,420
인력운영비(공원녹지과)	644,599	760,219	△115,620
공원 및 녹지대 유지관리 무기계약 근로자 보수	644,599	760,219	△115,620
101 인건비	644,599	760,219	△115,620
03 무기계약근로자보수	644,599	760,219	△115,620
1)기본급 2,114,285원*7명*12월	177,600		
1)상여금 2,114,285원*7명*400%	59,200		
1)가계지원비 2,114,285원*7명*150%	22,200		
1)시간외근무수당 20,508원*4시간*7명*12월	6,891		
1)휴일근무수당 108,246원*7명*4일*12월	36,371		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연차휴가수당 87,856원*7명*22일	13,530		
1)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
1)가족수당 51,427원*7명*12월	4,320		
1)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
1)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
1)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
1)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
1)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
1)명절휴가비 2,114,285원*7명*150%	22,200		
1)국민연금부담금 507,777,000원*4.5%	22,850		
1)건강보험부담금 507,777,000원*3.035%	15,412		
1)장기요양보험료 15,411,032원*3.275%	505		
1)고용보험부담금 507,777,000원*1.5%	7,617		
1)산재보험부담금 507,777,000원*4.8%	24,374		
1)퇴직금 정산 180,000,000원*1명	180,000		
1)임금인상분 382,944,000원*3%	11,489		
1)작업연관성 건강검진 실시비 200,000원*7명	1,400		
기본경비(공원녹지과)	118,107	122,907	△4,800
기본경비	118,107	122,907	△4,800
201 일반운영비	45,267	46,947	△1,680
01 사무관리비	45,267	46,947	△1,680
1)기본사무용품비 (10,000원*16명+3,000원*7명)*80%	145		
1)기본사무종이류 30,000원*16명*50%	240		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)컬러프린터 등 소모품 6,400,000원	6,400		
1)급량비 7,000원*22명*12월*20일	36,960		
202 여비	68,640	71,760	△3,120
01 국내여비	68,640	71,760	△3,120
1)부서 국내여비 20,000원*22명*12월*13일	68,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,645,774	423,155	1,222,619
도로시설 관리	1,443,367	225,938	1,217,429
공공용지 관리	1,255,387	27,967	1,227,420
무단점용행위 근절	25,387	23,067	2,320
201 일반운영비	12,987	12,427	560
01 사무관리비	12,287	11,739	548
1)공공용지 경계측량 수수료 653,000원*12필지	7,836		
1)공공용지 현황측량 수수료 354,200원*12필지	4,251		
1)채권압류 등기촉탁 수수료 1,000원*100건*2회	200		
02 공공운영비	700	688	12
1)자동차세(전기차) 100,000원*1대*1회	100		
1)차량유지비(검사,수리,세차 등) 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	12,400	10,640	1,760
03 시책추진업무추진비	12,400	10,640	1,760
1)안전건설교통국 집단민원 및 주요현안업무 추진 3,800,000원	3,800		
1)안전건설교통국 주요시책사업 추진 3,800,000원	3,800		
1)유관기관 관련 업무추진비 960,000원	960		
1)건설관리 업무추진 2,080,000원	2,080		
1)불법행위 단속 및 공공용지 관리 1,760,000원	1,760		
구거부지 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)구거부지 배수로 정비	3,000		
2)장비대여비 500,000원*3대	1,500		
2)용역비 100,000원*15명	1,500		
한전지중화 사업	1,227,000	0	1,227,000
401 시설비및부대비	1,227,000	0	1,227,000
01 시설비	1,227,000	0	1,227,000
1)쌍문역 주변 지중화 사업(창동시장입구 사거리~우이교 사거리) 1,227,000,000원	1,227,000		
가로환경 조성	187,980	197,971	△9,991
노점상 및 노상적치물 정비	30,480	40,471	△9,991
201 일반운영비	17,213	17,204	9
01 사무관리비	11,636	11,531	105
1)임차료	4,100		

부서: 건설관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상용차량 90,000원*15대*1년	1,350		
2)지게차 110,000원*25대*1년	2,750		
1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 소모품 구매 (스티커 500원*1,000매)+(안내판 8,000원*100매)	1,300		
1)목재화분 구매 800,000원*5개	4,000		
1)목재화분용 나무 구매 4,000원*3주*80개	960		
1)근무복 구매 100,000원*11명	1,100		
1)안전장비 등 구매 8,000원*11명*2회	176		
02 공공운영비	5,577	5,673	△96
1)순찰차량 유지관리	4,929		
2)유류비(경유) 1,616원*200ℓ *1대*12월	3,879		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)차량유지비(검사,수리,세차 등) 70,000원*12월	840		
2)환경개선부담금 80,000원*2회	160		
1)가로정비용 휴대전화 사용료 35,000원*1대*12월	420		
1)가로정비용 오토바이 유지관리	228		
2)유류비(휘발유) 1,812원*9ℓ *1대*12월	196		
2)보험료 32,000원*1대	32		
203 업무추진비	4,992	4,992	0
03 시책추진업무추진비	4,992	4,992	0
1)노점상 및 노상적치물 등 가로정비 단속 업무추진비 672,000원	672		
1)가로환경 정비활동 업무추진 220,000원*12월	2,640		
1)가로정비 단속추진 1,680,000원	1,680		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)노점정비 수거물품 손실보상 및 부상자 치료보상비 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	7,275	17,275	△10,000
01 시설비	7,275	17,275	△10,000
1)가로정비 수거물품 폐기물 처리비 255,000원*5톤	1,275		
1)보도상영업시설물 및 노점 이설비 200,000원*5개소	1,000		
1)불법 사설안내표지판 철거비 250,000원*20개	5,000		
불법노점 정비 및 사후관리용역	157,500	157,500	0
307 민간이전	157,500	157,500	0
05 민간위탁금	157,500	157,500	0
1)불법노점 정비 및 사후관리 용역	157,500		

부서: 건설관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상시용역비 122,750원*4명*300일	147,300		
2)특별용역비 127,500원*20명*4일	10,200		
도로관리 지원	2,400	2,760	△360
토지취득의 보상관리	2,400	2,760	△360
공익사업용지 보상관리	2,400	2,760	△360
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
1)보상관련 등기열람, 발급, 등기촉탁 15,000원*96건	1,440		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)보상관리 업무추진비 960,000원	960		
행정운영경비(건설관리과)	200,007	194,457	5,550
인력운영비(건설관리과)	65,703	59,519	6,184
하천순찰 무기계약근로자 인력운영비	65,703	59,519	6,184
101 인건비	65,703	59,519	6,184
03 무기계약근로자보수	65,703	59,519	6,184
1)기본급 2,164,300원*1명*12월	25,972		
1)상여금 2,164,300원*1명*400%	8,658		
1)시간외근무수당 25,797원*1명*20시간*12월	6,192		
1)연차휴가수당 135,780원*1명*24일	3,259		
1)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
1)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
1)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
1)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
1)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
1)가계지원비 2,164,300원*1명*150%	3,247		
1)명절휴가비 2,164,300원*1명*150%	3,247		
1)국민연금부담금 57,664,000원*4.5%	2,595		
1)건강보험부담금 57,664,000원*3.035%	1,751		
1)장기요양보험료 1,750,102원*3.275%	58		
1)고용보험부담금 57,664,000원*1.5%	865		
1)산재보험부담금 57,664,000원*4.8%	2,768		
1)임금협약 소급분 56,094,000원*2.8%	1,571		
기본경비(건설관리과)	134,304	134,938	△634
기본경비	134,304	134,938	△634
201 일반운영비	51,924	52,558	△634
01 사무관리비	49,608	50,374	△766

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 (10,000원*17명)+(3,000원*7명)*80%	187		
1)기본사무용종이류 30,000원*17명*50%	255		
1)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)각종 행정소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)전산장비 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
1)급량비 7,000원*24명*12월*20일	40,320		
02 공공운영비	2,316	2,184	132
1)인터넷 설치 사용료 30,000원*1대*12월	360		
1)케이블방송 시청료 18,000원*12월	216		
1)하천감시초소 전기요금 사용료 60,000원*12월	720		
1)업무용 휴대전화 사용료 (35,000원*1대*12월)+(50,000원*1대*12월)	1,020		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
1)부서 국내여비 20,000원*24명*12월*13일	74,880		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)안전건설교통국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장
단위: 도로개설 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	4,978,727	4,567,192	411,535
도로건설 확·포장	4,440,203	3,854,121	586,082
도로개설 및 정비	40,800	800	40,000
도로개설 관련 업무추진	800	800	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로개설 관련 주요시책 추진 800,000원	800		
중랑천 둑방길(노원교~창포원) 산책로 조성사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)설계비 등 40,000,000원	40,000		
도로기능 유지관리	2,756,427	2,394,395	362,032
포장도로 정비	1,262,441	1,064,258	198,183
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)포장도로정비 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,261,241	1,063,058	198,183
01 시설비	1,256,716	1,056,716	200,000
1)포장도로 유지관리 1,256,716,000원	1,256,716		
03 시설부대비	4,525	6,342	△1,817
1)기타 시설부대비 등 1,256,716,000원*0.36%	4,525		
도로시설물 보수	994,024	914,455	79,569
201 일반운영비	86,719	88,117	△1,398
01 사무관리비	8,895	7,615	1,280
1)작업반 소모품(세척용품,안전휀스,장갑 등) 1,280,000원*3회	3,840		
1)임차비 등 107,000원*45회*1년	4,815		
1)근무복 구매 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	77,824	80,502	△2,678
1)창고운영 공공요금(상하수도 요금 등) 300,000원*12월	3,600		
1)착암기,브레이커,콤팩터,커터기 유류비 1,812원*40ℓ *12월	870		
1)소형장비 점검 및 수리 500,000원*2회	1,000		
1)시멘트운반 및 조작비 720원*400대	288		
1)도로유지보수용 차량 유지관리	18,091		
2)유류비(경유) 1,616원*12월*160ℓ *4대	12,411		
2)자동차세 55,000원*4대*2회	440		
2)차량수리비 500,000원*4대*2회	4,000		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금 155,000원*2회*4대	1,240		
1)건설 자재창고 유지관리 등	53,975		
2)전기안전관리 164,000원*12월+611,000원	2,579		
2)방화관리 203,500원*12월+600,000원*2회	3,642		
2)승강기 안전관리 200,000원*12월	2,400		
2)전기요금 (617,250원+2,000,000원)*12월	31,407		
2)수도요금 929,000원*3회	2,787		
2)정화조 청소 1,000,000원	1,000		
2)저수조 청소 400,000원*2회	800		
2)폐수처리시설 약품비 300,000원*12월	3,600		
2)일반관리비 250,000원*12월	3,000		
2)무인경비 및 수신료 등 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도로시설물 보수 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	27,161	27,161	0
01 재료비	27,161	27,161	0
1)도로시설물 보수용 재료	27,161		
2)모래 22,000원*300㎡	6,600		
2)소형고압블럭(유색) 9,050원*200㎡	1,810		
2)도로경계블럭 3,200원*50m	160		
2)도로경계석 14,200원*50m	710		
2)보차도경계블럭 5,200원*50m	260		
2)보차도경계석 30,600원*50m	1,530		
2)록크하드 11,550원*1,275포	14,727		
2)시멘트 3,410원*400대	1,364		
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
11 기타보상금	1,000	3,000	△2,000
1)보험료 자체분담금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	792,844	794,977	△2,133
01 시설비	790,000	790,000	0
1)도로유지관리(직영) 잔토처리비 10,000,000원*1년	10,000		
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 720,000,000원*1년	720,000		
1)도로시설물 안전점검 및 진단용역 30,000,000원*1년	30,000		
1)점자블록(턱낮춤) 전수조사 용역 시행 30,000,000원*1년	30,000		
03 시설부대비	2,844	4,977	△2,133
1)기타 시설부대비 등 790,000,000원*0.36%	2,844		
405 자산취득비	85,100	0	85,100

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	85,100	0	85,100
1)도로유지용 차량구매(1톤 및 5톤) 2대 17,500,000원+67,600,000원	85,100		
제설기능 유지	348,882	265,682	83,200
201 일반운영비	78,682	60,182	18,500
01 사무관리비	46,180	23,680	22,500
1)제설대책 상황판 제작 200,000원*3종	600		
1)제설대책 책자 인쇄비 640,000원	640		
1)제설대책 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
1)근무복 구매 80,000원*25명	2,000		
1)제설대책 일직비 60,000원*2명*40일	4,800		
1)제설대책 숙직비 60,000원*2명*122일	14,640		
1)자동액상 제설살포기 임차비 등(개소당 5대) 7,500,000원*3개소	22,500		
02 공공운영비	32,502	36,502	△4,000
1)유류비 등	32,502		
2)중장비 유류비	8,756		
3)유니목,다목적 차량(경유) 1,616원*25ℓ *120일	4,848		
3)염화칼슘 살포기(휘발유) 1,812원*15ℓ *30일	816		
3)제설대책 연료비(등유) 1,288원*20ℓ *120일	3,092		
2)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목,다목적차량)	23,746		
3)유니목 검사 및 정비 2,500,000원*2대*2회	10,000		
3)다목적 차량 검사 및 정비 500,000원*2회	1,000		
3)환경개선 부담금 400,000원*3대	1,200		
3)소형살포기 점검 및 수리 200,000원*20대	4,000		
3)대형살포기 점검 및 수리 400,000원*6대	2,400		
3)제설장비 통신요금 60,000원*4대*6월	1,440		
3)제설차량 유압호스 교환 70,000원*6개	420		
3)유니목 필터 교환 1,400,000원*1식	1,400		
3)오일,구리스 등 1,886,000원	1,886		
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	113,600	113,600	0
01 재료비	113,600	113,600	0
1)제설자재 등	113,600		

부서: 도로과
정책: 도로건설 확·포장
단위: 도로기능 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래 22,000원*100㎡	2,200		
2)모래주머니 300원*5,000개	1,500		
2)제설제(염화칼슘 등) 220,000원*455톤	100,100		
2)제설함 구매 600,000원*12개	7,200		
2)삽 10,000원*100개	1,000		
2)넉가래 10,000원*100개	1,000		
2)빗자루 3,000원*200개	600		
401 시설비및부대비	60,000	55,000	5,000
01 시설비	60,000	55,000	5,000
1)제설대책 용역비 60,000,000원*1년	60,000		
405 자산취득비	94,200	34,500	59,700
01 자산및물품취득비	94,200	34,500	59,700
1)염화칼슘 살포기 등 구매 4,000,000원*3대	12,000		
1)소형 제설장비(4륜바이크) 등 구매 11,000,000원*2대	22,000		
1)습염식 염수살포기 등 구매	60,200		
2)염수탱크, 컨트롤 박스 등 12대 60,200,000원	60,200		
쌍문동 꽃동네 주변 노후 도로 포장정비	151,080	0	151,080
401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
01 시설비	150,000	0	150,000
1)공사비 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
1)기타 시설부대비 등 150,000,000원*0.72%	1,080		
가로등 및 보안등 관리	1,642,976	1,458,926	184,050
가로등 및 지하차도 시설물 정비	828,158	815,881	12,277
201 일반운영비	556,124	598,371	△42,247
01 사무관리비	4,240	4,560	△320
1)근무복 구매 80,000원*3명	240		
1)지하차도 장비 수선비 4,000,000원*1개소	4,000		
02 공공운영비	551,884	593,811	△41,927
1)차량유지비	8,882		
2)경유(리터) 1,616원*2대*157ℓ *1.1*12월	6,698		
2)검사 및 수리비 1,040,000원*2대*1.05	2,184		
1)가로등 및 지하차도 전기요금 527,590,000원	527,590		
1)지하차도 안전관리 대행요금 5,462,000원	5,462		
1)시설물 안전점검 수수료 7,300,000원	7,300		
1)가로등 및 지하차도 통신요금 2,650,000원	2,650		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로등 유지관리 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	123,868	75,302	48,566
01 재료비	123,868	75,302	48,566
1)가로등 재료비	122,767		
2)램프 29,700,000원	29,700		
2)안정기 5,706,000원	5,706		
2)가로등 기구 58,212,000원	58,212		
2)가로등주 2,052,000원	2,052		
2)분전함 14,262,000원	14,262		
2)가로등 수신기 590,000원	590		
2)전선 2,747,000원	2,747		
2)가로등 글러브(각종 글러브) 3,123,000원	3,123		
2)누전차단기(방수접속함) 1,125,000원	1,125		
2)기타 잡자재 1,000,000원*5식*1.05	5,250		
1)지하차도 유지관리 재료비 1,101,000원	1,101		
401 시설비및부대비	146,966	141,008	5,958
01 시설비	145,915	140,000	5,915
1)가로등 유지관리(램프교체 등) 145,915,000원	145,915		
03 시설부대비	1,051	1,008	43
1)기타시설부대비 등 145,915,000원*0.72%	1,051		
보안등 신설 및 보수	814,818	643,045	171,773
201 일반운영비	275,238	272,770	2,468
02 공공운영비	275,238	272,770	2,468
1)보안등 전기요금 37.5원*526,434w*1.137*12월	269,350		
1)보안등 정밀점검 수수료 18,100원*6,316등*5%*1.03	5,888		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등 신설 및 보수 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	148,982	90,256	58,726
01 재료비	148,982	90,256	58,726
1)보안등 재료비	148,982		
2)램프 18,237,000원	18,237		
2)안정기 13,664,000원	13,664		
2)점멸기(전자식) 45,759,000원	45,759		
2)보안등기구(확산대형) 33,324,000원	33,324		
2)보안등기구(컷오프형) 25,731,000원	25,731		
2)보안등 안정기함 8,952,000원	8,952		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 재료구입 3,315,000원	3,315		
401 시설비및부대비	389,398	278,819	110,579
01 시설비	386,614	276,825	109,789
1)보안등 신설,개량 및 보수	386,614		
2)좋은빛 환경개선 122,000,000원	122,000		
2)보안등 보수 111,300원*6,316등*27.4%	192,614		
2)어린이통학로 LED보안등 개량 900,000원*80등	72,000		
03 시설부대비	2,784	1,994	790
1)기타 시설부대비 등 386,614,000원*0.72%	2,784		
행정운영경비(도로과)	538,524	713,071	△174,547
인력운영비(도로과)	400,260	594,115	△193,855
도로보수원 무기계약 근로자 인력운영비	400,260	594,115	△193,855
101 인건비	400,260	594,115	△193,855
03 무기계약근로자보수	400,260	594,115	△193,855
1)기본급 1,770,986원*7명*12월	148,763		
1)상여금 1,770,986원*7명*400%	49,588		
1)시간외근무수당 116,248원*1/8시간*25시간*7명*12월*1.5	45,773		
1)연차유급휴가수당 116,248원*6명*22일	15,345		
1)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
1)가족수당 (40,000원*5명+20,000원*8명+30,000원*1명)*12월	4,680		
1)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
1)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
1)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
1)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
1)가계지원비 1,770,986원*7명*150%	18,596		
1)명절휴가비 1,770,986원*7명*150%	18,596		
1)자녀학비 보조수당 463,990원*4분기*2명	3,712		
1)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
1)국민연금부담금 340,770,000원*4.5%	15,335		
1)건강보험부담금 340,770,000원*3.035%	10,343		
1)장기요양보험부담금 10,342,369원*3.275%	339		
1)고용보험부담금 340,770,000원*1.5%	5,112		
1)산재보험부담금 340,770,000원*4.8%	16,357		
1)임금협약분 267,688,000원*3%	8,031		
1)직업연관성 질환 검진비 150,000원*7명	1,050		
기본경비(도로과)	138,264	118,956	19,308
기본경비	138,264	118,956	19,308

부서: 도로과
정책: 행정운영경비(도로과)
단위: 기본경비(도로과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,284	52,356	5,928
01 사무관리비	58,284	52,356	5,928
1)건설공사설계 기준서 발간 2,720,000원	2,720		
1)기술자문회의 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
1)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
1)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)컬러프린터 소모용품 구매 3,536,000원	3,536		
1)플로터 소모용품비(잉크,헤드) 2,000,000원	2,000		
1)도면(지번도)등 구입 5,000원*6매*12조*12월	4,320		
1)급량비 7,000원*24명*12월*20일	40,320		
202 여비	74,880	62,400	12,480
01 국내여비	74,880	62,400	12,480
1)부서 국내여비 20,000원*24명*12월*13일	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
1)사무실 텔레비전 구매 900,000원	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전치수과	4,419,697	4,264,988	154,709
	시 1,000		
	구 4,418,697		
재해 및 재난예방	72,965	63,871	9,094
재난복구 지원체계 구축	72,965	63,871	9,094
재난대응 안전한국훈련	8,370	8,370	0
201 일반운영비	5,570	5,570	0
01 사무관리비	5,570	5,570	0
1)소요물품 등 구입비 640,000원	640		
1)훈련특근매식비 (7,000원*8식*70명)+(1,500원*2식*70명)	4,130		
1)홍보물 제작 등 800,000원	800		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 800,000원	800		
1)재난대비 긴급구조종합훈련 업무추진 2,000,000원	2,000		
재난안전관리종합계획서 발간	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)재난안전관리 종합계획서 발간 3,600,000원	3,600		
재난 예방활동	40,035	33,301	6,734
201 일반운영비	38,000	30,566	7,434
01 사무관리비	36,280	28,720	7,560
1)저소득층 생활안전점검 수수료 50,000원*100가구*1회	5,000		
1)안전문화운동 홍보물 제작 3,200,000원	3,200		
1)사전재해영향성검토위원회 서면 자문료 70,000원*5명*2일	700		
1)안전모니터봉사단 소요물품 구입비 500,000원	500		
1)재난안전 관련 소요물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
1)수방대책 일직비 60,000원*2명*50일	6,000		
1)수방대책 숙직비 60,000원*2명*154일	18,480		
02 공공운영비	520	646	△126
1)재난 재해대비용 위성전화기 유지비 520,000원	520		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)재난안전체험교육 및 견학 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 안전치수과
정책: 재해 및 재난예방
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난예방 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,035	1,735	△700
11 기타보상금	1,035	1,035	0
1)시설물 안전점검전문가 수당 258,600원*2명*2일	1,035		
자율방재단 운영	15,960	15,600	360
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)자율방재단 단체상해보험 2,400원*250명	600		
1)자율방재단 소양교육 강사료 300,000원	300		
301 일반보상금	15,060	14,700	360
09 행사실비보상금	1,060	700	360
1)외부기관 교육 참가여비 1,060,000원	1,060		
11 기타보상금	14,000	14,000	0
1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*10명*14개동*10월	14,000		
도봉소방서 의용소방대 지방보조금 지원	5,000	3,000	2,000
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
1)도봉소방서 의용소방대 지방보조금 지원 5,000,000원	5,000		
수해예방과 지하수관리	3,152,922	2,640,281	512,641
	시 1,000		
	구 3,151,922		
하천 정비	1,077,268	830,407	246,861
하천시설물 유지관리사업	504,800	303,360	201,440
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하천관리 업무추진 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	503,600	302,160	201,440
01 시설비	500,000	300,000	200,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,600	2,160	1,440
1)기타 시설부대비 등 3,600,000원	3,600		
수방 및 하천유지용수비	562,468	527,047	35,421
201 일반운영비	516,468	504,547	11,921
01 사무관리비	22,360	15,600	6,760

부서: 안전치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수방상황판 정비 100,000원*7종	700		
1)안전관리계획 책자 제작 25,000원*100권	2,500		
1)수방홍보물 제작 330원*2종*5,000매	3,300		
1)재해예방 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
1)PP포대(대) 300원*20,000매	6,000		
1)PP포대(소) 110원*18,000매	1,980		
1)비닐끈 1,500원*100개	150		
1)덮개비닐 30,000원*30롤	900		
1)면장갑(코팅용) 3,300원*100죽	330		
1)하천 제설장비 임차료 1,100,000원*5회	5,500		
02 공공운영비	494,108	488,947	5,161
1)음수대 수도요금 35,000원*4개소*12월	1,680		
1)생태하천유지용수 분담금	463,000		
2)방학천 182,000,000원	182,000		
2)우이천 99,000,000원	99,000		
2)도봉천 182,000,000원	182,000		
1)화장실 공공요금 120,000원*4개소*12월	5,760		
1)화장실유지관리비 250,000원*4개소*12월	12,000		
1)수방 및 하천관리용 통신요금 (50,000원*4대*6월)+(70,000원*1대*12월)	2,040		
1)양수기 유류비 1,650원*20ℓ *22대*3회	2,178		
1)양수기 수리비 65,000원*30대	1,950		
1)자치단체 배상책임보험료 500,000원*10건	5,000		
1)풍수해보험 자치단체분담금 5,000원*100명	500		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)수방관련 업무추진 100,000원*10월	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)수방대책 용역비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
1)수해복구 및 하천관리용 펌프 구매 17,000,000원*1대	17,000		
1)하천 긴풀 예초기 구매 4,000,000원*1대	4,000		
1)하천 소형 제설장비 구매 4,000,000원*1대	4,000		
방학천 상류 벽화조성	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)방학천 상류 벽화조성(참여예산) 10,000,000원	10,000		

부서: 안전치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 관리	1,896,061	1,591,379	304,682
하수도 준설	705,610	604,665	100,945
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	704,410	603,465	100,945
01 시설비	700,000	600,000	100,000
1)하수도 준설공사(연간단가) 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	4,410	3,465	945
1)기타 시설부대비 등 700,000,000원*0.63%	4,410		
하수시설물 유지보수	1,105,731	916,084	189,647
201 일반운영비	30,564	22,077	8,487
01 사무관리비	1,589	1,588	1
1)하수시설관리용 곡삽 8,000원*30개	240		
1)하수시설관리용 곡괭이 31,000원*7개	217		
1)하수시설관리용 손전등 6,000원*16개	96		
1)하수시설관리용 건전지 2,500원*40개	100		
1)하수시설관리원 작업화 30,000원*16개	480		
1)하수시설관리자 작업우의 11,000원*24개	264		
1)하수시설관리자 작업장화 8,000원*24개	192		
02 공공운영비	28,975	20,489	8,486
1)휴대폰 사용요금 50,000원*2대*12월	1,200		
1)인터넷요금(CCTV,인터넷) 120,890원*12월	1,451		
1)준설기 보험료 450,000원*4대	1,800		
1)준설기 유지관리(수리비) 37,238,000원*1.64%*4대	2,443		
1)준설기 유류비 1,616원*10ℓ *12월*4대*1.05	815		
1)차량 유지관리비(자동차세, 환경개선부담금, 수리비) 700,000원*4대	2,800		
1)차량 유류비(경유) 1,616원*155ℓ *12월*3대*90%	8,116		
1)한국상수도협회비 350,000원*1회	350		
1)하수관로 cctv조사로봇 교체비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)하수시설물 유지보수 업무 추진 1,040,000원	1,040		
206 재료비	27,575	27,549	26
01 재료비	27,575	27,549	26
1)스틸그레이팅 51,000원*200조	10,200		
1)맨홀뚜껑 228,000원*3조	684		

부서: 안전치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시멘트 3,820원*50포	191		
1)포장보수재 10,000원*450포	4,500		
1)빗물받이 덮개(악취방지용) 60,000원*200개	12,000		
401 시설비및부대비	1,046,552	865,418	181,134
01 시설비	1,040,000	860,000	180,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 830,000,000원	830,000		
1)하수시설물 보수공사(비굴착) 200,000,000원	200,000		
1)불량하수맨홀 정비공사 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	6,552	5,418	1,134
1)기타 시설부대비 등 1,040,000,000원*0.63%	6,552		
빗물받이 준설	84,720	70,630	14,090
401 시설비및부대비	84,720	70,630	14,090
01 시설비	84,000	70,000	14,000
1)공사비 84,000,000원	84,000		
03 시설부대비	720	630	90
1)기타 시설부대비 등 80,000,000원*0.90%	720		
지하수 유지관리	179,593	218,495	△38,902
	시 1,000		
	구 178,593		
빗물펌프장 및 지하수 수질관리	177,593	214,195	△36,602
201 일반운영비	82,421	79,607	2,814
01 사무관리비	31,190	30,600	590
1)빗물펌프장,분수 및 수문유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
1)지하수 자동관측정 유지관리 9,590,000원*1식	9,590		
02 공공운영비	51,231	49,007	2,224
1)빗물펌프장 안전검사 대행비 500,000원*6월	3,000		
1)빗물펌프장,지하수관측정,악취저감시설 및 분수대 공공요금 3,451,000원*12월	41,412		
1)수위관측 및 홍보예경보시스템 공공요금 3,819,000원	3,819		
1)도봉산입구 생태하천 공공요금 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)지하수 업무추진 1,040,000원	1,040		
401 시설비및부대비	90,432	133,548	△43,116
01 시설비	90,000	132,750	△42,750
1)생태하천 경관조명 유지보수 40,000,000원	40,000		

부서: 안전치수과
정책: 수해예방과 지하수관리
단위: 지하수 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉1.2수문 정밀안전진단 용역 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	432	798	△366
1)기타 시설부대비 등 40,000,000원*1.08%	432		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
1)다기능계측기 구매 1,200,000원*1식	1,200		
1)ph, DO 측정기 구매 2,500,000원*1식	2,500		
민방위 급수시설 유지관리	2,000	4,300	△2,300
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,000	4,300	△2,300
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	4,300	△2,300
1)민방위 급수시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
행정운영경비(안전치수과)	683,444	1,062,333	△378,889
인력운영비(안전치수과)	548,932	938,953	△390,021
하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수	548,932	938,953	△390,021
101 인건비	548,932	938,953	△390,021
03 무기계약근로자보수	548,932	938,953	△390,021
1)기본급 2,010,090원*9명*12월	217,090		
1)상여금(2,010,090원*9명*400%) 78,043,000원	78,043		
1)시간외근무수당 23,337,000원	23,337		
1)휴일근무수당 3,500,000원	3,500		
1)연차휴가수당 129,650원*9명*22일	25,671		
1)작업장려수당 70,000원*9명*12월	7,560		
1)가족수당 (배우자40,000원*7명+기타가족20,000원*6명)*12월	4,800		
1)급식비 100,000원*9명*12월	10,800		
1)명절휴가비 27,136,000원	27,136		
1)위생수당 50,000원*9명*12월	5,400		
1)대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
1)특수직무수당 80,000원*9명*12월	8,640		
1)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4분기	1,856		
1)가계지원비 27,136,000원	27,136		
1)여비 110,000원*9명*12월	11,880		
1)위험수당 20,000원*9명*12월	2,160		
1)국민연금 기관부담금 470,439,380원*4.5%	21,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험 부담금 470,439,380원*3.035%	14,278		
1)장기요양보험료 14,277,835원*3.275%	468		
1)고용보험 기관부담금 470,439,380원*1.5%	7,057		
1)산업재해보험 기관부담금 470,439,380원*4.8%	22,582		
1)임금협약 소급분 196,000원*9명*12월	21,168		
1)작업연관성 건강검진비 200,000원*9명	1,800		
기본경비(안전치수과)	134,512	123,380	11,132
기본경비	134,512	123,380	11,132
201 일반운영비	47,420	47,420	0
01 사무관리비	47,420	47,420	0
1)기본사무용품비 (10,000원*21명+3,000원*2명)*80%	173		
1)기본사무용종이류 30,000원*21명*50%	315		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)레이저프린터 용품 5,040,000원	5,040		
1)설계용 트레싱지 구입 1,360,000원	1,360		
1)급량비 7,000원*23명*12월*20일	38,640		
202 여비	71,760	71,760	0
01 국내여비	71,760	71,760	0
1)부서 국내여비 20,000원*23명*12월*13일	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	11,132	0	11,132
01 자산및물품취득비	11,132	0	11,132
1)흑백복사기 4,719,000원	4,719		
1)칼라복사기 6,413,000원	6,413		
재무활동(안전치수과)	510,366	498,503	11,863
내부거래지출	510,366	498,503	11,863
재난관리기금 조성	510,366	498,503	11,863
702 기금전출금	510,366	498,503	11,863
01 기금전출금	510,366	498,503	11,863
1)재난관리기금 출연 510,366,000원	510,366		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	946,489	1,012,104	△65,615
교통행정 개선	770,264	813,987	△43,723
교통민원 편의제공	194,336	138,909	55,427
교차로 교통량 조사	18,571	14,688	3,883
101 인건비	17,883	14,000	3,883
04 기간제근로자등보수	17,883	14,000	3,883
1)교통량조사 1,490,170원*6명*2월	17,883		
203 업무추진비	688	688	0
03 시책추진업무추진비	688	688	0
1)교통정책수립 및 교통행정업무추진 688,000원	688		
대중교통 편리증진	29,616	23,172	6,444
201 일반운영비	27,536	21,092	6,444
01 사무관리비	27,536	21,092	6,444
1)교통위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)도봉구청 역명부기 사용료 26,976,000원*1년	26,976		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)대중교통 이용 편의를 위한 업무추진 2,080,000원	2,080		
경전철노선연장추진 및 GTX-C노선과 경원선(국철1호선) 지하화 병행추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)경전철 노선연장 추진 유관기관 방문 250,000원*8회	2,000		
버스승차대 신설 및 유지관리	61,800	19,000	42,800
401 시설비및부대비	61,800	19,000	42,800
01 시설비	61,800	19,000	42,800
1)버스승차대 설치 7,500,000원*4개	30,000		
1)버스승차대 유지 관리비 200,000원*29개	5,800		
1)버스승차대 바람막이 110,000원*100개	11,000		
1)도봉산역 광역환승센터 주민편익시설 정비 15,000,000원	15,000		
업무택시제 활성화 추진	15,088	12,688	2,400
201 일반운영비	14,400	12,000	2,400
01 사무관리비	14,400	12,000	2,400
1)업무택시 이용료 900,000원*12월	10,800		
1)여성행복택시 이용료 300,000원*12월	3,600		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	688	688	0
03 시책추진업무추진비	688	688	0
1)업무택시활성화 업무추진 688,000원	688		
교통유발부담금 부과징수 관리	38,661	37,868	793
101 인건비	16,393	15,600	793
04 기간제근로자등보수	16,393	15,600	793
1)시설물전수조사 및 전산입력보조 1,490,170원*4명*1월	5,961		
1)교통유발부담금 총괄 업무보조 1,490,170원*1명*7월	10,432		
201 일반운영비	11,468	11,468	0
01 사무관리비	7,090	7,090	0
1)위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 사무용품 및 홍보물제작 6,600,000원*1회	6,600		
02 공공운영비	4,378	4,378	0
1)등기우편요금 1,930원*1,700건	3,281		
1)일반우편요금 300원*1,700건	510		
1)우편반송요금 1,630원*360건	587		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)교통유발과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
교통안전관련단체 지원	28,600	28,530	70
307 민간이전	28,600	28,530	70
02 민간경상사업보조	28,600	28,530	70
1)교통안전관련 단체 사업비 지원 28,600,000원	28,600		
교통안전 및 교통시설 유지관리	496,374	599,374	△103,000
통학로 및 과속방지턱 유지관리	180,480	160,480	20,000
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
1)과속경보시스템 전기요금 20,000원*2개소*12월	480		
401 시설비및부대비	180,000	160,000	20,000
01 시설비	180,000	160,000	20,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교주변 통학로 유지보수 90,000,000원	90,000		
1)과속방지턱 유지보수 90,000,000원	90,000		
도로 및 보행자 안내표지 유지관리	32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
1)도로표지 및 보행자 표지 정비 32,000,000원	32,000		
교통관련시설유지관리	140,000	160,000	△20,000
401 시설비및부대비	140,000	160,000	△20,000
01 시설비	140,000	160,000	△20,000
1)교통시설물 유지관리 110,000,000원	110,000		
1)볼라드 정비 30,000,000원	30,000		
교통안전시설유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)안전표지 정비 20,000,000원	20,000		
1)노면표시 정비 30,000,000원	30,000		
자전거이용활성화사업	31,894	196,894	△165,000
201 일반운영비	294	294	0
02 공공운영비	294	294	0
1)자전거 공기주입기 전기요금 3,062원*8개소*12월	294		
307 민간이전	1,600	1,600	0
05 민간위탁금	1,600	1,600	0
1)자전거 교육 강사료 40,000원*2명*20회	1,600		
401 시설비및부대비	30,000	195,000	△165,000
01 시설비	30,000	195,000	△165,000
1)자전거 이용 편의시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
창동역 출퇴근시 보행자 우선거리 조성	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
1)창동역 보행자 우선거리 조성 공사(참여예산) 24,700,000원	24,700		
1)기본 및 실시 설계비 7,300,000원	7,300		
도봉구 교통안전기본계획 수립	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)도봉구교통안전기본계획 수립 용역 30,000,000원	30,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 관리	79,554	75,704	3,850
자동차 등록민원 처리	10,235	7,204	3,031
201 일반운영비	10,235	7,204	3,031
01 사무관리비	10,235	7,204	3,031
1)자동차등록관련 인쇄물	6,484		
2)자동차(이륜차)등록 민원서식 21종 40원*300건*21종*12월	3,024		
2)자동차등록증 45원*20,000매	900		
2)자동차등록원부(갑,을) 27원*40,000매*2종	2,160		
2)양도증명서 25원*16,000매	400		
1)PP폴더(투명화일)제작구매 250원*2,500건*2종	1,250		
1)자동차등록 탈부착요원 피복비	280		
2)하절기작업복 30,000원*2명*2벌	120		
2)동절기작업복 80,000원*2명*1벌	160		
1)세외수입 카드결제 가맹점 수수료 48,533,460원*2%	971		
1)인증기 리본구입비 250,000원*4회	1,000		
1)이륜차 홍보 리플릿 제작 125원*2,000매	250		
자동차 책임보험 과태료 부과징수 관리	32,439	32,377	62
201 일반운영비	31,639	31,577	62
01 사무관리비	1,604	1,542	62
1)각종인쇄물	1,604		
2)의무보험 가입촉구 안내문 60원*4,000매	240		
2)의무보험 과태료 부과 사전통지서 60원*4,000매	240		
2)의무보험 세외수입고지서 47원*4,800매	226		
2)창봉투 36원*13,600매	490		
2)일반봉투 27원*4,000매	108		
2)대법원등기수수료 1,000원*300건	300		
02 공공운영비	30,035	30,035	0
1)제세 및 공과금	29,535		
2)등기우편요금 1,930원*11,200건	21,616		
2)일반우편요금 300원*6,400건	1,920		
2)우편반송요금 1,630원*3,680건	5,999		
1)자동차번호판 교체 훼손 보상비 100,000원*5건	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)특별사법경찰 업무추진비 800,000원	800		
자동차 관리사업 지도점검	2,037	1,280	757

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	757	0	757
01 사무관리비	757	0	757
1)지정증 제작 5,700원*10명	57		
1)표지판 제작 70,000원*10명	700		
203 업무추진비	1,280	1,280	0
03 시책추진업무추진비	1,280	1,280	0
1)불법행위 합동단속 320,000원*4분기	1,280		
무단방치 차량관리	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)현수막 제작 50,000원*5개소	250		
1)홍보물 제작 250원*640매	160		
1)견인스티커 제작 250원*320매	80		
추석 귀성차량 무료점검	764	764	0
201 일반운영비	364	364	0
01 사무관리비	364	364	0
1)현수막 제작 50,000원*5개소	250		
1)유공자표창장 제작 5,700원*20명	114		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)추석 자동차 무료점검 추진 400,000원*1회	400		
세외수입 부과징수 관리	33,589	33,589	0
201 일반운영비	33,589	33,589	0
01 사무관리비	1,115	1,115	0
1)각종인쇄물	1,115		
2)세외수입고지서 47원*13,723매	645		
2)창봉투 36원*9,166매	330		
2)일반봉투 27원*5,185매	140		
02 공공운영비	32,474	32,474	0
1)제세및공과금	26,114		
2)등기우편요금 1,930원*10,000건	19,300		
2)일반우편요금 300원*16,000건	4,800		
2)배달증명(검사명령) 3,200원*120건	384		
2)우편반송요금 1,630원*1,000건	1,630		
1)전자우편요금 5,040,000원	5,040		
1)신용정보조회 이용요금 110,000원*12월	1,320		
저탄소 녹색교통 실현	7,730	7,730	0
함께하는 교통행정 구현	7,730	7,730	0
승용차요일제 추진	7,730	7,730	0

부서: 교통행정과
정책: 저탄소 녹색교통 실현
단위: 함께하는 교통행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,330	6,330	0
01 사무관리비	6,330	6,330	0
1)전자태그 구매 500원*6,000매	3,000		
1)승용차요일제 홍보 현수막 50,000원*15매	750		
1)승용차요일제 홍보 안내문 100원*15,000매	1,500		
1)승용차요일제 전자태그 인증제 안내문 리플릿 100원*6,000매	600		
1)승용차요일제 신청서 및 개인정보처리 동의서 등 30원*16,000매	480		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)승용차요일제 업무추진 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(교통행정과)	168,495	190,387	△21,892
기본경비(교통행정과)	168,495	190,387	△21,892
기본경비	168,495	190,387	△21,892
201 일반운영비	73,815	80,977	△7,162
01 사무관리비	69,236	71,235	△1,999
1)기본 사무용품비 10,000원*29명*80%	232		
1)기본 사무종이류 30,000원*29명*50%	435		
1)소규모 수선비 5,000원*29명*80%	116		
1)행정장비 유지비 200,000원*26대*80%	4,160		
1)도서 구입비 50,000원*4팀	200		
1)화분 및 기타 집기구매 300,000원*4분기*80%	960		
1)수족관 관리비 100,000원*12월*80%	960		
1)냉온수기 관리비 10,000원*2대*12월	240		
1)컬러프린터 소모품비 350,000원*3대*7월	7,350		
1)플로터 카트리지 구입비 160,000원*6색*2회	1,920		
1)플로터용지(A0) 35,000원*8롤	280		
1)급량비 7,000원*29명*12월*20일	48,720		
1)유관기관표창(정비사업종사자) 5,700원*30명	171		
1)무연휘발유 1,812원*80ℓ *1대*12월	1,740		
1)저유황 경유 1,616원*80ℓ *1대*12월	1,552		
1)자동차세 100,000원*2대*1회	200		
02 공공운영비	4,579	9,742	△5,163
1)환경개선 부담금 100,000원*1대	100		
1)자동차 동원 임무고지서 고지 1,950원*2,000매	3,900		
1)자동차 동원 임무고지서 반송료 1,630원*300매	489		
1)자동차 임무고지서 재발송 300원*300매	90		
202 여비	90,480	99,840	△9,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	90,480	99,840	△9,360
1)부서 국내여비 20,000원*29명*12월*13일	90,480		
203 업무추진비	4,200	4,320	△120
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 운수사업자 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	149,568	216,588	△67,020
주차질서 확립	23,320	22,600	720
운수사업자 관리	23,320	22,600	720
법규 위반차량 지도 단속	21,240	21,240	0
201 일반운영비	20,216	20,216	0
01 사무관리비	8,560	8,560	0
1)법규위반차량 단속물품 구입 160,000원*1회	160		
1)교통민원신고 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
02 공공운영비	11,656	11,656	0
1)행정처분(사전)통지서 발송 우편요금	6,845		
2)통지서 발송 등기요금 1,930원*280건*12월	6,485		
2)통지서 발송 일반요금 300원*100건*12월	360		
1)과태료고지서 발송 우편요금	4,811		
2)과태료고지서 발송 등기요금 1,930원*130건*12월	3,011		
2)과태료고지서 발송 일반요금 300원*500건*12월	1,800		
203 업무추진비	1,024	1,024	0
03 시책추진업무추진비	1,024	1,024	0
1)교통지도 업무추진 640,000원	640		
1)교통민원신고 심의위원회 다과비 32,000원*12회	384		
여객(화물)자동차 운송사업체 관리	2,080	1,360	720
201 일반운영비	1,680	960	720
01 사무관리비	1,680	960	720
1)동절기 현장근무직원 피복비(점퍼) 200,000원*6명*1회	1,200		
1)인쇄물 제작 160,000원*3종	480		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)택시운수업체 간담회비 400,000원	400		
행정운영경비(교통지도과)	126,248	193,988	△67,740
기본경비(교통지도과)	126,248	193,988	△67,740
기본경비	126,248	193,988	△67,740
201 일반운영비	44,048	67,568	△23,520
01 사무관리비	44,048	67,568	△23,520
1)컬러프린터 소모품 220,000원*1대*8회*80%	1,408		
1)행정장비유지비 400,000원*2대*80%	640		
1)급량비 7,000원*25명*12월*20일	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	78,000	121,680	△43,680
01 국내여비	78,000	121,680	△43,680
1)부서 국내여비 20,000원*25명*12월*13일	78,000		
203 업무추진비	4,200	4,740	△540
04 부서운영업무추진비	4,200	4,740	△540
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강도시 기반강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	1,438,087	1,660,808	△222,721
	국 110,000		
	기 218,496		
	시 214,549		
	구 895,042		
건강도봉 구축	981,242	1,208,065	△226,823
	국 110,000		
	기 218,496		
	시 214,549		
	구 438,197		
건강도시 기반강화	12,600	12,600	0
건강축제 개최	12,600	12,600	0
201 일반운영비	12,600	12,600	0
03 행사운영비	12,600	12,600	0
1)부스설치 및 장비임대료 12,600,000원*1식	12,600		
건강증진사업(통합)	328,000	355,850	△27,850
	국 110,000		
	기 54,000		
	시 49,200		
	구 114,800		
비만,신체활동사업	40,000	40,000	0
	기 20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
201 일반운영비	14,800	14,800	0
	기 7,400		
	시 2,220		
	구 5,180		
01 사무관리비	10,800	10,800	0
1)비만, 신체활동 홍보물 제작비 800원*2,500부	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
1)걷기 정보판 제작등 660,000원*5종	3,300		
	기 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
1)프로그램 소모품 등 구매 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)어린이 신체활동 늘리기 교구 구입 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)걷기동아리 등 운영비 4,000,000원	4,000		
기	2,000		
시	600		
구	1,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
기	2,500		
시	750		
구	1,750		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)비만,신체활동 프로그램 운영 업무추진비 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	750		
구	1,750		
301 일반보상금	20,200	20,200	0
기	10,100		
시	3,030		
구	7,070		
09 행사실비보상금	20,200	20,200	0
1)어린이,청소년대상 프로그램 운영 강사료 100,000원*85회	8,500		
기	4,250		
시	1,275		
구	2,975		
1)성인대상 프로그램 운영 강사료 100,000원*95회	9,500		
기	4,750		
시	1,425		
구	3,325		
1)취약계층대상 프로그램 운영 강사료 100,000원*22회	2,200		
기	1,100		
시	330		
구	770		
영양사업	25,000	25,000	0
기	12,500		
시	3,750		
구	8,750		
201 일반운영비	14,000	10,500	3,500
기	7,000		
시	2,100		
구	4,900		
01 사무관리비	9,000	5,500	3,500
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 2,000,000원	2,000		
기	1,000		
시	300		
구	700		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업관련 리플릿 등 구매 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)조리실습 및 체험실습재료비 등 200,000원*20회		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
1)캠페인 등 행사운영비 500,000원*10회		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
203 업무추진비		1,000	500	500
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	500	500
1)영양사업관련자 간담회비 등 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보상금		10,000	14,000	△4,000
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
09 행사실비보상금		10,000	14,000	△4,000
1)조리실습 및 체험교육 강사료 150,000원*20회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)생애주기별 영양교육 강사료 100,000원*70회		7,000		
	기	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
절주사업		5,000	73,050	△68,050
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
201 일반운영비		4,000	25,450	△21,450
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 사무관리비		4,000	25,450	△21,450
1)절주 사업 홍보 등 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	600		
	구	1,400		
301 일반보상금		1,000	7,000	△6,000
	기	500		
	시	150		
	구	350		
09 행사실비보상금		1,000	7,000	△6,000
1)절주교육 강사료 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
아토피 · 천식예방관리		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
201 일반운영비		5,500	7,500	△2,000
	기	2,750		
	시	825		
	구	1,925		
01 사무관리비		4,500	2,500	2,000
1)사업홍보물 및 리플릿 등 구매 500원*3,000부*2종		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)실습재료비 등 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 행사운영비		1,000	5,000	△4,000
1)캠페인등 행사운영비 500,000원*2회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)보건소 아토피 사업 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		10,000	8,000	2,000
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
09 행사실비보상금		10,000	8,000	2,000
1)아토피,천식 강사료	100,000원*30회	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)아토피안심학교 강사료	100,000원*70회	7,000		
	기	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
1)의료비 지원	200,000원*15명	3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)보습제 및 소모품구입 등	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
건강도시 실천행사 지원		18,000	18,000	0
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	기	8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
1)건강도시환경조성 홍보물 제작 등	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
1)건강도시 프로그램 소모품 등 구매	2,300,000원	2,300		
	기	1,150		
	시	345		
	구	805		
1)건강도시 운영위원회 참석수당	70,000원*10명*1회	700		
	기	350		
	시	105		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	245		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)국내,외 건강도시 회원회비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
1)지역사회 건강축제 행사운영비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)건강도시 포럼 행사운영비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건강한 생활터 만들기 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
지역중심 금연서비스 사업		220,000	179,800	40,200
	국	110,000		
	시	33,000		
	구	77,000		
101 인건비		74,680	97,000	△22,320
	국	37,340		
	시	11,202		
	구	26,138		
04 기간제근로자등보수		74,680	97,000	△22,320
1)금연환경조성 인력비 1,560,000원*3명*13월		60,840		
	국	30,420		
	시	9,126		
	구	21,294		
1)4대 보험료 9,120,000원		9,120		
	국	4,560		
	시	1,368		
	구	3,192		
1)출장비, 야간단속 등 수당 4,720,000원		4,720		
	국	2,360		
	시	708		
	구	1,652		
201 일반운영비		46,420	65,100	△18,680
	국	23,210		
	시	6,963		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,247		
01 사무관리비		44,820	51,100	△6,280
1)실외금연구역지정 및 홍보물품 구입비 36,120,000원		36,120		
	국	18,060		
	시	5,418		
	구	12,642		
1)지도원교육 등 관리비용 740,000원		740		
	국	370		
	시	111		
	구	259		
1)금연클리닉운영 및 행동요법 지원물품구입 7,960,000원		7,960		
	국	3,980		
	시	1,194		
	구	2,786		
03 행사운영비		1,600	14,000	△12,400
1)금연캠페인관련 행사운영비 700,000원		700		
	국	350		
	시	105		
	구	245		
1)금연동화구연, 금연골든벨 프로그램 운영 18,000원*50학급		900		
	국	450		
	시	135		
	구	315		
203 업무추진비		2,000	2,600	△600
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,600	△600
1)금연환경조성관련 간담회비 100,000원*20회		2,000		
	국	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보상금		27,600	11,000	16,600
	국	13,800		
	시	4,140		
	구	9,660		
09 행사실비보상금		8,000	5,000	3,000
1)흡연예방교육강사료 100,000원*80회		8,000		
	국	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
11 기타보상금		19,600	6,000	13,600
1)금연성공 인센티브 제공 50,000원*200명		10,000		
	국	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연지도원 활동수당 40,000원*10명*24회	9,600		
	국 4,800		
	시 1,440		
	구 3,360		
307 민간이전	69,300	4,100	65,200
	국 34,650		
	시 10,395		
	구 24,255		
01 의료및구료비	69,300	4,100	65,200
1)금연보조제구입 49,500원*1,400명	69,300		
	국 34,650		
	시 10,395		
	구 24,255		
지역사회통합건강증진사업 인력관리(통합)	328,992	384,010	△55,018
	기 164,496		
	시 49,349		
	구 115,147		
통합건강증진사업 인력관리	328,992	384,010	△55,018
	기 164,496		
	시 49,349		
	구 115,147		
101 인건비	325,392	380,410	△55,018
	기 162,696		
	시 48,809		
	구 113,887		
04 기간제근로자등보수	325,392	380,410	△55,018
1)방문건강관리사업 인력관리 1,768,000원*8명*13월	183,872		
	기 91,936		
	시 27,581		
	구 64,355		
1)지역사회중심재활사업 인력관리 1,560,000원*1명*13월	20,280		
	기 10,140		
	시 3,042		
	구 7,098		
1)건강증진사업 인력관리 1,560,000원*3명*11월	51,480		
	기 25,740		
	시 7,722		
	구 18,018		
1)4대보험료 38,880,000원	38,880		
	기 19,440		
	시 5,832		
	구 13,608		
1)출장비, 야간단속 등 수당 30,880,000원	30,880		
	기 15,440		
	시 4,632		
	구 10,808		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 지역사회통합건강증진사업 인력관리(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)전담인력 교육지원 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
건강생활 실천 지원	251,480	264,930	△13,450
	시 116,000		
	구 135,480		
건강증진프로그램운영	19,480	22,580	△3,100
201 일반운영비	12,840	12,840	0
01 사무관리비	9,340	9,340	0
1)건강증진 홍보물 및 책자구입 1,900,000원	1,900		
1)체력단련실운동 및 검사장비 소모품 75,000원*10월	750		
1)체성분(체지방)검사 소모품 6,690,000원	6,690		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)체력단련실 시설장비유지비 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)건강증진사업 업무추진비 640,000원	640		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)명소탐방, 튼튼이 건강교실 등 강사료 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	5,000	8,100	△3,100
01 자산및물품취득비	5,000	8,100	△3,100
1)헬스장비(하체근력강화기) 구입 2,500,000원*2대	5,000		
대사증후군 관리사업	232,000	232,000	0
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	154,700	154,700	0
	시 77,350		
	구 77,350		
04 기간제근로자등보수	154,700	154,700	0
1)기간제 근로자 임금 1,700,000원*7명*13개월	154,700		
	시 77,350		
	구 77,350		
201 일반운영비	24,118	24,118	0

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강생활 실천 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,059		
	구 12,059		
01 사무관리비	21,118	21,118	0
1)대사증후군센터 운영비 및 상담 교육자료, 홍보물 제작 등 19,418,000원	19,418		
	시 9,709		
	구 9,709		
1)대사증후군 상담사 전문교육비 1,700,000원	1,700		
	시 850		
	구 850		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)전산유지보수비용 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,972	1,972	0
	시 986		
	구 986		
03 시책추진업무추진비	1,972	1,972	0
1)대사증후군프로그램 운영 1,972,000원	1,972		
	시 986		
	구 986		
301 일반보상금	18,300	18,300	0
	시 9,150		
	구 9,150		
09 행사실비보상금	18,300	18,300	0
1)주민건강강좌 및 대사증후군 자조모임운영 100,000원*24회	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
1)찾아가는 대사증후군 상담료 70,000원*170회	11,900		
	시 5,950		
	구 5,950		
1)건강증진프로그램운영 강사료 100,000원*40회	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	32,910	32,910	0
	시 16,455		
	구 16,455		
01 의료및구료비	32,910	32,910	0
1)진단검사스틱 구매 32,910,000원	32,910		
	시 16,455		
	구 16,455		
청사 유지관리 및 행정지원	60,170	190,675	△130,505
보건소 청사 관리	60,170	190,675	△130,505
201 일반운영비	16,200	23,990	△7,790

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 청사 유지관리 및 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,200	23,990	△7,790
1)차량유지비 5,700,000원	5,700		
1)청사 저수조 탱크 보수 5,000,000원*1식	5,000		
1)정화조 펌프 교체 5,500,000원*1식	5,500		
203 업무추진비	8,720	8,320	400
03 시책추진업무추진비	8,720	8,320	400
1)보건소주요사업관리 4,800,000원	4,800		
1)보건정책 업무추진 2,480,000원	2,480		
1)유관기관관련 업무추진 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
1)UPS교체(무정전 전원장치) 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	10,250	25,200	△14,950
01 자산및물품취득비	10,250	25,200	△14,950
1)에어컨설치(통신실 2대, 엘리베이터 기계실) 750,000원*3대	2,250		
1)냉난방기설치(보건위생과,의약과 민원실) 8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비(보건정책과)	456,845	452,743	4,102
인력운영비(보건정책과)	62,387	57,526	4,861
진료접수 무기계약근로자 인력운영비	62,387	57,526	4,861
101 인건비	62,387	57,526	4,861
03 무기계약근로자보수	62,387	57,526	4,861
1)기본급 24,498,000원*1명*1.038	25,429		
1)상여금 2,041,500원*4회*1.038	8,477		
1)시간외근무수당 24,507원*20시간*1명*12월*1.038	6,106		
1)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
1)연차유급휴가수당 130,700원*1명*19일*1.038	2,578		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		
1)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)명절휴가비 24,498,000원/12월*75%*2회*1.038	3,179		
1)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
1)가계지원비 24,498,000원/12월*50%*3회*1.038	3,179		
1)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
1)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
1)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
1)국민연금부담금 54,708,000원*4.5%	2,462		
1)건강보험부담금 54,708,000원*3.035%	1,661		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비(보건정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험부담금 54,708,000원*1.5%	821		
1)산재보험부담금 54,708,000원*4.8%	2,626		
1)장기요양보험료 1,661,000원*6.55%	109		
기본경비(보건정책과)	394,458	395,217	△759
기본경비	394,458	395,217	△759
201 일반운영비	297,018	300,357	△3,339
01 사무관리비	110,778	111,721	△943
1)일반수용비	19,918		
2)기본사무용품비 (10,000원*27명+3,000원*4명)*80%	226		
2)기본사무용 종이류 30,000원*27명*50%	405		
2)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
2)소규모수선비 5,000원*31명*80%	124		
2)행정장비유지비(프린터,복사기,팩스 등) 400,000원*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)진료비카드결제부담액 60,000원*12월	720		
2)인증기수수료카드결제부담액 58,741,100원*2%*30%	353		
2)레이저프린터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
2)신문구독료(소장실, 보건정책과) 15,000원*8부*12개월	1,440		
2)청사관리 각종용품 구입 7,400,000원	7,400		
2)건물바닥세척 및 왁스코팅 2,400,000원*1회	2,400		
1)당직 운영수당	43,800		
2)일직 60,000원*2명*119일	14,280		
2)숙직 (60,000원*1명*365일)+(60,000원*1명*119일)	29,040		
2)일 · 숙직보강 60,000원*1명*8일	480		
1)피복비	500		
2)운전원 근무복 100,000원*2명	200		
2)방호원 근무복 200,000원*1명	200		
2)보일러관리원 근무복 100,000원*1명	100		
1)급량비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
1)인쇄비(PP폴더) 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	186,240	188,636	△2,396
1)무인경보기 유지관리 4,200,000원	4,200		
1)자동차세 300,000원	300		
1)자동차보험료 6,000,000원	6,000		
1)환경개선부담금(차량분) 250,000원*2회	500		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비(보건정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴대전화 사용료 (50,000원*1대*12월)+(35,000원*1대*12월)	1,020		
1)교통유발부담금(건물) 2,800,000원	2,800		
1)우편요금 1,500,000원	1,500		
1)전기요금(청사) 8,860,000원*12월	106,320		
1)상하수도요금 2,580,000원*6월	15,480		
1)도시가스 사용료 3,960,000원*12월	47,520		
1)소방안전협의회비 50,000원*12회	600		
202 여비	84,240	87,360	△3,120
01 국내여비	84,240	87,360	△3,120
1)부서 국내여비 20,000원*27명*13일*12월	84,240		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
1)디지털 인쇄기 5,000,000원	5,000		
1)문서세단기(보건소3층민원실) 700,000원	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	797,493	719,172	78,321
	국 176,331		
	기 35,800		
	시 174,139		
	구 411,223		
감염병 예방관리	312,740	281,873	30,867
	국 86,331		
	기 35,800		
	시 69,139		
	구 121,470		
급성감염병 및 에이즈 관리	170,515	134,109	36,406
	국 4,802		
	기 35,800		
	시 37,110		
	구 92,803		
급성감염병 및 에이즈 예방관리	92,803	78,239	14,564
101 인건비	38,155	25,891	12,264
04 기간제근로자등보수	38,155	25,891	12,264
1)방역소독작업 보조인력 인건비	38,155		
2)방역소독작업 인부임 7,130원*2명*9시간*26일*10월	33,369		
2)4대보험료 239,300원*2명*10월	4,786		
201 일반운영비	15,000	14,300	700
01 사무관리비	4,040	4,040	0
1)감염병 관련 홍보물비 3,200,000원	3,200		
1)방역요원 근무복 840,000원	840		
02 공공운영비	10,960	10,260	700
1)방역소독작업 피해보상보험 300,000원	300		
1)전격살충기 운영 피해보상보험 500,000원	500		
1)디지털모기측정기유지보수비 350,000원*2대	700		
1)방역차량 및 장비 등 유지보수비 1,200,000원	1,200		
1)전격살충기 유지보수비	7,600		
2)전격살충기 유지보수 작업 7,000,000원	7,000		
2)전격살충기 유인등 교체 15,000원*40개	600		
1)전격살충기 전기요금 55,000원*12월	660		
203 업무추진비	5,498	5,498	0
03 시책추진업무추진비	5,498	5,498	0
1)에이즈감염인 격려품 지급 2,938,000원	2,938		
1)에이즈감염인 관리요원 활동비 1,440,000원	1,440		
1)방역소독관련 업무추진 1,120,000원	1,120		
206 재료비	34,150	32,550	1,600
01 재료비	34,150	32,550	1,600

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)살충소독약	35,000원*400통	14,000		
1)유충구제약	65,000원*160통	10,400		
1)살균소독약	6,000원*500병	3,000		
1)확산제	35,000원*50통	1,750		
1)방역용 유류	5,000,000원	5,000		
에이즈 예방관리		71,300	49,458	21,842
		기 35,650		
		시 35,650		
203 업무추진비		1,300	1,300	0
		기 650		
		시 650		
03 시책추진업무추진비		1,300	1,300	0
1)에이즈감염인 등록관리	1,300,000원	1,300		
		기 650		
		시 650		
307 민간이전		70,000	48,158	21,842
		기 35,000		
		시 35,000		
01 의료및구료비		70,000	48,158	21,842
1)에이즈감염인 진료비	70,000,000원	70,000		
		기 35,000		
		시 35,000		
급성감염병 전문가 교육		3,492	3,492	0
		국 3,492		
201 일반운영비		3,492	3,492	0
		국 3,492		
01 사무관리비		3,492	3,492	0
1)감염병 전문가 교육비	3,492,000원	3,492		
		국 3,492		
급성감염병관리		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
307 민간이전		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
1)제1군감염병환자 격리치료비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 500		
주요감염병 표본감시		1,620	1,620	0
		국 810		
		시 810		
301 일반보상금		1,620	1,620	0
		국 810		
		시 810		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,620	1,620	0
1)주요감염병 표본감시 활동비 1,620,000원	1,620		
	국 810		
	시 810		
인플루엔자 일일감시체계운영	300	300	0
	기 150		
	시 150		
301 일반보상금	300	300	0
	기 150		
	시 150		
11 기타보상금	300	300	0
1)인플루엔자 일일감시 활동비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
만성감염병 관리	142,225	147,764	△5,539
	국 81,529		
	시 32,029		
	구 28,667		
결핵 및 성병관리	12,167	12,487	△320
201 일반운영비	1,848	1,288	560
01 사무관리비	1,848	1,288	560
1)홍보물 제작(결핵,성병) 500원*640부*2종	640		
1)자외선 살균기램프 교체 40,500원*8개*2회	648		
1)공기청정기 필터 교체 80,000원*2회	160		
1)음압시설 필터 교체 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)감염병관리사업 업무추진 160,000원	160		
307 민간이전	10,159	10,139	20
01 의료및구료비	10,159	10,139	20
1)만성질환자 약품비	1,344		
2)결핵환자 영양제 240원*5,000정	1,200		
2)검진환자 질정 및 항생제 1,433원*100명	144		
1)의료기기 및 위생재료	445		
2)의료용 장갑, 종이타올 등 (2,500원*6박스)+(15,000원*3박스)	60		
2)의료용 마스크 7,700원*50박스	385		
1)결핵약 봉투(대,소) 500원*500매	250		
1)결핵이동검진 2,900원*2,800명	8,120		
국가결핵지원사업	130,058	135,277	△5,219
	국 81,529		
	시 32,029		
	구 16,500		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 만성감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,400	25,400	0
	국 12,700		
	시 8,382		
	구 4,318		
04 기간제근로자등보수	25,400	25,400	0
1)결핵환자 관리지원 25,400,000원*1명	25,400		
	국 12,700		
	시 8,382		
	구 4,318		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)결핵역학조사 홍보 및 검체배송, 권역회의 운영 등 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 720		
	시 475		
	구 245		
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)국내여비 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
	국 720		
	시 475		
	구 245		
307 민간이전	99,218	104,437	△5,219
	국 66,109		
	시 21,852		
	구 11,257		
01 의료및구료비	66,218	71,437	△5,219
1)병의원 접촉자 검진 9,776,000원	9,776		
	국 4,888		
	시 3,226		
	구 1,662		
1)입원명령자 입원비 및 생계비 6,328,000원	6,328		
	국 3,164		
	시 2,088		
	구 1,076		
1)결핵역학조사 등 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,960		
	구 2,040		
1)결핵약품 및 기자재 구입 4,726,000원	4,726		
	국 2,363		
	시 1,560		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리
단위: 만성감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 803		
1)잠복결핵감염 검진 및 치료 18,986,000원	18,986		
	국 9,493		
	시 6,265		
	구 3,228		
1)결핵환자 검사 및 진단지원 14,402,000원	14,402		
	국 7,201		
	시 4,753		
	구 2,448		
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
1)민간의료기관 환자관리사업 결핵전담 인력 운영보조 33,000,000원	33,000		
	국 33,000		
식품 · 위생관리	342,880	305,880	37,000
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 147,880		
식품위생업소 관리	17,040	17,040	0
식품접객업소 합동단속	7,840	7,840	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)위생업소신고 홍보 인쇄비 800원*3,000매	2,400		
203 업무추진비	5,440	5,440	0
03 시책추진업무추진비	5,440	5,440	0
1)보건위생업무추진비 2,080,000원	2,080		
1)식품접객업소 심야합동 업무추진비 3,360,000원	3,360		
식중독 예방 강화	9,200	9,200	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
1)손씻기 체험기구 소모품 등 구입 40,000원*20개	800		
1)음식문화개선 홍보비 등 1,680,000원*5개교	8,400		
제조유통 및 공중위생업소 관리	325,840	288,840	37,000
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 130,840		
식품안전관리	16,760	9,760	7,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)식품수거비 10,000원*700건	7,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리
단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식품안전관리 업무추진비 80,000원*12월	960		
301 일반보상금	8,800	1,800	7,000
11 기타보상금	8,800	1,800	7,000
1)축산물명예감시원활동비 50,000원*6명*6회	1,800		
1)공익신고보상금 7,000,000원	7,000		
공중위생업소 자율지도 점검 및 평가	9,080	9,080	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)위생서비스평가결과 로고제작 등 100,000원*30개소	3,000		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)명예공중위생감시원 운영 및 위생서비스 평가 480,000원	480		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
11 기타보상금	5,600	5,600	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*14회	5,600		
어린이 급식관리지원센터 운영	300,000	270,000	30,000
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
307 민간이전	300,000	270,000	30,000
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
05 민간위탁금	300,000	270,000	30,000
1)어린이급식관리지원센터 운영 300,000,000원	300,000		
	국 90,000		
	시 105,000		
	구 105,000		
원산지표시제 기반 확충	10,980	10,980	0
원산지표시제 기반조성 및 관리	10,980	10,980	0
원산지표시제 지도점검 및 홍보	10,980	10,980	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)원산지표시제 홍보물 제작 등	3,200		
2)원산지표시 홍보물 제작 등 100원*8,000매	800		
2)원산지 증명서 보관철 제작 등 800원*3,000매	2,400		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0

부서: 보건위생과
정책: 원산지표시제 기반 확충
단위: 원산지표시제 기반조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)원산지표시제 업무추진 2,880,000원	2,880		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
11 기타보상금	4,900	4,900	0
1)원산지허위표시 신고포상금 50,000원*10회	500		
1)원산지관리 명예감시원 수당 50,000원*2명*44회	4,400		
행정운영경비(보건위생과)	130,893	120,439	10,454
기본경비(보건위생과)	130,893	120,439	10,454
기본경비	130,893	120,439	10,454
201 일반운영비	58,053	53,839	4,214
01 사무관리비	41,514	37,300	4,214
1)기본사무종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)행정장비유지비 1,600,000원	1,600		
1)급량비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
1)레이저프린터 소모품 구매 400,000원*5대*80%	1,600		
1)운전원 피복비 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	16,539	16,539	0
1)우편요금	4,997		
2)등기우편료 4,376,000원	4,376		
2)보통우편료 621,000원	621		
1)무선전화요금 35,000원*12월	420		
1)차량유지비	11,122		
2)유류 및 수리비	10,322		
3)경유 1,616원*120ℓ *3대*12월	6,982		
3)휘발유 1,812원*80ℓ *1대*12월	1,740		
3)수리비 1,600,000원	1,600		
2)자동차세 200,000원	200		
2)환경개선부담금 600,000원	600		
202 여비	68,640	62,400	6,240
01 국내여비	68,640	62,400	6,240
1)부서 국내여비 20,000원*22명*12월*13일	68,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 환자 진료 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,318,442	979,204	339,238
	국 52,520		
	기 182,103		
	시 228,983		
	구 854,836		
건강한 의료 환경 조성	1,106,829	824,774	282,055
	국 52,520		
	기 182,103		
	시 228,983		
	구 643,223		
환자 진료 및 관리	98,339	101,179	△2,840
의약품 및 소모품 구매	98,339	98,299	40
201 일반운영비	3,039	3,039	0
01 사무관리비	3,039	3,039	0
1)진료실 소모품 구매 1,719,000원	1,719		
1)조제 소모품 구매 110,000원*12월	1,320		
307 민간이전	95,300	95,260	40
01 의료및구료비	95,300	95,260	40
1)진료약품비	17,720		
2)원내조제약품비 4,380,000원*4회	17,520		
2)무료약품비 200,000원*1회	200		
1)한방진료재료비	14,400		
2)한방진료약품비 3,000,000원*4회	12,000		
2)소모품비 2,400,000원*1회	2,400		
1)방문진료약품구입 15,795,000원*4회	63,180		
건강관리 지원	290,912	227,456	63,456
	기 12,003		
	시 6,719		
	구 272,190		
진료지원 및 검진지원	183,858	171,114	12,744
101 인건비	47,576	34,870	12,706
04 기간제근로자등보수	47,576	34,870	12,706
1)진료업무지원 기간제 인건비	47,576		
2)인부임 62,000원*26일*2명*13월	41,912		
2)4대보험료 236,000원*2명*12월	5,664		
201 일반운영비	14,931	15,406	△475
01 사무관리비	12,456	11,956	500
1)검사 및 검진관련 제반 수수료	8,556		
2)임상병리실 폐수 처리비 180원*17,000ℓ	3,060		
2)의료폐기물 처리 400,000원*12월	4,800		
2)방사선 피폭선량 측정료 14,000원*6명*4회	336		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방사선 촬영장치 정기 검사료 180,000원*2대	360		
1)임상병리검사 외부정도관리비 800,000원*1회	800		
1)골밀도실 전산소모품 구매 180,000원*10월	1,800		
1)물리치료실 소모품 구매(침구류 등) 700,000원	700		
1)방사선실 소모품 구매 300,000원	300		
1)건강검진결과서 통보 창봉투 구입 75원*4,000장	300		
02 공공운영비	2,475	3,450	△975
1)건강검진 안내 및 결과통보	2,475		
2)의료취약계층 검진 안내문 발송비 390원*2,500건	975		
2)건강검진결과서 발송비 300원*5,000건	1,500		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)의약업무추진비 2,080,000원	2,080		
307 민간이전	119,271	117,258	2,013
01 의료및구료비	119,271	117,258	2,013
1)검사용시약	102,640		
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*2,400명	13,920		
2)일반생화학검사 4,680원*10,000명	46,800		
2)기타성병 300원*3,600건	1,080		
2)면역검사(암표지자,갑상선) 22,500원*1,000명	22,500		
2)A형간염검사 11,000원*500명	5,500		
1)검사용 위생재료	12,810		
2)1회용채변기 400원*15,000개	6,000		
2)SST튜브 201원*10,000개	2,010		
2)채혈용주사기 112원*30,000개	3,360		
2)채수병 120,000원*4박스	480		
2)일반위생자재 80,000원*12월	960		
1)TPLA 위탁검사료 3,750원*6건*12월	270		
1)물리치료실 재료비	1,301		
2)간섭파 캡 200,000원*1세트	200		
2)간섭파스폰지 20,000원*5세트	100		
2)저주파보조제 14,300원*70개	1,001		
1)x-선촬영판독료(직촬) 1,500원*1,500명	2,250		
척추측만증 검진	7,300	7,500	△200

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,300	7,500	△200
01 의료및구료비	7,300	7,500	△200
1)척추측만증검진사업 7,300,000원	7,300		
취약계층 생애주기별 건강진단	4,900	5,432	△532
	기 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
201 일반운영비	440	432	8
	기 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	432	8
1)사업홍보비 440,000원	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	4,460	5,000	△540
	기 2,230		
	시 1,115		
	구 1,115		
01 의료및구료비	4,460	5,000	△540
1)취약계층 생애전환기 건강진단 검진비 4,460,000원	4,460		
	기 2,230		
	시 1,115		
	구 1,115		
에이즈 및 성병 예방	2,870	2,870	0
	기 1,435		
	시 1,435		
307 민간이전	2,870	2,870	0
	기 1,435		
	시 1,435		
01 의료및구료비	2,870	2,870	0
1)에이즈진단시약 2,870,000원	2,870		
	기 1,435		
	시 1,435		
찾아가는 어르신 건강대학 운영	2,180	2,630	△450
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
1)어르신 건강대학 운영비 480,000원	480		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어르신 건강대학 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	900	1,350	△450

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	900	1,350	△450
1)어르신 건강강좌 강사료 150,000원*6회	900		
응급의료관리	63,488	13,370	50,118
101 인건비	23,788	0	23,788
04 기간제근로자등보수	23,788	0	23,788
1)심폐소생술 교육장 기간제 인건비 인부임 62,000원*26일*1명*13월	20,956		
1)심폐소생술 교육장 기간제 인건비 4대보험료 236,000원*1명*12월	2,832		
201 일반운영비	29,400	5,510	23,890
01 사무관리비	28,800	4,910	23,890
1)자동심장충격기 패드 교체 100,000원*100개	10,000		
1)자동심장충격기 밧데리 교체 100,000원*30개	3,000		
1)교육용자동심장충격기 패드 50,000원*120개	6,000		
1)일반수용비(토너, 카드기소모품 등) 700,000원	700		
1)응급처치교육 리플릿 제작 500원*12,000부	6,000		
1)응급처치교육 소모품 구매(페이스쉴드 등) 30,000원*70팩	2,100		
1)교육이수카드 구매 200원*5,000개	1,000		
02 공공운영비	600	600	0
1)심폐소생술 교육 안내문 발송 우편료 300원*2,000명	600		
203 업무추진비	1,000	360	640
03 시책추진업무추진비	1,000	360	640
1)응급처치교육관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,300	7,500	1,800
09 행사실비보상금	9,300	7,500	1,800
1)응급처치교육 강사료 150,000원*50회	7,500		
1)자동심장충격기 안전관리단 활동비 30,000원*10명*6회	1,800		
의료급여수급권자 검진사업	16,236	15,540	696
	기 8,118		
	시 4,059		
	구 4,059		
307 민간이전	16,236	15,540	696
	기 8,118		
	시 4,059		
	구 4,059		
01 의료및구료비	16,236	15,540	696
1)의료급여수급권자 검진 16,236,000원	16,236		
	기 8,118		
	시 4,059		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 건강관리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,059		
암 힐링숲속캠프	10,080	9,000	1,080
201 일반운영비	3,580	4,900	△1,320
01 사무관리비	380	380	0
1)암힐링숲속캠프 운영비 190,000원*2회	380		
03 행사운영비	3,200	4,520	△1,320
1)암힐링숲속캠프 운영 1,600,000원*2회	3,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)암힐링숲속캠프 관련 업무추진비 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	5,900	3,500	2,400
09 행사실비보상금	5,900	3,500	2,400
1)강사료 및 사례비	5,900		
2)강사료 1,750,000원*2회	3,500		
2)행사참여자 식비 1,200,000원*2회	2,400		
구강보건 관리	115,668	117,636	△1,968
	국 40,290		
	시 20,145		
	구 55,233		
의치보철지원	80,580	69,286	11,294
	국 40,290		
	시 20,145		
	구 20,145		
307 민간이전	80,580	69,286	11,294
	국 40,290		
	시 20,145		
	구 20,145		
01 의료및구료비	80,580	69,286	11,294
1)노인의치보철사업 80,580,000원	80,580		
	국 40,290		
	시 20,145		
	구 20,145		
구강진료 및 예방	35,088	27,150	7,938
101 인건비	23,788	15,850	7,938
04 기간제근로자등보수	23,788	15,850	7,938
1)구강보건사업 기간제 인건비	23,788		
2)인부임 62,000원*1명*26일*13월	20,956		
2)4대 보험료 236,000원*1명*12월	2,832		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)구강보건사업홍보물	1,000		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 구강보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보 리플릿 제작 500,000원	500		
2)사업운영비(소모품 등) 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강사업관련 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)구강교육 강사료	2,000		
2)주민구강교육 150,000원*6회	900		
2)학생구강교육 100,000원*11회	1,100		
307 민간이전	7,500	7,500	0
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
1)치과 재료비 1,500,000원*2회	3,000		
1)장애인 치과 재료비 500,000원	500		
1)구강보건교육용 재료비 2,000,000원*2회	4,000		
국가 암 관리	567,400	348,043	219,357
	기 170,100		
	시 198,450		
	구 198,850		
암 조기 검진	287,400	185,900	101,500
	기 86,100		
	시 100,450		
	구 100,850		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)국가 암관리사업 홍보비 3,000,000원	3,000		
	기 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
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 건강대학 업무추진 400,000원	400		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	기 600		
	시 700		
	구 700		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 국가 암 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암 예방강좌 강사료 100,000원*20회	2,000		
	기 600		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	280,000	178,500	101,500
	기 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
05 민간위탁금	280,000	178,500	101,500
1)국가 암 조기 검진사업 280,000,000원	280,000		
	기 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
암 환자 의료비 지원	280,000	162,143	117,857
	기 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
307 민간이전	280,000	162,143	117,857
	기 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
01 의료및구료비	280,000	162,143	117,857
1)암 환자 의료비 지원 280,000,000원	280,000		
	기 84,000		
	시 98,000		
	구 98,000		
의무·약무 관리	10,050	6,000	4,050
약물 오·남용 예방	5,200	5,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)대상자별 교육책자 및 약수첩 제작 1,000원*3,200부	3,200		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)약물오남용예방관련 업무추진비 400,000원	400		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
1)대상자별 약물교육 강사료 100,000원*16회	1,600		
불용의약품 수거 폐기	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)불용의약품 수거 캠페인 소모품 구입 100,000원*8회	800		
찾아가는 취학전 어린이 의약품 안전사용 교육	4,050	0	4,050

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 의무 · 약무 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)어린이 의약품 안전사용 교재 제작 1,250원*2,400부	3,000		
203 업무추진비	250	0	250
03 시책추진업무추진비	250	0	250
1)약물오남용예방관련업무추진비 250,000원	250		
301 일반보상금	800	0	800
09 행사실비보상금	800	0	800
1)어린이 의약품 안전사용 강사료 100,000원*8회	800		
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	13,460	13,460	0
	국 6,730		
	시 2,019		
	구 4,711		
한의약건강증진사업	13,460	13,460	0
	국 6,730		
	시 2,019		
	구 4,711		
201 일반운영비	5,060	5,060	0
	국 2,530		
	시 759		
	구 1,771		
01 사무관리비	3,620	3,620	0
1)만성질환예방교실 운영(소모품 등) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)골관절관리교실 운영(소모품 등) 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)약선음식체험교실 재료비 270,000원*6회	1,620		
	국 810		
	시 243		
	구 567		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
1)한방건강증진사업 운영비 1,440,000원	1,440		
	국 720		
	시 216		
	구 504		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
	국 4,200		
	시 1,260		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,940		
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0
1)골관절예방교육 강사료 150,000원*4회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
1)한의약stress관리교육 강사료 150,000원*3회	450		
	국 225		
	시 67		
	구 158		
1)만성질환관리교육 강사료 150,000원*6회	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
1)약선음식체험교실 강사료	2,100		
2)전문강사 200,000원*6회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
2)보조강사 150,000원*6회	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
1)기공체조교육 강사료 150,000원*22회	3,300		
	국 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
1)한의약아동기 성장관리 교육 강사료 150,000원*4회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
1)한의약청소년건강관리교육 강사료 150,000원*3회	450		
	국 225		
	시 68		
	구 157		
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
어린이불소도포사업	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성
단위: 여성 · 어린이 건강관리사업(통합) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
1)어린이 불소도포 재료구입 5,000,000원	5,000		
국	2,500		
시	750		
구	1,750		
1)어린이 구강교육용품비 3,000,000원	3,000		
국	1,500		
시	450		
구	1,050		
구강보건교육 및 홍보사업	3,000	3,000	0
국	1,500		
시	450		
구	1,050		
201 일반운영비	200	200	0
국	100		
시	30		
구	70		
01 사무관리비	200	200	0
1)인형극 현수막 제작 200,000원	200		
국	100		
시	30		
구	70		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
국	1,400		
시	420		
구	980		
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1)구강보건주간 인형극공연 사례비 등 2,800,000원	2,800		
국	1,400		
시	420		
구	980		
행정운영경비(의약과)	211,613	154,430	57,183
인력운영비	29,801	0	29,801
부서 인력운영비	29,801	0	29,801
101 인건비	29,801	0	29,801
02 기타직보수	29,801	0	29,801
1)기본연봉 1,200,000원*1명*12월	14,400		
1)성과연봉 2,607,000원	2,607		
1)수당 8,554,000원	8,554		
1)4대보험 2,327,000원	2,327		
1)퇴직금 1,913,000원	1,913		
기본경비(의약과)	181,812	154,430	27,382
기본경비	181,812	154,430	27,382

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	105,852	72,230	33,622
01 사무관리비	50,640	50,018	622
1)공기살균기 및 공기청정기 필터교체 2,000,000원	2,000		
1)의약관련도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)의약업소 신고관련 인쇄물 600,000원*80%	480		
1)보건소 처방전용지 인쇄물 800,000원*1회	800		
1)용지대(대기번호표,자동혈압계) 600,000원*80%	480		
1)근무복	2,160		
2)의사,약사 근무복 40,000원*10명*2회	800		
2)임상병리사, 방사선, 물리치료, 치과위생사 근무복 40,000원*13명*2회	1,040		
2)방사선실 민원인복 32,000원*10명	320		
1)기본사무용종이류 30,000원*30명	900		
1)소규모수선비 5,000원*30명	150		
1)기본사무용품비 10,000원*30명	300		
1)신문구독료 15,000원*1종*12월	180		
1)행정장비유지비 400,000원*6대	2,400		
1)레이저프린터 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
1)급량비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
02 공공운영비	55,212	22,212	33,000
1)시설장비유지비(의료기) 41,000,000원	41,000		
1)시설장비유지비(PACS프로그램) 847,000원*12월	10,164		
1)차량유지비 1,000,000원	1,000		
1)우편요금	3,048		
2)등기우편 1,930원*1,284통	2,479		
2)보통우편 300원*1,896통	569		
202 여비	71,760	78,000	△6,240
01 국내여비	71,760	78,000	△6,240
1)부서 국내여비 20,000원*23명*13일*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	8,197,265	7,878,304	318,961
	국 461,815		
	기 1,580,264		
	시 2,924,189		
	구 3,230,997		
생애주기별 평생건강관리	5,638,867	5,116,906	521,961
	국 460,315		
	기 1,251,761		
	시 2,026,813		
	구 1,899,978		
모자보건관리	396,948	351,324	45,624
	기 105,653		
	시 121,301		
	구 169,994		
여성과 어린이 건강증진	48,692	38,992	9,700
201 일반운영비	15,856	8,656	7,200
01 사무관리비	15,256	8,056	7,200
1)모성실 민원용 책자 13,000원*12종	156		
1)영유아놀이터 물품 50,000원*4종	200		
1)여성과 어린이 건강증진 홍보비	6,560		
2)모유수유 책자 2,000원*400부	800		
2)임산부 건강관리 책자 4,000원*640부	2,560		
2)홍보비 3,200,000원	3,200		
1)여성과 어린이 건강증진사업	1,140		
2)임산부의날 행사운영 1,040,000원	1,040		
2)현수막 및 배너 50,000원*2개	100		
1)여성과 어린이 건강증진교실 재료비 3,000원*2,400명	7,200		
03 행사운영비	600	600	0
1)장애인 수화통역비 등 600,000원	600		
203 업무추진비	5,016	4,016	1,000
03 시책추진업무추진비	5,016	4,016	1,000
1)여성과 어린이 건강증진교실 간담회비 1,896,000원	1,896		
1)육아상담교실 운영비 320,000원	320		
1)순회보건교육 운영비 400,000원	400		
1)지역보건업무추진비 2,080,000원	2,080		
1)지역보건업무관련간담회비 320,000원	320		
301 일반보상금	7,500	4,500	3,000
09 행사실비보상금	7,500	4,500	3,000
1)여성과 어린이건강증진사업 강사수당 150,000원*50회	7,500		
307 민간이전	18,820	18,820	0

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	18,820	18,820	0
1)HCG테스트(임신진단용) 10,000원*2박스	20		
1)임부검사	18,000		
2)풍진항체검사(임부,혼인전) 750,000원*12월	9,000		
2)기형아검사 750,000원*12월	9,000		
1)임부관리용 의료소모품 구입 800,000원	800		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
1)유축기 구매 300,000원*5개	1,500		
영유아사전예방적 건강관리	342,376	306,340	36,036
	기 102,713		
	시 119,831		
	구 119,832		
307 민간이전	342,376	306,340	36,036
	기 102,713		
	시 119,831		
	구 119,832		
01 의료및구료비	341,340	305,304	36,036
1)영유아 사전예방적 건강관리 341,340,000원	341,340		
	기 102,402		
	시 119,469		
	구 119,469		
05 민간위탁금	1,036	1,036	0
1)신생아난청조기진단 사업홍보비 1,036,000원	1,036		
	기 311		
	시 362		
	구 363		
영유아 건강검진	5,880	5,992	△112
	기 2,940		
	시 1,470		
	구 1,470		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사업홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	3,880	3,992	△112
	기 1,940		
	시 970		
	구 970		
01 의료및구료비	1,236	900	336

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애의심아동 확진비 1,236,000원	1,236		
	기 618		
	시 309		
	구 309		
05 민간위탁금	2,644	3,092	△448
1)만6세 미만 의료급여 수급권자 검진비 2,644,000원	2,644		
	기 1,322		
	시 661		
	구 661		
출산장려 지원	1,399,140	1,195,836	203,304
	국 460,315		
	기 31,126		
	시 405,175		
	구 502,524		
산모·신생아 건강관리사 지원	417,576	400,000	17,576
	국 208,788		
	시 104,394		
	구 104,394		
307 민간이전	417,576	400,000	17,576
	국 208,788		
	시 104,394		
	구 104,394		
05 민간위탁금	417,576	400,000	17,576
1)사회서비스 관리센터 위탁금 417,576,000원	417,576		
	국 208,788		
	시 104,394		
	구 104,394		
산모신생아 건강관리사 지원 확대	84,900	84,900	0
307 민간이전	84,900	84,900	0
05 민간위탁금	84,900	0	84,900
1)산모신생아건강관리사 지원비 84,900,000원	84,900		
산모건강관리	722,678	652,536	70,142
	국 218,008		
	시 252,335		
	구 252,335		
101 인건비	42,520	42,000	520
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,000	520
1)난임부부 지원 보조인력 인건비 42,520,000원	42,520		
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
307 민간이전	677,678	605,934	71,744

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 204,504		
	시 236,587		
	구 236,587		
01 의료및구료비	671,678	605,934	65,744
1)체외수정시술비 지원사업 493,692,000원	493,692		
	국 148,112		
	시 172,790		
	구 172,790		
1)인공수정시술비 지원사업 116,986,000원	116,986		
	국 35,092		
	시 40,947		
	구 40,947		
1)고위험임산부 의료비 지원 61,000,000원	61,000		
	국 18,300		
	시 21,350		
	구 21,350		
05 민간위탁금	6,000	0	6,000
1)청소년산모 임신·출산 의료비 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
403 자치단체등자본이전	2,480	4,106	△1,626
	국 744		
	시 868		
	구 868		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,480	4,106	△1,626
1)모자보건수첩비 2,480,000원	2,480		
	국 744		
	시 868		
	구 868		
여성어린이특화(통합)	62,252	58,400	3,852
	기 31,126		
	시 9,338		
	구 21,788		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)모유수유 홍보물 제작 2,280원*1,000부	2,280		
	기 1,140		
	시 342		
	구 798		
1)모유수유 소모품 구매 720,000원	720		
	기 360		
	시 108		
	구 252		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)모유수유 클리닉 강사수당 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)모유수유 지지모임 및 간담회 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	55,852	52,000	3,852
	기 27,926		
	시 8,378		
	구 19,548		
01 의료및구료비	55,852	52,000	3,852
1)모자보건약품비(임산부철분제,엽산제) 55,852,000원	55,852		
	기 27,926		
	시 8,378		
	구 19,548		
저소득층 기저귀·조제분유 지원	111,734	0	111,734
	국 33,519		
	시 39,108		
	구 39,107		
307 민간이전	111,734	0	111,734
	국 33,519		
	시 39,108		
	구 39,107		
05 민간위탁금	111,734	0	111,734
1)기저귀 지원 104,834,000원	104,834		
	국 31,449		
	시 36,693		
	구 36,692		
1)조제분유 지원 6,900,000원	6,900		
	국 2,070		
	시 2,415		
	구 2,415		
만성감염병 관리 및 예방접종	3,842,779	3,569,746	273,033
	기 1,114,982		
	시 1,500,337		
	구 1,227,460		
국가 예방접종 지원	126,169	59,699	66,470
201 일반운영비	5,550	4,080	1,470

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리
단위: 만성감염병 관리 및 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,550	4,080	1,470
1)예방접종 인쇄물	5,550		
2)예방접종 홍보물 5,400,000원	5,400		
2)예방접종 사전예진표 15원*10,000명	150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)예방접종 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	118,219	53,219	65,000
01 의료및구료비	118,219	53,219	65,000
1)예방접종비	112,719		
2)독감접종약품비 8,000원*5,000명	40,000		
2)병의원시행료 13,000원*5,000명	65,000		
2)B형간염약품비(대인) 3,300원*2,339명	7,719		
1)예방접종사업 의료소모품 5,500,000원	5,500		
국가 예방접종 실시	3,716,610	3,510,047	206,563
	기 1,114,982		
	시 1,500,337		
	구 1,101,291		
101 인건비	22,202	21,555	647
	기 6,660		
	시 7,771		
	구 7,771		
04 기간제근로자등보수	22,202	21,555	647
1)예방접종등록센터 운영 22,202,000원	22,202		
	기 6,660		
	시 7,771		
	구 7,771		
307 민간이전	3,694,408	3,488,492	205,916
	기 1,108,322		
	시 1,492,566		
	구 1,093,520		
01 의료및구료비	3,694,408	3,488,492	205,916
1)보건소 이용자 약품비 137,004,000원	137,004		
	기 41,100		
	시 47,952		
	구 47,952		
1)B형간염 수직감염 예방사업 11,408,000원	11,408		
	기 3,422		
	시 3,993		
	구 3,993		
1)병의원 접종비 3,545,996,000원	3,545,996		
	기 1,063,800		
	시 1,440,621		
	구 1,041,575		
의료 취약계층 관리	2,404,142	2,620,128	△215,986

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	기 328,503		
	시 897,376		
	구 1,176,763		
지역사회중심 재활 지원	815,658	878,822	△63,164
	기 113,250		
	시 358,604		
	구 343,804		
지역사회중심재활운영(통합)	11,600	11,600	0
	기 5,800		
	시 1,740		
	구 4,060		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)지역사회중심 재활사업	2,600		
2)재활프로그램 운영 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
2)재활사업 홍보물 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)지역사회중심 재활사업 3,500,000원	3,500		
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
1)지역사회중심 재활사업	5,000		
2)장애인 및 가족모임 강사료 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
2)재활프로그램 운영 강사료 100,000원*15회	1,500		
	기 750		
	시 225		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
2)후천적장애예방교육 강사료 50,000원*30회	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
2)장애인식개선교육 강사료 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		
307 민간이전	500	500	0
	기 250		
	시 75		
	구 175		
01 의료및구료비	500	500	0
1)재활 소모품 구매 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
치매지원센터 위탁운영	557,158	600,082	△42,924
	시 289,139		
	구 268,019		
307 민간이전	557,158	600,082	△42,924
	시 289,139		
	구 268,019		
05 민간위탁금	557,158	600,082	△42,924
1)치매지원센터 위탁운영비 557,158,000원	557,158		
	시 289,139		
	구 268,019		
치매 치료비 지원	80,000	80,000	0
	기 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
	기 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	80,000	80,000	0
1)치매치료비지원 80,000,000원	80,000		
	기 24,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
치매조기검진사업(통합)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 지역사회중심 재활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)치매조기검진 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
중독관리통합지원센터 운영	146,900	167,140	△20,240
	기 73,450		
	시 36,725		
	구 36,725		
307 민간이전	146,900	167,140	△20,240
	기 73,450		
	시 36,725		
	구 36,725		
05 민간위탁금	146,900	167,140	△20,240
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 146,900,000원	146,900		
	기 73,450		
	시 36,725		
	구 36,725		
희귀난치성질환 관리	600,000	680,000	△80,000
	기 180,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
희귀난치성유전질환자 의료비지원	600,000	680,000	△80,000
	기 180,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
403 자치단체등자본이전	600,000	680,000	△80,000
	기 180,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	600,000	680,000	△80,000
1)희귀난치질환의료비 지원 600,000,000원	600,000		
	기 180,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
방문보건 관리	215,186	181,134	34,052
	기 9,620		
	시 3,650		
	구 201,916		
방문보건사업(통합)	11,600	11,600	0
	기 5,800		
	시 1,740		
	구 4,060		
201 일반운영비	2,600	11,600	△9,000

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
01 사무관리비	2,600	11,600	△9,000
1)방문보건관리 홍보물 및 물품 구입 1,300원*2종*1,000개	2,600		
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
01 의료및구료비	9,000	0	9,000
1)방문보건 의료 소모품 구입비 750,000원*12월	9,000		
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
방문보건사업 지원	82,577	52,605	29,972
101 인건비	37,913	37,913	0
04 기간제근로자등보수	37,913	37,913	0
1)방문건강관리사업인력	37,913		
2)인건비 1,790,300원*9월*2명	32,226		
2)4대보험료 5,687,000원	5,687		
201 일반운영비	3,392	3,140	252
01 사무관리비	3,392	3,140	252
1)의료기기 수리 유지비 320,000원	320		
1)방문보건소모품 구입 2,820,000원	2,820		
1)조달수수료 166,000원*1대	166		
1)탁송료 등 86,000원*1대	86		
203 업무추진비	2,512	2,512	0
03 시책추진업무추진비	2,512	2,512	0
1)방문보건업무추진비 1,320,000원	1,320		
1)자원봉사자 중식비 192,000원	192		
1)노인건강마일리지사업 지역운영위원회 운영 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	8,040	9,040	△1,000
01 의료및구료비	8,040	9,040	△1,000
1)방문보건 의료 소모품 구입 2,000원*1,000명*2회	4,000		
1)방문보건 외부수탁 검사료 2,000,000원	2,000		
1)환자관계 제용지 구입	2,040		
2)약품포장지 15,000원*80롤	1,200		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)내복약봉투(중)	60원*4,000매	240		
2)내복약봉투(대)	70원*4,000매	280		
2)비닐약봉투 및 제용지	80원*4,000매	320		
405 자산취득비		30,720	0	30,720
01 자산및물품취득비		30,720	0	30,720
1)차량 구매비	30,720,000원*1대	30,720		
재가암관리사업		7,640	7,640	0
		기 3,820		
		시 1,910		
		구 1,910		
201 일반운영비		3,220	3,220	0
		기 1,610		
		시 805		
		구 805		
01 사무관리비		3,220	3,220	0
1)재가암환자관리	3,220,000원	3,220		
		기 1,610		
		시 805		
		구 805		
203 업무추진비		880	880	0
		기 440		
		시 220		
		구 220		
03 시책추진업무추진비		880	880	0
1)재가암사업 간담회	400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
1)재가암환자 가정방문	480,000원	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
301 일반보상금		500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
09 행사실비보상금		500	500	0
1)자원봉사자 중식 및 교통비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		3,040	3,040	0
		기 1,520		
		시 760		
		구 760		
01 의료및구료비		3,040	3,040	0

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 방문보건 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가암 약품 및 소모품 구입 3,040,000원	3,040		
	기 1,520		
	시 760		
	구 760		
도봉건강이음터 운영	113,369	109,289	4,080
101 인건비	82,800	78,720	4,080
04 기간제근로자등보수	82,800	78,720	4,080
1)인건비 1,500,000원*4명*12월	72,000		
1)4대보험료 10,800,000원	10,800		
201 일반운영비	2,921	2,921	0
01 사무관리비	2,921	2,921	0
1)건강이음터 소모품 구입 832,000원	832		
1)인바디페이퍼 구입 9,150원*7개소*12월	769		
1)건강이음터 홍보물 구입 550원*4종*600부	1,320		
307 민간이전	27,648	27,648	0
01 의료및구료비	27,648	27,648	0
1)건강이음터 의료소모품 구입비 3,200원*3종*12개소*20일*12월	27,648		
심뇌혈관질환 관리	66,186	66,908	△722
	국 1,500		
	기 25,633		
	시 12,416		
	구 26,637		
심뇌혈관질환예방관리(통합)	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)심뇌혈관질환관리사업 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 150		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)심뇌혈관질환관리업무추진비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 150		
	구 350		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 심뇌혈관질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심뇌혈관질환예방지원	11,920	11,920	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
1)위험요인 홍보물 구입 490원*4종*2,000부	3,920		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
1)건강강좌 강사수당 100,000원*16회	1,600		
307 민간이전	6,400	6,400	0
01 의료및구료비	6,400	6,400	0
1)의료소모품 구입 6,400,000원	6,400		
지역사회만성병조사감시체계구축사업	47,266	47,988	△722
	기 23,633		
	시 11,816		
	구 11,817		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)지역사회만성병조사감시체계 재료비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회만성병조사감시체계 간담회 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	46,766	47,488	△722
	기 23,383		
	시 11,691		
	구 11,692		
05 민간위탁금	46,766	47,488	△722
1)지역사회만성병조사감시체계 구축(건강면접조사) 46,766,000원	46,766		
	기 23,383		
	시 11,691		
	구 11,692		
지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육	3,000	3,000	0

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 심뇌혈관질환 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
정신건강관리	707,112	813,264	△106,152
	시 312,706		
	구 394,406		
정신건강증진센터 운영	625,412	633,404	△7,992
	시 312,706		
	구 312,706		
307 민간이전	625,412	633,404	△7,992
	시 312,706		
	구 312,706		
05 민간위탁금	625,412	633,404	△7,992
1)정신건강증진센터 위탁운영비 625,412,000원	625,412		
	시 312,706		
	구 312,706		
기초정신보건심의위원회운영	5,200	5,760	△560
201 일반운영비	4,640	5,200	△560
01 사무관리비	4,640	5,200	△560
1)기초정신보건심의위원회수당 70,000원*8명*1회	560		
1)정신보건심판위원회수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)의료기관 방문 출장비 20,000원*3명*12회	720		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)위원회 운영비 560,000원	560		
자살예방사업 지원	76,500	81,000	△4,500
101 인건비	35,000	30,000	5,000
04 기간제근로자등보수	35,000	30,000	5,000
1)근로자 임금 및 퇴직금적립 30,435,000원	30,435		
1)4대보험료 4,565,000원	4,565		
201 일반운영비	17,000	5,600	11,400
01 사무관리비	17,000	5,600	11,400
1)생명존중위원회 참석 수당 70,000원*20명	1,400		
1)생명지킴이 양성교육 교재 제작비 2,000원*800부	1,600		

부서: 지역보건과
정책: 의료 취약계층 관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생명지킴이 홍보물품 제작 1,000,000원*14개동	14,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)생명존중위원회 운영 200,000원*1회	200		
1)생명존중사업추진 300,000원	300		
301 일반보상금	24,000	42,000	△18,000
09 행사실비보상금	24,000	42,000	△18,000
1)생명지킴이 활성화를 위한 활동비 지원 10,000원*200명*12월	24,000		
행정운영경비(지역보건과)	154,256	141,270	12,986
기본경비(지역보건과)	154,256	141,270	12,986
기본경비	154,256	141,270	12,986
201 일반운영비	85,776	80,910	4,866
01 사무관리비	47,083	43,494	3,589
1)기본사무종이류 30,000원*19명*50%	285		
1)소규모수선비 5,000원*19명*80%	76		
1)기본사무용품비 10,000원*19명*80%	152		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)레이저프린터 소모품 구매 3,200,000원*80%	2,560		
1)피복비	8,680		
2)간호사 근무복(하복) 100,000원*25명	2,500		
2)간호사 근무복(동복) 200,000원*25명	5,000		
2)간호사 근무화 43,200원*25명	1,080		
2)운전원 근무복 100,000원*1명	100		
1)간호사보수교육비 50,000원*25명	1,250		
1)급량비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
02 공공운영비	38,693	37,416	1,277
1)무선전화 사용료 (35,000원*3대*12월)+(12,000원*3대*12월)	1,692		
1)우편요금	26,700		
2)등기우편료 1,930원*1,181통	2,280		
2)보통우편료 300원*10,000통	3,000		
2)e-그린우편료 420원*51,000통	21,420		
1)시설장비유지비(의료기기)	10,301		
2)의료기, 유축기 등 수리비 1,100,000원	1,100		
2)백신냉장고 등 유지보수 비용 3,000,000원	3,000		
2)u-셀프시스템 유지보수 248,000원*10월	2,480		
2)차량유지비 3,056,000원	3,056		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비(지역보건과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세(4대) 200,000원*3대+65,000원*1대	665		
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)복사기 구매 5,000,000원*1대	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	352,346	348,248	4,098
	기 48,600		
	시 40,690		
	구 263,056		
보건지소 운영	216,500	214,160	2,340
	기 48,600		
	시 40,690		
	구 127,210		
보건서비스 지원	216,500	214,160	2,340
	기 48,600		
	시 40,690		
	구 127,210		
보건지소 시설관리	20,800	20,800	0
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
1)지소청사 환경조성 100,000원*12월	1,200		
1)화장실관리용품 구입 50,000원*12월	600		
1)지소관리 각종용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)근무복구입비 200,000원*11명	2,200		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)전기요금 1,500,000원*6월	9,000		
1)기타제수수료 100,000원*12월	1,200		
1)전기시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지소운영 업무추진비 600,000원	600		
만성질환 예방 및 관리사업	13,000	13,000	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
1)만성질환 소모품 구입 200,000원*10월	2,000		
1)운동사업 소모품 구입 300,000원	300		
1)영양사업 소모품 구입 300,000원	300		
1)의료장비 수선비 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)만성질환 관리사업 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
1)만성질환관리 교육 등 100,000원*12회	1,200		
1)영양교육 및 조리실습 100,000원*12회	1,200		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
1)만성질환 의료소모품 구입 25,000원*10개*10월	2,500		
1)금연보조제 구입 50,000원*30명	1,500		
1)대사증후군 진단검사스틱 5,000원*200명*2월	2,000		
재활보건사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)재활관리 물품구입비 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)프로그램 및 회의 운영 600,000원	600		
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비	400	400	0
1)재활관리 의료용품 구매 400,000원	400		
방문보건관리사업	3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)방문보건 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료장비 유지보수 500,000원	500		
307 민간이전	1,500	3,000	△1,500
01 의료및구료비	1,500	3,000	△1,500
1)검사용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료용품 구입 500,000원	500		
한방보건사업	6,400	6,400	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)침구류 등 구입 1,000,000원	1,000		
1)기타 소모품 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)한방보건사업 업무추진비 300,000원	300		
307 민간이전	4,800	4,800	0
01 의료및구료비	4,800	4,800	0
1)한방진료 약품비 3,600,000원	3,600		
1)한방진료재료 및 의료소모품 구입 1,200,000원	1,200		
영양플러스사업	74,600	68,000	6,600

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,110		
	구 48,490		
101 인건비	22,100	22,100	0
	시 7,735		
	구 14,365		
04 기간제근로자등보수	22,100	22,100	0
1)기간제 영양사 인건비 1,700,000원*1명*13월	22,100		
	시 7,735		
	구 14,365		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	시 945		
	구 1,755		
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)실습재료 및 홍보물 등 구매 200,000원*11월	2,200		
	시 770		
	구 1,430		
1)영양사 교육비 500,000원	500		
	시 175		
	구 325		
301 일반보상금	200	200	0
	시 70		
	구 130		
09 행사실비보상금	200	200	0
1)특강강사료 100,000원*2회	200		
	시 70		
	구 130		
307 민간이전	49,600	43,000	6,600
	시 17,360		
	구 32,240		
01 의료및구료비	49,600	43,000	6,600
1)보충식품비 67,500원*60명*12월	48,600		
	시 17,010		
	구 31,590		
1)의료용품 구매 100,000원*10회	1,000		
	시 350		
	구 650		
영양사업	97,200	99,960	△2,760
	기 48,600		
	시 14,580		
	구 34,020		
307 민간이전	97,200	99,960	△2,760
	기 48,600		
	시 14,580		
	구 34,020		
01 의료및구료비	97,200	99,960	△2,760
1)식품비 67,500원*120명*12월	97,200		
	기 48,600		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,580 구 34,020		
행정운영경비(보건지소)	135,846	134,088	1,758
인력운영비	59,764	58,732	1,032
진료접수 무기계약근로자 인력운영비	59,764	58,732	1,032
101 인건비	59,764	58,732	1,032
03 무기계약근로자보수	59,764	58,732	1,032
1)기본급 22,992,000원*1명*1.038	23,866		
1)상여금 1,916,000원*4회*1.038	7,956		
1)시간외근무수당 23,188원*1명*20시간*12월*1.038	5,777		
1)작업장려수당 70,000원*1명*12월	840		
1)연차유급휴가수당 123,670원*1명*15일*1.038	1,926		
1)가족수당 120,000원*12월	1,440		
1)급식비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)명절휴가비 22,992,000원/12월*1명*75%*2회*1.038	2,984		
1)위생수당 50,000원*1명*12월	600		
1)가계지원비 22,992,000원/12월*1명*50%*3회*1.038	2,984		
1)여비 110,000원*1명*12월	1,320		
1)대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
1)특수직무수당 80,000원*1명*12월	960		
1)국민연금부담금 52,449,000원*4.5%	2,361		
1)건강보험부담금 52,449,000원*3.035%	1,592		
1)고용보험부담금 52,449,000원*1.5%	787		
1)산재보험부담금 52,449,000원*4.8%	2,518		
1)장기요양보험료 1,592,000원*3.275%	53		
기본경비(보건지소)	76,082	75,356	726
기본경비	76,082	75,356	726
201 일반운영비	32,522	31,796	726
01 사무관리비	24,005	23,531	474
1)기본사무용품비 10,000원*13명	130		
1)기본사무용종이류 30,000원*13명	390		
1)소규모수선비 5,000원*13명	65		
1)행정장비유지비 및 소모품비 400,000원*3대	1,200		
1)신문구독료 15,000원*1종*12월	180		
1)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)운전원 피복비 100,000원*1명	100		
1)급량비 7,000원*13명*20일*12월	21,840		
02 공공운영비	8,517	8,265	252

부서: 보건지소
정책: 행정운영경비(보건지소)
단위: 기본경비(보건지소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반우편 300원*250건*12월	900		
1)등기우편 1,930원*65건*12월	1,506		
1)등기반송 1,630원*10건*12월	196		
1)자동차세(소형) 150,000원*1대*1회	150		
1)자동차세(장애인차량) 650,000원*1대*1회	650		
1)환경개선부담금(차량분) 100,000원*1대*2회	200		
1)자동차수리비 100,000원*2대*4회	800		
1)차량유류비(경유) 1,616원*1대*100ℓ *12월	1,940		
1)차량유류비(휘발유) 1,812원*1대*100ℓ *12월	2,175		
202 여비	40,560	40,560	0
01 국내여비	40,560	40,560	0
1)부서 국내여비 20,000원*13명*13일*12월	40,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,946,655	2,776,358	170,297
지방의회운영지원	1,154,972	1,038,663	116,309
의정활동 지원	904,118	884,789	19,329
의정활동비 및 월정수당	564,086	550,200	13,886
205 의회비	564,086	550,200	13,886
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	379,286	365,400	13,886
1)월정수당 2,257,650원*14명*12월	379,286		
의정공통업무 및 의장단 활동지원	232,725	235,663	△2,938
101 인건비	6,906	6,043	863
04 기간제근로자등보수	6,906	6,043	863
1)정례회 및 임시회 속기보조 57,550원*3명*40일	6,906		
203 업무추진비	19,360	19,360	0
03 시책추진업무추진비	19,360	19,360	0
1)의회사무국 활동업무추진 4,800,000원	4,800		
1)의정관련 각종행사 및 업무추진 10,560,000원	10,560		
1)유관기관 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)의회사무국 홍보업무추진 2,400,000원	2,400		
205 의회비	206,459	210,260	△3,801
05 의정운영공통경비	74,200	74,200	0
1)의원 의정활동공통경비 4,800,000원*14명	67,200		
1)예산결산특별위원회 1,000,000원*7명	7,000		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장단활동비	102,800		
2)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
2)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
2)예결위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)의장단협의체부담금 5,000,000원	5,000		
08 의원국민연금부담금	12,192	16,443	△4,251
1)국민연금부담금 2,257,650원*10명*12월*4.5%	12,192		
09 의원국민건강부담금	12,267	11,817	450
1)국민건강보험금 2,257,650원*14명*12월*3.035%	11,512		
1)장기요양보험금 11,512,000원*6.55%	755		
외국 선진의회 연수 및 지방의회 비교시찰	57,080	56,880	200

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
1)공무국외여행 심사위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
202 여비	11,230	11,030	200
01 국내여비	3,230	2,280	950
1)의정활동 수행여비(직원)	2,450		
2)일비 20,000원*5명*6일	600		
2)숙박비 50,000원*5명*5야	1,250		
2)식비 20,000원*5명*6일	600		
1)의정활동 사전답사 여비(직원)	780		
2)일비 20,000원*3명*2일*2회	240		
2)숙박비 50,000원*3명*1야*2회	300		
2)식비 20,000원*3명*2일*2회	240		
03 국외업무여비	8,000	8,750	△750
1)해외 선진의회 의원연수 수행(직원) 2,000,000원*4명	8,000		
205 의회비	45,640	45,640	0
03 의원국내여비	9,240	9,240	0
1)의원 지방비교시찰	9,240		
2)일비 20,000원*14명*6일	1,680		
2)숙박비 46,000원*14명*5야	3,220		
2)식비 25,000원*14명*6일	2,100		
2)교통비 32,000원*14명*5회	2,240		
04 의원국외여비	36,400	36,400	0
1)해외선진의회 의원연수	36,400		
2)의원 2,000,000원*14명	28,000		
2)국제회의 및 국가공식행사 참석 28,000,000원*30%	8,400		
의정활동 관련 행사지원	12,400	10,275	2,125
201 일반운영비	12,400	10,275	2,125
01 사무관리비	2,000	1,875	125
1)의정업무관련 방문기관 기념품 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,400	8,400	2,000
1)제7대 후반기 개원행사 및 의원 체육대회 등 9,000,000원	9,000		
1)의정세미나 강사료 등 700,000원*2회	1,400		
쾌적한 의회환경 조성	37,827	31,771	6,056
201 일반운영비	22,927	16,871	6,056
01 사무관리비	22,927	16,871	6,056
1)회의장 장비 유지관리 400,000원*2회	800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회 출입증 제작 22,000원*10개	220		
1)의장 표창장 5,700원*100매	570		
1)의회 휘장 교체 300,000원*9개	2,700		
1)의회기(옥내용)제작 200,000원*2개	400		
1)의회기(옥외용)제작 50,000원*3개	150		
1)근조기 제작 200,000원*5개	1,000		
1)의원 배지 제작 5,060원*100개	506		
1)의원 명패 및 공로패 제작	4,000		
2)명패 제작 100,000원*30개	3,000		
2)공로패 제작 200,000원*5명	1,000		
1)방석세탁비 1,500원*100개*1회	150		
1)청사비품관리비	831		
2)본회의장 의자세탁 15,000원*27개	405		
2)위생용품구입(화장실핸드타월) 35,500원*12월*1박스	426		
1)당직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
1)구의회 방문민원 비품구입 300,000원*12월	3,600		
1)구의회사무국 운전원 피복비 100,000원*2명	200		
1)환경정비 60,000원*12월	720		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
1)모범공무원 시상 100,000원*5회	500		
의정활동 홍보	250,854	153,874	96,980
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	123,119	56,359	66,760
201 일반운영비	62,607	44,711	17,896
01 사무관리비	27,798	26,702	1,096
1)속기용소모품	420		
2)녹음용 건전지 500원*3명*3개*40일	180		
2)녹음테이프 1,200원*5개*40일	240		
1)각종 고무인제작 10,000원*10종	100		
1)의원 회의용품 구입 15,000원*14명*12월	2,520		
1)월간지 및 신문구독료	16,428		
2)월간정기구독료(지방자치외1종) 720,000원	720		
2)신문구독료 1,309,000원*12월	15,708		
1)고문변호사수당	5,850		
2)수당 150,000원*3명*12월	5,400		
2)상여금 150,000원*3명	450		
1)의정활동 사진 및 동영상 저장용 매체 구입	1,280		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)DVD 구매 20,000원*25박스	500		
2)USB 구매 16,000원*30개	480		
2)외장하드 구매 150,000원*2개	300		
1)속기사 유니폼 구매 400,000원*3명	1,200		
02 공공운영비	34,809	18,009	16,800
1)구의원 휴대폰 사용료 100,000원*14명*12월	16,800		
1)업무용 휴대폰 사용료 35,000원*3회선*12월	1,260		
1)자동차 환경개선부담금 350,000원	350		
1)자동차세	620		
2)승용차(의전용) 500,000원*1대*1회	500		
2)승합차(행정용) 60,000원*2대*1회	120		
1)자동차 보험료	1,160		
2)승용차(의전용) 380,000원*1대*1회	380		
2)승합차(행정용) 390,000원*2대*1회	780		
1)차량주유비	12,096		
2)승용차(의전용) 528,000원*1대*12월	6,336		
2)승합차(행정용) 240,000원*2대*12월	5,760		
1)차량유지비	2,523		
2)승용차(의전용) (140,260원*1대*12월)*70%	1,179		
2)승합차(행정용) (80,000원*2대*12월)*70%	1,344		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)전문위원 의안입법 조사활동비 9,600,000원	9,600		
305 배상금등	270	0	270
01 배상금등	270	0	270
1)증인출석실비보상금 45,000원*6명	270		
405 자산취득비	50,642	2,048	48,594
01 자산및물품취득비	48,594	0	48,594
1)컬러프린터(다기능/A3)구입 3,196,200원*2대	6,393		
1)의전용 차량구입 42,201,000원*1대	42,201		
02 도서구입비	2,048	2,048	0
1)구의회자료실 도서구입비 512,000원*4분기	2,048		
홍보활동 강화	127,735	80,445	47,290
201 일반운영비	107,595	76,445	31,150
01 사무관리비	68,570	50,420	18,150
1)의정홍보인쇄물	16,500		
2)의회보 제작 5,500,000원*2회	11,000		
2)도봉의정 5,500,000원*1회	5,500		
1)신문광고료 450,000원*3회*13개사	17,550		
1)미디어보드를 이용한 의정홍보 5,000,000원	5,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회의록 책자 인쇄 300,000원*4권*3회	3,600		
1)의원 현황표 제작 400,000원*2회	800		
1)의원명함 제작 15,000원*14명*20곽	4,200		
1)업무용수첩 제작 20,000원*100권*2회	4,000		
1)의원수첩 제작 20,000원*200권*2회	8,000		
1)행정소송 비용(착수금, 사례비 등) 4,000,000원	4,000		
1)입법·법률고문 변호사 회의비 110,000원*4회	440		
1)의정홍보용사진비	2,875		
2)디지털사진인화료(5*7) 600원*2,750매	1,650		
2)디지털사진인화료(11*14) 5,000원*245매	1,225		
1)전산소모품 100,000원*10월	1,000		
1)v3 서버용 라이센스 구매 605,000원	605		
02 공공운영비	39,025	26,025	13,000
1)우편요금	3,613		
2)등기우편(등기/규격외/25g) 1,930원*100통	193		
2)일반우편(일반/규격외/600g) 1,710원*2,000통	3,420		
1)도메인 유지수수료 35,000원	35		
1)방송 및 영상시스템 유지비 12,137,000원	12,137		
1)회의록 인터넷서비스 시스템 유지비 880,000원*4회	3,520		
1)홈페이지 유지관리 560,000원*12월	6,720		
1)ActiveX 대체 기술 개발 용역	13,000		
2)홈페이지 영상 변환 7,500,000원	7,500		
2)회의록검색시스템 파일 변환 5,500,000원	5,500		
405 자산취득비	20,140	4,000	16,140
01 자산및물품취득비	20,140	4,000	16,140
1)디지털카메라(DSLR) 4,245,000원*1대	4,245		
1)구의회 홈페이지 서버 구매 15,895,000원	15,895		
행정운영경비(의회사무국)	1,791,683	1,737,695	53,988
인력운영비(구의회사무국)	1,638,715	1,584,727	53,988
구의회사무국직원 직접 인력운영비	1,638,715	1,584,727	53,988
101 인건비	1,587,355	1,534,627	52,728
01 보수	1,587,355	1,534,627	52,728
1)연봉제(4급) 81,504,000원*1명	81,504		
1)호봉제	987,407		
2)5급 4,238,100원*2명*12월*1.03	104,766		
2)6급 3,608,700원*6명*12월*1.03	267,622		
2)7급 2,891,400원*14명*12월*1.03	500,328		
2)8급 2,319,800원*4명*12월*1.03	114,691		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당 987,407,000원*1/12*0.5*2회	82,284		
1)시간외수당	170,205		
2)5급 12,113원*2명*55시간*12월*1.03	16,469		
2)6급 10,331원*6명*55시간*12월*1.03	42,139		
2)7급 9,332원*14명*55시간*12월*1.03	88,815		
2)8급 8,378원*4명*55시간*12월*1.03	22,782		
1)가족수당	19,701		
2)배우자 40,000원*27명*12월*0.78	10,109		
2)기타가족 20,000원*27명*12월*1.24	8,036		
2)가산금 80,000원*27명*12월*0.06	1,556		
1)자녀학비보조수당(고등학교) 463,990원*27명*4회*0.2	10,023		
1)정근수당가산금	30,240		
2)20년이상 100,000원*15명*12월	18,000		
2)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
2)10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
2)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)가산금(25년이상) 30,000원*8명*12월	2,880		
2)가산금(20년이상) 10,000원*7명*12월	840		
1)위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
1)대우공무원수당 1,075,487,000원*0.42*0.041	18,520		
1)의사수당	18,240		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
2)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)명절휴가비 987,407,000원*1/12*0.6*2회	98,741		
1)연가보상비	27,890		
2)연봉제 81,504,000원*1/12*0.78*1/30*11일	1,943		
2)호봉제 987,407,000원*1/12*0.86*1/30*11일	25,947		
204 직무수행경비	51,360	50,100	1,260
02 직급보조비	51,360	50,100	1,260
1)직급보조비	51,360		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)7급 140,000원*16명*12월	26,880		
2)8~9급 105,000원*2명*12월	2,520		
기본경비(의회사무국)	152,968	152,968	0
기본경비	152,968	152,968	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,428	53,428	0
01 사무관리비	53,428	53,428	0
1)기본사무용품비 (10,000원*25명+3,000원*2명)*80%	205		
1)기본사무종이류 30,000원*27명*50%	405		
1)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)윤전등사기 및 컬러프린터 소모품 5,600,000원	5,600		
1)급량비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		
202 여비	84,240	84,240	0
01 국내여비	84,240	84,240	0
1)국내여비 20,000원*13일*27명*12월	84,240		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)의회사무국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)의회사무국(정원 30인이하) 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실(정원 5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)직책급업무수행경비	6,600		
2)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		