세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지속가능정책담당관
정책: 지속가능발전도시 실현
단위: 지속가능발전 기획 및 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지속가능정책담당관	816,094	728,145	87,949
	시 259,000	259,000	0
	구 557,094	469,145	87,949
지속가능발전도시 실현	470,085	478,085	△8,000
	시 259,000	259,000	0
	구 211,085	219,085	△8,000
지속가능발전 기획 및 사업 추진	470,085	478,085	△8,000
	시 259,000	259,000	0
	구 211,085	219,085	△8,000
지속가능발전 사업 추진	64,752	72,752	△8,000
203 업무추진비	7,500	15,500	△8,000
03 시책추진업무추진비	7,500	15,500	△8,000
1)지속가능발전추진단 주요업무 추진 0원	0	5,000	△5,000
1)지속가능발전추진단 유관기관 업무 추진 0원	0	3,000	△3,000
행정운영경비(지속가능정책담당관)	258,642	250,060	8,582
인력운영비	173,407	164,825	8,582
부서 인력운영비	173,407	164,825	8,582
101 인건비	173,407	164,825	8,582
02 기타직보수	173,407	164,825	8,582
1)시간선택제임기제 라급(RCE인증 업무)인건비	48,224	39,642	8,582
2)기본연봉 33,113,000원	33,113	27,594	5,519
2)수당 9,177,000원	9,177	6,446	2,731
2)보험료 2,283,000원	2,283	1,951	332
재무활동(지속가능정책담당관)	87,367	0	87,367
보전지출(지속가능정책담당관)	87,367	0	87,367
국·시비보조금 집행잔액 반환	87,367	0	87,367
802 반환금기타	87,367	0	87,367
02 시·도비보조금반환금	87,367	0	87,367
1)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 86,532,230원	86,533	0	86,533
1)시비보조금 이자 반환	834	0	834
2)2018년 시민참여예산 구단위계획형 사업이자 800,770원	801	0	801
2)시민협력플랫폼 지원사업 이자 32,551원	33	0	33

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	기정액	비교증감
행정지원과	103,039,941	101,232,409	1,807,532
	국 188,723	188,723	0
	시 2,714,326	2,714,326	0
	구 100,136,892	98,329,360	1,807,532
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	9,405,653	7,707,941	1,697,712
구민참여행정 구축	894,208	854,208	40,000
의전홍보 및 대민활동지원	705,408	665,408	40,000
405 자산취득비	50,200	10,200	40,000
01 자산및물품취득비	50,200	10,200	40,000
1)친환경 수소전기차 구매 40,000,000원	40,000	0	40,000
교류협력체계 구축	114,710	120,910	△6,200
의회활동 업무추진	49,300	29,500	19,800
304 연금부담금등	26,400	6,600	19,800
03 의원상해부담금	26,400	6,600	19,800
1)사망, 장애, 상해 26,400,000원	26,400	6,600	19,800
국내·외 교류사업 추진	65,410	91,410	△26,000
202 여비	13,450	23,450	△10,000
03 국외업무여비	12,450	22,450	△10,000
1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
203 업무추진비	11,400	16,400	△5,000
03 시책추진업무추진비	11,400	16,400	△5,000
1)국외교류(도시 초청, 방문 등) 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
301 일반보상금	17,700	28,700	△11,000
06 민간인국외여비	0	6,500	△6,500
1)민간인 대표단 방문 0원	0	6,500	△6,500
07 외빈초청여비	4,500	9,000	△4,500
1)국제자매도시 외빈초청 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
쾌적한 청사관리 운영	4,071,422	2,425,510	1,645,912
청사유지관리 및 방호	4,071,422	2,425,510	1,645,912
401 시설비및부대비	2,290,912	660,000	1,630,912
01 시설비	2,290,912	660,000	1,630,912
1)구청사 승객용승강기 교체 931,370,000원	931,370	0	931,370
1)구민회관 무대 휠체어 리프트 및 경사로 설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
1)구민청 방음시설 설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
1)구청사 1층, 2층 사무실 조명교체 40,542,000원	40,542	0	40,542
1)행정지원센터 외벽보수 및 옥상방수 548,000,000원	548,000	0	548,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)구민회관 정밀안전진단 21,000,000원	21,000	0	21,000
1)구청사, 구의회 자동문 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
1) 구청사 11층 사무실 냉난방기 설치 5,000,000원*2대	10,000	0	10,000
405 자산취득비	254,860	239,860	15,000
01 자산및물품취득비	254,860	239,860	15,000
1) 구청사 비상방송설비 성능개선 15,000,000원	15,000	0	15,000
직원 후생복지 증진	4,314,293	4,296,293	18,000
조직활성화 지원	62,056	44,056	18,000
306 출연금	46,456	28,456	18,000
01 출연금	46,456	28,456	18,000
1)장애인 공무원 편의지원 사업비 출연	46,456	28,456	18,000
2)근로지원인 서비스 40,456,000원	40,456	27,456	13,000
2)보조공학기기 지원 6,000,000원	6,000	1,000	5,000
재무활동(행정지원과)	109,820	0	109,820
보전지출(행정지원과)	109,820	0	109,820
국·시비보조금 집행잔액 반환	109,820	0	109,820
802 반환금기타	109,820	0	109,820
02 시·도비보조금반환금	109,820	0	109,820
1)시비보조금 집행잔액	109,820	0	109,820
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 109,819,900원	109,820	0	109,820

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치마을과	18,021,253	11,494,991	6,526,262
	국 108,957	107,165	1,792
	균 97,850	97,850	0
	특 1,500,000	1,500,000	0
	시 1,553,105	1,481,798	71,307
	구 14,761,341	8,308,178	6,453,163
자치행정 기반강화	12,630,266	6,307,466	6,322,800
	특 1,500,000	1,500,000	0
	시 550,047	550,047	0
	구 10,580,219	4,257,419	6,322,800
동 주민센터 환경개선	9,058,806	2,700,006	6,358,800
	특 1,500,000	1,500,000	0
	구 7,558,806	1,200,006	6,358,800
동 주민센터 개보수 유지	1,049,902	1,024,902	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
1)동 주민센터 캐치프레이즈 간판 교체 25,000,000원	25,000	0	25,000
동 주민센터 행정장비 구매	190,004	175,104	14,900
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)공기청정기 렌탈료 8,000,000원	8,000	0	8,000
405 자산취득비	182,004	175,104	6,900
01 자산및물품취득비	182,004	175,104	6,900
1)방학2동 마을활력소 커피머신기 구매 6,900,000원	6,900	0	6,900
쌍문2동 주민센터 신축	4,060,000	0	4,060,000
401 시설비및부대비	4,060,000	0	4,060,000
01 시설비	4,060,000	0	4,060,000
1)신축예정지 부지매입비 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
1)감정평가수수료 및 부동산중개수수료 60,000,000원	60,000	0	60,000
창1동 주민센터 신축	3,758,900	1,500,000	2,258,900
	특 1,500,000	1,500,000	0
	구 2,258,900	0	2,258,900
201 일반운영비	38,900	0	38,900
01 사무관리비	38,900	0	38,900
1)임시청사 월세 및 관리비 12,000,000원	12,000	0	12,000
1)임시청사 중개 수수료 6,300,000원	6,300	0	6,300
1)임시청사 전세권설정등기 수수료 600,000원	600	0	600
1)임시청사 이전비용 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	3,600,000	1,500,000	2,100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	1,500,000	1,500,000	0
	구	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비		3,600,000	1,500,000	2,100,000
1)창1동 주민센터 신축 3,500,000,000원		3,500,000	1,500,000	2,000,000
	특	1,500,000	1,500,000	0
	구	2,000,000	0	2,000,000
1)임시청사 리모델링 100,000,000원		100,000	0	100,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
1)내부집기 및 기타 물품 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
406 기타자본이전		100,000	0	100,000
01 기타자본이전		100,000	0	100,000
1)임시청사 임대보증금 100,000,000원		100,000	0	100,000
자치회관 운영		1,204,885	1,240,885	△36,000
	시	518,047	518,047	0
	구	686,838	722,838	△36,000
주민자치회 운영		725,715	761,715	△36,000
	시	518,047	518,047	0
	구	207,668	243,668	△36,000
307 민간이전		706,175	742,175	△36,000
	시	518,047	518,047	0
	구	188,128	224,128	△36,000
05 민간위탁금		696,175	732,175	△36,000
1)주민자치회 사업비 6개동*6,000,000원		36,000	72,000	△36,000
자원봉사 활성화		348,347	344,763	3,584
	국	34,657	32,865	1,792
	시	138,000	138,000	0
	구	175,690	173,898	1,792
자원봉사센터 운영		348,347	344,763	3,584
	국	34,657	32,865	1,792
	시	138,000	138,000	0
	구	175,690	173,898	1,792
자원봉사코디네이터 지원 · 육성		55,304	51,150	4,154
	국	27,652	25,575	2,077
	구	27,652	25,575	2,077
101 인건비		55,304	51,150	4,154
	국	27,652	25,575	2,077
	구	27,652	25,575	2,077
04 기간제근로자등보수		55,304	51,150	4,154
1)자원봉사 코디네이터 27,652,000원*2명		55,304	51,150	4,154
	국	27,652	25,575	2,077
	구	27,652	25,575	2,077
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		14,010	14,580	△570
	국	7,005	7,290	△285
	구	7,005	7,290	△285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	14,010	14,580	△570
	국 7,005	7,290	△285
	구 7,005	7,290	△285
02 공공운영비	14,010	14,580	△570
1)자원봉사자 상해보험 가입 14,010,000원	14,010	14,580	△570
	국 7,005	7,290	△285
	구 7,005	7,290	△285
마을공동체 기반강화	1,869,351	1,807,838	61,513
	국 4,040	4,040	0
	시 792,548	721,241	71,307
	구 1,072,763	1,082,557	△9,794
주민참여 마을공동체 실현	1,869,351	1,807,838	61,513
	국 4,040	4,040	0
	시 792,548	721,241	71,307
	구 1,072,763	1,082,557	△9,794
마을 커뮤니티 공간 활성화	37,500	29,500	8,000
201 일반운영비	35,900	27,900	8,000
02 공공운영비	17,900	9,900	8,000
1)마을 커뮤니티 공간 시설유지관리비 13,100,000원	13,100	5,100	8,000
마을 커뮤니티 공간과 연계한 반찬사업	285,226	231,713	53,513
	시 142,613	71,306	71,307
	구 142,613	160,407	△17,794
307 민간이전	285,226	231,713	53,513
	시 142,613	71,306	71,307
	구 142,613	160,407	△17,794
02 민간경상사업보조	285,226	231,713	53,513
1)반찬사업 주민제안 142,613,000원	142,613	160,407	△17,794
1)반찬사업 주민제안(시비보조금 50%) 142,613,000원	142,613	71,306	71,307
	시 142,613	71,306	71,307
사회적경제 활성화	328,460	325,960	2,500
	국 70,260	70,260	0
	균 97,850	97,850	0
	시 66,510	66,510	0
	구 93,840	91,340	2,500
사회적경제 기업 발굴.육성	328,460	325,960	2,500
	국 70,260	70,260	0
	균 97,850	97,850	0
	시 66,510	66,510	0
	구 93,840	91,340	2,500
마을기업 육성	1,200	13,700	△12,500
307 민간이전	0	12,500	△12,500
02 민간경상사업보조	0	12,500	△12,500
1)마을기업 사업비 지원	0	12,500	△12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)신규 마을기업 지정 사업비 지원 0개소	0	12,500	△12,500
사회서비스 분야 사회적경제 육성.지원 사업	50,000	35,000	15,000
	국 35,000	35,000	0
	구 15,000	0	15,000
307 민간이전	50,000	35,000	15,000
	국 35,000	35,000	0
	구 15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	50,000	35,000	15,000
1)사회서비스 분야 사회적경제 육성·지원 사업 50,000,000원	50,000	35,000	15,000
	국 35,000	35,000	0
	구 15,000	0	15,000
행정운영경비(자치마을과)	2,645,884	2,658,364	△12,480
기본경비(자치마을과)	2,645,884	2,658,364	△12,480
기본경비	172,590	185,070	△12,480
201 일반운영비	77,310	81,150	△3,840
01 사무관리비	77,310	81,150	△3,840
1)급량비 28,800,000원	28,800	32,640	△3,840
202 여비	90,480	96,720	△6,240
01 국내여비	90,480	96,720	△6,240
1)부서국내여비 46,800,000원	46,800	53,040	△6,240
203 업무추진비	4,800	7,200	△2,400
04 부서운영업무추진비	4,800	7,200	△2,400
1)정원 20인 이하 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
재무활동(자치마을과)	148,345	0	148,345
보전지출(자치마을과)	148,345	0	148,345
국·시비보조금 집행잔액 반환	148,345	0	148,345
802 반환금기타	148,345	0	148,345
01 국고보조금반환금	6,385	0	6,385
1)국고보조금 집행잔액	5,660	0	5,660
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 2,935,022원	2,936	0	2,936
2)2017년 자원봉사코디네이터지원육성사업 집행잔액 2,723,710원	2,724	0	2,724
1)국고보조금 이자반환	725	0	725
2)2018년 자원봉사코디네이터지원육성사업 이자 206,670원	207	0	207
2)2018년 사회적기업 재정지원사업 이자 115,440원	116	0	116
2)2018년 사회적기업 사회보험료 이자 50,820원	51	0	51

부서: 자치마을과
정책: 재무활동(자치마을과)
단위: 보전지출(자치마을과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2018년 사회적기업 지역특화사업 이자 30,411원	31	0	31
2)2018년 사회적기업 사업개발비 이자 93,139원	94	0	94
2)2017년 자원봉사코디네이터지원육성사업 이자 225,670원	226	0	226
02 시·도비보조금반환금	141,960	0	141,960
1)시비보조금 집행잔액	139,190	0	139,190
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 135,447,205원	135,448	0	135,448
2)2017년 주민참여 자치마을 만들기(방예리) 집행잔액 3,676,030원	3,677	0	3,677
2)2017년 공동주택 공동체활성화 사업(주민참여) 집행잔액 64,470원	65	0	65
1)시비보조금 이자반환	2,770	0	2,770
2)2018년 동단위 계획형 시민참여예산 사업 지원(6개동) 사업 이자 648,760원	649	0	649
2)2018년 주민자치회 시범사업 이호조 이자 1,136,440원	1,137	0	1,137
2)2018년 주민자치회 시범사업 민간보조금 이자 217,840원	218	0	218
2)2018년 자치회관 운영평가 사업 이자 258,290원	259	0	259
2)마을사회적경제지원센터(마을생태계조성사업) 이자 13,600원	14	0	14
2)2018년 마을 커뮤니티 공간과 연계한 택배&반찬 공동사업 이자 315,590원	316	0	316
2)2018년 공유촉진사업 이자 18,280원	19	0	19
2)2018년 공동주택 공동체 활성화 지원사업 이자 10,660원	11	0	11
2)2018년 사회적기업 재정지원사업 이자 38,400원	39	0	39
2)2018년 사회적기업 사회보험료 이자 22,300원	23	0	23
2)2018년 사회적기업 지역특화사업 이자 13,156원	14	0	14
2)2018년 사회적기업 사업개발비 이자 39,914원	40	0	40
2)2018년 자치구 사회적경제 통합지원사업 이자 30,900원	31	0	31

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	기정액	비교증감
문화체육과	16,811,862	14,573,446	2,238,416
	국 147,718	147,718	0
	균 70,000	70,000	0
	기 113,384	113,384	0
	시 1,646,090	1,608,990	37,100
	구 14,834,670	12,633,354	2,201,316
문화예술 진흥	8,445,583	8,201,010	244,573
	국 67,124	67,124	0
	시 564,557	564,557	0
	구 7,813,902	7,569,329	244,573
지역문화 활성화 지원	7,385,729	7,191,156	194,573
	국 60,934	60,934	0
	시 155,717	155,717	0
	구 7,169,078	6,974,505	194,573
도봉문화재단 운영 지원	5,730,824	5,626,451	104,373
306 출연금	5,715,324	5,610,951	104,373
01 출연금	5,715,324	5,610,951	104,373
1)도봉문화재단 운영비 5,715,324,000원	5,715,324	5,610,951	104,373
방학2동 마을극장 운영	140,394	126,794	13,600
201 일반운영비	53,630	46,030	7,600
02 공공운영비	10,990	7,390	3,600
1)전기, 수도요금 등 550,000원*12월	6,600	4,800	1,800
1)엘리베이터 안전관리 용역 150,000원*12월	1,800	0	1,800
03 행사운영비	32,400	28,400	4,000
1)마을극장 연극제 개최 비용 4,000,000원	4,000	0	4,000
301 일반보상금	28,120	22,120	6,000
09 행사실비보상금	28,120	22,120	6,000
1)마을극장 연극제 공연팀 사례비 1,500,000원*4팀	6,000	0	6,000
청소년 협력종합예술활동교육장 운영	76,806	70,206	6,600
201 일반운영비	15,100	10,000	5,100
02 공공운영비	6,600	5,000	1,600
1)공공요금 납부 6,600,000원	6,600	5,000	1,600
03 행사운영비	5,500	2,000	3,500
1)채움 청소년 축제 개최 3,500,000원	3,500	0	3,500
301 일반보상금	24,276	22,776	1,500
09 행사실비보상금	24,276	22,776	1,500
1)채움 청소년 축제 사례비 500,000원*3팀	1,500	0	1,500
간송기념관 건립 기본계획 수립	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)간송기념관 건립 기본계획 수립 용역 70,000,000원		70,000	0	70,000
문화도시 조성		1,059,854	1,009,854	50,000
	국	6,190	6,190	0
	시	408,840	408,840	0
	구	644,824	594,824	50,000
문화예술공연		527,900	477,900	50,000
	시	35,000	35,000	0
	구	492,900	442,900	50,000
201 일반운영비		388,900	338,900	50,000
	시	35,000	35,000	0
	구	353,900	303,900	50,000
03 행사운영비		372,000	322,000	50,000
1)구민회관 기획공연 50,000,000원		50,000	0	50,000
지식문화 기반 조성		4,366,621	2,513,521	1,853,100
	국	51,264	51,264	0
	균	70,000	70,000	0
	시	761,726	761,726	0
	구	3,483,631	1,630,531	1,853,100
공공도서관 기능 강화 및 지원		4,284,961	2,431,861	1,853,100
	국	51,264	51,264	0
	균	70,000	70,000	0
	시	739,966	739,966	0
	구	3,423,731	1,570,631	1,853,100
쌍문3동 구립 공공도서관 건립		353,100	0	353,100
207 연구개발비		22,000	0	22,000
02 전산개발비		22,000	0	22,000
1)도봉구 통합도서관 홈페이지 분관 생성 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
1)KOLASIII, 책이음서비스 및 통합서지 구축 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		1,400	0	1,400
03 시설부대비		1,400	0	1,400
1)쌍문3동 구립도서관 시설부대비 350,000원*4월		1,400	0	1,400
405 자산취득비		329,700	0	329,700
01 자산및물품취득비		233,700	0	233,700
1)전산장비(노트북, 컴퓨터 등) 구입 20,000,000원		20,000	0	20,000
1)행정비품 구입 18,000,000원		18,000	0	18,000
1)도서관리시스템(RFID시스템 구축 등) 96,700,000원		96,700	0	96,700
1)사무용 가구 구입 99,000,000원		99,000	0	99,000
02 도서구입비		96,000	0	96,000
1)개관도서 구입 12,000원*8,000원		96,000	0	96,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도봉 구립 공공도서관 건립(2018년 특별교부세)	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	970,000	0	970,000
01 시설비	962,800	0	962,800
1)도봉 구립 공공도서관 신축공사비 962,800,000원*1식	962,800	0	962,800
03 시설부대비	7,200	0	7,200
1)도봉 구립 공공도서관 시설부대비 400,000원*18월	7,200	0	7,200
405 자산취득비	530,000	0	530,000
01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
1)전산장비 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
1)행정비품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
1)도서관리시스템(RFID) 구축 140,000,000원	140,000	0	140,000
1)사무용 가구 구입 150,000,000원	150,000	0	150,000
02 도서구입비	180,000	0	180,000
1)개관 도서 구입 12,000원*15,000권	180,000	0	180,000
생활체육 육성	2,085,869	1,983,934	101,935
	기 113,384	113,384	0
	시 298,707	261,607	37,100
	구 1,673,778	1,608,943	64,835
생활체육시설 기반조성 및 관리	611,204	510,204	101,000
	시 37,100	0	37,100
	구 574,104	510,204	63,900
체육시설물 관리	551,204	450,204	101,000
	시 37,100	0	37,100
	구 514,104	450,204	63,900
401 시설비및부대비	528,224	427,224	101,000
	시 37,100	0	37,100
	구 491,124	427,224	63,900
01 시설비	528,224	427,224	101,000
1)창동문화체육센터 노후시설 정비	400,224	299,224	101,000
2)방재실 비상방송설비 교체 48,000,000원*1식	48,000	0	48,000
2)옥상 인조잔디구장 조성 53,000,000원*1식	53,000	0	53,000
	시 37,100	0	37,100
	구 15,900	0	15,900
복지체육 활성화	452,108	451,173	935
	기 113,384	113,384	0
	시 54,297	54,297	0
	구 284,427	283,492	935
스포츠강좌이용권 지원	161,978	161,043	935
	기 113,384	113,384	0
	시 24,297	24,297	0
	구 24,297	23,362	935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	161,978	161,043	935
	기 113,384	113,384	0
	시 24,297	24,297	0
	구 24,297	23,362	935
05 민간위탁금	161,978	161,043	935
1)스포츠강좌 이용권 161,978,000원	161,978	161,043	935
	기 113,384	113,384	0
	시 24,297	24,297	0
	구 24,297	23,362	935
재무활동(문화체육과)	38,808	0	38,808
보전지출(문화체육과)	38,808	0	38,808
국시비보조금 집행잔액 반환	38,808	0	38,808
802 반환금기타	38,808	0	38,808
01 국고보조금반환금	12,996	0	12,996
1)국고보조금 집행잔액	11,961	0	11,961
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 9,194,304원	9,195	0	9,195
2)2017년 공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액 반납 1,616,185원	1,617	0	1,617
2)2017년 전통사찰 방재시스템 유지보수 사업 국고보조금 집행잔액 반납 327,500원	328	0	328
2)2016년도 스포츠강좌이용권 집행잔액 반납 821,000원	821	0	821
1)국고보조금 이자반환	1,035	0	1,035
2)2018년 문화재 보수정비사업 국고보조금 이자 반납(서울방학동전형필가옥 방염) 84,220원	85	0	85
2)2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수 사업 국고보조금 이자 반납 120,830원	121	0	121
2)2018년 전통사찰 보수정비사업 국고보조금 이자 반납(천축사 신검당 축대 보수) 714,510원	715	0	715
2)2018년 생생문화재사업 국고보조금 이자 반납 113,730원	114	0	114
02 시·도비보조금반환금	25,812	0	25,812
1)시비보조금 집행잔액	22,638	0	22,638
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 21,020,569원	21,021	0	21,021
2)2017년 공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액 반납 1,616,185원	1,617	0	1,617
1)시비보조금 이자반환	3,174	0	3,174
2)2018년 문화재 보수정비사업 시비보조금 이자 반납(서울방학동전형필가옥 방염) 84,220원	85	0	85
2)2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수 사업 시비보조금 이자 반납 60,410원	61	0	61

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 보전지출(문화체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2018년 전통사찰 보수정비사업 시비보조금 이자 반납(천축사 신검당 축대 보수) 357,240원	358	0	358
2)2018년 생생문화재사업 시비보조금 이자 반납 85,300원	86	0	86
2)2018년 시 지정문화재 보수정비사업 시비보조금 이자 반납 2,413,450원	2,414	0	2,414
2)2018년 시 지정문화재 보수정비사업 시비보조금 이자 반납(방학동 은행나무)158,640원	159	0	159
2)2018년 도봉구 우리마을 소극장 운영사업 보조금 이자반납 110원	1	0	1
2)2018년 마을예술창작소 시비보조금 이자 반납 4,496원	5	0	5
2)2017~2018년 자치구 지역특성 문화사업 시비보조금 발생이자 반납 4,958원	5	0	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	16,782,651	16,192,366	590,285
	국 188,674	188,674	0
	기 5,000	5,000	0
	시 1,851,241	1,851,241	0
	구 14,737,736	14,147,451	590,285
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	13,576,160	13,116,097	460,063
	국 53,289	53,289	0
	시 1,332,736	1,332,736	0
	구 12,190,135	11,730,072	460,063
글로벌 인재육성	78,763	68,700	10,063
원어민 영어화상학습	26,063	16,000	10,063
201 일반운영비	26,063	16,000	10,063
01 사무관리비	26,063	16,000	10,063
1)원어민 영어화상학습 이용권 구매 26,063,000원	26,063	16,000	10,063
교육환경 개선	7,370,181	6,920,181	450,000
	국 43,289	43,289	0
	시 732,398	732,398	0
	구 6,594,494	6,144,494	450,000
혁신교육지구 추진	2,820,653	2,730,653	90,000
	시 500,000	500,000	0
	구 2,320,653	2,230,653	90,000
301 일반보상금	1,208,000	1,118,000	90,000
	시 5,000	5,000	0
	구 1,203,000	1,113,000	90,000
12 기타보상금	1,182,000	1,092,000	90,000
1)방과후활동 강사료 9,100,000원*10개교*12월+9,000,000원*1개월*10개교	1,182,000	1,092,000	90,000
도봉형 돌봄체계 구축	906,987	576,987	330,000
	국 43,289	43,289	0
	시 94,398	94,398	0
	구 769,300	439,300	330,000
201 일반운영비	629,000	329,000	300,000
01 사무관리비	623,000	323,000	300,000
1)돌봄센터 임차보증금 623,000,000원	623,000	323,000	300,000
405 자산취득비	47,000	17,000	30,000
	국 17,000	17,000	0
	구 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	47,000	17,000	30,000
1)도봉2동 별별키움센터 기자재비 30,000,000원	30,000	0	30,000
교육경비 지원	2,477,670	2,447,670	30,000
308 자치단체등이전	2,372,700	2,342,700	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 교육기관에대한보조	2,372,700	2,342,700	30,000
1)고등학교 특화 프로그램 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
아동친화도시 조성	146,800	122,800	24,000
아동친화도시 조성 사업	146,800	122,800	24,000
아동친화도시 조성	138,500	114,500	24,000
301 일반보상금	29,400	5,400	24,000
09 행사실비보상금	29,400	5,400	24,000
1)아동권리교육 지역 강사 실비 지급 200,000원*12회+40,000원*10시간*60개학급	26,400	2,400	24,000
행정운영경비(교육지원과)	265,067	261,287	3,780
	시 48,000	48,000	0
	구 217,067	213,287	3,780
기본경비(교육지원과)	162,443	158,663	3,780
기본경비	162,443	158,663	3,780
201 일반운영비	66,383	64,943	1,440
01 사무관리비	63,383	61,943	1,440
1)급량비 8,000원*28명*20일*12월+8,000원*1명*20일*9월	55,200	53,760	1,440
202 여비	91,260	88,920	2,340
01 국내여비	91,260	88,920	2,340
1)부서 국내여비 20,000원*28명*13일*12월+10,000원*1명*13일*12월+2,340,000원	91,260	88,920	2,340
재무활동(교육지원과)	202,442	100,000	102,442
보전지출(교육지원과)	102,442	0	102,442
국시비보조금 집행잔액 반환	102,442	0	102,442
802 반환금기타	102,442	0	102,442
01 국고보조금반환금	9,582	0	9,582
1)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 9,581,880원	9,582	0	9,582
02 시·도비보조금반환금	92,860	0	92,860
1)시비보조금 집행잔액	92,820	0	92,820
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 74,536,730원	74,537	0	74,537
2)2018년 도농상생 공공급식지원 집행잔액 18,282,090원	18,283	0	18,283
1)시비보조금 이자반환	40	0	40
2)2018년 도농상생 공공급식 이자 39,700원	40	0	40

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	기정액	비교증감
민원여권과	878,655	820,856	57,799
	국 17,000	17,000	0
	구 861,655	803,856	57,799
고품격 민원행정서비스 구현	757,108	699,391	57,717
	국 17,000	17,000	0
	구 740,108	682,391	57,717
주민편의 민원행정 운영	547,722	490,005	57,717
	국 17,000	17,000	0
	구 530,722	473,005	57,717
무인민원발급기 운영	84,471	50,213	34,258
201 일반운영비	26,371	24,113	2,258
01 사무관리비	6,829	6,371	458
1)무인민원발급기 용지구매 54,500원*7.2박스*12개월	4,709	4,251	458
02 공공운영비	19,542	17,742	1,800
1)무인민원발급기 전용회선 서비스 300,000원*18월*1대	5,400	3,600	1,800
405 자산취득비	58,100	26,100	32,000
01 자산및물품취득비	58,100	26,100	32,000
1)무인민원발급기 구매 25,000,000원*2대	50,000	25,000	25,000
1)정보통신장비 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
1)보안장비 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
1)무인민원발급설치 부대경비 3,100,000원*1식	3,100	1,100	2,000
공문서 우편발송	152,163	128,704	23,459
201 일반운영비	146,712	123,253	23,459
02 공공운영비	146,712	123,253	23,459
1)우편요금	146,712	123,253	23,459
2)일반우편요금 (330원*400건*250일)+(50원*400건*160일)+(380원*50건*160일)	39,240	33,000	6,240
2)등기우편요금 (2,130원*160건*250일)+(50원*160건*160일)+(2,180원*25건*160일)	95,200	85,200	10,000
2)반송우편요금 (1,630원*3,100건)+(170원*3,100건)	5,580	5,053	527
2)건설기계 면허소지자 적성검사 안내문 우편요금 2,390원*2,800명	6,692	0	6,692
재무활동(민원여권과)	82	0	82
보전지출(민원여권과)	82	0	82
국고보조금 집행잔액 반환	82	0	82
802 반환금기타	82	0	82
01 국고보조금반환금	82	0	82
1) 국고보조금 이자반환	82	0	82

부서: 민원여권과
정책: 재무활동(민원여권과)
단위: 보전지출(민원여권과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2) 2018년 가족관계등록사업 이자 81,640원	82	0	82

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	기정액	비교증감
기획예산과	20,393,974	20,101,697	292,277
구정의 종합기획	13,263,197	13,245,797	17,400
구정 업무계획 수립 및 조정	12,821,187	12,803,787	17,400
주요업무계획 수립	18,000	14,000	4,000
201 일반운영비	18,000	14,000	4,000
01 사무관리비	18,000	14,000	4,000
1)구정발전 계획도 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
구정연구단 운영	13,400	0	13,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)행정용품 구매 500,000원*6명	3,000	0	3,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)구정연구단 업무 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
405 자산취득비	9,400	0	9,400
01 자산및물품취득비	9,400	0	9,400
1)복합기 등 물품구매 9,400,000원	9,400	0	9,400
재정 운영	353,290	335,390	17,900
건전 재정 운영	353,290	335,390	17,900
재정관리제도 운영	20,190	12,090	8,100
201 일반운영비	18,190	10,090	8,100
01 사무관리비	18,190	10,090	8,100
1)운영수당	13,890	5,790	8,100
2)지방보조금심의위원회 심사수당 100,000원*10명*6회	6,000	2,100	3,900
2)지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200	0	4,200
예산 편성	74,256	64,456	9,800
201 일반운영비	52,856	43,056	9,800
01 사무관리비	49,556	39,756	9,800
1)세부사업설명서 제작 · 구매 35,000원*280부	9,800	0	9,800
재원관리	6,619,433	6,374,889	244,544
예비비	6,619,433	6,374,889	244,544
예비비	6,619,433	6,374,889	244,544
801 예비비	6,619,433	6,374,889	244,544
03 내부유보금	244,544	0	244,544
1)내부 유보금 244,544,000원	244,544	0	244,544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(기획예산과)	158,054	145,621	12,433
기본경비(기획예산과)	158,054	145,621	12,433
기본경비	158,054	145,621	12,433
201 일반운영비	69,321	65,161	4,160
01 사무관리비	66,261	62,101	4,160
1)급량비 (8,000원*23명*12월*20일)+(8,000원*4명*6.5월*20일)	48,320	44,160	4,160
202 여비	78,520	71,760	6,760
01 국내여비	78,520	71,760	6,760
1)부서 국내여비 (20,000원*23명*13일*12월)+(20,000원*4명*13일*6.5월)	78,520	71,760	6,760
405 자산취득비	1,513	0	1,513
01 자산및물품취득비	1,513	0	1,513
1)부서 업무용 TV 구매	1,513	0	1,513
2)기획예산과 업무용 TV 구매 864,000원*1대	864	0	864
2)예산작업실 업무용 TV 구매 640,000원*1대	640	0	640
2)조달수수료 8,200원	9	0	9

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	5,190,937	4,852,933	338,004
	국 1,717	1,717	0
	시 127,800	127,800	0
	시(특) 50,000	50,000	0
	구 5,011,420	4,673,416	338,004
구정홍보 및 정보화 기반강화	4,905,477	4,567,477	338,000
	국 1,717	1,717	0
	시 127,800	127,800	0
	시(특) 50,000	50,000	0
	구 4,725,960	4,387,960	338,000
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,057,257	1,027,257	30,000
	시 127,800	127,800	0
	구 929,457	899,457	30,000
스마트시티 기반조성	130,000	100,000	30,000
207 연구개발비	130,000	100,000	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)밀폐지역 작업자 안전관리 시스템 용역 개발 및 시범서비스 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
정보화 지원 및 통계조사	1,005,668	697,668	308,000
전산장비 및 상용 SW구매	887,160	579,160	308,000
405 자산취득비	698,000	390,000	308,000
01 자산및물품취득비	698,000	390,000	308,000
1)전산장비 구매	698,000	390,000	308,000
2)본체 1,000,000원*450대	450,000	300,000	150,000
2)모니터 300,000원*450대	135,000	90,000	45,000
2)노트북 1,130,000원*100대	113,000	0	113,000
재무활동(홍보전산과)	4	0	4
보전지출(홍보전산과)	4	0	4
국·시비보조금 집행잔액 반환	4	0	4
802 반환금기타	4	0	4
01 국고보조금반환금	4	0	4
1)2018년 시군구 행정정보시스템 교체사업 이자 3,310원	4	0	4

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	기정액	비교증감
일자리경제과		6,845,645	5,238,314	1,607,331
	국	4,500	4,500	0
	균	241,155	140,485	100,670
	기	42,500	42,500	0
	시	2,462,958	2,210,819	252,139
	시(특)	80,000	80,000	0
	구	4,014,532	2,760,010	1,254,522
실업없는 살기좋은 도봉		3,916,326	3,404,725	511,601
	국	4,500	4,500	0
	균	241,155	140,485	100,670
	기	42,500	42,500	0
	시	2,398,146	2,146,007	252,139
	구	1,230,025	1,071,233	158,792
사회적 일자리 지원		3,713,220	3,223,589	489,631
	균	241,155	140,485	100,670
	기	42,500	42,500	0
	시	2,348,646	2,096,507	252,139
	구	1,080,919	944,097	136,822
지역공동체 일자리사업(도봉구 지역공동체 일자리사업)		482,311	280,971	201,340
	균	241,155	140,485	100,670
	시	120,578	70,243	50,335
	구	120,578	70,243	50,335
101 인건비		472,811	271,471	201,340
	균	236,405	135,735	100,670
	시	118,203	67,868	50,335
	구	118,203	67,868	50,335
04 기간제근로자등보수		472,811	271,471	201,340
1)지역공동체 일자리사업 인건비 및 보험료 472,811,000원		472,811	271,471	201,340
	균	236,405	135,735	100,670
	시	118,203	67,868	50,335
	구	118,203	67,868	50,335
공공근로 운영		3,143,254	2,854,963	288,291
	시	2,200,068	1,998,264	201,804
	구	943,186	856,699	86,487
101 인건비		3,135,654	2,847,363	288,291
	시	2,194,958	1,993,154	201,804
	구	940,696	854,209	86,487
04 기간제근로자등보수		3,135,654	2,847,363	288,291
1)공공근로사업 인건비 및 보험료 3,135,654,000원		3,135,654	2,847,363	288,291
	시	2,194,958	1,993,154	201,804
	구	940,696	854,209	86,487
청년자립기반구축 및 역량강화		203,106	181,136	21,970
	국	4,500	4,500	0
	시	49,500	49,500	0
	구	149,106	127,136	21,970

부서: 일자리경제과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무중력지대 도봉 운영 지원	21,970	0	21,970
101 인건비	11,000	0	11,000
04 기간제근로자등보수	11,000	0	11,000
1)인건비 2,200,000원*1명*5개월	11,000	0	11,000
201 일반운영비	1,770	0	1,770
01 사무관리비	1,450	0	1,450
1)홍보물 제작비 450,000원	450	0	450
1)인테리어 소품 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	320	0	320
1)전기요금 60,000원*4개월	240	0	240
1)수도요금 20,000원*4개월	80	0	80
401 시설비및부대비	7,500	0	7,500
01 시설비	7,500	0	7,500
1)리모델링비 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
1)냉난방기, 냉장고, 소형가구 등 1,700,000원*1식	1,700	0	1,700
행정운영경비(일자리경제과)	150,182	145,142	5,040
	시 44,812	44,812	0
	구 105,370	100,330	5,040
기본경비	105,370	100,330	5,040
기본경비	105,370	100,330	5,040
201 일반운영비	42,490	40,570	1,920
01 사무관리비	42,490	40,570	1,920
1)급량비 8,000원*20명*20일*12월	38,400	36,480	1,920
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
1)부서국내여비 20,000원*20명*13일*12월	62,400	59,280	3,120
재무활동(일자리경제과)	1,090,690	0	1,090,690
보전지출(일자리경제과)	1,090,690	0	1,090,690
국·시비보조금 집행잔액 반환	1,090,690	0	1,090,690
802 반환금기타	1,090,690	0	1,090,690
01 국고보조금반환금	630,573	0	630,573
1)국고보조금 집행잔액	527,575	0	527,575
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 519,998,810원	519,999	0	519,999

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)
단위: 보전지출(일자리경제과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2017년 전통시장 시설 현대화사업 집행잔액 7,575,780원	7,576	0	7,576
1)국고보조금 이자반환	102,998	0	102,998
2)2018년 지역공동체일자리사업 이자 155,770원	156	0	156
2)2018년 전통시장 시설현대화사업 이자 100,033,380원	100,034	0	100,034
2)2017년 전통시장 시설현대화사업 이자 2,807,570원	2,808	0	2,808
02 시·도비보조금반환금	460,117	0	460,117
1)시비보조금 집행잔액	407,732	0	407,732
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 407,731,890원	407,732	0	407,732
1)시비보조금 이자반환	52,385	0	52,385
2)2018년 지역공동체일자리사업 이자 77,850원	78	0	78
2)2018년 뉴딜일자리사업 이자 4,882,070원	4,883	0	4,883
2)2018년 지역 일자리협력사업 이자 670,030원	671	0	671
2)2018년 전통시장 시설현대화사업 이자 46,183,450원	46,184	0	46,184
2)이재민 재해보상사업 이자 79,068원	80	0	80
2)2018년 시구 상향적 협력적 일자리사업 이자 12,283원	13	0	13
2)2018년 착한가격업소 인센티브 지원사업 이자 7,790원	8	0	8
2)2018년 일자리카페 운영사업 이자 269,830원	270	0	270
2)2017년 일자리카페 운영사업 이자 197,180원	198	0	198

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부과과
정책: 재무활동(부과과)
단위: 보전지출(부과과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부과과	664,773	662,561	2,212
	국 47,947	47,947	0
	구 616,826	614,614	2,212
재무활동(부과과)	2,212	0	2,212
보전지출(부과과)	2,212	0	2,212
국·시비보조금 집행잔액 반환	2,212	0	2,212
802 반환금기타	2,212	0	2,212
01 국고보조금반환금	2,212	0	2,212
1)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 1,915,640원	1,916	0	1,916
1)2018년 개별주택가격조사사업 이자 295,160원	296	0	296

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	기정액	비교증감
복지정책과	9,496,335	9,146,997	349,338
	국 1,948,878	1,846,273	102,605
	시 4,340,924	4,360,396	△19,472
	구 3,206,533	2,940,328	266,205
사회취약계층 복지증진	7,852,794	7,638,284	214,510
	국 1,901,263	1,798,658	102,605
	시 4,316,966	4,336,438	△19,472
	구 1,634,565	1,503,188	131,377
복지기반 구축	6,341,238	6,126,728	214,510
	국 1,223,235	1,120,630	102,605
	시 3,822,452	3,841,924	△19,472
	구 1,295,551	1,164,174	131,377
종합사회복지관 운영	2,974,957	2,996,946	△21,989
	시 2,679,168	2,698,640	△19,472
	구 295,789	298,306	△2,517
307 민간이전	2,970,807	2,992,796	△21,989
	시 2,679,168	2,698,640	△19,472
	구 291,639	294,156	△2,517
05 민간위탁금	2,970,807	2,992,796	△21,989
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 2,933,007,000원	2,933,007	2,954,996	△21,989
	시 2,641,368	2,660,840	△19,472
	구 291,639	294,156	△2,517
종합사회복지관 기능보강사업	523,789	492,500	31,289
	시 344,748	344,748	0
	구 179,041	147,752	31,289
401 시설비및부대비	25,372	0	25,372
01 시설비	25,372	0	25,372
1)종합사회복지관 기능보강시설비 25,372,000원	25,372	0	25,372
402 민간자본이전	498,417	492,500	5,917
	시 344,748	344,748	0
	구 153,669	147,752	5,917
03 민간위탁사업비	498,417	492,500	5,917
1)종합사회복지관 기능보강비 498,417,000원	498,417	492,500	5,917
	시 344,748	344,748	0
	구 153,669	147,752	5,917
중장년 남성 자살 예방 멘토 사업	62,642	0	62,642
	국 31,321	0	31,321
	구 31,321	0	31,321
101 인건비	62,090	0	62,090
	국 31,045	0	31,045
	구 31,045	0	31,045
04 기간제근로자등보수	62,090	0	62,090
1)참여근로자 인건비(14명,5개월) 62,090,000원	62,090	0	62,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	31,045	0	31,045
	구	31,045	0	31,045
201 일반운영비		424	0	424
	국	212	0	212
	구	212	0	212
01 사무관리비		424	0	424
1)사무용품 등 424,000원		424	0	424
	국	212	0	212
	구	212	0	212
203 업무추진비		128	0	128
	국	64	0	64
	구	64	0	64
03 시책추진업무추진비		128	0	128
1)간담회비 8,000원*16명*1회		128	0	128
	국	64	0	64
	구	64	0	64
복지 사각지대를 발굴하는 꽃중년 일자리 지원사업		115,690	0	115,690
	국	57,845	0	57,845
	구	57,845	0	57,845
101 인건비		114,000	0	114,000
	국	57,000	0	57,000
	구	57,000	0	57,000
04 기간제근로자등보수		114,000	0	114,000
1)참여근로자 인건비(16명,6개월) 114,000,000원		114,000	0	114,000
	국	57,000	0	57,000
	구	57,000	0	57,000
201 일반운영비		1,450	0	1,450
	국	725	0	725
	구	725	0	725
01 사무관리비		1,450	0	1,450
1)플래카드 구입비 75,000원*2회		150	0	150
	국	75	0	75
	구	75	0	75
1)사무용품비 등 1,300,000원		1,300	0	1,300
	국	650	0	650
	구	650	0	650
203 업무추진비		240	0	240
	국	120	0	120
	구	120	0	120
03 시책추진업무추진비		240	0	240
1)간식비 4,000원*20명*1회		80	0	80
	국	40	0	40
	구	40	0	40
1)간담회비 8,000원*20명*1회		160	0	160
	국	80	0	80
	구	80	0	80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이모가 간다 일자리 지원사업	26,878	0	26,878
	국 13,439	0	13,439
	구 13,439	0	13,439
101 인건비	25,840	0	25,840
	국 12,920	0	12,920
	구 12,920	0	12,920
04 기간제근로자등보수	25,840	0	25,840
1)참여근로자 인건비(8명,5개월) 25,840,000원	25,840	0	25,840
	국 12,920	0	12,920
	구 12,920	0	12,920
201 일반운영비	738	0	738
	국 369	0	369
	구 369	0	369
01 사무관리비	538	0	538
1)활동유니폼 등 25,000원*8명	200	0	200
	국 100	0	100
	구 100	0	100
1)사무용품비 등 338,000원	338	0	338
	국 169	0	169
	구 169	0	169
03 행사운영비	200	0	200
1)교육비 200,000원*1회	200	0	200
	국 100	0	100
	구 100	0	100
203 업무추진비	300	0	300
	국 150	0	150
	구 150	0	150
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)간담회 300,000원*1회	300	0	300
	국 150	0	150
	구 150	0	150
호국보훈선양	1,313,802	1,243,802	70,000
호국보훈 유공자 지원	1,313,802	1,243,802	70,000
마들로 664-17 가설건축물 활용 방안	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
1)마들로 664-17 가설건축물 활용 방안 용역 70,000,000원	70,000	0	70,000
행정운영경비(복지정책과)	266,826	264,911	1,915
	국 47,615	47,615	0
	시 23,958	23,958	0
	구 195,253	193,338	1,915
인력운영비(복지정책과)	131,011	129,096	1,915
	국 47,615	47,615	0
	시 23,958	23,958	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	59,438	57,523	1,915
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	108,004	106,089	1,915
	국 47,615	47,615	0
	시 23,958	23,958	0
	구 36,431	34,516	1,915
101 인건비	108,004	106,089	1,915
	국 47,615	47,615	0
	시 23,958	23,958	0
	구 36,431	34,516	1,915
03 무기계약근로자보수	108,004	106,089	1,915
1)급량비 (8,000원*3명*10일*12월)+(8,000원*1명*10일*7월)	3,440	2,880	560
1)명절휴가비 8,435,000원	8,435	7,230	1,205
1)작업연관성 건강검진비 150,000원*4명	600	450	150
재무활동(복지정책과)	62,913	0	62,913
보전지출(복지정책과)	62,913	0	62,913
국시비보조금 집행잔액 반환	62,913	0	62,913
802 반환금기타	62,913	0	62,913
01 국고보조금반환금	20,221	0	20,221
1)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 20,221,000원	20,221	0	20,221
02 시·도비보조금반환금	42,692	0	42,692
1)시비보조금 집행잔액	42,359	0	42,359
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 37,930,660원	37,931	0	37,931
2)2018년 나눔이웃 사업 시비보조금 집행잔액 14,000원	14	0	14
2)2017년 주민참여예산 사업(징검다리 마을학교)집행잔액 4,414,000원	4,414	0	4,414
1)시비보조금 이자반환	333	0	333
2)시비보조금 이자반환(종합사회복지관, 푸드뱅크) 293,000원	293	0	293
2)2017년 주민참여예산 사업(징검다리 마을학교)집행잔액 이자반환 40,000원	40	0	40

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	기정액	비교증감
생활보장과	51,755,245	49,865,764	1,889,481
	국 30,327,992	29,630,462	697,530
	시 14,126,644	13,803,893	322,751
	구 7,300,609	6,431,409	869,200
저소득층 생활안정 지원	50,903,853	49,675,007	1,228,846
	국 30,327,992	29,630,462	697,530
	시 14,126,644	13,803,893	322,751
	구 6,449,217	6,240,652	208,565
국민기초생활보장수급자 지원	47,198,421	46,063,504	1,134,917
	국 28,264,683	27,567,153	697,530
	시 13,138,852	12,816,101	322,751
	구 5,794,886	5,680,250	114,636
생계급여	29,000,000	27,699,283	1,300,717
	국 17,400,000	16,619,570	780,430
	시 8,120,000	7,755,799	364,201
	구 3,480,000	3,323,914	156,086
301 일반보상금	29,000,000	27,699,283	1,300,717
	국 17,400,000	16,619,570	780,430
	시 8,120,000	7,755,799	364,201
	구 3,480,000	3,323,914	156,086
01 사회보장적수혜금	29,000,000	27,699,283	1,300,717
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 29,000,000,000원	29,000,000	27,699,283	1,300,717
	국 17,400,000	16,619,570	780,430
	시 8,120,000	7,755,799	364,201
	구 3,480,000	3,323,914	156,086
차상위계층 등 정부양곡할인	0	165,800	△165,800
	국 0	82,900	△82,900
	시 0	41,450	△41,450
	구 0	41,450	△41,450
301 일반보상금	0	165,800	△165,800
	국 0	82,900	△82,900
	시 0	41,450	△41,450
	구 0	41,450	△41,450
01 사회보장적수혜금	0	165,800	△165,800
1)차상위계층 등 정부양곡할인지원 0원	0	165,800	△165,800
	국 0	82,900	△82,900
	시 0	41,450	△41,450
	구 0	41,450	△41,450
자활 지원	3,536,222	3,442,293	93,929
	국 2,063,309	2,063,309	0
	시 987,792	987,792	0
	구 485,121	391,192	93,929
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영 지원)	309,048	307,818	1,230
	국 141,454	141,454	0
	시 87,447	87,447	0
	구 80,147	78,917	1,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		307,548	306,318	1,230
	국	141,454	141,454	0
	시	87,447	87,447	0
	구	78,647	77,417	1,230
05 민간위탁금		307,548	306,318	1,230
1)지역자활센터 운영비 249,308,000원		249,308	249,248	60
	국	124,654	124,654	0
	시	62,327	62,327	0
	구	62,327	62,267	60
1)희망키움통장 사례관리자 33,600,000원		33,600	33,870	△270
	국	16,800	16,800	0
	시	8,400	8,400	0
	구	8,400	8,670	△270
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 7,920,000원		7,920	6,480	1,440
자활근로, 지역자활센터운영(업그레이드형 자활근로)		1,739,328	1,643,145	96,183
	국	1,043,597	1,043,597	0
	시	487,012	487,012	0
	구	208,719	112,536	96,183
307 민간이전		1,739,328	1,643,145	96,183
	국	1,043,597	1,043,597	0
	시	487,012	487,012	0
	구	208,719	112,536	96,183
05 민간위탁금		1,739,328	1,643,145	96,183
1)업그레이드형 자활근로사업비 1,739,328,000원		1,739,328	1,643,145	96,183
	국	1,043,597	1,043,597	0
	시	487,012	487,012	0
	구	208,719	112,536	96,183
자활장려금 지원		225,214	236,107	△10,893
	국	135,128	135,128	0
	시	63,060	63,060	0
	구	27,026	37,919	△10,893
301 일반보상금		225,214	236,107	△10,893
	국	135,128	135,128	0
	시	63,060	63,060	0
	구	27,026	37,919	△10,893
01 사회보장적수혜금		225,214	236,107	△10,893
1)자활장려금 지원 225,214,000원		225,214	236,107	△10,893
	국	135,128	135,128	0
	시	63,060	63,060	0
	구	27,026	37,919	△10,893
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		58,490	55,141	3,349
	국	33,924	33,924	0
	시	17,547	17,547	0
	구	7,019	3,670	3,349
307 민간이전		58,490	55,141	3,349

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	33,924	33,924	0
	시	17,547	17,547	0
	구	7,019	3,670	3,349
11 사회복지사업보조		58,490	55,141	3,349
1)청년희망키움통장 사업 58,490,000원		58,490	55,141	3,349
	국	33,924	33,924	0
	시	17,547	17,547	0
	구	7,019	3,670	3,349
지역자활센터 환경개선		16,240	12,180	4,060
	국	8,120	8,120	0
	시	4,060	4,060	0
	구	4,060	0	4,060
402 민간자본이전		16,240	12,180	4,060
	국	8,120	8,120	0
	시	4,060	4,060	0
	구	4,060	0	4,060
03 민간위탁사업비		16,240	12,180	4,060
1)지역자활센터 환경개선 16,240,000원		16,240	12,180	4,060
	국	8,120	8,120	0
	시	4,060	4,060	0
	구	4,060	0	4,060
행정운영경비(생활보장과)		192,757	190,757	2,000
인력운영비		20,600	18,600	2,000
부서 인력운영비		20,600	18,600	2,000
101 인건비		20,600	18,600	2,000
03 무기계약근로자보수		20,600	18,600	2,000
1)위험수당 40,000원*3명*12월		1,440	720	720
1)위험수당(2018년 소급분) (40,000원*2명*12월)+(40,000원*1명*8월)		1,280	0	1,280
재무활동(생활보장과)		658,635	0	658,635
보전지출(생활보장과)		658,635	0	658,635
국·시비보조금 집행잔액 반환		658,635	0	658,635
802 반환금기타		658,635	0	658,635
01 국고보조금반환금		451,548	0	451,548
1)국고보조금 집행잔액		449,663	0	449,663
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 397,476,590원		397,477	0	397,477
2)2018년 희망키움통장1 국고보조금 집행잔액 10,086,600원		10,087	0	10,087
2)2018년 내일키움통장 국고보조금 집행잔액 2,940,000원		2,940	0	2,940
2)2018년 청년희망키움통장 국고보조금 집행잔액 9,472,200원		9,473	0	9,473

부서: 생활보장과
정책: 재무활동(생활보장과)
단위: 보전지출(생활보장과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2017년 가사간병방문지원사업 집행잔액 1,364,830원	1,365	0	1,365
2)2018년 가사간병방문지원사업 집행잔액 12,615,120원	12,616	0	12,616
2)2018년 기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡할인 국고보조금 집행잔액 이자 190,700원	191	0	191
2)2015년 희망키움통장1 환수액(2018년 해지) 1,731,600원	1,732	0	1,732
2)2016년 희망키움통장1 환수액(2018년 해지) 1,770,600원	1,771	0	1,771
2)2016년 내일키움통장 환수액(2018년 해지) 1,680,000원	1,680	0	1,680
2)2017년 내일키움통장 환수액(2018년 해지) 3,840,000원	3,840	0	3,840
2)2017년 희망키움통장1 환수액(2018년 해지) 6,490,200원	6,491	0	6,491
1)국고보조금 이자반환	1,885	0	1,885
2)2018년 희망키움통장1 보조금 이자 66,060원	67	0	67
2)2018년 내일키움통장 보조금 이자 23,660원	24	0	24
2)2018년 청년희망키움통장 보조금 이자 2,620원	3	0	3
2)2018년 지역자활센터운영비 지원 이자 10,010원	11	0	11
2)2018년 업그레이드형 자활근로 이자 17,090원	18	0	18
2)2017년 가사간병방문지원사업 이자 25,400원	26	0	26
2)2018년 가사간병방문지원사업 이자 123,910원	124	0	124
2)2018년 국민기초생활보장수급자 주거급여 이자 870,270원	871	0	871
2)2018년 국민기초생활보장수급자 집수리 사업비 이자 740,690원	741	0	741
02 시・도비보조금반환금	207,087	0	207,087
1)시비보조금 집행잔액	206,199	0	206,199
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 181,465,880원	181,466	0	181,466
2)2018년 희망키움통장1 시비보조금 집행잔액 4,707,080원	4,708	0	4,708
2)2018년 내일키움통장 시비보조금 집행잔액 1,372,000원	1,372	0	1,372
2)2018년 청년희망키움통장 시비보조금 집행잔액 4,420,360원	4,421	0	4,421
2)2017년 가사간병방문지원사업 집행잔액 682,420원	683	0	683

부서: 생활보장과
정책: 재무활동(생활보장과)
단위: 보전지출(생활보장과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2018년 가사간병방문지원사업 집행잔액 6,307,560원	6,308	0	6,308
2)2015년 희망키움통장1 환수액(2018년 해지) 808,080원	809	0	809
2)2016년 희망키움통장1 환수액(2018년 해지) 826,280원	827	0	827
2)2017년 희망키움통장1 환수액(2018년 해지) 3,028,760원	3,029	0	3,029
2)2016년 내일키움통장 환수액(2018년 해지) 784,000원	784	0	784
2)2017년 내일키움통장 환수액(2018년 해지) 1,792,000원	1,792	0	1,792
1)시비보조금 이자반환	888	0	888
2)2018년 희망키움통장1 보조금 이자 30,830원	31	0	31
2)2018년 내일키움통장 보조금 이자 11,030원	12	0	12
2)2018년 청년희망키움통장 보조금 이자 1,220원	2	0	2
2)2017년 가사간병방문지원사업 이자 12,700원	13	0	13
2)2018년 가사간병방문지원사업 이자 61,960원	62	0	62
2)2018년 국민기초생활보장수급자 주거급여 이자 406,120원	407	0	407
2)2018년 국민기초생활보장수급자 집수리사업비 이자 345,650원	346	0	346
2)2018년 지역자활센터운영비 지원 이자 6,940원	7	0	7
2)2018년 업그레이드형 자활근로 이자 7,980원	8	0	8

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	기정액	비교증감
노인장애인과	150,481,089	144,100,969	6,380,120
	국 97,066,036	94,575,814	2,490,222
	균 89,956	91,260	△1,304
	시 26,015,934	25,505,486	510,448
	구 27,309,163	23,928,409	3,380,754
어르신 복지 증진	126,583,040	121,643,579	4,939,461
	국 88,479,643	86,253,964	2,225,679
	시 15,507,863	15,224,988	282,875
	구 22,595,534	20,164,627	2,430,907
어르신 복지시설 확충	4,684,350	3,531,450	1,152,900
	시 39,750	39,750	0
	구 4,644,600	3,491,700	1,152,900
노인복지시설 유지보수	402,900	250,000	152,900
402 민간자본이전	402,900	250,000	152,900
03 민간위탁사업비	402,900	250,000	152,900
1)노인복지시설 유지보수 272,900,000원	272,900	120,000	152,900
도봉어르신문화센터 등 복합시설 건립	4,000,000	3,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 시설비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
1)도봉어르신문화센터 등 복합시설 건립 4,000,000,000원	4,000,000	3,000,000	1,000,000
어르신 복지시설 지원	2,831,762	2,783,524	48,238
	국 21,453	21,453	0
	시 506,440	506,440	0
	구 2,303,869	2,255,631	48,238
경로당 운영지원	836,325	793,845	42,480
	시 347,666	347,666	0
	구 488,659	446,179	42,480
307 민간이전	836,325	793,845	42,480
	시 347,666	347,666	0
	구 488,659	446,179	42,480
10 사회복지시설법정운영비보조	836,325	793,845	42,480
1)경로당 운영지원	748,860	706,380	42,480
2)운영비 567,660,000원	567,660	525,180	42,480
	시 300,240	300,240	0
	구 267,420	224,940	42,480
노인복지시설 관리	1,523,764	1,521,606	2,158
201 일반운영비	11,060	8,902	2,158
01 사무관리비	11,060	8,902	2,158
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*17개소	5,100	3,600	1,500
1)수탁자 모집 신문공고료 1,600,000원*2회	3,200	2,542	658
노인교실 운영	22,500	18,900	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		22,500	18,900	3,600
11 사회복지사업보조		22,500	18,900	3,600
1)노인교실 운영 (300,000원*7개소*9월)+(300,000원*2개소*6개월)		22,500	18,900	3,600
어르신 생활안정지원		110,628,801	107,558,056	3,070,745
	국	86,122,501	83,913,787	2,208,714
	시	12,038,031	11,749,620	288,411
	구	12,468,269	11,894,649	573,620
기초연금 지급 지자체보조(도봉구 기초연금 지급)		106,731,120	104,011,299	2,719,821
	국	85,384,896	83,209,039	2,175,857
	시	10,673,112	10,401,130	271,982
	구	10,673,112	10,401,130	271,982
301 일반보상금		106,731,120	104,011,299	2,719,821
	국	85,384,896	83,209,039	2,175,857
	시	10,673,112	10,401,130	271,982
	구	10,673,112	10,401,130	271,982
01 사회보장적수혜금		106,731,120	104,011,299	2,719,821
1)기초연금 지급 106,731,120,000원		106,731,120	104,011,299	2,719,821
	국	85,384,896	83,209,039	2,175,857
	시	10,673,112	10,401,130	271,982
	구	10,673,112	10,401,130	271,982
노인돌봄종합서비스 단가보조(도봉구 노인돌봄종합서비스)		662,200	596,486	65,714
	국	331,100	298,243	32,857
	시	165,550	149,121	16,429
	구	165,550	149,122	16,428
307 민간이전		662,200	596,486	65,714
	국	331,100	298,243	32,857
	시	165,550	149,121	16,429
	구	165,550	149,122	16,428
05 민간위탁금		662,200	596,486	65,714
1)노인돌봄종합서비스 바우처 662,200,000원		662,200	596,486	65,714
	국	331,100	298,243	32,857
	시	165,550	149,121	16,429
	구	165,550	149,122	16,428
무의탁·독거노인지원		1,080,465	1,065,785	14,680
	시	871,723	871,723	0
	구	208,742	194,062	14,680
301 일반보상금		99,990	100,875	△885
01 사회보장적수혜금		99,990	100,875	△885
1)무의탁·독거어르신 요구르트 지원 180원*700명*365일		45,990	49,275	△3,285
1)어르신 위생용품 지원 20,000원*225명*12월		54,000	51,600	2,400
307 민간이전		973,015	957,450	15,565
	시	871,723	871,723	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 101,292	85,727	15,565
05 민간위탁금	973,015	957,450	15,565
1)무료급식사업	973,015	957,450	15,565
2)식사배달사업	195,285	191,817	3,468
3)일반식 추가분 22,843,000원	22,843	19,375	3,468
2)경로식당 운영	606,127	594,030	12,097
3)영양사 인건비(4대보험 포함) 113,531,000원	113,531	101,434	12,097
	시 68,118	68,118	0
	구 45,413	33,316	12,097
노인장기요양보험 재가급여비용 지원	1,215,097	944,567	270,530
301 일반보상금	1,215,097	944,567	270,530
01 사회보장적수혜금	1,215,097	944,567	270,530
1)재가급여비용(연간 구비분담금 34%) 1,215,097,000원	1,215,097	944,567	270,530
어르신 사회활동 지원	8,438,127	7,770,549	667,578
	국 2,335,689	2,318,724	16,965
	시 2,923,642	2,929,178	△5,536
	구 3,178,796	2,522,647	656,149
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(도봉구 어르신 사회활동지원사업)	7,785,630	7,129,169	656,461
	국 2,335,689	2,318,724	16,965
	시 2,724,971	2,705,178	19,793
	구 2,724,970	2,105,267	619,703
307 민간이전	7,785,630	7,129,169	656,461
	국 2,335,689	2,318,724	16,965
	시 2,724,971	2,705,178	19,793
	구 2,724,970	2,105,267	619,703
05 민간위탁금	7,785,630	7,129,169	656,461
1)어르신일자리사업 7,776,170,000원	7,776,170	7,123,020	653,150
	국 2,332,851	2,315,886	16,965
	시 2,721,660	2,701,867	19,793
	구 2,721,659	2,105,267	616,392
1)어르신일자리사업 인센티브 9,460,000원	9,460	6,149	3,311
	국 2,838	2,838	0
	시 3,311	3,311	0
	구 3,311	0	3,311
어르신 사회활동지원(일자리) 사업	453,587	442,470	11,117
	시 198,671	224,000	△25,329
	구 254,916	218,470	36,446
307 민간이전	451,987	440,870	11,117
	시 198,671	224,000	△25,329
	구 253,316	216,870	36,446
05 민간위탁금	451,987	440,870	11,117
1)도봉시니어클럽 운영비 331,117,000원	331,117	320,000	11,117
	시 198,671	224,000	△25,329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	132,446	96,000	36,446
장애인복지증진	23,070,794	22,338,383	732,411
국	8,586,393	8,321,850	264,543
균	89,956	91,260	△1,304
시	10,508,071	10,280,498	227,573
구	3,886,374	3,644,775	241,599
장애인복지 지원	23,070,794	22,338,383	732,411
국	8,586,393	8,321,850	264,543
균	89,956	91,260	△1,304
시	10,508,071	10,280,498	227,573
구	3,886,374	3,644,775	241,599
장애인 편의시설 지원	379,434	373,958	5,476
시	188,270	185,532	2,738
구	191,164	188,426	2,738
307 민간이전	344,540	339,064	5,476
시	172,270	169,532	2,738
구	172,270	169,532	2,738
10 사회복지시설법정운영비보조	98,124	92,648	5,476
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 98,124,000원	98,124	92,648	5,476
시	49,062	46,324	2,738
구	49,062	46,324	2,738
장애인연금 급여 지급(도봉구 장애인연금 지급)	5,701,445	5,591,766	109,679
국	2,824,670	2,795,883	28,787
시	2,259,736	2,236,706	23,030
구	617,039	559,177	57,862
301 일반보상금	5,701,445	5,591,766	109,679
국	2,824,670	2,795,883	28,787
시	2,259,736	2,236,706	23,030
구	617,039	559,177	57,862
01 사회보장적수혜금	5,701,445	5,591,766	109,679
1)장애인연금 지급 5,701,445,000원	5,701,445	5,591,766	109,679
국	2,824,670	2,795,883	28,787
시	2,259,736	2,236,706	23,030
구	617,039	559,177	57,862
장애인 복지시설 운영	51,983	51,443	540
307 민간이전	36,333	35,793	540
05 민간위탁금	28,620	28,080	540
1)장애인 복지시설 종사원 처우개선비 60,000원*39명*12월+60,000원*1명*9월	28,620	28,080	540
장애인복지 일반	392,342	391,142	1,200
301 일반보상금	16,500	15,300	1,200
01 사회보장적수혜금	16,500	15,300	1,200
1)장애인학생 교복구입비 지원 300,000원*19명	5,700	4,500	1,200
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	10,049,720	9,594,395	455,325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,024,860	4,797,198	227,662
	시	3,768,645	3,597,898	170,747
	구	1,256,215	1,199,299	56,916
307 민간이전		10,049,720	9,594,395	455,325
	국	5,024,860	4,797,198	227,662
	시	3,768,645	3,597,898	170,747
	구	1,256,215	1,199,299	56,916
05 민간위탁금		10,049,720	9,594,395	455,325
1)장애인활동지원 10,049,720,000원		10,049,720	9,594,395	455,325
	국	5,024,860	4,797,198	227,662
	시	3,768,645	3,597,898	170,747
	구	1,256,215	1,199,299	56,916
장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)		41,044	24,856	16,188
	국	20,522	12,428	8,094
	시	15,392	9,321	6,071
	구	5,130	3,107	2,023
307 민간이전		41,044	24,856	16,188
	국	20,522	12,428	8,094
	시	15,392	9,321	6,071
	구	5,130	3,107	2,023
05 민간위탁금		41,044	24,856	16,188
1)장애인 활동지원 가산급여 41,044,000원		41,044	24,856	16,188
	국	20,522	12,428	8,094
	시	15,392	9,321	6,071
	구	5,130	3,107	2,023
장애인활동지원		2,189,667	2,078,153	111,514
	시	1,678,310	1,678,310	0
	구	511,357	399,843	111,514
307 민간이전		2,181,057	2,069,543	111,514
	시	1,678,310	1,678,310	0
	구	502,747	391,233	111,514
05 민간위탁금		2,181,057	2,069,543	111,514
1)장애인활동보조(주간활동서비스 구비추가지원) 405,907,000원		405,907	294,393	111,514
장애인 응급알림e 지역센터지원		2,280	4,560	△2,280
307 민간이전		2,280	4,560	△2,280
05 민간위탁금		2,280	4,560	△2,280
1)전담인력 사회보험료 190,000원*1명*12월		2,280	4,560	△2,280
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)		179,912	182,520	△2,608
	균	89,956	91,260	△1,304
	시	44,978	45,630	△652
	구	44,978	45,630	△652
307 민간이전		179,912	182,520	△2,608
	균	89,956	91,260	△1,304
	시	44,978	45,630	△652

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	44,978	45,630	△652
05 민간위탁금		179,912	182,520	△2,608
1)시각장애인 안마서비스 179,912,000원		179,912	182,520	△2,608
	균	89,956	91,260	△1,304
	시	44,978	45,630	△652
	구	44,978	45,630	△652
장애인복지관 운영		1,343,323	1,325,946	17,377
	시	1,208,990	1,193,351	15,639
	구	134,333	132,595	1,738
307 민간이전		1,343,323	1,325,946	17,377
	시	1,208,990	1,193,351	15,639
	구	134,333	132,595	1,738
05 민간위탁금		1,343,323	1,325,946	17,377
1)장애인복지관 운영 보조금 1,343,323,000원		1,343,323	1,325,946	17,377
	시	1,208,990	1,193,351	15,639
	구	134,333	132,595	1,738
장애인가족지원센터 지원		191,567	171,567	20,000
	시	106,567	96,567	10,000
	구	85,000	75,000	10,000
307 민간이전		191,567	171,567	20,000
	시	106,567	96,567	10,000
	구	85,000	75,000	10,000
05 민간위탁금		191,567	171,567	20,000
1)장애인가족지원센터 운영비 170,000,000원		170,000	150,000	20,000
	시	85,000	75,000	10,000
	구	85,000	75,000	10,000
행정운영경비(노인장애인과)		124,047	119,007	5,040
기본경비(노인장애인과)		124,047	119,007	5,040
기본경비		124,047	119,007	5,040
201 일반운영비		51,207	49,287	1,920
01 사무관리비		51,207	49,287	1,920
1)급량비 8,000원*22명*20일*12월		42,240	40,320	1,920
202 여비		68,640	65,520	3,120
01 국내여비		68,640	65,520	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*22명*13일*12월		68,640	65,520	3,120
재무활동(노인장애인과)		703,208	0	703,208
보전지출(노인장애인과)		703,208	0	703,208
국 시비보조금 집행잔액 반환		703,208	0	703,208
802 반환금기타		703,208	0	703,208
01 국고보조금반환금		394,061	0	394,061
1)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 394,060,744원		394,061	0	394,061

부서: 노인장애인과
정책: 재무활동(노인장애인과)
단위: 보전지출(노인장애인과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	309,147	0	309,147
1)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 309,146,681원	309,147	0	309,147

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	기정액	비교증감
여성가족과	110,874,434	106,051,099	4,823,335
	국 30,370,636	30,544,259	△173,623
	균 65,140	65,140	0
	시 51,962,950	52,035,828	△72,878
	구 28,475,708	23,405,872	5,069,836
보육 · 가족 지원	87,994,607	88,108,531	△113,924
	국 21,122,288	21,295,911	△173,623
	시 46,516,131	46,589,009	△72,878
	구 20,356,188	20,223,611	132,577
여성복지 증진	606,826	556,826	50,000
	국 2,560	2,560	0
	시 72,984	72,984	0
	구 531,282	481,282	50,000
도봉구 여성정책 중장기발전계획 수립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)계획수립 연구용역 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
보육사업 지원	84,169,566	84,359,985	△190,419
	국 20,430,180	20,603,803	△173,623
	시 45,393,392	45,466,270	△72,878
	구 18,345,994	18,289,912	56,082
어린이집 기타 운영비 지원	1,914,243	1,859,243	55,000
201 일반운영비	184,600	129,600	55,000
01 사무관리비	184,600	129,600	55,000
1)어린이집 안전조끼 지원 10,000원*5,500명	55,000	0	55,000
육아종합지원센터 설치 운영	642,769	609,085	33,684
	국 4,900	4,900	0
	시 154,191	154,191	0
	구 483,678	449,994	33,684
307 민간이전	642,769	609,085	33,684
	국 4,900	4,900	0
	시 154,191	154,191	0
	구 483,678	449,994	33,684
05 민간위탁금	642,769	609,085	33,684
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 278,882,000원	278,882	245,198	33,684
	국 4,900	4,900	0
	시 136,991	136,991	0
	구 136,991	103,307	33,684
보육교직원 인건비 지원(도봉구 어린이집 돌봄서비스)	11,281,708	10,887,510	394,198
	국 2,894,639	2,894,639	0
	시 6,017,911	6,017,911	0
	구 2,369,158	1,974,960	394,198
307 민간이전	11,281,708	10,887,510	394,198

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,894,639	2,894,639	0
	시	6,017,911	6,017,911	0
	구	2,369,158	1,974,960	394,198
10 사회복지시설법정운영비보조		11,281,708	10,887,510	394,198
1)어린이집 종사자 인건비 지원 11,281,708,000원		11,281,708	10,887,510	394,198
	국	2,894,639	2,894,639	0
	시	6,017,911	6,017,911	0
	구	2,369,158	1,974,960	394,198
보육교직원 처우개선 지원(도봉구 어린이집 돌봄서비스)		2,078,439	1,754,161	324,278
	국	627,538	530,255	97,283
	시	1,024,980	866,083	158,897
	구	425,921	357,823	68,098
307 민간이전		2,078,439	1,754,161	324,278
	국	627,538	530,255	97,283
	시	1,024,980	866,083	158,897
	구	425,921	357,823	68,098
10 사회복지시설법정운영비보조		2,078,439	1,754,161	324,278
1)보조교사지원(국비) 2,078,439,000원		2,078,439	1,754,161	324,278
	국	627,538	530,255	97,283
	시	1,024,980	866,083	158,897
	구	425,921	357,823	68,098
보육교직원 처우개선 지원(도봉구 어린이집 지원)		2,450,140	2,448,054	2,086
	국	732,287	732,287	0
	시	1,196,068	1,196,068	0
	구	521,785	519,699	2,086
307 민간이전		2,450,140	2,448,054	2,086
	국	732,287	732,287	0
	시	1,196,068	1,196,068	0
	구	521,785	519,699	2,086
10 사회복지시설법정운영비보조		2,450,140	2,448,054	2,086
1)교사겸직원장 지원비 123,333,000원		123,333	121,247	2,086
	국	37,000	37,000	0
	시	60,433	60,433	0
	구	25,900	23,814	2,086
보조교사 지원(시비)		1,425,226	1,632,800	△207,574
	시	712,613	712,613	0
	구	712,613	920,187	△207,574
307 민간이전		1,425,226	1,632,800	△207,574
	시	712,613	712,613	0
	구	712,613	920,187	△207,574
10 사회복지시설법정운영비보조		1,425,226	1,632,800	△207,574
1)보조교사지원(시비지원) 1,425,226,000원		1,425,226	1,632,800	△207,574
	시	712,613	712,613	0
	구	712,613	920,187	△207,574
어린이집 운영 지원		6,354,455	6,229,787	124,668

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,561,271	3,561,271	0
	구	2,793,184	2,668,516	124,668
307 민간이전		6,311,197	6,186,529	124,668
	시	3,518,013	3,518,013	0
	구	2,793,184	2,668,516	124,668
10 사회복지시설법정운영비보조		4,851,182	4,725,622	125,560
1)종사자 인건비 지원		3,129,844	3,109,300	20,544
2)대체교사 인건비 195,322,000원		195,322	183,954	11,368
	시	97,661	97,661	0
	구	97,661	86,293	11,368
2)시간연장 수당 56,870,000원		56,870	60,395	△3,525
	시	28,435	28,435	0
	구	28,435	31,960	△3,525
2)처우개선비		2,877,652	2,864,951	12,701
3)시설장 362,700,000원		362,700	356,850	5,850
	시	181,350	181,350	0
	구	181,350	175,500	5,850
3)국고보조시설 교사 1,644,086,000원		1,644,086	1,648,543	△4,457
	시	822,043	822,043	0
	구	822,043	826,500	△4,457
3)민간시설 교사 870,866,000원		870,866	859,558	11,308
	시	435,433	435,433	0
	구	435,433	424,125	11,308
1)시설운영비 지원		1,136,852	1,071,106	65,746
2)영 · 장애아반 운영비 717,678,000원		717,678	712,136	5,542
	시	358,839	358,839	0
	구	358,839	353,297	5,542
2)보육교사 중식비 409,692,000원		409,692	346,261	63,431
	시	204,846	204,846	0
	구	204,846	141,415	63,431
2)보수교육 중식비 9,482,000원		9,482	12,709	△3,227
	시	4,741	4,741	0
	구	4,741	7,968	△3,227
1)어린이집 공기청정기 지원 297,904,000원		297,904	297,008	896
	시	208,533	208,533	0
	구	89,371	88,475	896
1)거점 어린이집 76,748,000원		76,748	38,374	38,374
	시	38,374	38,374	0
	구	38,374	0	38,374
11 사회복지사업보조		1,430,525	1,431,417	△892
1)민간어린이집 차액보육료 지원 1,430,525,000원		1,430,525	1,431,417	△892
	시	982,834	982,834	0
	구	447,691	448,583	△892
장애아시설 환경개선(도봉구 어린이집 기능보강)		26,000	21,000	5,000
	국	13,000	13,000	0
	시	6,500	6,500	0
	구	6,500	1,500	5,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	26,000	21,000	5,000
	국 13,000	13,000	0
	시 6,500	6,500	0
	구 6,500	1,500	5,000
03 민간위탁사업비	26,000	21,000	5,000
1)장애아통합어린이집 장비비(개보수비) 26,000,000원	26,000	21,000	5,000
	국 13,000	13,000	0
	시 6,500	6,500	0
	구 6,500	1,500	5,000
어린이집 기능보강	55,520	56,760	△1,240
	시 13,760	13,760	0
	구 41,760	43,000	△1,240
402 민간자본이전	55,520	56,760	△1,240
	시 13,760	13,760	0
	구 41,760	43,000	△1,240
03 민간위탁사업비	55,520	56,760	△1,240
1)장애아 통합시설 설치비 3,520,000원	3,520	4,760	△1,240
	시 1,760	1,760	0
	구 1,760	3,000	△1,240
서울형 어린이집 운영지원	7,088,784	7,449,158	△360,374
	시 4,962,149	4,962,149	0
	구 2,126,635	2,487,009	△360,374
307 민간이전	7,088,784	7,449,158	△360,374
	시 4,962,149	4,962,149	0
	구 2,126,635	2,487,009	△360,374
10 사회복지시설법정운영비보조	7,088,784	7,449,158	△360,374
1)서울형 어린이집 운영지원 7,088,784,000원	7,088,784	7,449,158	△360,374
	시 4,962,149	4,962,149	0
	구 2,126,635	2,487,009	△360,374
장애아통합어린이집 운영지원	366,512	326,956	39,556
	시 183,256	183,256	0
	구 183,256	143,700	39,556
307 민간이전	366,512	326,956	39,556
	시 183,256	183,256	0
	구 183,256	143,700	39,556
10 사회복지시설법정운영비보조	366,512	326,956	39,556
1)장애아 통합어린이집 운영 366,512,000원	366,512	326,956	39,556
	시 183,256	183,256	0
	구 183,256	143,700	39,556
시간제보육 사업운영관리(도봉구 시간제보육사업 운영)	180,000	168,987	11,013
	국 90,000	90,000	0
	시 45,000	45,000	0
	구 45,000	33,987	11,013
307 민간이전	180,000	168,987	11,013

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	90,000	90,000	0
	시	45,000	45,000	0
	구	45,000	33,987	11,013
10 사회복지시설법정운영비보조		180,000	168,987	11,013
1)시간제보육사업 운영 지원 180,000,000원		180,000	168,987	11,013
	국	90,000	90,000	0
	시	45,000	45,000	0
	구	45,000	33,987	11,013
방과후교실 운영지원		139,118	147,818	△8,700
	시	76,972	76,972	0
	구	62,146	70,846	△8,700
307 민간이전		139,118	147,818	△8,700
	시	76,972	76,972	0
	구	62,146	70,846	△8,700
10 사회복지시설법정운영비보조		112,600	121,300	△8,700
1)방과후어린이집 운영 지원 112,600,000원		112,600	121,300	△8,700
	시	56,300	56,300	0
	구	56,300	65,000	△8,700
가정양육수당 지원사업(도봉구 가정양육수당 지원사업)		6,624,444	7,226,458	△602,014
	국	2,981,000	3,251,906	△270,906
	시	2,550,411	2,782,186	△231,775
	구	1,093,033	1,192,366	△99,333
301 일반보상금		6,624,444	7,226,458	△602,014
	국	2,981,000	3,251,906	△270,906
	시	2,550,411	2,782,186	△231,775
	구	1,093,033	1,192,366	△99,333
01 사회보장적수혜금		6,624,444	7,226,458	△602,014
1)가정양육수당 지원 6,624,444,000원		6,624,444	7,226,458	△602,014
	국	2,981,000	3,251,906	△270,906
	시	2,550,411	2,782,186	△231,775
	구	1,093,033	1,192,366	△99,333
건강가정 지원		3,218,215	3,191,720	26,495
	국	689,548	689,548	0
	시	1,049,755	1,049,755	0
	구	1,478,912	1,452,417	26,495
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영		438,293	414,693	23,600
	국	12,000	12,000	0
	시	185,584	185,584	0
	구	240,709	217,109	23,600
307 민간이전		437,503	413,903	23,600
	국	12,000	12,000	0
	시	185,584	185,584	0
	구	239,919	216,319	23,600
05 민간위탁금		437,503	413,903	23,600
1)종사자 처우개선비 60,000원*26명*12월		18,720	15,120	3,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
1)건강가정 · 다문화가족지원센터 추가사업비 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
	국 12,000	12,000	0
	시 8,000	8,000	0
	구 20,000	0	20,000
취약위기가족 지원 사업	79,400	78,945	455
	국 39,700	39,700	0
	시 19,850	19,850	0
	구 19,850	19,395	455
307 민간이전	79,400	78,945	455
	국 39,700	39,700	0
	시 19,850	19,850	0
	구 19,850	19,395	455
05 민간위탁금	79,400	78,945	455
1)취약위기가족 지원사업 79,400,000원	79,400	78,945	455
	국 39,700	39,700	0
	시 19,850	19,850	0
	구 19,850	19,395	455
아이돌봄 지원사업	68,105	65,665	2,440
	시 61,165	61,165	0
	구 6,940	4,500	2,440
307 민간이전	68,105	65,665	2,440
	시 61,165	61,165	0
	구 6,940	4,500	2,440
05 민간위탁금	68,105	65,665	2,440
1)종사자 처우개선 수당 13,880,000원	13,880	11,440	2,440
	시 6,940	6,940	0
	구 6,940	4,500	2,440
아동보호 및 육성	17,812,125	17,659,674	152,451
	국 9,248,348	9,248,348	0
	균 65,140	65,140	0
	시 5,446,819	5,446,819	0
	구 3,051,818	2,899,367	152,451
아동 지원	17,812,125	17,659,674	152,451
	국 9,248,348	9,248,348	0
	균 65,140	65,140	0
	시 5,446,819	5,446,819	0
	구 3,051,818	2,899,367	152,451
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	130,280	131,146	△866
	균 65,140	65,140	0
	시 32,570	32,570	0
	구 32,570	33,436	△866
307 민간이전	130,280	131,146	△866
	균 65,140	65,140	0
	시 32,570	32,570	0
	구 32,570	33,436	△866
11 사회복지사업보조	130,280	131,146	△866

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)아동·청소년 심리지원서비스 130,280,000원		130,280	131,146	△866
	균	65,140	65,140	0
	시	32,570	32,570	0
	구	32,570	33,436	△866
지역아동센터 지원		398,024	396,625	1,399
	국	45,230	45,230	0
	시	105,537	105,537	0
	구	247,257	245,858	1,399
307 민간이전		244,819	243,420	1,399
10 사회복지시설법정운영비보조		233,919	232,520	1,399
1)지역아동센터 교재교구비 지원 9,201,000원*1회		9,201	9,000	201
1)지역아동센터 프로그램 지원비 12,898,000원*1회		12,898	12,800	98
1)지역아동센터 처우개선비 지원 56,300,000원*1식		56,300	55,200	1,100
아동수당 지원사업		15,303,381	15,151,463	151,918
	국	9,182,028	9,182,028	0
	시	4,284,947	4,284,947	0
	구	1,836,406	1,684,488	151,918
301 일반보상금		15,303,381	15,151,463	151,918
	국	9,182,028	9,182,028	0
	시	4,284,947	4,284,947	0
	구	1,836,406	1,684,488	151,918
01 사회보장적수혜금		15,303,381	15,151,463	151,918
1)아동수당 지원 15,303,381,000원		15,303,381	15,151,463	151,918
	국	9,182,028	9,182,028	0
	시	4,284,947	4,284,947	0
	구	1,836,406	1,684,488	151,918
재무활동(여성가족과)		4,784,808	0	4,784,808
보전지출(여성가족과)		4,784,808	0	4,784,808
국시비보조금 집행잔액 반환		4,784,808	0	4,784,808
802 반환금기타		4,784,808	0	4,784,808
01 국고보조금반환금		1,212,955	0	1,212,955
1)국고보조금 집행잔액		1,199,789	0	1,199,789
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 1,178,562,547원		1,178,563	0	1,178,563
2)2017년 보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 집행잔액 5,625,500원		5,626	0	5,626
2)2017년 부모모니터링단 운영 집행잔액 1,720,500원		1,721	0	1,721
2)인건비 지원 어린이집 과년도 퇴직적립금 반납액 1,670,140원		1,671	0	1,671
2)2018년 아이돌봄지원사업 예탁금 국고보조금 집행잔액 12,207,320원		12,208	0	12,208
1)국고보조금 이자반환		13,166	0	13,166

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출(여성가족과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2018년 보육료 예탁금 이자발생액 12,512,403원	12,513	0	12,513
2)e나라도움 과년도 이자발생액(육아종합지원센터 설치 운영) 14,232원	15	0	15
2)e나라도움 과년도 이자발생액(시간제보육사업운영관리) 23,345원	24	0	24
2)2018년 아이돌봄지원사업 예탁금 국고보조금 이자발생액 613,810원	614	0	614
02 시·도비보조금반환금	3,571,853	0	3,571,853
1)시비보조금 집행잔액	3,559,577	0	3,559,577
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 2,977,699,715원	2,977,700	0	2,977,700
2)2018년 보육료 예탁금 잔액 환급금 481,667,757원	481,668	0	481,668
2)2017년 보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) 집행잔액 9,188,450원	9,189	0	9,189
2)2017년 부모모니터링단 운영 집행잔액 859,750원	860	0	860
2)2017년 방과후보육료 집행잔액 5,171,640원	5,172	0	5,172
2)어린이집 현장활동 보조인력 4대보험 퇴직정산 반환금 19,890원	20	0	20
2)인건비 지원 어린이집 과년도 퇴직적립금 반납액 20,513,060원	20,514	0	20,514
2)00어린이집 서울형보조금 반납액 50,211,475원	50,212	0	50,212
2)2018년 아이돌봄지원사업 예탁금 시비보조금 집행잔액 14,241,870원	14,242	0	14,242
1)시비보조금 이자반환	12,276	0	12,276
2)2018년 보육료 예탁금 이자발생액 11,509,994원	11,510	0	11,510
2)e나라도움 과년도 이자발생액(육아종합지원센터 설치 운영) 28,467원	29	0	29
2)e나라도움 과년도 이자발생액(시간제보육사업운영관리) 12,169원	13	0	13
2)2018년 우리동네 보육반장 사업비 이자발생액 7,000원	7	0	7
2)2018년 아이돌봄지원사업 예탁금 시비보조금 이자발생액 716,110원	717	0	717

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출(환경정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	1,885,270	1,861,626	23,644
	국 11,225	11,225	0
	기 41,732	41,732	0
	시 514,419	514,419	0
	구 1,317,894	1,294,250	23,644
재무활동(환경정책과)	23,644	0	23,644
보전지출(환경정책과)	23,644	0	23,644
국·시비보조금 집행잔액 반환	23,644	0	23,644
802 반환금기타	23,644	0	23,644
01 국고보조금반환금	15,020	0	15,020
1)국고보조금 집행잔액	9,633	0	9,633
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 9,305,000원	9,305	0	9,305
2)2017년 지역지원(도봉구 신재생에너지 보급사업) 집행잔액 327,890원	328	0	328
1)국고보조금 이자반환	5,387	0	5,387
2)2018년 유기질비료 지원(도봉구 도시농업운영)사업 이자 10,920원	11	0	11
2)2018년 토양개량제 지원(도봉구 도시농업운영)사업 이자 2,080원	3	0	3
2)2018년 밭농업직불금 지원 사업 이자 180원	1	0	1
2)2018년 봉군분양 및 양봉산물 정보제공사업 이자 18,940원	19	0	19
2)2018년 서민층 가스시설개선 지원사업 이자 5,300원	6	0	6
2)2018년 지역지원(도봉구 신재생에너지 보급사업)사업 이자 1,671,100원	1,672	0	1,672
2)2018년 취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)사업 이자 3,349,600원	3,350	0	3,350
2)2018년 슬레이트지붕 교체지원사업 이자 33,600원	34	0	34
2)2017년 지역지원(도봉구 신재생에너지 보급사업)사업 이자 290,390원	291	0	291
02 시·도비보조금반환금	8,624	0	8,624
1)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 5,938,460원	5,939	0	5,939
1)시비보조금 이자반환	2,685	0	2,685
2)2018년 지역지원(도봉구 신재생에너지 보급사업) 이자 1,169,760원	1,170	0	1,170
2)2018년 취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업) 이자 1,453,940원	1,454	0	1,454
2)2018년 슬레이트지붕 교체지원사업 이자 60,400원	61	0	61

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	기정액	비교증감
청소행정과	26,841,883	26,683,182	158,701
	국 173,500	163,500	10,000
	시 243,943	243,943	0
	구 26,424,440	26,275,739	148,701
청소 관리	19,803,881	19,702,278	101,603
	국 173,500	163,500	10,000
	시 243,943	243,943	0
	구 19,386,438	19,294,835	91,603
정화조, 공중화장실 관리	1,355,068	1,335,068	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 9,613	9,613	0
	구 1,335,455	1,325,455	10,000
민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
1)민간화장실 남녀분리 지원 20,000,000원*50%*2개소	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	구 10,000	0	10,000
폐기물 처리	12,780,259	12,753,259	27,000
	시 21,000	21,000	0
	구 12,759,259	12,732,259	27,000
청소시설 및 장비 유지관리	140,194	113,194	27,000
	시 14,000	14,000	0
	구 126,194	99,194	27,000
401 시설비및부대비	89,000	62,000	27,000
	시 8,000	8,000	0
	구 81,000	54,000	27,000
01 시설비	89,000	62,000	27,000
1)환경미화원 휴게시설 환경개선(2018년 특교세)	27,000	0	27,000
2)환경미화원 휴게실 지붕설치 2,000,000원*6개소	12,000	0	12,000
2)적환장 휴게실 바닥공사(150㎡) 15,000,000원	15,000	0	15,000
재활용품 분리수거 및 처리	1,737,869	1,683,266	54,603
	시 49,830	49,830	0
	구 1,688,039	1,633,436	54,603
재활용 활성화 사업	452,366	397,763	54,603
	시 49,830	49,830	0
	구 402,536	347,933	54,603
201 일반운영비	127,966	95,363	32,603

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 49,830	49,830	0
	구 78,136	45,533	32,603
01 사무관리비	113,966	81,363	32,603
1)재활용품 분리배출 및 일회용품 사용억제 홍보	32,603	0	32,603
2)폐비닐 등 재활용품 분리배출 홍보	17,440	0	17,440
3)현수막 제작 50,000원*50개*2회	5,000	0	5,000
3)마을버스 광고 320,000원*22대	7,040	0	7,040
3)홍보물 제작 30원*180,000장	5,400	0	5,400
2)구청사 및 동주민센터 다회용컵 등 구매	4,163	0	4,163
3)구청사 접시 등 구매 4,420원*150개	663	0	663
3)동주민센터 다회용컵 5,000원*50개*14개동	3,500	0	3,500
2)분리수거대 등 구매 250,000원*44대	11,000	0	11,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
1)청소차량 적재함 구매 11,000,000원*2대	22,000	0	22,000
행정운영경비(청소행정과)	6,566,655	6,538,335	28,320
기본경비(청소행정과)	306,117	277,797	28,320
기본경비	306,117	277,797	28,320
201 일반운영비	118,737	109,137	9,600
01 사무관리비	118,737	109,137	9,600
1)일반수용비	118,737	109,137	9,600
2)급량비 8,000원*20일*57명*12월	109,440	99,840	9,600
202 여비	180,960	162,240	18,720
01 국내여비	180,960	162,240	18,720
1)국내여비 20,000원*13일*57명*12월	177,840	162,240	15,600
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*13일*2명*12월	3,120	0	3,120
재무활동(청소행정과)	471,347	442,569	28,778
보전지출	471,347	442,569	28,778
국시비보조금 집행잔액 반환	471,347	442,569	28,778
802 반환금기타	471,347	442,569	28,778
01 국고보조금반환금	5,560	0	5,560
1)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 5,430,300원	5,431	0	5,431
1)국고보조금 이자반환	129	0	129
2)2018년 도로재 비산먼지 저감사업 이자 128,260원	129	0	129
02 시·도비보조금반환금	465,787	442,569	23,218
1)시비보조금 집행잔액	17,452	0	17,452

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 17,428,260원	17,429	0	17,429
2)2018 하수악취 저감 추진실적 우수자치구 지원사업 집행잔액 22,500원	23	0	23
1)시비보조금 이자반환	5,766	0	5,766
2)2018년 하수악취 저감 추진실적 우수자치구 지원사업 이자 14,730원	15	0	15
2)2018년 용수사용 및 필터구매사업 이자 177,460원	178	0	178
2)2018년 재활용정거장 운영 이자 44,140원	45	0	45
2)2018년 도로재 비산먼지 저감사업 이자 827,540원	828	0	828
2)2018년 필터교체비 이자 224,250원	225	0	225
2)2018년 보조엔진 매연저감장치 이자 35,670원	36	0	36
2)2017년 세대별 종량제 구축사업 이자 4,438,140원	4,439	0	4,439

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거복지구현
단위: 공공임대주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	673,589	663,888	9,701
	시 6,100	6,100	0
	구 667,489	657,788	9,701
주거복지구현	534,498	528,768	5,730
	시 6,100	6,100	0
	구 528,398	522,668	5,730
공공임대주택 관리	5,730	0	5,730
수요자 맞춤형 공공임대주택 관리	5,730	0	5,730
201 일반운영비	4,730	0	4,730
01 사무관리비	4,730	0	4,730
1)공공임대주택 현판 및 외벽 간판 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
1)공공임대주택 입주자 선정 위원회 수당 70,000원*3명*3회	630	0	630
1)공공임대주택 커뮤니티실 지원(물품구매) 2,100,000원	2,100	0	2,100
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)수요자 맞춤형 공공임대주택 업무 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(주택과)	3,971	0	3,971
보전지출(주택과)	3,971	0	3,971
국·시비보조금 집행잔액 반환	3,971	0	3,971
802 반환금기타	3,971	0	3,971
02 시·도비보조금반환금	3,971	0	3,971
1)시비보조금 집행잔액	3,543	0	3,543
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 2,662,240원	2,663	0	2,663
2)2017년 추진위원회 사용비용 보조 집행잔액 880,000원	880	0	880
1)시비보조금 이자 반환	428	0	428
2)2018년 관리실태조사 전문가 수당 이자 97,250원	98	0	98
2)2018년 아파트 온라인투표 지원사업 이자 9,340원	10	0	10
2)2018년 소규모공동주택 안전점검 이자 76,630원	77	0	77
2)2018년 공동주택전문가 자문단 수당 이자 37,750원	38	0	38
2)2017년 공동주택전문가 자문단 수당 이자 11,670원	12	0	12
2)2017년 추진위원회 사용비용 보조 이자 192,940원	193	0	193

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	2,099,578	1,943,047	156,531
	시 169,806	169,806	0
	구 1,929,772	1,773,241	156,531
지역개발	1,923,116	1,766,595	156,521
	시 169,806	169,806	0
	구 1,753,310	1,596,789	156,521
깨끗한 도시미관 조성	472,536	316,015	156,521
	시 37,450	37,450	0
	구 435,086	278,565	156,521
불법옥외광고물 정비	121,576	106,055	15,521
	시 37,450	37,450	0
	구 84,126	68,605	15,521
101 인건비	15,521	0	15,521
04 기간제근로자등보수	15,521	0	15,521
1)보수 10,041원*8시간*28일*6월*1명	13,496	0	13,496
1)보험료 등 13,495,104원*15%	2,025	0	2,025
에너지절약형 LED간판개선사업(쌍문역 맛집거리)	141,000	0	141,000
307 민간이전	141,000	0	141,000
02 민간경상사업보조	141,000	0	141,000
1)에너지절약형 LED간판개선사업(쌍문역 맛집거리) 141,000,000원*1식	141,000	0	141,000
재무활동(도시계획과)	10	0	10
보전지출(도시계획과)	10	0	10
국시비보조금 집행잔액 반환	10	0	10
802 반환금기타	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	10	0	10
1)2017 불법광고물방지 시범사업 잔액 및 이자 9,500원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	649,638	401,638	248,000
	시 45,000	45,000	0
	구 604,638	356,638	248,000
재무활동(건축과)	248,000	0	248,000
내부거래지출	248,000	0	248,000
기타회계전출금	248,000	0	248,000
701 기타회계등전출금	248,000	0	248,000
01 기타회계전출금	248,000	0	248,000
1)건축안전특별회계 운영 조성금 248,000,000원	248,000	0	248,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 재무활동(부동산정보과)
단위: 보전지출(부동산정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산정보과	327,576	327,549	27
	국 7,932	7,932	0
	시 15,000	15,000	0
	구 304,644	304,617	27
재무활동(부동산정보과)	27	0	27
보전지출(부동산정보과)	27	0	27
국시비보조금 집행잔액 반환	27	0	27
802 반환금기타	27	0	27
01 국고보조금반환금	27	0	27
1)2018년 개별공시지가사업 이자반환 26,110원	27	0	27

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	기정액	비교증감
공원녹지과		8,700,101	8,594,900	105,201
	국	155,569	189,962	△34,393
	특	300,000	300,000	0
	시	738,692	749,782	△11,090
	시(특)	281,000	281,000	0
	구	7,224,840	7,074,156	150,684
푸른도시 가꾸기		8,074,333	8,003,098	71,235
	국	155,569	189,962	△34,393
	특	300,000	300,000	0
	시	738,692	749,782	△11,090
	시(특)	281,000	281,000	0
	구	6,599,072	6,482,354	116,718
도시공원 조성 및 관리		3,059,503	3,044,503	15,000
	특	300,000	300,000	0
	시	487,000	487,000	0
	시(특)	251,000	251,000	0
	구	2,021,503	2,006,503	15,000
도시공원 유지관리		557,950	542,950	15,000
405 자산취득비		71,000	56,000	15,000
01 자산및물품취득비		71,000	56,000	15,000
1)모래놀이터 관리물품 구매 15,000,000원*1대		15,000	0	15,000
자연녹지 관리 및 생태보전		1,986,675	2,056,340	△69,665
	국	135,569	169,962	△34,393
	시	52,358	63,448	△11,090
	시(특)	30,000	30,000	0
	구	1,768,748	1,792,930	△24,182
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대)(도봉구 산불방지 대책사업)		115,710	128,656	△12,946
	국	46,284	51,462	△5,178
	시	20,829	23,158	△2,329
	구	48,597	54,036	△5,439
101 인건비		106,790	118,785	△11,995
	국	42,716	47,514	△4,798
	시	19,222	21,381	△2,159
	구	44,852	49,890	△5,038
04 기간제근로자등보수		106,790	118,785	△11,995
1)산불전문예방진화대 인건비 92,861,000원		92,861	104,709	△11,848
	국	37,144	41,884	△4,740
	시	16,715	18,847	△2,132
	구	39,002	43,978	△4,976
1)보험료 등 13,929,000원		13,929	13,876	53
	국	5,572	5,550	22
	시	2,507	2,498	9
	구	5,850	5,828	22
1)안전직무 교육비 0원		0	200	△200
	국	0	80	△80
	시	0	36	△36
	구	0	84	△84

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,920	9,871	△951
	국 3,568	3,948	△380
	시 1,607	1,777	△170
	구 3,745	4,146	△401
02 공공운영비	920	1,871	△951
1)산불진화차 및 지휘차 유류비 920,000원	920	1,871	△951
	국 368	748	△380
	시 167	337	△170
	구 385	786	△401
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조	17,120	15,439	1,681
	국 6,824	6,824	0
	시 3,071	3,071	0
	구 7,225	5,544	1,681
201 일반운영비	16,600	14,500	2,100
	국 6,640	6,640	0
	시 2,988	2,988	0
	구 6,972	4,872	2,100
01 사무관리비	16,600	14,500	2,100
1)산불방지 개인진화장비 500,000원*30개	15,000	12,900	2,100
	국 6,000	6,000	0
	시 2,700	2,700	0
	구 6,300	4,200	2,100
1)산불진화자 급식비 8,000원*100식	800	1,600	△800
	국 320	640	△320
	시 144	288	△144
	구 336	672	△336
1)산불 무전기 유지관리비 800,000원*1식	800	0	800
	국 320	0	320
	시 144	0	144
	구 336	0	336
202 여비	260	788	△528
	국 80	80	0
	시 36	36	0
	구 144	672	△528
01 국내여비	260	788	△528
1)산불진화 출동여비 260,000원	260	788	△528
	국 80	80	0
	시 36	36	0
	구 144	672	△528
405 자산취득비	260	151	109
	국 104	104	0
	시 47	47	0
	구 109	0	109
01 자산및물품취득비	260	151	109
1)산불상황 관제시스템 260,000원	260	151	109
	국 104	104	0
	시 47	47	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 109	0	109
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-경상보조	66,537	80,515	△13,978
	국 33,273	40,256	△6,983
	시 9,978	12,077	△2,099
	구 23,286	28,182	△4,896
101 인건비	50,100	65,316	△15,216
	국 25,050	32,657	△7,607
	시 7,515	9,797	△2,282
	구 17,535	22,862	△5,327
04 기간제근로자등보수	50,100	65,316	△15,216
1)인건비 43,565,000원	43,565	55,709	△12,144
	국 21,783	27,854	△6,071
	시 6,535	8,356	△1,821
	구 15,247	19,499	△4,252
1)보험료 등 6,535,000원	6,535	8,297	△1,762
	국 3,267	4,148	△881
	시 980	1,244	△264
	구 2,288	2,905	△617
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 0원	0	1,250	△1,250
	국 0	625	△625
	시 0	188	△188
	구 0	437	△437
1)안전직무 교육비 0원	0	60	△60
	국 0	30	△30
	시 0	9	△9
	구 0	21	△21
201 일반운영비	15,237	13,199	2,038
	국 7,623	6,599	1,024
	시 2,283	1,980	303
	구 5,331	4,620	711
01 사무관리비	10,932	5,000	5,932
1)끈끈이롤 트랩 등 방제물품 구매 10,932,000원*1식	10,932	5,000	5,932
	국 5,469	2,500	2,969
	시 1,638	750	888
	구 3,825	1,750	2,075
02 공공운영비	4,305	8,199	△3,894
1)해충구제 장비 유지비 576,250원*4회	2,305	2,159	146
	국 1,154	1,079	75
	시 345	324	21
	구 806	756	50
1)해충구제장비 유지비 0원	0	1,640	△1,640
	국 0	820	△820
	시 0	246	△246
	구 0	574	△574
1)해충구제 차량수리비 1,000,000원*2회	2,000	2,400	△400
	국 1,000	1,200	△200
	시 300	360	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	700	840	△140
1)해충구제차량 수리비 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	시	0	300	△300
	구	0	700	△700
405 자산취득비		1,200	2,000	△800
	국	600	1,000	△400
	시	180	300	△120
	구	420	700	△280
01 자산및물품취득비		1,200	2,000	△800
1)기계톱 등 구매 1,200,000원		1,200	2,000	△800
	국	600	1,000	△400
	시	180	300	△120
	구	420	700	△280
일반병해충 방제 (도봉구 산림병해충 방제)		89,852	134,274	△44,422
	국	44,905	67,137	△22,232
	시	13,480	20,142	△6,662
	구	31,467	46,995	△15,528
101 인건비		75,919	108,024	△32,105
	국	37,960	54,012	△16,052
	시	11,384	16,204	△4,820
	구	26,575	37,808	△11,233
04 기간제근로자등보수		75,919	108,024	△32,105
1)병해충예찰방제단 인건비 66,016,000원		66,016	92,847	△26,831
	국	33,008	46,423	△13,415
	시	9,900	13,927	△4,027
	구	23,108	32,497	△9,389
1)보험료 등 9,903,000원		9,903	13,827	△3,924
	국	4,952	6,914	△1,962
	시	1,484	2,074	△590
	구	3,467	4,839	△1,372
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 0원		0	1,250	△1,250
	국	0	625	△625
	시	0	188	△188
	구	0	437	△437
1)안전직무 교육비 0원		0	100	△100
	국	0	50	△50
	시	0	15	△15
	구	0	35	△35
206 재료비		0	11,250	△11,250
	국	0	5,625	△5,625
	시	0	1,688	△1,688
	구	0	3,937	△3,937
01 재료비		0	11,250	△11,250
1)산림병해충 약제 구입 0원		0	5,250	△5,250
	국	0	2,625	△2,625
	시	0	788	△788
	구	0	1,837	△1,837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)방제물품 구매(끈끈이롤 트랩 등) 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	900	△900
	구	0	2,100	△2,100
401 시설비및부대비		13,933	15,000	△1,067
	국	6,945	7,500	△555
	시	2,096	2,250	△154
	구	4,892	5,250	△358
01 시설비		13,843	15,000	△1,157
1)소나무재선충병 예방 나무주사 13,843,000원		13,843	15,000	△1,157
	국	6,900	7,500	△600
	시	2,083	2,250	△167
	구	4,860	5,250	△390
03 시설부대비		90	0	90
1)기타 제비용 90,000원		90	0	90
	국	45	0	45
	시	13	0	13
	구	32	0	32
녹색도시 공간 조성 및 관리		2,702,479	2,576,579	125,900
	시	193,334	193,334	0
	구	2,509,145	2,383,245	125,900
휴게시설물 정비		625,472	499,572	125,900
401 시설비및부대비		625,472	499,572	125,900
01 시설비		621,000	496,000	125,000
1)원당공원 재정비(2단계 설계비) 25,000,000원		25,000	0	25,000
1)가로녹지 유지관리 및 민원처리 공사 100,000,000원		100,000	0	100,000
03 시설부대비		4,472	3,572	900
1)기타 제비용 900,000원		900	0	900
재무활동(공원녹지과)		33,966	0	33,966
보전지출(공원녹지과)		33,966	0	33,966
국·시비보조금 집행잔액 반환		33,966	0	33,966
802 반환금기타		33,966	0	33,966
01 국고보조금반환금		10,527	0	10,527
1)국고보조금 집행잔액		10,526	0	10,526
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 6,998,554원		6,999	0	6,999
2)2017년 사회서비스분야 인력경비 집행잔액 1,173,120원		1,174	0	1,174
2)2017년 산림병해충사업 집행잔액 1,759,690원		1,760	0	1,760
2)2017년 산림병해충예찰단(경상) 집행잔액 487,280원		488	0	488

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출(공원녹지과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2017년 산림병해충예찰단(자본) 집행잔액 104,500원	105	0	105
1)국고보조금 이자반환	1	0	1
2)2017년 야생동물 피해예방사업 이자 50원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	23,439	0	23,439
1)시비보조금 집행잔액	20,185	0	20,185
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산)	15,936	0	15,936
2)2017년 자치구 공감터 프로젝트 집행잔액 1,429,700원	1,430	0	1,430
2)2017년 산림병해충사업 집행잔액 417,910원	418	0	418
2)2017년 산림병해충예찰단(경상) 집행잔액 146,180원	147	0	147
2)2017년 산림병해충예찰단(자본) 집행잔액 31,350원	32	0	32
2)2017년 야생생물 보호 및 관리 집행잔액 2,007,450원	2,008	0	2,008
2)2016년 반려동물 놀이터 조성사업 집행잔액 213,620원	214	0	214
1)시비보조금 이자반환	3,254	0	3,254
2)2018년 근린(주제)공원 관리 사업 이자 2,274,710원	2,275	0	2,275
2)2018년 시공원 유지관리사업 이자 964,070원	965	0	965
2)2018년 주민참여 동네숲 가꾸기 사업 이자 11,600원	12	0	12
2)2018년 공동체정원 조성 주민제안사업 이자 1,700원	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	3,709,208	3,742,129	△32,921
	국 36,089	36,089	0
	특 500,000	500,000	0
	시 340,931	331,481	9,450
	구 2,832,188	2,874,559	△42,371
재해 및 재난예방	299,601	253,401	46,200
	시 28,363	28,363	0
	구 271,238	225,038	46,200
재난복구 지원체계 구축	299,601	253,401	46,200
	시 28,363	28,363	0
	구 271,238	225,038	46,200
재난 예방활동	178,880	132,680	46,200
	시 24,763	24,763	0
	구 154,117	107,917	46,200
201 일반운영비	63,865	61,065	2,800
	시 24,763	24,763	0
	구 39,102	36,302	2,800
01 사무관리비	54,913	52,113	2,800
1)제3종시설물 자문위원 운영 70,000원*10명*10회*40%	2,800	0	2,800
301 일반보상금	47,115	8,715	38,400
12 기타보상금	47,115	8,715	38,400
1)제3종시설물 전문가 점검 수당 38,400,000원	38,400	0	38,400
401 시설비및부대비	53,900	48,900	5,000
01 시설비	53,900	48,900	5,000
1)그늘막 구매, 설치 및 유지관리비 5,000,000원	5,000	0	5,000
생활민방위 및 비상대비 강화	819,471	800,571	18,900
	국 36,089	36,089	0
	시 54,568	45,118	9,450
	구 728,814	719,364	9,450
민방위 대응역량 강화	750,843	731,943	18,900
	국 36,089	36,089	0
	시 54,568	45,118	9,450
	구 660,186	650,736	9,450
민방위대 화생방 방독면보급(도봉구 민방위대 화생방 방독면 보급)	62,160	43,260	18,900
	국 12,978	12,978	0
	시 24,591	15,141	9,450
	구 24,591	15,141	9,450
201 일반운영비	62,160	43,260	18,900
	국 12,978	12,978	0
	시 24,591	15,141	9,450
	구 24,591	15,141	9,450
01 사무관리비	62,160	43,260	18,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)화생방 장비(일반 방독면) 구입			
43,260,000원	43,260	43,260	0
	국 12,978	12,978	0
	시 15,141	15,141	0
	구 15,141	15,141	0
1)일반 방독면 추가 구매 42,000원*450개	18,900	0	18,900
	시 9,450	0	9,450
	구 9,450	0	9,450
행정운영경비(재난안전과)	542,997	642,597	△99,600
	시 108,000	108,000	0
	구 434,997	534,597	△99,600
인력운영비	436,368	544,368	△108,000
	시 108,000	108,000	0
	구 328,368	436,368	△108,000
부서 인력운영비	436,368	544,368	△108,000
	시 108,000	108,000	0
	구 328,368	436,368	△108,000
101 인건비	436,368	544,368	△108,000
	시 108,000	108,000	0
	구 328,368	436,368	△108,000
02 기타직보수	436,368	544,368	△108,000
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	328,368	436,368	△108,000
2)연봉	201,841	309,841	△108,000
3)기본연봉 163,461,000원	163,461	271,461	△108,000
기본경비	106,629	98,229	8,400
기본경비	106,629	98,229	8,400
201 일반운영비	42,089	38,889	3,200
01 사무관리비	41,129	37,929	3,200
1)급량비 (8,000원*20식*16명*12월)+(8,000원*20식*2명*10월)	33,920	30,720	3,200
202 여비	55,120	49,920	5,200
01 국내여비	55,120	49,920	5,200
1)부서 국내여비 (20,000원*13일*16명*12월)+(20,000원*13일*2명*10월)	55,120	49,920	5,200
재무활동(재난안전과)	1,579	0	1,579
보전지출(재난안전과)	1,579	0	1,579
국시비보조금 집행잔액 반환	1,579	0	1,579
802 반환금기타	1,579	0	1,579
01 국고보조금반환금	36	0	36
1)국고보조금 집행잔액	36	0	36
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 35,460원	36	0	36

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)
단위: 보전지출(재난안전과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	1,543	0	1,543
1)시비보조금 집행잔액	1,543	0	1,543
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 1,542,090원	1,543	0	1,543

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로관리과	786,460	2,271,358	△1,484,898
도로시설 관리	540,908	2,065,701	△1,524,793
공공용지 관리	32,880	1,607,083	△1,574,203
한전지중화 사업	500	1,574,703	△1,574,203
401 시설비및부대비	0	1,574,203	△1,574,203
01 시설비	0	1,574,203	△1,574,203
1)도봉로 주변 지중화 사업(도봉보건소사거리~방학교) 0원	0	1,574,203	△1,574,203
가로환경 조성	508,028	458,618	49,410
노점상 및 노상적치물 정비	76,866	27,456	49,410
401 시설비및부대비	53,185	3,775	49,410
01 시설비	53,185	3,775	49,410
1)불법 거리가게 방지 화분 정비	49,410	0	49,410
2)노후화 화분 화분갈이 및 청소비 18,150,000원*1식	18,150	0	18,150
2)폐기물 분리 및 처리비 7,680,000원*1식	7,680	0	7,680
2)신규 디자인 화분 및 꽃나무 구매 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
2)구역별 화분 및 꽃나무 운반 설치비 3,580,000원*1식	3,580	0	3,580
재무활동(가로관리과)	39,895	0	39,895
보전지출(가로관리과)	39,895	0	39,895
한전지중화 사업 과오납 반납	39,895	0	39,895
802 반환금기타	39,895	0	39,895
03 과오납금등	39,895	0	39,895
1)한전지중화 사업 과오납 반납 39,895,000원	39,895	0	39,895

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	기정액	비교증감
도로과	15,396,949	9,873,874	5,523,075
	시 100,000	100,000	0
	구 15,296,949	9,773,874	5,523,075
도로건설 확·포장	14,617,132	9,193,652	5,423,480
	시 100,000	100,000	0
	구 14,517,132	9,093,652	5,423,480
도로개설 및 정비	6,391,839	1,674,239	4,717,600
부당이득금 판결에 따른 토지임차료(쌍문동 273-12)	4,100	0	4,100
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
1)월임료 365,908원*11개월 4,100,000원	4,100	0	4,100
장기미집행 도시계획도로 해소를 위한 도면 작성	98,000	0	98,000
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
01 시설비	98,000	0	98,000
1)지적경계복원측량 76필지*650,000원	49,400	0	49,400
1) 현황측량 38개소*700,000원	26,600	0	26,600
1)도시계획도 작성 22,000,000원	22,000	0	22,000
쌍문1동 276-3~363-1 도로개설공사	407,000	0	407,000
401 시설비및부대비	407,000	0	407,000
01 시설비	407,000	0	407,000
1)토지 보상비 407,000,000원	407,000	0	407,000
쌍문2동 21-29~28-4 도로개설공사	566,000	0	566,000
401 시설비및부대비	566,000	0	566,000
01 시설비	566,000	0	566,000
1)토지 보상비 566,000,000원	566,000	0	566,000
우이동 5-1~쌍문1동 494-1 도로개설공사	1,853,500	0	1,853,500
401 시설비및부대비	1,853,500	0	1,853,500
01 시설비	1,853,500	0	1,853,500
1)토지+건물 보상비 1,853,500,000원	1,853,500	0	1,853,500
쌍문1동 509-3~422-29 도로개설공사	370,500	0	370,500
401 시설비및부대비	370,500	0	370,500
01 시설비	370,500	0	370,500
1)토지 보상비 370,500,000원	370,500	0	370,500
쌍문1동 494-22~414-235 도로개설공사	658,500	0	658,500
401 시설비및부대비	658,500	0	658,500
01 시설비	658,500	0	658,500
1)토지+건물 보상비 658,500,000원	658,500	0	658,500
창5동 270-2~269-4 도로개설공사	760,000	0	760,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	760,000	0	760,000
01 시설비	760,000	0	760,000
1)토지 보상비 760,000,000원	760,000	0	760,000
도로기능 유지관리	5,662,639	4,956,759	705,880
	시 100,000	100,000	0
	구 5,562,639	4,856,759	705,880
포장도로 정비	1,606,240	1,406,240	200,000
401 시설비및부대비	1,605,040	1,405,040	200,000
01 시설비	1,600,000	1,400,000	200,000
1)노후포장도로 정비 2,500,000원*60a	150,000	0	150,000
1)측구 및 경계석 정비 250,000원*200m	50,000	0	50,000
도로시설물 보수	676,000	573,000	103,000
301 일반보상금	3,000	1,000	2,000
12 기타보상금	3,000	1,000	2,000
1)보험료 자체분담금	3,000	1,000	2,000
401 시설비및부대비	512,880	412,880	100,000
01 시설비	510,000	410,000	100,000
1)도로시설물 유지보수(연간단가)	500,000	400,000	100,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)도로보수원 세탁기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
해등로 195~해등로255간 보도정비공사	402,880	0	402,880
401 시설비및부대비	402,880	0	402,880
01 시설비	400,000	0	400,000
1)시설비 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
03 시설부대비	2,880	0	2,880
1)시설부대비 2,880,000원*1식	2,880	0	2,880
행정운영경비(도로과)	756,336	680,222	76,114
인력운영비(도로과)	597,706	521,592	76,114
도로보수원 무기계약 근로자 인력운영비	597,706	521,592	76,114
101 인건비	597,706	521,592	76,114
03 무기계약근로자보수	597,706	521,592	76,114
1)기본급 4,378,216원*12개월	52,539	0	52,539
1)시간외수당 20,454원*25시간*12개월	6,137	0	6,137
1)연차유급휴가수당 130,486원*20일	2,610	0	2,610
1)위험수당 20,000원*12월	240	0	240
1)가족수당 140,000원*12월	1,680	0	1,680
1)명절휴가비 4,378,216원*1회	4,379	0	4,379
1)국민연금 67,582,807원*0.045	3,042	0	3,042

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)건강보험 67,582,807원*0.0312	2,109	0	2,109
1)장기요양보험 2,108,584원*0.0738/0.5	312	0	312
1)고용보험 5,554,750원*(0.65%+0.85%)	84	0	84
1)산재보험 5,554,750원*0.02304	128	0	128
1)임금협약분 67,582,807원*0.04	2,704	0	2,704
1)신체검사비 150,000원	150	0	150
재무활동(도로과)	23,481	0	23,481
보전지출(도로과)	23,481	0	23,481
국·시비보조금 집행잔액 반환	23,481	0	23,481
802 반환금기타	23,481	0	23,481
02 시·도비보조금반환금	23,481	0	23,481
1)시비보조금 집행잔액	22,951	0	22,951
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 6,860,350원	6,861	0	6,861
2)2017년 제설대책지원 시비보조금 집행잔액 16,090,000원	16,090	0	16,090
1)시비보조금 이자반환	530	0	530
2)2018년 빗물관리시설 확충사업 이자 529,440원	530	0	530

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물관리과	7,379,187	6,727,277	651,910
	국 182,000	182,000	0
	시 8,500	8,500	0
	시(특) 900,000	900,000	0
	구 6,288,687	5,636,777	651,910
수해예방과 지하수관리	6,617,025	6,016,025	601,000
	국 182,000	182,000	0
	시 8,500	8,500	0
	시(특) 900,000	900,000	0
	구 5,526,525	4,925,525	601,000
하수도 관리	3,616,687	3,015,687	601,000
	시 5,000	5,000	0
	구 3,611,687	3,010,687	601,000
하수도 준설	1,207,500	1,007,500	200,000
401 시설비및부대비	1,206,300	1,006,300	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
1)하수도 준설공사(연간단가): 하수관로 준설: 600㎥(㎥당 72,525원), 하수관로 1,200,000,000원	1,200,000	1,000,000	200,000
하수시설물 유지보수	2,006,847	1,705,847	301,000
	시 5,000	5,000	0
	구 2,001,847	1,700,847	301,000
401 시설비및부대비	1,905,760	1,605,760	300,000
01 시설비	1,900,000	1,600,000	300,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가): 하수관 개량(D250mm~1000mm) : 700m 1,600,000,000원	1,600,000	1,300,000	300,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)하수시설관리원 세탁기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
빗물받이 준설	200,900	100,900	100,000
401 시설비및부대비	200,900	100,900	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
1)공사비(빗물받이 준설 14,000개소_개소당 5,547원) 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
재무활동(물관리과)	50,910	0	50,910
보전지출(물관리과)	50,910	0	50,910
국시비보조금 집행잔액 반환	50,910	0	50,910
802 반환금기타	50,910	0	50,910
02 시·도비보조금반환금	50,910	0	50,910
1)시비보조금 집행잔액	49,540	0	49,540
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 49,200,000원	49,200	0	49,200

부서: 물관리과
정책: 재무활동(물관리과)
단위: 보전지출(물관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2017년 지선하수관로사업 등 집행잔액 340,000원	340	0	340
1)시비보조금 이자반환	1,370	0	1,370
2)2018년 지선하수관로 개량사업 이자 1,369,110원	1,370	0	1,370

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,546,205	1,456,205	90,000
	균 100,000	100,000	0
	시 68,460	68,460	0
	구 1,377,745	1,287,745	90,000
교통행정 개선	1,340,391	1,250,391	90,000
	균 100,000	100,000	0
	시 67,460	67,460	0
	구 1,172,931	1,082,931	90,000
교통안전 및 교통시설 유지관리	944,534	854,534	90,000
	균 100,000	100,000	0
	시 67,460	67,460	0
	구 777,074	687,074	90,000
어린이보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리	431,480	391,480	40,000
	균 100,000	100,000	0
	구 331,480	291,480	40,000
401 시설비및부대비	431,000	391,000	40,000
	균 100,000	100,000	0
	구 331,000	291,000	40,000
01 시설비	431,000	391,000	40,000
1)창림초등학교 통학로 정비사업	100,000	60,000	40,000
2)창림초등학교 방호울타리 교체 40,000,000원	40,000	0	40,000
자전거 이용 활성화 사업	102,594	52,594	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
1)자전거 이용 편의시설 설치 및 유지관리 100,000,000원	100,000	50,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신경제사업과
정책: 도시재생 활성화로 신경제중심지 조성
단위: 신경제사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신경제사업과	2,388,512	2,092,137	296,375
	국 98,000	98,000	0
	균 300,000	300,000	0
	시 662,365	662,365	0
	구 1,328,147	1,031,772	296,375
도시재생 활성화로 신경제중심지 조성	2,215,509	1,960,005	255,504
	국 98,000	98,000	0
	균 300,000	300,000	0
	시 662,365	662,365	0
	구 1,155,144	899,640	255,504
신경제사업 추진	968,280	810,280	158,000
	균 300,000	300,000	0
	시 300,000	300,000	0
	구 368,280	210,280	158,000
신경제중심지 조성 선도사업 추진	61,280	53,280	8,000
203 업무추진비	13,000	5,000	8,000
03 시책추진업무추진비	13,000	5,000	8,000
1)신경제도시재생추진단 주요업무 추진 5,000,000원	5,000	0	5,000
1)신경제도시재생추진단 유관기관 업무 추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
신경제중심지 문화특화지역 조성 사업	900,000	750,000	150,000
	균 300,000	300,000	0
	시 300,000	300,000	0
	구 300,000	150,000	150,000
201 일반운영비	731,500	626,000	105,500
	균 238,000	238,000	0
	시 238,000	238,000	0
	구 255,500	150,000	105,500
01 사무관리비	164,000	154,000	10,000
1)문화특화지역 조성사업 자료집 제작 및 홍보 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	567,500	472,000	95,500
1)기획사업(청년세계음식문화축제) 54,000,000원	54,000	0	54,000
1)문화도시 포럼,세미나 등 41,500,000원	41,500	0	41,500
301 일반보상금	12,000	8,000	4,000
	균 4,000	4,000	0
	시 4,000	4,000	0
	구 4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	12,000	8,000	4,000
1)파일럿사업 출연료, 사례금 200,000원*4명*10회	8,000	4,000	4,000
	균 2,000	2,000	0
	시 2,000	2,000	0
	구 4,000	0	4,000

부서: 신경제사업과
정책: 도시재생 활성화로 신경제중심지 조성
단위: 신경제사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		121,500	81,000	40,500
	균	40,500	40,500	0
	시	40,500	40,500	0
	구	40,500	0	40,500
04 민간행사사업보조		109,500	73,000	36,500
1)파일럿사업 1,520,833원*48회+3,650,000원*10회		109,500	73,000	36,500
	균	36,500	36,500	0
	시	36,500	36,500	0
	구	36,500	0	36,500
12 민간인위탁교육비		12,000	8,000	4,000
1)문화아카데미 교육비 500,000원*24회		12,000	8,000	4,000
	균	4,000	4,000	0
	시	4,000	4,000	0
	구	4,000	0	4,000
서울아레나 추진		924,129	826,625	97,504
	시	362,365	362,365	0
	구	561,764	464,260	97,504
대중음악 중심 도시 추진		917,129	819,625	97,504
	시	362,365	362,365	0
	구	554,764	457,260	97,504
101 인건비		320,164	236,960	83,204
	시	90,000	90,000	0
	구	230,164	146,960	83,204
04 기간제근로자등보수		320,164	236,960	83,204
1)월 급여 81,200원*26일*18명*2개월		76,004	0	76,004
1)4대보험 200,000원*18명*2개월		7,200	0	7,200
201 일반운영비		459,965	455,665	4,300
	시	250,365	250,365	0
	구	209,600	205,300	4,300
02 공공운영비		27,100	22,800	4,300
1)창작지원시설 행정망(새올,재정) 설치 및 운영		4,300	0	4,300
2)행정망 설치비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
2)행정망 운영비 550,000원*6개월		3,300	0	3,300
405 자산취득비		20,000	10,000	10,000
01 자산및물품취득비		20,000	10,000	10,000
1)카메라 및 렌즈 구매 7,000,000원*1대		7,000	0	7,000
1)기타 부속 장비 구매 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
행정운영경비(신경제사업과)		137,172	132,132	5,040
기본경비(신경제사업과)		93,788	88,748	5,040
기본경비		93,788	88,748	5,040
201 일반운영비		37,328	35,408	1,920
01 사무관리비		37,328	35,408	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)급량비 8,000원*13명*20일*12월+8,000원*1명*20일*12월	26,880	24,960	1,920
202 여비	48,360	45,240	3,120
01 국내여비	48,360	45,240	3,120
1)국내여비 20,000원*13명*13일*12월+20,000원*1명*13일*12월	43,680	40,560	3,120
재무활동(신경제사업과)	35,831	0	35,831
보전지출(신경제사업과)	35,831	0	35,831
국시비보조금 집행잔액 반환	35,831	0	35,831
802 반환금기타	35,831	0	35,831
02 시·도비보조금반환금	35,831	0	35,831
1)시비보조금 집행잔액	30,465	0	30,465
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 30,464,490원	30,465	0	30,465
1)시비보조금 이자반환	5,366	0	5,366
2)2018년 시구 상향적 협력적 일자리사업 이자 4,540,780원	4,541	0	4,541
2)2018년 공공미술프로젝트'우리동네 미술관' 사업 이자 824,670원	825	0	825

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	4,640,574	4,237,890	402,684
	시 3,720,334	3,720,334	0
	구 920,240	517,556	402,684
지역경제 진흥	398,394	184,314	214,080
	시 86,314	86,314	0
	구 312,080	98,000	214,080
지역경제 활성화	398,394	184,314	214,080
	시 86,314	86,314	0
	구 312,080	98,000	214,080
전통시장 활성화 지원	191,394	86,314	105,080
	시 86,314	86,314	0
	구 105,080	0	105,080
201 일반운영비	3,480	0	3,480
01 사무관리비	3,480	0	3,480
1)사설주차장 이용보조 사업 3,480,000원	3,480	0	3,480
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)전통시장 활성화 사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	186,914	86,314	100,600
	시 86,314	86,314	0
	구 100,600	0	100,600
02 민간경상사업보조	179,254	78,654	100,600
1)2019년 전통시장 장보기 및 배송서비스 지원	45,000	32,400	12,600
2)방학동 도깨비시장 3,750,000원*12개월*20%	9,000	5,400	3,600
	시 5,400	5,400	0
	구 3,600	0	3,600
2)창동 신창시장 3,750,000원*12개월*80%	36,000	27,000	9,000
	시 27,000	27,000	0
	구 9,000	0	9,000
1)2019년 특성화시장(문화관광형) 육성 사업	88,000	0	88,000
2)방학동 도깨비시장 440,000,000원*20%	88,000	0	88,000
쌍문역 맛집거리 조성	109,000	0	109,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	4,800	0	4,800
1)문화융합센터 설치	4,800	0	4,800
2)임차료(월세) 1,200,000원*4개월	4,800	0	4,800
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)신도봉중학교 옹벽 경관조명 공공요금 300,000원*2개월	600	0	600
1)문화융합센터 설치	600	0	600
2)전기, 수도 요금 200,000원*3개월	600	0	600
03 행사운영비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)문화융합센터 설치	2,000	0	2,000
2)공연 지원 2,000,000원*1개월*1회	2,000	0	2,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)쌍문역 맛집거리 조성사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
1)문화융합센터 설치	100,000	0	100,000
2)시설 임차보증금 100,000,000원	100,000	0	100,000
주거복지 구현	4,100,183	4,028,331	71,852
	시 3,634,020	3,634,020	0
	구 466,163	394,311	71,852
주거환경관리	4,100,183	4,028,331	71,852
	시 3,634,020	3,634,020	0
	구 466,163	394,311	71,852
창3동 도시재생활성화 사업	3,149,911	3,148,911	1,000
	시 2,834,020	2,834,020	0
	구 315,891	314,891	1,000
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
	시 3,150	3,150	0
	구 1,350	350	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
1)도시재생활성화사업 추진 1,350,000원	1,350	350	1,000
도봉2동 도시재생활성화 사업	928,777	879,420	49,357
	시 800,000	800,000	0
	구 128,777	79,420	49,357
201 일반운영비	191,567	180,540	11,027
	시 163,490	163,490	0
	구 28,077	17,050	11,027
01 사무관리비	177,855	167,720	10,135
1)도시재생지원센터 운영 8,445,833원*12월*0.1	10,135	0	10,135
02 공공운영비	13,712	12,820	892
1)도시재생지원센터 공공요금 743,333원*12월*0.1	892	0	892
203 업무추진비	4,500	3,500	1,000
	시 3,150	3,150	0
	구 1,350	350	1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	3,500	1,000
1)도시재생활성화사업 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	104,444	98,920	5,524
	시 94,000	94,000	0
	구 10,444	4,920	5,524

부서: 도시재생과
정책: 주거복지 구현
단위: 주거환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	104,444	98,920	5,524
1)주민활성화사업 지원 4,353,333원*12월*0.1	5,224	0	5,224
1)주민공모사업 250,000원*12월*0.1	300	0	300
401 시설비및부대비	602,466	570,660	31,806
	시 516,360	516,360	0
	구 86,106	54,300	31,806
01 시설비	602,466	570,660	31,806
1)도시재생활성화 용역비 26,505,000원*12월*0.1	31,806	0	31,806
방학2동 관리형 주거환경개선사업	14,995	0	14,995
405 자산취득비	14,995	0	14,995
01 자산및물품취득비	14,995	0	14,995
1)주민공동이용시설 공공비품 구입	14,995	0	14,995
2)빔프로젝터, 스크린 1,500,000원	1,500	0	1,500
2)의자, 책상 등 10,695,000원	10,695	0	10,695
2)탁구대 1,400,000원*2개	2,800	0	2,800
쌍문1동 희망지사업	6,500	0	6,500
201 일반운영비	6,500	0	6,500
01 사무관리비	5,300	0	5,300
1)주민사랑방 임대료 1,000,000원*4개월	4,000	0	4,000
1)집기비품 렌탈 1,300,000원	1,300	0	1,300
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)주민사랑방 공공요금 300,000원*4개월	1,200	0	1,200
행정운영경비(도시재생과)	73,269	25,245	48,024
기본경비(도시재생과)	73,269	25,245	48,024
기본경비	73,269	25,245	48,024
201 일반운영비	26,389	9,645	16,744
01 사무관리비	26,389	9,645	16,744
1)급량비 8,000원*20식*13명*6월	12,480	0	12,480
1)일반수용비	4,264	0	4,264
2)기본사무용품비 (10,000원*13명*80%)*1/2	52	0	52
2)기본사무종이류 (30,000원*13명*80%)*1/2	156	0	156
2)소규모수선비 (5,000원*13명*80%)*1/2	26	0	26
2)행정장비유지비 (400,000원*5대*80%)*1/2	800	0	800
2)도서구입비 (50,000원*3팀*40%)*1/2	30	0	30
2)레이저프린터 소모품 (200,000원*4대*3회)*1/2	1,200	0	1,200
2)전자복사기 소모품 (250,000원*4색*1대*4회)*1/2	2,000	0	2,000
202 여비	35,880	15,600	20,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	35,880	15,600	20,280
1)부서국내여비 20,000원*13일*13명*6월	20,280	0	20,280
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)정원15인 이하 250,000원*12월	3,000	0	3,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)전자복사기 구매 8,000,000원	8,000	0	8,000
재무활동(도시재생과)	68,728	0	68,728
보전지출(도시재생과)	68,728	0	68,728
국·시비보조금 집행잔액 반환	68,728	0	68,728
802 반환금기타	68,728	0	68,728
01 국고보조금반환금	50	0	50
1)국고보조금 이자반환	50	0	50
2)2017년 사설주차장 이용 보조 사업 이자 49,480원	50	0	50
02 시·도비보조금반환금	68,678	0	68,678
1)시비보조금 집행잔액	47,796	0	47,796
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 47,276,640원	47,277	0	47,277
2)2018년 창3동 도시재생활성화 집행잔액 517,960원	518	0	518
2)2017년 도시재생활성화사업 집행잔액 433원	1	0	1
1)시비보조금 이자반환	20,882	0	20,882
2)2018년 "72시간 도시생생 프로젝트" 이자 700원	1	0	1
2)2018년 창3동 도시재생활성화사업 이자 13,191,210원	13,192	0	13,192
2)2017년 도시재생활성화사업 이자 7,664,360원	7,665	0	7,665
2)2017년 사설주차장 이용 보조 사업 이자 23,090원	24	0	24

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	1,752,420	1,673,294	79,126
	기 223,594	223,594	0
	시 187,078	187,078	0
	구 1,341,748	1,262,622	79,126
건강도봉 구축	1,395,926	1,343,411	52,515
	기 223,594	223,594	0
	시 187,078	187,078	0
	구 985,254	932,739	52,515
건강생활 실천 지원	285,711	279,663	6,048
	시 120,000	120,000	0
	구 165,711	159,663	6,048
건강증진 프로그램 운영	48,661	43,663	4,998
201 일반운영비	14,798	9,800	4,998
01 사무관리비	11,798	6,800	4,998
1)건강증진실 바닥매트 설치비 4,998,000원	4,998	0	4,998
건강생활실천협의회 운영	1,050	0	1,050
201 일반운영비	850	0	850
01 사무관리비	850	0	850
1)건강생활실천협의회 위원 수당 70,000원*10명*1회	700	0	700
1)위촉장 제작 등 150,000원	150	0	150
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)위원 간담회 등 200,000원	200	0	200
청사 유지관리 및 행정지원	642,327	595,860	46,467
보건소 청사 관리	625,347	578,880	46,467
401 시설비및부대비	384,360	354,000	30,360
01 시설비	384,360	354,000	30,360
1)보건소 자동접이식 철문 설치(정문,후문) 30,360,000원	30,360	0	30,360
405 자산취득비	17,507	1,400	16,107
01 자산및물품취득비	17,507	1,400	16,107
1)식기세척기 구매 3,961,270원	3,962	0	3,962
1)소방 전관방송 설비 12,144,520원	12,145	0	12,145
재무활동(보건정책과)	26,611	0	26,611
보전지출(보건정책과)	26,611	0	26,611
국·시비 보조금 집행잔액 반납	26,611	0	26,611
802 반환금기타	26,611	0	26,611
01 국고보조금반환금	14,034	0	14,034

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출(보건정책과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 14,025,900원	14,026	0	14,026
1)2018년 지역사회통합건강증진사업 집행잔액(보건지소)(결산) 7,340원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	12,577	0	12,577
1)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 7,814,560원	7,815	0	7,815
1)2018년 지역사회통합건강증진사업 집행잔액(보건지소)(결산) 2,200원	3	0	3
1)2018년 보건소 운영개선사업 집행잔액(의약과)(결산) 50,000원	50	0	50
1)시민건강관리센터조성사업 집행잔액(2018년 사고이월 결산) 4,708,740원	4,709	0	4,709

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건위생과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	1,256,775	1,224,601	32,174
	국 221,032	221,032	0
	기 30,788	30,788	0
	시 278,248	278,248	0
	구 726,707	694,533	32,174
동물보호 및 복지수준 향상	202,020	183,020	19,000
	국 9,330	9,330	0
	시 48,585	48,585	0
	구 144,105	125,105	19,000
동물 보호 관리	202,020	183,020	19,000
	국 9,330	9,330	0
	시 48,585	48,585	0
	구 144,105	125,105	19,000
반려견놀이터 운영관리	72,159	53,159	19,000
401 시설비및부대비	22,000	3,000	19,000
01 시설비	22,000	3,000	19,000
1)반려견놀이터 CCTV 설치 19,000,000원	19,000	0	19,000
재무활동(보건위생과)	13,174	0	13,174
보전지출(보건위생과)	13,174	0	13,174
국·시비 보조금 집행잔액 반환	13,174	0	13,174
802 반환금기타	13,174	0	13,174
01 국고보조금반환금	6,122	0	6,122
1)국고보조금 집행잔액	5,393	0	5,393
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 5,232,360원	5,233	0	5,233
2)2018년 표본감시운영경비 150,000원	150	0	150
2)2018년 의료기관 결핵환자 관리지원 9,990원	10	0	10
1)국고보조금 이자반환	729	0	729
2)2018년 생물테러 이중감시체계 운영지원 5,590원	6	0	6
2)2018년 길고양이중성화사업 6,740원	7	0	7
2)2018년 의료감염병 표본감시체계운영 12,710원	13	0	13
2)2018년 어린이기호식품 전담관리원 운영 35,790원	36	0	36
2)2018년 어린이급식관리지원센터 운영 188,864원	189	0	189
2)2018년 의료기관 결핵환자 관리지원 144,700원	145	0	145
2)2018년 보건소 결핵관리사업 332,090원	333	0	333
02 시·도비보조금반환금	7,052	0	7,052
1)시비보조금 집행잔액	6,309	0	6,309

부서: 보건위생과
정책: 재무활동(보건위생과)
단위: 보전지출(보건위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 6,158,530원	6,159	0	6,159
2)2018년 표본감시운영경비 150,000원	150	0	150
1)시비보조금 이자반환	743	0	743
2)2018년 나트륨섭취 저감화사업 100,150원	101	0	101
2)2017년 나트륨섭취 저감화사업 148,350원	149	0	149
2)2018년 생물테러 이중감시체계 운영지원 5,590원	6	0	6
2)2018년 어린이기호식품 전담관리원 운영 35,790원	36	0	36
2)2018년 어린이급식관리지원센터 운영 220,337원	221	0	221
2)2018년 보건소 결핵관리사업 219,170원	220	0	220
2)2018년 취약계층 결핵관리사업 9,640원	10	0	10

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	2,146,119	2,123,276	22,843
	기 303,866	303,866	0
	시 505,646	494,406	11,240
	구 1,336,607	1,325,004	11,603
건강한 의료 환경 조성	1,697,093	1,683,043	14,050
	기 303,866	303,866	0
	시 505,646	494,406	11,240
	구 887,581	884,771	2,810
구강보건 관리	172,146	158,096	14,050
	시 103,624	92,384	11,240
	구 68,522	65,712	2,810
학생 및 아동 치과주치의사업	129,530	115,480	14,050
	시 103,624	92,384	11,240
	구 25,906	23,096	2,810
307 민간이전	128,330	114,280	14,050
	시 102,664	91,424	11,240
	구 25,666	22,856	2,810
01 의료및구료비	128,330	114,280	14,050
1)구강건강관리 서비스료	128,330	114,280	14,050
2)학생 구강관리 서비스료 2,344명*40,000원+562명*25,000원	107,810	93,760	14,050
	시 86,248	75,008	11,240
	구 21,562	18,752	2,810
국가 암 관리	842,354	842,354	0
	기 252,586	252,586	0
	시 294,684	294,684	0
	구 295,084	295,084	0
국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기 검진)	428,580	428,580	0
	기 128,574	128,574	0
	시 150,003	150,003	0
	구 150,003	150,003	0
201 일반운영비	9,000	6,700	2,300
	기 2,700	2,010	690
	시 3,150	2,345	805
	구 3,150	2,345	805
01 사무관리비	9,000	6,700	2,300
1)국가 암 관리사업 홍보비 7,000,000원	7,000	4,700	2,300
	기 2,100	1,410	690
	시 2,450	1,645	805
	구 2,450	1,645	805
308 자치단체등이전	418,580	420,880	△2,300
	기 125,574	126,264	△690
	시 146,503	147,308	△805
	구 146,503	147,308	△805
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	418,580	420,880	△2,300
1)국가 암 조기 검진사업 418,580,000원	418,580	420,880	△2,300
	기 125,574	126,264	△690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 146,503	147,308	△805
	구 146,503	147,308	△805
재무활동(의약과)	8,793	0	8,793
보전지출(의약과)	8,793	0	8,793
국·시비보조금 집행잔액 반환	8,793	0	8,793
802 반환금기타	8,793	0	8,793
02 시·도비보조금반환금	8,793	0	8,793
1)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 8,289,580원	8,290	0	8,290
1)학생 및 아동치과주치의사업 이자반환 309,320원	310	0	310
1)어르신 한의약 건강증진사업 이자반환 192,960원	193	0	193

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건과	11,897,183	10,764,815	1,132,368
	국 189,538	96,358	93,180
	균 348,692	348,692	0
	기 2,309,105	2,302,245	6,860
	시 4,665,816	4,547,695	118,121
	구 4,384,032	3,469,825	914,207
생애주기별 평생건강관리	6,308,940	5,975,472	333,468
	국 188,068	94,888	93,180
	균 348,692	348,692	0
	기 1,280,703	1,273,843	6,860
	시 2,520,219	2,402,098	118,121
	구 1,971,258	1,855,951	115,307
출산장려 지원	1,913,046	1,602,446	310,600
	국 188,068	94,888	93,180
	균 348,692	348,692	0
	기 23,277	23,277	0
	시 858,857	750,147	108,710
	구 494,152	385,442	108,710
모자보건사업(난임부부 지원)	353,532	42,932	310,600
	국 106,060	12,880	93,180
	시 123,736	15,026	108,710
	구 123,736	15,026	108,710
307 민간이전	334,000	23,400	310,600
	국 100,200	7,020	93,180
	시 116,900	8,190	108,710
	구 116,900	8,190	108,710
01 의료및구료비	334,000	23,400	310,600
1)체외수정 시술비 지원 334,000,000원	334,000	23,400	310,600
	국 100,200	7,020	93,180
	시 116,900	8,190	108,710
	구 116,900	8,190	108,710
만성감염병 관리 및 예방접종	4,154,011	4,131,143	22,868
	기 1,208,836	1,201,976	6,860
	시 1,602,887	1,593,476	9,411
	구 1,342,288	1,335,691	6,597
필수예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시)	4,003,522	3,980,654	22,868
	기 1,201,090	1,194,230	6,860
	시 1,593,850	1,584,439	9,411
	구 1,208,582	1,201,985	6,597
307 민간이전	4,003,522	3,980,654	22,868
	기 1,201,090	1,194,230	6,860
	시 1,593,850	1,584,439	9,411
	구 1,208,582	1,201,985	6,597
01 의료및구료비	4,003,522	3,980,654	22,868
1)임산부 인플루엔자 22,868,000원	22,868	0	22,868
	기 6,860	0	6,860
	시 9,411	0	9,411
	구 6,597	0	6,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(지역보건과)	2,294,800	2,237,795	57,005
	기 138,283	138,283	0
	시 1,293,087	1,293,087	0
	구 863,430	806,425	57,005
기본경비(지역보건과)	246,729	189,724	57,005
	시 10,140	10,140	0
	구 236,589	179,584	57,005
기본경비	246,729	189,724	57,005
	시 10,140	10,140	0
	구 236,589	179,584	57,005
201 일반운영비	120,609	95,704	24,905
01 사무관리비	79,873	54,968	24,905
1)피복비	8,337	3,532	4,805
2)간호사 근무복(하복) 100,000원*(10명+14명)	2,400	1,000	1,400
2)간호사 근무복(동복) 200,000원*(10명+14명)	4,800	2,000	2,800
2)간호사 근무화 43,200원*(10명+14명)	1,037	432	605
1)간호사 보수교육비 50,000원*(27명+18명)	2,250	1,350	900
1)급량비(추가) (8,000원*4명*20일*9월)+(8,000원*14명*20일*6월)	19,200	0	19,200
202 여비	120,120	88,920	31,200
	시 10,140	10,140	0
	구 109,980	78,780	31,200
01 국내여비	120,120	88,920	31,200
1)부서 국내여비(추가) (20,000원*4명*13일*9월)+(20,000원*14명*13일*6월)	31,200	0	31,200
203 업무추진비	6,000	5,100	900
04 부서운영업무추진비	6,000	5,100	900
1)정원 31인 이상(추가) 500,000원*12월	6,000	5,100	900
재무활동(지역보건과)	741,895	0	741,895
국시비보조금 집행잔액 반환	741,895	0	741,895
국,시비보조금 집행잔액 및 이자 반환	741,895	0	741,895
802 반환금기타	741,895	0	741,895
01 국고보조금반환금	304,252	0	304,252
1)국고보조금 집행잔액	298,875	0	298,875
2)2018년 국고보조금 집행잔액(결산) 209,806,060원	209,807	0	209,807
2)산모신생아 건강관리 지원 집행잔액 80,769,810원	80,770	0	80,770
2)모자보건 사업(청소년산모 지원) 집행잔액 3,459,570원	3,460	0	3,460

부서: 지역보건과
정책: 재무활동(지역보건과)
단위: 국시비보조금 집행잔액 반환 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)치매치료 관리비 지원 집행잔액 4,019,970원	4,020	0	4,020
2)2018년 지역사회건강조사 조사분석 집행잔액 321,460원	322	0	322
2)2017년 지역사회건강조사 조사분석 집행잔액 495,500원	496	0	496
1)국가보조금 반환금 이자	5,377	0	5,377
2)국가예방접종 실시 이자 3,575,590원	3,576	0	3,576
2)산모신생아 건강관리사업 이자 889,240원	890	0	890
2)모자보건사업(청소년산모 지원) 이자 43,220원	44	0	44
2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 이자 187,200원	188	0	188
2)모자보건사업(모자보건수첩 지원) 이자 5,560원	6	0	6
2)영유아 건강검진사업 이자 26,250원	27	0	27
2)치매안심센터 이자 311,740원	312	0	312
2)치매조기검진사업 이자 12,390원	13	0	13
2)치매안심센터 기능보강비 이자 162,160원	163	0	163
2)중독관리통합지원센터지원 이자 7,390원	8	0	8
2)지역사회건강조사 조사분석 이자 149,440원	150	0	150
02 시·도비보조금반환금	437,643	0	437,643
1)시비보조금 집행잔액	427,727	0	427,727
2)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 363,781,990원	363,782	0	363,782
2)산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 57,114,560원	57,115	0	57,115
2)모자보건사업(청소년산모 지원) 집행잔액 1,729,780원	1,730	0	1,730
2)치매치료관리비 지원 집행잔액 4,690,280원	4,691	0	4,691
2)2018년 지역사회건강조사 조사분석 집행잔액 160,730원	161	0	161
2)2017년 지역사회건강조사 조사분석 집행잔액 247,230원	248	0	248
1)시도비보조금 반환금 이자	9,916	0	9,916
2)국가예방접종실시 이자	4,172	0	4,172
2)서울아기 건강첫걸음 이자 391,840원	392	0	392
2)영유아 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비) 이자 183,830원	184	0	184
2)영유아 건강관리(선천성대사이상검사 및 환아관리) 이자 219,160원	220	0	220
2)영유아 건강관리(난청 조기진단) 이자 10,080원	11	0	11
2)산모신생아 건강관리지원 이자 1,953,720원	1,954	0	1,954

부서: 지역보건과
정책: 재무활동(지역보건과)
단위: 국시비보조금 집행잔액 반환 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)모자보건 사업(난임부부 지원) 이자 371,140원	372	0	372
2)모자보건 사업(고위험임산부 지원) 이자 346,650원	347	0	347
2)모자보건 사업(청소년산모 지원) 이자 21,610원	22	0	22
2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 이자 218,390원	219	0	219
2)모자보건사업(모자보건수첩 지원) 이자 6,500원	7	0	7
2)영유아 건강검진사업 이자 13,120원	14	0	14
2)지역치매안심센터 운영 이자 155,860원	156	0	156
2)치매 조기검진사업 이자 3,710원	4	0	4
2)치매안심센터 기능보강비 이자 81,080원	82	0	82
2)중독관리통합지원센터지원 이자 3,700원	4	0	4
2)찾아가는 동 주민센터 방문건강관리 이자 1,575,650원	1,576	0	1,576
2)2018년 지역사회건강조사 조사분석 이자 74,720원	75	0	75
2)2017년 지역사회건강조사 조사분석 이자 104,980원	105	0	105

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 재무활동(보건지소)
단위: 보전지출(보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건지소	496,277	493,893	2,384
	기 41,040	41,040	0
	시 134,932	134,932	0
	구 320,305	317,921	2,384
재무활동(보건지소)	2,384	0	2,384
보전지출(보건지소)	2,384	0	2,384
시·도비보조금 반환금	2,384	0	2,384
802 반환금기타	2,384	0	2,384
02 시·도비보조금반환금	2,384	0	2,384
1)2018년 시비보조금 집행잔액(결산) 2,075,750원	2,076	0	2,076
1)2018년 영양플러스사업 이자반환 307,510원	308	0	308

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	기정액	비교증감
의회사무국	3,741,404	3,626,865	114,539
지방의회운영지원	1,505,593	1,543,345	△37,752
의정활동 지원	985,796	1,034,668	△48,872
의정활동비 및 월정수당	564,879	599,651	△34,772
205 의회비	564,879	599,651	△34,772
01 의정활동비	174,084	184,800	△10,716
1)의정활동비 (1,100,000원*14명*12월)-10,716,000원	174,084	184,800	△10,716
02 월정수당	390,795	414,851	△24,056
1)월정수당 (2,469,350원*14명*12월)-24,056,000원	390,795	414,851	△24,056
의정공통업무 및 의장단 활동지원	287,883	305,263	△17,380
203 업무추진비	25,400	35,400	△10,000
03 시책추진업무추진비	25,400	35,400	△10,000
1)교류협력 업무추진 0원	0	10,000	△10,000
205 의회비	249,577	256,957	△7,380
06 의회운영업무추진비	120,460	127,840	△7,380
1)의장단활동비	120,460	127,840	△7,380
2)의장 45,660,000원	45,660	53,040	△7,380
외국 선진의회 연수 및 지방의회 비교시찰	104,638	104,358	280
201 일반운영비	490	210	280
01 사무관리비	490	210	280
1)공무국외여행 심사위원회 수당 70,000원*7명*1회	490	210	280
의정활동 관련 행사지원	19,000	16,000	3,000
201 일반운영비	14,000	11,000	3,000
03 행사운영비	14,000	11,000	3,000
1)의회 신년인사회 행사 등 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
의정활동 홍보	519,797	508,677	11,120
홍보활동 강화	104,221	93,101	11,120
201 일반운영비	89,221	78,101	11,120
01 사무관리비	77,525	66,405	11,120
1)의장 표창장 18,000원*170매	3,060	1,800	1,260
1)의원 명함 제작 28,000원*13명*15곽	5,460	4,200	1,260
1)업무용 수첩 제작 11,300,000원	11,300	6,800	4,500
1)의원 현황표 제작 550,000원*2회	1,100	0	1,100
1)의회 홍보동영상 수정 · 제작 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
행정운영경비(의회사무국)	2,235,811	2,083,520	152,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(구의회사무국)	2,049,313	1,897,022	152,291
구의회사무국직원 직접 인력운영비	2,049,313	1,897,022	152,291
101 인건비	1,986,313	1,843,502	142,811
01 보수	1,959,801	1,816,990	142,811
1)호봉제	1,099,465	1,006,929	92,536
2)8급 2,525,000원*7명*12월*1.018	215,918	123,382	92,536
1)정근수당 1,099,465,000원*1/12*0.5*2회	91,623	84,539	7,084
1)시간외수당	220,422	201,108	19,314
2)8급 9,246원*7명*57시간*12월*1.018	45,067	25,753	19,314
1)가족수당	24,628	22,245	2,383
2)배우자 40,000원*31명*12월*0.74	11,012	9,946	1,066
2)첫째자녀 20,000원*31명*12월*0.77	5,729	5,175	554
2)둘째자녀 60,000원*31명*12월*0.27	6,027	5,444	583
2)셋째자녀 100,000원*31명*12월*0.05	1,860	1,680	180
1)자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원*31명*4분기*0.15	8,688	7,847	841
1)정근수당가산금	31,440	29,640	1,800
2)5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600	1,800	1,800
1)대우공무원수당 1,345,971,000원*0.42*0.041	23,178	21,539	1,639
1)특수직무수당(의회)	20,880	19,080	1,800
2)7급이하 50,000원*20명*12월	12,000	10,200	1,800
1)정액급식비 130,000원*31명*12월	48,360	43,680	4,680
1)명절휴가비 1,099,465,000원*1/12*0.6*2회	109,947	101,447	8,500
1)연가보상비	34,664	32,430	2,234
2)호봉제 1,099,465,000원*1/12*0.86*1/30*11일	28,892	26,658	2,234
204 직무수행경비	63,000	53,520	9,480
02 직급보조비	63,000	53,520	9,480
1)직급보조비	63,000	53,520	9,480
2)6급 165,000원*8명*12월	15,840	14,880	960
2)7급 155,000원*13명*12월	24,180	21,840	2,340
2)8~9급 145,000원*7명*12월	12,180	6,000	6,180