세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	248,251	237,851	10,400
깨끗하고 투명한 구정 구현	134,160	127,920	6,240
감사활동 강화	28,950	28,710	240
구,동 감사	26,480	26,240	240
204 직무수행경비	20,400	20,160	240
03 특정업무경비	20,400	20,160	240
1)감사담당(5급 이하) 80,000원*21명*12월+80,000원*1명*3월	20,400	20,160	240
공직자 의식 개혁	33,702	28,702	5,000
부패행위 신고포상금 운영	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
1)부패행위 신고포상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
현장순찰 및 민원관리	7,200	6,200	1,000
일사천리 운영	2,600	1,600	1,000
303 포상금	1,400	400	1,000
01 포상금	1,400	400	1,000
1)시시콜콜 우수부서 포상 300,000원*1개부서+200,000원*2개부서+100,000원*3개부서	1,000	0	1,000
행정운영경비(감사담당관)	114,091	109,931	4,160
기본경비(감사담당관)	114,091	109,931	4,160
기본경비	114,091	109,931	4,160
202 여비	66,560	62,400	4,160
01 국내여비	66,560	62,400	4,160
1)부서 국내여비 69,680,000원	69,680	65,520	4,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	94,693,034	94,712,534	△19,500
	국 356,496	356,496	0
	시 2,553,173	2,553,173	0
	구 91,783,365	91,802,865	△19,500
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	9,808,606	9,828,106	△19,500
교류협력체계 구축	130,570	150,070	△19,500
국내·외 교류사업 추진(초청 및 방문)	56,130	75,630	△19,500
202 여비	3,450	13,450	△10,000
03 국외업무여비	2,450	12,450	△10,000
1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 0원	0	10,000	△10,000
203 업무추진비	8,440	13,440	△5,000
03 시책추진업무추진비	8,440	13,440	△5,000
1)국제교류(자매도시 초청, 방문) 2,040,000원	2,040	7,040	△5,000
301 일반보상금	12,380	16,880	△4,500
07 외빈초청여비	0	4,500	△4,500
1)국제자매도시 외빈초청 0원	0	4,500	△4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	9,058,346	8,880,023	178,323
	국 112,930	112,930	0
	시 279,500	279,500	0
	시(특) 265,000	265,000	0
	구 8,400,916	8,222,593	178,323
자치행정 기반강화	6,150,220	6,037,859	112,361
	국 70,000	70,000	0
	시 264,500	264,500	0
	시(특) 258,000	258,000	0
	구 5,557,720	5,445,359	112,361
동 주민센터 환경개선	2,994,067	2,906,706	87,361
	시 50,000	50,000	0
	시(특) 130,000	130,000	0
	구 2,814,067	2,726,706	87,361
동 주민센터 개보수 유지	490,803	403,442	87,361
	시 50,000	50,000	0
	구 440,803	353,442	87,361
401 시설비및부대비	455,803	388,442	67,361
	시 50,000	50,000	0
	구 405,803	338,442	67,361
01 시설비	455,803	388,442	67,361
1)방학1동 마을활력소 지하층 공간 조성 공사 67,361,000원	67,361	0	67,361
405 자산취득비	35,000	15,000	20,000
01 자산및물품취득비	35,000	15,000	20,000
1)방학1동 마을활력소 지하층 공간 조성 물품 구매 20,000,000원	20,000	0	20,000
함께하는 자치행정 구현	803,675	778,675	25,000
	시 180,000	180,000	0
	시(특) 20,000	20,000	0
	구 603,675	578,675	25,000
마을 홍보게시판 설치 사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)쌍문1동 홍보게시판 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
1)기타시설부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
행정운영경비(자치행정과)	2,596,559	2,531,519	65,040
기본경비(자치행정과)	2,596,559	2,531,519	65,040
동 주민센터 기본경비	2,502,479	2,437,439	65,040
201 일반운영비	1,436,819	1,371,779	65,040
01 사무관리비	736,879	671,839	65,040
1)급량비 8,000원*20일*271명*12월	520,320	455,280	65,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(자치행정과)	922	0	922
보전지출(자치행정과)	922	0	922
국·시비보조금 집행잔액 반환	922	0	922
802 반환금기타	922	0	922
02 시·도비보조금반환금	922	0	922
1)2015년 찾동 시비보조금(교육, BI활용) 이자 반납 17,000원	17	0	17
1)2015년 작은도서관 시설개선 주민참여예산 집행 잔액 및 이자 반납 850,000원	850	0	850
1)'14~'15 동마을복지센터 1단계 자치구 시범동 운영보조금 이자 반납 55,000원	55	0	55

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을공동체과	2,062,682	2,124,929	△62,247
	국 24,500	24,500	0
	지 142,303	142,303	0
	시 845,127	845,127	0
	구 1,050,752	1,112,999	△62,247
사회적경제 활성화	474,679	494,679	△20,000
	국 24,500	24,500	0
	지 142,303	142,303	0
	시 229,486	229,486	0
	구 78,390	98,390	△20,000
사회적경제 기업 발굴.육성	474,679	494,679	△20,000
	국 24,500	24,500	0
	지 142,303	142,303	0
	시 229,486	229,486	0
	구 78,390	98,390	△20,000
마을기업 육성	1,480	21,480	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
1)마을기업 사업비 지원	0	20,000	△20,000
2)신규 마을기업 지정 사업비 지원 0원	0	12,500	△12,500
2)마을기업 지정 연장 사업비 지원 0원	0	7,500	△7,500
행정운영경비(마을공동체과)	116,682	158,929	△42,247
인력운영비	11,107	53,354	△42,247
도봉구사회적경제허브센터 인력운영비	11,107	53,354	△42,247
101 인건비	11,107	53,354	△42,247
02 기타직보수	11,107	53,354	△42,247
1)기본급	6,494	29,174	△22,680
2)기본연봉 6,493,770원	6,494	23,588	△17,094
2)성과연봉 0원	0	5,586	△5,586
1)수당	1,871	10,948	△9,077
2)가족수당 0원	0	1,080	△1,080
2)자녀학비보조수당 0원	0	2,784	△2,784
2)직급보조비 656,000원	656	1,654	△998
2)정액급식비 780,000원	780	2,340	△1,560
2)초과근무수당 435,000원	435	2,048	△1,613
2)연가보상비 0원	0	1,042	△1,042
1)퇴직금 2,014,000원	2,014	9,217	△7,203
1)4대보험	728	4,015	△3,287
2)건강보험 255,000원	255	1,288	△1,033
2)국민연금 351,970원	352	1,778	△1,426
2)고용보험 54,990원	55	593	△538
2)산재보험 66,000원	66	356	△290

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	10,595,554	9,610,438	985,116
	국 55,503	55,503	0
	기 162,811	126,811	36,000
	시 2,859,182	2,859,182	0
	시(특) 250,000	250,000	0
	구 7,268,058	6,318,942	949,116
문화예술 진흥	3,717,354	3,500,976	216,378
	국 21,550	21,550	0
	시 787,495	787,495	0
	시(특) 250,000	250,000	0
	구 2,658,309	2,441,931	216,378
지역문화 활성화 지원	2,847,605	2,681,227	166,378
	국 21,550	21,550	0
	시 583,495	583,495	0
	시(특) 250,000	250,000	0
	구 1,992,560	1,826,182	166,378
구립 어린이합창단 운영	25,750	22,450	3,300
301 일반보상금	23,650	20,350	3,300
10 예술단원·운동부등보상금	23,650	20,350	3,300
1)보조강사 사례비 60,000원*30회*1명	1,800	0	1,800
1)안무강사 사례비 50,000원*30회*1명	1,500	0	1,500
도봉문화재단 운영 지원	503,078	444,750	58,328
306 출연금	451,678	404,750	46,928
01 출연금	451,678	404,750	46,928
1)문화재단 운영비 (394,750,000원)+(46,928,000원)	441,678	394,750	46,928
405 자산취득비	46,400	35,000	11,400
01 자산및물품취득비	46,400	35,000	11,400
1)문화재단 사무실 구성물품 구매 (35,000,000원)+(11,400,000원)	46,400	35,000	11,400
문화유산 보존 및 활용	112,332	92,332	20,000
101 인건비	13,723	31,406	△17,683
04 기간제근로자등보수	13,723	31,406	△17,683
1)인건비 1,623,300원*1명*12월+93,200원*1명*7일*12월 -15,700,000원	11,609	27,309	△15,700
1)4대보험료 27,308,400원*15% -1,983,000원	2,114	4,097	△1,983
306 출연금	17,683	0	17,683
01 출연금	17,683	0	17,683
1)도봉문화재단 인건비 17,683,000원	17,683	0	17,683
401 시설비및부대비	48,000	28,000	20,000
01 시설비	48,000	28,000	20,000
1)간송옛집 조경정비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
함석헌기념관 운영	88,426	75,676	12,750
101 인건비	14,166	31,406	△17,240
04 기간제근로자등보수	14,166	31,406	△17,240
1)인건비 1,623,300원*1명*12월+93,200원*1명*7일*12월 -17,240,000원	10,069	27,309	△17,240
306 출연금	17,240	0	17,240
01 출연금	17,240	0	17,240
1)함석헌기념관 근로자 인건비 17,240,000원	17,240	0	17,240
401 시설비및부대비	17,750	5,000	12,750
01 시설비	17,750	5,000	12,750
1)주정차 방지용 화분 설치 4,950,000원	4,950	0	4,950
1)홍보 안내 간판 설치 7,800,000원	7,800	0	7,800
도봉 소년소녀 연합 대합창제	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1)도봉 소년소녀 연합 대합창제 행사지원 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
전통사찰 보수정비 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)실시설계비 50,000,000원	50,000	0	50,000
문화도시 조성	869,749	819,749	50,000
	시 204,000	204,000	0
	구 665,749	615,749	50,000
문화예술공연	422,300	362,300	60,000
201 일반운영비	241,920	181,920	60,000
03 행사운영비	231,700	171,700	60,000
1)축제 지원	140,000	105,000	35,000
2)등축제 행사 지원(방학천,우이천) 50,000,000원	50,000	15,000	35,000
1)야외공연 등	82,400	64,400	18,000
2)야간음악회 40,400,000원	40,400	22,400	18,000
1)상설공연	9,300	2,300	7,000
2)거리예술지원 8,000,000원	8,000	1,000	7,000
김수영 문학관 운영	185,449	195,449	△10,000
101 인건비	26,583	62,810	△36,227
04 기간제근로자등보수	26,583	62,810	△36,227
1)일용인건비 23,114,000원	23,114	54,617	△31,503
1)보험료 3,469,000원	3,469	8,193	△4,724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
306 출연금	36,227	0	36,227
01 출연금	36,227	0	36,227
1)일용인건비 및 보험료 36,227,000원	36,227	0	36,227
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
1)수상자 코너 설치 0원	0	10,000	△10,000
지식문화 기반 조성	1,606,348	1,499,348	107,000
	국 33,953	33,953	0
	시 813,515	813,515	0
	구 758,880	651,880	107,000
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,487,968	1,380,968	107,000
	국 33,953	33,953	0
	시 798,515	798,515	0
	구 655,500	548,500	107,000
구립 통합도서관 운영지원	127,614	97,614	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
1)홈페이지 고도화 및 보안강화 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
쌍문3동 구립 공공도서관 건립	77,000	0	77,000
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비	77,000	0	77,000
1)설계용역비 77,000,000원*1식	77,000	0	77,000
관광진흥 기반구축	2,591,500	2,470,000	121,500
	시 1,000,000	1,000,000	0
	구 1,591,500	1,470,000	121,500
관광마케팅	211,900	90,400	121,500
도봉산 산사축제	21,500	50,000	△28,500
201 일반운영비	0	8,500	△8,500
01 사무관리비	0	8,500	△8,500
1)홍보비 0원	0	1,500	△1,500
1)무대설치 등 0원	0	6,000	△6,000
1)행사운영 제비용 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
1)산사음악회 0원	0	10,000	△10,000
1)영산재 0원	0	10,000	△10,000
2017년 국제 도봉산 페스티벌	150,000	0	150,000
306 출연금	150,000	0	150,000
01 출연금	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)출연금	150,000,000원	150,000	0	150,000
생활체육 육성		2,354,863	1,849,644	505,219
	기	162,811	126,811	36,000
	시	258,172	258,172	0
	구	1,933,880	1,464,661	469,219
생활체육활성화		911,468	959,148	△47,680
	시	191,000	191,000	0
	구	720,468	768,148	△47,680
체육행사 참가 및 지원		21,400	69,080	△47,680
307 민간이전		18,000	65,680	△47,680
04 민간행사사업보조		18,000	65,680	△47,680
1)구민등산대회	0원	0	37,680	△37,680
1)구민건강걷기대회	0원	0	10,000	△10,000
생활체육시설 기반조성 및 관리		988,650	449,825	538,825
	기	36,000	0	36,000
	구	952,650	449,825	502,825
체육시설물 관리		916,650	449,825	466,825
401 시설비및부대비		654,855	404,855	250,000
01 시설비		654,855	404,855	250,000
1)창동문화체육센터 수영장 천장 보수	220,000,000원*1식	220,000	0	220,000
1)창동문화체육센터 보일러 철거 및 배관공사	30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비		241,315	24,490	216,825
01 자산및물품취득비		241,315	24,490	216,825
1)창동문화체육센터 기계실 보일러 구매	108,412,500원*2대	216,825	0	216,825
방학초등학교 가상현실 스포츠실 지원		72,000	0	72,000
	기	36,000	0	36,000
	구	36,000	0	36,000
308 자치단체등이전		72,000	0	72,000
	기	36,000	0	36,000
	구	36,000	0	36,000
08 교육기관에대한보조		72,000	0	72,000
1)방학초등학교 가상현실 스포츠실 건립보조	72,000,000원*1식	72,000	0	72,000
	기	36,000	0	36,000
	구	36,000	0	36,000
복지체육 활성화		454,745	440,671	14,074
	기	126,811	126,811	0
	시	67,172	67,172	0
	구	260,762	246,688	14,074
스포츠강좌이용권 지원		181,155	167,081	14,074
	기	126,811	126,811	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 27,172	27,172	0
	구 27,172	13,098	14,074
307 민간이전	181,155	167,081	14,074
	기 126,811	126,811	0
	시 27,172	27,172	0
	구 27,172	13,098	14,074
05 민간위탁금	181,155	167,081	14,074
1)스포츠강좌 이용권 181,155,000원	181,155	167,081	14,074
	기 126,811	126,811	0
	시 27,172	27,172	0
	구 27,172	13,098	14,074
행정운영경비(문화체육과)	296,710	290,470	6,240
기본경비(문화체육과)	175,320	169,080	6,240
기본경비	175,320	169,080	6,240
202 여비	99,450	93,210	6,240
01 국내여비	99,450	93,210	6,240
1)부서 국내여비 20,000원*30명*12월*13일+10,000원*2명*12월*13일	96,720	90,480	6,240
재무활동(문화체육과)	28,779	0	28,779
보전지출(문화체육과)	28,779	0	28,779
국·시비보조금 집행잔액 반환	28,779	0	28,779
802 반환금기타	28,779	0	28,779
01 국고보조금반환금	11,567	0	11,567
1)2013년 스포츠강좌이용권 보조금 집행잔액 51,000원	51	0	51
1)2015년 이자 반환	3,998	0	3,998
2)방학초 개방형다목적체육관 건립 이자 3,989,050원	3,990	0	3,990
2)생생문화재 사업 이자 7,210원	8	0	8
1)2013년~2015년 전형필가옥 보수공사 이자 7,517,895원	7,518	0	7,518
02 시·도비보조금반환금	17,212	0	17,212
1)2016년 집행잔액	1,306	0	1,306
2)어린이 축구교실 집행잔액 943,975원	944	0	944
2)청소년 풋살교실 집행잔액 25,650원	26	0	26
2)여성 축구교실 집행잔액 335,985원	336	0	336
1)2016년 생활체육교실 기능개선(주민참여) 이자 반환 5,468,830원	5,469	0	5,469
1)2015년 집행잔액	2,853	0	2,853
2)어린이 축구교실 집행잔액 132,940원	133	0	133
2)청소년 풋살교실 집행잔액 267,770원	268	0	268
2)여성 축구교실 집행잔액 2,451,155원	2,452	0	2,452

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2015년 도봉서원 펜스설치 이자 반환 65,280원	66	0	66
1)2013년~2015년 전형필가옥 보수공사 이자 반환 7,517,895원	7,518	0	7,518

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	12,905,423	12,579,720	325,703
	국 154,840	154,840	0
	기 5,000	5,000	0
	시 1,758,625	1,758,625	0
	구 10,986,958	10,661,255	325,703
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	10,239,282	9,999,282	240,000
	국 15,570	15,570	0
	시 1,639,375	1,639,375	0
	구 8,584,337	8,344,337	240,000
교육발전 내실화	336,300	346,300	△10,000
영재교육 지원	130,000	140,000	△10,000
307 민간이전	130,000	140,000	△10,000
02 민간경상사업보조	130,000	140,000	△10,000
1)덕성-도봉영재교육원 운영 지원 130,000,000원	130,000	140,000	△10,000
교육환경 개선	9,139,102	8,889,102	250,000
	시 1,607,875	1,607,875	0
	구 7,531,227	7,281,227	250,000
혁신교육지구 추진	2,030,875	1,930,875	100,000
	시 546,875	546,875	0
	구 1,484,000	1,384,000	100,000
301 일반보상금	100,000	0	100,000
11 기타보상금	100,000	0	100,000
1)도봉형마을방과후활동 강사료 100,000,000원	100,000	0	100,000
교육경비 지원	5,886,687	5,736,687	150,000
	시 100,000	100,000	0
	구 5,786,687	5,636,687	150,000
308 자치단체등이전	5,879,173	5,729,173	150,000
	시 100,000	100,000	0
	구 5,779,173	5,629,173	150,000
08 교육기관에대한보조	5,879,173	5,729,173	150,000
1)교육경비 지원 150,000,000원	150,000	0	150,000
청소년 시설 및 보호육성	2,438,552	2,358,552	80,000
	국 139,270	139,270	0
	기 5,000	5,000	0
	시 119,250	119,250	0
	구 2,175,032	2,095,032	80,000
청소년사업	2,438,552	2,358,552	80,000
	국 139,270	139,270	0
	기 5,000	5,000	0
	시 119,250	119,250	0
	구 2,175,032	2,095,032	80,000
청소년 지도사 배치지원(청소년 시설 지원)	855,234	825,234	30,000
	국 25,200	25,200	0
	구 830,034	800,034	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	42,000	12,000	30,000
03 민간대행사업비	42,000	12,000	30,000
1)창동청소년문화의집 천문대 시설 개선 30,000,000원	30,000	0	30,000
도봉청소년경찰학교 신설 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
1)청소년경찰학교 개보수비 50,000,000원	50,000	0	50,000
재무활동(교육지원과)	5,703	0	5,703
보전지출(교육지원과)	5,703	0	5,703
국·시비보조금 집행 잔액 반납	5,703	0	5,703
802 반환금기타	5,703	0	5,703
01 국고보조금반환금	432	0	432
1)2015년 청소년지도사 배치지원금 집행잔액 430,000원	430	0	430
1)2015년 청소년지도사 배치지원금 이자 반환 1,120원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	5,271	0	5,271
1)2016년 서울시 주민참여예산 집행잔액 210,000원	210	0	210
1)2015년 방아골청소년휴카페 지원 집행잔액 5,055,000원	5,055	0	5,055
1)2015년 방아골청소년휴카페 지원 이자 반환 5,040원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	23,758,232	19,038,465	4,719,767
구정의 종합기획	13,479,465	14,003,900	△524,435
구정 업무계획 수립 및 조정	13,188,519	13,712,954	△524,435
시설관리공단 운영	12,976,802	13,501,237	△524,435
309 전출금	12,975,202	13,499,637	△524,435
01 공사·공단경상전출금	12,975,202	13,499,637	△524,435
1)시설관리공단 운영	12,975,202	13,499,637	△524,435
2)경영지원팀 7,458,237,000원	7,458,237	7,618,724	△160,487
2)기획재정팀 198,752,000원	198,752	213,094	△14,342
2)창동문화체육센터 2,572,795,000원	2,572,795	2,848,605	△275,810
2)구민회관관리 536,958,000원	536,958	562,332	△25,374
2)도봉수영장 535,611,000원	535,611	557,131	△21,520
2)구청사관리 241,195,000원	241,195	242,563	△1,368
2)초안산실내배드민턴장 77,128,000원	77,128	100,190	△23,062
2)초안산창골축구장 20,215,000원	20,215	22,687	△2,472
재원관리	4,692,023	4,571,718	120,305
예비비	4,692,023	4,571,718	120,305
예비비	4,692,023	4,571,718	120,305
801 예비비	4,692,023	4,571,718	120,305
03 내부유보금	120,305	0	120,305
1)내부유보금 120,305,000원	120,305	0	120,305
행정운영경비(기획예산과)	365,237	129,513	235,724
기본경비(기획예산과)	365,237	129,513	235,724
기본경비	365,237	129,513	235,724
201 일반운영비	279,097	53,373	225,724
01 사무관리비	277,897	52,173	225,724
1)전자복사기 소모품 9,000,000원*80%	7,200	4,800	2,400
1)급량비(2017년 급량비 단가 인상 등) 223,324,000원	223,324	0	223,324
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)컬러복사기 구매 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
재무활동(기획예산과)	4,888,173	0	4,888,173
보전지출(기획예산과)	4,888,173	0	4,888,173
국·시비보조금 집행잔액 반환	4,888,173	0	4,888,173
802 반환금기타	4,888,173	0	4,888,173
01 국고보조금반환금	1,455,702	0	1,455,702

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2016년 국고보조금 집행잔액 1,453,761,280원	1,453,762	0	1,453,762
1)2016년 국고보조금 이자반환	1,940	0	1,940
2)자원봉사 코디네이터 보수 이자 80,000원	80	0	80
2)자원봉사자 상해보험 가입 이자 42,000원	42	0	42
2)청소년상담복지센터 운영 등 이자 17,150원	18	0	18
2)가족관계등록사무지원 보조금 이자 129,390원	130	0	130
2)지역공동체일자리사업 이자 132,830원	133	0	133
2)창동신창시장 환기팬 및 연무시설 이자 367,000원	367	0	367
2)전통시장 자동화재탐지 설비 이자 41,000원	41	0	41
2)그린카 충전인프라 구축사업 이자 34,170원	35	0	35
2)지역자활센터 운영비 지원 이자 11,590원	12	0	12
2)업그레이드형 자활근로 이자 27,940원	28	0	28
2)희망키움통장사업 이자 120,970원	121	0	121
2)내일키움통장사업 이자 290원	1	0	1
2)그린카 충전인프라 구축사업 이자 34,170원	35	0	35
2)취약계층 에너지복지사업 국고보조금 집행잔액 이자 619,600원	620	0	620
2)슬레이트지붕 교체지원사업 이자 1,840원	2	0	2
2)폐기물 수집 운반 차량 적재함 선진화 사업 이자 235,356원	236	0	236
2)민방위교육운영 이자 7,780원	8	0	8
2)국가 결핵지원사업 이자 30,470원	31	0	31
02 시·도비보조금반환금	3,432,471	0	3,432,471
1)2016년 시비보조금 집행잔액 3,422,656,460원	3,422,657	0	3,422,657
1)2016년 시비보조금 이자반환	9,814	0	9,814
2)쌍문3동 주민센터 안내간판 설치 이자 7,000원	7	0	7
2)청소년상담복지센터 운영 등 이자 52,079원	53	0	53
2)지역공동체일자리 사업 이자 66,420원	67	0	67
2)창동신창시장 환기팬 및 연무시설 이자 128,000원	128	0	128
2)전통시장 자동화재탐지 설비 이자 28,000원	28	0	28
2)창동신창시장 배송서비스 이자 2,000원	2	0	2
2)푸드뱅크/마켓 운영지원및관리 이자 7,540원	8	0	8
2)종합사회복지관 운영비 이자 347,470원	348	0	348

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)종합사회복지관 기능보강사업비 이자 11,590원	12	0	12
2)지역자활센터 운영비 지원 이자 5,800원	6	0	6
2)업그레이드형 자활근로사업 이자 13,040원	14	0	14
2)희망키움통장사업 이자 56,450원	57	0	57
2)내일키움통장 사업 이자 140원	1	0	1
2)장애인 응급알림e 지역센터 지원(운영비) 이자 20,569원	21	0	21
2)장애인 응급알림e 지역센터 지원(화재 취약계층 소화기 지원) 이자 2,057원	3	0	3
2)부모커뮤니티 활성화 지원사업 이자 1,180원	2	0	2
2)취약계층 에너지복지사업 이자 134,030원	135	0	135
2)슬레이트지붕 교체지원사업 이자 1,170원	2	0	2
2)안전점검 시비보조금 이자 41,560원	42	0	42
2)재난취약시설 통합지원시스템 구축 태블릿PC구매 이자 2,820원	3	0	3
2)소규모 노후 건축물 안전점검 이자 7,030원	8	0	8
2)민방위교육운영 이자 9,100원	10	0	10
2)어린이보호구역 태양광LED 교통안전표지판 교체사업 이자 310,830원	311	0	311
2)어린이보호구역 태양광LED 표지병 설치사업 이자 600,000원	600	0	600
2)암 환자 의료비 지원사업 이자 83,570원	84	0	84
2)암 조기검진사업 이자 148,840원	149	0	149
2)취약계층 생애주기별 건강진단사업 이자 870원	1	0	1
2)어르신 한의약 건강증진사업 이자 192,960원	193	0	193
2)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 보조금 이자 778,120원	779	0	779
2)국가예방접종실시 보조금 이자 3,605,040원	3,606	0	3,606
2)영유아사전예방적 건강관리 보조금 이자 915,640원	916	0	916
2)산모건강관리 보조금 이자 2,202,690원	2,203	0	2,203
2)도봉구 재가암관리사업 보조금 이자 14,620원	15	0	15

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	4,512,507	4,313,187	199,320
	국 9,888	9,888	0
	구 4,502,619	4,303,299	199,320
구정홍보 및 정보화 기반강화	4,257,743	4,058,423	199,320
	국 9,888	9,888	0
	구 4,247,855	4,048,535	199,320
구정 홍보활동 지원	1,478,492	1,366,172	112,320
각종 언론매체를 통한 홍보	902,020	888,020	14,000
201 일반운영비	612,020	598,020	14,000
01 사무관리비	599,920	589,920	10,000
1)지역 언론을 활용한 구정 홍보 실시 10,000,000원	10,000	0	10,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)언론인과 함께하는 진로체험 토크쇼 운영 4,000,000원	4,000	0	4,000
구정홍보물, 도봉뉴스 제작 및 발행	567,700	469,380	98,320
201 일반운영비	517,640	420,640	97,000
01 사무관리비	517,640	420,640	97,000
1)도봉구 소식지 등 발행	315,128	305,128	10,000
2)도봉e뉴스레터 서버 구매 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
1)홍보정책 및 마케팅	164,000	97,000	67,000
2)각종 시설물을 활용한 구정홍보 54,000,000원	54,000	7,000	47,000
2)도시브랜드(BI) 홍보 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
1)SNS페이지 추천 홍보 8,000,000원	8,000	0	8,000
1)지자체 대외 홍보비 10,000,000원	10,000	0	10,000
1)홍보대사 운영	12,000	10,000	2,000
2)어린이 및 주민 홍보대사 홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	15,000	13,680	1,320
11 기타보상금	15,000	13,680	1,320
1)구민 홍보대사 모델활동에 따른 경비 지급 1,320,000원	1,320	0	1,320
인터넷 영상미디어 기반 조성	900,707	813,707	87,000
웹서비스 운영 고도화	741,249	693,249	48,000
201 일반운영비	470,249	452,249	18,000
01 사무관리비	20,400	2,400	18,000
1)도봉 역사문화관광 모바일 M스탬프 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
405 자산취득비	170,000	140,000	30,000
01 자산및물품취득비	170,000	140,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)노후장비(서버) 교체 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
영상 미디어를 통한 구정홍보	159,458	120,458	39,000
201 일반운영비	93,358	54,358	39,000
01 사무관리비	87,578	48,578	39,000
1)영상제작	71,850	41,850	30,000
2)공익광고영상 외주제작 30,000,000원	30,000	0	30,000
1)촬영장비 유지관리	9,700	700	9,000
2)촬영장비 소모품 구매 9,700,000원	9,700	700	9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	3,669,108	3,107,084	562,024
	국 301,753	301,753	0
	기 27,000	27,000	0
	시 2,051,872	1,696,607	355,265
	시(특) 160,000	160,000	0
	구 1,128,483	921,724	206,759
실업없는 살기좋은 도봉	2,779,176	2,271,654	507,522
	국 119,974	119,974	0
	기 27,000	27,000	0
	시 1,770,865	1,415,600	355,265
	구 861,337	709,080	152,257
사회적 일자리 지원	2,669,886	2,162,364	507,522
	국 119,974	119,974	0
	기 27,000	27,000	0
	시 1,755,865	1,400,600	355,265
	구 767,047	614,790	152,257
공공근로 운영	2,323,283	1,815,761	507,522
	시 1,625,878	1,270,613	355,265
	구 697,405	545,148	152,257
101 인건비	2,315,683	1,808,161	507,522
	시 1,620,978	1,265,713	355,265
	구 694,705	542,448	152,257
04 기간제근로자등보수	2,315,683	1,808,161	507,522
1)공공근로인건비, 부대경비 및 재해보상비 2,315,683,000원	2,315,683	1,808,161	507,522
	시 1,620,978	1,265,713	355,265
	구 694,705	542,448	152,257
지역경제 진흥	743,918	692,294	51,624
	국 181,779	181,779	0
	시 228,620	228,620	0
	시(특) 160,000	160,000	0
	구 173,519	121,895	51,624
지역경제 활성화	713,900	662,276	51,624
	국 181,779	181,779	0
	시 226,274	226,274	0
	시(특) 160,000	160,000	0
	구 145,847	94,223	51,624
전통시장 활성화 지원	163,223	153,599	9,624
	시 152,525	152,525	0
	구 10,698	1,074	9,624
201 일반운영비	9,130	6,538	2,592
	시 6,048	6,048	0
	구 3,082	490	2,592
01 사무관리비	9,130	6,538	2,592
1)2017년도 전통시장 주차환경개선사업(창동신창시장 사설주차장 이용보조사업) 21,600,000원*40%	8,640	6,048	2,592
	시 6,048	6,048	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,592	0	2,592
307 민간이전	140,072	133,040	7,032
	시 133,040	133,040	0
	구 7,032	0	7,032
02 민간경상사업보조	52,572	45,540	7,032
1)창동신창시장 배송서비스 지원 24,612,000원	24,612	17,580	7,032
	시 17,580	17,580	0
	구 7,032	0	7,032
특화상권 활성화 지원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)도봉산입구 아웃도어거리 특화상권 지원 100,000,000원*40%	40,000	0	40,000
젠트리피케이션 방지 사업	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)젠트리피케이션 방지 지방정부협의회 부담금 2,000,000원	2,000	0	2,000
행정운영경비(일자리경제과)	145,996	143,136	2,860
	시 52,387	52,387	0
	구 93,609	90,749	2,860
기본경비	93,609	90,749	2,860
기본경비	93,609	90,749	2,860
202 여비	55,900	53,040	2,860
01 국내여비	55,900	53,040	2,860
1)부서국내여비 55,900,000원	55,900	53,040	2,860
재무활동(일자리경제과)	18	0	18
보전지출(일자리경제과)	18	0	18
국,시비보조금 집행잔액 반환	18	0	18
802 반환금기타	18	0	18
02 시·도비보조금반환금	18	0	18
1)2015년 시비보조금 집행잔액	17	0	17
2)2015년 대부업관리 기간제근로자 등 보수 집행잔액 16,580원	17	0	17
1)2015년 시비보조금 이자 반환	1	0	1
2)2015년 대부업관리 기간제근로자 등 보수 이자반환 70원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		325,272	314,272	11,000
	시	6,483	6,483	0
	구	318,789	307,789	11,000
재무행정의 효율적 운영		249,324	238,324	11,000
	시	6,483	6,483	0
	구	242,841	231,841	11,000
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리		31,027	20,027	11,000
계약 및 물품관리		22,627	11,627	11,000
201 일반운영비		21,607	10,607	11,000
01 사무관리비		21,607	10,607	11,000
1)관급자재관리 프로그램 구매 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	6,797,657	6,540,374	257,283
	국 791,882	681,882	110,000
	지 126,692	126,692	0
	시 3,859,576	3,827,137	32,439
	시(특) 108,000	108,000	0
	구 1,911,507	1,796,663	114,844
사회취약계층 복지증진	5,884,050	5,790,551	93,499
	국 745,605	635,605	110,000
	지 126,692	126,692	0
	시 3,836,437	3,803,998	32,439
	시(특) 108,000	108,000	0
	구 1,067,316	1,116,256	△48,940
복지기반 구축	4,600,570	4,727,071	△126,501
	국 245,605	245,605	0
	지 126,692	126,692	0
	시 3,410,957	3,433,518	△22,561
	구 817,316	921,256	△103,940
종합사회복지관 운영	2,632,242	2,687,530	△55,288
	시 2,371,039	2,388,067	△17,028
	구 261,203	299,463	△38,260
307 민간이전	2,630,442	2,685,730	△55,288
	시 2,371,039	2,388,067	△17,028
	구 259,403	297,663	△38,260
05 민간위탁금	2,630,442	2,685,730	△55,288
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 2,608,442,000원	2,608,442	2,663,730	△55,288
	시 2,349,039	2,366,067	△17,028
	구 259,403	297,663	△38,260
종합사회복지관 기능보강사업	51,092	58,996	△7,904
	시 35,764	41,297	△5,533
	구 15,328	17,699	△2,371
402 민간자본이전	51,092	58,996	△7,904
	시 35,764	41,297	△5,533
	구 15,328	17,699	△2,371
03 민간대행사업비	51,092	58,996	△7,904
1)창동종합사회복지관	8,735	35,839	△27,104
2)주차장입구 차단기 설치 0원	0	10,494	△10,494
	시 0	7,346	△7,346
	구 0	3,148	△3,148
2)소방안전장치공사부분지원 859,000원	859	0	859
	시 601	0	601
	구 258	0	258
2)이중창 설치 5,863,000원	5,863	11,210	△5,347
	시 4,104	7,847	△3,743
	구 1,759	3,363	△1,604
2)옥상창고 리모델링 0원	0	12,122	△12,122
	시 0	8,485	△8,485
	구 0	3,637	△3,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)방아골종합사회복지관	26,157	6,957	19,200
2)지하조리실바닥 타일 및 복도 데코타일 19,200,000원	19,200	0	19,200
	시 13,440	0	13,440
	구 5,760	0	5,760
사회복지협의회 설립 및 운영지원	97,530	160,839	△63,309
307 민간이전	72,530	135,839	△63,309
10 사회복지시설법정운영비보조	72,530	135,839	△63,309
1)인건비 60,530,000원	60,530	123,839	△63,309
저소득 주민 지원	1,283,480	1,063,480	220,000
	국 500,000	390,000	110,000
	시 425,480	370,480	55,000
	시(특) 108,000	108,000	0
	구 250,000	195,000	55,000
긴급복지(도봉구 긴급복지 지원)	1,000,000	780,000	220,000
	국 500,000	390,000	110,000
	시 250,000	195,000	55,000
	구 250,000	195,000	55,000
301 일반보상금	1,000,000	780,000	220,000
	국 500,000	390,000	110,000
	시 250,000	195,000	55,000
	구 250,000	195,000	55,000
01 사회보장적수혜금	1,000,000	780,000	220,000
1)저소득 긴급복지 지원비 1,000,000,000원	1,000,000	780,000	220,000
	국 500,000	390,000	110,000
	시 250,000	195,000	55,000
	구 250,000	195,000	55,000
행정운영경비(복지정책과)	243,972	264,211	△20,239
	국 46,277	46,277	0
	시 23,139	23,139	0
	구 174,556	194,795	△20,239
인력운영비(복지정책과)	121,558	144,917	△23,359
	국 46,277	46,277	0
	시 23,139	23,139	0
	구 52,142	75,501	△23,359
도봉희망복지센터 인력운영비	29,004	52,363	△23,359
101 인건비	29,004	52,363	△23,359
02 기타직보수	29,004	52,363	△23,359
1)기본급	19,566	33,879	△14,313
2)기본연봉 1,462,000원*1명*12월	17,544	30,900	△13,356
2)성과연봉 2,021,160원*1명	2,022	2,979	△957
1)수당	4,981	9,571	△4,590
2)가족수당 40,000원*1명*12월	480	720	△240
2)직급보조비 109,370원*1명*12월	1,313	2,205	△892
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)초과근무수당 112,290원*1명*12월	1,348	2,967	△1,619
2)연가보상비 279,500원*1명	280	559	△279
1)퇴직금 2,575,000원*1명	2,575	5,150	△2,575
1)4대보험 1,881,500원*1명	1,882	3,763	△1,881
기본경비(복지정책과)	122,414	119,294	3,120
기본경비	122,414	119,294	3,120
202 여비	71,760	68,640	3,120
01 국내여비	71,760	68,640	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*22명*13일*12월+20,000원*1명*13일*6월	70,200	65,520	4,680
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월	1,560	3,120	△1,560
재무활동(복지정책과)	184,023	0	184,023
보전지출(복지정책과)	184,023	0	184,023
국·시비보조금 집행잔액 반환	184,023	0	184,023
802 반환금기타	184,023	0	184,023
01 국고보조금반환금	122,682	0	122,682
1)2015년도 국고보조금 집행잔액	122,682	0	122,682
2)긴급복지지원사업 집행잔액 122,681,530원	122,682	0	122,682
02 시·도비보조금반환금	61,341	0	61,341
1)2015년도 시비보조금 집행잔액	61,341	0	61,341
2)긴급복지지원사업 집행잔액 61,340,770원	61,341	0	61,341

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	39,383,073	36,900,619	2,482,454
	국 23,445,752	22,026,502	1,419,250
	시 10,787,496	10,124,889	662,607
	구 5,149,825	4,749,228	400,597
저소득층 생활안정 지원	39,204,611	36,727,920	2,476,691
	국 23,445,752	22,026,502	1,419,250
	시 10,787,496	10,124,889	662,607
	구 4,971,363	4,576,529	394,834
국민기초생활보장수급자 지원	36,954,670	34,481,610	2,473,060
	국 22,220,220	20,809,680	1,410,540
	시 10,193,142	9,534,890	658,252
	구 4,541,308	4,137,040	404,268
생계급여(도봉구 생계급여)	26,500,000	24,526,940	1,973,060
	국 15,900,000	14,789,460	1,110,540
	시 7,420,000	6,901,748	518,252
	구 3,180,000	2,835,732	344,268
301 일반보상금	26,500,000	24,526,940	1,973,060
	국 15,900,000	14,789,460	1,110,540
	시 7,420,000	6,901,748	518,252
	구 3,180,000	2,835,732	344,268
01 사회보장적수혜금	26,500,000	24,526,940	1,973,060
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 26,500,000,000원	26,500,000	24,526,940	1,973,060
	국 15,900,000	14,789,460	1,110,540
	시 7,420,000	6,901,748	518,252
	구 3,180,000	2,835,732	344,268
주거급여(도봉구 주거급여)	9,650,000	9,150,000	500,000
	국 5,790,000	5,490,000	300,000
	시 2,702,000	2,562,000	140,000
	구 1,158,000	1,098,000	60,000
301 일반보상금	9,500,000	9,000,000	500,000
	국 5,700,000	5,400,000	300,000
	시 2,660,000	2,520,000	140,000
	구 1,140,000	1,080,000	60,000
01 사회보장적수혜금	9,500,000	9,000,000	500,000
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 9,500,000,000원	9,500,000	9,000,000	500,000
	국 5,700,000	5,400,000	300,000
	시 2,660,000	2,520,000	140,000
	구 1,140,000	1,080,000	60,000
차상위계층 지원	115,560	130,560	△15,000
저소득층 건강보험료 지원	63,000	78,000	△15,000
301 일반보상금	63,000	78,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	63,000	78,000	△15,000
1)저소득 노인세대 지역건강보험료 지원 5,250,000원*12월	63,000	78,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자활 지원	2,129,041	2,110,410	18,631
	국 1,225,532	1,216,822	8,710
	시 594,354	589,999	4,355
	구 309,155	303,589	5,566
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(도봉구 희망키움통장, 내일키움통장사업)	138,203	134,867	3,336
	국 82,922	82,922	0
	시 38,697	38,697	0
	구 16,584	13,248	3,336
301 일반보상금	138,203	134,867	3,336
	국 82,922	82,922	0
	시 38,697	38,697	0
	구 16,584	13,248	3,336
01 사회보장적수혜금	138,203	134,867	3,336
1)희망키움통장 사업 107,004,000원	107,004	103,668	3,336
	국 64,203	64,203	0
	시 29,961	29,961	0
	구 12,840	9,504	3,336
가사간병방문지원사업(도봉구 가사간병방문지원사업)	54,160	38,865	15,295
	국 27,080	18,370	8,710
	시 13,540	9,185	4,355
	구 13,540	11,310	2,230
307 민간이전	54,160	38,865	15,295
	국 27,080	18,370	8,710
	시 13,540	9,185	4,355
	구 13,540	11,310	2,230
05 민간위탁금	54,160	38,865	15,295
1)가사간병 방문지원사업 54,160,000원	54,160	38,865	15,295
	국 27,080	18,370	8,710
	시 13,540	9,185	4,355
	구 13,540	11,310	2,230
행정운영경비(생활보장과)	168,049	172,699	△4,650
기본경비	162,290	168,530	△6,240
기본경비	162,290	168,530	△6,240
202 여비	87,360	93,600	△6,240
01 국내여비	87,360	93,600	△6,240
1)부서 국내여비 20,000원*13일*28명*12월	87,360	93,600	△6,240
인력운영비	5,759	4,169	1,590
부서 인력운영비	5,759	4,169	1,590
101 인건비	5,759	4,169	1,590
03 무기계약근로자보수	5,759	4,169	1,590
1)가족수당 80,000원*12월	960	480	480
1)기능장려수당 20,000원*12월*2회	480	0	480
1)위험수당 20,000원*12월*2회	480	0	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)직업연관성질환 검진비 150,000원	150	0	150
재무활동(생활보장과)	10,413	0	10,413
보전지출(생활보장과)	10,413	0	10,413
국·시비보조금 집행잔액 및 이자 반환	10,413	0	10,413
802 반환금기타	10,413	0	10,413
01 국고보조금반환금	8,877	0	8,877
1)2015년 정부양곡 할인지원 집행 잔액 8,876,510원	8,877	0	8,877
02 시·도비보조금반환금	1,536	0	1,536
1)2015년 정부양곡 할인지원 집행잔액 863,910원	864	0	864
1)2014년 가사간병방문지원사업 집행잔액 671,280원	672	0	672

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	101,898,114	99,432,476	2,465,638
	국 59,810,835	58,369,498	1,441,337
	지 107,520	107,520	0
	특 400,000	400,000	0
	시 21,531,748	20,901,178	630,570
	구 20,048,011	19,654,280	393,731
어르신 복지 증진	85,533,697	83,818,901	1,714,796
	국 53,295,772	52,261,124	1,034,648
	특 400,000	400,000	0
	시 14,470,546	14,164,626	305,920
	구 17,367,379	16,993,151	374,228
어르신 복지시설 확충	1,323,552	1,533,552	△210,000
	특 400,000	400,000	0
	구 923,552	1,133,552	△210,000
경로당 유지보수	1,211,982	1,421,982	△210,000
	특 400,000	400,000	0
	구 811,982	1,021,982	△210,000
401 시설비및부대비	786,532	1,036,532	△250,000
	특 400,000	400,000	0
	구 386,532	636,532	△250,000
01 시설비	786,532	1,036,532	△250,000
1)방학3동 경로당 대체건물 매입 0원	0	250,000	△250,000
405 자산취득비	173,740	133,740	40,000
01 자산및물품취득비	173,740	133,740	40,000
1)쌍문4동 경로당 신축에 따른 물품구입비 20,000,000원	20,000	0	20,000
1)경로당 물품지원(디지털 TV 등) 2,000,000원*50개소 + 2,000,000원*10개소	120,000	100,000	20,000
어르신 복지시설 지원	2,460,545	2,468,522	△7,977
	국 8,803	8,803	0
	시 473,980	473,980	0
	구 1,977,762	1,985,739	△7,977
경로당 운영지원	839,768	851,082	△11,314
	시 392,070	392,070	0
	구 447,698	459,012	△11,314
307 민간이전	839,768	851,082	△11,314
	시 392,070	392,070	0
	구 447,698	459,012	△11,314
10 사회복지시설법정운영비보조	839,768	851,082	△11,314
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	35,282	46,596	△11,314
2)기본급여 22,636,000원	22,636	33,950	△11,314
	시 11,318	11,318	0
	구 11,318	22,632	△11,314
노인복지시설 관리	1,279,554	1,276,217	3,337
307 민간이전	1,261,394	1,258,057	3,337

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		1,261,394	1,258,057	3,337
1)권역별 노인복지센터 운영		1,171,394	1,168,057	3,337
2)노인복지센터 인건비 897,999,000원		897,999	894,662	3,337
어르신 생활안정지원		76,618,415	74,980,362	1,638,053
	국	51,924,983	50,968,251	956,732
	시	12,168,482	11,953,464	215,018
	구	12,524,950	12,058,647	466,303
기초연금 지급 지자체보조 (도봉구 기초연금 지급)		73,392,530	72,075,794	1,316,736
	국	51,374,772	50,453,056	921,716
	시	11,008,879	10,811,369	197,510
	구	11,008,879	10,811,369	197,510
301 일반보상금		73,392,530	72,075,794	1,316,736
	국	51,374,772	50,453,056	921,716
	시	11,008,879	10,811,369	197,510
	구	11,008,879	10,811,369	197,510
01 사회보장적수혜금		73,392,530	72,075,794	1,316,736
1)기초연금 지급(구금고협력사업비 포함) 73,392,530,000원		73,392,530	72,075,794	1,316,736
	국	51,374,772	50,453,056	921,716
	시	11,008,879	10,811,369	197,510
	구	11,008,879	10,811,369	197,510
노인돌봄종합서비스 단가보조 (도봉구 노인돌봄종합서비스)		607,656	550,368	57,288
	국	303,828	275,184	28,644
	시	151,914	137,592	14,322
	구	151,914	137,592	14,322
307 민간이전		607,656	550,368	57,288
	국	303,828	275,184	28,644
	시	151,914	137,592	14,322
	구	151,914	137,592	14,322
05 민간위탁금		607,656	550,368	57,288
1)노인돌봄종합서비스 바우처 50,638,000원*12월		607,656	550,368	57,288
	국	303,828	275,184	28,644
	시	151,914	137,592	14,322
	구	151,914	137,592	14,322
노인돌봄기본서비스지원(도봉구 노인돌봄기본서비스)		434,187	420,682	13,505
	국	217,093	210,721	6,372
	시	108,546	105,360	3,186
	구	108,548	104,601	3,947
307 민간이전		434,187	420,682	13,505
	국	217,093	210,721	6,372
	시	108,546	105,360	3,186
	구	108,548	104,601	3,947
05 민간위탁금		434,187	420,682	13,505
1)노인돌보미파견 434,187,000원		434,187	420,682	13,505
	국	217,093	210,721	6,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	108,546	105,360	3,186
	구	108,548	104,601	3,947
노인장기요양보험 재가급여비용 지원		989,237	738,713	250,524
301 일반보상금		989,237	738,713	250,524
01 사회보장적수혜금		989,237	738,713	250,524
1)재가급여비용(연간 구비분담금 44%) 989,237,000원		989,237	738,713	250,524
어르신 사회활동 지원		5,131,185	4,836,465	294,720
	국	1,361,986	1,284,070	77,916
	시	1,828,084	1,737,182	90,902
	구	1,941,115	1,815,213	125,902
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(도봉구 어르신 사회활동지원사업)		4,539,954	4,280,234	259,720
	국	1,361,986	1,284,070	77,916
	시	1,588,984	1,498,082	90,902
	구	1,588,984	1,498,082	90,902
307 민간이전		4,539,954	4,280,234	259,720
	국	1,361,986	1,284,070	77,916
	시	1,588,984	1,498,082	90,902
	구	1,588,984	1,498,082	90,902
05 민간위탁금		4,539,954	4,280,234	259,720
1)어르신일자리사업		4,509,954	4,250,234	259,720
2)공익형,시장형,인건비 4,509,954,000원		4,509,954	4,250,234	259,720
	국	1,352,986	1,275,070	77,916
	시	1,578,484	1,487,582	90,902
	구	1,578,484	1,487,582	90,902
어르신관련 행사 지원		104,259	69,259	35,000
207 연구개발비		35,000	0	35,000
01 연구용역비		35,000	0	35,000
1)고령친화도시 연구용역 35,000,000원		35,000	0	35,000
장애인복지증진		16,258,471	15,510,362	748,109
	국	6,515,063	6,108,374	406,689
	지	107,520	107,520	0
	시	7,061,202	6,736,552	324,650
	구	2,574,686	2,557,916	16,770
장애인복지 지원		16,258,471	15,510,362	748,109
	국	6,515,063	6,108,374	406,689
	지	107,520	107,520	0
	시	7,061,202	6,736,552	324,650
	구	2,574,686	2,557,916	16,770
장애인 편의시설 지원		413,504	410,182	3,322
	시	175,305	173,644	1,661
	구	238,199	236,538	1,661
307 민간이전		310,610	307,288	3,322
	시	155,305	153,644	1,661
	구	155,305	153,644	1,661

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		90,114	86,792	3,322
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 90,114,000원		90,114	86,792	3,322
	시	45,057	43,396	1,661
	구	45,057	43,396	1,661
장애인일자리지원(복지일자리)(도봉구 장애인복지 일자리사업 지원)		127,386	117,936	9,450
	국	38,216	35,381	2,835
	시	44,586	41,278	3,308
	구	44,584	41,277	3,307
101 인건비		127,386	117,936	9,450
	국	38,216	35,381	2,835
	시	44,586	41,278	3,308
	구	44,584	41,277	3,307
04 기간제근로자등보수		127,386	117,936	9,450
1)장애인복지 일자리 지원 363,000원*26명*12월 + 363,000원*5명*5월		122,331	113,256	9,075
	국	36,699	33,977	2,722
	시	42,817	39,640	3,177
	구	42,815	39,639	3,176
1)장애인복지 일자리 지원사업 부대비 15,000원*26명*12월 + 15,000원*5명*5월		5,055	4,680	375
	국	1,517	1,404	113
	시	1,769	1,638	131
	구	1,769	1,638	131
장애인일자리지원(일반형일자리)(도봉구 장애인 행정도우미 지원)		460,872	326,553	134,319
	국	138,262	97,966	40,296
	시	161,305	114,293	47,012
	구	161,305	114,294	47,011
101 인건비		460,872	326,553	134,319
	국	138,262	97,966	40,296
	시	161,305	114,293	47,012
	구	161,305	114,294	47,011
04 기간제근로자등보수		460,872	326,553	134,319
1)장애인 행정도우미 지원		460,872	326,553	134,319
2)인건비 422,136,000원		422,136	299,013	123,123
	국	126,641	89,704	36,937
	시	147,747	104,654	43,093
	구	147,748	104,655	43,093
2)보험료 38,736,000원		38,736	27,540	11,196
	국	11,621	8,262	3,359
	시	13,558	9,639	3,919
	구	13,557	9,639	3,918
장애인복지 일반		197,529	169,529	28,000
201 일반운영비		101,394	85,894	15,500
01 사무관리비		40,994	35,494	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)장애인 자동차표지 구매 1,100원*13,400매		14,740	9,240	5,500
02 공공운영비		60,400	50,400	10,000
1)장애인단체 운영지원 60,400,000원		60,400	50,400	10,000
307 민간이전		77,125	64,625	12,500
03 민간단체법정운영비보조		42,500	30,000	12,500
1)장애인가족지원센터 설치 운영 12,500,000원		12,500	0	12,500
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)		7,349,634	6,566,376	783,258
	국	3,673,399	3,309,841	363,558
	시	2,755,049	2,482,380	272,669
	구	921,186	774,155	147,031
307 민간이전		7,349,634	6,566,376	783,258
	국	3,673,399	3,309,841	363,558
	시	2,755,049	2,482,380	272,669
	구	921,186	774,155	147,031
05 민간위탁금		7,349,634	6,566,376	783,258
1)장애인활동지원 7,349,634,000원		7,349,634	6,566,376	783,258
	국	3,673,399	3,309,841	363,558
	시	2,755,049	2,482,380	272,669
	구	921,186	774,155	147,031
장애인활동지원		1,348,929	1,548,929	△200,000
	시	1,105,321	1,105,321	0
	구	243,608	443,608	△200,000
307 민간이전		1,342,649	1,542,649	△200,000
	시	1,105,321	1,105,321	0
	구	237,328	437,328	△200,000
05 민간위탁금		1,342,649	1,542,649	△200,000
1)장애인활동보조(구비추가지원) 237,328,000원		237,328	437,328	△200,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)		215,040	225,280	△10,240
	지	107,520	107,520	0
	시	53,760	53,760	0
	구	53,760	64,000	△10,240
307 민간이전		215,040	225,280	△10,240
	지	107,520	107,520	0
	시	53,760	53,760	0
	구	53,760	64,000	△10,240
05 민간위탁금		215,040	225,280	△10,240
1)시각장애인 안마서비스 215,040,000원		215,040	225,280	△10,240
	지	107,520	107,520	0
	시	53,760	53,760	0
	구	53,760	64,000	△10,240
행정운영경비(노인장애인과)		105,933	103,213	2,720
기본경비(노인장애인과)		105,933	103,213	2,720
기본경비		105,933	103,213	2,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	40,373	39,733	640
01 사무관리비	40,373	39,733	640
1)일반수용비	3,913	3,273	640
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200	2,560	640
202 여비	61,360	59,280	2,080
01 국내여비	61,360	59,280	2,080
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월+20,000원*1명*13일*8월	61,360	59,280	2,080
재무활동(노인장애인과)	13	0	13
보전지출(노인장애인과)	13	0	13
국·시비보조금 집행잔액 등 반환	13	0	13
802 반환금기타	13	0	13
02 시·도비보조금반환금	13	0	13
1)2015년 장애인 응급알림e 사업비 이자 12,071원	13	0	13

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	88,505,356	88,137,107	368,249
	국 21,144,089	21,132,089	12,000
	지 89,164	103,680	△14,516
	시 46,784,493	46,777,751	6,742
	구 20,487,610	20,123,587	364,023
보육 · 가족 지원	86,111,574	85,720,215	391,359
	국 21,130,089	21,118,089	12,000
	시 45,724,911	45,710,911	14,000
	구 19,256,574	18,891,215	365,359
여성복지 증진	546,539	506,343	40,196
	국 5,030	5,030	0
	시 13,680	13,680	0
	구 527,829	487,633	40,196
도봉여성센터 운영	414,723	359,723	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)여성센터 옥상 누수검사 및 방수공사비 55,000,000원	55,000	0	55,000
여성청소년 위생용품 지원사업	35,196	50,000	△14,804
301 일반보상금	31,528	46,332	△14,804
01 사회보장적수혜금	31,528	46,332	△14,804
1)저소득여성청소년 위생용품 지원 31,528,000원	31,528	46,332	△14,804
보육사업 지원	83,700,570	83,351,368	349,202
	국 20,811,113	20,811,113	0
	시 45,222,240	45,222,240	0
	구 17,667,217	17,318,015	349,202
어린이집 지도 및 관리	9,904	95,461	△85,557
201 일반운영비	6,704	92,261	△85,557
01 사무관리비	2,716	88,273	△85,557
1)국공립 창5동가인어린이집 임대료 0원	0	85,557	△85,557
어린이집 기타 운영비 지원	1,625,448	1,679,448	△54,000
307 민간이전	1,625,448	1,679,448	△54,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,625,448	1,679,448	△54,000
1)취사부 인건비 보조지원 100,000원*70개소*12월	84,000	138,000	△54,000
육아종합지원센터 설치 운영	598,703	552,267	46,436
	국 4,000	4,000	0
	시 153,436	153,436	0
	구 441,267	394,831	46,436
101 인건비	16,800	8,400	8,400
	시 8,400	8,400	0
	구 8,400	0	8,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		16,800	8,400	8,400
1)어린이집 안전관리 전문요원 인건비 16,800,000원		16,800	8,400	8,400
	시	8,400	8,400	0
	구	8,400	0	8,400
307 민간이전		581,903	543,867	38,036
	국	4,000	4,000	0
	시	145,036	145,036	0
	구	432,867	394,831	38,036
05 민간위탁금		581,903	543,867	38,036
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 267,072,000원		267,072	232,536	34,536
	국	4,000	4,000	0
	시	131,536	131,536	0
	구	131,536	97,000	34,536
1)어린이집 안전관리 전문요원 운영 7,000,000원		7,000	3,500	3,500
	시	3,500	3,500	0
	구	3,500	0	3,500
보육교직원 인건비 지원(도봉구 어린이집 돌봄서비스)		9,307,928	8,958,744	349,184
	국	2,561,822	2,561,822	0
	시	4,791,440	4,791,440	0
	구	1,954,666	1,605,482	349,184
307 민간이전		9,307,928	8,958,744	349,184
	국	2,561,822	2,561,822	0
	시	4,791,440	4,791,440	0
	구	1,954,666	1,605,482	349,184
10 사회복지시설법정운영비보조		9,307,928	8,958,744	349,184
1)어린이집 종사자 인건비 지원 9,307,928,000원		9,307,928	8,958,744	349,184
	국	2,561,822	2,561,822	0
	시	4,791,440	4,791,440	0
	구	1,954,666	1,605,482	349,184
보육교직원 처우개선 지원(도봉구 어린이집 돌봄서비스)		961,130	1,092,496	△131,366
	국	192,226	192,226	0
	시	384,452	384,452	0
	구	384,452	515,818	△131,366
307 민간이전		961,130	1,092,496	△131,366
	국	192,226	192,226	0
	시	384,452	384,452	0
	구	384,452	515,818	△131,366
10 사회복지시설법정운영비보조		961,130	1,092,496	△131,366
1)보조교사지원(국비) 961,130,000원		961,130	1,092,496	△131,366
	국	192,226	192,226	0
	시	384,452	384,452	0
	구	384,452	515,818	△131,366

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(도봉구 어린이집 지원)	2,473,961	2,454,732	19,229
	국 742,188	742,188	0
	시 1,212,241	1,212,241	0
	구 519,532	500,303	19,229
307 민간이전	2,473,961	2,454,732	19,229
	국 742,188	742,188	0
	시 1,212,241	1,212,241	0
	구 519,532	500,303	19,229
10 사회복지시설법정운영비보조	2,473,961	2,454,732	19,229
1)교사근무환경개선비 2,330,194,000원	2,330,194	2,317,342	12,852
	국 699,058	699,058	0
	시 1,141,795	1,141,795	0
	구 489,341	476,489	12,852
1)교사겸직원장 근무환경개선비 143,767,000원	143,767	137,390	6,377
	국 43,130	43,130	0
	시 70,446	70,446	0
	구 30,191	23,814	6,377
보조교사 지원(시비)	1,201,396	941,590	259,806
	시 600,698	600,698	0
	구 600,698	340,892	259,806
307 민간이전	1,201,396	941,590	259,806
	시 600,698	600,698	0
	구 600,698	340,892	259,806
10 사회복지시설법정운영비보조	1,201,396	941,590	259,806
1)보조교사지원(시비지원) 1,201,396,000원	1,201,396	941,590	259,806
	시 600,698	600,698	0
	구 600,698	340,892	259,806
어린이집 운영 지원	4,821,690	4,828,890	△7,200
	시 2,543,742	2,543,742	0
	구 2,277,948	2,285,148	△7,200
307 민간이전	4,774,823	4,782,023	△7,200
	시 2,496,875	2,496,875	0
	구 2,277,948	2,285,148	△7,200
10 사회복지시설법정운영비보조	4,192,892	4,200,092	△7,200
1)시설운영비 지원	990,822	998,022	△7,200
2)영 · 장애아반 운영비 692,056,000원	692,056	699,256	△7,200
	시 346,028	346,028	0
	구 346,028	353,228	△7,200
어린이집 기능보강	51,800	48,900	2,900
	시 5,900	5,900	0
	구 45,900	43,000	2,900
402 민간자본이전	51,800	48,900	2,900
	시 5,900	5,900	0
	구 45,900	43,000	2,900
03 민간대행사업비	51,800	48,900	2,900
1)장애아 통합시설 설치비 11,800,000원	11,800	8,900	2,900

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 5,900	5,900	0
	구 5,900	3,000	2,900
부모모니터링단 운영(도봉구 부모모니터링단 운영)	15,500	16,165	△665
	국 7,750	7,750	0
	시 3,875	3,875	0
	구 3,875	4,540	△665
307 민간이전	15,500	16,165	△665
	국 7,750	7,750	0
	시 3,875	3,875	0
	구 3,875	4,540	△665
10 사회복지시설법정운영비보조	15,500	16,165	△665
1)부모모니터링단 운영 지원 15,500,000원	15,500	16,165	△665
	국 7,750	7,750	0
	시 3,875	3,875	0
	구 3,875	4,540	△665
장애아통합어린이집 운영지원	324,500	382,000	△57,500
	시 191,000	191,000	0
	구 133,500	191,000	△57,500
307 민간이전	324,500	382,000	△57,500
	시 191,000	191,000	0
	구 133,500	191,000	△57,500
10 사회복지시설법정운영비보조	324,500	382,000	△57,500
1)장애아 통합어린이집 운영 324,500,000원	324,500	382,000	△57,500
	시 191,000	191,000	0
	구 133,500	191,000	△57,500
방과후교실 운영지원	143,873	160,938	△17,065
	시 85,647	85,647	0
	구 58,226	75,291	△17,065
307 민간이전	143,873	160,938	△17,065
	시 85,647	85,647	0
	구 58,226	75,291	△17,065
10 사회복지시설법정운영비보조	94,870	111,935	△17,065
1)방과후 어린이집 운영 지원 94,870,000원	94,870	111,935	△17,065
	시 46,935	46,935	0
	구 47,935	65,000	△17,065
17년 민간가정어린이집 국공립전환사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
1)국공립전환시설 개보수 및 기자재비 9,000,000원	9,000	0	9,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
03 민간대행사업비	16,000	0	16,000
1)국공립전환시설 개보수 및 기자재비 16,000,000원	16,000	0	16,000
건강가정 지원	1,864,465	1,862,504	1,961

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 313,946	301,946	12,000
	시 488,991	474,991	14,000
	구 1,061,528	1,085,567	△24,039
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영	330,270	327,700	2,570
	시 162,707	162,707	0
	구 167,563	164,993	2,570
307 민간이전	329,460	326,890	2,570
	시 162,707	162,707	0
	구 166,753	164,183	2,570
05 민간위탁금	329,460	326,890	2,570
1)건강가정 · 다문화가족지원센터 운영 189,294,000원	189,294	186,724	2,570
	시 94,647	94,647	0
	구 94,647	92,077	2,570
저출산대책 추진	381,100	421,100	△40,000
301 일반보상금	370,000	410,000	△40,000
01 사회보장적수혜금	370,000	410,000	△40,000
1)출산지원금	370,000	410,000	△40,000
2)둘째아 300,000원*900명	270,000	300,000	△30,000
2)셋째아 500,000원*160명	80,000	90,000	△10,000
아이돌봄지원(도봉구아이돌봄지원)	769,560	729,560	40,000
	국 230,868	218,868	12,000
	시 269,346	255,346	14,000
	구 269,346	255,346	14,000
307 민간이전	769,560	729,560	40,000
	국 230,868	218,868	12,000
	시 269,346	255,346	14,000
	구 269,346	255,346	14,000
05 민간위탁금	769,560	729,560	40,000
1)아이돌봄지원사업 769,560,000원	769,560	729,560	40,000
	국 230,868	218,868	12,000
	시 269,346	255,346	14,000
	구 269,346	255,346	14,000
찾아가는 부모교육(도봉구 찾아가는 부모교육)	2,156	2,765	△609
	국 1,078	1,078	0
	시 539	539	0
	구 539	1,148	△609
307 민간이전	2,156	2,765	△609
	국 1,078	1,078	0
	시 539	539	0
	구 539	1,148	△609
05 민간위탁금	2,156	2,765	△609
1)찾아가는 부모교육 2,156,000원	2,156	2,765	△609
	국 1,078	1,078	0
	시 539	539	0
	구 539	1,148	△609

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동보호 및 육성		2,219,830	2,248,862	△29,032
	지	89,164	103,680	△14,516
	시	1,044,582	1,051,840	△7,258
	구	1,086,084	1,093,342	△7,258
아동 지원		2,219,830	2,248,862	△29,032
	지	89,164	103,680	△14,516
	시	1,044,582	1,051,840	△7,258
	구	1,086,084	1,093,342	△7,258
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)		178,328	207,360	△29,032
	지	89,164	103,680	△14,516
	시	44,582	51,840	△7,258
	구	44,582	51,840	△7,258
307 민간이전		178,328	207,360	△29,032
	지	89,164	103,680	△14,516
	시	44,582	51,840	△7,258
	구	44,582	51,840	△7,258
11 사회복지사업보조		178,328	207,360	△29,032
1)아동·청소년 심리지원서비스 178,328,000원		178,328	207,360	△29,032
	지	89,164	103,680	△14,516
	시	44,582	51,840	△7,258
	구	44,582	51,840	△7,258
재무활동(여성가족과)		5,922	0	5,922
보전지출(여성가족과)		5,922	0	5,922
국시비보조금 집행잔액 반환		5,922	0	5,922
802 반환금기타		5,922	0	5,922
01 국고보조금반환금		2,713	0	2,713
1)2015년 부모모니터링단 운영사업 집행잔액(국비) 2,712,260원		2,713	0	2,713
02 시·도비보조금반환금		3,209	0	3,209
1)2015년 부모모니터링단 운영사업 집행잔액(시비) 1,356,130원		1,357	0	1,357
1)2015년 가족학교 운영사업 집행잔액 1,851,210원		1,852	0	1,852

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	1,999,834	1,881,293	118,541
	국 154,180	154,180	0
	기 74,273	74,273	0
	시 352,031	352,031	0
	시(특) 5,000	5,000	0
	구 1,414,350	1,295,809	118,541
녹색성장	1,693,691	1,578,691	115,000
	국 149,990	149,990	0
	기 37,000	37,000	0
	시 345,991	345,991	0
	구 1,160,710	1,045,710	115,000
지속가능 발전	1,302,015	1,187,015	115,000
	국 148,640	148,640	0
	기 37,000	37,000	0
	시 114,873	114,873	0
	구 1,001,502	886,502	115,000
신재생에너지 보급사업	130,000	60,000	70,000
307 민간이전	130,000	60,000	70,000
02 민간경상사업보조	130,000	60,000	70,000
1)아파트 베란다 미니태양광 보급지원(260W) 100,000원*1,200가구	120,000	50,000	70,000
EM보급 관련 홍보 및 교육 사업	45,000	0	45,000
101 인건비	15,765	0	15,765
04 기간제근로자등보수	15,765	0	15,765
1)EM 공급인력 인건비 1,955,000원*2명*3월*50%	5,865	0	5,865
1)EM 전문강사 인건비 2,200,000원*3명*3월*50%	9,900	0	9,900
201 일반운영비	24,735	0	24,735
01 사무관리비	24,735	0	24,735
1)홍보물 제작 12,470,000원*1식*50%	6,235	0	6,235
1)교육 및 홍보 판넬 제작 700,000원*10개*50%	3,500	0	3,500
1)EM 홍보용 패트병 구입 1,000원*30,000개*50%	15,000	0	15,000
206 재료비	4,500	0	4,500
01 재료비	4,500	0	4,500
1)EM 비누 및 세제 등 만들기 100,000원*30회*3월*50%	4,500	0	4,500
재무활동(환경정책과)	3,541	0	3,541
보전지출(환경정책과)	3,541	0	3,541
국·시비보조금 집행잔액 반환	3,541	0	3,541
802 반환금기타	3,541	0	3,541
01 국고보조금반환금	2,123	0	2,123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2013년 유기질비료 농업인 지원사업 국고보조금 집행잔액 2,122,500원	2,123	0	2,123
02 시·도비보조금반환금	1,418	0	1,418
1)2013년 유기질비료 농업인 지원사업 시비 집행잔액 1,417,500원	1,418	0	1,418

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	22,280,636	22,431,611	△150,975
	시 72,078	72,078	0
	구 22,208,558	22,359,533	△150,975
청소 관리	15,360,196	15,521,171	△160,975
	시 72,078	72,078	0
	구 15,288,118	15,449,093	△160,975
정화조, 공중화장실 관리	1,233,076	1,252,131	△19,055
	시 7,578	7,578	0
	구 1,225,498	1,244,553	△19,055
정화조 청소	26,845	45,900	△19,055
301 일반보상금	19,670	38,725	△19,055
01 사회보장적수혜금	19,670	38,725	△19,055
1)정화조청소 수수료 지원 3,170원*6,205명	19,670	38,725	△19,055
폐기물 처리	8,985,708	8,976,708	9,000
	시 34,500	34,500	0
	구 8,951,208	8,942,208	9,000
지역 및 가로청소	344,479	335,479	9,000
405 자산취득비	34,660	25,660	9,000
01 자산및물품취득비	34,660	25,660	9,000
1)운전원 휴게실 에어컨, 사물함, 책상 구매 등 2,150,000원*2개+100,000원*29개+300,000원*6개	9,000	0	9,000
재활용품 분리수거 및 처리	828,401	596,243	232,158
	시 16,000	16,000	0
	구 812,401	580,243	232,158
재활용 민간위탁 처리	756,626	524,468	232,158
201 일반운영비	21,212	0	21,212
01 사무관리비	21,212	0	21,212
1)구유재산 임대구역 경계 측량 및 현황 측량에 따른 업무대행 수수료 21,212,000원	21,212	0	21,212
207 연구개발비	20,900	0	20,900
01 연구용역비	20,900	0	20,900
1)재활용 선별시설 원가산정 및 운영관리 방안 연구용역 20,900,000원	20,900	0	20,900
402 민간자본이전	714,514	524,468	190,046
03 민간대행사업비	714,514	524,468	190,046
1)재활용품 선별 위탁처리비 608,820,000원	608,820	432,516	176,304
1)폐매트리스 처리비 32,742,000원	32,742	19,000	13,742
음식물중간처리장 운영	3,334,953	3,718,031	△383,078
	시 4,000	4,000	0
	구 3,330,953	3,714,031	△383,078

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
음식물중간처리장 시설관리		2,648,090	3,013,568	△365,478
201 일반운영비		2,361,753	2,727,231	△365,478
01 사무관리비		1,212,010	1,399,840	△187,830
1)음식물중간처리장 수용비		1,160,390	1,348,220	△187,830
2)오폐수 처리비(운반비,처리비) 1,112,532,000원		1,112,532	1,300,362	△187,830
02 공공운영비		1,149,743	1,327,391	△177,648
1)공공요금		1,020,319	1,197,967	△177,648
2)음식물중간처리장 수수료 및 교육비		1,020,319	1,197,967	△177,648
3)음식물중간처리장 도시가스료 787,790,000원		787,790	965,438	△177,648
음식물류 폐기물 감량 사업		686,863	704,463	△17,600
	시	4,000	4,000	0
	구	682,863	700,463	△17,600
201 일반운영비		95,635	113,235	△17,600
	시	4,000	4,000	0
	구	91,635	109,235	△17,600
01 사무관리비		95,298	112,898	△17,600
1)음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 제작 22원*2,700,000매		59,400	77,000	△17,600
행정운영경비(청소행정과)		6,491,000	6,481,000	10,000
기본경비(청소행정과)		269,238	259,238	10,000
기본경비		269,238	259,238	10,000
201 일반운영비		93,678	91,478	2,200
01 사무관리비		93,678	91,478	2,200
1)일반수용비		93,678	91,478	2,200
2)각종 전산장비 소모품 3,000,000원		3,000	800	2,200
202 여비		170,040	162,240	7,800
01 국내여비		170,040	162,240	7,800
1)국내여비 20,000원*54명*13일*12월+10,000원*1명*13일*12월		170,040	162,240	7,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,400,768	1,434,829	△34,061
	시 840,850	840,850	0
	구 559,918	593,979	△34,061
주거복지구현	1,260,906	1,248,906	12,000
	시 840,850	840,850	0
	구 420,056	408,056	12,000
주거생활안정 지원	362,590	350,590	12,000
	시 6,000	6,000	0
	구 356,590	344,590	12,000
공동주택 갈등조정 코디네이터 운영	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)총괄 코디네이터 자문활동 수당 150,000원*5개단지*1명*8회*1월	6,000	0	6,000
1)분야별 코디네이터 자문활동 수당 150,000원*5개단지*2명*4회*1월	6,000	0	6,000
행정운영경비(주택과)	139,862	185,923	△46,061
기본경비(주택과)	139,862	185,923	△46,061
부서인력운영비	0	46,061	△46,061
101 인건비	0	46,061	△46,061
02 기타직보수	0	46,061	△46,061
1)인건비	0	46,061	△46,061
2)기본연봉 0원	0	30,325	△30,325
2)수당 0원	0	8,827	△8,827
2)4대보험 0원	0	3,646	△3,646
2)퇴직적립금 0원	0	3,263	△3,263

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		2,389,281	2,259,281	130,000
	시	103,900	103,900	0
	구	2,285,381	2,155,381	130,000
지역개발		2,247,019	2,117,019	130,000
	시	103,900	103,900	0
	구	2,143,119	2,013,119	130,000
깨끗한 도시미관 조성		665,335	535,335	130,000
	시	63,900	63,900	0
	구	601,435	471,435	130,000
에너지절약형 LED간판 교체 사업(창동역 출구 주변)		277,500	147,500	130,000
307 민간이전		277,500	147,500	130,000
02 민간경상사업보조		277,500	147,500	130,000
1)창동역 출구 이마트 주변상가 에너지절약형 LED간판 교체 사업 2,500,000원*52개		130,000	0	130,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	233,580	223,699	9,881
	시 8,000	8,000	0
	구 225,580	215,699	9,881
건축행정 향상	129,135	119,333	9,802
	시 8,000	8,000	0
	구 121,135	111,333	9,802
건축민원관리	93,533	83,731	9,802
건축 인·허가 처리	92,353	82,551	9,802
301 일반보상금	54,205	44,403	9,802
11 기타보상금	54,205	44,403	9,802
1)업무대행 건축사 수수료 (270,300원*180건)+(264,300원*21건)	54,205	44,403	9,802
재무활동(건축과)	79	0	79
보전지출	79	0	79
국시비보조금 집행잔액 반환	79	0	79
802 반환금기타	79	0	79
01 국고보조금반환금	34	0	34
1)2015년 그린카 충전인프라 구축사업 이자반납 33,140원	34	0	34
02 시·도비보조금반환금	45	0	45
1)2016년 소규모 노후건축물 안전점검 집행잔액 반납 44,460원	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,575,648	6,233,421	342,227
	국 113,879	113,879	0
	특 300,000	300,000	0
	시 972,564	972,564	0
	시(특) 400,000	400,000	0
	구 4,789,205	4,446,978	342,227
푸른도시 가꾸기	6,002,400	5,660,400	342,000
	국 113,879	113,879	0
	특 300,000	300,000	0
	시 972,564	972,564	0
	시(특) 400,000	400,000	0
	구 4,215,957	3,873,957	342,000
자연녹지 관리 및 생태보전	923,709	623,709	300,000
	국 113,879	113,879	0
	시 206,231	206,231	0
	구 603,599	303,599	300,000
군부대와 함께 만드는 모험놀이터	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)CCTV, 전망대, 전기공사, 펜스교체 등 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
녹색도시 공간 조성 및 관리	3,070,071	3,048,071	22,000
	특 300,000	300,000	0
	시 535,333	535,333	0
	구 2,234,738	2,212,738	22,000
수목식재 사후관리	836,675	814,675	22,000
	시 132,000	132,000	0
	구 704,675	682,675	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)창동역 2번출구 녹지대 정비 100,000원*180㎡	18,000	0	18,000
1)가로수 이식 및 제거 400,000원*10주	4,000	0	4,000
공원여가프로그램 활성화	159,062	139,062	20,000
희망목재문화체험장 운영	65,476	45,476	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)제재기 1대 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
재무활동(공원녹지과)	227	0	227
내부거래지출	227	0	227
보전지출(공원녹지과)	227	0	227
802 반환금기타	227	0	227
02 시·도비보조금반환금	227	0	227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2015년 주민참여 골목길 가꾸기사업 시비보조금 집행잔액 215,690원	216	0	216
1)2015년 주민참여 골목길 가꾸기사업 시비보조금 이자반환 10,340원	11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	2,623,499	2,730,930	△107,431
	국 29,911	29,881	30
	시 174,490	174,363	127
	구 2,419,098	2,526,686	△107,588
재해 및 재난예방	151,740	104,889	46,851
	시 29,694	29,694	0
	구 122,046	75,195	46,851
재난복구 지원체계 구축	151,740	104,889	46,851
	시 29,694	29,694	0
	구 122,046	75,195	46,851
생활안전민원 기동처리반 운영	46,851	0	46,851
101 인건비	11,501	0	11,501
04 기간제근로자등보수	11,501	0	11,501
1)기간제근로자 인건비 1,623,303원*4명*3월*0.5	9,740	0	9,740
1)기간제근로자 보험료 등 19,480,000원*15%*0.5	1,461	0	1,461
1)기동처리반 피복비 150,000원*4명*0.5	300	0	300
201 일반운영비	19,850	0	19,850
01 사무관리비	19,250	0	19,250
1)사회취약계층 생활안전민원 소요물품 구입비 3,500,000원*3월*0.5	5,250	0	5,250
1)사무실 임차료 보증금 25,000,000원*0.5	12,500	0	12,500
1)사무실 임차료 월세 1,000,000원*3월*0.5	1,500	0	1,500
02 공공운영비	600	0	600
1)차량 유류비 250,000원*3월*0.5	375	0	375
1)차량 유지비(수리비 등) 200,000원*0.5	100	0	100
1)자동차세 100,000원*0.5	50	0	50
1)휴대전화기 사용료 50,000원*3월*0.5	75	0	75
405 자산취득비	15,500	0	15,500
01 자산및물품취득비	15,500	0	15,500
1)업무용 차량 구입비 30,000,000원*1대*0.5	15,000	0	15,000
1)장비 구입비 1,000,000원*0.5	500	0	500
생활민방위 및 비상대비 강화	613,737	663,450	△49,713
	국 29,911	29,881	30
	시 36,796	36,669	127
	구 547,030	596,900	△49,870
민방위 대응역량 강화	550,229	599,942	△49,713
	국 29,911	29,881	30
	시 36,796	36,669	127
	구 483,522	533,392	△49,870
민방위 교육운영비(도봉구 민방위 교육운영비)	53,784	53,498	286
	국 16,591	16,561	30
	시 18,596	18,469	127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	18,597	18,468	129
201 일반운영비		5,429	5,509	△80
	국	2,085	2,165	△80
	시	1,672	1,672	0
	구	1,672	1,672	0
01 사무관리비		5,429	5,509	△80
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 652,000원		652	732	△80
	국	652	732	△80
301 일반보상금		48,355	47,989	366
	국	14,506	14,396	110
	시	16,924	16,797	127
	구	16,925	16,796	129
11 기타보상금		6,355	5,989	366
1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육비 5,350,000원		5,350	5,050	300
	국	1,605	1,515	90
	시	1,872	1,768	104
	구	1,873	1,767	106
1)중앙교육입교자 여비 1,005,000원		1,005	939	66
	국	301	281	20
	시	352	329	23
	구	352	329	23
사회복무요원 관리		435,183	485,182	△49,999
301 일반보상금		435,063	485,062	△49,999
08 사회복무요원보상금		435,063	485,062	△49,999
1)봉급 188,350원*85명*12월		192,117	214,719	△22,602
1)중식비 6,000원*85명*22일*12월		134,640	150,480	△15,840
1)교통비 2,600원*85명*22일*12월		58,344	65,208	△6,864
1)업무추진여비(출장비) 2,600원*80명*10일*12월		24,960	29,640	△4,680
1)피복비 및 사회복무요원증		16,952	16,965	△13
2)피복비(근무복,점퍼,벨트,모자,단화) 327,600원*50명		16,380	16,380	0
2)사회복무요원증 4,500원*127명		572	585	△13
행정운영경비(재난안전과)		512,283	616,893	△104,610
	시	108,000	108,000	0
	구	404,283	508,893	△104,610
인력운영비		419,586	524,391	△104,805
	시	108,000	108,000	0
	구	311,586	416,391	△104,805
부서 인력운영비		419,586	524,391	△104,805
	시	108,000	108,000	0
	구	311,586	416,391	△104,805
101 인건비		419,586	524,391	△104,805
	시	108,000	108,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	311,586	416,391	△104,805
02 기타직보수	419,586	524,391	△104,805
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	308,391	416,391	△108,000
2)연봉 168,067,000원	168,067	276,067	△108,000
1)시간선택제임기제 인건비(생활안전민원 기동처리반)	3,195	0	3,195
2)연봉 3,750,000원*0.5	1,875	0	1,875
2)수당 2,005,000원*0.5	1,003	0	1,003
2)4대보험 633,000원*0.5	317	0	317
기본경비	92,697	92,502	195
기본경비	92,697	92,502	195
202 여비	50,115	49,920	195
01 국내여비	50,115	49,920	195
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*13일*1명*3월*0.5	195	0	195
재무활동(재난안전과)	41	0	41
보전지출(재난안전과)	41	0	41
국시비보조금 집행잔액 반환	41	0	41
802 반환금기타	41	0	41
01 국고보조금반환금	19	0	19
1)2015년 민방위교육운영 이자반환 18,450원	19	0	19
02 시·도비보조금반환금	22	0	22
1)2015년 민방위교육운영 이자반환 21,540원	22	0	22

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로관리과	1,431,862	1,200,272	231,590
	시(특) 720,000	720,000	0
	구 711,862	480,272	231,590
도로시설 관리	513,418	281,828	231,590
공공용지 관리	40,510	29,920	10,590
무단점용행위 근절	40,510	29,920	10,590
201 일반운영비	36,170	25,580	10,590
01 사무관리비	35,470	24,880	10,590
1)공공용지 경계측량 수수료 685,000원*30필지	20,550	13,700	6,850
1)공공용지 현황측량 수수료 374,000원*30필지	11,220	7,480	3,740
가로환경 조성	472,908	251,908	221,000
창동역 서측 환경정비	221,000	0	221,000
401 시설비및부대비	221,000	0	221,000
01 시설비	221,000	0	221,000
1)역주변 환경개선공사(디자인설계용역) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
1)역주변 환경개선공사(캐노피, 교각하부 공간 개선, 화장실 등) 201,000,000원*1식	201,000	0	201,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	7,686,339	6,648,899	1,037,440
	시 395,000	395,000	0
	시(특) 300,000	300,000	0
	구 6,991,339	5,953,899	1,037,440
도로건설 확·포장	6,992,375	5,979,935	1,012,440
	시 395,000	395,000	0
	시(특) 300,000	300,000	0
	구 6,297,375	5,284,935	1,012,440
도로개설 및 정비	241,373	151,373	90,000
초등학교 주변 안전한 통학로 조성(창림초교삼거리)	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
1)철거 및 가각공사비 90,000,000원	90,000	0	90,000
도로기능 유지관리	4,687,333	3,799,893	887,440
	시 395,000	395,000	0
	구 4,292,333	3,404,893	887,440
포장도로 정비	1,607,680	1,406,240	201,440
401 시설비및부대비	1,606,480	1,405,040	201,440
01 시설비	1,600,000	1,400,000	200,000
1)포장도로 유지관리 1,400,000,000원+200,000,000원	1,600,000	1,400,000	200,000
03 시설부대비	6,480	5,040	1,440
1)기타 시설부대비 등 5,040,000원+1,440,000원	6,480	5,040	1,440
도로시설물 보수	1,527,542	1,186,542	341,000
	시 195,000	195,000	0
	구 1,332,542	991,542	341,000
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
11 기타보상금	2,000	1,000	1,000
1)보험료 자체분담금 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비	1,421,088	1,081,088	340,000
	시 195,000	195,000	0
	구 1,226,088	886,088	340,000
01 시설비	1,415,540	1,075,540	340,000
1)교량 정밀안전점검(누원교) 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 840,540,000원+300,000,000원	1,140,540	840,540	300,000
창동역사 서측 주변 보도개선	345,000	0	345,000
401 시설비및부대비	345,000	0	345,000
01 시설비	345,000	0	345,000
1)창동역사 서측 주변 보도개선 345,000,000원	345,000	0	345,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로등 및 보안등 관리	2,063,669	2,028,669	35,000
	시(특) 300,000	300,000	0
	구 1,763,669	1,728,669	35,000
좋은 빛 환경개선사업	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)좋은빛 환경개선사업 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
행정운영경비(도로과)	693,964	668,964	25,000
인력운영비(도로과)	556,600	531,600	25,000
도로보수원 무기계약 근로자 인력운영비	556,600	531,600	25,000
101 인건비	556,600	531,600	25,000
03 무기계약근로자보수	556,600	531,600	25,000
1)중간퇴직금 25,000,000원*1인	25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물관리과	6,014,402	5,248,709	765,693
	국 157,000	157,000	0
	특 250,000	250,000	0
	시 104,750	104,750	0
	구 5,502,652	4,736,959	765,693
수해예방과 지하수관리	5,181,202	4,415,509	765,693
	국 157,000	157,000	0
	특 250,000	250,000	0
	시 104,750	104,750	0
	구 4,669,452	3,903,759	765,693
하천 정비	1,713,281	1,432,588	280,693
	국 157,000	157,000	0
	시 97,500	97,500	0
	구 1,458,781	1,178,088	280,693
하천시설물 유지관리사업	848,973	708,280	140,693
	시 97,500	97,500	0
	구 751,473	610,780	140,693
401 시설비및부대비	846,973	706,280	140,693
	시 97,500	97,500	0
	구 749,473	608,780	140,693
01 시설비	842,500	702,500	140,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 740,000,000원	740,000	600,000	140,000
03 시설부대비	4,473	3,780	693
1)기타 시설부대비 등 4,473,000원	4,473	3,780	693
중랑천 공중화장실 설치	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
1)공중화장실 설치 140,000,000원	140,000	0	140,000
하수도 관리	3,329,399	2,844,399	485,000
	특 250,000	250,000	0
	시 5,000	5,000	0
	구 3,074,399	2,589,399	485,000
하수시설물 유지보수	2,220,999	1,735,999	485,000
	특 250,000	250,000	0
	시 5,000	5,000	0
	구 1,965,999	1,480,999	485,000
401 시설비및부대비	2,089,860	1,604,860	485,000
	특 250,000	250,000	0
	구 1,839,860	1,354,860	485,000
01 시설비	2,085,000	1,600,000	485,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 1,500,000,000원	1,500,000	1,100,000	400,000
1)불량하수맨홀 정비공사 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
1)창동 하수도 시설개선공사 35,000,000원	35,000	0	35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,197,858	1,077,130	120,728
	시 53,000	53,000	0
	구 1,144,858	1,024,130	120,728
교통행정 개선	1,033,686	913,686	120,000
	시 50,000	50,000	0
	구 983,686	863,686	120,000
교통안전 및 교통시설 유지관리	749,374	629,374	120,000
	시 50,000	50,000	0
	구 699,374	579,374	120,000
어린이보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리	250,480	200,480	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
1)어린이보호구역 시설물 정비 140,000,000원	140,000	90,000	50,000
자전거이용활성화사업	101,894	31,894	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
1)자전거 이용 편의시설 유지관리 100,000,000원	100,000	30,000	70,000
재무활동(교통행정과)	728	0	728
보전지출(교통행정과)	728	0	728
국시비 보조금 집행잔액 반납	728	0	728
802 반환금기타	728	0	728
02 시·도비보조금반환금	728	0	728
1)2013년 승용차요일제 집행잔액 329,000원	329	0	329
1)2015년 어린이보호구역 태양광LED 교통안전표지판 교체사업 이자반환 398,270원	399	0	399

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지속가능발전과	416,455	419,747	△3,292
	시 221,000	221,000	0
	구 195,455	198,747	△3,292
지속가능발전도시 실현	293,640	301,872	△8,232
	시 221,000	221,000	0
	구 72,640	80,872	△8,232
지속가능발전 기획 및 사업 추진	293,640	301,872	△8,232
	시 221,000	221,000	0
	구 72,640	80,872	△8,232
지속가능발전 추진	67,540	70,872	△3,332
301 일반보상금	9,540	12,872	△3,332
11 기타보상금	7,840	11,172	△3,332
1)지속가능발전 본위원회 참석 20,000원*37명*6회*0.7	3,108	3,528	△420
1)지속가능발전 분과위원회 참석 20,000원*37명*8회*0.7	4,144	7,056	△2,912
지속가능발전 민관협력 추진	5,100	10,000	△4,900
201 일반운영비	2,600	7,500	△4,900
01 사무관리비	2,600	7,500	△4,900
1)협치도봉구회의 참석 수당 0원	0	4,900	△4,900
행정운영경비(지속가능발전과)	122,815	117,875	4,940
기본경비(지속가능발전과)	72,815	67,875	4,940
기본경비	72,815	67,875	4,940
202 여비	38,740	33,800	4,940
01 국내여비	38,740	33,800	4,940
1)부서 국내여비 39,260,000원	39,260	34,320	4,940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신경제사업과	397,524	301,474	96,050
도시재생 활성화로 신경제중심지 조성	289,964	193,914	96,050
서울아레나 추진	141,300	45,250	96,050
대중음악 중심 도시 추진	103,050	7,000	96,050
307 민간이전	96,050	0	96,050
02 민간경상사업보조	96,050	0	96,050
1)청년뮤지션활용 지역학생 대중음악교육 사업 96,050,000원	96,050	0	96,050

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		1,673,295	1,648,095	25,200
	국	131,017	131,017	0
	기	97,950	97,950	0
	시	512,145	512,145	0
	구	932,183	906,983	25,200
건강도봉 구축		1,198,939	1,173,739	25,200
	국	131,017	131,017	0
	기	97,950	97,950	0
	시	512,145	512,145	0
	구	457,827	432,627	25,200
청사 유지관리 및 행정지원		444,775	419,575	25,200
	시	313,105	313,105	0
	구	131,670	106,470	25,200
보건소 청사 관리		415,925	395,925	20,000
	시	313,105	313,105	0
	구	102,820	82,820	20,000
401 시설비및부대비		331,650	311,650	20,000
	시	288,650	288,650	0
	구	43,000	23,000	20,000
01 시설비		330,150	310,150	20,000
1)5층 시설 재배치 공사비용 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
무인민원 교부시스템 설치(건강진단서 등)		28,850	23,650	5,200
201 일반운영비		23,850	18,650	5,200
01 사무관리비		23,850	18,650	5,200
1)무인민원발급기 프로그램 기능개선비 1,243,300원*15개소+1,300,000원*4개소		23,850	18,650	5,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	1,207,187	1,278,052	△70,865
	국 237,199	252,497	△15,298
	기 27,101	27,101	0
	시 270,312	284,195	△13,883
	구 672,575	714,259	△41,684
감염병 예방관리	572,838	594,869	△22,031
	국 121,754	124,552	△2,798
	기 27,101	27,101	0
	시 136,947	136,250	697
	구 287,036	306,966	△19,930
만성감염병 관리	206,973	208,102	△1,129
	국 106,396	109,194	△2,798
	시 63,442	62,745	697
	구 37,135	36,163	972
보건소 결핵관리사업(도봉구 보건소 결핵관리사업)	146,793	147,922	△1,129
	국 73,396	76,194	△2,798
	시 48,442	47,745	697
	구 24,955	23,983	972
307 민간이전	113,274	114,403	△1,129
	국 56,636	59,434	△2,798
	시 37,381	36,684	697
	구 19,257	18,285	972
01 의료및구료비	113,274	114,403	△1,129
1)잠복결핵감염 검진 및 치료 73,538,000원	73,538	85,272	△11,734
	국 36,769	44,869	△8,100
	시 24,267	27,070	△2,803
	구 12,502	13,333	△831
1)결핵환자 검사 및 진단지원 13,787,000원	13,787	3,182	10,605
	국 6,893	1,591	5,302
	시 4,550	1,050	3,500
	구 2,344	541	1,803
동물 보호 관리	115,038	135,940	△20,902
	국 47	47	0
	시 41,130	41,130	0
	구 73,861	94,763	△20,902
반려견놀이터 운영관리	21,861	42,763	△20,902
101 인건비	16,721	37,623	△20,902
04 기간제근로자등보수	16,721	37,623	△20,902
1)반려견 놀이터 운영인력 인건비	16,721	37,623	△20,902
2)운영인력 인건비 7,767원*9시간*2명*26일*4월	14,540	32,715	△18,175
2)4대 보험료 14,539,824원*15%	2,181	4,908	△2,727
식품 · 위생관리	434,090	485,350	△51,260
	국 115,445	127,945	△12,500
	시 133,365	147,945	△14,580
	구 185,280	209,460	△24,180

부서: 보건위생과
정책: 식품 · 위생관리
단위: 식품위생업소 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
식품위생업소 관리	19,820	29,420	△9,600
유해음식점 환경개선사업	9,380	18,980	△9,600
201 일반운영비	2,080	4,480	△2,400
01 사무관리비	2,080	4,480	△2,400
1)유해음식점 단속직원 특근매식비 8,000원*2명*130일	2,080	4,480	△2,400
202 여비	5,600	12,800	△7,200
01 국내여비	5,600	12,800	△7,200
1)집중단속기간 추가인력 단속직원 여비 20,000원*2명*60일	2,400	9,600	△7,200
제조유통 및 공중위생업소 관리	414,270	455,930	△41,660
	국 115,445	127,945	△12,500
	시 133,365	147,945	△14,580
	구 165,460	180,040	△14,580
어린이급식관리지원센터 설치 운영(도봉구 어린이급식관리지원센터 설치 운영)	358,340	400,000	△41,660
	국 107,500	120,000	△12,500
	시 125,420	140,000	△14,580
	구 125,420	140,000	△14,580
307 민간이전	358,340	400,000	△41,660
	국 107,500	120,000	△12,500
	시 125,420	140,000	△14,580
	구 125,420	140,000	△14,580
05 민간위탁금	358,340	400,000	△41,660
1)어린이급식관리지원센터 운영 358,340,000원	358,340	400,000	△41,660
	국 107,500	120,000	△12,500
	시 125,420	140,000	△14,580
	구 125,420	140,000	△14,580
행정운영경비(보건위생과)	188,413	186,853	1,560
기본경비(보건위생과)	162,952	161,392	1,560
기본경비	162,952	161,392	1,560
202 여비	88,920	87,360	1,560
01 국내여비	88,920	87,360	1,560
1)부서 국내여비 20,000원*27명*12월*13일+20,000원*1명*6월*13일	85,800	84,240	1,560
재무활동(보건위생과)	866	0	866
보전지출	866	0	866
국시비보조금 집행잔액 반환	866	0	866
802 반환금기타	866	0	866
01 국고보조금반환금	57	0	57
1)2015년 국가결핵지원사업 이자 반환 56,110원	57	0	57

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	809	0	809
1)2015년 에이즈 예방관리 보조금 집행잔액 반환 800,190원	801	0	801
1)2015년 에이즈 예방관리 보조금 이자 반환 8,000원	8	0	8

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	1,988,727	1,815,265	173,462
	국 10,230	10,230	0
	기 309,024	257,004	52,020
	시 525,230	464,540	60,690
	구 1,144,243	1,083,491	60,752
건강한 의료 환경 조성	1,627,783	1,454,383	173,400
	국 10,230	10,230	0
	기 309,024	257,004	52,020
	시 525,230	464,540	60,690
	구 783,299	722,609	60,690
국가 암 관리	967,715	794,315	173,400
	기 290,194	238,174	52,020
	시 338,561	277,871	60,690
	구 338,960	278,270	60,690
국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기 검진)	549,847	476,447	73,400
	기 164,954	142,934	22,020
	시 192,447	166,757	25,690
	구 192,446	166,756	25,690
307 민간이전	535,557	462,157	73,400
	기 160,667	138,647	22,020
	시 187,445	161,755	25,690
	구 187,445	161,755	25,690
05 민간위탁금	535,557	462,157	73,400
1)국가 암 조기 검진사업 535,557,000원	535,557	462,157	73,400
	기 160,667	138,647	22,020
	시 187,445	161,755	25,690
	구 187,445	161,755	25,690
암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 암환자 의료비 지원)	417,468	317,468	100,000
	기 125,240	95,240	30,000
	시 146,114	111,114	35,000
	구 146,114	111,114	35,000
307 민간이전	417,468	317,468	100,000
	기 125,240	95,240	30,000
	시 146,114	111,114	35,000
	구 146,114	111,114	35,000
01 의료및구료비	417,468	317,468	100,000
1)암 환자 의료비 지원 417,468,000원	417,468	317,468	100,000
	기 125,240	95,240	30,000
	시 146,114	111,114	35,000
	구 146,114	111,114	35,000
재무활동(의약과)	62	0	62
보전지출(의약과)	62	0	62
국·시비보조금 집행잔액 반환	62	0	62
802 반환금기타	62	0	62
02 시·도비보조금반환금	62	0	62

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)
단위: 보전지출(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)'97년도 전시비축의약품 교체사업 보조금 집행잔액 61,650원	62	0	62

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역보건과		10,556,008	10,313,194	242,814
	국	394,374	355,463	38,911
	지	245,000	245,000	0
	기	1,822,320	1,821,399	921
	시	4,269,550	4,202,047	67,503
	구	3,824,764	3,689,285	135,479
생애주기별 평생건강관리		6,418,984	6,244,908	174,076
	국	392,894	353,963	38,931
	지	245,000	245,000	0
	기	1,302,583	1,302,670	△87
	시	2,292,855	2,247,538	45,317
	구	2,185,652	2,095,737	89,915
모자보건관리		239,412	216,420	22,992
	기	38,537	38,624	△87
	시	58,978	59,080	△102
	구	141,897	118,716	23,181
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(도봉구 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)		58,492	25,209	33,283
	기	10,563	7,563	3,000
	시	12,323	8,823	3,500
	구	35,606	8,823	26,783
307 민간이전		58,492	25,209	33,283
	기	10,563	7,563	3,000
	시	12,323	8,823	3,500
	구	35,606	8,823	26,783
01 의료및구료비		58,492	25,209	33,283
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 58,492,000원		58,492	25,209	33,283
	기	10,563	7,563	3,000
	시	12,323	8,823	3,500
	구	35,606	8,823	26,783
선천성대사이상 검사 및 환아관리(도봉구 선천성대사이상 검사 및 환아관리)		70,866	80,657	△9,791
	기	21,260	24,197	△2,937
	시	24,803	28,230	△3,427
	구	24,803	28,230	△3,427
307 민간이전		70,866	80,657	△9,791
	기	21,260	24,197	△2,937
	시	24,803	28,230	△3,427
	구	24,803	28,230	△3,427
01 의료및구료비		70,866	80,657	△9,791
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 70,866,000원		70,866	80,657	△9,791
	기	21,260	24,197	△2,937
	시	24,803	28,230	△3,427
	구	24,803	28,230	△3,427
난청조기진단(도봉구 난청조기진단)		10,974	11,474	△500
	기	3,292	3,442	△150
	시	3,841	4,016	△175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 3,841	4,016	△175
307 민간이전	10,974	11,474	△500
	기 3,292	3,442	△150
	시 3,841	4,016	△175
	구 3,841	4,016	△175
05 민간위탁금	417	917	△500
1)선천성 난청 조기검사(홍보비) 417,000원	417	917	△500
	기 125	275	△150
	시 146	321	△175
	구 146	321	△175
출산장려 지원	1,946,084	1,795,000	151,084
	국 392,894	353,963	38,931
	지 245,000	245,000	0
	기 31,398	31,398	0
	시 589,666	544,247	45,419
	구 687,126	620,392	66,734
기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원)	234,960	105,191	129,769
	국 70,488	31,557	38,931
	시 82,236	36,817	45,419
	구 82,236	36,817	45,419
307 민간이전	234,960	105,191	129,769
	국 70,488	31,557	38,931
	시 82,236	36,817	45,419
	구 82,236	36,817	45,419
05 민간위탁금	234,960	105,191	129,769
1)기저귀 및 조제분유 지원 234,960,000원	234,960	105,191	129,769
	국 70,488	31,557	38,931
	시 82,236	36,817	45,419
	구 82,236	36,817	45,419
생리대 지원	60,900	39,585	21,315
	국 18,270	18,270	0
	시 21,315	21,315	0
	구 21,315	0	21,315
307 민간이전	60,900	39,585	21,315
	국 18,270	18,270	0
	시 21,315	21,315	0
	구 21,315	0	21,315
01 의료및구료비	60,900	39,585	21,315
1)생리대 지원 60,900,000원	60,900	39,585	21,315
	국 18,270	18,270	0
	시 21,315	21,315	0
	구 21,315	0	21,315
의료 취약계층 관리	2,836,945	2,770,485	66,460
	국 1,480	1,500	△20
	기 408,307	407,299	1,008
	시 1,251,395	1,229,209	22,186
	구 1,175,763	1,132,477	43,286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회중심 재활 지원	1,034,226	1,013,390	20,836
	기 169,768	167,836	1,932
	시 438,866	439,974	△1,108
	구 425,592	405,580	20,012
지역치매지원센터 운영(도봉구 치매지원센터 운영)	571,554	557,158	14,396
	시 285,777	289,139	△3,362
	구 285,777	268,019	17,758
307 민간이전	571,554	557,158	14,396
	시 285,777	289,139	△3,362
	구 285,777	268,019	17,758
05 민간위탁금	571,554	557,158	14,396
1)치매지원센터 위탁운영비 571,554,000원	571,554	557,158	14,396
	시 285,777	289,139	△3,362
	구 285,777	268,019	17,758
치매치료관리비 지원(도봉구 치매치료관리비 지원)	257,840	251,400	6,440
	기 77,352	75,420	1,932
	시 90,244	87,990	2,254
	구 90,244	87,990	2,254
308 자치단체등이전	257,840	251,400	6,440
	기 77,352	75,420	1,932
	시 90,244	87,990	2,254
	구 90,244	87,990	2,254
10 공기관등에대한경상적대행사업비	257,840	251,400	6,440
1)치매치료비지원 257,840,000원	257,840	251,400	6,440
	기 77,352	75,420	1,932
	시 90,244	87,990	2,254
	구 90,244	87,990	2,254
방문보건 관리	72,653	74,501	△1,848
	기 7,196	8,120	△924
	시 16,738	17,200	△462
	구 48,719	49,181	△462
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 재가암관리사업)	5,792	7,640	△1,848
	기 2,896	3,820	△924
	시 1,448	1,910	△462
	구 1,448	1,910	△462
201 일반운영비	2,292	3,220	△928
	기 1,146	1,610	△464
	시 573	805	△232
	구 573	805	△232
01 사무관리비	2,292	3,220	△928
1)재가암환자관리 2,292,000원	2,292	3,220	△928
	기 1,146	1,610	△464
	시 573	805	△232
	구 573	805	△232
203 업무추진비	500	880	△380
	기 250	440	△190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	125	220	△95
	구	125	220	△95
03 시책추진업무추진비		500	880	△380
1)재가암사업 간담회 500,000원		500	400	100
	기	250	200	50
	시	125	100	25
	구	125	100	25
1)재가암환자 가정방문 0원		0	480	△480
	기	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
301 일반보상금		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
09 행사실비보상금		0	500	△500
1)자원봉사자 중식 및 교통비 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
307 민간이전		3,000	3,040	△40
	기	1,500	1,520	△20
	시	750	760	△10
	구	750	760	△10
01 의료및구료비		3,000	3,040	△40
1)재가암 약품 및 소모품 구입 3,000,000원		3,000	3,040	△40
	기	1,500	1,520	△20
	시	750	760	△10
	구	750	760	△10
심뇌혈관질환 관리		106,566	106,606	△40
	국	1,480	1,500	△20
	기	24,343	24,343	0
	시	54,871	54,871	0
	구	25,872	25,892	△20
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(도봉구 지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육)		2,960	3,000	△40
	국	1,480	1,500	△20
	구	1,480	1,500	△20
201 일반운영비		2,960	3,000	△40
	국	1,480	1,500	△20
	구	1,480	1,500	△20
01 사무관리비		2,960	3,000	△40
1)지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육 2,960,000원*1명		2,960	3,000	△40
	국	1,480	1,500	△20
	구	1,480	1,500	△20
정신건강관리		933,500	885,988	47,512
	시	499,420	475,664	23,756

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 434,080	410,324	23,756
정신건강증진센터 운영	691,640	644,128	47,512
	시 345,820	322,064	23,756
	구 345,820	322,064	23,756
307 민간이전	691,640	644,128	47,512
	시 345,820	322,064	23,756
	구 345,820	322,064	23,756
05 민간위탁금	691,640	644,128	47,512
1)정신건강증진센터 위탁운영비 691,640,000원	691,640	644,128	47,512
	시 345,820	322,064	23,756
	구 345,820	322,064	23,756
재무활동(지역보건과)	2,278	0	2,278
보전지출	2,278	0	2,278
국,시비보조금 집행잔액	2,278	0	2,278
802 반환금기타	2,278	0	2,278
02 시·도비보조금반환금	2,278	0	2,278
1)2014년 치매지원센터 운영비 보조금 이자반납금 1,840,000원	1,840	0	1,840
1)생애주기별 여성건강관리 보조금 집행반납금 437,500원	438	0	438

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건지소	382,556	340,283	42,273
	기 40,800	40,800	0
	시 114,240	101,650	12,590
	구 227,516	197,833	29,683
보건지소 운영	309,468	267,195	42,273
	기 40,800	40,800	0
	시 114,240	101,650	12,590
	구 154,428	124,745	29,683
보건서비스 지원	309,468	267,195	42,273
	기 40,800	40,800	0
	시 114,240	101,650	12,590
	구 154,428	124,745	29,683
재활보건사업	7,803	1,500	6,303
101 인건비	6,303	0	6,303
04 기간제근로자등보수	6,303	0	6,303
1)기간제근로자 등 보수 1,701,000원*3개월*1명	5,103	0	5,103
1)출장여비 및 4대보험료 400,000원*3개월*1명	1,200	0	1,200
영양플러스사업	110,570	74,600	35,970
	시 38,700	26,110	12,590
	구 71,870	48,490	23,380
101 인건비	25,870	22,100	3,770
	시 9,055	7,735	1,320
	구 16,815	14,365	2,450
04 기간제근로자등보수	25,870	22,100	3,770
1)기간제 영양사 인건비 25,870,000원	25,870	22,100	3,770
	시 9,055	7,735	1,320
	구 16,815	14,365	2,450
201 일반운영비	2,900	2,700	200
	시 1,015	945	70
	구 1,885	1,755	130
01 사무관리비	2,900	2,700	200
1)교육실습재료 및 홍보물 등 구매 2,400,000원	2,400	2,200	200
	시 840	770	70
	구 1,560	1,430	130
307 민간이전	81,600	49,600	32,000
	시 28,560	17,360	11,200
	구 53,040	32,240	20,800
01 의료및구료비	81,600	49,600	32,000
1)보충식품비 68,000원*100명*12월	81,600	48,600	33,000
	시 28,560	17,010	11,550
	구 53,040	31,590	21,450
1)의료용품 구매 0원	0	1,000	△1,000
	시 0	350	△350
	구 0	650	△650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,123,652	3,088,120	35,532
지방의회운영지원	1,265,694	1,238,502	27,192
의정활동 지원	1,090,942	1,085,942	5,000
외국 선진의회 연수 및 지방의회 비교시찰	75,532	70,532	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
07 외빈초청여비	5,000	0	5,000
1) 자매결연도시 의회 관계자 초청여비 5,000,000원	5,000	0	5,000
의정활동 홍보	174,752	152,560	22,192
홍보활동 강화	100,527	78,335	22,192
201 일반운영비	98,187	75,995	22,192
01 사무관리비	72,212	50,020	22,192
1)미디어보드를 이용한 의정홍보 7,192,000원	7,192	5,000	2,192
1)도봉구의회 홍보 동영상 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(의회사무국)	1,857,958	1,849,618	8,340
인력운영비(구의회사무국)	1,698,510	1,696,650	1,860
구의회사무국직원 직접 인력운영비	1,698,510	1,696,650	1,860
204 직무수행경비	52,380	50,520	1,860
02 직급보조비	52,380	50,520	1,860
1)직급보조비	52,380	50,520	1,860
2)6급 13,020,000원	13,020	11,160	1,860
기본경비(의회사무국)	159,448	152,968	6,480
기본경비	159,448	152,968	6,480
201 일반운영비	59,908	53,428	6,480
01 사무관리비	59,908	53,428	6,480
1)급량비 8,000원*27명*20일*12월	51,840	45,360	6,480