세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	437,529	435,929	1,600
행정운영경비(감사담당관)	193,801	192,201	1,600
기본경비(감사담당관)	137,989	136,389	1,600
기본경비	137,989	136,389	1,600
201 일반운영비	57,349	55,749	1,600
01 사무관리비	54,087	52,487	1,600
1)급량비 (8,000원*24명*20일*12월)+(8,000원*1명*20일*10월)	47,680	46,080	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지속가능정책담당관
정책: 참여예산 활성화
단위: 참여예산 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지속가능정책담당관	1,196,875	1,143,147	53,728
	시 658,000	658,000	0
	구 538,875	485,147	53,728
참여예산 활성화	417,778	383,970	33,808
	시 358,000	358,000	0
	구 59,778	25,970	33,808
참여예산 추진	417,778	383,970	33,808
	시 358,000	358,000	0
	구 59,778	25,970	33,808
주민참여예산제 운영	59,778	25,970	33,808
201 일반운영비	35,580	15,000	20,580
03 행사운영비	26,580	6,000	20,580
1)예산학교, 주민참여예산위원회 등 운영 4,750,000원	4,750	3,270	1,480
1)주민참여예산위원회 위원 워크숍 3,700,000원	3,700	0	3,700
1)숙의공론장 운영 15,400,000원	15,400	0	15,400
203 업무추진비	3,500	2,000	1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	2,000	1,500
1)주민참여예산제 업무추진 등 3,500,000원	3,500	2,000	1,500
301 일반보전금	20,698	8,970	11,728
09 행사실비지원금	9,498	2,250	7,248
1)주민참여예산위원회 분과위원회 운영 8,000원*12명*6개분과*10회*80%	4,608	0	4,608
1)주민참여예산위원회 위원 워크숍 2,240,000원	2,240	0	2,240
1)숙의공론장 운영 400,000원	400	0	400
12 기타보상금	11,200	6,720	4,480
1)주민참여예산위원 참석 실비 20,000원*70명*10회*80%	11,200	6,720	4,480
행정운영경비(지속가능정책담당관)	299,012	279,092	19,920
	시 20,397	20,397	0
	구 278,615	258,695	19,920
기본경비(지속가능정책담당관)	99,021	79,101	19,920
	시 1,440	1,440	0
	구 97,581	77,661	19,920
기본경비	99,021	79,101	19,920
	시 1,440	1,440	0
	구 97,581	77,661	19,920
201 일반운영비	45,501	34,941	10,560
	시 1,440	1,440	0
	구 44,061	33,501	10,560
01 사무관리비	45,501	34,941	10,560
1)급량비 33,120,000원	33,120	22,560	10,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,440	1,440	0
	구 31,680	21,120	10,560
202 여비	49,920	40,560	9,360
01 국내여비	49,920	40,560	9,360
1)부서 국내여비 (20,000원*14명*13일*12월)+(10,000원*1명*13일*12월)	45,240	35,880	9,360

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
행정지원과	109,734,843	109,551,243	183,600
	국 23,140	23,140	0
	시 3,658,646	3,658,646	0
	구 106,053,057	105,869,457	183,600
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	9,180,909	9,046,909	134,000
쾌적한 청사관리 운영	3,369,936	3,235,936	134,000
청사유지관리 및 방호	3,369,936	3,235,936	134,000
401 시설비및부대비	1,466,389	1,332,389	134,000
01 시설비	1,466,389	1,332,389	134,000
1)구청사 부설주차장 주차관제시스템 설치 86,000,000원	86,000	0	86,000
1)구민회관 체육실 및 대강당 방음·방화문 설치 28,000,000원	28,000	0	28,000
1)구민회관 시설 개보수	507,400	487,400	20,000
2)구민회관 2층 사무실 환경개선 75,000,000원	75,000	55,000	20,000
행정운영경비(행정지원과)	100,553,934	100,504,334	49,600
	국 23,140	23,140	0
	시 3,658,646	3,658,646	0
	구 96,872,148	96,822,548	49,600
기본경비(행정지원과)	843,200	793,600	49,600
기본경비	843,200	793,600	49,600
201 일반운영비	264,435	214,835	49,600
01 사무관리비	259,635	210,035	49,600
1)시간선택제임기제공무원 급량비 8,000원*31명*20일*10월	49,600	0	49,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치마을과	9,552,724	9,526,804	25,920
	국 37,684	37,684	0
	균 30,525	30,525	0
	시 991,918	991,918	0
	시(특) 10,000	10,000	0
	구 8,482,597	8,456,677	25,920
자치행정 기반강화	5,005,703	4,999,783	5,920
	국 1,500	1,500	0
	시 558,611	558,611	0
	시(특) 10,000	10,000	0
	구 4,435,592	4,429,672	5,920
함께하는 자치행정 구현	411,044	405,124	5,920
	국 1,500	1,500	0
	구 409,544	403,624	5,920
주민등록 인감업무 지원	218,587	212,667	5,920
308 자치단체등이전	5,360	2,540	2,820
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,360	2,540	2,820
1)주민등록시스템 재구축 운영비 분담금 5,360,000원	5,360	2,540	2,820
403 자치단체등자본이전	12,250	9,150	3,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,250	9,150	3,100
1)주민등록시스템 재구축 분담금 12,250,000원	12,250	9,150	3,100
마을공동체 기반강화	1,157,034	1,137,034	20,000
	시 373,132	373,132	0
	구 783,902	763,902	20,000
주민참여 마을공동체 실현	1,157,034	1,137,034	20,000
	시 373,132	373,132	0
	구 783,902	763,902	20,000
마을 커뮤니티 공간 활성화	50,800	30,800	20,000
	시 10,000	10,000	0
	구 40,800	20,800	20,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)마을북카페 시설개선공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)마을가족카페 사무용가구 구매 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	22,253,403	21,806,376	447,027
	국 206,708	206,708	0
	균 2,252,000	2,252,000	0
	기 151,872	151,872	0
	시 603,342	603,342	0
	구 19,039,481	18,592,454	447,027
문화예술 진흥	11,121,027	10,756,326	364,701
	국 178,708	178,708	0
	시 455,517	455,517	0
	구 10,486,802	10,122,101	364,701
지역문화 활성화 지원	10,320,281	10,058,949	261,332
	국 178,708	178,708	0
	시 419,517	419,517	0
	구 9,722,056	9,460,724	261,332
도봉문화재단 운영 지원	7,320,084	7,258,752	61,332
306 출연금	7,304,584	7,243,252	61,332
01 출연금	7,304,584	7,243,252	61,332
1)문화재단 본부 사무실 공간 재배치 비용 61,332,000원	61,332	0	61,332
간송기념관 건립	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
1)건립 부지 매입비 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000
문화도시 조성	800,746	697,377	103,369
	시 36,000	36,000	0
	구 764,746	661,377	103,369
문화예술공연	543,169	469,900	73,269
201 일반운영비	404,169	330,900	73,269
03 행사운영비	390,269	317,000	73,269
1)등 축제 지원	240,000	202,000	38,000
2)등 축제 행사 지원 124,000,000원	124,000	86,000	38,000
1)공연지원	150,269	115,000	35,269
2)정월대보름 한마당 개최 10,269,000원*1회	10,269	25,000	△14,731
2)계절별 기획공연 개최 공연작품료 50,000,000원	50,000	0	50,000
거리예술공연지원	66,460	42,860	23,600
201 일반운영비	15,600	8,000	7,600
03 행사운영비	12,600	5,000	7,600
1)K-POP 랜덤 플레이댄스 상설무대 지원 7,600,000원	7,600	0	7,600
301 일반보전금	50,860	34,860	16,000
09 행사실비지원금	50,860	34,860	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)K-POP 랜덤 플레이댄스 상설무대 공연 사례비 16,000,000원	16,000	0	16,000
문화예술지원센터 운영	155,117	148,617	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
1)칼라 복사기 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
1)흑백 프린터 500,000원 * 3대	1,500	0	1,500
지식문화 기반 조성	3,814,804	3,789,278	25,526
	균 2,252,000	2,252,000	0
	시 71,281	71,281	0
	구 1,491,523	1,465,997	25,526
공공도서관 기능 강화 및 지원	3,754,904	3,729,378	25,526
	균 2,252,000	2,252,000	0
	시 71,281	71,281	0
	구 1,431,623	1,406,097	25,526
공립 작은도서관 운영	177,062	173,562	3,500
405 자산취득비	66,650	63,150	3,500
01 자산및물품취득비	6,650	3,150	3,500
1)창4동 작은도서관 책소독기 구입 3,500,000원	3,500	0	3,500
구립 통합도서관 운영지원	165,791	143,765	22,026
401 시설비및부대비	11,269	0	11,269
01 시설비	11,269	0	11,269
1)학마을도서관	11,269	0	11,269
2)LED교체 공사 11,269,000원*1식	11,269	0	11,269
405 자산취득비	149,522	138,765	10,757
01 자산및물품취득비	149,522	138,765	10,757
1)학마을도서관	10,757	0	10,757
2)네트워크 장비 교체 10,756,900원*1식	10,757	0	10,757
생활체육 육성	5,363,100	5,315,900	47,200
	기 151,872	151,872	0
	시 62,544	62,544	0
	구 5,148,684	5,101,484	47,200
생활체육시설 기반조성 및 관리	3,840,652	3,793,452	47,200
체육시설물 관리	372,652	325,452	47,200
401 시설비및부대비	302,602	262,602	40,000
01 시설비	302,602	262,602	40,000
1)체육시설확충 및 시설 개선	150,000	110,000	40,000
2)체육시설물 확충 및 교체(44개소) (2,500,000원*40대)+(2,500,000원*16대)	140,000	100,000	40,000
405 자산취득비	46,800	39,600	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	46,800	39,600	7,200
1)창동문화체육센터	46,800	39,600	7,200
2)실내체육관 탁구대 구매 1,200,000원*6대	7,200	0	7,200
행정운영경비(문화체육과)	426,009	416,409	9,600
기본경비(문화체육과)	188,846	179,246	9,600
기본경비	188,846	179,246	9,600
201 일반운영비	87,086	77,486	9,600
01 사무관리비	84,286	74,686	9,600
1)급량비 (8,000원*28명*12월*20일)+(8,000원*6명*10월*20일)	63,360	53,760	9,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현
단위: 안전한 급식 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	22,219,847	21,015,227	1,204,620
	국 84,454	84,454	0
	기 64,762	64,762	0
	시 2,087,449	2,087,449	0
	구 19,983,182	18,778,562	1,204,620
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	16,502,993	15,346,373	1,156,620
	국 4,589	4,589	0
	시 1,916,808	1,916,808	0
	구 14,581,596	13,424,976	1,156,620
안전한 급식 환경 조성	7,058,124	6,558,124	500,000
	시 1,276,951	1,276,951	0
	구 5,781,173	5,281,173	500,000
Non-GMO 가공식품 학교급식 지원	643,546	143,546	500,000
	시 74,000	74,000	0
	구 569,546	69,546	500,000
406 기타자본이전	500,000	0	500,000
01 기타자본이전	500,000	0	500,000
1)식생활 교육장 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
교육환경 개선	8,239,791	7,583,171	656,620
	국 4,589	4,589	0
	시 639,857	639,857	0
	구 7,595,345	6,938,725	656,620
혁신교육지구 추진	2,815,269	2,810,269	5,000
	시 513,200	513,200	0
	구 2,302,069	2,297,069	5,000
301 일반보전금	1,370,700	1,365,700	5,000
	시 7,000	7,000	0
	구 1,363,700	1,358,700	5,000
09 행사실비지원금	33,000	28,000	5,000
1)마을교육공동체 워크숍 사례비 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
공공형실내놀이터 설치 및 운영	779,085	427,465	351,620
401 시설비및부대비	491,620	140,000	351,620
01 시설비	491,620	140,000	351,620
1)공공형 실내놀이터 조성 491,620,000원*1개소	491,620	140,000	351,620
교육경비 지원	2,841,670	2,541,670	300,000
308 자치단체등이전	2,716,700	2,416,700	300,000
08 교육기관에대한보조	2,716,700	2,416,700	300,000
1)꿈담도서관 만들기 등 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
1)국제화교육 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
1)학교시설 환경개선 1,450,000,000원	1,450,000	1,250,000	200,000
청소년 시설 및 보호육성	4,930,372	4,890,372	40,000
	국 70,865	70,865	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	64,762	64,762	0
	시	135,641	135,641	0
	구	4,659,104	4,619,104	40,000
청소년사업		4,930,372	4,890,372	40,000
	국	70,865	70,865	0
	기	64,762	64,762	0
	시	135,641	135,641	0
	구	4,659,104	4,619,104	40,000
대안학교 운영		218,285	178,285	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
1)예하예술학교 증축관련 설계용역비 20,000,000원		20,000	0	20,000
1)예하예술학교 증축관련 구조안전진단용역비 20,000,000원		20,000	0	20,000
행정운영경비(교육지원과)		295,950	287,950	8,000
	국	9,000	9,000	0
	시	35,000	35,000	0
	구	251,950	243,950	8,000
기본경비(교육지원과)		225,265	217,265	8,000
	국	9,000	9,000	0
	시	16,200	16,200	0
	구	200,065	192,065	8,000
기본경비		225,265	217,265	8,000
	국	9,000	9,000	0
	시	16,200	16,200	0
	구	200,065	192,065	8,000
201 일반운영비		78,775	70,775	8,000
01 사무관리비		73,775	65,775	8,000
1)급량비 (8,000원*29명*20일*12월)+(8,000원*5명*20일*10월)		63,680	55,680	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	960,505	944,505	16,000
행정운영경비(민원여권과)	140,477	124,477	16,000
기본경비(민원여권과)	140,477	124,477	16,000
기본경비	140,477	124,477	16,000
405 자산취득비	21,000	5,000	16,000
01 자산및물품취득비	21,000	5,000	16,000
1)건설기계조종사 면허증 자동발급기 구매 16,000,000원*1대	16,000	0	16,000

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	22,099,473	21,729,234	370,239
구정의 종합기획	14,688,357	14,318,118	370,239
구정 업무계획 수립 및 조정	14,345,327	13,975,088	370,239
시설관리공단 운영	13,956,269	13,586,030	370,239
309 전출금	13,954,669	13,584,430	370,239
01 공사·공단경상전출금	13,954,669	13,584,430	370,239
1)시설관리공단 운영	13,954,669	13,584,430	370,239
2)경영지원팀 8,843,633,000원	8,843,633	8,485,722	357,911
2)도봉多가치센터 12,328,000원	12,328	0	12,328

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	6,046,659	5,362,919	683,740
	시 43,625	43,625	0
	구 6,003,034	5,319,294	683,740
구정홍보 및 정보화 기반강화	5,721,911	5,044,571	677,340
	시 43,625	43,625	0
	구 5,678,286	5,000,946	677,340
정보화사업 촉진	1,942,357	1,865,017	77,340
행정정보시스템 운영관리	427,352	407,352	20,000
201 일반운영비	295,550	275,550	20,000
02 공공운영비	287,160	267,160	20,000
1)시설장비 유지비	287,160	267,160	20,000
2)메시지전송 서비스 사용료 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
정보통신 및 정보보안 인프라 구축	364,388	307,048	57,340
405 자산취득비	266,222	208,882	57,340
01 자산및물품취득비	266,222	208,882	57,340
1)서비스망 IP주소 관리시스템 교체 12,540,000원*1식	12,540	0	12,540
1)망연계 보안시스템 교체 19,800,000원*1식	19,800	0	19,800
1)직원 전화번호부 앱 구매·설치 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,530,241	930,241	600,000
	시 43,625	43,625	0
	구 1,486,616	886,616	600,000
스마트시티 기반조성	808,000	208,000	600,000
207 연구개발비	780,000	180,000	600,000
02 전산개발비	780,000	180,000	600,000
1)지자체 매칭비 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
행정운영경비(홍보전산과)	324,748	318,348	6,400
기본경비(홍보전산과)	182,254	175,854	6,400
기본경비	182,254	175,854	6,400
201 일반운영비	77,314	70,914	6,400
01 사무관리비	77,314	70,914	6,400
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*4명*20일*10월	6,400	0	6,400

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		5,833,865	5,759,199	74,666
	균	161,664	161,664	0
	시	2,414,900	2,414,900	0
	구	3,257,301	3,182,635	74,666
실업없는 살기좋은 도봉		3,853,804	3,779,138	74,666
	균	161,664	161,664	0
	시	2,322,900	2,322,900	0
	구	1,369,240	1,294,574	74,666
사회적 일자리 지원		3,607,859	3,533,193	74,666
	균	161,664	161,664	0
	시	2,280,900	2,280,900	0
	구	1,165,295	1,090,629	74,666
일자리플러스센터 운영		79,966	5,300	74,666
101 인건비		74,666	0	74,666
04 기간제근로자등보수		74,666	0	74,666
1)기간제근로자 인건비 63,180원*28일*4명*9개월		63,686	0	63,686
1)기간제근로자 출장비 5,000원*23일*4명*9개월		4,140	0	4,140
1)기간제근로자 4대 보험료 63,685,440원*10.74%		6,840	0	6,840

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부과과	672,869	669,369	3,500
적극적인 자주재원 확충	453,760	450,260	3,500
정확한 지방세 부과	398,545	395,045	3,500
개인지방소득세 신고센터 설치 운영	18,170	14,670	3,500
201 일반운영비	7,100	3,600	3,500
02 공공운영비	6,000	2,500	3,500
1)네트워크 연계망 설치 및 유지비 6,000,000원	6,000	2,500	3,500

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	9,893,124	9,859,171	33,953
	국 2,235,807	2,235,678	129
	시 4,289,331	4,299,976	△10,645
	구 3,367,986	3,323,517	44,469
사회취약계층 복지증진	8,029,949	7,997,853	32,096
	국 2,089,298	2,089,298	0
	시 4,175,286	4,185,995	△10,709
	구 1,765,365	1,722,560	42,805
복지기반 구축	6,490,702	6,458,606	32,096
	국 1,387,298	1,387,298	0
	시 3,689,039	3,699,748	△10,709
	구 1,414,365	1,371,560	42,805
종합사회복지관 운영	3,085,440	3,053,935	31,505
	시 2,779,859	2,748,268	31,591
	구 305,581	305,667	△86
201 일반운영비	2,900	2,150	750
01 사무관리비	2,900	2,150	750
1)종합사회복지관 실내공기 석면농도 측정비 750,000원	750	0	750
307 민간이전	3,082,540	3,051,785	30,755
	시 2,779,859	2,748,268	31,591
	구 302,681	303,517	△836
05 민간위탁금	3,082,540	3,051,785	30,755
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 3,082,540,000원	3,082,540	3,051,785	30,755
	시 2,779,859	2,748,268	31,591
	구 302,681	303,517	△836
종합사회복지관 기능보강사업	89,106	39,128	49,978
	시 23,463	23,477	△14
	구 65,643	15,651	49,992
307 민간이전	10,000	0	10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	0	10,000
1)창동종합사회복지관 기능보강사업에 따른 이전비 10,000,000원	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	79,106	39,128	39,978
	시 23,463	23,477	△14
	구 55,643	15,651	39,992
03 민간위탁사업비	79,106	39,128	39,978
1)종합사회복지관 기능보강비 79,106,000원	79,106	39,128	39,978
	시 23,463	23,477	△14
	구 55,643	15,651	39,992
종합사회복지관 시설개선	310,228	385,705	△75,477
	시 186,137	231,423	△45,286
	구 124,091	154,282	△30,191
401 시설비및부대비	310,228	385,705	△75,477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	186,137	231,423	△45,286
	구	124,091	154,282	△30,191
01 시설비		310,228	385,705	△75,477
1)창동종합사회복지관 기능보강 310,228,000원		310,228	385,705	△75,477
	시	186,137	231,423	△45,286
	구	124,091	154,282	△30,191
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리		157,979	151,979	6,000
	시	72,502	69,502	3,000
	구	85,477	82,477	3,000
402 민간자본이전		7,200	1,200	6,000
	시	3,600	600	3,000
	구	3,600	600	3,000
03 민간위탁사업비		7,200	1,200	6,000
1)푸드뱅크마켓 이전 기능보강비(자동문 설치) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
1)푸드뱅크마켓 이전 기능보강비(냉동창고 실외기 공중거치비용) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
드림스타트 아동 기초학습능력 향상 지원		20,090	0	20,090
201 일반운영비		20,090	0	20,090
03 행사운영비		20,090	0	20,090
1)방문독서지도 학습 운영비 70,000원*41명*7개월		20,090	0	20,090
행정운영경비(복지정책과)		506,093	504,236	1,857
	국	146,509	146,380	129
	시	114,045	113,981	64
	구	245,539	243,875	1,664
인력운영비(복지정책과)		360,654	360,397	257
	국	146,509	146,380	129
	시	114,045	113,981	64
	구	100,100	100,036	64
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)		159,753	159,496	257
	국	65,228	65,099	129
	시	32,764	32,700	64
	구	61,761	61,697	64
101 인건비		159,753	159,496	257
	국	65,228	65,099	129
	시	32,764	32,700	64
	구	61,761	61,697	64
03 무기계약근로자보수		159,753	159,496	257
1)통합사례관리사 인건비(4인) 2,713,660원*4명*12월		130,256	129,999	257
	국	65,128	64,999	129
	시	32,564	32,500	64

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	32,564	32,500	64
기본경비(복지정책과)	145,439	143,839	1,600
기본경비	145,439	143,839	1,600
201 일반운영비	54,819	53,219	1,600
01 사무관리비	53,859	52,259	1,600
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*1명*20일*10개월	1,600	0	1,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	56,596,593	56,695,563	△98,970
	국 33,274,405	33,338,012	△63,607
	시 15,891,943	15,921,066	△29,123
	구 7,430,245	7,436,485	△6,240
저소득층 생활안정 지원	56,359,464	56,458,434	△98,970
	국 33,265,405	33,329,012	△63,607
	시 15,876,943	15,906,066	△29,123
	구 7,217,116	7,223,356	△6,240
자활 지원	5,436,086	5,535,056	△98,970
	국 3,174,628	3,238,235	△63,607
	시 1,538,035	1,567,158	△29,123
	구 723,423	729,663	△6,240
자활근로, 지역자활센터운영(지역자활센터운영 지원)	411,610	376,562	35,048
	국 178,720	161,916	16,804
	시 130,510	122,108	8,402
	구 102,380	92,538	9,842
307 민간이전	410,110	375,062	35,048
	국 178,720	161,916	16,804
	시 130,510	122,108	8,402
	구 100,880	91,038	9,842
05 민간위탁금	410,110	375,062	35,048
1)지역자활센터 운영비 322,304,000원	322,304	288,696	33,608
	국 161,152	144,348	16,804
	시 80,576	72,174	8,402
	구 80,576	72,174	8,402
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 11,520,000원	11,520	10,080	1,440
자활근로, 지역자활센터운영(근로유지형 자활근로)	739,332	873,350	△134,018
	국 443,299	523,710	△80,411
	시 206,873	244,398	△37,525
	구 89,160	105,242	△16,082
301 일반보전금	737,332	871,350	△134,018
	국 442,399	522,810	△80,411
	시 206,453	243,978	△37,525
	구 88,480	104,562	△16,082
01 사회보장적수혜금	737,332	871,350	△134,018
1)근로유지형 자활근로사업비 737,332,000원	737,332	871,350	△134,018
	국 442,399	522,810	△80,411
	시 206,453	243,978	△37,525
	구 88,480	104,562	△16,082

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	167,475,802	165,498,835	1,976,967
	국 110,093,006	109,960,303	132,703
	균 95,676	95,676	0
	시 29,464,386	29,281,715	182,671
	구 27,822,734	26,161,141	1,661,593
어르신 복지 증진	139,262,775	138,410,939	851,836
	국 99,400,141	99,425,141	△25,000
	시 17,330,163	17,351,445	△21,282
	구 22,532,471	21,634,353	898,118
어르신 복지시설 확충	1,616,907	932,907	684,000
노인복지시설 유지보수	182,000	98,000	84,000
402 민간자본이전	182,000	98,000	84,000
03 민간위탁사업비	182,000	98,000	84,000
1)도봉실버센터 노후침대교체 1,400,000원*120개*50%	84,000	0	84,000
도봉동 안골경로당 신축	650,000	50,000	600,000
401 시설비및부대비	620,000	50,000	570,000
01 시설비	620,000	50,000	570,000
1)신축 및 설계용역비 등 620,000,000원	620,000	50,000	570,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)경로당 필요물품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
어르신 복지시설 지원	3,082,617	2,841,788	240,829
	국 21,127	21,127	0
	시 420,774	420,774	0
	구 2,640,716	2,399,887	240,829
경로당활성화 지원	124,379	121,931	2,448
307 민간이전	75,497	73,049	2,448
03 민간단체법정운영비보조	29,497	27,049	2,448
1)(사)대한노인회 도봉구지회 운영지원	29,497	27,049	2,448
2)운영비 등 8,448,000원	8,448	6,000	2,448
경로당 운영지원	854,551	832,025	22,526
	시 343,030	343,030	0
	구 511,521	488,995	22,526
307 민간이전	854,551	832,025	22,526
	시 343,030	343,030	0
	구 511,521	488,995	22,526
10 사회복지시설법정운영비보조	854,551	832,025	22,526
1)경로당 특화프로그램 사업비(개방형 경로당) 31개소*50,000원*8월	12,400	0	12,400
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	73,511	63,385	10,126
2)기본급여 57,537,000원	57,537	49,045	8,492
	시 24,990	24,990	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	32,547	24,055	8,492
2)4대보험료 57,537,000원*9%		5,179	4,330	849
2)퇴직적립금 57,537,000원/12		4,795	4,010	785
노인복지시설 관리		1,762,519	1,546,664	215,855
201 일반운영비		14,300	13,100	1,200
01 사무관리비		14,300	13,100	1,200
1)쌍문동,도봉동노인복지센터 스타렉스 차량구입 탁송료 등 600,000원*2대		1,200	0	1,200
307 민간이전		1,685,819	1,531,164	154,655
05 민간위탁금		1,685,819	1,531,164	154,655
1)권역별 노인복지센터 운영		1,552,619	1,397,964	154,655
2)노인복지센터 인건비 1,250,660,000원		1,250,660	1,096,005	154,655
405 자산취득비		60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
1)쌍문동,도봉동 노인복지센터 차량구입 30,000,000원*2대		60,000	0	60,000
어르신 생활안정지원		124,569,640	124,629,146	△59,506
	국	96,603,685	96,628,685	△25,000
	시	13,412,262	13,424,762	△12,500
	구	14,553,693	14,575,699	△22,006
독거노인 사회관계 활성화 지원사업(도봉구 무의탁 독거노인 지원)		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	시	0	12,500	△12,500
	구	0	12,500	△12,500
307 민간이전		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	시	0	12,500	△12,500
	구	0	12,500	△12,500
05 민간위탁금		0	50,000	△50,000
1)독거노인사회활성화 지원사업 0원		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	시	0	12,500	△12,500
	구	0	12,500	△12,500
노인장기요양보험 재가급여비용 지원		1,880,722	1,890,228	△9,506
301 일반보전금		1,880,722	1,890,228	△9,506
01 사회보장적수혜금		1,880,722	1,890,228	△9,506
1)재가급여비용(연간 구비분담금 34%) 1,880,722,000원		1,880,722	1,890,228	△9,506
어르신 사회활동 지원		9,993,611	10,007,098	△13,487
	국	2,775,329	2,775,329	0
	시	3,497,127	3,505,909	△8,782
	구	3,721,155	3,725,860	△4,705

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(도봉구 어르신 사회활동지원사업)	9,251,098	9,250,669	429
	국 2,775,329	2,775,329	0
	시 3,237,884	3,237,884	0
	구 3,237,885	3,237,456	429
307 민간이전	9,251,098	9,250,669	429
	국 2,775,329	2,775,329	0
	시 3,237,884	3,237,884	0
	구 3,237,885	3,237,456	429
05 민간위탁금	9,251,098	9,250,669	429
1)어르신일자리사업 9,251,098,000원	9,251,098	9,250,669	429
	국 2,775,329	2,775,329	0
	시 3,237,884	3,237,884	0
	구 3,237,885	3,237,456	429
어르신 사회활동지원(일자리) 사업	484,172	498,088	△13,916
	시 205,243	214,025	△8,782
	구 278,929	284,063	△5,134
307 민간이전	482,112	496,028	△13,916
	시 205,243	214,025	△8,782
	구 276,869	282,003	△5,134
05 민간위탁금	482,112	496,028	△13,916
1)도봉시니어클럽 운영비 342,071,650원	342,072	356,708	△14,636
	시 205,243	214,025	△8,782
	구 136,829	142,683	△5,854
1)도봉시니어클럽 종사자 처우개선비 60,000원*17명*12월	12,240	11,520	720
장애인복지증진	28,074,444	26,949,313	1,125,131
	국 10,692,865	10,535,162	157,703
	균 95,676	95,676	0
	시 12,134,223	11,930,270	203,953
	구 5,151,680	4,388,205	763,475
장애인복지 지원	28,074,444	26,949,313	1,125,131
	국 10,692,865	10,535,162	157,703
	균 95,676	95,676	0
	시 12,134,223	11,930,270	203,953
	구 5,151,680	4,388,205	763,475
장애인 편의시설 지원	639,223	394,986	244,237
	시 318,176	196,058	122,118
	구 321,047	198,928	122,119
307 민간이전	363,092	360,116	2,976
	시 181,546	180,058	1,488
	구 181,546	180,058	1,488
05 민간위탁금	262,506	260,420	2,086
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비	262,506	260,420	2,086
2)정류장 유지 관리 11,686,960원	11,687	9,600	2,087
	시 5,843	4,800	1,043
	구 5,844	4,800	1,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)운전기사 인건비(4명)	130,662,960원	130,663	130,664	△1
	시	65,332	65,332	0
	구	65,331	65,332	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		100,586	99,696	890
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비	100,586,000원	100,586	99,696	890
	시	50,293	49,848	445
	구	50,293	49,848	445
402 민간자본이전		38,261	32,000	6,261
	시	19,130	16,000	3,130
	구	19,131	16,000	3,131
03 민간위탁사업비		38,261	32,000	6,261
1)정류장 표지판 개선비	38,260,880원	38,261	32,000	6,261
	시	19,130	16,000	3,130
	구	19,131	16,000	3,131
405 자산취득비		235,000	0	235,000
	시	117,500	0	117,500
	구	117,500	0	117,500
01 자산및물품취득비		235,000	0	235,000
1)차량 교체비	235,000,000원	235,000	0	235,000
	시	117,500	0	117,500
	구	117,500	0	117,500
장애인복지 일반		409,316	404,816	4,500
401 시설비및부대비		4,500	0	4,500
01 시설비		4,500	0	4,500
1)장애인단체사무실 보수공사비	4,500,000원	4,500	0	4,500
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)		13,581,148	13,265,742	315,406
	국	6,790,574	6,632,871	157,703
	시	5,092,931	4,974,653	118,278
	구	1,697,643	1,658,218	39,425
307 민간이전		13,581,148	13,265,742	315,406
	국	6,790,574	6,632,871	157,703
	시	5,092,931	4,974,653	118,278
	구	1,697,643	1,658,218	39,425
05 민간위탁금		13,581,148	13,265,742	315,406
1)장애인활동지원	13,581,148,000원	13,581,148	13,265,742	315,406
	국	6,790,574	6,632,871	157,703
	시	5,092,931	4,974,653	118,278
	구	1,697,643	1,658,218	39,425
장애인복지관 운영		1,389,739	1,473,604	△83,865
	시	1,250,765	1,326,243	△75,478
	구	138,974	147,361	△8,387
307 민간이전		1,389,739	1,473,604	△83,865
	시	1,250,765	1,326,243	△75,478
	구	138,974	147,361	△8,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		1,389,739	1,473,604	△83,865
1)장애인복지관 운영	1,389,739,000원	1,389,739	1,473,604	△83,865
		시 1,250,765	1,326,243	△75,478
		구 138,974	147,361	△8,387
발달장애인 평생교육센터 지원		620,721	579,200	41,521
		시 487,369	450,000	37,369
		구 133,352	129,200	4,152
307 민간이전		541,521	500,000	41,521
		시 487,369	450,000	37,369
		구 54,152	50,000	4,152
05 민간위탁금		541,521	500,000	41,521
1)평생교육센터 운영비	541,520,460원	541,521	500,000	41,521
		시 487,369	450,000	37,369
		구 54,152	50,000	4,152
장애인가족지원센터 지원		199,582	196,250	3,332
		시 112,916	111,250	1,666
		구 86,666	85,000	1,666
307 민간이전		199,582	196,250	3,332
		시 112,916	111,250	1,666
		구 86,666	85,000	1,666
05 민간위탁금		199,582	196,250	3,332
1)장애인가족지원센터 운영비	199,582,000원	199,582	196,250	3,332
		시 112,916	111,250	1,666
		구 86,666	85,000	1,666
시각장애인 쉼터 조성		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
1)리모델링비 등	250,000,000원	250,000	0	250,000
405 자산취득비		350,000	0	350,000
01 자산및물품취득비		350,000	0	350,000
1)건물매입비, 물품구입비 등	350,000,000원	350,000	0	350,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	107,659,623	107,277,738	381,885
	국 30,393,749	30,393,749	0
	균 103,568	103,568	0
	기 146,172	146,172	0
	시 52,074,005	51,980,121	93,884
	구 24,942,129	24,654,128	288,001
보육 · 가족 지원	89,596,507	89,342,142	254,365
	국 21,330,834	21,330,834	0
	기 146,172	146,172	0
	시 46,523,833	46,513,989	9,844
	구 21,595,668	21,351,147	244,521
보육사업 지원	84,326,574	84,102,190	224,384
	국 20,428,943	20,428,943	0
	시 44,685,478	44,672,634	12,844
	구 19,212,153	19,000,613	211,540
도봉구 어린이날 축제	110,000	55,000	55,000
201 일반운영비	88,000	44,000	44,000
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
1)홍보물 제작 8,000,000원	8,000	4,000	4,000
03 행사운영비	80,000	40,000	40,000
1)어린이날 축제 행사 운영 80,000,000원*1식	80,000	40,000	40,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)추진위원회 및 행사관계자 간담회 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
09 행사실비지원금	20,000	10,000	10,000
1)행사참가자 사례비 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
육아종합지원센터 설치 운영	757,333	691,645	65,688
	국 8,000	8,000	0
	시 159,621	146,777	12,844
	구 589,712	536,868	52,844
307 민간이전	717,333	691,645	25,688
	국 8,000	8,000	0
	시 159,621	146,777	12,844
	구 549,712	536,868	12,844
05 민간위탁금	717,333	691,645	25,688
1)열린육아방 인건비 21,424,000원	21,424	0	21,424
	시 10,712	0	10,712
	구 10,712	0	10,712
1)열린육아방 운영비 4,264,000원	4,264	0	4,264
	시 2,132	0	2,132
	구 2,132	0	2,132
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
1)열린육아방 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
보육교직원 처우개선 지원(도봉구 어린이집 지원)	2,675,037	2,629,179	45,858
	국 802,511	802,511	0
	시 1,310,768	1,310,768	0
	구 561,758	515,900	45,858
307 민간이전	2,675,037	2,629,179	45,858
	국 802,511	802,511	0
	시 1,310,768	1,310,768	0
	구 561,758	515,900	45,858
10 사회복지시설법정운영비보조	2,675,037	2,629,179	45,858
1)교사근무환경개선비 2,551,704,000원	2,551,704	2,505,846	45,858
	국 765,511	765,511	0
	시 1,250,335	1,250,335	0
	구 535,858	490,000	45,858
어린이집 운영지원(도봉구 어린이집 지원)	177,363	163,803	13,560
	국 51,613	51,613	0
	시 84,301	84,301	0
	구 41,449	27,889	13,560
307 민간이전	177,363	163,803	13,560
	국 51,613	51,613	0
	시 84,301	84,301	0
	구 41,449	27,889	13,560
10 사회복지시설법정운영비보조	177,363	163,803	13,560
1)어린이집 교재교구비 지원 162,710,000원	162,710	149,150	13,560
	국 48,813	48,813	0
	시 79,728	79,728	0
	구 34,169	20,609	13,560
어린이집 기능보강	247,895	203,617	44,278
	국 54,094	54,094	0
	시 29,447	29,447	0
	구 164,354	120,076	44,278
401 시설비및부대비	94,278	50,000	44,278
01 시설비	94,278	50,000	44,278
1)창동어린이집 기능보강 44,278,000원	44,278	0	44,278
건강가정 지원	4,698,395	4,668,414	29,981
	국 901,891	901,891	0
	기 146,172	146,172	0
	시 1,754,061	1,757,061	△3,000
	구 1,896,271	1,863,290	32,981
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영	418,774	420,174	△1,400
	시 170,566	173,566	△3,000
	구 248,208	246,608	1,600
307 민간이전	407,984	409,384	△1,400
	시 170,566	173,566	△3,000
	구 237,418	235,818	1,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		407,984	409,384	△1,400
1)건강가정 · 다문화가족지원센터 운영 239,796,000원		239,796	238,796	1,000
	시	119,898	119,898	0
	구	119,898	118,898	1,000
1)종사자 처우개선비 60,000원*32명*12개월		23,040	19,440	3,600
1)취약위기가족 지원사업 종사자 처우개선 수당 0원		0	6,000	△6,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
도봉구 건강가정및다문화가족지원센터 운영		128,000	84,000	44,000
	국	38,400	38,400	0
	시	25,600	25,600	0
	구	64,000	20,000	44,000
307 민간이전		128,000	84,000	44,000
	국	38,400	38,400	0
	시	25,600	25,600	0
	구	64,000	20,000	44,000
05 민간위탁금		128,000	84,000	44,000
1)도봉구건강가정 · 다문화가족지원센터 운영 48,000,000원		48,000	44,000	4,000
	국	14,400	14,400	0
	시	9,600	9,600	0
	구	24,000	20,000	4,000
1)가족상담전문인력 80,000,000원		80,000	40,000	40,000
	국	24,000	24,000	0
	시	16,000	16,000	0
	구	40,000	0	40,000
취약위기가족 지원 사업		92,800	86,800	6,000
	국	40,400	40,400	0
	시	26,200	26,200	0
	구	26,200	20,200	6,000
307 민간이전		92,800	86,800	6,000
	국	40,400	40,400	0
	시	26,200	26,200	0
	구	26,200	20,200	6,000
05 민간위탁금		92,800	86,800	6,000
1)종사자 수당 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
	시	6,000	6,000	0
	구	6,000	0	6,000
아이돌봄지원(도봉구아이돌봄지원)		2,493,537	2,525,296	△31,759
	국	748,061	748,061	0
	시	872,738	872,738	0
	구	872,738	904,497	△31,759
307 민간이전		2,493,537	2,525,296	△31,759
	국	748,061	748,061	0
	시	872,738	872,738	0
	구	872,738	904,497	△31,759

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		2,493,537	2,525,296	△31,759
1)아이돌봄지원사업	2,493,537,000원	2,493,537	2,525,296	△31,759
	국	748,061	748,061	0
	시	872,738	872,738	0
	구	872,738	904,497	△31,759
아이돌봄 지원사업		213,808	211,168	2,640
	시	109,168	109,168	0
	구	104,640	102,000	2,640
307 민간이전		213,808	211,168	2,640
	시	109,168	109,168	0
	구	104,640	102,000	2,640
05 민간위탁금		213,808	211,168	2,640
1)종사자 처우개선 수당	17,280,000원	17,280	14,640	2,640
	시	8,640	8,640	0
	구	8,640	6,000	2,640
공동육아나눔터 운영(도봉구 공동육아나눔터 운영)		247,100	236,600	10,500
	국	74,130	74,130	0
	시	86,485	86,485	0
	구	86,485	75,985	10,500
307 민간이전		247,100	236,600	10,500
	국	74,130	74,130	0
	시	86,485	86,485	0
	구	86,485	75,985	10,500
05 민간위탁금		247,100	236,600	10,500
1)공동육아나눔터운영	49,420,000원*5개소	247,100	236,600	10,500
	국	74,130	74,130	0
	시	86,485	86,485	0
	구	86,485	75,985	10,500
아동보호 및 육성		17,769,357	17,638,717	130,640
	국	9,062,915	9,062,915	0
	균	103,568	103,568	0
	시	5,550,172	5,466,132	84,040
	구	3,052,702	3,006,102	46,600
아동 지원		17,769,357	17,638,717	130,640
	국	9,062,915	9,062,915	0
	균	103,568	103,568	0
	시	5,550,172	5,466,132	84,040
	구	3,052,702	3,006,102	46,600
결식아동 급식 지원		2,401,720	2,233,640	168,080
	시	1,250,000	1,165,960	84,040
	구	1,151,720	1,067,680	84,040
301 일반보전금		2,400,400	2,232,320	168,080
	시	1,250,000	1,165,960	84,040
	구	1,150,400	1,066,360	84,040
01 사회보장적수혜금		2,400,000	2,231,920	168,080
1)결식아동 급식 지원		2,400,000	2,231,920	168,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)연중 조·석식 및 방학중 중식 2,300,000,000원		2,300,000	2,131,920	168,080
	시	1,150,000	1,065,960	84,040
	구	1,150,000	1,065,960	84,040
아동수당 지원사업		15,057,501	15,094,941	△37,440
	국	9,034,501	9,034,501	0
	시	4,216,100	4,216,100	0
	구	1,806,900	1,844,340	△37,440
301 일반보전금		15,057,501	15,094,941	△37,440
	국	9,034,501	9,034,501	0
	시	4,216,100	4,216,100	0
	구	1,806,900	1,844,340	△37,440
01 사회보장적수혜금		15,057,501	15,094,941	△37,440
1)아동수당 지원 15,057,501,000원		15,057,501	15,094,941	△37,440
	국	9,034,501	9,034,501	0
	시	4,216,100	4,216,100	0
	구	1,806,900	1,844,340	△37,440
행정운영경비(여성가족과)		193,759	196,879	△3,120
기본경비(여성가족과)		138,625	141,745	△3,120
기본경비		138,625	141,745	△3,120
202 여비		76,440	79,560	△3,120
01 국내여비		76,440	79,560	△3,120
1)부서 국내여비 20,000원*24명*13일*12월+10,000원*1명*13일*12월		76,440	79,560	△3,120

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	30,699,587	27,466,206	3,233,381
	시 8,095	8,095	0
	시(특) 37,080	37,080	0
	구 30,654,412	27,421,031	3,233,381
청소 관리	23,725,789	20,500,088	3,225,701
	시 8,095	8,095	0
	시(특) 20,000	20,000	0
	구 23,697,694	20,471,993	3,225,701
정화조, 공중화장실 관리	1,484,076	1,467,624	16,452
	시 8,095	8,095	0
	구 1,475,981	1,459,529	16,452
개방화장실 편의용품 지원	36,101	19,649	16,452
	시 8,095	8,095	0
	구 28,006	11,554	16,452
201 일반운영비	36,101	19,649	16,452
	시 8,095	8,095	0
	구 28,006	11,554	16,452
01 사무관리비	36,101	19,649	16,452
1)화장실 유지관리 소모품 지원 54,840원*30개소*10개월	16,452	0	16,452
폐기물 처리	13,617,574	13,487,574	130,000
청소시설 및 장비 유지관리	358,413	228,413	130,000
401 시설비및부대비	199,000	69,000	130,000
01 시설비	199,000	69,000	130,000
1)적환장 내 대행업체 휴게실 보수공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
1)음식물중간처리장 방화 및 방범용 휀스 및 자바라 설치 110,000,000원	110,000	0	110,000
재활용품 분리수거 및 처리	3,834,295	1,492,897	2,341,398
재활용 활성화 사업	2,425,271	83,873	2,341,398
201 일반운영비	58,973	55,973	3,000
01 사무관리비	43,893	40,893	3,000
1)1회용 컵 전용수거함 비닐봉투 등 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	2,348,898	20,000	2,328,898
01 시설비	2,348,898	20,000	2,328,898
1)대형폐기물 중간처리장 시설비	2,348,898	20,000	2,328,898
2)재활용품 지하 선별장 지상이전 설치공사	2,328,898	0	2,328,898
3)재활용선별장 2층 건축물 신축 1,584,198,000원	1,584,198	0	1,584,198
3)기계, 장비, 시설 설치 공사 등 744,700,000원	744,700	0	744,700
405 자산취득비	14,500	5,000	9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	14,500	5,000	9,500
1)1회용 컵 전용수거함 설치 1,900,000원*5개소	9,500	0	9,500
음식물자원화센터 운영	4,156,986	3,419,135	737,851
음식물자원화센터 시설관리	3,838,578	3,100,727	737,851
201 일반운영비	3,455,001	2,717,150	737,851
01 사무관리비	2,459,419	1,721,568	737,851
1)음식물쓰레기 위탁 처리비 689,252,000원	689,252	0	689,252
1)음식물쓰레기 위탁 운반비 48,599,000원	48,599	0	48,599
행정운영경비(청소행정과)	6,973,798	6,966,118	7,680
	시(특) 17,080	17,080	0
	구 6,956,718	6,949,038	7,680
기본경비(청소행정과)	298,252	290,572	7,680
기본경비	298,252	290,572	7,680
201 일반운영비	121,072	113,392	7,680
01 사무관리비	121,072	113,392	7,680
1)일반수용비	121,072	113,392	7,680
2)급량비 8,000원*20일*58명*12월	111,360	103,680	7,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거복지구현
단위: 주거환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	795,851	743,711	52,140
	시 17,080	17,080	0
	구 778,771	726,631	52,140
주거복지구현	645,789	598,689	47,100
	시 17,080	17,080	0
	구 628,709	581,609	47,100
주거환경관리	47,100	0	47,100
주거환경(재건축) 사업추진	47,100	0	47,100
201 일반운영비	47,100	0	47,100
01 사무관리비	47,100	0	47,100
1)삼환도봉아파트 재건축 안전진단 적정성 검토 비용 47,100,000원	47,100	0	47,100
행정운영경비(주택과)	150,062	145,022	5,040
기본경비(주택과)	150,062	145,022	5,040
기본경비	150,062	145,022	5,040
201 일반운영비	63,362	61,442	1,920
01 사무관리비	58,088	56,168	1,920
1)급량비 8,000원*20일*25명*12월	48,000	46,080	1,920
202 여비	78,000	74,880	3,120
01 국내여비	78,000	74,880	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*13일*25명*12월	78,000	74,880	3,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,531,312	1,526,312	5,000
	시 50,240	50,240	0
	구 1,481,072	1,476,072	5,000
지역개발	1,372,529	1,367,529	5,000
	시 50,240	50,240	0
	구 1,322,289	1,317,289	5,000
도시관리계획 정비	303,000	298,000	5,000
	시 35,000	35,000	0
	구 268,000	263,000	5,000
방학역세권 지구단위계획 재정비	105,000	100,000	5,000
207 연구개발비	105,000	100,000	5,000
01 연구용역비	105,000	100,000	5,000
1)방학역세권 지구단위계획 재정비 용역비 105,000,000원*1식	105,000	100,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	13,385,203	11,717,477	1,667,726
	국 222,573	221,109	1,464
	시 97,251	96,592	659
	구 13,065,379	11,399,776	1,665,603
푸른도시 가꾸기	12,709,942	11,053,896	1,656,046
	국 222,573	221,109	1,464
	시 97,251	96,592	659
	구 12,390,118	10,736,195	1,653,923
자연녹지 관리 및 생태보전	2,681,583	1,097,923	1,583,660
	국 174,573	173,109	1,464
	시 59,751	59,092	659
	구 2,447,259	865,722	1,581,537
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조	16,600	12,940	3,660
	국 6,640	5,176	1,464
	시 2,988	2,329	659
	구 6,972	5,435	1,537
201 일반운영비	16,200	11,600	4,600
	국 6,480	4,640	1,840
	시 2,916	2,088	828
	구 6,804	4,872	1,932
01 사무관리비	16,200	11,600	4,600
1)산불무전기 유지관리 800,000원*1식	800	0	800
	국 320	0	320
	시 144	0	144
	구 336	0	336
1)산불방지 개인진화장비 500,000원*30개	15,000	10,000	5,000
	국 6,000	4,000	2,000
	시 2,700	1,800	900
	구 6,300	4,200	2,100
1)산불진화자 급식비 8,000원*50식	400	1,600	△1,200
	국 160	640	△480
	시 72	288	△216
	구 168	672	△504
202 여비	400	1,340	△940
	국 160	536	△376
	시 72	241	△169
	구 168	563	△395
01 국내여비	400	1,340	△940
1)산불진화 출동여비 20,000원*20회	400	1,340	△940
	국 160	536	△376
	시 72	241	△169
	구 168	563	△395
야생동물 차단펜스 설치	110,300	30,300	80,000
401 시설비및부대비	110,300	30,300	80,000
01 시설비	110,000	30,000	80,000
1)펜스 설치비 110,000,000원*1식	110,000	30,000	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
무수골 생태치유공원 조성사업	1,800,000	300,000	1,500,000
401 시설비및부대비	1,800,000	300,000	1,500,000
01 시설비	1,800,000	300,000	1,500,000
1)도봉동 467-3번지 매입비 1,350,000,000원	1,350,000	0	1,350,000
1)치유센터 건립 실시설계용역비 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
녹색도시 공간 조성 및 관리	2,939,705	2,882,433	57,272
쌍문3동 자투리땅 토지매입	21,000	13,728	7,272
401 시설비및부대비	21,000	13,728	7,272
01 시설비	21,000	13,728	7,272
1)쌍문동 주민편의시설 토지 매입 21,000,000원*1식	21,000	13,728	7,272
녹천역 녹지대 정비 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)노후 산책로 포장 교체 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
공원여가프로그램 기획 및 운영	589,017	573,903	15,114
	국 48,000	48,000	0
	시 37,500	37,500	0
	구 503,517	488,403	15,114
무수골 생태치유공원 프로그램 운영	15,114	0	15,114
101 인건비	11,114	0	11,114
04 기간제근로자등보수	11,114	0	11,114
1)인건비 10,523원*8시간*28일*4월*1명	9,429	0	9,429
1)보험료 9,428,608원*15%	1,415	0	1,415
1)근로자 안전장비 구매 250,000원*1명	250	0	250
1)안전직무교육비 20,000원*1명	20	0	20
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)프로그램 운영 소모품비 1,000,000원*4월	4,000	0	4,000
행정운영경비(공원녹지과)	675,261	663,581	11,680
기본경비(공원녹지과)	137,767	126,087	11,680
기본경비	137,767	126,087	11,680
201 일반운영비	56,527	51,087	5,440
01 사무관리비	56,527	51,087	5,440
1)급량비 8,000원*24명*20일*12월	46,080	42,240	3,840
1)시간선택제 임기제 급량비 8,000원*1명*20일*10월	1,600	0	1,600
202 여비	76,440	70,200	6,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	76,440	70,200	6,240
1)부서 국내여비 20,000원*24명*13일*12월	74,880	68,640	6,240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	3,757,820	3,507,743	250,077
	국 39,076	39,076	0
	시 160,121	160,121	0
	시(특) 4,800	4,800	0
	구 3,553,823	3,303,746	250,077
재해 및 재난 예방	526,054	497,477	28,577
	시(특) 4,800	4,800	0
	구 521,254	492,677	28,577
재난복구 지원체계 구축	526,054	497,477	28,577
	시(특) 4,800	4,800	0
	구 521,254	492,677	28,577
재난 예방활동	320,783	292,206	28,577
201 일반운영비	154,893	153,046	1,847
02 공공운영비	116,143	114,296	1,847
1)차량유지비	1,847	0	1,847
2)차량유류비 1,360원*5리터*22일*9월	1,347	0	1,347
2)자동차세 등 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	26,730	0	26,730
01 자산및물품취득비	26,730	0	26,730
1)차량구입비 26,730,000원*1대	26,730	0	26,730
안전·안심도시 구축	1,079,838	770,338	309,500
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,079,838	770,338	309,500
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	918,998	609,498	309,500
401 시설비및부대비	337,500	28,000	309,500
01 시설비	337,500	28,000	309,500
1)CCTV 영상표출시스템 개선 309,500,000원	309,500	0	309,500
행정운영경비(재난안전과)	575,563	663,563	△88,000
	시 112,000	112,000	0
	구 463,563	551,563	△88,000
인력운영비	443,194	555,194	△112,000
	시 112,000	112,000	0
	구 331,194	443,194	△112,000
부서 인력운영비	443,194	555,194	△112,000
	시 112,000	112,000	0
	구 331,194	443,194	△112,000
101 인건비	443,194	555,194	△112,000
	시 112,000	112,000	0
	구 331,194	443,194	△112,000
02 기타직보수	443,194	555,194	△112,000
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	331,194	443,194	△112,000
2)연봉	199,560	311,560	△112,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
3)기본연봉 18,640,000원*15명-112,000,000원	167,600	279,600	△112,000
기본경비	132,369	108,369	24,000
기본경비	132,369	108,369	24,000
201 일반운영비	66,729	42,729	24,000
01 사무관리비	65,769	41,769	24,000
1)급량비 (8,000원*20식*18명*12월)+(8,000원*20식*15명*10월)	58,560	34,560	24,000

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	2,352,966	2,301,366	51,600
도로시설 관리	2,094,119	2,044,119	50,000
공공용지 관리	1,654,029	1,604,029	50,000
한전 지상기기 미관개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)한전 지상기기 미관개선사업 1,000,000원*50개	50,000	0	50,000
행정운영경비(가로관리과)	256,147	254,547	1,600
기본경비(가로관리과)	128,384	126,784	1,600
기본경비	128,384	126,784	1,600
201 일반운영비	54,114	52,514	1,600
01 사무관리비	52,818	51,218	1,600
1)급량비 (8,000원*22명*12월*20일)+(8,000원*1명*10월*20일)	43,840	42,240	1,600

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	14,672,217	12,190,149	2,482,068
도로건설 확·포장	14,117,253	11,635,185	2,482,068
도로개설 및 정비	4,951,468	3,489,400	1,462,068
쌍문1동 276-3~363-1 도로개설공사	356,000	0	356,000
401 시설비및부대비	356,000	0	356,000
01 시설비	356,000	0	356,000
1)보상비(토지) 356,000,000원	356,000	0	356,000
창5동 270-2~269-4 도로개설공사	950,068	0	950,068
401 시설비및부대비	950,068	0	950,068
01 시설비	949,268	0	949,268
1)공사비 92,000,000원	92,000	0	92,000
1)토지보상비 850,000,000원	850,000	0	850,000
1)실시설계 용역비 7,268,000원	7,268	0	7,268
03 시설부대비	800	0	800
1)시설부대비 800,000원	800	0	800
도봉동 352-18 ~ 344간 도로개설공사	156,000	0	156,000
401 시설비및부대비	156,000	0	156,000
01 시설비	156,000	0	156,000
1)보상비(토지) 91,000,000원	91,000	0	91,000
1)공사비 65,000,000원	65,000	0	65,000
도로기능 유지관리	7,527,435	6,767,435	760,000
도로시설물 보수	886,002	826,002	60,000
401 시설비및부대비	724,600	664,600	60,000
01 시설비	721,000	661,000	60,000
1)누원교 광장 조성사업 타당성조사 및 기본설계 용역 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
창동 465-9 도로사면 정비	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
1)공사비 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
가로등 및 보안등 관리	1,638,350	1,378,350	260,000
도봉로588~노해로259구간 노후 가로등 개량공사	260,000	0	260,000
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
01 시설비	260,000	0	260,000
1)공사비 260,000,000원	260,000	0	260,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물관리과	7,007,545	6,672,281	335,264
	시 1,000	1,000	0
	구 7,006,545	6,671,281	335,264
수해예방과 지하수관리	6,269,644	5,934,380	335,264
	시 1,000	1,000	0
	구 6,268,644	5,933,380	335,264
하천 정비	2,325,279	1,990,015	335,264
하천시설물 유지관리사업	1,192,983	1,167,719	25,264
201 일반운영비	3,104	840	2,264
02 공공운영비	2,264	0	2,264
1)차량 보험료 550,000원*1대	550	0	550
1)차량 유류비 1,360원*7L*20일*9월	1,714	0	1,714
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
1)작업차량(더블캡)구매 23,000,000원*1대	23,000	0	23,000
중랑천 다목적광장 진입 경사로 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)중랑천 다목적광장 진입경사로 정비공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
하천 내 노후 화장실 개선	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
1)화장실 교체설치(우이천, 중랑천) 160,000,000원	160,000	0	160,000

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	1,964,089	1,920,089	44,000
	시 43,750	43,750	0
	구 1,920,339	1,876,339	44,000
교통행정 개선	1,799,232	1,755,232	44,000
	시 43,750	43,750	0
	구 1,755,482	1,711,482	44,000
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,161,026	1,117,026	44,000
	시 43,750	43,750	0
	구 1,117,276	1,073,276	44,000
교통관련시설 유지관리	261,690	227,690	34,000
401 시설비및부대비	261,690	227,690	34,000
01 시설비	261,000	227,000	34,000
1)중앙차선 분리대 설치 36,000,000원	36,000	12,000	24,000
1)쌍문역 주변 볼라드 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
방치자전거 적발 및 수거 용역 사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)무단 방치자전거 적발 및 수거 용역 사업비 10,000,000원	10,000	0	10,000

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	1,031,378	1,007,466	23,912
	시 23,713	23,713	0
	구 1,007,665	983,753	23,912
도시재생 활성화로 신경제중심지 조성	882,524	860,524	22,000
	시 23,713	23,713	0
	구 858,811	836,811	22,000
신경제사업 추진	61,240	39,240	22,000
신경제중심지 조성 선도사업 추진	61,240	39,240	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)창동역 동측 고가하부 미관개선 디자인개발 용역 22,000,000원*1건	22,000	0	22,000
행정운영경비(신경제사업과)	148,542	146,942	1,600
기본경비(신경제사업과)	100,482	98,882	1,600
기본경비	100,482	98,882	1,600
201 일반운영비	40,902	39,302	1,600
01 사무관리비	40,902	39,302	1,600
1)급량비 (8,000원*16명*20일*12개월)+(8,000원*1명*20일*10개월)	32,320	30,720	1,600
재무활동(신경제사업과)	312	0	312
보전지출(신경제사업과)	312	0	312
국시비보조금 집행잔액 반환	312	0	312
802 반환금기타	312	0	312
02 시·도비보조금반환금	312	0	312
1)2018년 창작인력발굴 오디션 프로그램 운영 이자 311,130원	312	0	312

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	1,000,367	730,730	269,637
	시 48,014	48,014	0
	구 952,353	682,716	269,637
지역경제 진흥	407,228	341,228	66,000
	시 48,014	48,014	0
	구 359,214	293,214	66,000
지역경제 활성화	407,228	341,228	66,000
	시 48,014	48,014	0
	구 359,214	293,214	66,000
전통시장 활성화 지원	159,765	153,765	6,000
	시 24,014	24,014	0
	구 135,751	129,751	6,000
307 민간이전	121,733	115,733	6,000
	시 11,014	11,014	0
	구 110,719	104,719	6,000
02 민간경상사업보조	111,883	105,883	6,000
1)특성화시장(문화관광형) 육성 사업 470,000,000원*20%	94,000	88,000	6,000
쌍문역 골목상가 지원	155,123	95,123	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)신도봉중학교 옹벽 하부 보도블럭교체 (400,000원*100m)+(100,000원*200㎡)	60,000	0	60,000
주거복지 구현	511,105	307,468	203,637
주거환경관리	511,105	307,468	203,637
창3동 도시재생활성화 사업	145,900	32,180	113,720
401 시설비및부대비	143,220	29,500	113,720
01 시설비	143,220	29,500	113,720
1)주거환경개선사업 1,137,200,000원*1식*10%	113,720	0	113,720
창3동 소규모 재생사업	89,917	0	89,917
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)소규모재생사업 주민 간담회 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	88,917	0	88,917
01 시설비	88,917	0	88,917
1)소규모재생사업 실행 용역비 88,917,000원	88,917	0	88,917

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	1,555,864	1,456,764	99,100
	기 194,800	194,800	0
	시 185,440	185,440	0
	구 1,175,624	1,076,524	99,100
건강도봉 구축	1,184,804	1,096,904	87,900
	기 194,800	194,800	0
	시 185,440	185,440	0
	구 804,564	716,664	87,900
청사 유지관리 및 행정지원	460,270	372,370	87,900
보건소 청사 관리	442,570	354,670	87,900
401 시설비및부대비	187,640	106,500	81,140
01 시설비	187,640	106,500	81,140
1)보건소 청사 바닥 세척 및 왁스 용역 16,600,000원	16,600	0	16,600
1)보건소 청사 복도 바닥 타일설치 13,940,000원	13,940	0	13,940
1)보건소 방화문 등 도장 공사 23,000,000원	23,000	0	23,000
1)화장실 석면함유 천장재 철거공사 18,500,000원	18,500	0	18,500
1)화장실 천장재 설치공사 9,100,000원	9,100	0	9,100
405 자산취득비	20,850	14,090	6,760
01 자산및물품취득비	20,850	14,090	6,760
1)소강당 의자 구매 80,000원*50개	4,000	0	4,000
1)소장실 책장 구매 800,000원*2개	1,600	0	1,600
1)민원대기(3층) 의자 구매 380,000원*2개	760	0	760
1)사무실 청소기 구매 400,000원	400	0	400
행정운영경비(보건정책과)	371,060	359,860	11,200
기본경비(보건정책과)	157,053	145,853	11,200
기본경비(보건정책과)	157,053	145,853	11,200
201 일반운영비	74,433	63,233	11,200
01 사무관리비	66,433	55,233	11,200
1)급량비 (8,000원*21명*20일*12월)+(8,000원*7명*20일*10월)	51,520	40,320	11,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	1,495,467	1,475,457	20,010
	국 264,142	264,142	0
	기 25,989	25,989	0
	시 297,059	297,059	0
	시(특) 90,440	90,440	0
	구 817,837	797,827	20,010
감염병 예방관리	549,648	529,638	20,010
	국 124,347	124,347	0
	기 25,989	25,989	0
	시 87,648	87,648	0
	시(특) 90,440	90,440	0
	구 221,224	201,214	20,010
급성감염병 및 에이즈 관리	326,011	306,001	20,010
	국 2,665	2,665	0
	기 25,989	25,989	0
	시 30,654	30,654	0
	시(특) 90,440	90,440	0
	구 176,263	156,253	20,010
신종코로나바이러스 확산 방지 지원	110,450	90,440	20,010
	시(특) 90,440	90,440	0
	구 20,010	0	20,010
201 일반운영비	74,440	72,440	2,000
	시(특) 72,440	72,440	0
	구 2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)코로나-19대응 방역장비 등 유지보수 2,000,000원	2,000	0	2,000
206 재료비	36,010	18,000	18,010
	시(특) 18,000	18,000	0
	구 18,010	0	18,010
01 재료비	36,010	18,000	18,010
1)코로나-19 방역소독약품 5,000원*3,602개	18,010	0	18,010

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	2,135,219	1,902,802	232,417
	기 307,486	239,199	68,287
	시 542,253	462,588	79,665
	구 1,285,480	1,201,015	84,465
건강한 의료 환경 조성	1,685,812	1,458,195	227,617
	기 307,486	239,199	68,287
	시 542,253	462,588	79,665
	구 836,073	756,408	79,665
국가 암 관리	786,581	558,964	227,617
	기 235,857	167,570	68,287
	시 275,162	195,497	79,665
	구 275,562	195,897	79,665
국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기 검진)	468,767	328,135	140,632
	기 140,629	98,441	42,188
	시 164,069	114,847	49,222
	구 164,069	114,847	49,222
308 자치단체등이전	454,767	314,135	140,632
	기 136,429	94,241	42,188
	시 159,169	109,947	49,222
	구 159,169	109,947	49,222
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	454,767	314,135	140,632
1)국가 암 조기 검진사업 454,767,000원	454,767	314,135	140,632
	기 136,429	94,241	42,188
	시 159,169	109,947	49,222
	구 159,169	109,947	49,222
암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 암환자 의료비 지원)	317,414	230,429	86,985
	기 95,228	69,129	26,099
	시 111,093	80,650	30,443
	구 111,093	80,650	30,443
307 민간이전	317,414	230,429	86,985
	기 95,228	69,129	26,099
	시 111,093	80,650	30,443
	구 111,093	80,650	30,443
01 의료및구료비	317,414	230,429	86,985
1)암 환자 의료비 지원 317,414,000원	317,414	230,429	86,985
	기 95,228	69,129	26,099
	시 111,093	80,650	30,443
	구 111,093	80,650	30,443
행정운영경비(의약과)	449,407	444,607	4,800
기본경비(의약과)	237,895	233,095	4,800
기본경비	237,895	233,095	4,800
201 일반운영비	136,195	131,395	4,800
01 사무관리비	79,640	74,840	4,800
1)급량비 62,400,000원	62,400	57,600	4,800

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		12,222,523	12,226,672	△4,149
	국	268,132	244,896	23,236
	균	445,720	495,720	△50,000
	기	2,343,420	2,343,887	△467
	시	4,998,355	5,002,969	△4,614
	구	4,166,896	4,139,200	27,696
생애주기별 평생건강관리		6,923,500	6,947,465	△23,965
	국	265,310	242,074	23,236
	균	445,720	495,720	△50,000
	기	1,291,486	1,291,953	△467
	시	2,540,624	2,536,546	4,078
	구	2,380,360	2,381,172	△812
출산장려 지원		2,445,017	2,467,425	△22,408
	국	265,310	242,074	23,236
	균	445,720	495,720	△50,000
	기	18,015	18,015	0
	시	834,206	832,028	2,178
	구	881,766	879,588	2,178
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 산모·신생아 건강관리 지원)		891,420	991,420	△100,000
	균	445,720	495,720	△50,000
	시	222,850	247,850	△25,000
	구	222,850	247,850	△25,000
307 민간이전		891,420	991,420	△100,000
	균	445,720	495,720	△50,000
	시	222,850	247,850	△25,000
	구	222,850	247,850	△25,000
05 민간위탁금		891,420	991,420	△100,000
1)서비스 정부지원금(사회보장정보원 위탁) 891,420,000원		891,420	991,420	△100,000
	균	445,720	495,720	△50,000
	시	222,850	247,850	△25,000
	구	222,850	247,850	△25,000
모자보건 사업(난임부부 시술비 지원)		411,592	334,000	77,592
	국	123,436	100,200	23,236
	시	144,078	116,900	27,178
	구	144,078	116,900	27,178
307 민간이전		411,592	334,000	77,592
	국	123,436	100,200	23,236
	시	144,078	116,900	27,178
	구	144,078	116,900	27,178
01 의료및구료비		411,592	334,000	77,592
1)난임부부 시술비 지원 411,592,000원		411,592	334,000	77,592
	국	123,436	100,200	23,236
	시	144,078	116,900	27,178
	구	144,078	116,900	27,178
만성감염병 관리 및 예방접종		4,239,747	4,241,304	△1,557
	기	1,233,601	1,234,068	△467

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,631,423	1,629,523	1,900
	구	1,374,723	1,377,713	△2,990
필수예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시)		4,085,488	4,087,045	△1,557
	기	1,225,638	1,226,105	△467
	시	1,622,133	1,620,233	1,900
	구	1,237,717	1,240,707	△2,990
307 민간이전		4,085,488	4,087,045	△1,557
	기	1,225,638	1,226,105	△467
	시	1,622,133	1,620,233	1,900
	구	1,237,717	1,240,707	△2,990
01 의료및구료비		4,085,488	4,087,045	△1,557
1)중학생 인플루엔자 41,434,000원		41,434	0	41,434
	기	12,430	0	12,430
	시	16,947	0	16,947
	구	12,057	0	12,057
1)고위험군대상 A형간염 예방접종 49,938,000원		49,938	92,929	△42,991
	기	14,982	27,879	△12,897
	시	17,478	32,525	△15,047
	구	17,478	32,525	△15,047
의료 취약계층 관리		2,389,684	2,371,684	18,000
	국	2,822	2,822	0
	기	898,436	898,436	0
	시	689,923	689,923	0
	구	798,503	780,503	18,000
정신건강관리		262,956	244,956	18,000
	기	13,937	13,937	0
	시	88,650	88,650	0
	구	160,369	142,369	18,000
자살예방사업 지원		91,269	73,269	18,000
301 일반보전금		41,000	23,000	18,000
12 기타보상금		36,000	18,000	18,000
1)생명지킴이활동비 등 20,000원*150명*12월		36,000	18,000	18,000
행정운영경비(지역보건과)		2,909,339	2,907,523	1,816
	기	153,498	153,498	0
	시	1,767,808	1,776,500	△8,692
	구	988,033	977,525	10,508
인력운영비(지역보건과)		2,601,342	2,618,726	△17,384
	기	153,498	153,498	0
	시	1,757,668	1,766,360	△8,692
	구	690,176	698,868	△8,692
정신건강복지센터 인력운영비		551,466	568,850	△17,384
	시	275,733	284,425	△8,692
	구	275,733	284,425	△8,692
101 인건비		551,466	568,850	△17,384
	시	275,733	284,425	△8,692
	구	275,733	284,425	△8,692

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		551,466	568,850	△17,384
1)시간선택제임기제 라급		238,900	255,920	△17,020
2)수당	43,570,000원	43,570	60,590	△17,020
	시	21,785	30,295	△8,510
	구	21,785	30,295	△8,510
1)시간선택제임기제 마급		254,296	254,660	△364
2)수당	11,268,000원*7명	78,876	79,240	△364
	시	39,438	39,620	△182
	구	39,438	39,620	△182
기본경비(지역보건과)		307,997	288,797	19,200
	시	10,140	10,140	0
	구	297,857	278,657	19,200
기본경비		307,997	288,797	19,200
	시	10,140	10,140	0
	구	297,857	278,657	19,200
201 일반운영비		153,847	134,647	19,200
01 사무관리비		111,371	92,171	19,200
1)정신건강복지센터 급량비	8,000원*12명*20일*10월	19,200	0	19,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건지소	530,922	508,409	22,513
	기 49,728	49,728	0
	시 122,521	122,521	0
	구 358,673	336,160	22,513
보건지소 운영	454,253	431,740	22,513
	기 49,728	49,728	0
	시 122,521	122,521	0
	구 282,004	259,491	22,513
보건서비스 지원	454,253	431,740	22,513
	기 49,728	49,728	0
	시 122,521	122,521	0
	구 282,004	259,491	22,513
만성질환 예방 및 관리사업	91,659	69,146	22,513
101 인건비	88,359	65,846	22,513
04 기간제근로자등보수	88,359	65,846	22,513
1)임금 2,199,300원*8개월	17,595	0	17,595
1)출장여비 13일*20,000원*8개월	2,080	0	2,080
1)4대보험료 17,585,000원*15%*1명	2,638	0	2,638
1)피복비 200,000원*1명	200	0	200