세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	250,502	241,502	9,000
깨끗하고 투명한 구정 구현	123,611	121,331	2,280
감사활동 강화	29,420	28,140	1,280
구,동 감사	29,420	28,140	1,280
204 직무수행경비	21,440	20,160	1,280
03 특정업무경비	21,440	20,160	1,280
1)감사담당(5급 이하) 80,000원*21명*12월+80,000원*1명*10월+80,000원*1명*6월	21,440	20,160	1,280
현장순찰 및 민원관리	7,300	7,300	0
응답소 현장민원 운영	4,700	4,700	0
201 일반운영비	2,500	3,300	△800
01 사무관리비	2,500	3,300	△800
1)도봉의 등롱 상패 등 구매 0원	0	800	△800
303 포상금	1,600	800	800
01 포상금	1,600	800	800
1)유공공무원 시상 200,000원*4명*2회	1,600	800	800
인권친화 도시 구현	36,888	35,888	1,000
인권증진 및 인권의식 향상	36,888	35,888	1,000
201 일반운영비	18,788	17,788	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1) 한국인권도시협의회 분담금 1,000,000원	1,000	0	1,000
행정운영경비(감사담당관)	126,891	120,171	6,720
기본경비(감사담당관)	126,891	120,171	6,720
기본경비	126,891	120,171	6,720
201 일반운영비	52,611	50,051	2,560
01 사무관리비	49,191	46,631	2,560
1)급량비 40,320,000원+8,000원*1명*10월*20일+8,000원*1명*6월*20일	42,880	40,320	2,560
202 여비	69,680	65,520	4,160
01 국내여비	69,680	65,520	4,160
1)부서 국내여비 65,520,000원+20,000원*1명*10월*13일+20,000원*1명*6월*13일	69,680	65,520	4,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	98,608,259	98,634,241	△25,982
	국 281,280	281,280	0
	시 2,836,860	2,836,860	0
	구 95,490,119	95,516,101	△25,982
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	7,562,966	7,588,948	△25,982
	시 49,000	49,000	0
	구 7,513,966	7,539,948	△25,982
직원 후생복지 증진	4,222,268	4,248,250	△25,982
조직활성화 지원	42,918	68,900	△25,982
306 출연금	29,218	55,200	△25,982
01 출연금	29,218	55,200	△25,982
1)장애인 공무원 편의지원 사업비 출연	29,218	55,200	△25,982
2)근로지원인 서비스 11,818,000원	11,818	37,800	△25,982

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을공동체과	2,572,769	2,585,816	△13,047
	국 75,023	75,023	0
	균 119,270	119,270	0
	시 1,103,323	1,103,323	0
	구 1,275,153	1,288,200	△13,047
사회적경제 활성화	468,750	488,750	△20,000
	국 75,023	75,023	0
	균 119,270	119,270	0
	시 202,507	202,507	0
	구 71,950	91,950	△20,000
사회적경제 기업 발굴.육성	468,750	488,750	△20,000
	국 75,023	75,023	0
	균 119,270	119,270	0
	시 202,507	202,507	0
	구 71,950	91,950	△20,000
마을기업 육성	1,200	21,200	△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 12,500,000원*0개	0	12,500	△12,500
2)마을기업 지정 연장 사업비 지원 7,500,000원*0개	0	7,500	△7,500
재무활동(마을공동체과)	6,953	0	6,953
보전지출(마을공동체과)	6,953	0	6,953
국·시비보조금 집행잔액 반환	6,953	0	6,953
802 반환금기타	6,953	0	6,953
01 국고보조금반환금	4,867	0	4,867
1)2016년 사회적경제 일자리창출사업 사회보험료 집행잔액 4,866,920원	4,867	0	4,867
02 시·도비보조금반환금	2,086	0	2,086
1)2016년 사회적경제 일자리창출사업 사회보험료 집행잔액 2,085,680원	2,086	0	2,086

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	20,655,793	19,972,662	683,131
	국 212,446	212,446	0
	균 200,000	200,000	0
	기 1,009,024	1,009,024	0
	시 3,169,943	3,169,943	0
	시(특) 1,199,704	1,199,704	0
	구 14,864,676	14,181,545	683,131
문화예술 진흥	9,126,479	8,830,096	296,383
	국 154,500	154,500	0
	시 1,253,808	1,253,808	0
	시(특) 20,000	20,000	0
	구 7,698,171	7,401,788	296,383
지역문화 활성화 지원	8,067,087	7,849,197	217,890
	국 154,500	154,500	0
	시 856,708	856,708	0
	구 7,055,879	6,837,989	217,890
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	11,100	3,600	7,500
201 일반운영비	11,100	3,600	7,500
01 사무관리비	11,100	3,600	7,500
1)불법게임기 수거 운송비 250,000원*42회	10,500	3,000	7,500
구립 어린이합창단 운영	53,167	34,667	18,500
201 일반운영비	3,577	1,577	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)워크숍 추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	34,590	32,090	2,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
1)워크숍 강사료, 간식비 등 1,500,000원	1,500	0	1,500
10 예술단원·운동부등보상금	33,090	32,090	1,000
1)운영비 4,600,000원	4,600	3,600	1,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
1)대기실 리모델링 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)대기실 냉난방기 구매 8,000,000원	8,000	0	8,000
도봉문화재단 운영 지원	5,454,747	5,392,857	61,890
306 출연금	5,454,247	5,392,357	61,890
01 출연금	5,454,247	5,392,357	61,890
1)도봉문화재단 운영비 5,454,247,000원	5,454,247	5,392,357	61,890
문화유산 보존 및 활용	136,800	6,800	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	130,000	0	130,000
1)간송옛집 화장실 설치비 130,000,000원	130,000	0	130,000
문화도시 조성	1,021,499	980,899	40,600
	시 397,100	397,100	0
	시(특) 20,000	20,000	0
	구 604,399	563,799	40,600
거리예술공연지원	75,020	34,420	40,600
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)음향장비 수리비 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보상금	34,600	25,000	9,600
09 행사실비보상금	34,600	25,000	9,600
1)거리예술 테마존 공연 사례비 9,600,000원	9,600	0	9,600
405 자산취득비	34,420	4,420	30,000
01 자산및물품취득비	34,420	4,420	30,000
1)거리예술 공연 음향장비 보강 30,000,000원	30,000	0	30,000
지역문화 활성화 지원	37,893	0	37,893
청소년 협력종합예술교육장 운영	37,893	0	37,893
101 인건비	15,781	0	15,781
04 기간제근로자등보수	15,781	0	15,781
1)인건비 13,721,000원	13,721	0	13,721
1)4대 보험료 2,060,000원	2,060	0	2,060
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)사무용품 구입 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)공공요금 3,000,000원	3,000	0	3,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	12,112	0	12,112
09 행사실비보상금	12,112	0	12,112
1)공연자 사례비 5,200,000원	5,200	0	5,200
1)강사 사례비 6,400,000원	6,400	0	6,400
1)자원봉사 실비 512,000원	512	0	512
지식문화 기반 조성	2,689,370	2,397,189	292,181
	국 42,946	42,946	0
	시 1,550,523	1,550,523	0
	시(특) 200,000	200,000	0
	구 895,901	603,720	292,181
공공도서관 기능 강화 및 지원	2,612,710	2,320,529	292,181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 42,946	42,946	0
	시 1,533,763	1,533,763	0
	시(특) 200,000	200,000	0
	구 836,001	543,820	292,181
쌍문3동 구립 공공도서관 건립	1,144,800	892,000	252,800
	시 892,000	892,000	0
	구 252,800	0	252,800
401 시설비및부대비	1,144,800	892,000	252,800
	시 892,000	892,000	0
	구 252,800	0	252,800
01 시설비	1,142,000	892,000	250,000
1)쌍문3동 구립도서관 신축공사비 1,142,000,000원*1식	1,142,000	892,000	250,000
	시 892,000	892,000	0
	구 250,000	0	250,000
03 시설부대비	2,800	0	2,800
1)쌍문3동 구립도서관 시설부대비 2,800,000원*1식	2,800	0	2,800
구립 통합도서관 운영지원	127,004	87,623	39,381
405 자산취득비	104,183	64,802	39,381
01 자산및물품취득비	104,183	64,802	39,381
1)도봉문화정보도서관	59,936	29,190	30,746
2)웹방화벽 장비 구매 30,746,000원*1식	30,746	0	30,746
1)학마을도서관	23,077	14,442	8,635
2)방화벽 및 네트워크스위치 구매 8,635,000원*1식	8,635	0	8,635
생활체육 육성	7,092,501	7,031,488	61,013
	균 200,000	200,000	0
	기 1,009,024	1,009,024	0
	시 354,362	354,362	0
	시(특) 979,704	979,704	0
	구 4,549,411	4,488,398	61,013
생활체육시설 기반조성 및 관리	5,452,532	5,401,784	50,748
	균 200,000	200,000	0
	기 900,000	900,000	0
	시 80,000	80,000	0
	시(특) 889,704	889,704	0
	구 3,382,828	3,332,080	50,748
체육시설물 관리	374,828	324,080	50,748
405 자산취득비	64,448	13,700	50,748
01 자산및물품취득비	64,448	13,700	50,748
1)창동문화체육센터 자산취득	64,448	13,700	50,748
2)창동문화체육센터 헬스장 노후 운동기구 교체 50,748,000원*1식	50,748	0	50,748
복지체육 활성화	440,378	430,113	10,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	109,024	109,024	0
	시	63,362	63,362	0
	구	267,992	257,727	10,265
스포츠강좌이용권 지원		155,748	145,483	10,265
	기	109,024	109,024	0
	시	23,362	23,362	0
	구	23,362	13,097	10,265
307 민간이전		155,748	145,483	10,265
	기	109,024	109,024	0
	시	23,362	23,362	0
	구	23,362	13,097	10,265
05 민간위탁금		155,748	145,483	10,265
1)스포츠강좌이용권 지원 68,431,000원		68,431	58,166	10,265
	기	47,902	47,902	0
	시	10,264	10,264	0
	구	10,265	0	10,265
재무활동(문화체육과)		33,554	0	33,554
보전지출(문화체육과)		33,554	0	33,554
국시비보조금 집행잔액 반환		33,554	0	33,554
802 반환금기타		33,554	0	33,554
01 국고보조금반환금		1,132	0	1,132
1)2015년 문화재 방범방재시설 설치사업 보조금 이자 반환 1,131,800원		1,132	0	1,132
02 시·도비보조금반환금		32,422	0	32,422
1)2013년 스포츠강좌이용권 보조금 집행잔액 51,000원		51	0	51
1)2014년 방학동 은행나무 CCTV,화재감지시설 설치 사업 보조금 진행잔액 16,374,500원		16,375	0	16,375
1)2014년 방학동 은행나무 CCTV,화재감지시설 설치 사업 보조금 이자 반환 2,503,290원		2,504	0	2,504
1)2015년 우리마을 소극장 집행잔액 6,458,540원		6,459	0	6,459
1)2015년 우리마을 소극장 이자 반환 3,580원		4	0	4
1)2015년 문화재 방범방재시설 설치사업 보조금 이자 반환 1,131,800원		1,132	0	1,132
1)2016년 구립공공도서관 운영지원금 집행잔액 5,659,630원		5,660	0	5,660
1)2016년 스포츠강좌이용권 보조금 집행잔액 176,000원		176	0	176
1)2016년 개관시간 연장사업 보조금 집행잔액 60,800원		61	0	61

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	13,844,866	14,070,359	△225,493
	국 155,288	155,288	0
	시 1,825,212	1,825,212	0
	시(특) 800,000	800,000	0
	구 11,064,366	11,289,859	△225,493
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	11,308,443	11,546,833	△238,390
	국 16,310	16,310	0
	시 1,381,760	1,381,760	0
	시(특) 800,000	800,000	0
	구 9,110,373	9,348,763	△238,390
안전한 급식 환경 조성	4,185,069	4,317,491	△132,422
	시 546,885	546,885	0
	구 3,638,184	3,770,606	△132,422
공공급식센터 운영	508,750	591,172	△82,422
	시 391,250	391,250	0
	구 117,500	199,922	△82,422
307 민간이전	506,812	589,234	△82,422
	시 389,312	389,312	0
	구 117,500	199,922	△82,422
05 민간위탁금	326,812	409,234	△82,422
1)공공급식센터 운영 117,500,000원	117,500	199,922	△82,422
Non-GMO 가공식품 학교급식 지원	165,635	215,635	△50,000
	시 155,635	155,635	0
	구 10,000	60,000	△50,000
308 자치단체등이전	117,635	167,635	△50,000
	시 107,635	107,635	0
	구 10,000	60,000	△50,000
08 교육기관에대한보조	117,635	167,635	△50,000
1)Non-GMO 가공식품 학교급식 차액 지원 10,000,000원	10,000	60,000	△50,000
교육환경 개선	6,252,294	6,358,262	△105,968
	시 780,875	780,875	0
	시(특) 800,000	800,000	0
	구 4,671,419	4,777,387	△105,968
혁신교육지구 추진	2,493,175	2,842,743	△349,568
	시 596,875	596,875	0
	구 1,896,300	2,245,868	△349,568
101 인건비	159,400	185,968	△26,568
04 기간제근로자등보수	159,400	185,968	△26,568
1)청소년협력종합교육장 근로자 인건비 0원	0	23,102	△23,102
1)청소년협력종합교육장 근로자 및 보험료 0원	0	3,466	△3,466
201 일반운영비	313,500	281,500	32,000
	시 20,000	20,000	0
	구 293,500	261,500	32,000
01 사무관리비	123,500	128,500	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)혁신교육지구 사업 운영	103,500	108,500	△5,000
2)청소년종합예술활동 교육장 사무용품 구입 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	55,000	58,000	△3,000
1)청소년종합예술활동교육장 공공요금 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
03 행사운영비	135,000	95,000	40,000
1)혁신교육지방정부협의회 행사추진 40,000,000원	40,000	0	40,000
301 일반보상금	910,000	1,270,000	△360,000
09 행사실비보상금	30,000	10,000	20,000
1)혁신교육지방정부협의회 행사추진 20,000,000원	20,000	0	20,000
11 기타보상금	880,000	1,260,000	△380,000
1)도봉형 마을방과후활동 강사료 880,000,000원	880,000	1,260,000	△380,000
405 자산취득비	12,000	7,000	5,000
01 자산및물품취득비	12,000	7,000	5,000
1)청소년 전용공간(under19) 냉난방기 구매 5,000,000원	5,000	0	5,000
교육경비 지원	3,198,270	2,975,670	222,600
	시(특) 800,000	800,000	0
	구 2,398,270	2,175,670	222,600
201 일반운영비	3,070	1,470	1,600
01 사무관리비	1,570	1,470	100
1)차량 탁송료 100,000원	100	0	100
02 공공운영비	1,500	0	1,500
1)보험료 및 유류비 1,500,000원	1,500	0	1,500
308 자치단체등이전	3,170,700	2,970,700	200,000
	시(특) 800,000	800,000	0
	구 2,370,700	2,170,700	200,000
08 교육기관에대한보조	3,170,700	2,970,700	200,000
1)교육기관 보조 포괄	1,813,600	1,613,600	200,000
2)학교시설 환경개선 1,300,000,000원	1,300,000	1,100,000	200,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
1)교육지원과 업무용 차량 구매 21,000,000원	21,000	0	21,000
방학중학교 빈 교실 복합시설 운영	141,244	120,244	21,000
	시 54,000	54,000	0
	구 87,244	66,244	21,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)방학중학교 복합시설(꿈빛터) 집기물품 등 21,000,000원	21,000	0	21,000
아동친화도시 조성	129,800	149,800	△20,000
	시 55,000	55,000	0
	구 74,800	94,800	△20,000
아동친화도시 조성 사업	129,800	149,800	△20,000
	시 55,000	55,000	0
	구 74,800	94,800	△20,000
아동친화도시 조성	121,500	141,500	△20,000
	시 55,000	55,000	0
	구 66,500	86,500	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
01 연구용역비	0	20,000	△20,000
1)아동친화도조사 전문가 분석 및 아동영향평가 용역 0원	0	20,000	△20,000
재무활동(교육지원과)	132,897	100,000	32,897
보전지출(교육지원과)	32,897	0	32,897
국시비보조금 집행잔액 반환	32,897	0	32,897
802 반환금기타	32,897	0	32,897
01 국고보조금반환금	44	0	44
1)2016년도 유해환경감시단 활동지원 이자반환 1,370원	2	0	2
1)2017년도 유해환경감시단 활동지원 집행잔액 40,000원	40	0	40
1)2017년도 유해환경감시단 활동지원 이자 반환 1,532원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	32,853	0	32,853
1)2016년도 청소년공부방 운영지원 집행잔액 36,250원	37	0	37
1)2016년 서울시 주민참여예산 사업 '활동형 대안교실 별솔' 집행잔액 32,784,760원	32,785	0	32,785
1)2016년 서울시 주민참여예산 사업 '활동형 대안교실 별솔' 이자 30,290원	31	0	31

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	707,570	706,810	760
	국 17,806	17,806	0
	구 689,764	689,004	760
행정운영경비(민원여권과)	114,420	113,660	760
기본경비(민원여권과)	114,420	113,660	760
기본경비	114,420	113,660	760
202 여비	60,040	59,280	760
01 국내여비	60,040	59,280	760
1)부서국내여비			
20,000원*13일*20명*12월-2,360,000원	60,040	59,280	760

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획
단위: 법규 제·개정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	22,852,267	17,714,510	5,137,757
	시 50,688	50,688	0
	구 22,801,579	17,663,822	5,137,757
구정의 종합기획	12,359,780	12,239,780	120,000
	시 50,688	50,688	0
	구 12,309,092	12,189,092	120,000
법규 제·개정 관리	346,000	246,000	100,000
소송사무 처리	344,000	244,000	100,000
305 배상금등	200,000	100,000	100,000
01 배상금등	200,000	100,000	100,000
1)배상금 등 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
성과관리 및 인센티브 관리	79,360	59,360	20,000
인센티브 및 평가사업 총괄	72,800	52,800	20,000
303 포상금	70,000	50,000	20,000
01 포상금	70,000	50,000	20,000
1)평가사업 우수부서 포상금 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
재원관리	4,952,389	4,952,164	225
예비비	4,952,389	4,952,164	225
예비비	4,952,389	4,952,164	225
801 예비비	4,952,389	4,952,164	225
03 내부유보금	225	0	225
1)내부유보금 225,000원	225	0	225
재무활동(기획예산과)	5,017,532	0	5,017,532
보전지출(기획예산과)	5,017,532	0	5,017,532
국·시비보조금 집행잔액 반환	5,017,532	0	5,017,532
802 반환금기타	5,017,532	0	5,017,532
01 국고보조금반환금	817,294	0	817,294
1)2017년 국고보조금 집행잔액 809,700,000원	809,700	0	809,700
1)2017년 국고보조금 이자반환	7,594	0	7,594
2)공공청소년수련시설 프로그램 운영비 이자 4,485원	5	0	5
2)청소년문화의집 운영위원회 이자 1,434원	2	0	2
2)청소년배치지도사 지원금 이자 247원	1	0	1
2)청소년상담복지센터 운영 이자 34,249원	35	0	35
2)학교밖청소년지원(꿈드림) 이자 39,881원	40	0	40
2)행복학습센터 운영 이자 2,130원	3	0	3
2)가족관계등록사무 지원 보조금 이자 102,340원	103	0	103

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)전통시장 시설현대화사업 이자 2,808,480원	2,809	0	2,809
2)지역공동체일자리사업 이자 8,010원	9	0	9
2)지역자활센터운영비 지원 이자 13,600원	14	0	14
2)업그레이드형 자활근로 이자 15,000원	15	0	15
2)희망키움통장 보조금 이자 1,538,900원	1,539	0	1,539
2)내일키움통장 보조금 이자 100원	1	0	1
2)신재생에너지 지역지원사업 집행잔액 이자 284,830원	285	0	285
2)취약계층 에너지복지사업 집행잔액 이자 929,010원	930	0	930
2)유기질비료 지원 집행잔액 이자 21,620원	22	0	22
2)토양개량제 지원 집행잔액 이자 5,990원	6	0	6
2)슬레이트지붕 교체지원사업 집행잔액 이자 43,760원	44	0	44
2)분진흡입청소차량 구매 이자 6,700원	7	0	7
2)민방위교육훈련사업 국고보조금 이자 1,020원	2	0	2
2)생리대 지원사업 이자 발생액 179,700원	180	0	180
2)모자보건사업 이자 발생액 1,541,970원	1,542	0	1,542
02 시·도비보조금반환금	4,200,238	0	4,200,238
1)2017년 시비보조금 집행잔액	4,182,943	0	4,182,943
2)2017년 시비보조금 집행잔액(결산분) 4,121,017,000원	4,121,017	0	4,121,017
2)주민자치회 민간위탁금 집행잔액 7,298,520원	7,299	0	7,299
2)도농상생 공공급식지원 집행잔액 54,626,077원	54,627	0	54,627
1)2017년 시비보조금 이자반환	17,295	0	17,295
2)자치구 공유사업 보조금 이자 23,890원	24	0	24
2)찾아가는 동주민센터 마을분야 이자 8,350원	9	0	9
2)동지역회의 시범사업 실행예산 이자 16,730원	17	0	17
2)자치구 생태계 조성사업 이자 100,050원	101	0	101
2)공동주택 공동체 활성화 사업 이자 10,640원	11	0	11
2)시정참여형 주민참여예산 '50+일자리창출 및 협동조합 육성'사업 이자 27,150원	28	0	28
2)자치구 사회적경제 통합지원사업(통합지원센터)이자 42,190원	43	0	43
2)자치구 사회적경제 통합지원사업(사회적경제활성화공모사업)이자 10,470원	11	0	11
2)자치구 공정무역 특화사업 이자 370원	1	0	1
2)청소년 권장공연 단체관람 지원사업 이자 109,470원	110	0	110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)방학동 은행나무 보수정비 보조금 이자 171,730원	172	0	172
2)도봉문화원 민간단체법정운영비 보조금 이자 143,690원	144	0	144
2)도봉서원 보존정비를 위한 하층(시굴)발굴조사 이자 4,896,610원	4,897	0	4,897
2)시민참여예산 사업 이자 606,710원	607	0	607
2)도농상생 공공급식지원 이자 14,616원	15	0	15
2)청소년 자치활동 활성화 사업 이자 1,410원	2	0	2
2)청소년상담복지센터 운영 이자 34,249원	35	0	35
2)학교밖청소년지원(꿈드림) 이자 39,881원	40	0	40
2)시민강사 양성 활동 지원 이자 52,870원	53	0	53
2)동네배움터 운영 이자 1,830원	2	0	2
2)전통시장 시설현대화사업 이자 982,660원	983	0	983
2)지역공동체일자리사업 이자 4,000원	4	0	4
2)뉴딜일자리사업 이자 1,478,650원	1,479	0	1,479
2)청년 도전 프로젝트 지원 이자 3,230원	4	0	4
2)푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리 이자 8,220원	9	0	9
2)독거어르신 생일잔치(주민참여예산) 이자 26,870원	27	0	27
2)마을학교(주민참여예산) 이자 39,550원	40	0	40
2)시 운영비(주민참여예산) 이자 4,720원	5	0	5
2)수호천사 언어전달 프로젝트(주민참여예산) 이자 12,865원	13	0	13
2)꿈의정원(주민참여예산) 이자 5,060원	6	0	6
2)신재생에너지 지역지원사업 집행잔액 이자 196,970원	197	0	197
2)취약계층 에너지복지사업 집행잔액 이자 199,070원	200	0	200
2)어린이활동공단 안심환경 조성사업 집행잔액 이자 25,720원	26	0	26
2)슬레이트지붕 교체지원사업 집행잔액 이자 78,520원	79	0	79
2)분진흡입청소차량 구매 이자 340,940원	341	0	341
2)공동주택 실태조사 시비보조금 이자 7,250원	8	0	8
2)소규모 공동주택 안전점검 집행잔액 이자 53,210원	54	0	54
2)아파트 온라인투표 시비보조금 이자 386,610원	387	0	387
2)민방위교육훈련사업 시비보조금 이자 1,200원	2	0	2
2)어린이 보호구역 태양광 LED표지판 교체 사업 이자 85,660원	86	0	86

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2)서울시 시민참여예산(안전한 횡단보도 만들기 문구 설치)사업 이자 61,690원	62	0	62
2)서울시 시민참여예산(자전거도로 개선)사업 이자 294,350원	295	0	295
2)지역사회혁신계획(상,하반기)지원 시비 보조금 이자 343,476원	344	0	344
2)대중음악중심도시 추진 시비 보조금 이자(시-구 상향적협력적 일자리창출) 819,080원	820	0	820
2)보건소 결핵관리사업 집행잔액 이자 699,200원	700	0	700
2)영유아 건강검진사업 집행잔액 이자 23,980원	24	0	24
2)정신건강복지센터 집행잔액 이자 37,370원	38	0	38
2)국가예방 접종사업 이자 4,349,070원	4,350	0	4,350
2)생리대 지원사업 이자 발생액 209,660원	210	0	210
2)모자보건사업 이자 발생액 179,440원	180	0	180

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보전산과	4,077,613	4,028,829	48,784
	국 6,870	6,870	0
	구 4,070,743	4,021,959	48,784
구정홍보 및 정보화 기반강화	3,807,478	3,758,698	48,780
	국 6,870	6,870	0
	구 3,800,608	3,751,828	48,780
인터넷 영상미디어 기반 조성	580,775	633,995	△53,220
영상 미디어를 통한 구정홍보	153,558	206,778	△53,220
201 일반운영비	74,338	114,338	△40,000
01 사무관리비	61,250	101,250	△40,000
1)영상제작	51,850	91,850	△40,000
2)VR콘텐츠 제작 및 운영 0원	0	40,000	△40,000
301 일반보상금	9,720	12,940	△3,220
09 행사실비보상금	5,820	9,040	△3,220
1)객원아나운서 활동비	5,820	9,040	△3,220
2)구민 객원아나운서 활동비 70,000원*6주	420	3,640	△3,220
405 자산취득비	68,000	78,000	△10,000
01 자산및물품취득비	68,000	78,000	△10,000
1)VR 체험장비 구매 0원	0	10,000	△10,000
정보화사업 촉진	1,324,855	1,352,855	△28,000
	국 6,870	6,870	0
	구 1,317,985	1,345,985	△28,000
정보통신 및 정보보안 유지 관리	594,728	622,728	△28,000
207 연구개발비	22,000	50,000	△28,000
01 연구용역비	22,000	50,000	△28,000
1)개인정보 영향평가 용역 22,000,000원	22,000	50,000	△28,000
정보화 지원 및 통계조사	559,086	429,086	130,000
전산장비 및 상용 SW구매	426,680	296,680	130,000
405 자산취득비	252,000	122,000	130,000
01 자산및물품취득비	252,000	122,000	130,000
1)전산장비 구매	130,000	0	130,000
2)본체 1,000,000원*100대	100,000	0	100,000
2)모니터 300,000원*100대	30,000	0	30,000
재무활동(홍보전산과)	4	0	4
보전지출(홍보전산과)	4	0	4
국·시비보조금 집행잔액 반환	4	0	4
802 반환금기타	4	0	4
01 국고보조금반환금	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2017년도 시군구 행정정보시스템 국고보조금 이자 반환 3,640원	4	0	4

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리경제과	4,474,827	4,439,954	34,873
	국 78,960	78,960	0
	균 136,578	136,578	0
	시 2,368,986	2,368,986	0
	구 1,890,303	1,855,430	34,873
지역경제 진흥	947,313	917,539	29,774
	국 60,960	60,960	0
	시 140,491	140,491	0
	구 745,862	716,088	29,774
지역경제 활성화	899,436	869,662	29,774
	국 60,960	60,960	0
	시 137,902	137,902	0
	구 700,574	670,800	29,774
중소기업육성 및 창업지원	43,080	39,090	3,990
201 일반운영비	42,080	38,090	3,990
01 사무관리비	31,408	27,418	3,990
1)창업보육센터 임대료 17,143,240원	17,144	13,154	3,990
전통시장 활성화 지원	77,165	74,549	2,616
	국 12,960	12,960	0
	시 51,939	51,939	0
	구 12,266	9,650	2,616
201 일반운영비	30,019	27,427	2,592
	국 12,960	12,960	0
	시 13,977	13,977	0
	구 3,082	490	2,592
01 사무관리비	30,019	27,427	2,592
1)2018년도 전통시장 주차환경개선사업(창동신창시장 사설주차장 이용보조사업) 21,600,000원	21,600	19,008	2,592
	국 12,960	12,960	0
	시 6,048	6,048	0
	구 2,592	0	2,592
307 민간이전	46,146	46,122	24
	시 37,962	37,962	0
	구 8,184	8,160	24
02 민간경상사업보조	35,796	35,772	24
1)전통시장 장보기 및 배송서비스 지원 (1,580,000원*1명+1,830,000원*1명)*12월*80%	32,736	32,712	24
	시 24,552	24,552	0
	구 8,184	8,160	24
전통시장 시설현대화사업 지원	585,168	582,000	3,168
	국 48,000	48,000	0
	시 16,800	16,800	0
	구 520,368	517,200	3,168
401 시설비및부대비	585,168	582,000	3,168
	국 48,000	48,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 16,800	16,800	0
	구 520,368	517,200	3,168
01 시설비	585,168	582,000	3,168
1)2018년 화재알림시설 설치사업 3,168,000원	3,168	0	3,168
특화상권 활성화 지원	120,000	100,000	20,000
	시 60,000	60,000	0
	구 60,000	40,000	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)쌍문역 맛집거리 조성 사업 시행방안 연구용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
행정운영경비(일자리경제과)	189,030	183,990	5,040
	시 80,000	80,000	0
	구 109,030	103,990	5,040
기본경비	109,030	103,990	5,040
기본경비	109,030	103,990	5,040
201 일반운영비	42,456	40,536	1,920
01 사무관리비	42,456	40,536	1,920
1)급량비 8,000원*19명*20일*12월	36,480	34,560	1,920
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
1)부서국내여비 20,000원*19명*13일*12월	59,280	56,160	3,120
재무활동(일자리경제과)	59	0	59
보전지출(일자리경제과)	59	0	59
국·시비보조금 집행잔액 반환	59	0	59
802 반환금기타	59	0	59
01 국고보조금반환금	52	0	52
1) 국고보조금 집행잔액 반납	52	0	52
2)2017년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 51,748원	52	0	52
02 시·도비보조금반환금	7	0	7
1)시비보조금 집행잔액 반납	1	0	1
2)2016년 대부사업 집행잔액 250원	1	0	1
1) 시비보조금 이자 반납	6	0	6
2)착한가격업소 인센티브 지원사업 이자 5,030원	6	0	6

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		7,746,873	7,512,040	234,833
	국	1,461,591	1,372,447	89,144
	균	150,202	150,202	0
	시	3,931,624	3,898,299	33,325
	시(특)	175,000	175,000	0
	구	2,028,456	1,916,092	112,364
사회취약계층 복지증진		6,925,984	6,706,079	219,905
	국	1,414,917	1,325,773	89,144
	균	150,202	150,202	0
	시	3,908,287	3,874,962	33,325
	시(특)	175,000	175,000	0
	구	1,277,578	1,180,142	97,436
복지기반 구축		5,681,624	5,673,898	7,726
	국	925,773	925,773	0
	균	150,202	150,202	0
	시	3,506,534	3,517,781	△11,247
	시(특)	100,000	100,000	0
	구	999,115	980,142	18,973
종합사회복지관 운영		2,904,871	2,958,467	△53,596
	시	2,616,590	2,667,120	△50,530
	구	288,281	291,347	△3,066
307 민간이전		2,903,071	2,956,667	△53,596
	시	2,616,590	2,667,120	△50,530
	구	286,481	289,547	△3,066
05 민간위탁금		2,903,071	2,956,667	△53,596
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 2,878,271,000원		2,878,271	2,931,867	△53,596
	시	2,591,790	2,642,320	△50,530
	구	286,481	289,547	△3,066
종합사회복지관 기능보강사업		83,475	27,926	55,549
	시	55,945	19,548	36,397
	구	27,530	8,378	19,152
402 민간자본이전		83,475	27,926	55,549
	시	55,945	19,548	36,397
	구	27,530	8,378	19,152
03 민간위탁사업비		83,475	27,926	55,549
1)창동종합사회복지관		27,390	5,890	21,500
2)소화용소방펌프 및 급수펌프교체설치 21,500,000원		21,500	0	21,500
	시	15,050	0	15,050
	구	6,450	0	6,450
1) 도봉서원종합사회복지관		957	0	957
2)무료급식소 주방개선공사 957,000원		957	0	957
1)방아골종합사회복지관		55,128	22,036	33,092
2)저수조교체 20,328,000원		20,328	0	20,328
	시	14,229	0	14,229
	구	6,099	0	6,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
2)소방용모터 및 펌프교체	10,169,000원	10,169	0	10,169
	시	7,118	0	7,118
	구	3,051	0	3,051
2)4층다목적실 누수 보수	2,595,000원	2,595	0	2,595
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리		132,275	126,502	5,773
	시	59,650	56,764	2,886
	구	72,625	69,738	2,887
307 민간이전		131,300	125,527	5,773
	시	59,650	56,764	2,886
	구	71,650	68,763	2,887
05 민간위탁금		131,300	125,527	5,773
1)푸드뱅크		44,904	41,176	3,728
2)인건비(1명)	34,205,000원	34,205	33,552	653
	시	17,102	16,776	326
	구	17,103	16,776	327
2)운영비	10,699,000원	10,699	7,624	3,075
	시	5,350	3,812	1,538
	구	5,349	3,812	1,537
1)푸드마켓		86,396	84,351	2,045
2)인건비(2명)	74,396,000원	74,396	72,351	2,045
	시	37,198	36,176	1,022
	구	37,198	36,175	1,023
저소득 주민 지원		1,244,360	1,032,181	212,179
	국	489,144	400,000	89,144
	시	401,753	357,181	44,572
	시(특)	75,000	75,000	0
	구	278,463	200,000	78,463
긴급복지(도봉구 긴급복지 지원)		1,012,179	800,000	212,179
	국	489,144	400,000	89,144
	시	244,572	200,000	44,572
	구	278,463	200,000	78,463
301 일반보상금		1,012,179	800,000	212,179
	국	489,144	400,000	89,144
	시	244,572	200,000	44,572
	구	278,463	200,000	78,463
01 사회보장적수혜금		1,012,179	800,000	212,179
1)저소득 긴급복지 지원비	1,012,179,000원	1,012,179	800,000	212,179
	국	489,144	400,000	89,144
	시	244,572	200,000	44,572
	구	278,463	200,000	78,463
재무활동(복지정책과)		14,928	0	14,928
보전지출(복지정책과)		14,928	0	14,928
국시비보조금 집행잔액 반납		14,928	0	14,928
802 반환금기타		14,928	0	14,928
02 시·도비보조금반환금		14,928	0	14,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2016 나눔이웃 사업 집행잔액 반납 3,402,800원	3,403	0	3,403
1)2016 만수무강 생신잔치 집행잔액반납 242,080원	243	0	243
1)2016 만수무강 생신잔치 이자반납 11,840원	12	0	12
1)2017 영양죽배달사업 이자반납 18,630원	19	0	19
1)2017 종합사회복지관 운영비 이자 반납 260,140원	261	0	261
1)2017 종합사회복지관 기능보강비 이자반납 10,780원	11	0	11
1)2017 사회복지관 공간개방비 이자반납 7,400원	8	0	8
1)2013~2016 종합사회복지관 운영보조금반납 10,970,610원	10,971	0	10,971

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		43,716,868	41,018,375	2,698,493
	국	26,187,647	24,608,683	1,578,964
	시	11,893,948	11,157,973	735,975
	구	5,635,273	5,251,719	383,554
저소득층 생활안정 지원		43,518,579	40,856,282	2,662,297
	국	26,187,647	24,608,683	1,578,964
	시	11,893,948	11,157,973	735,975
	구	5,436,984	5,089,626	347,358
국민기초생활보장수급자 지원		41,102,704	38,497,144	2,605,560
	국	24,852,750	23,295,270	1,557,480
	시	11,248,130	10,521,306	726,824
	구	5,001,824	4,680,568	321,256
생계급여		28,000,000	26,305,500	1,694,500
	국	16,800,000	15,783,300	1,016,700
	시	7,840,000	7,365,540	474,460
	구	3,360,000	3,156,660	203,340
301 일반보상금		28,000,000	26,305,500	1,694,500
	국	16,800,000	15,783,300	1,016,700
	시	7,840,000	7,365,540	474,460
	구	3,360,000	3,156,660	203,340
01 사회보장적수혜금		28,000,000	26,305,500	1,694,500
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 28,000,000,000원		28,000,000	26,305,500	1,694,500
	국	16,800,000	15,783,300	1,016,700
	시	7,840,000	7,365,540	474,460
	구	3,360,000	3,156,660	203,340
주거급여		11,888,300	11,000,000	888,300
	국	7,132,980	6,600,000	532,980
	시	3,328,724	3,080,000	248,724
	구	1,426,596	1,320,000	106,596
101 인건비		43,373	0	43,373
	국	26,024	0	26,024
	시	12,144	0	12,144
	구	5,205	0	5,205
04 기간제근로자등보수		43,373	0	43,373
1)민간보조인력 인건비 43,373,000원		43,373	0	43,373
	국	26,024	0	26,024
	시	12,144	0	12,144
	구	5,205	0	5,205
301 일반보상금		11,604,927	10,760,000	844,927
	국	6,962,956	6,456,000	506,956
	시	3,249,380	3,012,800	236,580
	구	1,392,591	1,291,200	101,391
01 사회보장적수혜금		11,604,927	10,760,000	844,927
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 11,604,927,000원		11,604,927	10,760,000	844,927
	국	6,962,956	6,456,000	506,956
	시	3,249,380	3,012,800	236,580

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,392,591	1,291,200	101,391
해산장제급여		165,200	152,200	13,000
	국	99,120	91,320	7,800
	시	46,256	42,616	3,640
	구	19,824	18,264	1,560
301 일반보상금		165,200	152,200	13,000
	국	99,120	91,320	7,800
	시	46,256	42,616	3,640
	구	19,824	18,264	1,560
01 사회보장적수혜금		165,200	152,200	13,000
1)기초생활수급자 해산·장제급여 165,200,000원		165,200	152,200	13,000
	국	99,120	91,320	7,800
	시	46,256	42,616	3,640
	구	19,824	18,264	1,560
차상위계층 등 정부양곡할인		134,050	124,290	9,760
	국	66,300	66,300	0
	시	33,150	33,150	0
	구	34,600	24,840	9,760
301 일반보상금		134,050	124,290	9,760
	국	66,300	66,300	0
	시	33,150	33,150	0
	구	34,600	24,840	9,760
01 사회보장적수혜금		134,050	124,290	9,760
1)차상위계층 등 정부양곡할인지원 134,050,000원		134,050	124,290	9,760
	국	66,300	66,300	0
	시	33,150	33,150	0
	구	34,600	24,840	9,760
차상위계층 지원		93,342	71,160	22,182
저소득층 건강보험료 지원		85,182	63,000	22,182
301 일반보상금		85,182	63,000	22,182
01 사회보장적수혜금		85,182	63,000	22,182
1)저소득 노인세대 지역건강보험료 지원 (5,497,000원*6월)+(8,700,000원*6월)		85,182	63,000	22,182
자활 지원		2,316,553	2,281,998	34,555
	국	1,334,897	1,313,413	21,484
	시	645,818	636,667	9,151
	구	335,838	331,918	3,920
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)		115,798	66,905	48,893
	국	69,479	39,499	29,980
	시	32,424	19,184	13,240
	구	13,895	8,222	5,673
307 민간이전		115,798	66,905	48,893
	국	69,479	39,499	29,980
	시	32,424	19,184	13,240
	구	13,895	8,222	5,673

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		115,798	66,905	48,893
1)희망키움통장 사업	115,798,000원	115,798	66,905	48,893
	국	69,479	39,499	29,980
	시	32,424	19,184	13,240
	구	13,895	8,222	5,673
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)		18,500	14,855	3,645
	국	11,101	8,949	2,152
	시	5,179	4,134	1,045
	구	2,220	1,772	448
307 민간이전		18,500	14,855	3,645
	국	11,101	8,949	2,152
	시	5,179	4,134	1,045
	구	2,220	1,772	448
11 사회복지사업보조		18,500	14,855	3,645
1)내일키움통장 사업	18,500,000원	18,500	14,855	3,645
	국	11,101	8,949	2,152
	시	5,179	4,134	1,045
	구	2,220	1,772	448
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		26,831	44,814	△17,983
	국	16,099	26,747	△10,648
	시	7,513	12,647	△5,134
	구	3,219	5,420	△2,201
307 민간이전		26,831	44,814	△17,983
	국	16,099	26,747	△10,648
	시	7,513	12,647	△5,134
	구	3,219	5,420	△2,201
11 사회복지사업보조		26,831	44,814	△17,983
1)청년희망키움통장 사업	26,831,000원	26,831	44,814	△17,983
	국	16,099	26,747	△10,648
	시	7,513	12,647	△5,134
	구	3,219	5,420	△2,201
행정운영경비(생활보장과)		177,088	162,093	14,995
기본경비		164,276	156,716	7,560
기본경비		164,276	156,716	7,560
201 일반운영비		67,376	64,496	2,880
01 사무관리비		64,196	61,316	2,880
1)급량비 (8,000원*28명*20일*12월)+(8,000원*3명*20일*6월)		56,640	53,760	2,880
202 여비		92,040	87,360	4,680
01 국내여비		92,040	87,360	4,680
1)부서 국내여비 (20,000원*28명*13일*12월)+(20,000원*3명*13일*6월)		92,040	87,360	4,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	12,812	5,377	7,435
부서 인력운영비	12,812	5,377	7,435
101 인건비	12,812	5,377	7,435
03 무기계약근로자보수	12,812	5,377	7,435
1)급량비 (100,000원*2명*12월)+(100,000원*1명*8월)	3,200	1,200	2,000
1)명절휴가비 6,475,000원	6,475	2,827	3,648
1)가족수당 (80,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*12월)+(40,000원*1명*8월)	2,000	960	1,040
1)기능장려수당 (20,000원*2명*12월)+(20,000원*1명*8월)	640	240	400
1)직업연관성질환검진비 150,000원*3명*1회	450	150	300
1)퇴직급여충당금 46,960원	47	0	47
재무활동(생활보장과)	21,201	0	21,201
보전지출(생활보장과)	21,201	0	21,201
국·시비보조금 집행잔액 반환	21,201	0	21,201
802 반환금기타	21,201	0	21,201
01 국고보조금반환금	14,452	0	14,452
1)2017년 수선유지급여사업 집행잔액 1,241,400원	1,242	0	1,242
1)2017년 수선유지급여사업 이자 274,660원	275	0	275
1)2013년 희망키움통장Ⅰ 환수액(2017년 해지) 102,000원	102	0	102
1)2014년 희망키움통장Ⅰ 환수액(2017년 해지) 4,052,400	4,053	0	4,053
1)2015년 희망키움통장Ⅰ 환수액(2017년 해지) 1,884,600	1,885	0	1,885
1)2016년 희망키움통장Ⅰ 환수액(2017년 해지) 2,004,000	2,004	0	2,004
1)2016년 내일키움통장 환수액(2017년 해지) 4,500,000원	4,500	0	4,500
1)2016년 희망키움통장Ⅰ 환수액 이자(2017년 해지) 368,790	369	0	369
1)2016년 내일키움통장 환수액 이자(2017년 해지) 21,530원	22	0	22
02 시·도비보조금반환금	6,749	0	6,749
1)2017년 수선유지급여사업 집행잔액 579,320원	580	0	580
1)2017년 수선유지급여사업 이자 128,180원	129	0	129
1)2013년 희망키움통장Ⅰ 환수액(2017년 해지) 47,600원	48	0	48
1)2014년 희망키움통장Ⅰ 환수액(2017년 해지) 1,891,120원	1,892	0	1,892

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2015년 희망키움통장Ⅰ 환수액(2017년 해지) 879,480원	880	0	880
1)2016년 희망키움통장Ⅰ 환수액(2017년 해지) 935,200원	936	0	936
1)2016년 내일키움통장 환수액(2017년 해지) 2,100,000원	2,100	0	2,100
1)2016년 희망키움통장Ⅰ 환수액 이자(2017년 해지) 172,100	173	0	173
1)2016년 내일키움통장 환수액 이자(2017년 해지) 10,050원	11	0	11

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	122,371,781	121,084,527	1,287,254
	국 80,425,325	80,259,875	165,450
	균 91,260	81,000	10,260
	시 21,958,429	21,616,376	342,053
	구 19,896,767	19,127,276	769,491
어르신 복지 증진	102,642,699	101,731,582	911,117
	국 73,229,817	73,152,206	77,611
	시 13,028,850	12,812,994	215,856
	구 16,384,032	15,766,382	617,650
어르신 복지시설 확충	1,675,700	851,700	824,000
	국 77,625	0	77,625
	시 163,012	0	163,012
	구 1,435,063	851,700	583,363
경로당 등 유지보수	1,422,200	761,700	660,500
	국 77,625	0	77,625
	시 163,012	0	163,012
	구 1,181,563	761,700	419,863
401 시설비및부대비	630,000	600,000	30,000
01 시설비	630,000	600,000	30,000
1)방학3동 구립경로당 이전 리모델링비 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	790,500	160,000	630,500
	국 77,625	0	77,625
	시 163,012	0	163,012
	구 549,863	160,000	389,863
01 자산및물품취득비	790,500	160,000	630,500
1)경로당 공기청정기 구매 2,300,000원*135대	310,500	0	310,500
	국 77,625	0	77,625
	시 163,012	0	163,012
	구 69,863	0	69,863
1)방학3동 구립경로당 이전 매입비 320,000,000원	320,000	0	320,000
노인복지시설 유지보수	253,500	90,000	163,500
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
1)도봉실버센터 사무실 설치 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
402 민간자본이전	133,500	90,000	43,500
03 민간위탁사업비	133,500	90,000	43,500
1)노인복지센터 시설 유지보수 133,500,000원	133,500	90,000	43,500
어르신 복지시설 지원	2,585,120	2,563,139	21,981
	국 7,373	7,373	0
	시 472,584	472,584	0
	구 2,105,163	2,083,182	21,981
경로당활성화 지원	146,900	143,900	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	31,650	31,650	0
	구	115,250	112,250	3,000
307 민간이전		88,974	85,974	3,000
	시	22,050	22,050	0
	구	66,924	63,924	3,000
02 민간경상사업보조		19,600	16,600	3,000
1)(사)대한노인회 도봉구지회 어르신관련사업비 지원 16,100,000원		16,100	13,100	3,000
경로당 운영지원		857,432	847,143	10,289
	시	387,004	387,004	0
	구	470,428	460,139	10,289
307 민간이전		857,432	847,143	10,289
	시	387,004	387,004	0
	구	470,428	460,139	10,289
10 사회복지시설법정운영비보조		857,432	847,143	10,289
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치		49,533	39,244	10,289
2)기본급여 43,210,000원		43,210	32,921	10,289
	시	21,605	21,605	0
	구	21,605	11,316	10,289
노인복지시설 관리		1,356,608	1,347,916	8,692
201 일반운영비		6,720	5,760	960
01 사무관리비		6,720	5,760	960
1)노인요양시설 인권옴부즈맨 활동여비 20,000원*4명*12회+20,000원*8명*6회		1,920	960	960
307 민간이전		1,317,488	1,309,756	7,732
05 민간위탁금		1,305,520	1,297,788	7,732
1)권역별 노인복지센터 운영		1,226,320	1,218,588	7,732
2)노인복지센터 인건비 933,255,000원		933,255	931,523	1,732
2)노인복지센터 운영비 293,065,000원		293,065	287,065	6,000
어르신 생활안정지원		91,788,121	91,967,837	△179,716
	국	71,342,403	71,413,292	△70,889
	시	10,073,435	10,108,879	△35,444
	구	10,372,283	10,445,666	△73,383
노인돌봄종합서비스 단가보조(도봉구 노인돌봄종합서비스)		564,900	700,712	△135,812
	국	282,450	350,356	△67,906
	시	141,225	175,178	△33,953
	구	141,225	175,178	△33,953
307 민간이전		564,900	700,712	△135,812
	국	282,450	350,356	△67,906
	시	141,225	175,178	△33,953
	구	141,225	175,178	△33,953
05 민간위탁금		564,900	700,712	△135,812
1)노인돌봄종합서비스 바우처 564,900,000원		564,900	700,712	△135,812
	국	282,450	350,356	△67,906

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	141,225	175,178	△33,953
	구	141,225	175,178	△33,953
단기가사서비스 단가 보조(도봉구 노인돌봄종합서비스)		2,900	8,865	△5,965
	국	1,450	4,433	△2,983
	시	725	2,216	△1,491
	구	725	2,216	△1,491
307 민간이전		2,900	8,865	△5,965
	국	1,450	4,433	△2,983
	시	725	2,216	△1,491
	구	725	2,216	△1,491
05 민간위탁금		2,900	8,865	△5,965
1)단기가사서비스 바우처 2,900,000원		2,900	8,865	△5,965
	국	1,450	4,433	△2,983
	시	725	2,216	△1,491
	구	725	2,216	△1,491
무의탁·독거노인지원		1,079,151	1,072,421	6,730
	시	794,816	794,816	0
	구	284,335	277,605	6,730
307 민간이전		944,486	937,756	6,730
	시	794,816	794,816	0
	구	149,670	142,940	6,730
11 사회복지사업보조		6,730	0	6,730
1)장애인무료급식소 식자재 구입 6,730,000원		6,730	0	6,730
노인장기요양보험 재가급여비용 지원		944,567	989,236	△44,669
301 일반보상금		944,567	989,236	△44,669
01 사회보장적수혜금		944,567	989,236	△44,669
1)재가급여비용(연간 구비분담금 34%) 944,567,000원		944,567	989,236	△44,669
어르신 사회활동 지원		6,593,758	6,348,906	244,852
	국	1,802,416	1,731,541	70,875
	시	2,319,819	2,231,531	88,288
	구	2,471,523	2,385,834	85,689
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(도봉구 어르신 사회활동지원사업)		6,008,054	5,771,802	236,252
	국	1,802,416	1,731,541	70,875
	시	2,102,819	2,020,131	82,688
	구	2,102,819	2,020,130	82,689
307 민간이전		6,008,054	5,771,802	236,252
	국	1,802,416	1,731,541	70,875
	시	2,102,819	2,020,131	82,688
	구	2,102,819	2,020,130	82,689
05 민간위탁금		6,008,054	5,771,802	236,252
1)어르신일자리사업 6,008,054,000원		6,008,054	5,741,802	266,252
	국	1,802,416	1,722,541	79,875
	시	2,102,819	2,009,631	93,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,102,819	2,009,630	93,189
1)시니어클럽 인센티브(전년도 평가결과) 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	9,000	△9,000
	시	0	10,500	△10,500
	구	0	10,500	△10,500
어르신 사회활동지원(일자리) 사업		432,350	423,750	8,600
	시	217,000	211,400	5,600
	구	215,350	212,350	3,000
307 민간이전		430,750	422,150	8,600
	시	217,000	211,400	5,600
	구	213,750	210,750	3,000
05 민간위탁금		430,750	422,150	8,600
1)도봉시니어클럽 운영비 310,000,000원		310,000	302,000	8,000
	시	217,000	211,400	5,600
	구	93,000	90,600	2,400
1)도봉시니어클럽 종사자 처우개선비 60,000원*15명*12월+60,000원*1명*10개월		11,400	10,800	600
장애인복지증진		19,515,289	19,238,205	277,084
	국	7,195,508	7,107,669	87,839
	균	91,260	81,000	10,260
	시	8,929,579	8,803,382	126,197
	구	3,298,942	3,246,154	52,788
장애인복지 지원		19,515,289	19,238,205	277,084
	국	7,195,508	7,107,669	87,839
	균	91,260	81,000	10,260
	시	8,929,579	8,803,382	126,197
	구	3,298,942	3,246,154	52,788
장애인 편의시설 지원		424,214	414,226	9,988
	시	210,660	205,666	4,994
	구	213,554	208,560	4,994
307 민간이전		389,320	371,332	17,988
	시	194,660	185,666	8,994
	구	194,660	185,666	8,994
05 민간위탁금		298,990	281,218	17,772
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비		238,268	220,496	17,772
2)운영비 2,000,000원*2대*12월		48,000	48,000	0
	시	24,000	24,000	0
	구	24,000	24,000	0
2)정류장 유지 관리 11,200,000원		11,200	6,000	5,200
	시	5,600	3,000	2,600
	구	5,600	3,000	2,600
2)자원봉사자 실비보상 45,180원*2대*2명*300일		54,216	46,584	7,632
	시	27,108	23,292	3,816
	구	27,108	23,292	3,816
2)운전기사 인건비 124,852,000원		124,852	119,912	4,940
	시	62,426	59,956	2,470
	구	62,426	59,956	2,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	90,330	90,114	216
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 90,330,000원	90,330	90,114	216
	시 45,165	45,057	108
	구 45,165	45,057	108
402 민간자본이전	32,000	40,000	△8,000
	시 16,000	20,000	△4,000
	구 16,000	20,000	△4,000
03 민간위탁사업비	32,000	40,000	△8,000
1)정류장 표지판 개선비 4,000,000원*8개소	32,000	40,000	△8,000
	시 16,000	20,000	△4,000
	구 16,000	20,000	△4,000
장애인연금 급여 지급(도봉구 장애인연금 지급)	4,907,120	4,902,120	5,000
	국 2,451,060	2,451,060	0
	시 1,960,848	1,960,848	0
	구 495,212	490,212	5,000
301 일반보상금	4,907,120	4,902,120	5,000
	국 2,451,060	2,451,060	0
	시 1,960,848	1,960,848	0
	구 495,212	490,212	5,000
01 사회보장적수혜금	4,907,120	4,902,120	5,000
1)장애인연금 지급 4,907,120,000원	4,907,120	4,902,120	5,000
	국 2,451,060	2,451,060	0
	시 1,960,848	1,960,848	0
	구 495,212	490,212	5,000
장애인복지 일반	281,249	278,289	2,960
201 일반운영비	82,924	79,164	3,760
01 사무관리비	19,524	15,764	3,760
1)장애인단체 임대료 8,360,000원	8,360	6,600	1,760
1)장애인단체 이사비 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	15,000	25,800	△10,800
01 사회보장적수혜금	15,000	25,800	△10,800
1)장애인학생 교복구입비 지원 300,000원*14명	4,200	15,000	△10,800
401 시설비및부대비	86,400	76,400	10,000
01 시설비	86,400	76,400	10,000
1)장애인단체 사무실 보수공사 86,400,000원	86,400	76,400	10,000
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	8,123,354	7,947,676	175,678
	국 4,061,677	3,973,838	87,839
	시 3,046,258	2,980,378	65,880
	구 1,015,419	993,460	21,959
307 민간이전	8,123,354	7,947,676	175,678
	국 4,061,677	3,973,838	87,839
	시 3,046,258	2,980,378	65,880
	구 1,015,419	993,460	21,959

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		8,123,354	7,947,676	175,678
1)장애인활동지원	8,123,354,000원	8,123,354	7,947,676	175,678
	국	4,061,677	3,973,838	87,839
	시	3,046,258	2,980,378	65,880
	구	1,015,419	993,460	21,959
장애인활동지원		1,681,170	1,677,170	4,000
	시	1,293,080	1,293,080	0
	구	388,090	384,090	4,000
308 자치단체등이전		4,000	0	4,000
07 자치단체간부담금		4,000	0	4,000
1)장애인활동지원 구비추가지원사업 표준시스템 구축비	4,000,000원	4,000	0	4,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)		182,520	175,500	7,020
	균	91,260	81,000	10,260
	시	45,630	40,500	5,130
	구	45,630	54,000	△8,370
307 민간이전		182,520	175,500	7,020
	균	91,260	81,000	10,260
	시	45,630	40,500	5,130
	구	45,630	54,000	△8,370
05 민간위탁금		182,520	175,500	7,020
1)시각장애인 안마서비스	182,520,000원	182,520	175,500	7,020
	균	91,260	81,000	10,260
	시	45,630	40,500	5,130
	구	45,630	54,000	△8,370
장애인복지관 운영		1,303,412	1,268,474	34,938
	시	1,171,990	1,140,547	31,443
	구	131,422	127,927	3,495
307 민간이전		1,302,212	1,267,274	34,938
	시	1,171,990	1,140,547	31,443
	구	130,222	126,727	3,495
05 민간위탁금		1,302,212	1,267,274	34,938
1)장애인복지관 운영	1,302,212,000원	1,302,212	1,267,274	34,938
	시	1,171,990	1,140,547	31,443
	구	130,222	126,727	3,495
장애인가족지원센터 지원		37,500	0	37,500
	시	18,750	0	18,750
	구	18,750	0	18,750
307 민간이전		37,500	0	37,500
	시	18,750	0	18,750
	구	18,750	0	18,750
05 민간위탁금		37,500	0	37,500
1)장애인가족지원센터 지원	37,500,000원	37,500	0	37,500
	시	18,750	0	18,750
	구	18,750	0	18,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(노인장애인과)	118,940	114,740	4,200
기본경비(노인장애인과)	118,940	114,740	4,200
기본경비	118,940	114,740	4,200
201 일반운영비	48,940	47,340	1,600
01 사무관리비	48,940	47,340	1,600
1)급량비 8,000원*20명*20일*12월+8,000원*1명*20일*10월	40,000	38,400	1,600
202 여비	65,000	62,400	2,600
01 국내여비	65,000	62,400	2,600
1)부서 국내여비 20,000원*20명*13일*12월+20,000원*1명*13일*10월	65,000	62,400	2,600
재무활동(노인장애인과)	94,853	0	94,853
보전지출(노인장애인과)	94,853	0	94,853
국·시비보조금 집행잔액 등 반환	94,853	0	94,853
802 반환금기타	94,853	0	94,853
02 시·도비보조금반환금	94,853	0	94,853
1)2017년 중증장애인 응급안전알림서비스 이자 9,679원	10	0	10
1)장애인복지관 건립비 이자반납 90,226,990원	90,227	0	90,227
1)장애인복지관 건립비 집행잔액 반납 4,615,500원	4,616	0	4,616

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	103,373,933	105,595,002	△2,221,069
	국 24,324,411	25,474,023	△1,149,612
	균 66,873	89,164	△22,291
	시 56,533,921	58,048,002	△1,514,081
	구 22,448,728	21,983,813	464,915
보육 · 가족 지원	95,064,166	94,833,541	230,625
	국 21,214,161	21,272,733	△58,572
	시 54,040,614	54,062,517	△21,903
	구 19,809,391	19,498,291	311,100
보육사업 지원	92,496,455	92,097,456	398,999
	국 20,843,856	20,863,016	△19,160
	시 53,405,923	53,381,845	24,078
	구 18,246,676	17,852,595	394,081
육아종합지원센터 설치 운영	626,248	585,038	41,210
	국 4,000	4,000	0
	시 155,410	155,410	0
	구 466,838	425,628	41,210
307 민간이전	626,248	585,038	41,210
	국 4,000	4,000	0
	시 155,410	155,410	0
	구 466,838	425,628	41,210
05 민간위탁금	626,248	585,038	41,210
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 280,420,000원	280,420	239,210	41,210
	국 4,000	4,000	0
	시 138,210	138,210	0
	구 138,210	97,000	41,210
영유아보육료 지원(도봉구 영유아보육료)	28,774,273	28,714,630	59,643
	국 12,948,423	12,948,423	0
	시 11,078,095	11,078,095	0
	구 4,747,755	4,688,112	59,643
307 민간이전	28,774,273	28,714,630	59,643
	국 12,948,423	12,948,423	0
	시 11,078,095	11,078,095	0
	구 4,747,755	4,688,112	59,643
11 사회복지사업보조	28,774,273	28,714,630	59,643
1)0~2세 보육료 28,774,273,000원	28,774,273	28,714,630	59,643
	국 12,948,423	12,948,423	0
	시 11,078,095	11,078,095	0
	구 4,747,755	4,688,112	59,643
보육교직원 인건비 지원(도봉구 어린이집 돌봄서비스)	9,283,561	9,190,963	92,598
	국 2,594,728	2,594,728	0
	시 4,739,285	4,739,285	0
	구 1,949,548	1,856,950	92,598
307 민간이전	9,283,561	9,190,963	92,598
	국 2,594,728	2,594,728	0
	시 4,739,285	4,739,285	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,949,548	1,856,950	92,598
10 사회복지시설법정운영비보조		9,283,561	9,190,963	92,598
1)어린이집 종사자 인건비 지원 9,283,561,000원		9,283,561	9,190,963	92,598
	국	2,594,728	2,594,728	0
	시	4,739,285	4,739,285	0
	구	1,949,548	1,856,950	92,598
보육교직원 처우개선 지원(도봉구 어린이집 돌봄서비스)		1,297,155	945,349	351,806
	국	259,431	234,501	24,930
	시	518,862	469,002	49,860
	구	518,862	241,846	277,016
307 민간이전		1,297,155	945,349	351,806
	국	259,431	234,501	24,930
	시	518,862	469,002	49,860
	구	518,862	241,846	277,016
10 사회복지시설법정운영비보조		1,297,155	945,349	351,806
1)보조교사지원(국비) 1,297,155,000원		1,297,155	945,349	351,806
	국	259,431	234,501	24,930
	시	518,862	469,002	49,860
	구	518,862	241,846	277,016
보육교직원 처우개선 지원(도봉구 어린이집 지원)		2,316,003	2,312,709	3,294
	국	694,801	694,801	0
	시	1,134,842	1,134,842	0
	구	486,360	483,066	3,294
307 민간이전		2,316,003	2,312,709	3,294
	국	694,801	694,801	0
	시	1,134,842	1,134,842	0
	구	486,360	483,066	3,294
10 사회복지시설법정운영비보조		2,316,003	2,312,709	3,294
1)교사겸직 원장 근무환경개선비 129,089,000원		129,089	125,795	3,294
	국	38,727	38,727	0
	시	63,254	63,254	0
	구	27,108	23,814	3,294
보조교사 지원(시비)		1,414,120	1,627,247	△213,127
	시	707,060	707,060	0
	구	707,060	920,187	△213,127
307 민간이전		1,414,120	1,627,247	△213,127
	시	707,060	707,060	0
	구	707,060	920,187	△213,127
10 사회복지시설법정운영비보조		1,414,120	1,627,247	△213,127
1)보조교사지원(시비지원) 1,414,120,000원		1,414,120	1,627,247	△213,127
	시	707,060	707,060	0
	구	707,060	920,187	△213,127
어린이집 운영 지원		5,802,717	5,672,541	130,176
	시	3,243,740	3,244,779	△1,039
	구	2,558,977	2,427,762	131,215

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		5,757,147	5,626,971	130,176
	시	3,198,170	3,199,209	△1,039
	구	2,558,977	2,427,762	131,215
10 사회복지시설법정운영비보조		4,736,160	4,605,441	130,719
1)종사자 인건비 지원		3,070,750	3,088,318	△17,568
2)대체교사 인건비	166,488,000원	166,488	169,537	△3,049
	시	83,244	83,244	0
	구	83,244	86,293	△3,049
2)시간연장 수당	51,390,000원	51,390	66,220	△14,830
	시	34,260	34,260	0
	구	17,130	31,960	△14,830
2)처우개선비		2,852,872	2,852,561	311
3)시설장	350,932,000원	350,932	350,966	△34
	시	175,466	175,466	0
	구	175,466	175,500	△34
3)국고보조시설 교사	1,654,740,000원	1,654,740	1,653,870	870
	시	827,370	827,370	0
	구	827,370	826,500	870
3)민간시설 교사	847,200,000원	847,200	847,725	△525
	시	423,600	423,600	0
	구	423,600	424,125	△525
1)시설운영비 지원		1,143,306	1,074,333	68,973
2)영 · 장애아반 운영비	717,678,000원	717,678	712,136	5,542
	시	358,839	358,839	0
	구	358,839	353,297	5,542
2)보육교사 중식비	409,692,000원	409,692	346,261	63,431
	시	204,846	204,846	0
	구	204,846	141,415	63,431
1)어린이집 공기청정기 지원	308,670,000원	308,670	310,156	△1,486
	시	216,070	217,109	△1,039
	구	92,600	93,047	△447
1)조리원 처우개선	161,600,000원	161,600	80,800	80,800
	시	80,800	80,800	0
	구	80,800	0	80,800
11 사회복지사업보조		991,547	992,090	△543
1)전액면제아 차액보육료 지원	59,970,000원	59,970	60,513	△543
	시	29,985	29,985	0
	구	29,985	30,528	△543
어린이집 환경개선(도봉구 어린이집 기능보강)		90,000	188,000	△98,000
	국	45,000	94,000	△49,000
	시	22,500	47,000	△24,500
	구	22,500	47,000	△24,500
402 민간자본이전		90,000	188,000	△98,000
	국	45,000	94,000	△49,000
	시	22,500	47,000	△24,500
	구	22,500	47,000	△24,500
03 민간위탁사업비		90,000	188,000	△98,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
1)어린이집 환경개선		90,000	188,000	△98,000
2)개보수	90,000,000원	90,000	180,000	△90,000
	국	45,000	90,000	△45,000
	시	22,500	45,000	△22,500
	구	22,500	45,000	△22,500
2)장비비	0원	0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	시	0	2,000	△2,000
	구	0	2,000	△2,000
어린이집 기능보강		71,240	57,000	14,240
	국	7,650	0	7,650
	시	17,295	14,000	3,295
	구	46,295	43,000	3,295
402 민간자본이전		59,000	57,000	2,000
	시	15,000	14,000	1,000
	구	44,000	43,000	1,000
03 민간위탁사업비		59,000	57,000	2,000
1)장애아 통합시설 설치비	8,000,000원	8,000	6,000	2,000
	시	4,000	3,000	1,000
	구	4,000	3,000	1,000
405 자산취득비		12,240	0	12,240
	국	7,650	0	7,650
	시	2,295	0	2,295
	구	2,295	0	2,295
01 자산및물품취득비		12,240	0	12,240
1)어린이집 공기청정기 보급	12,240,000원	12,240	0	12,240
	국	7,650	0	7,650
	시	2,295	0	2,295
	구	2,295	0	2,295
서울형 어린이집 운영지원		8,189,229	8,219,469	△30,240
	시	5,732,460	5,732,460	0
	구	2,456,769	2,487,009	△30,240
307 민간이전		8,189,229	8,219,469	△30,240
	시	5,732,460	5,732,460	0
	구	2,456,769	2,487,009	△30,240
10 사회복지시설법정운영비보조		8,189,229	8,219,469	△30,240
1)서울형 어린이집 운영지원	8,189,229,000원	8,189,229	8,219,469	△30,240
	시	5,732,460	5,732,460	0
	구	2,456,769	2,487,009	△30,240
부모모니터링단 운영(도봉구 부모모니터링단 운영)		12,680	18,160	△5,480
	국	6,340	9,080	△2,740
	시	3,170	4,540	△1,370
	구	3,170	4,540	△1,370
307 민간이전		12,680	18,160	△5,480
	국	6,340	9,080	△2,740
	시	3,170	4,540	△1,370
	구	3,170	4,540	△1,370

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		12,680	18,160	△5,480
1)부모모니터링단 운영 지원	12,680,000원	12,680	18,160	△5,480
	국	6,340	9,080	△2,740
	시	3,170	4,540	△1,370
	구	3,170	4,540	△1,370
장애아통합어린이집 운영지원		370,244	316,990	53,254
	시	185,122	173,290	11,832
	구	185,122	143,700	41,422
307 민간이전		370,244	316,990	53,254
	시	185,122	173,290	11,832
	구	185,122	143,700	41,422
10 사회복지시설법정운영비보조		370,244	316,990	53,254
1)장애아 통합어린이집 운영	370,244,000원	370,244	316,990	53,254
	시	185,122	173,290	11,832
	구	185,122	143,700	41,422
방과후교실 운영지원		122,948	148,323	△25,375
	시	65,475	79,475	△14,000
	구	57,473	68,848	△11,375
307 민간이전		122,948	148,323	△25,375
	시	65,475	79,475	△14,000
	구	57,473	68,848	△11,375
10 사회복지시설법정운영비보조		102,000	130,000	△28,000
1)방과후 어린이집 운영 지원	102,000,000원	102,000	130,000	△28,000
	시	51,000	65,000	△14,000
	구	51,000	65,000	△14,000
11 사회복지사업보조		20,948	18,323	2,625
1)방과후 보육료	20,948,000원	20,948	18,323	2,625
	시	14,475	14,475	0
	구	6,473	3,848	2,625
18년 민간가정어린이집 국공립전환사업		2,641,000	2,616,000	25,000
	시	2,616,000	2,616,000	0
	구	25,000	0	25,000
402 민간자본이전		400,000	384,000	16,000
	시	384,000	384,000	0
	구	16,000	0	16,000
03 민간위탁사업비		400,000	384,000	16,000
1)국공립전환시설 개보수 및 기자재비	400,000,000원	400,000	384,000	16,000
	시	384,000	384,000	0
	구	16,000	0	16,000
405 자산취득비		46,000	37,000	9,000
	시	37,000	37,000	0
	구	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		46,000	37,000	9,000
1)국공립전환시설 기자재 구입비	46,000,000원	46,000	37,000	9,000
	시	37,000	37,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 9,000	0	9,000
건강가정 지원	2,020,104	2,188,478	△168,374
	국 349,810	389,222	△39,412
	시 601,448	647,429	△45,981
	구 1,068,846	1,151,827	△82,981
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영	365,431	366,931	△1,500
	시 155,870	155,870	0
	구 209,561	211,061	△1,500
307 민간이전	364,641	366,141	△1,500
	시 155,870	155,870	0
	구 208,771	210,271	△1,500
05 민간위탁금	364,641	366,141	△1,500
1)건강가정 · 다문화가족지원센터 운영 218,240,000원	218,240	219,740	△1,500
	시 109,120	109,120	0
	구 109,120	110,620	△1,500
아이돌봄지원(도봉구아이돌봄지원)	985,700	1,117,074	△131,374
	국 295,710	335,122	△39,412
	시 344,995	390,976	△45,981
	구 344,995	390,976	△45,981
307 민간이전	985,700	1,117,074	△131,374
	국 295,710	335,122	△39,412
	시 344,995	390,976	△45,981
	구 344,995	390,976	△45,981
05 민간위탁금	985,700	1,117,074	△131,374
1)아이돌봄지원사업 985,700,000원	985,700	1,117,074	△131,374
	국 295,710	335,122	△39,412
	시 344,995	390,976	△45,981
	구 344,995	390,976	△45,981
아이돌봄 지원사업	85,083	80,583	4,500
	시 80,583	80,583	0
	구 4,500	0	4,500
307 민간이전	85,083	80,583	4,500
	시 80,583	80,583	0
	구 4,500	0	4,500
05 민간위탁금	85,083	80,583	4,500
1)종사자 처우개선수당 9,000,000원	9,000	4,500	4,500
	시 4,500	4,500	0
	구 4,500	0	4,500
공동육아나눔터 운영(도봉구 공동육아나눔터 운영)	46,000	43,000	3,000
	국 12,000	12,000	0
	시 17,000	17,000	0
	구 17,000	14,000	3,000
307 민간이전	46,000	43,000	3,000
	국 12,000	12,000	0
	시 17,000	17,000	0
	구 17,000	14,000	3,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		46,000	43,000	3,000
1)공동육아나눔터 종사자 처우개선 수당 6,000,000원		6,000	3,000	3,000
	시	3,000	3,000	0
	구	3,000	0	3,000
권역별공동육아나눔터운영		39,200	82,200	△43,000
	시	3,000	3,000	0
	구	36,200	79,200	△43,000
307 민간이전		39,200	82,200	△43,000
	시	3,000	3,000	0
	구	36,200	79,200	△43,000
05 민간위탁금		39,200	82,200	△43,000
1)권역별공동육아나눔터 인건비 및 운영비 지원 36,200,000원		36,200	79,200	△43,000
아동보호 및 육성		7,383,927	10,635,310	△3,251,383
	국	3,110,250	4,201,290	△1,091,040
	균	66,873	89,164	△22,291
	시	2,493,307	3,985,485	△1,492,178
	구	1,713,497	2,359,371	△645,874
아동 지원		7,383,927	10,635,310	△3,251,383
	국	3,110,250	4,201,290	△1,091,040
	균	66,873	89,164	△22,291
	시	2,493,307	3,985,485	△1,492,178
	구	1,713,497	2,359,371	△645,874
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)		133,745	178,328	△44,583
	균	66,873	89,164	△22,291
	시	33,436	44,582	△11,146
	구	33,436	44,582	△11,146
307 민간이전		133,745	178,328	△44,583
	균	66,873	89,164	△22,291
	시	33,436	44,582	△11,146
	구	33,436	44,582	△11,146
11 사회복지사업보조		133,745	178,328	△44,583
1)아동 · 청소년 심리지원서비스 133,745,000원		133,745	178,328	△44,583
	균	66,873	89,164	△22,291
	시	33,436	44,582	△11,146
	구	33,436	44,582	△11,146
아동수당 지원사업		5,195,780	8,402,580	△3,206,800
	국	3,110,250	4,201,290	△1,091,040
	시	1,459,871	2,940,903	△1,481,032
	구	625,659	1,260,387	△634,728
301 일반보상금		5,123,600	8,330,400	△3,206,800
	국	3,074,160	4,165,200	△1,091,040
	시	1,434,608	2,915,640	△1,481,032
	구	614,832	1,249,560	△634,728
01 사회보장적수혜금		5,123,600	8,330,400	△3,206,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
1)아동수당 지원 5,123,600,000원	5,123,600	8,330,400	△3,206,800
	국 3,074,160	4,165,200	△1,091,040
	시 1,434,608	2,915,640	△1,481,032
	구 614,832	1,249,560	△634,728
행정운영경비(여성가족과)	129,931	126,151	3,780
기본경비(여성가족과)	129,931	126,151	3,780
기본경비	129,931	126,151	3,780
201 일반운영비	51,631	50,191	1,440
01 사무관리비	51,321	49,881	1,440
1)급량비 (8,000원*23명*20일*3월)+(8,000원*24명*20일*9월)	45,600	44,160	1,440
202 여비	74,100	71,760	2,340
01 국내여비	74,100	71,760	2,340
1)부서 국내여비 (20,000원*23명*13일*3월)+(20,000원*24명*13일*9월)	74,100	71,760	2,340
재무활동(여성가족과)	795,909	0	795,909
보전지출(여성가족과)	795,909	0	795,909
국시비보조금 집행잔액 반환	795,909	0	795,909
802 반환금기타	795,909	0	795,909
01 국고보조금반환금	80,412	0	80,412
1)2016년 아동여성안전지역연대 국고보조금 집행잔액 64,550원	65	0	65
1)2017년 영유아보육료 예탁금 국고보조금 집행잔액 66,068,370원	66,069	0	66,069
1)2017년 영유아보육료 예탁금 국고보조금 이자발생액 14,247,660원	14,248	0	14,248
1)2017년 시간제보육료 예탁금 국고보조금 이자발생액 29,470원	30	0	30
02 시・도비보조금반환금	715,497	0	715,497
1)2016년 아동여성안전지역연대 시비보조금 집행잔액 64,550원	65	0	65
1)2016년 여성안심행복마을 시비보조금 집행잔액 909,860원	910	0	910
1)2015년 국공립어린이집 확충 사업비(이월예산) 집행잔액 257,663,780원	257,664	0	257,664
1)2017년 영유아보육료 예탁금 시비보조금 집행잔액 56,525,161원	56,526	0	56,526
1)2017년 방과후보육료 예탁금 시비보조금 집행잔액 10,197,604원	10,198	0	10,198
1)2017년 누리과정보육료 예탁금 시비보조금 집행잔액 342,622,227원	342,623	0	342,623
1)2017년 전액면제아 차액보육료 예탁금 시비보조금 집행잔액 7,419,155원	7,420	0	7,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2017년 민간어린이집 차액보육료 예탁금 시비 보조금 집행잔액 8,357,369원	8,358	0	8,358
1)2017년 영유아보육료 예탁금 시비보조금 이자 발생액 12,189,666원	12,190	0	12,190
1)2017년 방과후보육료 예탁금 시비보조금 이자 발생액 56,825원	57	0	57
1)2017년 누리과정보육료 예탁금 시비보조금 이 자발생액 18,947,290원	18,948	0	18,948
1)2017년 시간제보육료 예탁금 시비보조금 이자 발생액 14,735원	15	0	15
1)2017년 전액면제아 차액보육료 예탁금 시비보 조금 이자발생액 33,870원	34	0	34
1)2017년 민간어린이집 차액보육료 예탁금 시비 보조금 이자발생액 369,910원	370	0	370
1)2017년 우리동네 보육반장 사업비 이자발생액 8,940원	9	0	9
1)2016년 민간어린이집 기능보강비 이자발생액 109,730원	110	0	110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	2,734,620	2,628,317	106,303
	국 540,898	540,898	0
	기 35,480	35,480	0
	시 656,483	656,483	0
	시(특) 42,750	42,750	0
	구 1,459,009	1,352,706	106,303
녹색성장	2,417,767	2,311,482	106,285
	국 536,333	536,333	0
	시 650,443	650,443	0
	구 1,230,991	1,124,706	106,285
지속가능 발전	2,039,630	1,933,345	106,285
	국 532,329	532,329	0
	시 428,918	428,918	0
	구 1,078,383	972,098	106,285
기후변화 대응 및 원전하나 줄이기 사업	107,660	82,580	25,080
	국 50,080	50,080	0
	구 57,580	32,500	25,080
401 시설비및부대비	100,160	75,080	25,080
	국 50,080	50,080	0
	구 50,080	25,000	25,080
01 시설비	100,160	75,080	25,080
1)쿨루프 시공 100,160,000원	100,160	75,080	25,080
	국 50,080	50,080	0
	구 50,080	25,000	25,080
지역지원(도봉구 신재생에너지 보급사업)	275,810	264,605	11,205
	국 137,909	137,909	0
	시 96,536	96,536	0
	구 41,365	30,160	11,205
401 시설비및부대비	275,810	264,605	11,205
	국 137,909	137,909	0
	시 96,536	96,536	0
	구 41,365	30,160	11,205
01 시설비	275,810	264,605	11,205
1)도봉구청사 설치비 74,698,000원	74,698	63,493	11,205
	국 37,349	37,349	0
	시 26,144	26,144	0
	구 11,205	0	11,205
신재생에너지 보급사업	303,000	233,000	70,000
307 민간이전	220,000	200,000	20,000
02 민간경상사업보조	220,000	200,000	20,000
1)태양광 미니발전소 보급 지원 220,000,000원	220,000	200,000	20,000
401 시설비및부대비	83,000	33,000	50,000
01 시설비	83,000	33,000	50,000
1)신재생에너지 시 자체 보급사업(도봉천 태양광쉼터) 83,000,000원	83,000	33,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(환경정책과)	18	0	18
보전지출(환경정책과)	18	0	18
국·시비보조금 집행잔액 반환	18	0	18
802 반환금기타	18	0	18
01 국고보조금반환금	18	0	18
1)서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 및 이자 반환 17,210원	18	0	18

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	24,011,180	23,540,948	470,232
	국 200,000	200,000	0
	시 322,306	322,306	0
	시(특) 57,000	57,000	0
	구 23,431,874	22,961,642	470,232
청소 관리	16,303,487	15,833,378	470,109
	국 200,000	200,000	0
	시 322,306	322,306	0
	시(특) 57,000	57,000	0
	구 15,724,181	15,254,072	470,109
정화조, 공중화장실 관리	1,242,469	1,258,913	△16,444
	시 62,706	62,706	0
	구 1,179,763	1,196,207	△16,444
정화조 관리	22,206	38,650	△16,444
301 일반보상금	3,003	19,447	△16,444
01 사회보장적수혜금	3,003	19,447	△16,444
1)정화조청소 수수료 지원 3,720원*807명	3,003	19,447	△16,444
폐기물 처리	10,088,795	9,602,242	486,553
	시 31,000	31,000	0
	구 10,057,795	9,571,242	486,553
청소시설 및 장비 유지관리	152,227	127,227	25,000
	시 15,000	15,000	0
	구 137,227	112,227	25,000
401 시설비및부대비	83,535	58,535	25,000
	시 11,535	11,535	0
	구 72,000	47,000	25,000
01 시설비	83,535	58,535	25,000
1)음식물중간처리장내 주민이용 체육시설 개·보수 37,000,000원	37,000	12,000	25,000
생활폐기물 처리	9,256,718	8,795,165	461,553
307 민간이전	7,161,674	6,924,674	237,000
05 민간위탁금	7,161,674	6,924,674	237,000
1)반입불가폐기물 처리 1,189,000,000원	1,189,000	952,000	237,000
308 자치단체등이전	2,065,644	1,841,091	224,553
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,065,644	1,841,091	224,553
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 1,772,824,000원	1,772,824	1,548,271	224,553
재무활동(청소행정과)	436,128	436,005	123
보전지출	436,128	436,005	123
국시비보조금 집행잔액 반환	436,128	436,005	123
802 반환금기타	436,128	436,005	123
02 시·도비보조금반환금	436,128	436,005	123

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)재활용정거장 운영 이자 반환 122,910원	123	0	123

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	3,175,948	2,864,388	311,560
	시 30,800	30,800	0
	구 3,145,148	2,833,588	311,560
지역개발	3,012,766	2,708,766	304,000
	시 30,800	30,800	0
	구 2,981,966	2,677,966	304,000
깨끗한 도시미관 조성	651,432	347,432	304,000
	시 30,800	30,800	0
	구 620,632	316,632	304,000
불법옥외광고물 정비	99,632	79,632	20,000
	시 30,800	30,800	0
	구 68,832	48,832	20,000
301 일반보상금	71,800	51,800	20,000
	시 27,800	27,800	0
	구 44,000	24,000	20,000
11 기타보상금	71,800	51,800	20,000
1)불법광고물 수거보상제 참여자 수거보상금 20,000,000원	20,000	0	20,000
에너지절약형 LED간판 교체 사업(창동역 출구 주변)	270,000	150,000	120,000
307 민간이전	270,000	150,000	120,000
02 민간경상사업보조	270,000	150,000	120,000
1)에너지절약형 LED간판 교체 사업(창동역 출구 주변) 270,000,000원	270,000	150,000	120,000
광고물 부착방지시설 교체 정비	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
1)광고물 부착방지 시설 설치 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
구청사 공공용 전자게시대 설치 사업	114,000	0	114,000
401 시설비및부대비	114,000	0	114,000
01 시설비	114,000	0	114,000
1)전광판 제작 · 설치비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
1)현판 교체 공사비 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
행정운영경비(도시계획과)	163,182	155,622	7,560
기본경비(도시계획과)	163,182	155,622	7,560
기본경비	163,182	155,622	7,560
201 일반운영비	71,822	68,942	2,880
01 사무관리비	71,822	68,942	2,880
1)직원 급량비 48,960,000원	48,960	46,080	2,880
202 여비	79,560	74,880	4,680
01 국내여비	79,560	74,880	4,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)직원 국내여비 79,560,000원	79,560	74,880	4,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상
단위: 건축물 및 시설물 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	253,736	240,775	12,961
	시 2,500	2,500	0
	구 251,236	238,275	12,961
건축행정 향상	136,749	131,768	4,981
	시 2,500	2,500	0
	구 134,249	129,268	4,981
건축물 및 시설물 안전관리	34,976	29,995	4,981
	시 2,500	2,500	0
	구 32,476	27,495	4,981
건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검	14,374	9,393	4,981
	시 2,500	2,500	0
	구 11,874	6,893	4,981
301 일반보상금	14,374	9,393	4,981
	시 2,500	2,500	0
	구 11,874	6,893	4,981
11 기타보상금	14,374	9,393	4,981
1)건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검 수당 270,300원*102개소*1인*2회/8개소+276,720원*90개소*2회/10개소	11,874	6,893	4,981
행정운영경비(건축과)	116,987	109,007	7,980
기본경비(건축과)	116,987	109,007	7,980
기본경비	116,987	109,007	7,980
201 일반운영비	48,567	45,527	3,040
01 사무관리비	48,567	45,527	3,040
1)급량비 36,480,000원+8,000원*20일*2명*7월+8,000원*20일*5월	39,520	36,480	3,040
202 여비	64,220	59,280	4,940
01 국내여비	64,220	59,280	4,940
1)부서국내여비 59,280,000원+20,000원*13일*2명*7월+20,000원*13일*5월	64,220	59,280	4,940

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	6,641,731	6,345,920	295,811
	국 139,183	139,183	0
	시 1,345,306	1,345,306	0
	시(특) 279,000	279,000	0
	구 4,878,242	4,582,431	295,811
푸른도시 가꾸기	6,059,179	5,788,569	270,610
	국 139,183	139,183	0
	시 1,345,306	1,345,306	0
	시(특) 279,000	279,000	0
	구 4,295,690	4,025,080	270,610
도시공원 조성 및 관리	2,675,029	2,368,464	306,565
	시 636,000	636,000	0
	시(특) 279,000	279,000	0
	구 1,760,029	1,453,464	306,565
도시공원 관리 일자리창출사업	190,981	179,110	11,871
101 인건비	185,300	179,110	6,190
04 기간제근로자등보수	185,300	179,110	6,190
1)휴일근무자 유급 인건비 73,690원*1.5*7일*8명	6,190	0	6,190
201 일반운영비	5,681	0	5,681
01 사무관리비	5,681	0	5,681
1)보건관리자 선임 114명*4,250원*5개월	2,423	0	2,423
1)안전관리자 선임 114명*3,630원*5개월	2,070	0	2,070
1)근골격계 유해요인 조사 1,188,000원*1회	1,188	0	1,188
수경시설 유지관리	109,246	107,035	2,211
101 인건비	33,706	31,495	2,211
04 기간제근로자등보수	33,706	31,495	2,211
1)휴일 근무자 유급인건비 73,690원*1.5*10일*2명	2,211	0	2,211
주민참여 공원정비사업	175,000	135,000	40,000
401 시설비및부대비	175,000	135,000	40,000
01 시설비	175,000	135,000	40,000
1)대창어린이공원 화장실 보수공사 및 환경개선(여성안전안심 화장실 개선사업) 70,000,000원*1식	70,000	30,000	40,000
창5동 생활권 공원녹지 조성사업	79,130	0	79,130
401 시설비및부대비	79,130	0	79,130
01 시설비	79,130	0	79,130
1)토지보상 이의재결 증액분 및 감정평가 수수료 79,129,700원	79,130	0	79,130
체육공원 유지관리	173,353	0	173,353
201 일반운영비	173,353	0	173,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	173,353	0	173,353
1)다락원 체육공원 공원사용료 173,353,000원	173,353	0	173,353
공원여가프로그램 활성화	238,046	274,001	△35,955
뚝딱뚝딱놀이터 운영	75,214	101,780	△26,566
101 인건비	54,134	80,700	△26,566
04 기간제근로자등보수	54,134	80,700	△26,566
1)인건비	46,203	69,304	△23,101
2)군부대놀이터 1,925,099원*2명*2개월	7,701	30,802	△23,101
1)보험료 등 46,202,376원*15%	6,931	10,396	△3,465
자연생태프로그램 운영	32,880	42,269	△9,389
101 인건비	13,000	22,389	△9,389
04 기간제근로자등보수	13,000	22,389	△9,389
1)인건비 13,000,000원	13,000	19,251	△6,251
1)보험료 등 0원	0	2,888	△2,888
1)근로자 안전장비 구매 0원	0	250	△250
재무활동(공원녹지과)	25,201	0	25,201
보전지출(공원녹지과)	25,201	0	25,201
국·시비보조금 집행잔액 반환	25,201	0	25,201
802 반환금기타	25,201	0	25,201
01 국고보조금반환금	1,146	0	1,146
1)2016 산불방지 대책사업 집행잔액 624,570원	625	0	625
1)2016 산림병해충 방제사업 집행잔액 512,580원	513	0	513
1)2016 사회서비스분야 인력경비 집행잔액 7,810원	8	0	8
02 시·도비보조금반환금	24,055	0	24,055
1)2016 주민참여예산(뱃골어린이공원 재조성사업) 집행잔액 12,423,640원	12,424	0	12,424
1)2016 시공원 유지관리 발생이자 621,850원	622	0	622
1)2016 산불방지 대책사업 집행잔액 288,460원	289	0	289
1)2016 산림병해충 방제사업 집행잔액 41,560원	42	0	42
1)2016 수목식재 사후관리 집행잔액 158,950원	159	0	159
1)2016 공공건물 옥상 녹화사업 집행잔액 7,586,950원	7,587	0	7,587
1)2016 품격있는 가로수 관리 집행잔액 1,411,410원	1,412	0	1,412
1)2016 주민참여 동네숲(골목길)가꾸기 사업 보조금 발생이자 10,230원	11	0	11
1)2016 인공구조물 벽면녹화 주민제안사업 발생이자 2,070원	3	0	3

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2016 주민참여 동네숲(골목길)가꾸기 사업 집행잔액 1,476,690원	1,477	0	1,477
1)2016 공원이용프로그램 집행잔액(사무관리비) 5,580원	6	0	6
1)2016 공원이용프로그램 집행잔액(행사운영비) 22,250원	23	0	23

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	3,065,398	3,058,018	7,380
	국 43,557	43,557	0
	시 378,686	378,686	0
	구 2,643,155	2,635,775	7,380
안전・안심도시 구축	805,239	802,899	2,340
	시 181,480	181,480	0
	구 623,759	621,419	2,340
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	805,239	802,899	2,340
	시 181,480	181,480	0
	구 623,759	621,419	2,340
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	585,759	583,419	2,340
405 자산취득비	2,340	0	2,340
01 자산및물품취득비	2,340	0	2,340
1)공기청정기(160㎡급) 1,774,000원*1대	1,774	0	1,774
1)공기청정기(40㎡급) 566,000원*1대	566	0	566
행정운영경비(재난안전과)	526,905	521,865	5,040
	시 108,000	108,000	0
	구 418,905	413,865	5,040
기본경비	101,982	96,942	5,040
기본경비	101,982	96,942	5,040
201 일반운영비	40,782	38,862	1,920
01 사무관리비	39,822	37,902	1,920
1)급량비 8,000원*17명*20일*12월	32,640	30,720	1,920
202 여비	53,040	49,920	3,120
01 국내여비	53,040	49,920	3,120
1)부서 국내여비 20,000원*17명*13일*12월	53,040	49,920	3,120

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	8,323,273	6,851,908	1,471,365
	시 250,000	250,000	0
	구 8,073,273	6,601,908	1,471,365
도로건설 확·포장	7,806,389	6,340,434	1,465,955
	시 250,000	250,000	0
	구 7,556,389	6,090,434	1,465,955
도로개설 및 정비	763,280	553,280	210,000
노해로41길 도로확장공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)기본 및 실시설계 용역비 30,000,000원	30,000	0	30,000
부당이득금 판결에 따른 토지보상비(쌍문동 276-1)	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
1)토지보상비 180,000,000원	180,000	0	180,000
도로기능 유지관리	5,308,381	4,052,426	1,255,955
	시 250,000	250,000	0
	구 5,058,381	3,802,426	1,255,955
포장도로 정비	1,756,960	1,406,240	350,720
401 시설비및부대비	1,755,760	1,405,040	350,720
01 시설비	1,750,000	1,400,000	350,000
1)포장도로 유지관리 1,750,000,000원	1,750,000	1,400,000	350,000
03 시설부대비	5,760	5,040	720
1)기타 시설부대비 등 1,600,000,000원*0.36%	5,760	5,040	720
도로시설물 보수	1,957,005	1,351,770	605,235
	시 150,000	150,000	0
	구 1,807,005	1,201,770	605,235
201 일반운영비	75,109	73,709	1,400
01 사무관리비	11,635	10,235	1,400
1)기동반 차량 물품 구매 1,400,000원	1,400	0	1,400
301 일반보상금	2,000	1,000	1,000
11 기타보상금	2,000	1,000	1,000
1)보험료 자체분담금 1,000,000원*2회	2,000	1,000	1,000
401 시설비및부대비	1,851,135	1,248,300	602,835
	시 150,000	150,000	0
	구 1,701,135	1,098,300	602,835
01 시설비	1,842,000	1,242,000	600,000
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 1,600,000,000원	1,600,000	1,000,000	600,000
03 시설부대비	9,135	6,300	2,835
1)기타 시설부대비 등 1,450,000,000원*0.63%	9,135	6,300	2,835

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제설기능 유지	570,006	270,006	300,000
401 시설비및부대비	360,000	60,000	300,000
01 시설비	360,000	60,000	300,000
1)제설장비고 개선 및 제설자재창고 신설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
행정운영경비(도로과)	516,884	511,474	5,410
기본경비(도로과)	148,534	143,124	5,410
기본경비	148,534	143,124	5,410
201 일반운영비	66,524	64,044	2,480
01 사무관리비	66,524	64,044	2,480
1)급량비 48,560,000원	48,560	46,080	2,480
202 여비	77,810	74,880	2,930
01 국내여비	77,810	74,880	2,930
1)부서 국내여비 77,810,000원	77,810	74,880	2,930

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	6,770,274	5,818,129	952,145
	국 130,000	130,000	0
	특 300,000	300,000	0
	시 161,000	161,000	0
	구 6,179,274	5,227,129	952,145
수해예방과 지하수관리	6,112,281	5,164,336	947,945
	국 130,000	130,000	0
	특 300,000	300,000	0
	시 161,000	161,000	0
	구 5,521,281	4,573,336	947,945
하천 정비	1,820,320	1,519,375	300,945
	국 130,000	130,000	0
	구 1,690,320	1,389,375	300,945
하천시설물 유지관리사업	1,107,355	806,410	300,945
401 시설비및부대비	1,105,355	804,410	300,945
01 시설비	1,100,000	800,000	300,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 1,000,000,000원	1,000,000	700,000	300,000
03 시설부대비	5,355	4,410	945
1)기타 시설부대비 등 850,000,000원*0.63%	5,355	4,410	945
하수도 관리	3,893,073	3,246,073	647,000
	특 300,000	300,000	0
	시 160,000	160,000	0
	구 3,433,073	2,786,073	647,000
하수도 준설	1,154,500	1,007,500	147,000
401 시설비및부대비	1,153,300	1,006,300	147,000
01 시설비	1,147,000	1,000,000	147,000
1)하수도 준설공사(연간단가) 1,147,000,000원	1,147,000	1,000,000	147,000
하수시설물 유지보수	2,206,737	1,706,737	500,000
	시 160,000	160,000	0
	구 2,046,737	1,546,737	500,000
401 시설비및부대비	2,139,261	1,639,261	500,000
	시 160,000	160,000	0
	구 1,979,261	1,479,261	500,000
01 시설비	2,130,000	1,630,000	500,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 1,700,000,000원	1,700,000	1,200,000	500,000
행정운영경비(물관리과)	657,993	653,793	4,200
기본경비(물관리과)	107,785	103,585	4,200
기본경비	107,785	103,585	4,200
201 일반운영비	45,425	43,825	1,600
01 사무관리비	45,425	43,825	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)급량비 (8,000원*18명*20일*12월)+(8,000원*1명*20일*10월)	36,160	34,560	1,600
202 여비	58,760	56,160	2,600
01 국내여비	58,760	56,160	2,600
1)부서 국내여비 (20,000원*18명*13일*12월)+(20,000원*1명*13일*10월)	58,760	56,160	2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,578,375	1,502,873	75,502
	시 1,000	1,000	0
	구 1,577,375	1,501,873	75,502
교통행정 개선	1,399,336	1,340,836	58,500
교통민원 편의제공	572,193	513,693	58,500
마을버스정류소 승차대 설치 확대	417,800	359,300	58,500
401 시설비및부대비	417,800	359,300	58,500
01 시설비	417,800	359,300	58,500
1)추위녹이소 재설치 300,000원*35개소	10,500	0	10,500
1)추위녹이소 신규설치 2,000,000원*24개소	48,000	0	48,000
행정운영경비(교통행정과)	166,967	156,887	10,080
기본경비(교통행정과)	166,967	156,887	10,080
기본경비	166,967	156,887	10,080
201 일반운영비	77,927	74,087	3,840
01 사무관리비	68,843	65,003	3,840
1)급량비 8,000원*27명*20일*12월	51,840	48,000	3,840
202 여비	84,240	78,000	6,240
01 국내여비	84,240	78,000	6,240
1)부서 국내여비 20,000원*27명*13일*12월	84,240	78,000	6,240
재무활동(교통행정과)	6,922	0	6,922
보전지출(교통행정과)	6,922	0	6,922
국·시비보조금 집행잔액 및 이자 반환	6,922	0	6,922
802 반환금기타	6,922	0	6,922
02 시·도비보조금반환금	6,922	0	6,922
1)2016년도 창동역 보행자 우선도로 조성 사업 집행잔액 6,387,380원	6,388	0	6,388
1)2016년도 창동역 보행자 우선도로 조성 사업 이자 반환 533,650원	534	0	534

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지속가능발전과	521,500	513,940	7,560
	특 30,000	30,000	0
	시 205,562	205,562	0
	구 285,938	278,378	7,560
행정운영경비(지속가능발전과)	209,724	202,164	7,560
기본경비(지속가능발전과)	89,495	81,935	7,560
기본경비	89,495	81,935	7,560
201 일반운영비	37,355	34,475	2,880
01 사무관리비	37,355	34,475	2,880
1)급량비 (8,000원*13명*20일*12월)+(8,000원*1명*20일*6월)	25,920	23,040	2,880
202 여비	45,240	40,560	4,680
01 국내여비	45,240	40,560	4,680
1)부서 국내여비 (20,000원*13명*13일*12월)+(20,000원*1명*13일*6월)	42,120	37,440	4,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신경제사업과	1,755,988	1,748,848	7,140
	시 810,920	810,920	0
	구 945,068	937,928	7,140
행정운영경비(신경제사업과)	122,818	115,678	7,140
기본경비(신경제사업과)	76,454	69,314	7,140
기본경비	76,454	69,314	7,140
201 일반운영비	32,554	29,834	2,720
01 사무관리비	32,314	29,594	2,720
1)급량비 21,120,000원+8,000원*1명*20일*11월+8,000원*1명*20일*6월	23,840	21,120	2,720
202 여비	40,300	35,880	4,420
01 국내여비	40,300	35,880	4,420
1)국내여비 34,320,000원+20,000원*1명*13일*11월+20,000원*1명*13일*6월	38,740	34,320	4,420

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	1,304,059	1,249,633	54,426
	기 232,918	219,626	13,292
	시 204,226	200,238	3,988
	구 866,915	829,769	37,146
건강도봉 구축	802,428	748,002	54,426
	기 232,918	219,626	13,292
	시 204,226	200,238	3,988
	구 365,284	328,138	37,146
건강증진사업(통합)	360,740	334,156	26,584
	기 180,370	167,078	13,292
	시 54,111	50,123	3,988
	구 126,259	116,955	9,304
지역사회중심금연지원서비스(도봉구 지역사회중심금연지원서비스)	269,040	242,456	26,584
	기 134,520	121,228	13,292
	시 40,356	36,368	3,988
	구 94,164	84,860	9,304
101 인건비	91,680	74,680	17,000
	기 45,840	37,340	8,500
	시 13,753	11,202	2,551
	구 32,087	26,138	5,949
04 기간제근로자등보수	91,680	74,680	17,000
1)금연계도요원 인력비 1,750,000원*1명*9개월	15,750	0	15,750
	기 7,875	0	7,875
	시 2,363	0	2,363
	구 5,512	0	5,512
1)4대 보험료 8,250,000원	8,250	7,000	1,250
	기 4,125	3,500	625
	시 1,238	1,050	188
	구 2,887	2,450	437
201 일반운영비	74,580	74,246	334
	기 37,290	37,123	167
	시 11,187	11,137	50
	구 26,103	25,986	117
03 행사운영비	3,934	3,600	334
1)금연교육 관련 행사운영비 및 물품구입비 등 1,254,000원	1,254	1,200	54
	기 627	600	27
	시 188	180	8
	구 439	420	19
1)청소년 흡연예방교육, 금연골든벨 프로그램 운영비 2,680,000원	2,680	2,400	280
	기 1,340	1,200	140
	시 402	360	42
	구 938	840	98
301 일반보상금	49,450	43,200	6,250
	기 24,725	21,600	3,125
	시 7,417	6,480	937

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	17,308	15,120	2,188
11 기타보상금		41,450	35,200	6,250
1)금연성공 인센티브 제공 50,000원*445명		22,250	16,000	6,250
	기	11,125	8,000	3,125
	시	3,337	2,400	937
	구	7,788	5,600	2,188
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	450	0	450
	구	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
1)자동혈압기, CO측정기 구입 등 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	450	0	450
	구	1,050	0	1,050
청사 유지관리 및 행정지원		48,542	20,700	27,842
보건소 청사 관리		48,542	20,700	27,842
405 자산취득비		27,842	0	27,842
01 자산및물품취득비		27,842	0	27,842
1)보건소 직원의자 구매 27,842,000원		27,842	0	27,842

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	1,232,564	1,197,733	34,831
	국 203,700	203,700	0
	기 26,060	26,060	0
	시 288,868	288,868	0
	구 713,936	679,105	34,831
동물보호 및 복지수준 향상	189,855	164,812	25,043
	국 4,290	4,290	0
	시 56,715	56,715	0
	구 128,850	103,807	25,043
동물 보호 관리	189,855	164,812	25,043
	국 4,290	4,290	0
	시 56,715	56,715	0
	구 128,850	103,807	25,043
유기동물보호 및 방역관리	103,453	88,753	14,700
	국 4,290	4,290	0
	시 36,555	36,555	0
	구 62,608	47,908	14,700
307 민간이전	91,300	76,600	14,700
	국 4,290	4,290	0
	시 36,155	36,155	0
	구 50,855	36,155	14,700
05 민간위탁금	91,300	76,600	14,700
1)길고양이 중성화 관리비 150,000원*180마리+147,000원*100마리	41,700	27,000	14,700
	국 4,290	4,290	0
	시 11,355	11,355	0
	구 26,055	11,355	14,700
반려견놀이터 운영관리	56,602	46,259	10,343
101 인건비	42,202	39,659	2,543
04 기간제근로자등보수	42,202	39,659	2,543
1)반려견 놀이터 운영인력 인건비	42,202	39,659	2,543
2)운영인력 인건비 9,211원*8시간*2명*26일*9월+9,211원*1.5*8시간*2명*10일	36,697	34,486	2,211
2)4대 보험료 36,697,000원*15%	5,505	5,173	332
401 시설비및부대비	5,800	0	5,800
01 시설비	5,800	0	5,800
1)반려견놀이터 편의시설 설치비	5,800	0	5,800
2)그늘막(고정형파라솔 설치) 2,000,000원*2개	4,000	0	4,000
2)벤치 설치 300,000원*6개	1,800	0	1,800
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)반려견놀이터 장비 구입비	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
2)시설유지 및 잔디관리 장비 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
2)교육 및 안내방송 장비 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
재무활동(보건위생과)	9,788	0	9,788
보전지출(보건위생과)	9,788	0	9,788
국시비보조금 집행잔액 반환	9,788	0	9,788
802 반환금기타	9,788	0	9,788
01 국고보조금반환금	119	0	119
1)2017년 민간의료기관 환자관리사업 결핵전담 인력운영비 집행잔액 106,790원	107	0	107
1)2017년 의료관련 감염병 표본감시체계사업 이자 11,550원	12	0	12
02 시・도비보조금반환금	9,669	0	9,669
1)2015년 보건소 감염진료실 환경개선 집행잔액 9,433,000원	9,433	0	9,433
1)2015년 보건소 감염진료실 의료장비 집행잔액 30,000원	30	0	30
1)2017년 어린이 급식관리 지원센터사업 이자 205,310원	206	0	206

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약과	1,824,331	1,808,489	15,842
	기 249,964	249,964	0
	시 475,898	470,170	5,728
	구 1,098,469	1,088,355	10,114
건강한 의료 환경 조성	1,433,545	1,426,385	7,160
	기 249,964	249,964	0
	시 475,898	470,170	5,728
	구 707,683	706,251	1,432
구강보건 관리	155,950	148,790	7,160
	시 111,624	105,896	5,728
	구 44,326	42,894	1,432
학생 및 아동 치과주치의사업	134,400	127,240	7,160
	시 111,624	105,896	5,728
	구 22,776	21,344	1,432
307 민간이전	112,680	105,520	7,160
	시 90,144	84,416	5,728
	구 22,536	21,104	1,432
01 의료및구료비	112,680	105,520	7,160
1)구강건강관리 서비스료	112,680	105,520	7,160
2)학생 구강관리서비스료 89,480,000원	89,480	87,560	1,920
	시 71,584	70,048	1,536
	구 17,896	17,512	384
2)아동 구강관리서비스료 23,200,000원	23,200	17,960	5,240
	시 18,560	14,368	4,192
	구 4,640	3,592	1,048
재무활동(의약과)	8,682	0	8,682
보전지출(의약과)	8,682	0	8,682
국·시비보조금 집행잔액 반환	8,682	0	8,682
802 반환금기타	8,682	0	8,682
02 시·도비보조금반환금	8,682	0	8,682
1)2016년 어르신 한의약 건강증진사업 집행잔액 8,682,000원	8,682	0	8,682

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역보건과	10,984,312	11,100,936	△116,624
	국 869,533	1,014,977	△145,444
	균 260,200	260,200	0
	기 1,837,153	1,846,488	△9,335
	시 4,258,509	4,337,347	△78,838
	구 3,758,917	3,641,924	116,993
생애주기별 평생건강관리	6,137,656	6,168,773	△31,117
	국 105,517	105,517	0
	균 260,200	260,200	0
	기 1,464,249	1,473,584	△9,335
	시 2,298,496	2,309,387	△10,891
	구 2,009,194	2,020,085	△10,891
모자보건관리	229,246	260,363	△31,117
	기 40,420	49,755	△9,335
	시 63,583	74,474	△10,891
	구 125,243	136,134	△10,891
영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비)	56,209	72,066	△15,857
	기 16,863	21,620	△4,757
	시 19,673	25,223	△5,550
	구 19,673	25,223	△5,550
307 민간이전	56,209	72,066	△15,857
	기 16,863	21,620	△4,757
	시 19,673	25,223	△5,550
	구 19,673	25,223	△5,550
01 의료및구료비	56,209	72,066	△15,857
1)미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 56,209,000원	56,209	72,066	△15,857
	기 16,863	21,620	△4,757
	시 19,673	25,223	△5,550
	구 19,673	25,223	△5,550
영유아 사전예방적 건강관리(선천성대사이상 검사 및 환아관리)	54,306	70,186	△15,880
	기 16,292	21,056	△4,764
	시 19,007	24,565	△5,558
	구 19,007	24,565	△5,558
307 민간이전	54,306	70,186	△15,880
	기 16,292	21,056	△4,764
	시 19,007	24,565	△5,558
	구 19,007	24,565	△5,558
01 의료및구료비	54,306	70,186	△15,880
1)선천성 대사이상 검사 및 환아 관리 54,306,000원	54,306	70,186	△15,880
	기 16,292	21,056	△4,764
	시 19,007	24,565	△5,558
	구 19,007	24,565	△5,558
영유아 사전예방적 건강관리(난청조기진단)	8,851	8,231	620
	기 2,655	2,469	186
	시 3,098	2,881	217

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,098	2,881	217
307 민간이전		8,434	7,814	620
	기	2,530	2,344	186
	시	2,952	2,735	217
	구	2,952	2,735	217
01 의료및구료비		8,434	7,814	620
1)선천성 난청 조기검사(검사비) 8,434,000원		8,434	7,814	620
	기	2,530	2,344	186
	시	2,952	2,735	217
	구	2,952	2,735	217
의료 취약계층 관리		2,677,255	2,940,513	△263,258
	국	764,016	909,460	△145,444
	기	252,230	252,230	0
	시	863,546	922,453	△58,907
	구	797,463	856,370	△58,907
지역사회중심 재활 지원		1,847,818	2,138,706	△290,888
	국	762,556	908,000	△145,444
	기	127,938	127,938	0
	시	485,599	558,321	△72,722
	구	471,725	544,447	△72,722
지역치매지원센터 운영(도봉구 치매지원센터 운영)		775,112	1,066,000	△290,888
	국	387,556	533,000	△145,444
	시	193,778	266,500	△72,722
	구	193,778	266,500	△72,722
307 민간이전		775,112	1,066,000	△290,888
	국	387,556	533,000	△145,444
	시	193,778	266,500	△72,722
	구	193,778	266,500	△72,722
05 민간위탁금		775,112	1,066,000	△290,888
1)치매지원센터 위탁운영비 775,112,000원		775,112	1,066,000	△290,888
	국	387,556	533,000	△145,444
	시	193,778	266,500	△72,722
	구	193,778	266,500	△72,722
정신건강관리		346,964	319,334	27,630
	시	201,682	187,867	13,815
	구	145,282	131,467	13,815
정신건강복지센터 운영		113,364	85,734	27,630
	시	56,682	42,867	13,815
	구	56,682	42,867	13,815
201 일반운영비		81,234	70,234	11,000
	시	40,617	35,117	5,500
	구	40,617	35,117	5,500
03 행사운영비		20,000	9,000	11,000
1)정신건강증진프로그램 운영비 11,000,000원		11,000	0	11,000
	시	5,500	0	5,500
	구	5,500	0	5,500
301 일반보상금		18,330	4,700	13,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,165	2,350	6,815
	구	9,165	2,350	6,815
09 행사실비보상금		18,330	4,700	13,630
1)정신건강증진프로그램 참석자 식비 등 13,630,000원		13,630	0	13,630
	시	6,815	0	6,815
	구	6,815	0	6,815
307 민간이전		12,000	9,000	3,000
	시	6,000	4,500	1,500
	구	6,000	4,500	1,500
01 의료및구료비		12,000	9,000	3,000
1)의료취약계층 의료비 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
행정운영경비(지역보건과)		1,973,570	1,991,650	△18,080
	기	120,674	120,674	0
	시	1,096,467	1,105,507	△9,040
	구	756,429	765,469	△9,040
인력운영비		493,248	511,328	△18,080
	시	246,624	255,664	△9,040
	구	246,624	255,664	△9,040
정신건강복지센터 인력운영비		493,248	511,328	△18,080
	시	246,624	255,664	△9,040
	구	246,624	255,664	△9,040
101 인건비		493,248	511,328	△18,080
	시	246,624	255,664	△9,040
	구	246,624	255,664	△9,040
02 기타직보수		493,248	511,328	△18,080
1)시간선택제임기제 마급		289,504	307,584	△18,080
2)기본연봉 18,500,000원*9명		166,500	180,000	△13,500
	시	83,250	90,000	△6,750
	구	83,250	90,000	△6,750
2)수당 8,485,000원*9명		76,365	79,425	△3,060
	시	38,183	39,713	△1,530
	구	38,182	39,712	△1,530
2)4대 보험료 2,860,000원*9명		25,740	26,532	△792
	시	12,870	13,266	△396
	구	12,870	13,266	△396
2)퇴직금 2,322,111원*9명		20,899	21,627	△728
	시	10,449	10,813	△364
	구	10,450	10,814	△364
재무활동(지역보건과)		195,831	0	195,831
보전지출(지역보건과)		195,831	0	195,831
국,시비보조금 집행잔액 및 이자 반환		195,831	0	195,831
802 반환금기타		195,831	0	195,831

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	118,131	0	118,131
1)2017년 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 89,004,170원	89,005	0	89,005
1)2017년 산모신생아 건강관리 지원사업 이자발생액 842,640원	843	0	843
1)2017년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 27,329,930원	27,330	0	27,330
1)2017년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 이자 발생액 256,210원	257	0	257
1)2016년 영유아 사전예방적 건강관리사업 이자 199,700원	200	0	200
1)2017년 지역사회 건강조사사업 집행잔액 495,480원	496	0	496
02 시·도비보조금반환금	77,700	0	77,700
1)2016년 영유아 건강검진사업 이자 9,870원	10	0	10
1)2017년 산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액 44,502,080원	44,503	0	44,503
1)2017년 산모신생아 건강관리 지원사업 이자발생액 421,320원	422	0	422
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 집행잔액 31,884,910원	31,885	0	31,885
1)저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 이자발생액 298,660원	299	0	299
1)영유아 사전예방적 건강관리 232,980원	233	0	233
1)2017년 재가암환자 관리사업 이자 발생액 730원	1	0	1
1)2017년 지역사회 건강조사사업 집행잔액 247,240원	248	0	248
1)2017년 지역사회 건강조사사업 이자발생액 98,320원	99	0	99