세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	302,011	268,005	34,006
깨끗하고 투명한 구정 구현(일반공공행정/일반행정)	187,280	148,894	38,386
감사활동 강화	28,710	27,790	920
구,동 감사	26,240	25,320	920
201 일반운영비	3,000	2,580	420
01 사무관리비	3,000	2,580	420
1)감사공무원 자체교육 강사료 300,000원*3회	900		
1)구민감사관 감사 참석수당 70,000원*20명*2회*60%	1,680		
1)주요사업장 현장 및 감사 자문수당 70,000원*1명*6회	420		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)감사업무 및 정보사항 수집 1,780,000원	1,780		
1)구민감사관 간담회 300,000원	300		
204 직무수행경비	20,160	20,160	0
03 특정업무경비	20,160	20,160	0
1)감사담당(5급 이하) 80,000원*21명*12월	20,160		
303 포상금	1,000	500	500
01 포상금	1,000	500	500
1)감사결과 수범공무원 시상 100,000원*10명	1,000		
일상감사	2,470	2,470	0
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
1)일상감사 사전컨설팅제 운영 관련 전문가 자문 수당 150,000원*3명*3회	1,350		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)일상감사 업무추진 1,120,000원	1,120		
공직자 의식 개혁	28,702	21,416	7,286
구정 청렴도 향상	13,775	7,240	6,535
201 일반운영비	11,075	5,000	6,075
01 사무관리비	11,075	3,000	8,075
1)청렴교육 실시 500,000원*4회	2,000		
1)청렴 골든벨 3,500,000원	3,500		
1)청렴문화 체험교육 2,000,000원*1회	2,000		
1)반부패의 날 청렴퀴즈 운영 20,000원*5명*12월	1,200		
1)청렴방송 공모 30,000원*50주	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청탁금지법 홍보물 제작 250원*3,500부	875		
203 업무추진비	2,700	2,240	460
03 시책추진업무추진비	2,700	2,240	460
1)청렴업무 추진 2,700,000원	2,700		
공직자 재산등록	4,550	4,550	0
201 일반운영비	3,430	3,430	0
01 사무관리비	3,430	3,430	0
1)금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건	2,800		
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)공직자윤리위원회 운영 480,000원	480		
1)특명사항 및 외부기관 통보 조사경비 640,000원	640		
자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영	10,377	9,626	751
308 자치단체등이전	10,377	9,626	751
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,377	9,626	751
1)청백-e 시스템 유지관리 10,377,000원	10,377		
고충민원 처리	1,848	1,848	0
인터넷 및 진정민원 관리	360	360	0
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)인터넷 및 진정민원 등 업무추진 360,000원	360		
민원조정위원회 운영	1,488	1,488	0
201 일반운영비	1,008	1,008	0
01 사무관리비	1,008	1,008	0
1)민원조정위원회 참석수당 70,000원*9명*2회*80%	1,008		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)민원조정위원회 운영 480,000원	480		
현장순찰 및 민원관리	6,200	32,800	△26,600
일사천리 운영	1,600	30,640	△29,040
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일사천리, 환경순찰 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
303 포상금	400	0	400
01 포상금	400	0	400
1)시시콜콜 유공공무원 표창 100,000원*1명*4회	400		
응답소 현장민원 운영	4,600	2,160	2,440
201 일반운영비	3,240	800	2,440
01 사무관리비	3,240	800	2,440
1)도봉의 등롱 상패 등 구매 100,000원*2명*4회	800		
1)응답소 현장민원 홍보물 제작 등 2,440,000원	2,440		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)응답소 현장민원 업무 추진 560,000원	560		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)유공공무원 시상 100,000원*2명*4회	800		
성과관리 및 인센티브 관리	59,360	59,360	0
성과중심의 업무평가	6,560	6,560	0
201 일반운영비	4,960	4,960	0
01 사무관리비	4,960	4,960	0
1)성과관리계획 등 책자발간 21,600원*100부	2,160		
1)업무평가위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)업무평가위원회 운영 800,000원	800		
1)성과관리업무 추진 800,000원	800		
인센티브 및 평가사업 총괄	52,800	52,800	0
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)평가사업 총괄업무 추진 1,600,000원	1,600		
1)인센티브 부서 간담회 등 운영 1,200,000원	1,200		
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
1)평가사업 우수부서 포상금 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인권친화 도시 구현	62,460	5,680	56,780
인권증진 및 인권의식 향상	62,460	5,680	56,780
201 일반운영비	16,060	3,580	12,480
01 사무관리비	15,060	2,580	12,480
1)도봉구 인권위원회 회의 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
1)공무원 인권교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)주민인권학교 교재비, 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
1)초중등생 인권그림 그리기 대회(재료비, 심사비 등) 1,500,000원	1,500		
1)인권그림 전시패널 설치 1,000,000원	1,000		
1)인권의 날 기념 행사 홍보물 등 제작비 2,200,000원	2,200		
1)인권의 날 기념 행사부스 설치비 2,000,000원	2,000		
1)인권영화 상영료 5,000원*300명*2일	3,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)인권 거버넌스 활성화를 위한 워크숍 실시 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,200	0	2,200
03 시책추진업무추진비	2,200	0	2,200
1)인권위원회 운영 1,000,000원	1,000		
1)인권교육 및 인권주간 행사 간담회 1,200,000원	1,200		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)인권정책 기본계획 수립을 위한 연구용역 실시 30,000,000원	30,000		
301 일반보상금	8,200	2,100	6,100
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
1)인권의 날 기념행사 축하공연 사례비 1,500,000원	1,500		
1)인권포럼 패널 사례비 등 2,000,000원	2,000		
11 기타보상금	4,700	2,100	2,600
1)복지시설 종사자 인권교육 강사료 등 700,000원	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민인권학교 운영 강사료 등 1,400,000원	1,400		
1)인권의 날 기념 인권교육 강사료 2,600,000원	2,600		
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)주민 인권강사 양성과정 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
1)인권도서 구입비 10,000원*100권	1,000		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	114,731	119,111	△4,380
기본경비(감사담당관)	114,731	119,111	△4,380
기본경비	114,731	119,111	△4,380
201 일반운영비	45,011	46,271	△1,260
01 사무관리비	41,591	43,271	△1,680
1)기본사무용품비 ((10,000원*20명)+(3,000원*1명))*80%	163		
1)기본사무종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)소규모수선비 5,000원*21명*80%	84		
1)행정장비유지비 3,000,000원*80%	2,400		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)업무수행 각종용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)업무수행 각종 인쇄물 및 유인물 제작 1,664,000원	1,664		
1)급량비 7,000원*21명*12월*20일	35,280		
02 공공운영비	3,420	3,000	420
1)순찰차량 자동차세 300,000원	300		
1)차량유류대 2,000,000원	2,000		
1)차량정비유지비 및 차량소모품비 700,000원	700		
1)휴대폰 사용료 35,000원*12월	420		
202 여비	65,520	68,640	△3,120
01 국내여비	65,520	68,640	△3,120

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비(감사담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*21명*12월*13일	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	91,802,865	86,965,510	4,837,355
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	9,828,106	6,904,965	2,923,141
구민참여행정 구축	1,078,748	770,548	308,200
신년인사회	13,800	11,800	2,000
201 일반운영비	10,800	8,800	2,000
01 사무관리비	10,800	8,800	2,000
1)영상장비 임대 등 7,200,000원	7,200		
1)초청장 및 봉투 제작 800원*2,000매	1,600		
1)현수막, 명찰, 기타물품 구입 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)신년인사회 개최 업무 추진 3,000,000원	3,000		
구민의 날 기념 행사	79,300	36,900	42,400
201 일반운영비	52,300	31,600	20,700
01 사무관리비	16,500	0	16,500
1)초청장 및 리플릿 등 5,000,000원	5,000		
1)부스 운영 5,000,000원	5,000		
1)행사용품 구입 등 6,500,000원	6,500		
03 행사운영비	35,800	31,600	4,200
1)기념행사 무대 및 음향설치비 등 34,300,000원	34,300		
1)행사보험비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,000	1,400	600
03 시책추진업무추진비	2,000	1,400	600
1)구민의 날 기념행사 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	25,000	3,900	21,100
09 행사실비보상금	25,000	3,900	21,100
1)구민의 날 기념행사 공연 사례비 등 25,000,000원	25,000		
유관기관 및 단체 육성지원	106,160	100,560	5,600
203 업무추진비	8,160	8,160	0
03 시책추진업무추진비	8,160	8,160	0
1)유관기관 관련 업무추진 5,200,000원	5,200		
1)통합방위협의회 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
1)직장예비군 운영 업무추진 560,000원	560		
307 민간이전	2,400	2,400	0
02 민간경상사업보조	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유관기관 지원 2,400,000원	2,400		
403 자치단체등자본이전	95,600	90,000	5,600
03 예비군육성지원자본보조	95,600	90,000	5,600
1)예비군 교육훈련 지원 95,600,000원	95,600		
의전홍보 및 대민활동지원	879,488	621,288	258,200
201 일반운영비	90,208	85,208	5,000
02 공공운영비	90,208	85,208	5,000
1)카셰어링을 통한 공용차량 보완 2,000,000원	2,000		
1)행정차량 환경개선부담금 2,200,000원	2,200		
1)자동차세 2,000,000원	2,000		
1)행정차량 보험료 33,000,000원	33,000		
1)차량 정기, 정밀검사 100,000원*13대	1,300		
1)차량선박비(유류, 수리, 기타)	49,708		
2)휘발유 9,400,000원	9,400		
2)경유 29,808,000원	29,808		
2)수리, 세차 등 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	48,480	48,480	0
03 시책추진업무추진비	48,480	48,480	0
1)구정업무추진 대민활동 12,000,000원	12,000		
1)구정주요시책 홍보 17,280,000원	17,280		
1)각종행사 지원 9,600,000원	9,600		
1)행정관리국 주요시책 추진 9,600,000원	9,600		
204 직무수행경비	469,800	459,600	10,200
03 특정업무경비	469,800	459,600	10,200
1)구청, 보건소 대민활동비(6급이하) 50,000원*783명*12월	469,800		
405 자산취득비	271,000	28,000	243,000
01 자산및물품취득비	271,000	28,000	243,000
1)업무용 차량 구입 42,000,000원	42,000		
1)행사지원용 버스 구입 192,000,000원	192,000		
1)업무용 차량(12인승) 구입 26,800,000원	26,800		
1)직원용 방독면 구매 10,200,000원	10,200		
교류협력체계 구축	150,070	141,070	9,000
의회활동 업무추진	29,440	34,440	△5,000
203 업무추진비	22,840	27,840	△5,000
03 시책추진업무추진비	22,840	27,840	△5,000
1)의회(시·구의원) 협력추진 14,200,000원	14,200		
1)의회활동 업무추진 1,440,000원	1,440		
1)지역발전회의 업무추진 7,200,000원	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	6,600	6,600	0
03 의원상해부담금	6,600	6,600	0
1)사망, 장애, 상해 6,600,000원	6,600		
국내·외 교류사업 추진(초청 및 방문)	75,630	61,630	14,000
201 일반운영비	31,860	17,860	14,000
01 사무관리비	17,300	3,300	14,000
1)파견공무원 숙소 침구구입 및 청소 300,000원	300		
1)파견공무원 숙소 임대보증금 인상분 10,000,000원	10,000		
1)번역료 및 통역료 1,000,000원	1,000		
1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실	6,000		
2)교재교구비	1,500		
3)방과후 중국어교실 5,000원*60명*3세트	900		
3)과이러 중국어교실 600,000원	600		
2)운영물품	4,500		
3)찾아가는 원어민 중국어교실 3,000,000원	3,000		
3)방과후 중국어교실 1,000,000원	1,000		
3)과이러 중국어교실 500,000원	500		
02 공공운영비	14,560	14,560	0
1)전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원	10,000		
1)창평구 교환공무원 숙소 공공요금	4,560		
2)관리비 300,000원*12월	3,600		
2)인터넷설치 사용료 30,000원*12월	360		
2)전화요금 50,000원*12월	600		
202 여비	13,450	13,450	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
1)창평구 교환공무원 여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	12,450	12,450	0
1)창평구 파견공무원 항공료 및 국외이전비 2,450,000원	2,450		
1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	13,440	13,440	0
03 시책추진업무추진비	13,440	13,440	0
1)국제교류(자매도시 초청, 방문) 7,040,000원	7,040		
1)국내교류(자매/우호도시 초청, 방문) 6,400,000원	6,400		
301 일반보상금	16,880	16,880	0
07 외빈초청여비	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제자매도시 외빈초청 4,500,000원	4,500		
09 행사실비보상금	3,440	3,440	0
1)창평구 교환공무원 국내시찰 500,000원*1회	500		
1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실	2,940		
2)방과후 중국어교실 보조강사료 35,000원*1명*2시간*32회	2,240		
2)쾌이러 중국어교실 보조강사료 35,000원*1명*2시간*10회	700		
11 기타보상금	8,940	8,940	0
1)교환공무원 근무 관련	8,940		
2)체재비 800,000원*6월+400,000원*6월	7,200		
2)건강진단비 280,000원*1회	280		
2)상해보험료 30,000원*12월	360		
2)어학연수비 1,100,000원*1회	1,100		
국외교류 추진	45,000	0	45,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)통역번역 및 국외교류 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	30,000	0	30,000
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
1)국외교류 도시 현장 답사 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	7,000	0	7,000
03 시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
1)국외도시 업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
07 외빈초청여비	6,000	0	6,000
1)국외도시 외빈방문 6,000,000원	6,000		
쾌적한 청사관리 운영	4,579,148	2,533,011	2,046,137
청사유지관리 및 방호	4,537,348	2,533,011	2,004,337
201 일반운영비	1,324,743	1,194,513	130,230
01 사무관리비	203,478	180,128	23,350
1)당직용 침구구입 및 세탁	8,250		
2)당직용 침구 구입 1,450,000원	1,450		
2)당직용 침구 세탁 6,350,000원	6,350		
2)구청장실 등 3개소 방석세탁 1,500원*75개*4회	450		
1)청사게양용 태극기, 구기 구입 38,000원*16개	608		
1)당직운영 수당	155,040		
2)일직(토, 공휴일) 60,000원*6명*119일	42,840		
2)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)당직보강 60,000원*3명*15일	2,700		
1)구, 부청장실 및 부속실 사무환경 개선비 3,000,000원	3,000		
1)구의회 공사 이사용역비 22,000,000원	22,000		
1)피복비	7,180		
2)청경 및 방호원 근무복	6,380		
3)하복 정장 200,000원*11명	2,200		
3)하복 와이셔츠/넥타이 45,000원*2벌*11명	990		
3)동복 와이셔츠/넥타이 45,000원*2벌*11명	990		
3)방한화 100,000원*11명	1,100		
3)정장화 100,000원*11명	1,100		
2)운전원 점퍼 100,000원*8명	800		
1)도봉문화글판 운영 7,400,000원	7,400		
02 공공운영비	1,121,265	1,014,385	106,880
1)공공요금 및 제세	954,334		
2)구청사 공공요금(전기,수도,가스) 690,164,000원	690,164		
2)구민회관 공공요금 235,256,000원	235,256		
2)교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
2)무인경비, 청사출입통제 용역료 1,742,760원*12월	20,914		
1)청사 비상발전 연료비 1,029.75원*266ℓ *1.5시간*12월	4,931		
1)시설장비유지비	162,000		
2)청사관련 유지보수비(포괄) 150,000,000원	150,000		
2)구내식당 유지보수비 2,000,000원	2,000		
2)방송장비 유지보수비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
1)청사 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)방호 관련 업무추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
11 기타보상금	2,400	0	2,400
1)도봉문화글판 디자인공모 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	2,604,470	1,281,598	1,322,872
01 시설비	2,604,470	1,281,598	1,322,872
1)청사시설 개보수 등(포괄) 100,000,000원	100,000		
1)구청사 시설 개보수	1,521,230		
2)구청사 기계설비 성능개선 193,000,000원	193,000		
2)구청사 냉난방기 구매 및 설치 50,000,000원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구의회 의원연구실 재배치공사 993,230,000원	993,230		
2)구청사 체력단련실 내부 리모델링 250,000,000원	250,000		
2)구청1층 갤러리 조성 35,000,000원	35,000		
1)구내식당 환경개선	197,000		
2)주방 시설 공사 162,000,000원	162,000		
2)식당홀 시설 공사 35,000,000원	35,000		
1)구민회관 시설 개보수	240,000		
2)구민회관 옥상방수 공사 240,000,000원	240,000		
1)행정지원센터 시설 개보수	546,240		
2)외부 샤시 보수 150,000,000원	150,000		
2)행정지원센터 화장실 개보수 350,000,000원	350,000		
2)행정지원센터 건축물 내진성능평가 용역 31,240,000원	31,240		
2)행정지원센터 민원상담실 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	601,335	52,500	548,835
01 자산및물품취득비	601,335	52,500	548,835
1)OA가구 등 청사 관련 물품 구입 50,000,000원	50,000		
1)체력단련실 운동기구 교체 35,100,000원	35,100		
1)구청사 화장실 비데 추가설치 15,840,000원	15,840		
1)구민청 증축공사에 따른 물품구매 213,930,000원	213,930		
1)청장실 및 국장실 회의용 의자 구매 22,765,000원	22,765		
1)구민회관 시설 활성화 사업에 따른 물품구매 131,700,000원	131,700		
1)구내식당 환경개선	132,000		
2)식당 홀 물품구매 62,000,000원	62,000		
2)주방기구 구매 70,000,000원	70,000		
구청사 4층 증축	41,800	0	41,800
405 자산취득비	41,800	0	41,800
01 자산및물품취득비	41,800	0	41,800
1)구청사 4층 테라스 증축공사에 따른 물품구매 41,800,000원	41,800		
직원 후생복지 증진	4,010,240	3,450,716	559,524
직원 교육훈련비 지원	315,170	230,221	84,949
201 일반운영비	254,684	178,751	75,933
01 사무관리비	243,451	160,251	83,200
1)교육훈련비	207,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)외부교육기관 위탁교육비	107,000		
3)외부위탁교육비 45,000,000원	45,000		
3)전직원 워크숍 100,000원*620명	62,000		
2)시립대학교 세무대학원 위탁교육비 800,000원*2명	1,600		
2)시립대학교 등 위탁교육비 1,100,000원*8명*2회	17,600		
2)직원 자체 실용(위탁) 교육 3,750,000원*8회	30,000		
2)공로연수자 퇴직준비교육 1,000,000원*25명	25,000		
2)공로연수자 개인연수(훈련)비 2,000,000원*13명	26,000		
1)인사위원회 수당 70,000원*4명*8회	2,240		
1)전자공무원증 제작 20,382원*500매	10,191		
1)공동체의식 함양훈련 22,620,000원	22,620		
1)의전 실무 직원교육 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	11,233	18,500	△7,267
1)시간외근무시스템 유지보수 850,000원*12월	10,200		
1)전자공무원증발급시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
1)시간선택제일반직 공무원 KT EDI 사용요금 2,750원*12월	33		
202 여비	56,000	46,400	9,600
05 공무원 교육여비	56,000	46,400	9,600
1)교육훈련 여비 80,000원*700명	56,000		
203 업무추진비	1,720	1,720	0
03 시책추진업무추진비	1,720	1,720	0
1)공동체의식 함양 훈련 추진 1,480,000원	1,480		
1)인사위원회 다과회비 30,000원*8회	240		
403 자치단체등자본이전	2,766	3,350	△584
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,766	3,350	△584
1)표준지방인사정보시스템(인사랑) 인사통계시스템 구축 2,766,000원	2,766		
직원휴양시설 관리운영	264,801	124,200	140,601
201 일반운영비	148,800	124,200	24,600
01 사무관리비	148,800	124,200	24,600
1)임차료	148,800		
2)휴양시설(콘도) 75,000원*1,200박	90,000		
2)하계휴양소 운영 140,000원*420박	58,800		
405 자산취득비	116,001	0	116,001
01 자산및물품취득비	116,001	0	116,001

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)콘도 회원권 매입 38,666,667원*3구좌	116,001		
맞춤형복지제도 운영	3,087,538	2,803,510	284,028
201 일반운영비	3,087,538	2,803,510	284,028
04 맞춤형복지제도시행경비	3,087,538	2,803,510	284,028
1)맞춤형복지제도운영	3,087,538		
2)기본공통포인트 1,650포인트*1,000원*1,368명	2,257,200		
2)근속포인트 10포인트*1,000원*20년*1,368명	273,600		
2)배우자포인트 100포인트*1,000원*1,368명*74%	101,232		
2)가족포인트 50포인트*1,000원*1,368명*107%	73,188		
2)다자녀(3자녀 이상)포인트 300포인트*1,000원*30명	9,000		
2)단체보장보험료 360,000원*1,368명*53%+170,000원*1,368명*47%	370,318		
2)출산 축하 포인트 100포인트*1,000원*30명	3,000		
우수, 공로공무원 등 격려	275,618	261,860	13,758
201 일반운영비	8,018	5,760	2,258
01 사무관리비	318	360	△42
1)표창장 제작 6,000원*53장	318		
03 행사운영비	7,700	5,400	2,300
1)공로연수식 등 행사 경비 3,850,000원*2회	7,700		
202 여비	164,000	110,000	54,000
01 국내여비	24,000	20,000	4,000
1)국내 배낭 체험연수 300,000원*80명	24,000		
04 국제화여비	140,000	90,000	50,000
1)국외 체험연수 및 배낭여행 140,000,000원	140,000		
203 업무추진비	18,800	10,800	8,000
03 시책추진업무추진비	18,800	10,800	8,000
1)정년, 공로연수자 간담회 800,000원*2회	1,600		
1)구청장과 직원 만남의 날 운영 등 1,500,000원*4회	6,000		
1)직원 워크숍 운영 등 1,000,000원*4회	4,000		
1)인사 관련 정보수집 등 7,200,000원	7,200		
303 포상금	84,800	135,300	△50,500
01 포상금	84,800	135,300	△50,500
1)공로공무원 격려	20,000		
2)정년퇴직공무원 포상 500,000원*28명	14,000		
2)명예퇴직공무원 포상 500,000원*12명	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수부서(팀) 및 공무원 격려	13,100		
2)우수부서(팀) (500,000원*1개부서+300,000원*2개팀)*4회	4,400		
2)우수공무원 200,000원*3명*12월	7,200		
2)조직문화개선 우수부서 300,000원*5개부서	1,500		
1)으뜸선행공무원 격려 100,000원*51명*2회	10,200		
1)재해 및 질병공무원 위로 200,000원*20명	4,000		
1)생일축하 공무원 격려 30,000원*1,250명	37,500		
공무원 대여학자금 지원	1,088	1,400	△312
309 전출금	1,088	1,400	△312
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,088	1,400	△312
1)공무원 대여학자금 지원 1,088,000원	1,088		
친절우수공무원 선발	13,940	13,240	700
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	480	480	0
1)친절우수공무원 사진 촬영 및 인화비 48,000원*5장*2회	480		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
1)전화점검실 전화요금 160,000원*12월	1,920		
303 포상금	11,540	10,840	700
01 포상금	11,540	10,840	700
1)친절 우수공무원 시상	5,060		
2)친절 우수공무원 200,000원*5명*2회	2,000		
2)부서 친절공무원 30,000원*51명*2회	3,060		
1)전화친절도 평가 시상	4,440		
2)최우수 300,000원*2개부서*2회	1,200		
2)우 수 200,000원*2개부서*2회	800		
2)장 려 100,000원*2개부서*2회	400		
2)우수공무원 20,000원*51명*2회	2,040		
1)방문친절도 평가 시상	2,040		
2)최우수 300,000원*1개부서*2회	600		
2)우 수 200,000원*1개부서*2회	400		
2)장 려 100,000원*1개부서*2회	200		
2)우수공무원 20,000원*21명*2회	840		
친절교육 활성화	16,285	16,285	0
201 일반운영비	13,495	13,495	0
01 사무관리비	13,495	13,495	0
1)친절용품 구입(교육용품 포함) 4,000원*18명*50회	3,600		
1)친절다짐 아침방송 CD 제작 35,000원*197회	6,895		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원 친절강사 위탁교육 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)친절 정규교육 업무추진 24,000원*50회	1,200		
1)친절 현안업무 추진 90,000원*8회	720		
1)행정서비스 워크숍 8,000원*45명*2회	720		
301 일반보상금	150	150	0
11 기타보상금	150	150	0
1)잘못된 행정서비스 보상 10,000원*15회	150		
조직활성화 지원	35,800	0	35,800
201 일반운영비	6,300	0	6,300
01 사무관리비	6,300	0	6,300
1)손엽서 제작 2,000원*150장	300		
1)문화의 날 지원 5,000원*1,200명	6,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)격무부서 사기진작 6,000원*250명	1,500		
306 출연금	25,000	0	25,000
01 출연금	25,000	0	25,000
1)장애인 공무원 편의지원 사업비 출연	25,000		
2)근로지원인 서비스 10,000원*175시간*12개월	21,000		
2)보조공학기기 지원 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)스탠딩데스크 지원 200,000원*15개	3,000		
노사협력체계 구축	9,900	9,620	280
노사관리 운영	9,900	9,620	280
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)단체노조 고문노무사비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	6,280	6,000	280
03 시책추진업무추진비	6,280	6,000	280
1)단체노조교섭 업무추진 2,800,000원	2,800		
1)노사 화합을 위한 워크숍 추진(공무원, 공무직 노조) 2,000,000원	2,000		
1)정원외 상근인력 체육행사비(청경10명,공무직 29명,무기계약직35명) 10,000원*74명*2회	1,480		
204 직무수행경비	720	720	0

부서: 행정지원과
정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 노사협력체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	720	720	0
1)공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월	720		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)공무직노조 사무실 물품구입비 500,000원	500		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	81,974,759	80,060,545	1,914,214
인력운영비(행정지원과)	81,233,006	79,389,167	1,843,839
구·보건소·동 직원 직접 인력운영비	64,366,823	63,008,712	1,358,111
101 인건비	62,165,243	60,967,752	1,197,491
01 보수	58,517,695	57,372,303	1,145,392
1)기본급	40,456,101		
2)봉급(구청, 보건소)	32,100,208		
3)연봉제	4,291,389		
4)2급 94,658,000원*1명*1.035	97,972		
4)3급 89,483,000원*1명*1.035	92,615		
4)4급 81,859,000원*8명*1.035	677,793		
4)5급 67,495,000원*49명*1.035	3,423,009		
3)호봉제	27,808,819		
4)6급 3,731,400원*172명*12월*1.035	7,971,166		
4)7급 2,989,700원*284명*12월*1.035	10,545,510		
4)8급 2,398,700원*219명*12월*1.035	6,524,417		
4)9급 1,698,800원*127명*12월*1.035	2,679,586		
4)전문경력관 나군 3,548,300원*2명*12월*1.035	88,140		
2)정근수당(구청, 보건소) 27,808,819,000원*1/12	2,317,402		
2)봉급(동주민센터)	7,661,584		
3)호봉제	7,661,584		
4)6급 3,731,400원*43명*12월*1.035	1,992,792		
4)7급 2,989,700원*47명*12월*1.035	1,745,208		
4)8급 2,398,700원*80명*12월*1.035	2,383,349		
4)9급 1,698,800원*73명*12월*1.035	1,540,235		
2)정근수당(동주민센터) 7,661,584,000원*1/12	638,466		
2)위임업무관련 인력운영비 구비분 감액 -2,261,559,000원	△2,261,559		
1)수당	11,702,069		
2)시간외근무수당(구청, 보건소)	5,302,084		
3)6급 10,682원*172명*57시간*12월*1.035	1,300,701		
3)7급 9,649원*284명*57시간*12월*1.035	1,939,980		
3)8급 8,663원*219명*57시간*12월*1.035	1,343,102		
3)9급 7,830원*127명*57시간*12월*1.035	703,983		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전문경력관 나군 10,112원*2명*57시간*12월*1.035	14,318		
2)시간외근무수당(동주민센터)	1,541,512		
3)6급 10,682원*43명*57시간*12월*1.035	325,176		
3)7급 9,649원*47명*57시간*12월*1.035	321,053		
3)8급 8,663원*80명*57시간*12월*1.035	490,631		
3)9급 7,830원*73명*57시간*12월*1.035	404,652		
2)휴일근무수당	202,116		
3)6급 85,860원*2명*96일*1.035	17,063		
3)7급 77,560원*15명*96일*1.035	115,596		
3)8급 69,630원*1명*96일*1.035	6,919		
3)9급 62,940원*10명*96일*1.035	62,538		
2)가족수당(구청, 보건소)	591,928		
3)배우자 40,000원*884명*12월*0.74	313,997		
3)기타가족 20,000원*884명*12월*1.07	227,012		
3)가산금 80,000원*884명*12월*0.06	50,919		
2)가족수당(동주민센터)	177,444		
3)배우자 40,000원*265명*12월*0.74	94,128		
3)기타가족 20,000원*265명*12월*1.07	68,052		
3)가산금 80,000원*265명*12월*0.06	15,264		
2)자녀학비보조수당(구청, 보건소)	246,812		
3)고등학교 465,330원*884명*4회*0.15	246,812		
2)자녀학비보조수당(동주민센터)	73,988		
3)고등학교 465,330원*265명*4회*0.15	73,988		
2)육아휴직수당 650,000원*68명*12월	530,400		
2)정근수당가산금(구청, 보건소)	968,040		
3)25년이상 130,000원*304명*12월	474,240		
3)20년이상 25년미만 110,000원*178명*12월	234,960		
3)15년이상 20년미만 80,000원*70명*12월	67,200		
3)10년이상 15년미만 60,000원*142명*12월	102,240		
3)5년이상 10년미만 50,000원*149명*12월	89,400		
2)위험근무수당	58,080		
3)을종 50,000원*20명*12월	12,000		
3)병종 40,000원*96명*12월	46,080		
2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
2)특수업무수당(기술정보수당)	153,480		
3)5급 50,000원*6명*12월	3,600		
3)6~7급 30,000원*179명*12월	64,440		
3)8~9급 20,000원*60명*12월	14,400		
3)가산금	71,040		
4)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장, 기사 30,000원*140명*12월	50,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)산업기사 20,000원*26명*12월	6,240		
4)운전직(6~7급) 10,000원*37명*12월	4,440		
4)운전직(8~9급) 20,000원*29명*12월	6,960		
2)특수업무수당(의료업무수당)	36,228		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)약사 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호사 50,000원*26명*12월	15,600		
3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*12명*12월	7,200		
2)특수업무수당(민원업무수당) 30,000원*72명*12월	25,920		
2)특수업무수당(동, 보건지소 근무수당) 70,000원*253명*12월	212,520		
2)특수업무수당(장려수당)	19,128		
3)6급 40,000원*1명*12월	480		
3)7급 38,000원*3명*12월	1,368		
3)음식물중간처리장 180,000원*8명*12월	17,280		
2)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*194명*12월	162,960		
2)특수업무수당(사회복지사자격증가산금) 30,000원*122명*12월	43,920		
2)명예퇴직수당 56,000,000원*12명	672,000		
2)관리업무수당 4,382,200원*49명*12월*9%*1.035	240,023		
2)대우공무원수당 35,470,403,000원*30%*4.10%	436,286		
1)정액급식비	1,792,440		
2)구청, 보건소 130,000원*884명*12월	1,379,040		
2)동주민센터 130,000원*265명*12월	413,400		
1)명절휴가비	3,547,041		
2)구청, 보건소 27,808,819,000원*1/12*120%	2,780,882		
2)동주민센터 7,661,584,000원*1/12*120%	766,159		
1)연가보상비	1,020,044		
2)구청, 보건소(연봉제) 4,291,388,000원*78%*86%*1/12*1/30*11일	87,960		
2)구청, 보건소(호봉제) 27,808,819,000원*86%*1/12*1/30*11일	730,754		
2)동주민센터 7,661,584,000원*86%*1/12*1/30*11일	201,330		
02 기타직보수	3,647,548	3,595,449	52,099
1)임기제	3,213,738		
2)연봉액	2,408,223		
3)임기제 5급 62,265,000원*7명*1.035	451,110		
3)임기제 6급 53,599,000원*4명*1.035	221,900		
3)임기제 7급 42,879,000원*8명*1.035	355,039		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임기제 8급 38,999,000원*7명*1.035	282,548		
3)임기제 9급 22,956,000원*18명*1.035	427,671		
3)시간선택제임기제 마급 16,609,000원*25명*1.035	429,758		
3)한시임기제 9호 15,471,600원*15명*1.035	240,197		
2)가족수당	56,248		
3)배우자 40,000원*84명*12월*0.74	29,837		
3)기타가족 20,000원*84명*12월*1.07	21,572		
3)가산금 80,000원*84명*12월*0.06	4,839		
2)자녀학비보조수당	31,271		
3)고등학교 465,330원*84명*4회*0.2	31,271		
2)시간외근무수당	330,594		
3)임기제 5급 13,222원*7명*57시간*12월*1.035	65,523		
3)임기제 6급 10,991원*4명*57시간*12월*1.035	31,124		
3)임기제 7급 9,104원*8명*57시간*12월*1.035	51,561		
3)임기제 8급 8,146원*7명*57시간*12월*1.035	40,369		
3)임기제 9급 4,679원*18명*57시간*12월*1.035	59,625		
3)시간선택제임기제 마급 4,147원*25명*30시간*12월*1.035	38,630		
3)한시임기제 9호 7,830원*15명*30시간*12월*1.035	43,762		
2)의료업무수당	135,132		
3)임기제 5급 1,312,000원*6명*12월	94,464		
3)임기제 6급 973,000원*3명*12월	35,028		
3)임기제 7급 70,000원*1명*12월	840		
3)임기제 8급 50,000원*1명*12월	600		
3)임기제 9급 50,000원*7명*12월	4,200		
2)정액급식비 130,000원*84명*12월	131,040		
2)연가보상비 2,408,221,000원*84%*86%*1/12*1/30*11일	53,158		
2)4대보험료(임기제공무원)	68,072		
3)국민연금(기관부담금) 669,955,000원*4.5%	30,148		
3)건강보험(기관부담금) 669,955,000원*3.06%	20,501		
3)장기요양보험(기관부담금) 20,501,000원*6.55%	1,343		
3)고용보험(기관부담금) 669,955,000원*1.5%	10,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험(기관부담금) 669,955,000원*0.9%	6,030		
1)청경	433,810		
2)기본급	270,989		
3)경위상당 3,618,100원*1명*12월*1.035	44,937		
3)경장상당 3,143,800원*1명*12월*1.035	39,046		
3)순경상당 1,882,100원*8명*12월*1.035	187,006		
2)정근수당 269,132,000원*1/12	22,428		
2)정근수당가산금	6,840		
3)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
2)가족수당	6,696		
3)배우자 40,000원*10명*12월*0.74	3,552		
3)기타가족 20,000원*10명*12월*1.07	2,568		
3)가산금 80,000원*10명*12월*0.06	576		
2)자녀학비보조수당	2,792		
3)고등학교 465,330원*10명*4회*0.15	2,792		
2)청경반장수당 40,000원*1명*12월	480		
2)시간외근무수당	60,486		
3)경위상당 10,506원*1명*57시간*12월*1.035	7,438		
3)경장상당 8,883원*1명*57시간*12월*1.035	6,289		
3)순경상당 8,256원*8명*57시간*12월*1.035	46,759		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)명절휴가비 270,989,000원*1/12*120%	27,099		
2)연가보상비 270,989,000원*86%*1/12*1/30*11일	7,121		
2)고용,산재보험료 270,989,000원*4.9%	13,279		
204 직무수행경비	2,201,580	2,040,960	160,620
02 직급보조비	2,201,580	2,040,960	160,620
1)구청, 보건소	1,734,180		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*8명*12월	38,400		
2)5급 250,000원*43명*12월	129,000		
2)6급 155,000원*216명*12월	401,760		
2)7급 140,000원*391명*12월	656,880		
2)8~9급 105,000원*277명*12월	349,020		
2)임기제(5급) 400,000원*7명*12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개방형 5호,임기제(6급) 250,000원*4명*12월	12,000		
2)임기제(7급),전문경력관 나군 155,000원*8명*12월	14,880		
2)임기제(8급) 140,000원*7명*12월	11,760		
2)임기제(9급,마급) 105,000원*58명*12월	73,080		
1)동주민센터	467,400		
2)5급 250,000원*14명*12월	42,000		
2)6급 155,000원*51명*12월	94,860		
2)7급 140,000원*97명*12월	162,960		
2)8~9급 105,000원*133명*12월	167,580		
기관공통 간접 인력운영비	16,713,705	16,235,681	478,024
303 포상금	3,479,631	3,432,276	47,355
02 성과상여금	3,479,631	3,432,276	47,355
1)구청,동,보건소,구의회사무국 3,479,630,880원	3,479,631		
304 연금부담금등	13,234,074	12,803,405	430,669
01 연금부담금	10,993,376	10,626,684	366,692
1)연금부담금 및 보전금	8,563,307		
2)연금부담금 68,964,365,200원*8.25%	5,689,561		
2)연금보전금 68,964,365,200원*4.167%	2,873,746		
1)퇴직수당부담금	2,201,688		
2)퇴직수당부담금 68,964,365,200원*3.1925%	2,201,688		
1)재해보상부담금	225,861		
2)재해보상부담금 68,964,365,200원*0.139%	95,861		
2)사망조위금 130,000,000원	130,000		
1)선출직 공무원 국민연금 기관부담금 210,000원*12월	2,520		
02 국민건강보험금	2,240,698	2,176,721	63,977
1)구청, 보건소, 동주민센터	2,185,313		
2)건강보험료 67,025,285,200원*3.06%	2,050,974		
2)노인장기요양보험료 67,025,285,200원*3.06%*6.55%	134,339		
1)구의회사무국	55,385		
2)건강보험료 1,698,690,000원*3.06%	51,980		
2)노인장기요양보험료 1,698,690,000원*3.06%*6.55%	3,405		
기관공통 무기계약근로자 보수	152,478	144,774	7,704
101 인건비	49,218	70,044	△20,826
03 무기계약근로자보수	49,218	70,044	△20,826
1)공무직 피복비 100,000원*30명	3,000		
1)공무직 작업화 100,000원*30명	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)근로자의 날 기념품 지급(공무직 30명, 무기계약직35명) 30,000원*65명	1,950		
1)후생복지비(공무직 30명, 무기계약직 35명, 청원경찰 10명) 30,000원*75명	2,250		
1)공무직 표창장 제작 5,700원*5명	29		
1)공무직 신분증 제작 및 지급 7,000원*38명	266		
1)공무직 선진행정 체험 연수 5,000,000원	5,000		
1)공무직 사무직원 인건비	33,723		
2)기본급 21,877,920원*1명	21,878		
2)시간외근무수당 13,109원*20시간*12월*1명	3,147		
2)연차유급휴가수당 104,870원*1명*19일	1,993		
2)명절휴가비 911,580원*1명*2회	1,824		
2)기능장려수당 20,000원*1명*12월	240		
2)국민연금부담금 29,082,000원*4.5%	1,309		
2)건강보험부담금 29,082,000원*3.06%	890		
2)장기요양보험부담금 (29,082,000원*3.06%)*6.55%*0.5	30		
2)고용보험부담금 29,082,000원*1.5%	437		
2)산재보험부담금 29,082,000원*2.304%	671		
2)임금협약분 28,842,000원*4%	1,154		
2)직업연관성 질환 검진비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	103,260	74,730	28,530
04 맞춤형복지제도시행경비	103,260	74,730	28,530
1)맞춤형 복지제도 운영	103,260		
2)기본공통포인트 1,650포인트*1,000원*34명	56,100		
2)기본공통포인트(통합방문간호사) 14명*1,800포인트*1,000원	25,200		
2)근속포인트 10포인트*1,000원*34명*18년	6,120		
2)배우자포인트 100포인트*1,000원*30명	3,000		
2)가족포인트 50포인트*1,000원*50명	2,500		
2)단체보장보험료 360,000원*24명+170,000원*10명	10,340		
기본경비(행정지원과)	741,753	671,378	70,375
기본경비	741,753	671,378	70,375
201 일반운영비	168,943	141,528	27,415
01 사무관리비	163,123	141,528	21,595
1)기본사무용품비 (10,000원*41명+3,000원*18명)*80%	372		
1)기본사무종이류 30,000원*59명*50%	885		
1)소규모수선비 5,000원*59명*80%	236		
1)행정장비유지비 400,000원*33대*80%	10,560		
1)도서구입비 50,000원*7팀	350		
1)각종 전산장비 소모품 8,000,000원	8,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)각종 사무용품 5,000,000원	5,000		
1)업무수행 기타수용비 10,000,000원	10,000		
1)신년 연하장 인쇄비 1,000원*4,000장	4,000		
1)구청장 근조기 설치비 300,000원*12월	3,600		
1)직원 업무용 수첩 제작 14,000원*1,500부	21,000		
1)급량비 7,000원*59명*12월*20식	99,120		
02 공공운영비	5,820	0	5,820
1)의전수행용 관용 휴대전화 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
1)관용 휴대전화요금	1,020		
2)행정관리국장 50,000원*12월	600		
2)행정지원과장 35,000원*12월	420		
202 여비	251,280	225,240	26,040
01 국내여비	251,280	225,240	26,040
1)부서 여비 20,000원*13일*59명*12월	184,080		
1)시간선택제임기제 여비 10,000원*25명*12월*14일	42,000		
1)한시임기제 여비 10,000원*15명*12월*14일	25,200		
203 업무추진비	197,570	196,850	720
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)행정관리국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	54,130	53,410	720
1)구청(정원 780명)	38,900		
2)100명까지 80,000원*100명	8,000		
2)101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
2)301~600명까지 45,000원*300명	13,500		
2)601~800명까지 30,000원*180명	5,400		
1)동주민센터(정원 265명)	8,950		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*165명	4,950		
1)보건소(정원 104명)	4,120		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~300명까지 30,000원*4명	120		
1)구의회사무국(정원 27명)	2,160		
2)100명까지 80,000원*27명	2,160		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
1)정원 30인 초과(29명) 5,000원*29명*12월	1,740		
204 직무수행경비	123,960	107,760	16,200

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		123,960	107,760	16,200
1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
1)국장	350,000원*8명*12월	33,600		
1)과장	100,000원*37명*12월	44,400		
1)동장	150,000원*14명*12월	25,200		
1)예비군중대장	80,000원*1명*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 제7회 전국동시지방선거 관리경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,251,523	5,861,187	2,390,336
	국 28,930		
	구 8,222,593		
공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	89,986	0	89,986
제7회 전국동시지방선거 관리경비 지원	89,986	0	89,986
제7회 전국동시지방선거관리경비 편성	89,986	0	89,986
308 자치단체등이전	89,986	0	89,986
11 기타부담금	89,986	0	89,986
1)제7회 전국동시지방선거관리 준비 및 실시 경비 89,986,000원	89,986		
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)	5,445,359	3,366,774	2,078,585
동 주민센터 환경개선	2,726,706	827,559	1,899,147
동 주민센터 개보수 유지	353,442	154,000	199,442
401 시설비및부대비	338,442	154,000	184,442
01 시설비	338,442	154,000	184,442
1)14개동 주민센터 유지보수 총괄 140,000,000원	140,000		
1)방학3동 지하 주민공유공간 조성공사 식당개선 및 지하설비공사 91,314,000원	91,314		
1)쌍문3동 외부 방수 및 도색공사 29,964,000원	29,964		
1)도봉1동 옥상철거 및 방수공사 31,999,000원	31,999		
1)창1동 3층 화장실 조성공사 45,165,000원	45,165		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)방학3동 주민센터 방송장비 및 부엌가구 구매 15,000,000원	15,000		
동 주민센터 행정장비 구매	72,430	122,000	△49,570
405 자산취득비	72,430	122,000	△49,570
01 자산및물품취득비	72,430	122,000	△49,570
1)동주민센터 행정차량 구매 18,000,000원*2대	36,000		
1)신규구매 행정차량 적재함 차바닥 구매(설치) 215,000원*2대	430		
1)동주민센터 교양강좌 집기 구매 포괄 16,000,000원	16,000		
1)동주민센터 업무용OA 기기 구매 포괄 20,000,000원	20,000		
창4동 주민센터 신축	2,300,834	551,559	1,749,275
201 일반운영비	43,810	100,000	△56,190
01 사무관리비	43,810	100,000	△56,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임시청사 임차료(월세) 및 관리비 (월세 3,300,000원+관리비 5,200원*57.84평+수선비50,000원)*12월	43,810		
401 시설비및부대비	2,057,024	451,559	1,605,465
01 시설비	2,057,024	451,559	1,605,465
1)신축공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
1)감리비 공사 전기 소방 등 57,024,000원	57,024		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
1)내부집기 및 그 밖의 물품구매 200,000,000원	200,000		
내실있는 동 행정 기반 구축	1,555,766	1,541,755	14,011
동 신년인사회	6,440	6,440	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)주민과의 대화 추진을 위한 각종 물품구입비 (초청장, 안내문 등) 60,000원*14개동	840		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)주민과의 대화 동별 업무추진 400,000원*14개동	5,600		
동행정 운영 및 행사 현안업무 지원	78,041	52,200	25,841
201 일반운영비	48,241	25,600	22,641
01 사무관리비	20,752	1,600	19,152
1)구 동행정 행사 및 현안업무 관련 홍보물 등 제작 160,000원*10회	1,600		
1)태극기 구매 6,000원*192세대	1,152		
1)구,동 청인·직인 제작 300,000원*60개	18,000		
02 공공운영비	27,489	24,000	3,489
1)동청사 전기시설 안전점검 검사비 1,000,000원*2기	2,000		
1)환경개선부담금(행정차량) 및 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
1)동 행정차량 자동차세 20,000원*15차량*2기	600		
1)동청사 소방 종합정밀점검 검사비 550,000원*8개동*1회	4,400		
1)동청사 소방 작동기능점검 검사비 550,000원*12개동*1회	6,600		
1)LED 전광판 유지보수비 500,000원*5회	2,500		
1)행정차량 유류비 및 기타 수리비 150,000원*12월	1,800		
1)신규구매 동 행정차량 탁송료 220,000원*2대	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신규구매 동 행정차량 도장비 800,000원*2대	1,600		
1)신규구매 동 행정차량 살수장비 이전비 242,000원*2대	484		
1)신규구매 동 행정차량 앰프 설치비 332,250원*2대	665		
1)동주민센터 전기차량 자동차세 100,000원*14대	1,400		
203 업무추진비	26,600	26,600	0
03 시책추진업무추진비	26,600	26,600	0
1)목요데이트 간담회 경비 3,000원*30명*10회	900		
1)유관기관 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)구동행정 홍보활동 추진 800,000원*14개동	11,200		
1)시구 주요시책사업 추진 6,000,000원	6,000		
1)동단위 직능단체 간담회 4,500,000원	4,500		
303 포상금	3,200	0	3,200
01 포상금	3,200	0	3,200
1)동행정종합평가 시상	3,200		
2)최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수 500,000원*2개동	1,000		
2)장려 300,000원*4개동	1,200		
통·반 운영 활성화 지원	1,471,285	1,483,115	△11,830
201 일반운영비	12,184	11,824	360
01 사무관리비	2,184	1,824	360
1)통장 신분증 제작 4,000원*5명*12월	240		
1)통장 위촉장 제작 6,000원*22명*12월	1,584		
1)임기만료 통장 감사장 제작 6,000원*5월*12명	360		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)통장 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)구정업무 추진을 위한 통반장 간담회(교육 등 포함) 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	1,456,601	1,468,791	△12,190
02 장학금및학자금	19,712	20,088	△376
1)통장자녀 학비보조(고등학생) 896,000원*11명*2회	19,712		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,418,889	1,428,703	△9,814
1)통장수당	1,272,589		
2)월정액 200,000원*392명*12월	940,800		
2)상여금(상, 하반기) 200,000원*392명*2회	156,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)회의참석수당 20,000원*392명*2회*12월*0.93	174,989		
1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*2,730명*2회	136,500		
1)통장 단체상해보험 가입 25,000원*392명	9,800		
09 행사실비보상금	18,000	20,000	△2,000
1)통장 역량강화 워크숍 18,000,000원	18,000		
찾아가는 동주민센터 운영 활성화	9,360	0	9,360
찾아가는 동주민센터 조성 등	9,360	0	9,360
201 일반운영비	9,360	0	9,360
01 사무관리비	9,360	0	9,360
1)민관 협의체 위원회 수당 70,000원*22명*2회	3,080		
1)역량강화 워크숍 현수막 및 문구류 등 구입 300,000원	300		
1)역량강화 워크숍 중식비(직원) 7,000원*150명*2회	2,100		
1)역량강화 워크숍 시설 사용료 및 강사료 (1,000,000원*2회)+(470,000원*2명*2회)	3,880		
자치회관 운영	285,840	310,700	△24,860
교양강좌 발표 및 전시	15,000	15,000	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
03 행사운영비	11,200	11,200	0
1)자치회관 프로그램 발표회 11,200,000원	11,200		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)자치회관 프로그램 작품전시회 등 관련 업무 추진비 3,800,000원	3,800		
자치회관 운영평가	105,600	130,600	△25,000
201 일반운영비	2,900	2,900	0
01 사무관리비	2,900	2,900	0
1)자치회관 안내 홍보물 제작 등 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)자치회관 평가 우수동 포상금 (400,000원*1개동)+(200,000원*2개동) + (100,000원*3개동)	1,100		
1)자치회관 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	100,000	125,000	△25,000
11 기타보상금	100,000	125,000	△25,000
1)자치회관 교양강좌 등 강사료 지원 100,000,000원	100,000		
자율방범대 등 운영비 지원	40,000	39,300	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	40,000	39,300	700
04 자율방범대실비지원	40,000	39,300	700
1)자율방범대(기동순찰대) 운영비	40,000		
2)자율방범대(기동순찰대) 방범활동 소요경비 200,000원*15개대*12월	36,000		
2)자율방범대(기동순찰대) 장비 등 구입 25,000원*160명	4,000		
주민자치위원회 운영	75,240	61,800	13,440
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)주민자치위원 위촉장 구매 등 6,000원*100명	600		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)주민자치위원 워크숍 9,000,000원	9,000		
1)주민자치위원 역량강화 교육 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)주민자치위원 간담회 400,000원*4회	1,600		
1)주민자치위원 워크숍 및 교육 관련 업무활동 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	58,040	44,600	13,440
09 행사실비보상금	11,000	11,000	0
1)주민자치위원 워크숍 11,000,000원	11,000		
11 기타보상금	47,040	33,600	13,440
1)동 주민자치위원회 운영 280,000원*12월*14개동	47,040		
자치회관 특화사업	50,000	64,000	△14,000
201 일반운영비	40,000	54,000	△14,000
03 행사운영비	40,000	54,000	△14,000
1)마음이 행복한 우리마을 프로젝트 사업 지원 등 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)마음이 행복한 우리마을 프로젝트 추진 10,000,000원	10,000		
함께하는 자치행정 구현	578,675	373,239	205,436
모범구민 표창	5,220	5,220	0
201 일반운영비	5,180	5,180	0
01 사무관리비	5,180	5,180	0
1)표창장 및 도봉구민대상 상패 제작	4,690		
2)모범구민 표창장 제작 6,000원*40명*6월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명예의 전당 헌액자 명패제작 50,000원*10명	500		
2)도봉구민대상 상패 제작 550,000원*5명	2,750		
1)구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	40	40	0
03 시책추진업무추진비	40	40	0
1)구민대상 심의위원회 다과비 40,000원	40		
방범용 CCTV 설치 및 관리	270,280	112,000	158,280
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
1)방범용 CCTV 위치선정심의위원회 운영 70,000원*4명*1회	280		
401 시설비및부대비	270,000	112,000	158,000
01 시설비	270,000	112,000	158,000
1)방범용 CCTV 설치	195,000		
2)방범용 CCTV 설치 15,000,000원*6대	90,000		
2)방범용 CCTV 설치(도봉동 6대, 창동 1대) 15,000,000원*7대	105,000		
1)방범용 CCTV 설치(참여예산) 15,000,000원*5대	75,000		
대학생 아르바이트 운영	76,996	72,596	4,400
101 인건비	76,196	71,796	4,400
04 기간제근로자등보수	76,196	71,796	4,400
1)급여 및 수당 급여(6,470원*5시간*25일*40명*2회) + 중식비(5,000원*25일*40명*2회)	74,700		
1)고용 및 산재보험료 1,496,000원	1,496		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)대학생 아르바이트 간담회비 등 400,000원*2회	800		
민간에 대한 지원	28,000	28,000	0
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 28,000,000원	28,000		
주민등록 인감업무 지원	198,179	155,423	42,756
201 일반운영비	191,109	145,823	45,286
01 사무관리비	146,707	132,707	14,000
1)주민등록 및 인감 서식 30,000원*5종*14개동	2,100		
1)무인민원발급용지 구매 55,000원*2상자*14개동*4분기	6,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민등록증 발급신청서 3,600원*5속*12월	216		
1)인감송부용 봉투 16,500원*7속*12월	1,386		
1)인감대장 34,600원*2속*14개동	969		
1)인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급용지 68,000원*1.5상자*12월*15개부서	18,360		
1)주민등록 등초본 발급용지 26,000원*2상자*12월*15개부서	9,360		
1)주민등록 일제정리 홍보	3,360		
2)안내문 제작 100원*1,000매*2회*14개동	2,800		
2)입간판 제작 20,000원*2회*14개동	560		
1)주민등록증 발급비	80,016		
2)수수료 3,000원*2,200건*12월	79,200		
2)배송비 68,000원*12월	816		
1)인감대장 보호비닐 49,500원*1속*14개동	693		
1)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*3개*12월*14개동	2,520		
1)주민등록증 및 인감지문채취기	1,309		
2)스탬프식 27,500원*2개*14개동	770		
2)롤러식 38,500원*14개동	539		
1)주민등록증발급신청확인서 스티커 30,000원*3속*14개동	1,260		
1)인증기용 리본 및 롤러 구매	3,598		
2)리본 15,000원*12월*14개동	2,520		
2)롤러 154,000원*14개동*0.5개	1,078		
1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동	1,400		
1)무인민원발급기 토너 구입 250,000원*4분기*14개동	14,000		
02 공공운영비	44,402	13,116	31,286
1)무인민원발급기 유지보수 343,000,000원*10%	34,300		
1)인감 및 통합창구 담당 보증보험료 299,000원*20명	5,980		
1)주민등록담당 보증보험료 87,700원*47명	4,122		
203 업무추진비	420	400	20
03 시책추진업무추진비	420	400	20
1)주민등록 인감담당 업무 know-how 공유추진 간담회 7,000원*30명*2회	420		
405 자산취득비	6,650	9,200	△2,550
01 자산및물품취득비	6,650	9,200	△2,550
1)자동인증기 2,050,000원*2개동	4,100		
1)주민등록 진위확인시스템 구매 850,000원*3개동	2,550		
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	289,012	313,521	△24,509

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비영리단체 활성화	247,172	269,831	△22,659
201 일반운영비	350	1,090	△740
01 사무관리비	350	1,090	△740
1)비영리단체(국민운동)활동 유공자표창장 제작 5,000원*10명*7개 단체	350		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)비영리단체(국민운동) 행사 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	21,442	27,761	△6,319
02 장학금및학자금	21,442	21,442	0
1)새마을지도자 자녀장학금 및 학자금 893,400원*2회*12명	21,442		
307 민간이전	223,380	238,980	△15,600
02 민간경상사업보조	152,370	167,970	△15,600
1)북부범죄피해자 지원센터 37,000,000원	37,000		
1)구정 보조사업 115,370,000원	115,370		
03 민간단체법정운영비보조	71,010	71,010	0
1)북부범죄피해자 지원센터 3,000,000원	3,000		
1)구정 보조사업 68,010,000원	68,010		
사회질서 확립	41,840	43,690	△1,850
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)가로기(태극기, 구기 및 국기교체 등) 구입 4,000원*1,500개	6,000		
203 업무추진비	21,440	21,440	0
03 시책추진업무추진비	21,440	21,440	0
1)자연보호 정화운동 등 1,440,000원	1,440		
1)기초질서 등 범 시민운동 전개 20,000,000원	20,000		
206 재료비	14,400	14,250	150
01 재료비	14,400	14,250	150
1)특수형광물질을 이용한 강도 예방장비 구입 (200개*25,000원)+(20개*470,000원)	14,400		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	184,659	156,280	28,379
	국 28,930		
	구 155,729		
자원봉사센터 운영	184,659	156,280	28,379
	국 28,930		
	구 155,729		
자원봉사자 양성 및 관리	72,910	47,860	25,050
201 일반운영비	48,510	40,760	7,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,600	7,760	1,840
1)자원봉사활동 지원	7,760		
2)자원봉사 활동용품비 120,000원*12회	1,440		
2)자원봉사센터 운영 720,000원	720		
2)자원봉사센터 프로그램 운영 5,600,000원	5,600		
1)시,구 공동사업 추진	1,840		
2)온라인플랫폼 V세상 홍보추진 1,000,000원	1,000		
2)공모사업 심사진행비 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	1,910	0	1,910
1)차량 유지관리비	1,910		
2)차량 장비유지비 150,000원*12월	1,800		
2)자동차세 110,000원	110		
03 행사운영비	37,000	33,000	4,000
1)자원봉사단 운영 및 행사지원 600,000원*10회	6,000		
1)청소년 자원봉사 활성화 2,000,000원	2,000		
1)청소년 자원봉사 학교 운영 5,000,000원	5,000		
1)창동역 문화의 거리 희망장터 명소화 추진 2,500,000원*8회	20,000		
1)구민의날 희망장터 운영 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	5,500	5,500	0
03 시책추진업무추진비	5,500	5,500	0
1)자원봉사센터 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)청소년 자원봉사 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)자원봉사자 간담회 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
1)자원봉사자 교육 강사료 100,000원*2시간*8회	1,600		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
1)NGO 자원봉사 공모사업 지원비 2,000,000원*5개 사업	10,000		
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
1)업무용 전기차량 구매 7,300,000원	7,300		
자원봉사 홍보 활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)자원봉사센터 교육용 책자 제작 300원*10,000권	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사코디네이터 지원·육성	42,056	64,950	△22,894
	국 21,028		
	구 21,028		
101 인건비	42,056	47,876	△5,820
	국 21,028		
	구 21,028		
04 기간제근로자등보수	42,056	47,876	△5,820
1)자원봉사 코디네이터 1,752,300원*12월*2명	42,056		
	국 21,028		
	구 21,028		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	15,804	0	15,804
	국 7,902		
	구 7,902		
201 일반운영비	15,804	0	15,804
	국 7,902		
	구 7,902		
02 공공운영비	15,804	0	15,804
1)자원봉사자 상해보험 가입 15,804,000원	15,804		
	국 7,902		
	구 7,902		
자원봉사코디네이터 지원	10,419	0	10,419
101 인건비	10,419	0	10,419
04 기간제근로자등보수	10,419	0	10,419
1)자원봉사 코디네이터 수당	6,639		
2)출장여비 20,000*6회*2명*12월	2,880		
2)시간외 수당 7,830원*20시간*2명*12월	3,759		
1)4대 보험료 315,000원*12월	3,780		
자원봉사자의 날 기념행사	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
03 행사운영비	9,500	9,500	0
1)자원봉사자의 날 기념식	9,500		
2)표창장 및 인증서 제작 6,000원*300명	1,800		
2)공연단 초청 및 행사용품 준비 등 6,700,000원	6,700		
2)우수자원봉사자 및 단체 감사패 제작 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자원봉사자의 날 기념식 업무 추진 500,000원	500		
지역 자원봉사캠프 활성화	30,470	30,470	0
201 일반운영비	4,110	4,110	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,110	4,110	0
1)상담가활동 행사지원 4,110,000원	4,110		
301 일반보상금	26,360	26,360	0
09 행사실비보상금	26,360	26,360	0
1)자원봉사캠프 운영비 416,000원*15개소*4분기	24,960		
1)상담가 역량강화 교육 강사료 100,000원*1명*2시간*7회	1,400		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	2,531,519	2,338,133	193,386
기본경비(자치행정과)	2,531,519	2,338,133	193,386
기본경비	94,080	117,595	△23,515
201 일반운영비	36,840	44,755	△7,915
01 사무관리비	36,420	44,155	△7,735
1)기본사무용품비 10,000원*18명	180		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)기본사무종이류 30,000원*18명	540		
1)각종 회의(확대간부회의 등) 자료 준비 1,100,000원	1,100		
1)사진용품비(각종행사 및 자료보관) 등 1,000,000원	1,000		
1)행정장비유지비 400,000원*12대	4,800		
1)소규모 수선비 5,000원*18명	90		
1)급량비 7,000원*20일*17명*12월	28,560		
02 공공운영비	420	600	△180
1)휴대전화 사용료 35,000원*12월	420		
202 여비	53,040	68,640	△15,600
01 국내여비	53,040	68,640	△15,600
1)부서국내여비 20,000원*13일*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
동 주민센터 기본경비	2,437,439	2,220,538	216,901
201 일반운영비	1,371,779	1,175,038	196,741
01 사무관리비	671,839	614,299	57,540
1)기본사무종이류 20,000원*251명	5,020		
1)민원실 사무용품비 300,000원*12월*14개동	50,400		
1)민원실 유지관리비 250,000원*12월*14개동	42,000		
1)기본사무용품비 10,000원*사무직정원 251명 + 3,000원*기타직정원 14명	2,552		
1)도서구입비 50,000원*3개팀*14개동	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비유지비 250,000원*14대*14개동	49,000		
1)전산소모품 구입비 350,000원*12월*14개동	58,800		
1)소규모 수선비 5,000원*265명	1,325		
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 5,362,000원	5,362		
1)급량비 7,000원*20일*271명*12월	455,280		
02 공공운영비	699,940	560,739	139,201
1)동청사 유지관리비 450,000원*12월*14개동	75,600		
1)도봉1동 주민공유공간 운영 6,000,000원	6,000		
1)창4동 주민센터 임시청사 운영 1,000,000원*12월	12,000		
1)각종 공과금(전기,수도,가스) 등 3,300,000원*12월*14개동	554,400		
1)동 행정차량 유류 및 기타 수리비 150,000원*12월*14개동	25,200		
1)동주민센터 전기차량 보험료 및 전기료 (800,000원*14대)+(30,000원*12월*14개동)	16,240		
1)자동차보험료 750,000원*14개동	10,500		
202 여비	910,560	890,400	20,160
01 국내여비	910,560	890,400	20,160
1)부서 국내여비 20,000원*14일*271명*12월	910,560		
203 업무추진비	155,100	155,100	0
01 기관운영업무추진비	96,300	96,300	0
1)인구 3만 미만 6,600,000원*11개동	72,600		
1)인구 8만 미만 7,900,000원*3개동	23,700		
04 부서운영업무추진비	58,800	58,800	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월*14개동	58,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체과	1,112,999	811,019	301,980
마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)	804,080	442,460	361,620
주민참여 마을공동체 실현	804,080	442,460	361,620
주민참여 자치마을 만들기	181,180	95,960	85,220
201 일반운영비	41,780	4,780	37,000
01 사무관리비	25,680	1,680	24,000
1)마을만들기위원회 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
1)주민공간 임차료 1,000,000원*12개월*2개소	24,000		
02 공공운영비	8,100	2,100	6,000
1)시설유지관리비(주민공간) 250,000원*12개월*2개소	6,000		
1)주민커뮤니티 시설 유지 관리비 525,000원*4개소	2,100		
03 행사운영비	8,000	1,000	7,000
1)마을만들기 추진사업설명회 등 1,000,000원	1,000		
1)마을리더 아카데미(주민, 공무원) 500,000원*8회	4,000		
1)우수사례 현장탐방 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,180	320
03 시책추진업무추진비	1,500	1,180	320
1)마을만들기 추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	2,900	0	2,900
09 행사실비보상금	2,900	0	2,900
1)마을리더 아카데미(주민) 운영 실비 7,500원*50명*4회	1,500		
1)우수사례 현장탐방 운영 실비 10,000원*70명*2회	1,400		
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
02 민간경상사업보조	100,000	90,000	10,000
1)자치마을 주민제안사업(지정공모사업 등) 90,000,000원	90,000		
1)이야기꽃 핀 동네 화단만들기(참여예산 방학1동) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
1)주민커뮤니티공간 조성 35,000,000원	35,000		
주민참여 정책운영	3,420	3,240	180
201 일반운영비	2,700	2,520	180
01 사무관리비	2,700	2,520	180
1)주민참여위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)주민참여 정책 홍보물 제작 600,000원	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)주민참여 업무추진 720,000원	720		
마을·사회적경제 통합지원센터 운영	133,700	43,020	90,680
201 일반운영비	32,500	35,520	△3,020
01 사무관리비	4,000	22,820	△18,820
1)홍보물 등 제작 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	28,500	0	28,500
1)전기, 수도 등 1,350,000원*10월	13,500		
1)통합지원센터 시설 운영 및 유지관리 등 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)마을사회적경제 통합지원센터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
1)마을사회적경제 통합지원센터 운영비 100,000,000원	100,000		
안전안심 범죄예방디자인 마을만들기	119,870	120,980	△1,110
201 일반운영비	12,870	15,000	△2,130
01 사무관리비	770	0	770
1)대상지 선정 및 제안서평가 심사수당 등 70,000원*3명+70,000원*8명	770		
03 행사운영비	12,100	15,000	△2,900
1)범죄예방디자인 주민참여워크숍 및 디자인설계 등 12,100,000원	12,100		
203 업무추진비	1,000	980	20
03 시책추진업무추진비	1,000	980	20
1)범죄예방디자인 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)주민참여워크숍 운영 실비 등 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	105,000	105,000	0
01 시설비	105,000	105,000	0
1)범죄예방디자인 마을만들기 시공 105,000,000원	105,000		
공유마을 및 공유문화 확산	30,600	18,080	12,520
201 일반운영비	9,600	7,100	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,550	6,050	2,500
1)공유촉진위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)공유 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)공유 우수사례집 제작 15,000원*200부	3,000		
1)공구대여소 공구 교체 및 수리비 500,000원*5개소	2,500		
03 행사운영비	1,050	1,050	0
1)찾아가는 공유설명회 등 210,000원*5회	1,050		
203 업무추진비	1,000	980	20
03 시책추진업무추진비	1,000	980	20
1)공유업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
1)공유마을 주민제안사업 지원 4,000,000원*5개	20,000		
마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)마을만들기 지방정부협의회 네트워크 사업 부담금 2,000,000원	2,000		
마을공동체 주민모임 네트워크 활성화지원	10,180	4,980	5,200
201 일반운영비	5,700	2,500	3,200
03 행사운영비	5,700	2,500	3,200
1)마을공동체 네트워크 워크숍 등 개최 1,000,000원*2회	2,000		
1)마을사회적경제 한마당 개최 3,700,000원*1회	3,700		
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)업무추진비 980,000원	980		
301 일반보상금	3,500	1,500	2,000
09 행사실비보상금	3,500	1,500	2,000
1)마을공동체 네트워크 진행 실비 1,500,000원	1,500		
1)마을사회적경제 한마당 진행 실비 2,000,000*1회	2,000		
주민이 만드는 이야기가 있는 골목 조성 사업	222,130	154,200	67,930
201 일반운영비	200,530	154,200	46,330
01 사무관리비	187,530	154,200	33,330
1)동별 골목길 조성비 지원(11개동) 187,530,000원	187,530		
03 행사운영비	13,000	0	13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이야기가 있는 골목 조성 사업 동별 워크숍(동) 1,000,000원*11개동	11,000		
1)이야기가 있는 골목 조성 사업 우수마을 탐방 및 성과 공유회(구) 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	7,600	0	7,600
03 시책추진업무추진비	7,600	0	7,600
1)이야기가 있는 골목 조성 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)이야기가 있는 골목조성 사업 업무추진(동) 600,000원*11개동	6,600		
301 일반보상금	14,000	0	14,000
09 행사실비보상금	14,000	0	14,000
1)이야기가 있는 골목 조성 사업 워크숍 운영비(동) 1,000,000원*11개동	11,000		
1)이야기가 있는 골목 조성사업 우수마을 탐방 및 성과 공유회 운영비(구) 1,500,000원*2회	3,000		
찾아가는 동주민센터 마을생태계 조성사업	101,000	0	101,000
201 일반운영비	43,000	0	43,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)마을계획 및 마을총회 홍보물 제작 2,000,000원*3개동	6,000		
03 행사운영비	37,000	0	37,000
1)마을계획 주민 설명회, 교육 및 워크숍 500,000원*8회*3개동	12,000		
1)마을계획단 전체 네트워크 워크숍 1,000,000원*1회	1,000		
1)마을계획단 설립식 1,000,000원*3개동	3,000		
1)마을총회 3,000,000원 * 6개동	18,000		
1)마을활력소 주민운영진 컨설팅, 교육 및 네트워크 워크숍 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)마을계획 업무추진(동) 500,000원*6개동	3,000		
1)마을계획 동 연계 및 마을활력소 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	54,000	0	54,000
09 행사실비보상금	54,000	0	54,000
1)마을계획 주민 설명회, 교육 및 워크숍 운영실비 300,000원*10회*3개동	9,000		
1)전문 촉진자 자문·컨설팅 수당 등 1,000,000원*12월*3개동	36,000		
1)마을계획단 설립식 개최 운영 실비 500,000원*3개동	1,500		
1)마을총회 개최 운영 실비 1,000,000원*6개동	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을활력소 주민운영진 컨설팅, 교육 및 네트워크 워크숍 운영 실비 500,000원*3회	1,500		
공동체 활성화 기반강화(국토및지역개발/지역및도시)	51,600	51,600	0
공동체 활성화 실현	51,600	51,600	0
공동주택 공동체 활성화 지원	51,600	51,600	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	18,000	19,000	△1,000
1)공동주택 공동체 활성화 사례집 제작 10,000원*200부	2,000		
1)공동주택 공동체 활성화 사업 홍보 15,000,000원	15,000		
1)공동주택 공동체 활성화 사업 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,500	500	1,000
1)주민교육 및 사례발표회 500,000원	500		
1)공동주택 공동체 활성화 우수 아파트 견학 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공동주택 공동체 활성화 업무 추진비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
1)공동주택 공동체 활성화 우수 아파트 견학 500,000원*1회	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 지원 30,000,000원	30,000		
사회적경제 활성화(사회복지/노동)	98,390	128,710	△30,320
사회적경제 기업 발굴.육성	98,390	128,710	△30,320
마을기업 육성	21,480	21,480	0
201 일반운영비	1,180	1,180	0
01 사무관리비	580	580	0
1)마을기업 육성관련 소모품비 300,000원	300		
1)마을기업 지정 1차 심사 수당 70,000원*4명*1회	280		
03 행사운영비	600	600	0
1)마을기업 심화교육 600,000원	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을기업 홍보 및 발굴 추진 300,000원	300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)마을기업 사업비 지원	20,000		
2)신규 마을기업 지정 사업비 지원 12,500,000원*1개	12,500		
2)마을기업 지정 연장 사업비 지원 7,500,000원*1개	7,500		
사회적경제 지역생태계 구축 사업	36,600	38,000	△1,400
201 일반운영비	32,280	35,180	△2,900
01 사무관리비	11,900	5,400	6,500
1)허브센터 일반수용비 (사무용품, 행정장비 유지,전산장비소모품 등) 4,800,000원*1식	4,800		
1)홍보판매관 일반수용비 (사무용품, 청소용품 등) 600,000원*1식	600		
1)사회적 · 경제 허브센터 임차료(연간) 13,000,000원*1/2	6,500		
02 공공운영비	8,400	16,800	△8,400
1)허브센터 공과금(전기,수도 등) 700,000원*6월	4,200		
1)홍보판매관 공과금(전화,전기 등) 200,000원*12월	2,400		
1)허브센터 행정전산망 운영비 300,000원*6월	1,800		
03 행사운영비	11,980	12,980	△1,000
1)홍보비 (전단지, 현수막 등 제작) 620,000원*4회	2,480		
1)인큐베이팅 프로그램 운영 강사료 3,600,000원	3,600		
1)사회적경제 아카데미 운영 강사료 3,600,000원	3,600		
1)공공구매 설명회 강사료 등 300,000원	300		
1)판로지원 특판행사 250,000원*4회	1,000		
1)사회적기업의 날 및 협동조합 주간 행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)허브센터 업무 추진 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	3,120	1,620	1,500
09 행사실비보상금	1,620	1,620	0
1)공공구매 설명회 운영비 300,000원	300		
1)인큐베이팅 프로그램 운영비 720,000원	720		
1)사회적경제 아카데미 운영비 600,000원	600		
11 기타보상금	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창업아이디어 공모전 입상팀 시상금 1,500,000원	1,500		
전국 사회연대경제 지방정부협의회 공동사업	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
07 자치단체간부담금	10,000	10,000	0
1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
어르신 참여 사회적경제기업 발굴	5,390	5,390	0
201 일반운영비	4,410	4,410	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)교재 제작 등 1,050,000원	1,050		
03 행사운영비	3,360	3,360	0
1)찾아가는 어르신 사회적경제 기초교육 강사료 210,000원*6회	1,260		
1)어르신 창업 교육 강사료 210,000원*5강*2회	2,100		
203 업무추진비	980	980	0
03 시책추진업무추진비	980	980	0
1)사회적경제기업 발굴 업무 추진 980,000원	980		
청소년을 위한 사회적경제 교육 활성화 지원	6,200	6,200	0
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	500	800	△300
1)소모품비 등 500,000원	500		
03 행사운영비	3,500	4,200	△700
1)강사료 50,000원*30회	1,500		
1)우수사례 현장탐방 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	2,200	1,200	1,000
09 행사실비보상금	2,200	1,200	1,000
1)현장탐방 진행비 1,000,000원	1,000		
1)교육 및 워크숍 운영비 40,000원*30회	1,200		
사회적경제 학교	6,620	6,120	500
201 일반운영비	5,520	5,520	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보비(포스터 및 전단지) 700,000원*2회	1,400		
1)자료집 800,000원*2회	1,600		
03 행사운영비	2,520	2,520	0
1)강사료 210,000원*6강*2회	2,520		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)업무추진비 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
1)사회적경제 학교 교육 운영 실비 3,000원*100명*2회	600		
착한 소비를 위한 공정무역 인식 확산	12,100	0	12,100
201 일반운영비	10,300	0	10,300
01 사무관리비	1,900	0	1,900
1)공정무역 인식 확산을 위한 주민교육 자료 제작 등 1,900,000원	1,900		
03 행사운영비	8,400	0	8,400
1)공정무역 인식 확산을 위한 주민 등 교육 210,000원*4분기*4회	3,360		
1)홍보비(현수막, 전단지,포토월 제작 및 영화 상영 등) 5,040,000원	5,040		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)공정무역 인식확산 추진 300,000원	300		
301 일반보상금	1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	1,500	0	1,500
1)공정무역 프로그램 운영 실비 등 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(마을공동체과)(기타/기타)	158,929	188,249	△29,320
인력운영비	53,354	88,584	△35,230
도봉구사회적경제허브센터 인력운영비	53,354	88,584	△35,230
101 인건비	53,354	88,584	△35,230
02 기타직보수	53,354	88,584	△35,230
1)기본급	29,174		
2)기본연봉 1,310,430원*3명*6월	23,588		
2)성과연봉 5,586,000원	5,586		
1)수당	10,948		
2)가족수당 60,000원*3명*6월	1,080		
2)자녀학비보조수당 463,990원*3명*2분기	2,784		
2)직급보조비 91,870원*3명*6월	1,654		
2)정액급식비 130,000원*3명*6월	2,340		
2)초과근무수당 3,791원*30시간*3명*6월	2,048		
2)연가보상비 31,555원*11일*3명	1,042		
1)퇴직금 3,072,211원*3명	9,217		
1)4대보험	4,015		
2)건강보험 71,530원*3명*6월	1,288		
2)국민연금 98,730원*3명*6월	1,778		
2)고용보험 32,910원*3명*6월	593		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 19,740원*3명*6월	356		
기본경비	105,575	99,665	5,910
기본경비	105,575	99,665	5,910
201 일반운영비	43,995	32,745	11,250
01 사무관리비	43,575	32,325	11,250
1)기본사무용품비 10,000원*17명	170		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)기본사무종이류 30,000원*17명	510		
1)각종 행사준비(홍보물 작성 등) 1,100,000원	1,100		
1)각종 사무용품 1,000,000원	1,000		
1)각종 전산장비 소모품 200,000원*10대*4분기	8,000		
1)행정장비유지비 400,000원*10대	4,000		
1)소규모수선비 5,000원*17명	85		
1)급량비 7,000원*20일*17명*12월	28,560		
02 공공운영비	420	420	0
1)휴대폰사용료 35,000원*12월	420		
202 여비	55,380	57,720	△2,340
01 국내여비	55,380	57,720	△2,340
1)부서국내여비 20,000원*13일*17명*12월	53,040		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*13일*3명*6월	2,340		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,000	5,000	△3,000
01 자산및물품취득비	2,000	5,000	△3,000
1)확대간부회의용 노트북 구매 2,000,000원	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	6,432,986	4,135,754	2,297,232
	국 6,550		
	기 61,122		
	시 46,372		
	구 6,318,942		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	2,451,756	937,780	1,513,976
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 2,441,931		
지역문화 활성화 지원	1,836,007	567,620	1,268,387
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 1,826,182		
도봉로비갤러리 운영	7,800	32,800	△25,000
201 일반운영비	7,000	22,000	△15,000
03 행사운영비	7,000	22,000	△15,000
1)미술은행기획전 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)갤러리운영 업무추진 800,000원	800		
예술단체 및 종교단체 지원	5,600	5,600	0
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)예술단체 간담회비 100,000원*24회	2,400		
1)종교단체 지원 3,200,000원	3,200		
도봉구립여성합창단 운영	60,930	48,330	12,600
201 일반운영비	860	860	0
03 행사운영비	860	860	0
1)정기연주회 현수막 25,000원*4매	100		
1)정기연주회 홍보물 제작 700,000원	700		
1)단원 위촉장 제작 60,000원	60		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)대회참가 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	57,070	44,470	12,600
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
1)정기연주회 출연자 사례비 4,000,000원	4,000		
10 예술단원·운동부등보상금	53,070	40,470	12,600
1)각종 경연대회 참가비 6,000,000원	6,000		
1)지휘자 사례비 1,100,000원*12월	13,200		
1)반주자 사례비 550,000원*12월	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비(연습간식비 등) 2,000원*40명*8회*12월	7,680		
1)피아노 조율비 130,000원*3회	390		
1)정기공연 2,000,000원*1회	2,000		
1)단원 단복제작 250,000원*40명	10,000		
1)유급단원 사례비 300,000원*2명*12월	7,200		
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)노래연습장업 교육책자 제작 3,000원*100부	300		
1)게임장 등 교육책자 제작 3,000원*100부	300		
1)불법게임기 수거 운송비 250,000원*12회	3,000		
구립 어린이합창단 운영	22,450	0	22,450
201 일반운영비	1,100	0	1,100
01 사무관리비	1,100	0	1,100
1)단원위촉장제작 5,000원*40매	200		
1)정기연주회 홍보물 제작 900,000원	900		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)대회참가 간담회비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	20,350	0	20,350
10 예술단원·운동부등보상금	20,350	0	20,350
1)반주자 사례비 550,000원*11월*1명	6,050		
1)운영비 300,000원*11월	3,300		
1)창단공연비 1,000,000원	1,000		
1)단복제작 250,000원*40명	10,000		
도봉문화재단 운영 지원	444,750	0	444,750
306 출연금	404,750	0	404,750
01 출연금	404,750	0	404,750
1)문화재단 설립 기본재산 10,000,000원	10,000		
1)문화재단 운영비 394,750,000원	394,750		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)문화재단 사무실 통신선 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
1)문화재단 사무실 구성물품 구매 35,000,000원	35,000		
문화유산 보존 및 활용	92,332	77,719	14,613

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,406	22,453	8,953
04 기간제근로자등보수	31,406	22,453	8,953
1)인건비 (1,623,300원*1명*12월)+(93,200원*1명*7일*12월)	27,309		
1)4대보험료 27,308,400원*15%	4,097		
201 일반운영비	20,730	16,730	4,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
1)문화유산 유지관리 5,000,000원	5,000		
1)전형필가옥 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,730	8,730	1,000
1)정의공주묘 경관조명 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
1)전형필가옥 전기사용료 200,000원*12월	2,400		
1)전형필가옥 상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
1)전형필가옥 무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
1)전형필가옥 포세식 세정액 구매 45,000원*50개	2,250		
1)전형필가옥 조경관리비 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)전형필가옥 기획전 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	6,196	4,536	1,660
09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
1)전형필가옥 기획전 공연 사례금 1,000,000원	1,000		
1)전형필가옥 강좌 강사료 300,000원*5회	1,500		
11 기타보상금	3,696	4,536	△840
1)전형필가옥 문화해설사 실비 7,000원*2명*22일*12월	3,696		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
1)문화유산 보존단체 활동지원 2,000,000원*1회	2,000		
401 시설비및부대비	28,000	23,000	5,000
01 시설비	28,000	23,000	5,000
1)전형필가옥 창고 조성공사 5,000,000원*1식	5,000		
1)전형필가옥 내 석축 정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)전형필가옥 포토존 조성 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	3,000	8,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	8,000	△5,000
1)전형필가옥 물품구매 3,000,000원	3,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수(도봉구 전통사찰 보존정비)	13,100	2,400	10,700
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 3,275		
402 민간자본이전	13,100	2,400	10,700
	국 6,550		
	시 3,275		
	구 3,275		
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,100	2,400	10,700
1)원통사 방재시스템 유지보수 4,440,000원	4,440		
	국 2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		
1)천축사 방재시스템 유지보수 8,660,000원	8,660		
	국 4,330		
	시 2,165		
	구 2,165		
도봉서원 복원	1,400	2,000	△600
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
1) 도봉서원 복원추진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
함석헌기념관 운영	75,676	64,271	11,405
101 인건비	31,406	22,453	8,953
04 기간제근로자등보수	31,406	22,453	8,953
1)인건비 (1,623,300원*1명*12월)+(93,200원*1명*7일*12월)	27,309		
1)4대 보험료 27,308,400원*15%	4,097		
201 일반운영비	32,570	32,050	520
01 사무관리비	14,420	11,500	2,920
1)소모품 구입 1,440,000원	1,440		
1)게스트룸 침구 세탁비 50,000원*6회*12월	3,600		
1)조경(유리온실)관리비 600,000원*3회	1,800		
1)소장유품 보존처리비 2,400,000원	2,400		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)주민동아리 작품전 홍보 1,200,000원	1,200		
1)운영위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	14,150	16,550	△2,400
1)전기,수도요금 등 800,000원*12월	9,600		
1)통신요금(전화, 인터넷) 80,000원*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무인경비 수수료 110,000원*12월	1,320		
1)시설장비 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
1)정수기임대비 35,000원*12월	420		
1)정화조 청소 수수료 50,000원*1회	50		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)기획전시전 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)기념관 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	4,400	8,268	△3,868
09 행사실비보상금	2,400	4,000	△1,600
1)함석헌기념관 기획전 보상금 1,200,000원*2회	2,400		
11 기타보상금	2,000	4,268	△2,268
1)강좌 강사료 200,000원*1명*10월	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)씨알갤러리 출입문 개선공사 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	1,800	1,500	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
1)함석헌기념관 시설 내 물품 구매 300,000원	300		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
1)도서열람실 도서구입 1,500,000원	1,500		
지역축제 지원(참여예산)	24,000	0	24,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
1)창2동 어린이집 유아 꽃맞이 재롱축제(참여예산) 4,000,000원	4,000		
1)도봉2동 벚꽃양귀비꽃 축제 한마당(참여예산) 20,000,000원	20,000		
도봉문화원 육성 지원	311,500	261,500	50,000
307 민간이전	311,500	261,500	50,000
02 민간경상사업보조	158,000	138,000	20,000
1)문화원 문화학교 운영 158,000,000원	158,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	10,000	30,000
1)문화사업단체 운영비 보조 40,000,000원	40,000		
04 민간행사사업보조	113,500	113,500	0
1)문화원 문화예술행사 지원 113,500,000원	113,500		
창3동 역사문화거리 조성(참여예산)	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)안내판 설치 6,988,000원*1식	6,988		
1)산책로 정비 11,312,000원*1식	11,312		
1)포토존 설치 1,700,000원*1식	1,700		
1)LED 꽃 정원 25,000원*400개	10,000		
방학2동 주민행복전시장 개선(신방학 초등학교 인근 역사문화길, 참여예산)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)주민행복전시장 개선 25,000,000원*1식	25,000		
베를린장벽(대전차방호시설 평화광장) 설치	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
1)문화창작센터 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1) 베를린장벽 보호막 등 제작 3,000,000원*3개소	9,000		
1) 베를린장벽 안내판 등 제작 3,000,000원*2개소	6,000		
방학2동 마을극장 건립	701,869	0	701,869
401 시설비및부대비	690,495	0	690,495
01 시설비	690,495	0	690,495
1)연구용역비 20,000,000원	20,000		
1)시설 설계비 34,000,000원	34,000		
1)감리비 9,500,000원	9,500		
1)공사비 579,420,000원	579,420		
1)내부 공간조성 방음 및 무대설치 등 42,625,000원	42,625		
1)안내간판 4,950,000원	4,950		
405 자산취득비	11,374	0	11,374
01 자산및물품취득비	11,374	0	11,374
1)빔프로젝트 등 장비구입 11,374,000원	11,374		
문화도시 조성	615,749	370,160	245,589
문화예술공연	362,300	222,893	139,407
201 일반운영비	181,920	94,910	87,010
02 공공운영비	10,220	9,600	620
1)문화의 거리 전기사용료 320,000원*12월	3,840		
1)문화의 거리 상수도 사용료 280,000원*6월	1,680		
1)문화의 거리 바닥분수 관리 용역비 1,500,000원	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화의거리 유지보수비 3,200,000원	3,200		
03 행사운영비	171,700	82,810	88,890
1)축제 지원	105,000		
2)등 임대(방학천,우이천) 62,000,000원	62,000		
2)등축제 행사 지원(방학천,우이천) 15,000,000원	15,000		
2)서울피스마켓(가칭) 운영 지원 2,500,000원*10회	25,000		
2)홍보비 2,000,000원	2,000		
2)행사 보험료 500,000*2회	1,000		
1)야외공연 등	64,400		
2)야외 공연 행사 지원 18,000,000원	18,000		
2)정월대보름큰잔치 18,000,000원	18,000		
2)야간음악회 11,200,000원*2회	22,400		
2)행사보험료 500,000원*4회	2,000		
2)홍보비 1,000,000원*4회	4,000		
1)상설공연	2,300		
2)화요정오음악회 활성화 650,000원*2회	1,300		
2)거리예술지원 100,000원*10회	1,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)축제 관계자 간담회 3,300,000원	3,300		
1)상설 공연 관련 간담회 2,500,000원	2,500		
1)야외 공연 관련 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	137,580	82,600	54,980
09 행사실비보상금	127,580	82,600	44,980
1)등축제 지원	36,500		
2)등 설치 및 운반비 27,500,000원	27,500		
2)등축제 공연자 사례비 9,000,000원	9,000		
1)행사 감독 등 사례비 17,200,000원	17,200		
1)상설무대 등 출연자 사례비 11,880,000원	11,880		
1)야외 공연 출연자 사례비 62,000,000원	62,000		
11 기타보상금	10,000	0	10,000
1)거리예술가(버스킹 등) 지원 100,000원*100회	10,000		
405 자산취득비	35,000	37,583	△2,583
01 자산및물품취득비	35,000	37,583	△2,583
1)거리문화예술 음향장비 구입 35,000,000원*1식	35,000		
김수영 문학관 운영	195,449	125,881	69,568
101 인건비	62,810	44,682	18,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	62,810	44,682	18,128
1)일용인건비 (1,623,300원*2명*12월)+(93,200원*2명*7일*12월)	54,617		
1)보험료 54,616,800원*15%	8,193		
201 일반운영비	56,175	45,235	10,940
01 사무관리비	8,255	9,355	△1,100
1)기본사무용품 등 3,000,000원	3,000		
1)문학관 전시실 LED 전구교체 16,500원*30개	495		
1)문학관 홍보물 제작 등 2,800,000원	2,800		
1)운영위원회 수당 70,000*7명*4회	1,960		
02 공공운영비	44,920	32,880	12,040
1)도시가스 요금 3,500,000원	3,500		
1)무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
1)승강기 안전점검 보수료 300,000원*12월	3,600		
1)전기안전검사 대행료 160,000원*12월	1,920		
1)전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
1)상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
1)소방시설 종합정밀 점검비 550,000원*2회	1,100		
1)정화조 청소 수수료 400,000원*1회	400		
1)시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
1)4층 강당 동아리 1,2호실 구조변경 4,000,000원	4,000		
1)4층강당 출입문 보수 1,000,000원	1,000		
1)도봉산 김수영시비 노후문구 재도장 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)문학관 강연회 1,000,000원	1,000		
1)인문학강좌 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)문학관운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,464	5,964	500
09 행사실비보상금	4,700	4,200	500
1)문학관 강연회 1,500,000원	1,500		
1)인문학 강좌 400,000원*8회	3,200		
11 기타보상금	1,764	1,764	0
1)자원봉사자 실비 7,000원*1명*21일*12월	1,764		
307 민간이전	28,000	28,000	0
04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
1)김수영청소년문학상 지원 20,000,000원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)김수영 시낭송대회 지원 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)전시실 환기시설 설치 15,000,000원	15,000		
1)전시물교체 5,000,000원	5,000		
1)수상자 코너 설치 10,000,000원	10,000		
1)문학관연감제공 및 전자안내 패널 각도조절 10,000,000원	10,000		
이야기가 있는 안방학골 예술제 지원(참여예산)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
03 행사운영비	13,000	0	13,000
1)예술제 행사 지원 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
1)공연 참가자 사례비 2,000,000원*1식	2,000		
평화의 소녀상 건립 지원	43,000	0	43,000
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)평화 상징물 홍보 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)평화 상징제작 등 업무 협의 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)평화상징 소녀상 제작 30,000,000원	30,000		
1)평화의 소녀상 좌대 등 제작 10,000,000원	10,000		
지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	651,880	403,778	248,102
공공도서관 기능 강화 및 지원	548,500	321,338	227,162
도서관 운영	900	980	△80
201 일반운영비	700	980	△280
01 사무관리비	700	980	△280
1)도봉구 도서관 정책협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)도서관 운영 업무 추진 100,000원*2회	200		
공립 작은도서관 운영	239,886	186,380	53,506
201 일반운영비	10,700	15,700	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,100	1,700	8,400
1)서가 수리 1,000,000원*1식	1,000		
1)라벨지, 키퍼구매 700,000원*1식	700		
1)공립 작은도서관 사무관리비품 50,000원*14개소*12월	8,400		
02 공공운영비	600	0	600
1)창4동 공립작은도서관 공공요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,440	60
03 시책추진업무추진비	1,500	1,440	60
1)작은도서관 담당자 간담회 300,000원	300		
1)작은도서관 자원봉사자 간담회 50,000원*12개소*2회	1,200		
301 일반보상금	95,496	80,160	15,336
09 행사실비보상금	9,960	0	9,960
1)어린이 작은도서관 행사실비 60,000원*13개소*12월	9,360		
1)일반 작은도서관 행사실비 50,000원*1개소*12월	600		
11 기타보상금	85,536	80,160	5,376
1)어린이 작은도서관 자원봉사자 실비보상 6,000원*4명*13개소*22일*12월	82,368		
1)일반 작은도서관 자원봉사자 실비보상 6,000원*2명*1개소*22일*12월	3,168		
307 민간이전	16,790	18,960	△2,170
02 민간경상사업보조	16,790	0	16,790
1)독서경진대회 지원 1,145,000원	1,145		
1)알뜰도서교환전 지원 1,645,000원	1,645		
1)공립작은도서관 독서프로그램 공모 1,000,000원*14개소	14,000		
405 자산취득비	115,400	70,120	45,280
01 자산및물품취득비	46,400	8,400	38,000
1)노후PC, 프린터 등 전산용품 교체 1,050,000원*8대	8,400		
1)서가 구매 1,500,000원*10개	15,000		
1)도서반납함 2,000,000원*7대	14,000		
1)쌍문3동 공립작은도서관 서가설치(참여예산) 9,000,000원	9,000		
02 도서구입비	69,000	61,720	7,280
1)어린이 작은도서관 도서구입비 1,250,000원*13개소*4분기	65,000		
1)일반 작은도서관 도서구입비 1,000,000원*1개소*4분기	4,000		
구청 행복작은도서관 운영	25,724	16,624	9,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
1)도서관 운영 재료비 300,000원*12월	3,600		
1)환경정비 용품비 70,000원*12월	840		
1)프린터 토너 150,000원*4회	600		
301 일반보상금	1,584	1,584	0
11 기타보상금	1,584	1,584	0
1)자원봉사자 실비보상 6,000원*1명*12월*22일	1,584		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)행복작은도서관 바닥교체공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	14,100	10,000	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
1)노후PC, 모니터 교체 1,100,000원*1대	1,100		
1)냉난방기 교체 3,000,000원*1대	3,000		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
1)도서구입비 2,000,000원*5회	10,000		
작은도서관 지원	47,000	0	47,000
301 일반보상금	17,000	0	17,000
11 기타보상금	17,000	0	17,000
1)작은도서관 마을사서 활동비 240,000원*5명*10회	12,000		
1)작은도서관 마을사서 양성교육 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
1)사립 작은도서관 우수지역 독서프로그램 공모 2,000,000원*5개소	10,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
1)사립 작은도서관 확충시설지원 10,000,000원*1개소	10,000		
1)사립 작은도서관 도서구입비 지원 2,000,000원*5개소	10,000		
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원	15,976	15,976	0
201 일반운영비	15,976	15,976	0
01 사무관리비	1,570	1,570	0
1)상호대차 배송용 가방	1,570		
2)부직포 가방 1,500원*880매	1,320		
2)도서 운반용 가방 25,000원*2분기*5개	250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,406	14,406	0
1)타이어 등 노후 부품교체 및 수리 1,400,000원*1식	1,400		
1)자동차세, 환경개선부담금 250,000원*연2회	500		
1)자동차 정기검사 100,000원*연1회	100		
1)도서배송차량 유류비 1,790원*10리터*12월*22일	4,726		
1)도봉구 통합도서관 문자서비스 16원*40,000건*12월	7,680		
학교도서관 개방운영 지원	28,400	16,000	12,400
308 자치단체등이전	28,400	16,000	12,400
08 교육기관에대한보조	28,400	16,000	12,400
1)학교도서관 개방 인건비 및 운영비 28,400,000원	28,400		
구립 통합도서관 운영지원	97,614	85,378	12,236
405 자산취득비	97,614	85,378	12,236
01 자산및물품취득비	97,614	85,378	12,236
1)도봉문화정보도서관	16,010		
2)냉난방기 교체 6,530,000원*1식	6,530		
2)종합자료실 의자 구매 9,480,000원*1식	9,480		
1)도봉어린이문화정보도서관	16,232		
2)서가 구매 5,732,000원*1식	5,732		
2)유아열람실 도서 도난방지 안테나 구매 10,500,000원*1식	10,500		
1)학마을도서관	35,372		
2)컴퓨터 및 모니터 교체 27,870,000원*1식	27,870		
2)디지털자료실 제어시스템 교체 7,502,000원*1식	7,502		
1)상호대차용 차량 구매 30,000,000원*1식	30,000		
U-도서관 서비스 구축	93,000	0	93,000
207 연구개발비	11,000	0	11,000
02 전산개발비	11,000	0	11,000
1)프로그램 개발비 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)전기통신 등 공사비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
1)예약대출반납기 55,000,000원	55,000		
1)CCTV 녹화 DVR 2,000,000원	2,000		
1)뱅크 추가 구매 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화 진흥	103,380	82,440	20,940
북스타트 운영	60,900	42,140	18,760
201 일반운영비	56,400	39,240	17,160
01 사무관리비	56,400	39,240	17,160
1)책꾸러미 구성물 구매	46,200		
2)1단계 책꾸러미 14,000원*1,000세트	14,000		
2)2단계 책꾸러미 16,000원*1,000세트	16,000		
2)3단계 책꾸러미 18,000원*900세트	16,200		
1)홍보물(리플릿, 포스터 등) 9,000,000원	9,000		
1)교육 준비용품 등 100,000원*12회	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)북스타트업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	3,500	1,900	1,600
09 행사실비보상금	3,500	1,900	1,600
1)자원활동가 신규교육 강사료 250,000원*4차시	1,000		
1)자원활동가 심화교육 강사료 250,000원*4차시	1,000		
1)부모특강 강사료 300,000원*2회	600		
1)자원활동가 재료비 및 교통비 등 45,000원*10개소*2회	900		
독서의 달 운영	20,500	30,300	△9,800
201 일반운영비	15,000	14,000	1,000
03 행사운영비	15,000	14,000	1,000
1)책축제 행사 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	500	300	200
03 시책추진업무추진비	500	300	200
1)독서진흥 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보상금	5,000	6,000	△1,000
09 행사실비보상금	5,000	6,000	△1,000
1)책축제 행사참가 사례비 및 행사지원 5,000,000원*1식	5,000		
독서문화운동 함께 읽는 도봉	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)함께읽는 도봉 행사	10,000		
2)선포식 및 저자강연회 10,000,000원*1식	10,000		
사람책 도서관(Living Library) 운영	11,980	0	11,980
201 일반운영비	3,980	0	3,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,980	0	3,980
1)사람책 도서관 운영 홍보물 3,000,000원*1식	3,000		
1)사람책 도서관 운영 추진위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)사람책 도서관 사업 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,000	0	6,000
11 기타보상금	6,000	0	6,000
1)사람책 도서관 참가 사례비 (100,000원*10명*2회)+(200,000원*10명*2회)	6,000		
관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)	1,470,000	1,236,500	233,500
관광기획	48,400	26,400	22,000
관광홍보 강화	48,400	26,400	22,000
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)관광홍보 및 우수관광 현장체험 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	47,000	25,000	22,000
01 시설비	47,000	25,000	22,000
1)관광시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
1)쌍문3동 마을지도 LED 안내표지판 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
1)창동리 표지석 관련 안내판 설치(주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
관광마케팅	90,400	47,500	42,900
도봉산 산사축제	50,000	0	50,000
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
1)홍보비 1,500,000원	1,500		
1)무대설치 등 6,000,000원	6,000		
1)행사운영 제비용 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)도봉산 산사축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
1)산사음악회 10,000,000원	10,000		
1)사찰음식전 20,000,000원	20,000		
1)영산재 10,000,000원	10,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도봉역사문화탐방	29,300	26,400	2,900
201 일반운영비	24,550	18,650	5,900
01 사무관리비	12,700	0	12,700
1)홍보물 제작 300,000원	300		
1)교재 인쇄비 3,000원*1,000부	3,000		
1)스탬프 및 무인 스탬프 보관함 제작 4,000,000원*1식	4,000		
1)스탬프 투어 수첩 인쇄비 1,800원*3,000부	5,400		
03 행사운영비	11,850	18,650	△6,800
1)차량임차비 300,000원*25회	7,500		
1)보험가입비 1,000원*30명*25회	750		
1)스탬프 투어 완주 기념품 제작 1,200원*3,000개	3,600		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)도봉 역사문화탐방 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	4,250	7,750	△3,500
09 행사실비보상금	4,250	7,750	△3,500
1)주강사 보상금 100,000원*1명*25회	2,500		
1)보조강사 보상금 70,000원*1명*25회	1,750		
관광자원 활성화	11,100	21,100	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
1)관광안내홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원	1,100		
관광명소 개발	1,331,200	1,162,600	168,600
둘리뮤지엄 운영	1,204,700	1,162,600	42,100
201 일반운영비	59,300	17,200	42,100
01 사무관리비	59,300	17,200	42,100
1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
1)외부 광고비(마을버스) 300,000원*3대*12월	10,800		
1)행정차량 둘리뮤지엄 래핑비 38,500,000원	38,500		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)위탁운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	1,143,000	1,143,000	0
05 민간위탁금	1,143,000	1,143,000	0

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)
단위: 관광명소 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 670,819,000원	670,819		
1)운영비 472,181,000원	472,181		
둘리테마역사 조성	8,500	0	8,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)둘리테마역사 환경정비 3,000,000원*1식*2회	6,000		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
1)둘리테마역사 관리운영비 2,500,000원	2,500		
만화마을 건립 및 운영	18,000	0	18,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)만화마을 홍보물 등 제작 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
1)커뮤니티실 조성 물품 구입 12,000,000원	12,000		
무대리 거리 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)문화의 거리 조성 100,000,000원	100,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	1,568,880	1,366,888	201,992
	기 61,122		
	시 43,097		
	구 1,464,661		
생활체육활성화	768,148	647,001	121,147
동호인 생활체육교실 운영	103,824	103,824	0
301 일반보상금	90,000	90,000	0
09 행사실비보상금	90,000	90,000	0
1)동호인생활체육교실 운영 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	13,824	13,824	0
04 민간행사사업보조	13,824	13,824	0
1)생활체육교실 운영 강사료 13,824,000원	13,824		
체육행사 참가 및 지원	69,080	31,400	37,680
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)해맞이 행사 진행용품비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)서울시민체육대회 등 체육행사 400,000원*1식	400		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해맞이 행사 700,000원	700		
1)도봉구민건강걷기대회 500,000원	500		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
1)해맞이 행사 사례비 300,000원*1회	300		
307 민간이전	65,680	28,000	37,680
04 민간행사사업보조	65,680	28,000	37,680
1)서울시민생활체육대회 18,000,000원*1식	18,000		
1)구민등산대회 37,680,000원*1회	37,680		
1)구민 건강걷기대회 10,000,000원*1회	10,000		
직장 운동경기부 운영	316,153	299,536	16,617
301 일반보상금	284,074	299,536	△15,462
10 예술단원·운동부등보상금	284,074	299,536	△15,462
1)직장운동경기부 테니스단 운영	284,074		
2)선수단 인건비 265,524,900원*51%	135,418		
2)훈련 및 대회참가비 85,600,000원*51%	43,656		
2)장비 및 피복비 30,000,000원*1식	30,000		
2)우수선수 스카우트비 15,000,000원*2식	30,000		
2)합숙소 등 기타운영비 45,000,000원*1식	45,000		
405 자산취득비	32,079	0	32,079
01 자산및물품취득비	32,079	0	32,079
1)테니스 선수단 차량 구입 32,079,000원*1대	32,079		
생활체육 동호인 단체지원	257,620	190,770	66,850
201 일반운영비	1,370	1,370	0
01 사무관리비	570	570	0
1)동호인단체 표창장 570,000원	570		
03 행사운영비	800	800	0
1)생활체육동호인 운동용구 지원 100,000원*8개단체	800		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)생활체육동호인대회 개최 간담회 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
1)우수동호회 시상 800,000원	800		
307 민간이전	251,450	184,600	66,850
02 민간경상사업보조	41,850	0	41,850
1)우수체육인 및 단체지원 22,000,000원	22,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육 육성 및 지원 19,850,000원	19,850		
03 민간단체법정운영비보조	15,900	15,900	0
1)도봉구체육회 지원 15,900,000원	15,900		
04 민간행사사업보조	193,700	168,700	25,000
1)정기대항전 및 동호인 단체육성지원	178,700		
2)구청장기 생활체육대회 140,000,000원	140,000		
2)시장기 생활체육대회 10,800,000원	10,800		
2)전국 및 중앙대회 600,000원*15종목	9,000		
2)연합회장기 생활체육대회 16,200,000원	16,200		
2)소규모 생활체육대회 및 행사지원 300,000원*9종목	2,700		
1)동호인 재능기부 활성화 15,000,000원	15,000		
도봉구민 등산학교 운영	21,471	21,471	0
201 일반운영비	21,471	21,471	0
01 사무관리비	4,111	4,111	0
1)등산학교 운영비	4,111		
2)보험료 지급 10,000원*30명*8월	2,400		
2)수료증 및 홍보물 제작 1,711,000원	1,711		
03 행사운영비	17,360	17,360	0
1)등산학교 강사료지급 40,000원*1명*16시간*8월+20,000원*4명*16시간*8월	15,360		
1)장비구입 및 교재제작 2,000,000원	2,000		
생활체육시설 기반조성 및 관리	449,825	384,880	64,945
체육시설물 관리	449,825	384,880	64,945
201 일반운영비	20,480	20,480	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)체육시설 유지관리비 1,000,000원*20개소	20,000		
02 공공운영비	480	480	0
1)체육시설 전기요금 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	404,855	284,100	120,755
01 시설비	404,855	284,100	120,755
1)소규모 체육시설 확충 및 시설개선	100,000		
2)체육시설물 확충 및 교체(40개소) 2,500,000원*36대	90,000		
2)체육시설물 유지보수(40개소) 10,000,000원	10,000		
1)창동문화체육센터 노후시설 정비	297,628		
2)실내체육관 및 공연장 마룻바닥정비 11,070,000원*1식	11,070		
2)수영장 성인풀장 바닥타일 및 데크공사 243,930,000원*1식	243,930		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체육센터 건물주변 지반 침하구역 보수 8,899,000원*1식	8,899		
2)체육센터 건물주변 공기 흡배기부안전난간 설치 11,119,000원*1식	11,119		
2)체육센터 화장실 방열기 교체 4,800,000원*1식	4,800		
2)체육센터 배연창 오퍼레이터 교체 14,000,000원*1식	14,000		
2)수영장 냉.난방기 설치 공사비(전기 · 배관) 3,810,000원*1식	3,810		
1)도봉실내수영장 노후시설 정비	7,227		
2)수영장 여과기 여과제 교체 7,227,000원*1식	7,227		
405 자산취득비	24,490	80,300	△55,810
01 자산및물품취득비	24,490	80,300	△55,810
1)창동문화체육센터 자산취득	4,800		
2)수영장 남자탈의실 및 관람석 냉 · 난방기 구매 4,800,000원*1식	4,800		
1)도봉실내수영장 자산취득	1,980		
2)회원카드 발급 프린터 구매 1,980,000원*1식	1,980		
1)도봉실내배드민턴장 자산취득	17,710		
2)냉 · 난방기 등 구매(3대) 17,710,000원	17,710		
복지체육 활성화	350,907	335,007	15,900
	기 61,122		
	시 43,097		
	구 246,688		
실버체육 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
1)대회 출전 지원 500,000원*6회	3,000		
직장 내 체육동호인 단체 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
1)직장인 생활체육대회 지원 200,000원*15개단체	3,000		
여성 배구교실 운영	13,320	13,320	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)관계자 협의 및 간담회 400,000원*2회	800		
301 일반보상금	10,720	10,720	0
09 행사실비보상금	10,720	10,720	0
1)강사료 지급 35,000원*2시간*주2회*4주*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)용품구입(배구공, 유니폼 등) 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,800	1,800	0
04 민간행사사업보조	1,800	1,800	0
1)대회참가 지원(전국대회 등) 1,800,000원	1,800		
방과후 학교 지원	21,150	21,150	0
307 민간이전	21,150	21,150	0
04 민간행사사업보조	21,150	21,150	0
1)강사료 지급 20,000원*10명*주2회*4주*10월	16,000		
1)용품지원 515,000원*10개교	5,150		
엘리트체육 지원	21,600	21,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)엘리트체육 활성화 간담회 360,000원*10회	3,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
1)엘리트(꿈나무)체육 지원 18,000,000원	18,000		
스포츠강좌이용권 지원	87,317	87,317	0
	기 61,122		
	시 13,097		
	구 13,098		
307 민간이전	87,317	87,317	0
	기 61,122		
	시 13,097		
	구 13,098		
05 민간위탁금	87,317	87,317	0
1)스포츠강좌 이용권 87,317,000원	87,317		
	기 61,122		
	시 13,097		
	구 13,098		
어린이 축구교실 운영	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
04 민간행사사업보조	13,600	13,600	0
1)도봉 어린이축구교실 운영 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
청소년 풋살교실 운영	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
04 민간행사사업보조	22,400	22,400	0
1)도봉 청소년 풋살교실 운영 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		
여성 축구교실 운영	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
1)도봉 여성축구교실 운영 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
청소년생활체육교실 활성화	37,560	37,560	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)기타 용품 구입 400,000원*1식	400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)위크앤드 어린이스포츠 교실 운영 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)청소년스포츠교실운영 활성화 간담회 130,000원*4회	520		
1)위크앤드 어린이스포츠 교실 운영간담회 980,000원*1식	980		
307 민간이전	31,660	31,660	0
04 민간행사사업보조	31,660	31,660	0
1)스포츠 용구세트구입 710,000원*2개교실	1,420		
1)강사료 지급 40,000원*2명*2시간*주4회*2개교*8월	10,240		
1)위크앤드 어린이스포츠 교실 지원 2,000,000원*10월	20,000		
계절스포츠 체험교실 운영	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
1)계절별 체험교실 운영(하계,동계) 4,500,000원*1회	4,500		
장애인 및 동호인 육성지원	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
1)장애인 선수 및 동호인 육성지원	9,000		
2)국제(세계)대회 참가지원 1,000,000원*3회	3,000		
2)전국대회 참가지원 1,000,000원*4회	4,000		
2)종목별대회 참가지원 200,000원*5회	1,000		
2)장애유형별 체육대회 개최지원 1,000,000원*1회	1,000		
장애인 생활체육교실 지원	40,460	24,560	15,900
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)교육운영 물품 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)관계자 협의 및 간담회 960,000원	960		
301 일반보상금	14,400	0	14,400
11 기타보상금	14,400	0	14,400
1)발달장애인 수영교실 강사료 30,000원*3명*2시간*8일*10월	14,400		
307 민간이전	23,600	23,600	0
04 민간행사사업보조	23,600	23,600	0
1)장애인 생활체육교실 운영	23,600		
2)강사료 21,320,000원	21,320		
2)용품구입 570,000원*4개교실	2,280		
온가족이 함께하는 도봉구민 물놀이 축제	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1) 간이 수영장 설치비 40,000,000	40,000		
1) 기타 행사운영비 10,000,000	10,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	290,470	190,808	99,662
인력운영비(문화체육과)	121,390	36,164	85,226
부서 인력운영비	121,390	36,164	85,226
101 인건비	121,390	36,164	85,226
02 기타직보수	121,390	36,164	85,226
1)상호대차 차량운전 시간선택제 인건비	57,333		
2)기본연봉 15,636,000원*2명	31,272		
2)성과연봉 1,589,280원*2명	3,179		
2)수당 7,125,000원*2명	14,250		
2)4대보험 2,029,500원*2명	4,059		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금 2,286,500원*2명	4,573		
1)행복작은도서관 전담사서 시간선택제 인건비	26,394		
2)기본연봉 13,750,000원*1명	13,750		
2)수당 8,669,000원*1명	8,669		
2)4대보험 2,106,000원*1명	2,106		
2)퇴직금 1,869,000원*1명	1,869		
1)시간선택제 임기제(문화예술공연 전문기획) 인건비	37,663		
2)기본연봉 2,451,000원*1명*10개월	24,510		
2)수당 7,273,150원*1명	7,274		
2)4대보험 3,229,300원*1명	3,230		
2)퇴직금 2,648,600원*1명	2,649		
기본경비(문화체육과)	169,080	154,644	14,436
기본경비	169,080	154,644	14,436
201 일반운영비	65,670	64,124	1,546
01 사무관리비	65,250	63,704	1,546
1)기본사무용품비 10,000원*28명	280		
1)기본사무종이류 30,000원*28명	840		
1)소규모수선비 5,000원*28명	140		
1)행정장비유지비 400,000원*19대	7,600		
1)전산소모품 4,000,000원	4,000		
1)도서구입비 50,000원*7팀	350		
1)각종 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
1)급량비 7,000원*28명*12월*20일	47,040		
02 공공운영비	420	420	0
1)공공요금 및 제세 35,000원*12월	420		
202 여비	93,210	86,320	6,890
01 국내여비	93,210	86,320	6,890
1)부서 국내여비 20,000원*28명*12월*13일+10,000원*2명*12월*13일	90,480		
1)시간선택제 임기제 국내여비 (10,000원*1명*11월*13일)+(10,000원*1명*10월*13일)	2,730		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)복합기 구매 6,000,000원*1대	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	10,791,375	10,389,332	402,043
	국 79,620		
	시 50,500		
	구 10,661,255		
함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)	8,344,337	7,268,200	1,076,137
교육발전 내실화	346,300	340,400	5,900
교육발전협의회 개최 및 운영	11,980	19,980	△8,000
201 일반운영비	5,580	5,580	0
01 사무관리비	5,580	5,580	0
1)협의회 운영관련 홍보물 제작 750,000원*2회	1,500		
1)각종 입상자 등 상장 및 표창장 1,000,000원	1,000		
1)교육발전협의회 및 공모사업 심사 참석수당 70,000원*22명*2회	3,080		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
1)교육발전협의회 개최 1,600,000원	1,600		
1)교육관련 시책사업 400,000원*12월	4,800		
민·학·관 협력사업 활성화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)민학관 협력관련 홍보비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)협력사업관련 간담회 개최 등 1,500,000원	1,500		
도봉 창의과학축전	157,500	150,000	7,500
201 일반운영비	143,500	143,500	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
1)도봉 창의과학축전 홍보	15,900		
2)가정통신문, 포스터, 초청장 등 인쇄물 제작 및 광고료 8,000,000원	8,000		
2)현수막, 상장, 트로피 등 물품구입 7,900,000원	7,900		
1)로봇경진대회, 창의동아리경연대회 심사위원 수당 등 70,000원*5명*6일	2,100		
03 행사운영비	125,500	125,500	0
1)도봉 창의과학축전 개최	125,500		
2)체험, 전시물 임차, 공간구성, 강사료 등 80,500,000원	80,500		
2)과학실험 체험부스 운영비 300,000원*30부스*5일	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)과학축전 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	13,200	5,700	7,500
09 행사실비보상금	7,500	5,700	1,800
1)과학실험 체험부스 등 참가자 급량비 및 교통비 지원 10,000원*15부스*10명*5일	7,500		
11 기타보상금	5,700	0	5,700
1)로봇경진대회 상금 5,700,000원	5,700		
미래 역량 인재 육성	33,420	25,420	8,000
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)장학기금 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
308 자치단체등이전	33,000	25,000	8,000
08 교육기관에대한보조	33,000	25,000	8,000
1)학습지원 대학생 멘토링 지원 14,000,000원	14,000		
1)도봉구 청소년 토론한마당 개최 11,000,000원	11,000		
1)도봉구 청소년 학술대회 개최 8,000,000원	8,000		
영재교육 지원	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
1)덕성-도봉영재교육원 운영 지원 140,000,000원	140,000		
입시 설명회 개최	1,600	3,200	△1,600
201 일반운영비	1,480	2,960	△1,480
01 사무관리비	1,480	2,960	△1,480
1)입시설명회 홍보비 560,000원*1회	560		
1)입시설명회 자료 제작 920,000원*1회	920		
203 업무추진비	120	240	△120
03 시책추진업무추진비	120	240	△120
1)입시설명회 관련 업무활동 120,000원*1회	120		
글로벌 인재육성	283,140	274,580	8,560
도봉 어린이 영어교실 운영	195,700	195,700	0
201 일반운영비	1,460	1,460	0
01 사무관리비	1,460	1,460	0
1)홍보비(리플릿) 650,000원*2회	1,300		
1)기타행사용품(현수막 등) 40,000원*2개소*2회	160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)언어교육관계자 간담회 10,000원*12명*2회	240		
307 민간이전	194,000	194,000	0
02 민간경상사업보조	194,000	194,000	0
1)교육비 지원 (300,000원*150명*2회)+(저소득가정575,000원*40명*2회)	136,000		
1)셔틀버스 임차료 지원 11,600,000원*5대	58,000		
원어민 영어화상학습	37,440	50,880	△13,440
307 민간이전	37,440	35,280	2,160
02 민간경상사업보조	37,440	35,280	2,160
1)수강료 지원 (12,000원*180명*12월)+(24,000원*40명*12월)	37,440		
도봉 외국어 체험 축제	50,000	28,000	22,000
201 일반운영비	43,000	21,800	21,200
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
1)홍보물, 현수막 등 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	35,000	17,800	17,200
1)행사 시설 장비 및 물품 임차료 등 10,000,000원	10,000		
1)외국어 체험 프로그램 운영비 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)도봉 외국어 체험 축제 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	6,200	6,200	0
09 행사실비보상금	6,200	3,400	2,800
1)체험부스 등 참가자 활동비 지급 3,000,000원	3,000		
1)문화공연 등 출연 사례금 3,200,000원	3,200		
교육환경 개선	7,281,227	6,351,170	930,057
혁신교육지구 추진	1,384,000	537,800	846,200
101 인건비	148,000	0	148,000
04 기간제근로자등보수	148,000	0	148,000
1)도봉혁신교육지원센터 인건비 2,000,000원*3명*12월	72,000		
1)도봉혁신교육지원센터 보험료 6,000,000원	6,000		
1)마을방과후 학교 시범운영 인건비 1,800,000원*3명*12월	64,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을방과후 학교 시범운영 보험료 5,200,000원	5,200		
201 일반운영비	238,000	55,800	182,200
01 사무관리비	110,000	5,800	104,200
1)혁신교육지구 사업 운영	100,000		
2)자료제작 및 사무용품비 등 지원 10,000,000원	10,000		
2)혁신교육지구사업참가자 안전보험 가입 10,000,000원	10,000		
2)도봉 창의체험버스 운영 20,000,000원	20,000		
2)컨설팅 및 정책연구비 20,000,000원	20,000		
2)모니터단 운영 15,000,000원	15,000		
2)혁신교육지구 홍보체계 구축 25,000,000원	25,000		
1) 청소년 종합예술활동 교육장 임차료 및 관리비 4,500,000원+5,500,000원	10,000		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
1) 청소년 종합예술활동 교육장 공공요금 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	120,000	50,000	70,000
1)혁신교육지구 사업 관련 행사추진	120,000		
2)북부학교&마을혁신 교육한마당 50,000,000원	50,000		
2)교육정책 포럼, 원탁토론 등 35,000,000원	35,000		
2)청소년 꿈 프로젝트 및 학생자치 연합캠프 운영 등 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)혁신교육지구 업무추진	2,000		
2)혁신교육지구 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	96,000	0	96,000
05 민간위탁금	96,000	0	96,000
1)진로직업 연계 사업 50,000,000원	50,000		
1)동북4구 마을교사 대학 운영 6,000,000원	6,000		
1)마을교사 양성과정 프로그램 20,000,000원	20,000		
1)교육소외 아동,청소년 지원 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	390,000	480,000	△90,000
08 교육기관에대한보조	390,000	480,000	△90,000
1)혁신교육지구 추진 포괄 사업	390,000		
2)문예체 창체 협력교사 지원 230,000,000원	230,000		
2)상담사 자원봉사 배치 140,000,000원	140,000		
2)중학교 협력예술활동 지원 20,000,000원	20,000		
309 전출금	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공사·공단경상전출금	60,000	0	60,000
1)마을과 함께하는 독서토론 교육 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
1)청소년 종합예술활동 교육장 조성 400,000,000원	400,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
1)청소년 종합예술활동 교육장 집기물품 등 50,000,000원	50,000		
교육경비 지원	5,636,687	5,578,845	57,842
201 일반운영비	3,570	3,150	420
01 사무관리비	3,570	3,150	420
1)교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
1)친환경 급식 지원 심의위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)친환경 급식 식재료 공급업체 현장심사 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	3,944	3,944	0
03 시책추진업무추진비	3,944	3,944	0
1)교육경비보조 업무 지원 1,040,000원	1,040		
1)교장단 및 유치원장 간담회 업무추진비	2,904		
2)교장단 및 교육기관 간담회 24,000원*46개교*2회	2,208		
2)유치원장 간담회 696,000원	696		
308 자치단체등이전	5,629,173	5,571,751	57,422
08 교육기관에대한보조	5,629,173	5,571,751	57,422
1)교육기관 보조 포괄	1,579,600		
2)교육 프로그램 지원 등 410,000,000원	410,000		
2)학교시설 환경개선 1,090,000,000원	1,090,000		
2)구청 공모사업 등 79,600,000원	79,600		
1)친환경 급식 지원	3,562,473		
2)친환경 무상급식 지원	3,308,577		
3)초등학교 3,255원*15,600명*188일*20%	1,909,253		
3)중학교 4,730원*8,600명*172일*20%	1,399,324		
2)친환경 쌀 차액 지원 70원*15,600명*188일	205,296		
2)우수 농축산물 차액 지원 90원*3,000명*180일	48,600		
1)저소득주민 고등학생 자녀 급식비 지원 4,000원*100명*180일	72,000		
1)초등학교 돌봄교실 지원 4,000,000원*21개교	84,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자기주도학습 프로그램 지원 700,000원*13개교	9,100		
1)도봉 꿈의학교 지정·운영 50,000,000원*5개교	250,000		
1)방학중 실외 개방형 주민편익시설 구축(참여예산) 50,000,000원*1개교	50,000		
1)토요취미교실 운영 1,100,000원*20개교	22,000		
학부모 교육모니터단 운영	1,540	1,525	15
203 업무추진비	460	460	0
03 시책추진업무추진비	460	460	0
1)학부모 교육모니터단 관련 업무활동 10,000원*46명*1회	460		
301 일반보상금	1,080	1,065	15
09 행사실비보상금	1,080	1,065	15
1)모니터링을 위한 출장비 등 20,000원*3명*18회	1,080		
창의적 인재 양성	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)창의적 인재육성 프로그램 관련 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
1)친환경 체험 프로그램 및 창의적 인재육성 행사 운영 등 19,000,000원	19,000		
지역기반형 교육복지 협력사업	102,100	80,000	22,100
307 민간이전	102,100	80,000	22,100
02 민간경상사업보조	52,100	30,000	22,100
1)지역기반형 교육복지 프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
1)아동청소년 공간 및 놀이 만들기(참여예산) 22,100,000원	22,100		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)도봉교육복지센터 운영 50,000,000원	50,000		
진로직업체험지원센터 운영	132,000	132,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)위탁운영기관 외부 평가비용 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
05 민간위탁금	130,000	130,000	0
1)도봉진로직업체험지원센터 운영 130,000,000원	130,000		
통학로 학교폭력예방 디자인 유지관리	3,900	0	3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)시설유지를 위한 전기요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
401 시설비및부대비	2,700	0	2,700
01 시설비	2,700	0	2,700
1)시설 계량기 설치비 700,000원	700		
1)디자인시설 유지보수 2,000,000원	2,000		
평생학습도시조성	433,670	302,050	131,620
평생학습도시 기반 조성	47,400	23,400	24,000
201 일반운영비	19,380	15,380	4,000
01 사무관리비	17,380	13,380	4,000
1)평생교육협의회 위원 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)평생교육홍보물 제작	8,260		
2)평생교육 홍보 책자 1,000원*6,500부	6,500		
2)평생교육 안내 브로슈어 500원*3,200부	1,600		
2)평생교육 홍보 현수막 제작 40,000원*4식	160		
1)평생교육관계자 워크숍 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
1)평생학습도시 사업 공모 참가 인쇄비 2,000,000원*1식	2,000		
1)평생학습 포럼 운영비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)평생학습관련 간담회	1,020		
2)평생교육협의회 간담회 15,000원*10명*2회	300		
2)평생교육관계자 간담회 10,000원*24명*2회	480		
2)평생교육관련 실무자 간담회 10,000원*24명*1회	240		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)평생학습도시 지속발전 종합계획 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
1)평생학습기관 네트워크 사업 운영 3,500,000원*2회	7,000		
도봉구 평생학습 홈페이지 운영	320	320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	320	320	0
03 시책추진업무추진비	320	320	0
1)평생교육기관 홈페이지 담당자 실무교육 및 간담회 10,000원*32명	320		
성인 문해교육 운영 지원	14,940	13,740	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)성인문해 백일장 운영비 600,000원	600		
1)영어문해 프로그램 운영비 600,000원	600		
203 업무추진비	240	240	0
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)문해교육사업 업무추진 10,000원*12명*2회	240		
307 민간이전	13,500	13,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
1)교육경비 지원 900,000원*15개 프로그램	13,500		
평생교육 프로그램 공모 지원	30,010	29,210	800
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
1)심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
307 민간이전	29,800	29,000	800
02 민간경상사업보조	29,800	29,000	800
1)평생학습 프로그램 지원 29,800,000원	29,800		
능력개발 프로그램 운영	12,640	12,640	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보비(리플릿 및 현수막) (400원*1,000매*2회)+(50,000원*4개)	1,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)교육행사(개강식,수료식) 행사용품 160,000원*4회	640		
307 민간이전	11,000	11,000	0
05 민간위탁금	11,000	11,000	0
1)교육경비 지원 5,500,000원*2기	11,000		
도봉 아카데미 운영	48,640	33,640	15,000
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)실무자 간담회 등 160,000원*4회	640		
307 민간이전	48,000	33,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	48,000	33,000	15,000
1)교육경비 지원 (10,000,000원*2회)+(6,500,000원*2회)	33,000		
1)교육경비 지원(시민교육) 7,500,000원*2회	15,000		
도봉 교양대학 운영	25,240	29,240	△4,000
201 일반운영비	16,640	20,640	△4,000
01 사무관리비	16,640	20,640	△4,000
1)홍보비(포스터 및 현수막) 1,000,000원*4회	4,000		
1)수화통역비 80,000원*2시간*4회	640		
1)강사료 등 2,000,000원*4회	8,000		
1)학교로 찾아가는 명사특강 강사료 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)도봉교양대학 업무추진비 150,000원*4회	600		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
1)거점운영기관 교육경비 지원 2,000,000원*4회	8,000		
생애단계별 평생학습 프로그램 운영	11,000	7,000	4,000
307 민간이전	11,000	7,000	4,000
05 민간위탁금	11,000	7,000	4,000
1)교육경비 지원 11,000,000원	11,000		
평생학습관 운영	222,730	132,110	90,620
201 일반운영비	87,510	87,510	0
01 사무관리비	9,732	9,732	0
1)일반수용비	5,472		
2)기본사무용품 20,000원*12월	240		
2)컬러복사기 토너, 드럼구입 300,000원*4색*2회	2,400		
2)전자복사용지 18,000원*2상자*12월	432		
2)평생학습관 시설 및 장비유지비 200,000원*12월	2,400		
1)평생학습관 교육기자재 구입 3,000,000원	3,000		
1)평생학습관 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	77,778	77,778	0
1)공공요금 및 제세	77,778		
2)전기요금 67,419,000원	67,419		
2)상하수도요금 8,091,000원	8,091		
2)교통유발부담금(시설분) 420,000원*1회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비유지비(1~2층) 154,000원*12회	1,848		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습관 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	36,720	33,600	3,120
11 기타보상금	36,720	33,600	3,120
1)평생학습관 기본 강사료 34,800,000원	34,800		
1)평생학습관 자원봉사자 운영 6,000원*2명*20일*8월	1,920		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)평생학습관 유휴공간 리모델링 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	48,000	10,500	37,500
01 자산및물품취득비	48,000	10,500	37,500
1)평생학습관 리모델링 관련 물품구입 48,000,000원	48,000		
행복학습센터 운영	20,750	20,750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
1)행복학습센터 운영 관련 사무관리비 750,000원	750		
301 일반보상금	8,000	0	8,000
11 기타보상금	8,000	0	8,000
1)행복학습센터 매니저 활동비 등 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
1)행복학습센터 운영 12,000,000원	12,000		
청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인·청소년)	2,225,152	2,883,816	△658,664
	국 79,620		
	시 50,500		
	구 2,095,032		
청소년사업	2,225,152	2,883,816	△658,664
	국 79,620		
	시 50,500		
	구 2,095,032		
청소년 보호 활동 및 표창	60,430	59,530	900
201 일반운영비	34,110	33,210	900
01 사무관리비	14,110	13,210	900
1)모범청소년 표창수여 600,000원	600		
1)청소년시설위탁심사 참석수당	3,010		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합지원체계 운영협의회 등 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
2)청소년시설 위탁심사 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)청소년증 발급비용 5,000원*50명*12월	3,000		
1)성년의 날 축하전보 발송 1,500원*5,000명	7,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)학교폭력 예방사업 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	5,920	5,920	0
03 시책추진업무추진비	5,920	5,920	0
1)청소년선도 및 계도활동비 80,000원*4회*14개동	4,480		
1)청소년사업 업무추진비 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
1)청소년유해환경신고 포상금 400,000원	400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)학교폭력대책사업 20,000,000원	20,000		
도봉청소년 독서실 야간운영	21,000	13,800	7,200
	시 5,500		
	구 15,500		
307 민간이전	21,000	13,800	7,200
	시 5,500		
	구 15,500		
05 민간위탁금	21,000	13,800	7,200
1)청소년독서실 야간운영비 11,000,000원	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
1)청소년독서실 무선인터넷 설치 및 사용료 10,000,000원	10,000		
청소년 지도사 배치지원(청소년 시설 지원)	825,234	877,802	△52,568
	국 25,200		
	구 800,034		
201 일반운영비	32,160	38,560	△6,400
02 공공운영비	32,160	38,560	△6,400
1)청소년시설이용 공공요금	32,160		
2)학교운동장 야간개방 전기료 70,000원*4개소*12월	3,360		
2)청소년독서실 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)청소년독서실 상하수도요금 800,000원*6회	4,800		
2)청소년독서실 가스요금 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	781,074	819,242	△38,168

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,200		
	구 755,874		
05 민간위탁금	781,074	819,242	△38,168
1)청소년문화의집(창동,쌍문동,랜드)운영	723,474		
2)청소년시설 인건비 613,530,000원	613,530		
2)청소년시설 운영비 109,944,000원	109,944		
1)청소년배치지도사 지원 57,600,000원	57,600		
	국 25,200		
	구 32,400		
402 민간자본이전	12,000	20,000	△8,000
03 민간대행사업비	12,000	20,000	△8,000
1)창동청소년랜드 공원시설 환경개선(참여 예산) 12,000,000원	12,000		
공공청소년 수련시설 프로그램 운영	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	구 6,000		
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
1)공공청소년 수련시설 프로그램 운영비 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
청소년 상담복지센터 운영	326,900	314,734	12,166
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 236,900		
307 민간이전	326,900	314,734	12,166
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 236,900		
05 민간위탁금	326,900	314,734	12,166
1)청소년상담복지센터 운영비 지원 326,900,000원	326,900		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 236,900		
창2동 청소년시설 건립	627,000	1,521,000	△894,000
307 민간이전	64,000	0	64,000
05 민간위탁금	64,000	0	64,000
1)창2동청소년시설 운영 64,000,000원	64,000		
401 시설비및부대비	463,000	1,361,000	△898,000
01 시설비	463,000	1,361,000	△898,000
1)창2동 청소년시설 건립 463,000,000원	463,000		

부서: 교육지원과
정책: 청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	100,000	160,000	△60,000
01 자산및물품취득비	100,000	160,000	△60,000
1)창2동 청소년시설 조성 100,000,000원	100,000		
청소년문화의집 운영위원회 지원	6,840	6,000	840
	국 3,420		
	구 3,420		
307 민간이전	6,840	6,000	840
	국 3,420		
	구 3,420		
05 민간위탁금	6,840	6,000	840
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 6,840,000원*1회	6,840		
	국 3,420		
	구 3,420		
대안학교 운영	123,600	0	123,600
307 민간이전	123,600	0	123,600
02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
1)비인가 대안학교 지원 300,000원*12월	3,600		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
1)대안학교 운영지원 120,000,000원	120,000		
쌍문동 청소년랜드 기능보강	222,148	0	222,148
401 시설비및부대비	157,148	0	157,148
01 시설비	157,148	0	157,148
1)쌍문동청소년랜드 1층 리모델링 157,148,000원	157,148		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
1)쌍문동청소년랜드 기능보강 관련 물품구매 65,000,000원	65,000		
아동친화도시 조성(교육/유아및초중등교육)	74,600	74,580	20
아동친화도시 조성 사업	74,600	74,580	20
아동친화도시 조성	66,300	66,580	△280
201 일반운영비	65,100	45,600	19,500
01 사무관리비	35,100	30,600	4,500
1)홍보물 제작 2,500원*10,000부	25,000		
1)아동권리 교육 교재비 3,000원*1,500부	4,500		
1)아동친화도시 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
1)아동친화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
1)기타 사무용품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	5,000	0	5,000

부서: 교육지원과
정책: 아동친화도시 조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 아동친화도시 조성 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동친화도시추진 지방정부 협의회 회비 부담금 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
1)아동친화도시 조성 문화 행사 10,000,000원*2회	20,000		
1)아동·청소년 워크숍 실시 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,200	980	220
03 시책추진업무추진비	1,200	980	220
1)업무추진에 따른 간담회 100,000원*12개월	1,200		
아동·청소년 의회 구성	8,300	8,000	300
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)현수막 및 인쇄물 등 제작 2,000,000원	2,000		
1)사무용품 (위촉장 등) 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)발대식 및 본회의 개최 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)업무추진에 따른 간담회 300,000원	300		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	147,286	162,736	△15,450
기본경비(교육지원과)	147,286	162,736	△15,450
기본경비	147,286	162,736	△15,450
201 일반운영비	55,726	55,726	0
01 사무관리비	55,246	55,246	0
1)일반수용비	8,206		
2)기본사무용품비 10,000원*28명*80%	224		
2)기본사무용종이류 30,000원*28명*50%	420		
2)소규모수선비 5,000원*28명*80%	112		
2)행정장비유지비 400,000원*10대*80%	3,200		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
2)전산장비 소모품 구입	4,000		
3)레이저프린터 토너, 드럼 구입 4,000,000원	4,000		
1)급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
02 공공운영비	480	480	0
1)공공요금 및 제세 40,000원*12월	480		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
1)부서 국내여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 교육지원과
정책: 행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교육지원과)

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	822,791	730,911	91,880
고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)	683,911	583,236	100,675
주민편의 민원행정 운영	457,629	387,706	69,923
무인민원발급기 운영	69,905	11,216	58,689
201 일반운영비	18,562	11,216	7,346
01 사무관리비	3,237	5,701	△2,464
1)무인민원발급기 쌍문역 · 창동역사 임차료 700,000원*2개소	1,400		
1)무인민원발급기 전기안전점검 및 수리비(쌍문 · 창동역) 100,000원*6대	600		
1)무인민원발급기 용지구매 51,530원*2박스*12개월	1,237		
02 공공운영비	15,325	5,515	9,810
1)무인민원발급기 유지보수비 11,790,000원	11,790		
1)무인민원발급기 전용회선 서비스 3,525,000원	3,525		
1)무인민원발급기 화재보험료 10,000원	10		
405 자산취득비	51,343	0	51,343
01 자산및물품취득비	51,343	0	51,343
1)무인발급기 구매(구청, 창동역) 22,000,000원+23,586,000원	45,586		
1)무인발급기 인터넷 통신설치 공사비(창동역) 5,757,000원	5,757		
공문서 우편발송	112,690	112,312	378
201 일반운영비	107,428	107,428	0
02 공공운영비	107,428	107,428	0
1)우편요금	107,428		
2)일반우편요금 300원*400건*250일	30,000		
2)등기우편요금 1,930원*150건*250일	72,375		
2)반송우편요금 1,630원*3,100건	5,053		
403 자치단체등자본이전	5,262	4,884	378
02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,262	4,884	378
1)우편물 전산관리시스템 유지보수 5,262,000원	5,262		
주민을 위한 민원실 운영	12,950	13,111	△161
201 일반운영비	10,430	10,591	△161
01 사무관리비	10,430	10,591	△161
1)민원인용 사무용품비 40,000원*12월	480		
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 45,000원*12월	540		
1)민원서비스용 복사용지 15,000원*3박스*12월	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원서비스용 복사기 및 팩스기유지비(토너, 드럼,부품) 320,000원*2대	640		
1)민원실비치용 도서구입 50,000원*4회	200		
1)민원서식 및 안내문 인쇄구매 4,000,000원	4,000		
1)민원실 유지관리비	3,400		
2)화분 및 꽃 구입비 200,000원*12월	2,400		
2)민원실 소파 청소비 500,000원*2회	1,000		
1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
203 업무추진비	2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비	2,520	2,520	0
1)주민을위한민원실운영 업무추진비 200,000원*12월	2,400		
1)정보공개심의회 다과회비 40,000원*3회	120		
여권발급 관리	8,176	8,252	△76
201 일반운영비	6,576	6,652	△76
01 사무관리비	6,576	6,652	△76
1)여권전산장비 유지보수비 350,000원*2대	700		
1)여권발급 각종서식 구매 2,000,000원	2,000		
1)여권커버 제작비 400원*6,000매	2,400		
1)여권택배봉투 300,000원	300		
1)배상공제가입비 176,000원*1회	176		
1)각종여권안내 및 현황정비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)여권발급업무추진비 1,600,000원	1,600		
시·구 통합콜센터 운영	253,908	242,815	11,093
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)통합콜센터운영 업무추진비 80,000원*10월	800		
308 자치단체등이전	253,108	242,015	11,093
07 자치단체간부담금	253,108	242,015	11,093
1)시·구통합콜센터 운영비 253,108,000원	253,108		
민원시스템 전산화	226,282	195,530	30,752
기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영	226,282	195,530	30,752
101 인건비	89,049	81,706	7,343
04 기간제근로자등보수	89,049	81,706	7,343
1)기록물전산화사업 작업자 보수 13,134,000원*6명	78,804		
1)보험료 78,804,000원*0.13	10,245		
201 일반운영비	24,262	22,160	2,102

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,840	15,840	0
1)기록물 전산화 사업 재료비 5,000,000원	5,000		
1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명	140		
1)상시소독 소독약품 구입 4,000,000원	4,000		
1)종합서고 소독비 3,000,000원	3,000		
1)기록물 탈산스프레이 구입 185,000원*20개	3,700		
02 공공운영비	8,422	6,320	2,102
1)공정관리S/W, H/W유지보수비 6,320,000원	6,320		
1)항온항습기 유지보수비 78,804,000*0.08*1/3	2,102		
203 업무추진비	40	40	0
03 시책추진업무추진비	40	40	0
1)기록물관리 및 통합관리시스템 운영 업무추진비 40,000원	40		
207 연구개발비	17,600	17,600	0
02 전산개발비	17,600	17,600	0
1)기록관리시스템 업로딩 및 기술지원 17,600,000원	17,600		
308 자치단체등이전	94,731	74,024	20,707
07 자치단체간부담금	94,731	74,024	20,707
1)통합기록관리시스템 유지보수비 13,293,311원	13,294		
1)전자문서 이관 81,436,560원	81,437		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
1)북트럭 구입 300,000원*2대	600		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	138,880	147,675	△8,795
기본경비(민원여권과)	138,880	147,675	△8,795
기본경비	138,880	147,675	△8,795
201 일반운영비	53,800	59,235	△5,435
01 사무관리비	53,800	59,235	△5,435
1)기본사무용품비 10,000원*24명	240		
1)기본사무종이류 30,000원*24명	720		
1)소규모수선비 5,000원*24명	120		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)전산장비 및 소모품구입	9,400		
2)모사전송기(토너,드럼,부품) 400,000원*3대	1,200		
2)프린터(토너,드럼,부품) 400,000원*12대	4,800		
2)복사기(토너,드럼,부품) 400,000원*4대	1,600		
2)인증기(소모품,부품) 1,800,000원	1,800		
1)행정소모품구입	2,800		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 기본경비(민원여권과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민원서류발급용 복사용지 구입 2,000,000원	2,000		
2)허가증교부용P.P파일 1,600원*500건	800		
1)급량비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
202 여비	74,880	84,240	△9,360
01 국내여비	74,880	84,240	△9,360
1)부서국내여비 20,000원*13일*24명*12월	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)복사기 구매 6,000,000원*1대	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	18,974,305	17,333,095	1,641,210
구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)	13,944,540	13,033,316	911,224
구정 업무계획 수립 및 조정	13,712,954	12,864,480	848,474
주요업무계획 수립	9,027	9,027	0
201 일반운영비	9,027	9,027	0
01 사무관리비	9,027	9,027	0
1)주요업무계획(화보) 제작 9,027,000원	9,027		
여성구정평가단 운영	19,870	20,200	△330
201 일반운영비	4,020	3,600	420
01 사무관리비	2,520	2,100	420
1)여성구정평가단 구정평가보고서 제작 2,520,000원	2,520		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)여성구정평가단 워크숍 등 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)여성구정평가단 운영 3,600,000원	3,600		
301 일반보상금	12,250	13,000	△750
09 행사실비보상금	12,250	13,000	△750
1)여성구정평가단 활동비 9,750,000원	9,750		
1)여성구정평가단 워크숍 등 2,500,000원	2,500		
주요시책 기획 및 조정	163,420	194,920	△31,500
201 일반운영비	27,600	23,600	4,000
01 사무관리비	7,600	17,600	△10,000
1)GIS를 활용한 정책지도 책자발간 7,000,000원	7,000		
1)우수협력 공무원 상패 제작 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	20,000	6,000	14,000
1)전국, 서울시 구청장협의회 등 회비 10,000,000원	10,000		
1)자치분권 지방정부협의회 회비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	13,220	10,720	2,500
03 시책추진업무추진비	13,220	10,720	2,500
1)국 주요업무 추진 4,920,000원	4,920		
1)유관기관관련 대외 업무추진 3,300,000원	3,300		
1)주요자체사업 추진 등 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	102,000	140,000	△38,000
01 연구용역비	102,000	140,000	△38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)GIS를 활용한 정책개발 용역 60,000,000원*1식	60,000		
1)도봉구 정책 구민만족도 및 희망조사 25,000,000원*1식	25,000		
1)공약 배심원단 운영 17,000,000원	17,000		
303 포상금	20,600	20,600	0
01 포상금	20,600	20,600	0
1)우수협력 공무원 시상금 100,000원*3명*2회	600		
1)공모사업 유공부서 포상금 20,000,000원	20,000		
동북4구 행정협의회 업무추진	19,400	0	19,400
201 일반운영비	9,500	0	9,500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)동북4구 행정협의회 홍보물, 책자 등 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)동북4구 행정협의회 회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
1)동북4구 시민페스티벌 행사운영 등 1,000,000원*1회	1,000		
1)동북4구 시민페스티벌 홍보물 제작비 등 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)동북4구 행정협의회 및 동북4구 시민페스티벌 업무추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	5,900	0	5,900
09 행사실비보상금	5,900	0	5,900
1)동북4구 시민페스티벌 문화DAY행사 연출자사례비 등 4,500,000원*1회	4,500		
1)동북4구 시민페스티벌 문화DAY 진행요원 실비 등 10,000원*100명*1회	1,000		
1)동북4구 시민페스티벌 토크콘서트 참석자 실비 400,000원	400		
시설관리공단 운영	13,501,237	12,632,333	868,904
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)시설관리공단 지원 업무추진 1,600,000원	1,600		
309 전출금	13,499,637	12,630,733	868,904
01 공사·공단경상전출금	13,499,637	12,630,733	868,904
1)시설관리공단 운영	13,499,637		
2)경영지원팀 7,618,724,000원	7,618,724		
2)기획재정팀 213,094,000원	213,094		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)창동문화체육센터 2,848,605,000원	2,848,605		
2)구민회관관리 562,332,000원	562,332		
2)행정지원센터 91,671,000원	91,671		
2)도봉배드민턴장 58,656,000원	58,656		
2)도봉수영장 557,131,000원	557,131		
2)창동문화마당 12,550,000원	12,550		
2)구청사관리 242,563,000원	242,563		
2)도봉재활용센터 4,200,000원	4,200		
2)학마을도서관 61,381,000원	61,381		
2)도봉평생학습관 시설관리 30,776,000원	30,776		
2)도봉청소년독서실 50,903,000원	50,903		
2)도봉문화정보도서관 487,915,000원	487,915		
2)도봉어린이문화정보도서관 175,593,000원	175,593		
2)도봉기적의도서관 210,409,000원	210,409		
2)도봉1동어린이도서관 95,633,000원	95,633		
2)도봉보건소 54,624,000원	54,624		
2)초안산실내배드민턴장 100,190,000원	100,190		
2)초안산창골축구장 22,687,000원	22,687		
경영혁신과제 발굴 및 추진	13,586	11,836	1,750
제안제도 운영	13,586	11,836	1,750
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)제안제도 홍보 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,836	2,836	0
03 시책추진업무추진비	2,836	2,836	0
1)제안제도 운영지원	2,836		
2)심사위원 간담회 536,000원	536		
2)제안제도 업무추진 2,300,000원	2,300		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)구민 우수제안자 시상 3,000,000원	3,000		
303 포상금	4,750	3,000	1,750
01 포상금	4,750	3,000	1,750
1)공무원 우수제안자 시상 4,750,000원	4,750		
혁신공유활동 강화	5,000	4,000	1,000
창의혁신 학습	5,000	4,000	1,000
303 포상금	5,000	4,000	1,000
01 포상금	5,000	4,000	1,000
1)혁신마일리지 우수자 포상 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법규 제·개정 관리	213,000	153,000	60,000
소송사무 처리	213,000	153,000	60,000
201 일반운영비	110,500	130,500	△20,000
01 사무관리비	110,500	130,500	△20,000
1)행정소송비용(착수금,사례금 등) 35,000,000원	35,000		
1)민사소송비용(착수금,사례금 등) 35,000,000원	35,000		
1)고문변호사 수당	19,500		
2)고문료 150,000원*10명*12월	18,000		
2)상여금 150,000원*10명	1,500		
1)소송수행자 송무활동비 50,000원*60명	3,000		
1)소송공탁금 18,000,000원	18,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
1)소송유공자 포상금 100,000원*25건	2,500		
305 배상금등	100,000	20,000	80,000
01 배상금등	100,000	20,000	80,000
1)배상금 등 100,000,000원	100,000		
재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	333,334	324,810	8,524
건전 재정 운영	333,334	324,810	8,524
재정관리제도 운영	11,690	11,690	0
201 일반운영비	10,370	10,370	0
01 사무관리비	10,370	10,370	0
1)운영수당	6,070		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
2)통합관리기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)투자심사위원회 심사수당 100,000원*9명*2회	1,800		
2)지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
1)중기지방재정계획 책자발간 1,800,000원	1,800		
1)기금운용계획서 발간 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)재정관리 관련 업무추진비 1,320,000원	1,320		
기관공통경비 지원	223,000	223,000	0

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	118,000	118,000	0
01 사무관리비	108,000	108,000	0
1)관서운영 공통사무관리비 108,000,000원	108,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)관서운영 공통경비 10,000,000원	10,000		
202 여비	65,000	65,000	0
01 국내여비	65,000	65,000	0
1)국내출장여비 65,000,000원	65,000		
203 업무추진비	30,000	30,000	0
03 시책추진업무추진비	30,000	30,000	0
1)주요현안사업관련 업무추진 20,000,000원	20,000		
1)보조사업관련 대외업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
11 기타보상금	10,000	10,000	0
1)민간인 상해치료비 등 10,000,000원	10,000		
예산성과금제도 운영	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)예산성과금 5,000,000원	5,000		
예산 편성	62,356	52,440	9,916
201 일반운영비	41,756	34,640	7,116
01 사무관리비	41,756	34,640	7,116
1)예산(안) 및 예산서 발간 30,756,000원	30,756		
1)성인지예산서 등 발간 5,000,000원	5,000		
1)예산의 성과계획서 및 성과보고서 발간 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	8,000	5,200	2,800
03 시책추진업무추진비	8,000	5,200	2,800
1)국시비 및 특별교부금 등 예산관련 업무추진 8,000,000원	8,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
1)예산담당(5급이하) 150,000원*7명*12월	12,600		
주민참여예산제 운영	28,288	32,680	△4,392
201 일반운영비	16,200	22,200	△6,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)참여예산 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
1)예산학교, 지역회의 자료 제작 5,000,000원	5,000		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 건전 재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여예산위원회 심의자료 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	7,200	13,200	△6,000
1)예산학교, 지역회의, 운영비지원 등 6,200,000원	6,200		
1)서울시 참여예산한마당 등 행사 지원 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
1)주민참여예산제 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)참여예산 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	8,088	7,480	608
09 행사실비보상금	4,200	2,800	1,400
1)동 지역회의 위원 활동지원 300,000원*14개동	4,200		
11 기타보상금	3,888	4,680	△792
1)주민참여예산위원회 참석 20,000원*54명*4회*90%	3,888		
지방보조금 신고포상금제도 운영	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
11 기타보상금	3,000	0	3,000
1)지방보조금 신고포상금 지급 3,000,000원	3,000		
재원관리(예비비/예비비)	4,571,718	3,829,338	742,380
예비비	4,571,718	3,829,338	742,380
예비비	4,571,718	3,829,338	742,380
801 예비비	4,571,718	3,829,338	742,380
01 일반예비비	4,200,000	3,829,338	370,662
1)일반예비비 4,200,000,000원	4,200,000		
02 재해・재난목적예비비	371,718	0	371,718
1)재해・재난목적예비비 371,718,000원	371,718		
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	124,713	145,631	△20,918
기본경비(기획예산과)	124,713	145,631	△20,918
기본경비	124,713	145,631	△20,918
201 일반운영비	51,693	58,571	△6,878
01 사무관리비	50,493	57,371	△6,878
1)레이저프린터 소모품 9,000,000원*80%	7,200		
1)전자복사기 소모품 6,000,000원*80%	4,800		
1)윤전등사기 소모품 526,000원	526		
1)급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
1)기본사무용품비 10,000원*21명*80%	168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무종이류	30,000원*21명*50%	315		
1)소규모수선비	5,000원*21명*80%	84		
1)도서구입비	50,000원*4팀	200		
1)행정장비유지비	400,000원*6대*80%	1,920		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)공공요금 및 제세	1,200,000원	1,200		
202 여비		65,520	79,560	△14,040
01 국내여비		65,520	79,560	△14,040
1)부서 국내여비	20,000원*21명*13일*12월	65,520		
203 업무추진비		7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
1)기획재정국장	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	4,313,187	3,449,530	863,657
	국 9,888		
	구 4,303,299		
구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)	4,058,423	2,821,133	1,237,290
	국 9,888		
	구 4,048,535		
구정 홍보활동 지원	1,366,172	1,006,592	359,580
각종 언론매체를 통한 홍보	888,020	581,020	307,000
201 일반운영비	598,020	561,020	37,000
01 사무관리비	589,920	555,920	34,000
1)신문광고료 20,000,000원	20,000		
1)신문구독료 513,000,000원	513,000		
1)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*3개소*12월	18,000		
1)정기간행물 구독 3,500,000원	3,500		
1)직원 홍보교육	980		
2)교육강사 수당 490,000원*2회	980		
1)지역방송을 통한 구정홍보 5,000,000원	5,000		
1)전자스크랩 및 뉴스저작권 이용료 13,000,000원	13,000		
1)홍보용 사진용품, 스토리지 구입비 3,440,000원	3,440		
1)행사용 카메라렌즈 및 조명부속품 2,000,000원	2,000		
1)도시브랜드(BI) 홍보 조형물 디자인 2,000,000원*2대	4,000		
1)'언론에 비친 도봉' 그림공모전 개최 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	8,100	5,100	3,000
1)공공요금 및 제세	8,100		
2)자동차세 200,000원	200		
2)차량유류비 600,000원	600		
2)차량정비유지비 및 소모품비 700,000원	700		
2)유선방송시청료 300,000원*12월	3,600		
2)조형물 및 홍보전광판 전기료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
1)출입기자 면담 및 설명회 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
1)대형 구정홍보전광판 설치 220,000,000원*1대	220,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시브랜드(BI)홍보 조형물 설치 25,000,000원*2대	50,000		
구정홍보물, 도봉뉴스 제작 및 발행	469,380	417,660	51,720
201 일반운영비	420,640	402,240	18,400
01 사무관리비	420,640	402,240	18,400
1)도봉구 소식지 등 발행	305,128		
2)소식지 제작 발행 279,568,000원*1식	279,568		
2)도봉뉴스 편집위원 참석수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)점자뉴스 인쇄비 7,500,000원	7,500		
2)구보 인쇄비 5,700,000원	5,700		
2)도봉e뉴스레터 스킨 제작 7,000,000원	7,000		
2)도봉e뉴스레터 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증심사비 2,000,000원	2,000		
1)홍보정책 및 마케팅	97,000		
2)구정홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
2)각종 시설물을 활용한 구정홍보 7,000,000원	7,000		
2)미디어보드 등을 이용한 구정홍보 32,000,000원	32,000		
2)도시브랜드(BI) 홍보 50,000,000원	50,000		
1)홍보대사 운영	10,000		
2)무대리 홍보카툰 작품 구매 300,000원*10건+500,000원*4건	5,000		
2)홍보대사 작품활용 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
2)홍보대사 각종행사 및 교육강사료 1,500,000원*2명	3,000		
1)마을버스 광고판을 활용한 구정홍보 2,100,000원*4회	8,400		
1)블로그기자단 위촉장 제작 등 112,000원	112		
203 업무추진비	15,060	15,060	0
03 시책추진업무추진비	15,060	15,060	0
1)홍보업무추진 2,800,000원	2,800		
1)구정홍보활동비 11,000,000원	11,000		
1)도봉뉴스발간 업무추진 800,000원	800		
1)소셜미디어 업무추진 460,000원	460		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)공공문장 감수 용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보상금	13,680	360	13,320
11 기타보상금	13,680	360	13,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자료제공 및 독자투고 보상 30,000원*4명*12월	1,440		
1)도봉구 블로그기자단 원고료 보상 30,000원*20명*1.7편*12월	12,240		
여성리포터 운영	8,772	7,912	860
203 업무추진비	672	672	0
03 시책추진업무추진비	672	672	0
1)여성리포터 간담회 672,000원	672		
301 일반보상금	8,100	7,240	860
11 기타보상금	8,100	7,240	860
1)여성리포터 원고료 30,000원*15명*1.5편*12월	8,100		
인터넷 영상미디어 기반 조성	813,707	481,213	332,494
웹서비스 운영 고도화	693,249	424,365	268,884
201 일반운영비	452,249	338,365	113,884
01 사무관리비	2,400	2,400	0
1)전산소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)웹 운영 평가위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	449,849	335,965	113,884
1)도봉구 웹 서비스 통합 유지관리	438,949		
2)도봉구 웹 사이트 통합 286,251,000원*1식	286,251		
2)부서별 웹 서비스 구축 90,500,000원*1식	90,500		
2)DB보안 운영 유지관리 29,250,000원*1식*12%	3,510		
2)개인정보 쿨첵 운영 유지관리 20,000,000원*1식*12%	2,400		
2)검색엔진 운영 유지관리 35,000,000원*1식*12%	4,200		
2)가상화 솔루션 유지관리 18,700,000원*1식*12%	2,244		
2)통합인증(SSO) 솔루션 유지관리 115,337,000원*1식*12%	13,841		
2)넷백업 솔루션 유지관리 37,303,000원*1식*12%	4,477		
2)통합 가상화 서버 유지관리 12,425,000원	12,425		
2)통합 웹 백업 서버 유지관리 1,078,000원	1,078		
2)독립형 인터넷 서버 유지 관리 7,673,000원	7,673		
2)웹 방화벽 장비 유지관리 29,250,000원*1식*12%	3,510		
2)통합 앱 유지관리 57,000,000원*1식*12%	6,840		
1)인터넷 본인확인 및 도메인 사용료 8,500,000원	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴대용 라우터 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
1)문자 사용료 110,000원*12월	1,320		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)웹 서비스 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	100,000	57,000	43,000
02 전산개발비	100,000	57,000	43,000
1)통합 예약 홈페이지 구축 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	140,000	28,000	112,000
01 자산및물품취득비	140,000	28,000	112,000
1)통합인증 솔루션 구매 70,000,000원*1식	70,000		
1)홈페이지 노후장비 교체 70,000,000원*1식	70,000		
영상 미디어를 통한 구정홍보	120,458	56,848	63,610
201 일반운영비	54,358	10,418	43,940
01 사무관리비	48,578	8,038	40,540
1)영상제작	41,850		
2)기획영상 제작 40,000,000원*1식	40,000		
2)콘텐츠 라이선스 1,650,000원*1식	1,650		
2)영상물 제작 관련 소모품 등 200,000원*1식	200		
1)촬영장비 유지관리	700		
2)촬영장비 소모품 구매 700,000원*1식	700		
1)아나운서 피복 대여비 등 의상대여비(44,000원*52주)+분장비(20,000원*52주)	3,328		
1)우리동네 스마트폰 영상제 운영	2,100		
2)심사위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
2)상장제작 및 행사용품 구매 등 1,610,000원*1식	1,610		
1)진로직업체험 교육 운영	600		
2)교육 운영 소모품 구매 600,000원*1식	600		
02 공공운영비	5,780	2,380	3,400
1)웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
1)방송장비 유지관리 4,000,000원*1식	4,000		
1)공공요금 및 제세	1,300		
2)자동차세 300,000원*1식	300		
2)차량유지비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)영상미디어 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	3,900	7,320	△3,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	3,900	0	3,900
1)우리동네 스마트폰 영상제 당선작 시상 1,000,000원*1명*1회+700,000원*2명*1회+300,000원*5명*1회	3,900		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)스튜디오 개선 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	39,000	37,910	1,090
01 자산및물품취득비	39,000	37,910	1,090
1)IPTV서비스 추가 설치 장비 구매 3,500,000원*4개소	14,000		
1)스튜디오 물품 구입 20,000,000원	20,000		
1)방송장비 구매(카메라,삼각대,컨트롤러) 5,000,000원	5,000		
정보화사업 촉진	1,436,250	1,047,062	389,188
	국 9,888		
	구 1,426,362		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	24,252	24,252	0
	국 6,870		
	구 17,382		
201 일반운영비	24,252	24,252	0
	국 6,870		
	구 17,382		
01 사무관리비	24,252	24,252	0
1)시군구 행정정보시스템 교체 리스비용 24,252,000원	24,252		
	국 6,870		
	구 17,382		
자치단체 종합장애대응체계 구축지원	15,809	21,363	△5,554
	국 3,018		
	구 12,791		
201 일반운영비	15,809	21,363	△5,554
	국 3,018		
	구 12,791		
01 사무관리비	15,809	21,363	△5,554
1)시군구 재해복구시스템 구축 리스비용 15,809,000원	15,809		
	국 3,018		
	구 12,791		
행정정보시스템 운영관리	373,140	336,547	36,593
201 일반운영비	234,825	189,591	45,234
01 사무관리비	7,820	3,990	3,830
1)제안서 평가위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)UPS 배터리 교체 242,000원*30개	7,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	227,005	185,601	41,404
1)시설장비 유지비	227,005		
2)행정정보 통합유지보수	113,040		
3)그룹웨어 유지보수(미들웨어 포함) 156,740,240원*13.25%	20,769		
3)내부행정통합서버(P770) 등 4식 177,363,700원*8%	14,190		
3)전자결재서버 유지보수 66,000,000원*8%*6/12월	2,640		
3)통합정보자원관리(지킴-e)서버 유지보수 8,260,276원*8%	661		
3)원격지원서버 등 2식 19,900,000원*7%	1,393		
3)지리정보 프로그램(ArcSDE,OZstudio) 44,758,571원*8%	3,581		
3)지리정보 프로그램(GeoDT) 6,163,784원*12%	740		
3)VTL백업 SW 50,781,519원*13%	6,602		
3)DBMS(전자결재,통합서버,지리정보,통합메시징) 88,342,757원*14%	12,368		
3)부대장비(항온항습기 2종) 27,720,000원*8%	2,218		
3)내부망 백업장비 75,896,000원*8%	6,072		
3)통합메시징시스템 유지보수 32,647,000원*13%	4,245		
3)새올행정포털 업무지원시스템 유지보수 31,500,000원*12%	3,780		
3)새올SSO연동(6종) 유지보수 16,500,000원*12%	1,980		
3)DB암호화 유지보수 19,800,000원*13%	2,574		
3)통합검색 유지보수 31,900,000원*13%	4,147		
3)통합스토리지 SW 43,995,600원*14%*11/12월	5,647		
3)부대장비(무정전전원장치) 35,573,000원*8%	2,846		
3)통합스토리지 장비 198,699,600원*8%*11/12월	14,572		
3)스위치 장비 27,464,800원*8%*11/12월	2,015		
2)전산장비(PC,프린터) 유지보수(2인 상주노임) 153,175원*2명*22일*12월*1.1	88,965		
2)메시지전송 서비스 사용료 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)정보시스템 운영 업무추진비 1,100,000원	1,100		
308 자치단체등이전	137,215	145,856	△8,641
07 자치단체간부담금	7,598	9,895	△2,297
1)원격지 재해복구시스템 구축 분담금	7,598		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)데이터센터 설치 통합 DR장비 도입 분담금 6,447,000원	6,447		
2)데이터센터 위탁수수료 분담금 1,151,000원	1,151		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	129,617	135,961	△6,344
1)시군구 행정정보시스템 유지보수	121,356		
2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수(공통기반/시군구cs/청백e) 94,029,000원	94,029		
2)시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영비 6,160,000원	6,160		
2)지방재정관리시스템 유지보수 21,167,000원	21,167		
1)시군구 재해복구시스템 유지관리	8,261		
2)재해복구시스템 유지보수 6,240,000원	6,240		
2)재해복구시스템 운영 지원비 분담금 2,021,000원	2,021		
지역정보화 추진	580	580	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)정보화 추진협의회 참석위원 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	160	160	0
03 시책추진업무추진비	160	160	0
1)정보화 추진협의회 운영 160,000원	160		
정보통신 및 정보보안 유지 관리	589,640	544,815	44,825
201 일반운영비	543,680	522,855	20,825
01 사무관리비	5,760	3,460	2,300
1)통신소모품 구매	3,200		
2)랜케이블(UTP) 100,000원*20박스	2,000		
2)스위치 허브 50,000원*16대	800		
2)RJ-45 잭 등 기타 소모품 400,000원	400		
1)정보통신유지보수 기술심사위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)사용전검사 장비 펌웨어 업그레이드 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	537,920	519,395	18,525
1)공공요금	167,911		
2)전화요금(행정,전용회선) 10,000,000원*12월	120,000		
2)인터넷전화 회선서비스 1,400,000원*12월	16,800		
2)홈페이지 서비스 회선 100,000원*12월	1,200		
2)인터넷 서비스 회선 2,350,000원*12월	28,200		
2)텔레스크린 전기요금 60,000원*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)창4동 임시청사 2개소 민원인용 인터넷 41,270원*2개소*12월	991		
1)전용회선 서비스	25,369		
2)무인민원발급기 3개소(법원,쌍문역,여성센터) 700,000원*12월	8,400		
2)창4동 임시청사 2개소 행정망 707,040원*2개소*12월	16,969		
1)사용전 검사 차량유지비	620		
2)자동차 세금 60,000원*1회	60		
2)차량유지비(연료, 수리비) 560,000원	560		
1)자가통신망 이전 및 유지관리	15,960		
2)전신주 공가 사용료 500원*1,900본*12월	11,400		
2)지중관로 사용료 380,000원*12월	4,560		
1)정보통신 통합유지보수비	328,060		
2)정보통신 장비 및 회선 유지보수 142,158,000원*1식	142,158		
2)정보보안시스템 유지보수 80,661,000원*1식	80,661		
2)인터넷 전화시스템(IPT) 유지보수 70,201,000원*1식	70,201		
2)자가통신망 유지보수 27,309,000원*1식	27,309		
2)텔레스크린시스템 유지보수 7,731,000원*1식	7,731		
203 업무추진비	1,960	1,960	0
03 시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
1)정보통신운영 업무추진비 1,960,000원	1,960		
401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
01 시설비	24,000	20,000	4,000
1)자가정보통신망 정비 및 응급복구비 10,000,000원*2회	20,000		
1)구청 광장 무선인터넷 LAN케이블 설치 4,000,000원*1회	4,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)사용전검사 신규 장비 구매 20,000,000원	20,000		
정보통신 및 정보보안 인프라 구축	307,829	39,505	268,324
201 일반운영비	102,156	39,505	62,651
01 사무관리비	102,156	39,505	62,651
1)바이러스 백신 소프트웨어 구매	36,525		
2)NT서버용 392,480원*12본	4,710		
2)개인 컴퓨터용 25,190원*1,220본	30,732		
2)백신 자동배포 및 관제용 886,000원*1본	886		
2)조달수수료 36,328,000원*0.54%	197		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개인정보보호 직원교육	631		
2)강사료 481,000원	481		
2)현수막 제작 150,000원	150		
1)노후 네트워크 관리시스템 교체 65,000,000원*1식	65,000		
405 자산취득비	205,673	0	205,673
01 자산및물품취득비	205,673	0	205,673
1)노후 정보통신 보안장비 교체	195,000		
2)침입방지시스템(행정망) 35,000,000원*1식	35,000		
2)침입방지시스템(서비스망) 35,000,000원*1식	35,000		
2)네트워크 접근제어시스템 125,000,000원*1식	125,000		
1)구청 광장 무선인터넷 구축	10,673		
2)무선인터넷 접속장비(AP) 구매 10,673,000원*1식	10,673		
행정정보시스템 구축 및 성능보강	125,000	80,000	45,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)부동산종합공부시스템 암호화솔루션 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	96,000	80,000	16,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	96,000	80,000	16,000
1)시군구 공통기반 노후장비 교체	96,000		
2)웹서버 교체 16,000,000원*2식	32,000		
2)백업장비 교체 64,000,000원*1식	64,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)시군구 공통기반 성능보강	9,000		
2)시군구 공통기반1 스토리지 증설 9,000,000원*1식	9,000		
정보화 지원 및 통계조사	442,294	286,266	156,028
전산장비 및 상용 SW구매	347,820	212,440	135,380
201 일반운영비	155,320	152,440	2,880
01 사무관리비	155,320	152,440	2,880
1)업무용 소프트웨어 구매	148,120		
2)SW 공공기관 단가계약	141,720		
3)GAS(MS-Office) 190,000원*580개	110,200		
3)ILA(한글) 98,500원*320개	31,520		
2)오토캐드(네트워크 버전) 800,000원*8개	6,400		
1)소외계층 지원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한컴오피스 200,000원*10개	2,000		
2)운영비(현수막 등) 400,000원	400		
1)소모품구입비	4,800		
2)키보드 10,000원*100개	1,000		
2)마우스 10,000원*100개	1,000		
2)기타소모품(메모리 등) 400,000원	400		
2)하드디스크 60,000원*40개	2,400		
405 자산취득비	192,500	60,000	132,500
01 자산및물품취득비	192,500	60,000	132,500
1)전산장비 구매	192,500		
2)본체 825,000원*100대	82,500		
2)모니터 275,000원*100대	27,500		
2)프린터 550,000원*150대	82,500		
정보화교육 및 지원	89,118	68,470	20,648
201 일반운영비	23,770	23,850	△80
01 사무관리비	23,770	23,850	△80
1)직원전산교육장 기자재 240,000원	240		
1)구민전산교육장 기자재 960,000원	960		
1)직원/구민 정보화교재 9,000원*2,000명	18,000		
1)직원 전산교육 강사료 30,000원*80시간	2,400		
1)국민행복IT경진대회 1,680,000원*1회	1,680		
1)제안서평가위원 수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	620	620	0
03 시책추진업무추진비	620	620	0
1)정보화교육 업무추진 620,000원	620		
301 일반보상금	57,600	38,400	19,200
11 기타보상금	57,600	38,400	19,200
1)구민컴퓨터교육강사료(전문강사) 30,000원*1,440시간	43,200		
1)구민컴퓨터교육강사료(보조강사) 10,000원*1,440시간	14,400		
405 자산취득비	7,128	4,000	3,128
01 자산및물품취득비	7,128	4,000	3,128
1)구민전산교육장 책상 교체 396,000원*18조	7,128		
통계조사 및 통계연보 제작	5,356	5,356	0
201 일반운영비	3,916	3,916	0
01 사무관리비	3,916	3,916	0
1)통계연보 발간 3,200,000원	3,200		
1)통계조사 용품 구매	716		
2)사무용품 구매 576,000원	576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 등 제작 구매 70,000원*2매	140		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)통계조사 업무추진 1,440,000원	1,440		
행정운영경비(홍보전산과)(기타/기타)	254,764	628,397	△373,633
인력운영비(홍보전산과)	102,478	452,136	△349,658
부서 인력운영비	102,478	452,136	△349,658
101 인건비	102,478	452,136	△349,658
02 기타직보수	102,478	452,136	△349,658
1)시간선택제 임기제(기획홍보) 인건비	29,711		
2)연봉 18,008,000원	18,008		
2)수당 7,106,000원	7,106		
2)퇴직금 2,093,000원	2,093		
2)4대보험 2,504,000원	2,504		
1)시간선택제 임기제(아나운서) 인건비	46,516		
2)연봉 31,724,000원	31,724		
2)수당 6,312,000원	6,312		
2)퇴직금 3,170,000원	3,170		
2)4대보험 5,310,000원	5,310		
1)시간선택제 임기제(홈페이지) 인건비	26,251		
2)연봉 16,394,000원	16,394		
2)수당 5,071,000원	5,071		
2)퇴직금 1,789,000원	1,789		
2)4대보험 2,997,000원	2,997		
기본경비(홍보전산과)	152,286	176,261	△23,975
기본경비	152,286	176,261	△23,975
201 일반운영비	56,046	64,631	△8,585
01 사무관리비	56,046	64,631	△8,585
1)기본사무용품비 10,000원*28명*80%	224		
1)기본사무복사용지 30,000원*28명*50%	420		
1)소규모수선비 5,000원*28명*80%	112		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)프린터 토너 및 드럼 2,400,000원	2,400		
1)컬러프린터 소모품 4,000,000원	4,000		
1)급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
202 여비	92,040	107,250	△15,210
01 국내여비	92,040	107,250	△15,210
1)부서국내여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		

부서: 홍보전산과
정책: 행정운영경비(홍보전산과)(기타/기타)
단위: 기본경비(홍보전산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*3명*13일*12월	4,680		
203 업무추진비	4,200	4,380	△180
04 부서운영업무추진비	4,200	4,380	△180
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,372,298	2,440,794	△68,496
	국 119,974		
	시 1,330,600		
	구 921,724		
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	2,159,654	2,102,113	57,541
	국 119,974		
	시 1,330,600		
	구 709,080		
사회적 일자리 지원	2,065,364	2,102,113	△36,749
	국 119,974		
	시 1,330,600		
	구 614,790		
지역공동체 일자리 사업(도봉구 지역공동체 일자리사업)	239,948	240,000	△52
	국 119,974		
	시 59,987		
	구 59,987		
101 인건비	230,448	228,500	1,948
	국 115,224		
	시 57,612		
	구 57,612		
04 기간제근로자등보수	230,448	228,500	1,948
1)지역공동체 일자리사업 참여자 보수, 부대경비, 4대 보험료 등 230,448,000원	230,448		
	국 115,224		
	시 57,612		
	구 57,612		
201 일반운영비	4,000	5,500	△1,500
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	4,000	5,500	△1,500
1)지역공동체 일자리사업 사무용품, 소모품비 등 운영비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
206 재료비	3,000	3,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500 시 750 구 750		
01 재료비	3,000	3,500	△500
1)지역공동체 일자리사업 재료비 3,000,000원	3,000 국 1,500 시 750 구 750		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(도봉구 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업)	3,000	30,000	△27,000
307 민간이전	3,000	30,000	△27,000
02 민간경상사업보조	3,000	30,000	△27,000
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업비 3,000,000원	3,000		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	255	255	0
201 일반운영비	75	75	0
01 사무관리비	75	75	0
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 소모품 75,000원	75		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 컨소시엄 구성 180,000원	180		
일자리플러스센터 운영	4,720	14,572	△9,852
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)일자리플러스센터 홍보물 제작 등 640원*1,000부	640		
203 업무추진비	1,080	9,132	△8,052
03 시책추진업무추진비	1,080	9,132	△8,052
1)일자리플러스센터 업무추진 90,000원*12월	1,080		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)일자리플러스센터 관련 사무용 가구 및 물품 구매 등 3,000,000원	3,000		
공공근로 운영	1,815,761 시 1,270,613 구 545,148	1,815,606	155
101 인건비	1,808,161 시 1,265,713 구 542,448	1,808,006	155
04 기간제근로자등보수	1,808,161	1,808,006	155

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공근로인건비, 부대경비 및 재해보상비 1,808,161,000원	1,808,161 시 1,265,713 구 542,448		
201 일반운영비	7,300 시 4,900 구 2,400	7,300	0
01 사무관리비	7,300	7,300	0
1)공공근로사업 운영비 7,000,000원	7,000 시 4,900 구 2,100		
1)공공근로사업 안전교육 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)공공근로사업 안전교육 및 사업장 지도점검 등 300,000원	300		
지역 노사민정 협력 활성화	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	700	700	0
1)노사민정협의회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
03 행사운영비	600	600	0
1)노사민정협의회 행사운영 및 노동교육자료집 제작 등 600,000원	600		
도봉구 생활임금 심의위원회 운영	380	380	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)도봉구 생활임금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
301 일반보상금	100	100	0
09 행사실비보상금	100	100	0
1)도봉구 생활임금심의위원회 간담회 등 지원 100,000원	100		
청년자립기반구축 및 역량강화	94,290	0	94,290
청년정책위원회 운영	4,090	0	4,090
201 일반운영비	3,640	0	3,640
01 사무관리비	3,640	0	3,640
1)청년정책위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
1)청년정책위원회 운영 450,000원	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책수립을 위한 연구용역	38,000	0	38,000
207 연구개발비	38,000	0	38,000
01 연구용역비	38,000	0	38,000
1)청년기본정책 수립을 위한 연구 38,000,000원*1식	38,000		
청년정책네트워크 운영 지원	3,200	0	3,200
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)청년네트워크운영 사무용품 소모품비 등 운영비 700,000원	700		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
1)청년정책네트워크 간담회 등 700,000원	700		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
11 기타보상금	1,800	0	1,800
1)청년정책네트워크 단원 활동비 20,000원*30명*3회	1,800		
청년 한마당 및 청년 포럼	19,000	0	19,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
03 행사운영비	18,000	0	18,000
1)청년 한마당 16,000,000원*1식	16,000		
1)청년 포럼 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청년사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
청년정책 활성화 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)청년정책 활성화 공모사업 지원 3,000,000원*10개사업	30,000		
지역경제 진흥(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	121,895	233,451	△111,556
지역경제 활성화	94,223	195,894	△101,671
도봉구상공회 운영지원	21,960	23,560	△1,600
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)도봉구상공회 간담회 576,000원	576		
1)지역경제활성화 업무추진 384,000원	384		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구상공회 경영지원사업 21,000,000원	21,000		
중소기업육성 및 창업지원	38,922	38,872	50
201 일반운영비	38,090	38,040	50
01 사무관리비	27,418	28,268	△850
1)창업보육센터 전산장비소모품 344,000원	344		
1)창업보육센터 임대료 13,154,000원	13,154		
1)창업보육센터 시설유지수선비(간판,전등,열쇠 등) 320,000원	320		
1)창업보육센터운영위원회 심사수당 70,000원*5명*2회	700		
1)창업강좌 교재비 10,000원*75명*1회	750		
1)창업강좌 홍보 현수막 50,000원*3개	150		
1)맞춤형 입찰정보서비스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	10,672	9,772	900
1)창업보육센터 냉난방 유지관리비 1,236,000원	1,236		
1)창업보육센터 모사전송기 사용요금 25,000원*12월	300		
1)창업보육센터 인터넷회선 사용요금 450,000원*12월	5,400		
1)창업보육센터 무인경비시스템 사용요금	3,736		
2)제1창업보육센터 113,300원*12월	1,360		
2)제2창업보육센터 198,000원*12월	2,376		
203 업무추진비	832	832	0
03 시책추진업무추진비	832	832	0
1)지역경제활성화 업무추진 512,000원	512		
1)중소기업관계자 간담회 80,000원*2회	160		
1)창업보육센터 운영위원회 다과회비 40,000원*2회	80		
1)중소기업 육성위원 다과회비 40,000원*2회	80		
전통시장 활성화 지원	1,074	79,074	△78,000
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)유통업상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	584	584	0
03 시책추진업무추진비	584	584	0
1)지역경제 활성화 업무추진 160,000원	160		
1)전통시장 관련 업무추진 344,000원	344		
1)유통업상생발전협의회 다과회비 40,000원*2회	80		
전통시장 시설현대화사업 지원	32,267	54,388	△22,121

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	32,267	54,388	△22,121
01 시설비	32,267	54,388	△22,121
1)전통시장 시설물 보수 5,000,000원	5,000		
1)도깨비시장(아케이드 개보수) 27,267,000원	27,267		
물가 및 유통관리	27,672	37,557	△9,885
물가조사 및 계량기 정기검사	12,666	24,221	△11,555
201 일반운영비	3,650	4,330	△680
01 사무관리비	2,250	2,930	△680
1)물가대책위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)유통지도관련 우편엽서 500,000원*2회	1,000		
1)물가대책 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
1)실량표시 상품검사 수수료 115,000원*2회	230		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)물가안정 현장기동반 차량유지비	1,400		
2)자동차세 250,000원	250		
2)유류비 75,000원*12월	900		
2)차량정비 및 세차 250,000원	250		
203 업무추진비	616	616	0
03 시책추진업무추진비	616	616	0
1)주부물가조사원 간담회 288,000원*2회	576		
1)물가대책위원회 다과회비 40,000원*1회	40		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0
1)주부물가조사원수당 25,000원*14명*2회*12월	8,400		
농축수산물 유통관리	5,180	3,790	1,390
201 일반운영비	200	160	40
01 사무관리비	200	160	40
1)원산지표시 홍보물 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)명예감시원 간담회 240,000원*2회	480		
301 일반보상금	4,500	3,150	1,350
11 기타보상금	4,500	3,150	1,350
1)명예감시원 수당 50,000원*5명*18회	4,500		
농・축・수산물 직거래사업 운영	6,116	5,836	280
201 일반운영비	2,980	2,700	280
03 행사운영비	2,980	2,700	280
1)농축수산물 직거래장터 운영	2,980		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 물가 및 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장비임차료 1,210,000원*2회	2,420		
2)현수막 및 홍보물 제작 280,000원*2회	560		
203 업무추진비	224	224	0
03 시책추진업무추진비	224	224	0
1)농축수산물 직거래추진 간담회 112,000원*2회	224		
301 일반보상금	2,912	2,912	0
09 행사실비보상금	2,912	2,912	0
1)농수산물 직거래장터 참여단체 식대 7,000원*52명*4식*2회	2,912		
행복중심 서울동북 생활협동조합 지원사업	3,710	3,710	0
307 민간이전	3,710	3,710	0
02 민간경상사업보조	3,710	3,710	0
1)행복중심 서울동북 생활협동조합지원사업 3,710,000원	3,710		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	90,749	105,230	△14,481
기본경비	90,749	105,230	△14,481
기본경비	90,749	105,230	△14,481
201 일반운영비	33,509	38,630	△5,121
01 사무관리비	33,509	38,630	△5,121
1)일반수용비	2,949		
2)사무용품비 10,000원*17명*80%	136		
2)종이류 30,000원*17명*50%	255		
2)소규모수선비 5,000원*17명*80%	68		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)전산장비소모품 2,000,000원	2,000		
1)급량비 7,000원*17명*20일*12월	28,560		
202 여비	53,040	62,400	△9,360
01 국내여비	53,040	62,400	△9,360
1)부서국내여비 20,000원*17명*13일*12월	53,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	307,789	314,285	△6,496
재무행정의 효율적 운영(일반공공행정/일반행정)	231,841	230,683	1,158
국 · 공유재산의 관리	163,729	157,619	6,110
구유재산의 관리	10,496	9,996	500
201 일반운영비	7,376	7,376	0
01 사무관리비	7,376	7,376	0
1)재산관리수수료	7,376		
2)감정평가수수료 350,000원*2개기관*3회	2,100		
2)측량수수료 397,000원*8필지	3,176		
2)구유재산심의위원 회의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
203 업무추진비	3,120	2,620	500
03 시책추진업무추진비	3,120	2,620	500
1)재무관리업무추진비 3,120,000원	3,120		
구유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 보험가입	153,233	147,623	5,610
201 일반운영비	153,233	147,623	5,610
02 공공운영비	153,233	147,623	5,610
1)구유재산 재해복구, 영조물 배상 153,233,000원	153,233		
공사 · 용역 · 물품계약 및 물품관리	20,027	25,052	△5,025
계약관리시스템 운영	8,400	8,580	△180
201 일반운영비	8,400	8,580	△180
02 공공운영비	8,400	8,580	△180
1)계약관리시스템 유지보수비 700,000원*12월	8,400		
계약 및 물품관리	11,627	16,472	△4,845
201 일반운영비	10,607	10,854	△247
01 사무관리비	10,607	10,854	△247
1)계약심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)조달청 공고 수수료 20,000원*150건	3,000		
1)전자태그 응용 s/w 유지관리 350,000원*12월	4,200		
1)전자태그 구매 892원*2,250개	2,007		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)계약심의위원회 다과회비 40,000원*2회	80		
1)계약 및 물품관리 업무추진비 940,000원	940		
세입 · 세출결산 및 지출회계 관리	34,477	34,404	73
세입 · 세출결산	28,700	26,900	1,800
201 일반운영비	26,700	24,900	1,800

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,700	24,900	1,800
1)결산서 등 4종 제작 11,100,000원	11,100		
1)회계편람 제작 800,000원	800		
1)결산검사위원 수당 100,000원*4명*30일	12,000		
1)결산검사위원 여비 20,000원*4명*30일	2,400		
1)결산검사위원 교육비 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)결산업무추진비 2,000,000원	2,000		
지출회계 관리	5,777	7,504	△1,727
201 일반운영비	5,137	6,864	△1,727
02 공공운영비	5,137	6,864	△1,727
1)회계관계공무원 재정보증보험료 (18,140원*150명)+(6,040원*400명)	5,137		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)증지관리 업무추진비 640,000원	640		
복식부기 회계제도 운영	13,608	13,608	0
재무회계결산	13,608	13,608	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)공인회계사 검토료 및 회계처리 자문료 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	608	608	0
03 시책추진업무추진비	608	608	0
1)재무결산업무추진비 608,000원	608		
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	75,948	83,602	△7,654
기본경비(재무과)	75,948	83,602	△7,654
기본경비	75,948	83,602	△7,654
201 일반운영비	28,068	29,482	△1,414
01 사무관리비	27,648	29,062	△1,414
1)기본사무용품비 10,000원*14명*80%	112		
1)기본사무용종이류 30,000원*14명*50%	210		
1)소규모수선비 5,000원*14명*80%	56		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)전산장비유지비 400,000원*80%	320		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)프린터 및 복사기 소모품비 2,000,000원	2,000		
1)급량비 7,000원*14명*20일*12월	23,520		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 기본경비(재무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	420	420	0
1)무선전화 요금 35,000원*12월	420		
202 여비	43,680	49,920	△6,240
01 국내여비	43,680	49,920	△6,240
1)부서 국내여비 20,000원*14명*13일*12월	43,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	629,616	606,678	22,938
구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	472,041	433,990	38,051
지방세 체납징수	318,446	267,961	50,485
체납고지서 송달 및 채권확보	301,837	252,811	49,026
201 일반운영비	252,775	216,849	35,926
01 사무관리비	112,830	94,460	18,370
1)체납고지서 등 제작 구매	66,240		
2)체납고지서 구매 및 출력, 봉합비 4,520,000원*12회	54,240		
2)고지서 송달용 봉투 제작 구매 4,000,000원*3회	12,000		
1)부동산압류 및 해제 전자촉탁 수수료 1,000원*6,000건	6,000		
1)공매대행 수수료 368,000원*25건	9,200		
1)신용정보 및 전자압류 수수료 12,380,000원*1회	12,380		
1)지방세법편람 구매 50,000원*27명	1,350		
1)위원회 운영수당	1,960		
2)세입징수공적심사위원회 70,000원*3명*4회	840		
2)지방세심의위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
1)세입부서 담당직원 워크숍 15,700,000원*1회	15,700		
02 공공운영비	139,945	122,389	17,556
1)공공요금 및 제세	139,945		
2)우편요금(보통) 체납고지서 및 안내문송달 300원*430,000건	129,000		
2)우편요금(등기) 독촉고지서, 압류통지서 등 1,930원*5,500건	10,615		
2)우편요금(후납우편료) 300원*1,100건	330		
202 여비	14,300	0	14,300
01 국내여비	14,300	0	14,300
1)세입부서 담당직원 워크숍 14,300,000원*1회	14,300		
203 업무추진비	2,362	2,362	0
03 시책추진업무추진비	2,362	2,362	0
1)지방세 체납징수 및 인센티브사업 관련 업무 활동 2,362,000원	2,362		
204 직무수행경비	32,400	33,600	△1,200
03 특정업무경비	32,400	33,600	△1,200
1)세무담당(5급이하) 100,000원*27명*12월	32,400		
세정홍보 및 체납관리	16,609	15,150	1,459
201 일반운영비	6,924	6,408	516
02 공공운영비	6,924	6,408	516

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지	6,924		
2)번호판영치단말기 유지보수비 204,000원*12월	2,448		
2)번호판영치차량 영치시스템 유지보수비 373,000원*12월	4,476		
203 업무추진비	1,326	826	500
03 시책추진업무추진비	1,326	826	500
1)체납징수활동 업무지원 1,326,000원	1,326		
306 출연금	8,359	7,916	443
01 출연금	8,359	7,916	443
1)지방세 발전기금 출연 55,720,011,620원*0.00015	8,359		
세입징수 및 세외수입 체납징수	153,595	166,029	△12,434
세입징수 및 세원발굴	44,047	44,047	0
303 포상금	44,047	44,047	0
01 포상금	44,047	44,047	0
1)구세입 체납징수 포상금	44,047		
2)구세 체납징수 포상금 7,175,000원	7,175		
2)세외수입 체납징수 포상금 25,183,000원	25,183		
2)세외수입 신규세원발굴 포상금 18,000,000원*5%*70%	630		
2)세외수입 우수부서 및 직원 시상금 2,000,000원*1회*70%	1,400		
2)징수촉탁비 포상금(체납차량 영치업무) 9,659,000원	9,659		
세외수입 체납징수 업무지원	87,656	100,566	△12,910
201 일반운영비	85,830	99,240	△13,410
01 사무관리비	10,680	10,680	0
1)세외수입고지서 제작구매 등 1,250,000원*4회	5,000		
1)채권(부동산, 예금 등)전자압류해제 수수료 1,000원*2,000건	2,000		
1)공매대행 수수료 368,000원*10건	3,680		
02 공공운영비	75,150	88,560	△13,410
1)공공요금 및 제세	75,150		
2)세외수입 체납고지서 발송요금 등 450원*167,000건	75,150		
203 업무추진비	1,826	1,326	500
03 시책추진업무추진비	1,826	1,326	500
1)세외수입 체납징수 및 인센티브사업 업무지원 1,826,000원	1,826		
과태료 체납차량 영치업무 수행	21,892	21,416	476

부서: 징수과
정책: 구세입의 안정적 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입징수 및 세외수입 체납징수 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,566	20,090	476
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)영치증구매 비용 250,000원*2회	500		
1)영치 사전안내문 제작발송 비용 2,000원*1,750건	3,500		
1)무인차량단속프린터 소모품 등 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	14,166	13,690	476
1)시설장비유지비용	14,166		
2)단속장비 유지보수비(무인단속기,PDA) 13,816,000원*1년간	13,816		
2)단속차량 자동차세 350,000원*1대	350		
203 업무추진비	1,326	1,326	0
03 시책추진업무추진비	1,326	1,326	0
1)과태료 체납차량 영치업무지원 1,326,000원	1,326		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	157,575	172,688	△15,113
기본경비(징수과)	157,575	172,688	△15,113
기본경비	157,575	172,688	△15,113
201 일반운영비	68,069	68,571	△502
01 사무관리비	60,029	60,526	△497
1)기본사무종이류 30,000원*27명*50%	405		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급량비 7,000원*27명*12월*20일	45,360		
1)기본사무용품비 10,000원*27명*80%	216		
1)소규모 수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)레이저프린터 소모품 구입 5,770,000원	5,770		
1)컬러프린터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
1)전자복사기 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,040	8,045	△5
1)번호판영치차량 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
1)번호판영치차량 자동차세 60,000원	60		
1)번호판영치차량 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
1)무선전화요금 35,000원*9대*12월	3,780		
202 여비	84,240	87,360	△3,120
01 국내여비	84,240	87,360	△3,120
1)부서 국내여비 20,000원*27명*13일*12월	84,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)(기타/기타)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,066	12,557	△11,491
01 자산및물품취득비	1,066	12,557	△11,491
1)레이저프린터(고지서출력용) 구입 791,000원*1대	791		
1)전자팩스 구매 275,000원*1대	275		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부과과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 정확한 지방세 부과 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부과과	559,887	569,024	△9,137
적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	362,564	366,814	△4,250
정확한 지방세 부과	301,833	306,083	△4,250
지방세 부과	299,113	303,863	△4,750
201 일반운영비	249,413	249,463	△50
01 사무관리비	44,790	44,840	△50
1)지방세납부 안내문 제작	24,300		
2)자동차세 납부안내문 제작 4,500,000원*2회	9,000		
2)재산세 납부안내문 제작 4,800,000원*2회	9,600		
2)세무행정 홍보물 제작 5,700,000원*1회	5,700		
1)신고분 및 수시분 고지서 구매 6,000,000원*2회	12,000		
1)고지서 송달용 봉투 구매 1,600,000원*2회	3,200		
1)지방세법편람 구매 50,000원*37부	1,850		
1)레이저프린터 소모품 구매 1,200,000원	1,200		
1)지방세심의위원회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	204,623	204,623	0
1)공공요금 및 제세	204,623		
2)우편요금(보통) 300원*570,000건	171,000		
2)우편요금(등기) 1,930원*16,000건	30,880		
2)우편요금(환부수수료) 1,630원*1,500건	2,445		
2)우편요금(배달증명수수료) 2,980원*100건	298		
203 업무추진비	5,300	4,800	500
03 시책추진업무추진비	5,300	4,800	500
1)지방세부과 및 인센티브사업 관련 업무활동 5,300,000원	5,300		
204 직무수행경비	44,400	45,600	△1,200
03 특정업무경비	44,400	45,600	△1,200
1)세무담당(5급이하) 100,000원*37명*12월	44,400		
탈루세원 발굴	2,720	2,220	500
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
1)법인 지방세홍보물 제작 920,000원	920		
203 업무추진비	1,800	1,300	500
03 시책추진업무추진비	1,800	1,300	500
1)세원발굴 및 인센티브사업 관련 업무활동 1,800,000원	1,800		
공정한 주택가격 조사	60,731	60,731	0

부서: 부과과
정책: 적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공정한 주택가격 조사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격조사	60,731	60,731	0
101 인건비	9,616	9,616	0
04 기간제근로자등보수	9,616	9,616	0
1)개별주택가격조사 인부임 19,230,390원*50%	9,616		
201 일반운영비	48,075	48,075	0
01 사무관리비	48,075	48,075	0
1)개별주택가격 도면출력비 등 25,000,000원*50%	12,500		
1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
1)개별주택가격 검증수수료 68,000,000원*50%	34,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)개별주택가격 조사업무 추진여비 20,000원*5명*4일*12월*50%	2,400		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)개별주택가격조사 업무활동 640,000원	640		
행정운영경비(부과과)(기타/기타)	197,323	202,210	△4,887
기본경비(부과과)	197,323	202,210	△4,887
기본경비	197,323	202,210	△4,887
201 일반운영비	77,263	78,970	△1,707
01 사무관리비	74,069	75,776	△1,707
1)기본사무종이류 30,000원*37명*50%	555		
1)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
1)도서구입비 50,000원*7팀	350		
1)기본사무용품비 10,000원*37명*80%	296		
1)소규모수선비 5,000원*37명*80%	148		
1)복사기 및 프린터 소모품 구매 10,000,000원*80%	8,000		
1)급량비 7,000원*37명*20일*12월	62,160		
02 공공운영비	3,194	3,194	0
1)행정차량유지비 2,100,000원	2,100		
1)행정차량자동차세 500,000원	500		
1)행정차량환경개선부담금 174,000원	174		
1)무선전화요금 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	115,440	118,560	△3,120
01 국내여비	115,440	118,560	△3,120
1)부서 국내여비 20,000원*37명*13일*12월	115,440		
203 업무추진비	4,620	4,680	△60

부서: 부과과
정책: 행정운영경비(부과과)(기타/기타)
단위: 기본경비(부과과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,620	4,680	△60
1)정원 30인 이하	350,000원*12월	4,200		
1)정원 30인 초과(5명)	5,000원*7명*12월	420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	5,127,917	4,573,063	554,854
	국 513,502		
	시 2,817,752		
	구 1,796,663		
사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	4,378,094	4,049,347	328,747
	국 467,225		
	시 2,794,613		
	구 1,116,256		
복지기반 구축	3,598,094	3,156,263	441,831
	국 77,225		
	시 2,599,613		
	구 921,256		
따뜻한겨울보내기사업 전개	4,460	4,460	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)이웃돕기 결연사업 감사 서한문 제작 120원*5,500매	660		
1)이웃돕기 결연사업 플래카드 제작 65,000원*16개	1,040		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)따뜻한겨울보내기사업 업무추진 360,000원	360		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)따뜻한겨울보내기사업 우수부서 인센티브	2,400		
2)최우수부서(구1, 동1) (200,000원+400,000원)*1개부서	600		
2)우수부서(구2, 동2) (150,000원+300,000원)*2개부서	900		
2)장려부서(구3, 동3) (100,000원+200,000원)*3개부서	900		
종합사회복지관 운영	2,665,530	2,284,687	380,843
	시 2,366,067		
	구 299,463		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)종합사회복지관 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*3개소*2일	1,800		
307 민간이전	2,663,730	2,282,887	380,843
	시 2,366,067		
	구 297,663		
05 민간위탁금	2,663,730	2,282,887	380,843
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 2,663,730,000원	2,663,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,366,067		
	구 297,663		
종합사회복지관 기능보강사업	58,996	210,506	△151,510
	시 41,297		
	구 17,699		
402 민간자본이전	58,996	210,506	△151,510
	시 41,297		
	구 17,699		
03 민간대행사업비	58,996	210,506	△151,510
1)창동종합사회복지관	35,839		
2)주차장입구 차단기 설치 10,494,000원	10,494		
	시 7,346		
	구 3,148		
2)이중창 설치 11,210,000원	11,210		
	시 7,847		
	구 3,363		
2)옥상창고 리모델링 12,122,000원	12,122		
	시 8,485		
	구 3,637		
2)순간온수기 설치 2,013,000원	2,013		
	시 1,409		
	구 604		
1)방아골종합사회복지관	6,957		
2)4층 베란다 및 지하비상구 누수방수공사 6,957,000원	6,957		
	시 4,870		
	구 2,087		
1)도봉서원종합사회복지관	16,200		
2)장애인편의시설 보수 16,200,000원	16,200		
	시 11,340		
	구 4,860		
종합사회복지관 사회복지인 지원	50,400	41,760	8,640
307 민간이전	50,400	41,760	8,640
05 민간위탁금	50,400	41,760	8,640
1)종합사회복지관 사회복지인 처우개선비 60,000원*70명*12월	50,400		
복지서비스 지원체계 개선	34,498	22,228	12,270
201 일반운영비	18,690	7,620	11,070
01 사무관리비	7,390	3,120	4,270
1)지방자치단체 복지평가서 제본(서울시) 240,000원	240		
1)연차별 지역사회보장시행계획 책자 제작 10,000원*128부	1,280		
1)복지서비스 안내서 발간 1,600원*1,000부	1,600		
1)찾아가는 현장복지상담소 홍보물 제작 등 280,000원*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지플래너 예방접종비 50,000원*1.3명*14개동	910		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
1)방문서비스 강화를 위한 이동전화기 사용료 (동주민센터 지급) 25,000원*15대*12월	4,500		
03 행사운영비	6,800	0	6,800
1)찾아가는 동주민센터 우수사례 보고회 개최 5,000,000원*1회	5,000		
1)찾아가는 현장복지상담소 운영 150,000원*12회	1,800		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
1)법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*13일*12월	3,120		
203 업무추진비	12,688	11,488	1,200
03 시책추진업무추진비	12,688	11,488	1,200
1)복지정책 및 유관기관 업무추진 3,808,000원	3,808		
1)복지환경국 주요업무추진 400,000원*12월	4,800		
1)복지환경국 집단민원 및 주요현안업무 추진 2,880,000원	2,880		
1)찾아가는 현장복지상담소 업무추진 회의 10,000원*10명*12회	1,200		
사회복지의 날 및 사회복지주간 기념행사	31,800	26,400	5,400
203 업무추진비	800	400	400
03 시책추진업무추진비	800	400	400
1)사회복지의날 행사추진 간담회 및 평가회 10,000원*20명*1회	200		
1)사회복지종사자 워크숍 간담회 및 평가회 10,000원*10명*2회	200		
1)복지프로그램 공모전 우수사업 간담회 및 평가회 10,000원*20명*1회	200		
1)도봉희망나눔 후원자의 밤 간담회 및 평가회 10,000원*20명*1회	200		
307 민간이전	31,000	26,000	5,000
11 사회복지사업보조	31,000	26,000	5,000
1)사회복지의날 기념행사 지원 6,000,000원	6,000		
1)사회복지종사자 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
1)복지프로그램공모전 우수사업 추진 최우수 6,000,000원 + 우수 4,000,000원	10,000		
1)도봉희망나눔 후원자의 밤 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회보장협의체 등 운영	76,930	43,454	33,476
201 일반운영비	23,530	8,940	14,590
01 사무관리비	17,530	8,940	8,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)회의참석수당	12,320		
2)대표협의체 회의수당 70,000원*20명*3회*80%	3,360		
2)실무협의체 회의수당 70,000원*40명*4회*80%	8,960		
1)협의체 회의운영	5,210		
2)위촉장 제작 5,700원*300명	1,710		
2)행사용품 및 준비비 250,000원*6회	1,500		
2)지역사회보장협의체 활동소식지 발간 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)동복지위원 우수사례 발표회 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	2,500	2,240	260
03 시책추진업무추진비	2,500	2,240	260
1)민관협력 주민참여 활성화를 위한 지역사회보장협의체 간담회비 2,500,000원	2,500		
307 민간이전	50,900	32,274	18,626
02 민간경상사업보조	16,800	0	16,800
1)동복지위원회 운영 100,000원*14개동*12월	16,800		
03 민간단체법정운영비보조	34,100	32,274	1,826
1)지역사회보장협의체 운영지원	34,100		
2)인건비(4대 보험료 포함) 2,475,000원*12월	29,700		
2)운영비 4,400,000원	4,400		
민간복지거점기관 운영	18,065	17,010	1,055
201 일반운영비	11,565	14,510	△2,945
01 사무관리비	4,565	5,510	△945
1)민간복지거점기관 현판제작 70,000원*20개	1,400		
1)위촉장 및 증표 제작 5,500원*30매	165		
1)홍보물 제작(리플릿) 3,000원*1,000매	3,000		
03 행사운영비	7,000	9,000	△2,000
1)민간복지거점기관 및 동복지위원 역량강화 교육 및 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
1)나눔의거리 행사 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)민간복지거점기관 정기회의 10,000원*50명*3회	1,500		
1)도봉복지공동체 간담회 10,000원*50명*2회	1,000		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민간복지거점기관 및 동복지위원 역량강화 교육 및 워크숍 다과회 2,000,000원*2회	4,000		
사회복무요원 지원	170,514	157,410	13,104
	시 92,097		
	구 78,417		
301 일반보상금	170,514	157,410	13,104
	시 92,097		
	구 78,417		
08 사회복무요원보상금	170,514	157,410	13,104
1)사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*8명*243일+6,000원*17명*228일	34,920		
	시 17,460		
	구 17,460		
1)사회복지시설관리 사회복무요원 중식비	135,594		
2)구립시설 6,000원*17명*243일+6,000원*71명*228일	121,914		
	시 60,957		
	구 60,957		
2)시립시설 6,000원*10명*228일	13,680		
	시 13,680		
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	127,053	126,060	993
	시 57,039		
	구 70,014		
201 일반운영비	975	0	975
01 사무관리비	975	0	975
1)푸드뱅크 기부나눔행사 플래카드, 홍보물 제작 65,000원*15개	975		
307 민간이전	126,078	126,060	18
	시 57,039		
	구 69,039		
05 민간위탁금	126,078	126,060	18
1)푸드뱅크	41,440		
2)인건비(1명) 2,493,310원*1명*12월	29,920		
	시 14,960		
	구 14,960		
2)복지수당 135,000원*1명*12월	1,620		
	시 810		
	구 810		
2)운영비 825,000원*12월	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
1)푸드마켓	84,638		
2)인건비(2명) (3,293,960원*1명*12월) + (2,434,200원*1명*12월)	68,738		
	시 34,369		
	구 34,369		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지수당			
190,000원*1명*12월+135,000원*1명*12월	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
2)운영비 1,000,000원*12월	12,000		
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 통합사례관리사업)	30,851	117,908	△87,057
	국 15,425		
	시 7,713		
	구 7,713		
101 인건비	30,851	117,908	△87,057
	국 15,425		
	시 7,713		
	구 7,713		
04 기간제근로자등보수	30,851	117,908	△87,057
1)통합사례관리사 인건비(1인)			
2,570,912원*1명*12월	30,851		
	국 15,425		
	시 7,713		
	구 7,713		
시군구 통합사례관리 지원(도봉구 통합사례관리사업)	15,000	0	15,000
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 300		
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)통합사례관리사업 우수사례집 발간			
5,000원*300권	1,500		
	국 300		
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	13,500	0	13,500
	국 2,700		
	시 5,400		
	구 5,400		
01 사회보장적수혜금	11,400	0	11,400
1)통합사례관리 대상자 가구 생활지원, 취업지원을 위한 지원비 11,400,000원	11,400		
	국 2,280		
	시 4,560		
	구 4,560		
09 행사실비보상금	2,100	0	2,100
1)사례관리 전문성 강화를 위한 슈퍼비전 및 교육	2,100		
2)슈퍼비전 강사료 200,000원*8회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합사례관리사 보수교육 100,000원*5회	국 320 시 640 구 640 500 국 100 시 200 구 200		
통합사례관리사업	15,543	20,380	△4,837
101 인건비	14,363	0	14,363
03 무기계약근로자보수	14,363	0	14,363
1)급량비 80,000원*3명*12월	2,880		
1)명절휴가비 (1,850,000원*1.05*3 - 2,000,000원)*3	11,483		
201 일반운영비	700	2,900	△2,200
02 공공운영비	700	1,400	△700
1)공용차량 자동차세 100,000원	100		
1)공용차량 수선유지비 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)통합사례관리 사업추진비 480,000원	480		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(도봉구 동 사례관리 사업)	117,600 국 58,800 시 29,400 구 29,400	84,000	33,600
201 일반운영비	28,000 국 14,000 시 7,000 구 7,000	21,000	7,000
01 사무관리비	28,000	21,000	7,000
1)사례관리사업 담당자 교육훈련비 및 운영비 2,000,000원*14개동	28,000 국 14,000 시 7,000 구 7,000		
301 일반보상금	89,600 국 44,800 시 22,400 구 22,400	63,000	26,600
01 사회보장적수혜금	89,600	63,000	26,600
1)사례관리대상자 생활지원, 취업지원 6,400,000원*14개동	89,600 국 44,800 시 22,400 구 22,400		
50+(중장년층 인생이모작)지원사업	14,840	0	14,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
1)기본 사무용품 구입 250,000원	250		
1)사업홍보 리플릿 제작 500,000원*2회	1,000		
1)인생이모작 사업 플래카드 제작 65,000원*30개	1,950		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)인생이모작 지원사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,640	0	10,640
09 행사실비보상금	10,640	0	10,640
1)인생이모작 교육 강사료 30,000원*3명*2시간*주2회*4주*6월	8,640		
1)인생이모작 특강 강사료 500,000원*4회	2,000		
300가정 웃음꽃피는 일대일 희망나눔사업	5,175	0	5,175
201 일반운영비	5,175	0	5,175
01 사무관리비	5,175	0	5,175
1)결연사업 플래카드, 현수막, 홍보물제작 65,000원*15개	975		
1)홍보물 리플렛 제작 1,000원*600매	600		
1)협약서 제작 11,000원*300매	3,300		
1)결연사업 기부자 감사서한문 제작 1,000원*300매	300		
사회복지협의회 설립 및 운영지원	160,839	0	160,839
307 민간이전	135,839	0	135,839
10 사회복지시설법정운영비보조	135,839	0	135,839
1)인건비 123,839,000원	123,839		
1)운영비 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)사무실 설치비 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)사무실 물품 구입 등 15,000,000원	15,000		
저소득 주민 지원	780,000	893,084	△113,084
	국 390,000		
	시 195,000		
	구 195,000		
긴급복지(도봉구 긴급복지 지원)	780,000	893,084	△113,084
	국 390,000		
	시 195,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 195,000		
301 일반보상금	780,000	893,084	△113,084
	국 390,000		
	시 195,000		
	구 195,000		
01 사회보장적수혜금	780,000	893,084	△113,084
1)저소득 긴급복지 지원비 780,000,000원	780,000		
	국 390,000		
	시 195,000		
	구 195,000		
호국보훈선양(사회복지/보훈)	485,612	403,112	82,500
호국보훈 유공자 지원	485,612	403,112	82,500
국가유공자 및 보훈단체 지원	485,612	403,112	82,500
201 일반운영비	20,162	20,162	0
01 사무관리비	4,462	4,462	0
1)보훈의 달 국가유공자 표창장 제작 5,700원*20명	114		
1)보훈의 달 현수막 제작 50,000원*2매	100		
1)소방시설 안전점검 대행비 200,000원*12월*0.6	1,440		
1)전기안전관리대행료 140,000원*12월*0.6	1,008		
1)무인경비 용역료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	15,700	15,700	0
1)공공요금 및 제세비	15,700		
2)도봉동 가설건축물 보훈단체 전기요금 900,000원*12월	10,800		
2)도봉동 가설건축물 상하수도요금 500,000원*6회	3,000		
2)도봉동 가설건축물 정화조 청소 700,000원*1회	700		
2)행정지원센터 보훈단체 종합관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	2,900	2,400	500
03 시책추진업무추진비	2,900	2,400	500
1)국가유공자관련 업무추진 2,900,000원	2,900		
301 일반보상금	301,850	254,850	47,000
01 사회보장적수혜금	301,850	254,850	47,000
1)국가유공자 국립묘지 참배지원	7,350		
2)서울국립묘지 버스임차료 300,000원*2대	600		
2)대전국립묘지 버스임차료 600,000원*5대	3,000		
2)국립묘지참배 유가족 간식비 10,000원*300명	3,000		
2)국립묘지참배 여행자보험 2,500원*300명	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈가족지원(설,보훈의달,추석)			
설추석(20,000원*4,100가구*2회)+보훈의달 (30,000원*4,100가구*1회)	287,000		
1)국가유공자 사망위로금 150,000원*50명	7,500		
307 민간이전	117,700	105,700	12,000
02 민간경상사업보조	45,160	40,160	5,000
1)호국정신 함양 활동 등 보훈단체 사업비 지원	45,160		
2)보훈단체 전적지 순례 지원 26,000,000원	26,000		
2)보훈단체 개별사업 지원 19,160,000원	19,160		
03 민간단체법정운영비보조	72,540	65,540	7,000
1)보훈단체 운영비 지원 72,540,000원	72,540		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)도봉동 가설건축물 시설관리비 10,000,000원	10,000		
402 민간자본이전	33,000	0	33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,000	0	33,000
1)보훈단체 사무실 차량 구매지원 33,000,000원	33,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	264,211	120,604	143,607
	국 46,277		
	시 23,139		
	구 194,795		
인력운영비(복지정책과)	144,917	0	144,917
	국 46,277		
	시 23,139		
	구 75,501		
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	92,554	0	92,554
	국 46,277		
	시 23,139		
	구 23,138		
101 인건비	92,554	0	92,554
	국 46,277		
	시 23,139		
	구 23,138		
03 무기계약근로자보수	92,554	0	92,554
1)통합사례관리사 인건비(국비) 2,570,920원*3명*12월	92,554		
	국 46,277		
	시 23,139		
	구 23,138		
도봉희망복지센터 인력운영비	52,363	0	52,363
101 인건비	52,363	0	52,363
02 기타직보수	52,363	0	52,363

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	33,879		
2)기본연봉 1,250,000원*2명*12월*1.03	30,900		
2)성과연봉 1,489,280원*2명	2,979		
1)수당	9,571		
2)가족수당 720,000원	720		
2)직급보조비 91,870원*2명*12월	2,205		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)초과근무수당 2,967,000원	2,967		
2)연가보상비 559,000원	559		
1)퇴직금 2,575,000원*2명	5,150		
1)4대보험 3,763,000원	3,763		
기본경비(복지정책과)	119,294	120,604	△1,310
기본경비	119,294	120,604	△1,310
201 일반운영비	43,154	44,464	△1,310
01 사무관리비	42,134	43,444	△1,310
1)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		
1)기본사무용품 종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)윤전등사기 및 컬러복사기 소모품 3,500,000원	3,500		
1)급량비 7,000원*20일*21명*12월	35,280		
02 공공운영비	1,020	1,020	0
1)복지환경국장 공용전화요금 50,000원*1대*12월	600		
1)복지정책과장 공용전화요금 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비	68,640	68,640	0
1)부서 국내여비 20,000원*13일*21명*12월	65,520		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*2명*13일*12월	3,120		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)복지환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	35,855,014	31,268,379	4,586,635
	국 21,272,279		
	시 9,833,507		
	구 4,749,228		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)	35,682,315	31,119,814	4,562,501
	국 21,272,279		
	시 9,833,507		
	구 4,576,529		
국민기초생활보장수급자 지원	33,445,010	28,685,040	4,759,970
	국 20,058,870		
	시 9,249,100		
	구 4,137,040		
국민기초생활보장수급자 급여지원	1,740	1,740	0
201 일반운영비	740	740	0
01 사무관리비	740	740	0
1)안내문 제작 등 240,000원	240		
1)맞춤형급여 홍보물 제작(리플릿,현수막 등) 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)국민기초생활보장수급자 급여지원 업무추진 간담회 등 1,000,000원	1,000		
생계급여(도봉구 생계급여)	23,631,100	19,858,200	3,772,900
	국 14,178,660		
	시 6,616,708		
	구 2,835,732		
301 일반보상금	23,631,100	19,858,200	3,772,900
	국 14,178,660		
	시 6,616,708		
	구 2,835,732		
01 사회보장적수혜금	23,631,100	19,858,200	3,772,900
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 23,631,100,000원	23,631,100		
	국 14,178,660		
	시 6,616,708		
	구 2,835,732		
주거급여(도봉구 주거급여)	9,150,000	8,085,500	1,064,500
	국 5,490,000		
	시 2,562,000		
	구 1,098,000		
301 일반보상금	9,000,000	7,935,500	1,064,500
	국 5,400,000		
	시 2,520,000		
	구 1,080,000		
01 사회보장적수혜금	9,000,000	7,935,500	1,064,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민기초생활보장수급자 주거급여 9,000,000,000원	9,000,000		
	국 5,400,000		
	시 2,520,000		
	구 1,080,000		
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
	국 90,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	150,000	150,000	0
1)국민기초생활보장수급자 집수리사업비 150,000,000원	150,000		
	국 90,000		
	시 42,000		
	구 18,000		
교육급여	155,400	108,840	46,560
308 자치단체등이전	155,400	108,840	46,560
08 교육기관에대한보조	155,400	108,840	46,560
1)국민기초생활보장수급자 교육급여 155,400,000원	155,400		
해산장제급여(도봉구 해산장제급여)	153,900	106,800	47,100
	국 92,340		
	시 43,092		
	구 18,468		
301 일반보상금	153,900	106,800	47,100
	국 92,340		
	시 43,092		
	구 18,468		
01 사회보장적수혜금	153,900	106,800	47,100
1)기초생활수급자 해산·장제급여 153,900,000원	153,900		
	국 92,340		
	시 43,092		
	구 18,468		
양곡할인(도봉구 양곡할인)	352,470	523,960	△171,490
	국 297,870		
	시 27,300		
	구 27,300		
301 일반보상금	352,470	523,560	△171,090
	국 297,870		
	시 27,300		
	구 27,300		
01 사회보장적수혜금	352,470	523,560	△171,090
1)차상위계층 양곡 할인제도 109,200,000원	109,200		
	국 54,600		
	시 27,300		
	구 27,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민기초생활수급자 양곡 지원 243,270,000원	243,270		
	국 243,270		
양곡할인	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
1)양곡할인지원 안내문 등 400,000원	400		
차상위계층 지원	130,560	80,480	50,080
서울형 기초보장제도	1,200	1,200	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)서울형 기초보장제도 홍보물 제작 등 400,000원	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)서울형 기초보장제도사업 업무추진 간담회 등 800,000원	800		
희망의 주거복지사업	51,360	1,280	50,080
201 일반운영비	4,360	580	3,780
01 사무관리비	1,480	580	900
1)주거복지사업 홍보물 및 서식 제작 등 980,000원	980		
1)주택 운영비 500,000원	500		
02 공공운영비	2,880	0	2,880
1)공과금 납입 2,880,000원	2,880		
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)주거지원사업 업무추진 및 노숙인 지원 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)리모델링비 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)가구 및 집기류 구입 6,000,000원	6,000		
저소득층 건강보험료 지원	78,000	78,000	0
301 일반보상금	78,000	78,000	0
01 사회보장적수혜금	78,000	78,000	0
1)저소득 노인세대 지역건강보험료 지원 6,500,000원*12월	78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지서비스 통합조사 관리	5,340	6,920	△1,580
통합조사업무	2,640	5,320	△2,680
201 일반운영비	1,640	4,360	△2,720
01 사무관리비	1,640	1,640	0
1)통합조사업무관련 안내문 제작 640,000원	640		
1)복지급여 신청서식, 봉투 등 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	960	40
03 시책추진업무추진비	1,000	960	40
1)복지대상자책정 관련 사례회의 및 간담회 1,000,000원	1,000		
통합관리업무	2,700	1,600	1,100
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)통합관리업무관련 안내문 제작 등 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	1,100	0	1,100
03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100
1)복지업무담당자 업무협의 및 간담회 등 1,100,000원	1,100		
자활 지원	2,101,405	2,347,374	△245,969
	국 1,213,409		
	시 584,407		
	구 303,589		
자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터운영(도봉구 자활근로, 지역자활센터운영)	1,920,689	1,437,908	482,781
	국 1,124,550		
	시 529,428		
	구 266,711		
307 민간이전	984,389	270,981	713,408
	국 562,770		
	시 267,264		
	구 154,355		
05 민간위탁금	984,389	270,981	713,408
1)지역자활센터 운영비 246,251,000원	246,251		
	국 123,125		
	시 61,563		
	구 61,563		
1)희망키움통장 사례관리자 32,445,000원	32,445		
	국 16,223		
	시 8,111		
	구 8,111		
1)업그레이드형 자활근로사업비 705,693,000원	705,693		
	국 423,422		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 197,590		
	구 84,681		
401 시설비및부대비	936,300	1,165,427	△229,127
	국 561,780		
	시 262,164		
	구 112,356		
01 시설비	934,800	1,163,927	△229,127
1)근로유지형 자활근로사업비 934,800,000원	934,800		
	국 560,880		
	시 261,744		
	구 112,176		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
1)마대 등 비품 구입 1,500,000원	1,500		
	국 900		
	시 420		
	구 180		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	25,077	0	25,077
	시 12,757		
	구 12,320		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)자활근로자 워크숍 4,000,000원	4,000		
1)자활성공 사례발표회 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)지역자활센터 업무협의 간담회 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	60	0	60
11 기타보상금	60	0	60
1)사례발표자 원고료 60,000원	60		
307 민간이전	18,517	0	18,517
	시 12,757		
	구 5,760		
05 민간위탁금	18,517	0	18,517
1)지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 60,000원*8명*12월	5,760		
1)지역자활센터 종사자 복지수당 12,757,000원	12,757		
	시 12,757		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(도봉구 희망키움통장, 내일키움통장사업)	110,399	76,422	33,977
	국 66,239		
	시 30,912		
	구 13,248		
301 일반보상금	110,399	76,422	33,977
	국 66,239		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,912		
	구 13,248		
01 사회보장적수혜금	110,399	76,422	33,977
1)희망키움통장 사업 79,200,000원	79,200		
	국 47,520		
	시 22,176		
	구 9,504		
1)내일키움통장 사업 31,199,000원	31,199		
	국 18,719		
	시 8,736		
	구 3,744		
가사간병방문지원사업(도봉구 가사간병방문지원사업)	45,240	43,584	1,656
	국 22,620		
	시 11,310		
	구 11,310		
307 민간이전	45,240	43,584	1,656
	국 22,620		
	시 11,310		
	구 11,310		
05 민간위탁금	45,240	43,584	1,656
1)가사간병 방문지원사업 45,240,000원	45,240		
	국 22,620		
	시 11,310		
	구 11,310		
행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)	172,699	148,565	24,134
기본경비	168,530	144,557	23,973
기본경비	168,530	144,557	23,973
201 일반운영비	64,730	52,117	12,613
01 사무관리비	61,130	50,397	10,733
1)기본사무용품비 10,000원*30명*80%	240		
1)기본사무용품 종이류 30,000원*30명*50%	450		
1)소규모수선비 5,000원*30명*80%	120		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)흑백, 컬러 프린터 및 컬러복사기 드럼 및 토너 구입 등 8,120,000원	8,120		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)급량비 7,000원*20일*30명*12월	50,400		
02 공공운영비	3,600	1,720	1,880
1)생활보장과장 공용전화요금 35,000원*1대*12월	420		
1)통합조사업무 이동전화기 사용료 35,000원*2대*12월	840		
1)통합조사업무 차량유류비 70,000원*12월	840		
1)자동차세 150,000원*2대	300		
1)차량유지비 등 100,000원*12월*1대	1,200		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	93,600	84,240	9,360
01 국내여비	93,600	84,240	9,360
1)부서 국내여비 20,000원*13일*30명*12월	93,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
1)전자복사기 구입 6,000,000원	6,000		
인력운영비	4,169	4,008	161
부서 인력운영비	4,169	4,008	161
101 인건비	4,169	4,008	161
03 무기계약근로자보수	4,169	4,008	161
1)급량비 100,000원*1명*12월	1,200		
1)명절휴가비 2,073,450원*60%*2회	2,489		
1)가족수당 20,000원*2명*12월	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	96,512,677	91,414,364	5,098,313
	국 57,734,556		
	지 128,000		
	시 18,995,841		
	구 19,654,280		
어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	83,181,906	77,903,342	5,278,564
	국 52,258,354		
	시 13,930,401		
	구 16,993,151		
어르신 복지시설 확충	1,133,552	118,350	1,015,202
경로당 유지보수	1,021,982	82,350	939,632
201 일반운영비	251,710	2,350	249,360
01 사무관리비	250,000	0	250,000
1)쌍문4동 경로당 전세금 250,000,000원	250,000		
02 공공운영비	1,710	2,350	△640
1)공공요금 및 제세	1,710		
2)자동차세 210,000원*1식	210		
2)차량유류비 100,000원*12월	1,200		
2)수리, 세차 등 300,000원	300		
401 시설비및부대비	636,532	50,000	586,532
01 시설비	636,532	50,000	586,532
1)경로당 수선유지비 2,000,000원*50개소	100,000		
1)방학3동 경로당 대체건물 매입 250,000,000원	250,000		
1)쌍문4동 경로당 신축비 276,532,000원	276,532		
1)방학2동 송학경로당 싱크대 및 도배(주방), 장판 교체 등 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	133,740	30,000	103,740
01 자산및물품취득비	133,740	30,000	103,740
1)경로당 물품지원(디지털 TV 등) 2,000,000원*50개소	100,000		
1)방학3동 신동아 제2경로당 컴퓨터 구매 1,500,000원	1,500		
1)저출력 심장충격기 및 거치대 구매(도봉1, 2동) 2,480,000원*7대	17,360		
1)저출력 심장충격기 및 거치대 구매(방학1, 2동) 2,480,000원*6대	14,880		
노인복지시설 유지보수	111,570	36,000	75,570
402 민간자본이전	111,570	36,000	75,570
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,570	0	16,570
1)노인복지센터 물품지원 16,570,000원*1개센터	16,570		
03 민간대행사업비	95,000	36,000	59,000

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지센터 시설 유지보수 17,500,000원*4개소	70,000		
1)노인복지센터 컴퓨터 구매 25,000,000원	25,000		
어르신 복지시설 지원	2,384,863	2,201,383	183,480
	국 7,550		
	시 391,574		
	구 1,985,739		
경로당활성화 지원	97,756	95,484	2,272
201 일반운영비	11,772	13,404	△1,632
01 사무관리비	7,212	8,844	△1,632
1)경로당 인터넷 설치 사용료 29,000원*16개소*12월	5,568		
1)어르신관련 신문구독료 1,000원*137개소*12월	1,644		
02 공공운영비	4,560	4,560	0
1)경로당 전기안전점검 60,000원*38개소*2회	4,560		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)대한노인회 및 경로당 임원간담회 200,000원*6회	1,200		
1)어르신 복지관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	24,660	24,660	0
01 사회보장적수혜금	24,660	24,660	0
1)경로당 위문(설날, 추석) 90,000원*137개소*2회	24,660		
307 민간이전	58,924	55,020	3,904
02 민간경상사업보조	16,600	13,100	3,500
1)(사)대한노인회 도봉구지회 어르신관련사업비 지원 13,100,000원	13,100		
1)경로당 회장 등 교육 100,000원*35명*1회	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	15,924	15,520	404
1)(사)대한노인회 도봉구지회 운영지원	15,924		
2)운영비 1,000,000원*4분기	4,000		
2)사무직원 인건비 993,600원*12개월	11,924		
11 사회복지사업보조	26,400	26,400	0
1)경로당 여가프로그램 운영 30,000원*44주*20명	26,400		
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(도봉구 경로당 운영지원)	80,488	57,000	23,488
	국 7,550		
	시 47,562		
	구 25,376		
307 민간이전	80,488	57,000	23,488

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,550		
	시 47,562		
	구 25,376		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,488	57,000	23,488
1)특별난방비 300,000원*38개소*5개월	57,000		
	국 5,700		
	시 35,910		
	구 15,390		
1)양곡비 23,488,000원	23,488		
	국 1,850		
	시 11,652		
	구 9,986		
경로당 운영지원	803,024	773,125	29,899
	시 344,012		
	구 459,012		
307 민간이전	803,024	773,125	29,899
	시 344,012		
	구 459,012		
10 사회복지시설법정운영비보조	803,024	773,125	29,899
1)경로당 운영지원	745,114		
2)운영비 566,640,000원*1식	566,640		
	시 305,340		
	구 261,300		
2)백미지원비 90,000원*137개소*12월	147,960		
2)난방비 603,000원*38개소	22,914		
	시 16,040		
	구 6,874		
2)냉방비 100,000원*38개소*2월	7,600		
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	57,910		
2)기본급여 1,885,980*2명*12월	45,264		
	시 22,632		
	구 22,632		
2)4대보험료 45,264,000원*9%	4,074		
2)퇴직적립금 45,264,000원/12	3,772		
2)활동비 및 운영비 200,000원*2명*12월	4,800		
노인복지시설 관리	1,276,217	1,228,254	47,963
201 일반운영비	5,760	8,700	△2,940
01 사무관리비	5,760	8,700	△2,940
1)시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*8개소*2일	4,800		
1)노인요양시설 인권옴부즈맨 활동여비 20,000원*4명*12회	960		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)노인복지시설 종사자 간담회 20,000원*30명*2회	1,200		

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지시설 관리 및 업무협력 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,258,057	1,217,154	40,903
05 민간위탁금	1,258,057	1,217,154	40,903
1)권역별 노인복지센터 운영	1,168,057		
2)노인복지센터 인건비 894,662,000원	894,662		
2)노인복지센터 운영비 273,395,000원	273,395		
1)노인복지시설종사자 처우개선비 60,000원*110명*12월	79,200		
1)도봉노인종합복지관 별관(구립) 운영지원 900,000원*12월	10,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)도봉노인종합복지관별관(구립) 이전비 10,000,000원*1식	10,000		
노인교실 운영	18,900	16,200	2,700
307 민간이전	18,900	16,200	2,700
11 사회복지사업보조	18,900	16,200	2,700
1)노인교실 운영 300,000원*7개소*9월	18,900		
초안산 어르신 문화센터 운영(청춘만세 운영)	108,478	0	108,478
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)공연자 업무협의 및 간담회 800,000원	800		
307 민간이전	92,678	0	92,678
05 민간위탁금	92,678	0	92,678
1)어르신 문화공간 운영보조금 81,878,000원	81,878		
1)어르신 문화공간 사업비 10,800,000원	10,800		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)초안산 어르신 문화센터 공간 보강 15,000,000원	15,000		
어르신 생활안정지원	74,856,126	71,334,888	3,521,238
	국 50,966,734		
	시 11,830,745		
	구 12,058,647		
기초연금 지급 지자체보조 (도봉구 기초연금 지급)	72,075,794	68,816,521	3,259,273
	국 50,453,056		
	시 10,811,369		
	구 10,811,369		
301 일반보상금	72,075,794	68,816,521	3,259,273
	국 50,453,056		
	시 10,811,369		
	구 10,811,369		

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	72,075,794	68,816,521	3,259,273
1)기초연금 지급(구금고협력사업비 포함) 72,075,794,000원	72,075,794		
	국 50,453,056		
	시 10,811,369		
	구 10,811,369		
기초연금지급	1,470	1,050	420
201 일반운영비	1,470	1,050	420
01 사무관리비	1,470	1,050	420
1)기초연금 보장결정 통지 1,470,000원*1회	1,470		
노인돌봄종합서비스 단가보조 (도봉구 노인돌봄종합서비스)	550,368	499,056	51,312
	국 275,184		
	시 137,592		
	구 137,592		
307 민간이전	550,368	499,056	51,312
	국 275,184		
	시 137,592		
	구 137,592		
05 민간위탁금	550,368	499,056	51,312
1)노인돌봄종합서비스 바우처 45,864,000원*12월	550,368		
	국 275,184		
	시 137,592		
	구 137,592		
단기가사서비스 단가 보조 (도봉구 노인돌봄종합서비스)	8,580	0	8,580
	국 4,290		
	시 2,145		
	구 2,145		
307 민간이전	8,580	0	8,580
	국 4,290		
	시 2,145		
	구 2,145		
05 민간위탁금	8,580	0	8,580
1)단기가사서비스 바우처 8,580,000원	8,580		
	국 4,290		
	시 2,145		
	구 2,145		
노인돌봄종합서비스	960	960	0
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)노인돌봄종합서비스 홍보 및 추진 80,000원*12월	960		
노인돌봄기본서비스지원(도봉구 노인돌봄기본서비스)	418,407	408,512	9,895
	국 209,204		

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 104,602		
	구 104,601		
307 민간이전	418,407	408,512	9,895
	국 209,204		
	시 104,602		
	구 104,601		
05 민간위탁금	418,407	408,512	9,895
1)노인돌보미파견 418,407,000원	418,407		
	국 209,204		
	시 104,602		
	구 104,601		
독거노인 사회관계 활성화 지원사업(도봉구 무의탁 독거노인 지원)	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
1)독거노인사회활성화 지원사업	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
무의탁 · 독거노인지원	964,633	879,205	85,428
	시 715,336		
	구 249,297		
201 일반운영비	5,360	66,684	△61,324
01 사무관리비	5,360	66,684	△61,324
1)독거어르신 수의구입비 500,000원*4벌	2,000		
1)경로우대할인업소 지원	3,360		
2)참여업소 안내 표지판 제작 10,000원*40개소	400		
2)쓰레기봉투 구입 740원*4,000매	2,960		
301 일반보상금	100,743	49,640	51,103
01 사회보장적수혜금	100,743	49,640	51,103
1)무의탁 · 독거어르신 요구르트 제공사업 170원*850명*365일	52,743		
1)어르신 위생용품 지원 20,000원*200명*12월	48,000		
307 민간이전	858,530	734,481	124,049
	시 715,336		
	구 143,194		
05 민간위탁금	858,530	734,481	124,049
1)무료급식사업	798,060		

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)밑반찬사업	173,300		
3)일반식 3,600원*365명*53주*2회	139,284		
	시 139,284		
3)일반식 추가분 15,996,000원	15,996		
3)특식 4,000원*365명*7회	10,220		
	시 10,220		
3)운영지원 130,000원*5개소*12월	7,800		
2)식사배달사업	121,006		
3)일반식 3,000원*92명*365일	100,740		
	시 100,740		
3)일반식 추가분 17,690,000원	17,690		
3)특식 4,000원*92명*7회	2,576		
	시 2,576		
2)경로식당 운영	503,754		
3)경로식당 3,000원*430명*26일*12월	402,480		
	시 402,480		
3)특식 4,000원*430명*7회	12,040		
	시 12,040		
3)영양사 인건비(4대보험 포함) 79,994,000원	79,994		
	시 47,996		
	구 31,998		
3)운영지원 110,000원*7개소*12월	9,240		
1)장애인무료급식소 식자재 구입 60,470,000원*1식	60,470		
서울재가관리사 운영	47,201	84,777	△37,576
	시 47,201		
101 인건비	42,181	75,417	△33,236
	시 42,181		
04 기간제근로자등보수	42,181	75,417	△33,236
1)재가관리사 활동비	42,181		
2)기본급 6,470원*196시간*2명*12월	30,435		
	시 30,435		
2)유급휴일수당 45,375원*2명*14회	1,271		
	시 1,271		
2)상여금 6,470원*196시간*2명*170%	4,312		
	시 4,312		
2)4대보험료 4,931,000원	4,931		
	시 4,931		
2)명절휴가비 100,000원*2명*2회	400		
	시 400		
2)연차휴가수당 51,960원*2명*8일	832		
	시 832		
201 일반운영비	4,560	8,640	△4,080
	시 4,560		

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,560	8,640	△4,080
1)재가관리사 운영비 380,000원*12월	4,560		
	시 4,560		
203 업무추진비	460	720	△260
	시 460		
03 시책추진업무추진비	460	720	△260
1)재가관리사 운영경비 460,000원	460		
	시 460		
노인장기요양보험 재가급여비용 지원	738,713	594,807	143,906
301 일반보상금	738,713	594,807	143,906
01 사회보장적수혜금	738,713	594,807	143,906
1)재가급여비용(연간 구비분담금 44%) 738,713,000원	738,713		
어르신 사회활동 지원	4,807,365	4,248,721	558,644
	국 1,284,070		
	시 1,708,082		
	구 1,815,213		
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)(도봉구 어르신 사회활동지원사업)	4,280,234	3,765,312	514,922
	국 1,284,070		
	시 1,498,082		
	구 1,498,082		
307 민간이전	4,280,234	3,765,312	514,922
	국 1,284,070		
	시 1,498,082		
	구 1,498,082		
05 민간위탁금	4,280,234	3,765,312	514,922
1)어르신일자리사업	4,250,234		
2)공익형,시장형,인건비 4,250,234,000원	4,250,234		
	국 1,275,070		
	시 1,487,582		
	구 1,487,582		
1)시니어클럽 인센티브(전년도 평가결과) 30,000,000원	30,000		
	국 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
어르신 사회활동지원(일자리) 사업	383,760	374,760	9,000
	시 210,000		
	구 173,760		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)참여자모집 및 사업홍보비 600,000원	600		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 사회활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리 수요처모집 960,000원	960		
307 민간이전	382,200	373,200	9,000
	시 210,000		
	구 172,200		
05 민간위탁금	382,200	373,200	9,000
1)노인일자리사업 200,000원*137명*3월	82,200		
1)도봉시니어클럽 운영비 300,000,000원	300,000		
	시 210,000		
	구 90,000		
어르신 지역사회 봉사활동	62,112	48,000	14,112
301 일반보상금	62,112	48,000	14,112
11 기타보상금	62,112	48,000	14,112
1)지역어르신 사회봉사활동 봉사료 6,470원*120명*40주*2회	62,112		
어르신관련 행사 지원	69,259	56,649	12,610
201 일반운영비	4,107	3,497	610
01 사무관리비	4,107	3,497	610
1)구립봉안당 안내문 제작 250원*5,000매	1,250		
1)어르신복지행사 관련 현수막 제작 50,000원*2매	100		
1)어르신복지 유공자 표창장 5,700원*45명	257		
1)무연고 시체 등 공고비(중앙일간지) 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,152	1,152	0
03 시책추진업무추진비	1,152	1,152	0
1)노인의 날 체육행사 및 나들이 격려 1,152,000원	1,152		
307 민간이전	64,000	52,000	12,000
04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
1)경로의 달 동 경로행사 10,000원*300명*14개동	42,000		
11 사회복지사업보조	22,000	10,000	12,000
1)노인의 날 기념행사 15,000,000원*1회	15,000		
1)(사)대한노인회 도봉구지회 부설 도봉실버축구단 행사지원 2,000,000원*1회	2,000		
1)어르신 아카데미 운영 1,000,000원*5회	5,000		
어르신 복지시설 활성화	12,000	4,000	8,000
201 일반운영비	5,400	0	5,400
03 행사운영비	5,400	0	5,400
1)어르신 재능경연한마당 사업비 4,400,000원*1회	4,400		
1)어르신 도봉역사문화탐방 사업비	1,000		

부서: 노인장애인과
정책: 어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 어르신 사회활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여행자보험료 1,000원*400명	400		
2)현수막제작비 60,000원*10회	600		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)어르신복지시설 업무협력 100,000원*4회	400		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
1)어르신 재능경연한마당 공연자 사례금 100,000원*6팀	600		
1)어르신 도봉역사문화탐방 해설사 사례금 60,000원*10회	600		
1)견학 참여자 실비 1,000원*400명	400		
307 민간이전	4,600	4,000	600
11 사회복지사업보조	4,600	4,000	600
1)어르신온천나들이 2,300,000원*2회	4,600		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	13,227,558	13,417,513	△189,955
	국 5,476,202		
	지 128,000		
	시 5,065,440		
	구 2,557,916		
장애인복지 지원	13,227,558	13,417,513	△189,955
	국 5,476,202		
	지 128,000		
	시 5,065,440		
	구 2,557,916		
장애인 편의시설 지원	410,182	298,908	111,274
	시 173,644		
	구 236,538		
201 일반운영비	2,894	2,894	0
01 사무관리비	2,624	2,624	0
1)장애인 편의시설 홍보물 등 제작	2,624		
2)민원안내 점자 책자 제작 12,000원*100권	1,200		
2)기타 편의시설 자료 제작 400,000원	400		
2)편의시설 홍보 리플릿 제작 512,000원*2회	1,024		
03 행사운영비	270	270	0
1)편의시설 매뉴얼 교육 및 체험	270		
2)현수막 50,000원*1개	50		
2)전문강사료 220,000원*1명	220		
307 민간이전	307,288	296,014	11,274
	시 153,644		
	구 153,644		
05 민간위탁금	220,496	209,222	11,274
1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비	220,496		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 2,000,000원*2대*12월		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
2)정류장 유지 관리 500,000원*12월		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
2)자원봉사자 실비보상 38,820원*2대*2명*300일		46,584		
	시	23,292		
	구	23,292		
2)운전기사 인건비 119,912,000원		119,912		
	시	59,956		
	구	59,956		
10 사회복지시설법정운영비보조		86,792	86,792	0
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 86,792,000원		86,792		
	시	43,396		
	구	43,396		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	시	20,000		
	구	80,000		
03 민간대행사업비		100,000	0	100,000
1)정류장 표지판 개선비 4,000,000원*10개소		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
1)정류장 승차대 설치 20,000,000원*3개소		60,000		
장애인일자리지원(복지일자리)(도봉구 장애인복지 일자리사업 지원)		117,936	94,152	23,784
	국	35,381		
	시	41,278		
	구	41,277		
101 인건비		117,936	89,232	28,704
	국	35,381		
	시	41,278		
	구	41,277		
04 기간제근로자등보수		117,936	89,232	28,704
1)장애인복지 일자리 지원 363,000원*26명*12월		113,256		
	국	33,977		
	시	39,640		
	구	39,639		
1)장애인복지 일자리 지원사업 부대비 15,000원*26명*12월		4,680		
	국	1,404		
	시	1,638		
	구	1,638		
장애인일자리지원(시간제일자리) (도봉구 장애인 시간제일자리 지원)		38,416	0	38,416
	국	11,525		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,445		
	구 13,446		
101 인건비	38,416	0	38,416
	국 11,525		
	시 13,445		
	구 13,446		
04 기간제근로자등보수	38,416	0	38,416
1)장애인 시간제일자리사업 지원	38,416		
2)인건비 676,000원*4명*13월	35,152		
	국 10,546		
	시 12,303		
	구 12,303		
2)보험료 68,000원*4명*12월	3,264		
	국 979		
	시 1,142		
	구 1,143		
장애인복지 일자리사업 지원	960	0	960
203 업무추진비	960	0	960
03 시책추진업무추진비	960	0	960
1)장애인 일자리사업 발굴 및 홍보추진 등 960,000원	960		
장애인일자리지원(일반형일자리)(도봉구 장애인 행정도우미 지원)	326,553	324,234	2,319
	국 97,966		
	시 114,293		
	구 114,294		
101 인건비	326,553	324,234	2,319
	국 97,966		
	시 114,293		
	구 114,294		
04 기간제근로자등보수	326,553	324,234	2,319
1)장애인 행정도우미 지원	326,553		
2)인건비 1,353,000원*17명*13월	299,013		
	국 89,704		
	시 104,654		
	구 104,655		
2)보험료 135,000원*17명*12월	27,540		
	국 8,262		
	시 9,639		
	구 9,639		
장애인연금 급여 지급(도봉구 장애인연금 지급)	4,415,118	6,017,764	△1,602,646
	국 2,207,559		
	시 1,766,047		
	구 441,512		
301 일반보상금	4,415,118	6,017,764	△1,602,646
	국 2,207,559		
	시 1,766,047		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 441,512		
01 사회보장적수혜금	4,415,118	6,017,764	△1,602,646
1)장애인연금 지급 4,415,118,000원	4,415,118		
	국 2,207,559		
	시 1,766,047		
	구 441,512		
장애인 복지시설 운영	23,680	12,720	10,960
203 업무추진비	1,040	960	80
03 시책추진업무추진비	1,040	960	80
1)장애인복지시설 종사자 간담회 등 20,000원*26명*2회	1,040		
301 일반보상금	10,400	9,600	800
01 사회보장적수혜금	10,400	9,600	800
1)장애인 복지시설 위문(설, 추석) 200,000원*26개소*2회	10,400		
307 민간이전	12,240	2,160	10,080
05 민간위탁금	12,240	2,160	10,080
1)장애인 복지시설 종사원 처우개선비 60,000원*3명*12월+60,000원*28명*6월	12,240		
장애인 관련 행사지원	22,250	22,145	105
201 일반운영비	250	145	105
01 사무관리비	250	145	105
1)장애인의 날 표창 250,000원	250		
307 민간이전	22,000	22,000	0
11 사회복지사업보조	22,000	22,000	0
1)장애인한마음체육대회	6,000		
2)지체장애인 체육대회 2,000,000원	2,000		
2)시각장애인 체육대회 2,000,000원	2,000		
2)청각장애인 체육대회 2,000,000원	2,000		
1)장애인의 날 행사비 지원 13,000,000원	13,000		
1)중증장애인 여름캠프 3,000,000원	3,000		
장애인복지 일반	169,529	134,399	35,130
201 일반운영비	85,894	83,574	2,320
01 사무관리비	35,494	20,174	15,320
1)장애인 자동차표지 구매 1,100원*8,400매	9,240		
1)전세권설정 및 해제 등 제비용 14,000원*5건	70		
1)장애인복지사업 안내 홍보물 제작 1,190,000원*1식	1,190		
1)장애인신문 구독료 2,000원*256명*12월	6,144		
1)장애인단체 임대료 지원	14,850		
2)시각 임대료 550,000원*12개월	6,600		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청각 임대료 825,000원*10개월	8,250		
1)장애인전용주차구역 홍보 안내표지판 제작 20,000원*200개	4,000		
02 공공운영비	50,400	63,400	△13,000
1)장애인단체 운영지원 50,400,000원	50,400		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
01 사회보장적수혜금	10,800	10,800	0
1)장애인 지원(설, 추석) 20,000원*270가구*2회	10,800		
307 민간이전	64,625	35,425	29,200
02 민간경상사업보조	18,625	19,425	△800
1)장애인단체 지원	18,625		
2)시각장애인협회지원 사업 6,800,000원	6,800		
2)농아인협회 지원사업 8,825,000원	8,825		
2)함께가는 장애인부모회 지원사업 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	0	30,000
1)발달장애인 직업 훈련 지원 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	16,000	16,000	0
1)장애인보장구 수리비 지원 16,000,000원*1회	16,000		
401 시설비및부대비	5,910	0	5,910
01 시설비	5,910	0	5,910
1)장애인 단체 사무실 보수공사 5,910,000원*1회	5,910		
405 자산취득비	2,300	4,600	△2,300
01 자산및물품취득비	2,300	4,600	△2,300
1)장애인전동기기 급속충전기 구매 2,300,000원*1대	2,300		
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	6,193,242	5,988,638	204,604
	국 3,096,621		
	시 2,322,466		
	구 774,155		
307 민간이전	6,193,242	5,988,638	204,604
	국 3,096,621		
	시 2,322,466		
	구 774,155		
05 민간위탁금	6,193,242	5,988,638	204,604
1)장애인활동지원 6,193,242,000원	6,193,242		
	국 3,096,621		
	시 2,322,466		
	구 774,155		
장애인활동지원	443,608	87,423	356,185
201 일반운영비	5,320	3,920	1,400

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,320	3,920	1,400
1)장애인활동지원 수급자격 심의위원회 등	5,320		
2)수급자격심의위원회 수당 70,000원*5명*12월	4,200		
2)이의신청심의위원회 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)장애인활동지원기관 종사자 간담회 등 960,000원	960		
307 민간이전	437,328	82,543	354,785
05 민간위탁금	437,328	82,543	354,785
1)장애인활동보조(구비추가지원) 437,328,000원	437,328		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)(도봉구 장애인 응급알림e 인건비)	40,224	57,790	△17,566
	국 20,112		
	시 20,112		
307 민간이전	40,224	57,790	△17,566
	국 20,112		
	시 20,112		
05 민간위탁금	40,224	57,790	△17,566
1)인건비 40,224,000원	40,224		
	국 20,112		
	시 20,112		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수비용)(도봉구 장애인 응급알림e 장비 통신비 및 유지보수비용)	3,588	0	3,588
	국 1,794		
	시 1,794		
307 민간이전	3,588	0	3,588
	국 1,794		
	시 1,794		
05 민간위탁금	3,588	0	3,588
1)유지보수비 3,588,000원	3,588		
	국 1,794		
	시 1,794		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)(도봉구 장애인 응급알림e 기관운영비)	10,488	0	10,488
	국 5,244		
	시 5,244		
307 민간이전	10,488	0	10,488
	국 5,244		
	시 5,244		
05 민간위탁금	10,488	0	10,488
1)운영비 10,488,000원	10,488		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,244		
	시 5,244		
장애인 응급알림e 지역센터지원	4,200	4,080	120
307 민간이전	4,200	4,080	120
05 민간위탁금	4,200	4,080	120
1)전담인력 사회보험료 175,000원*2명*12개월	4,200		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	256,000	256,000	0
	지 128,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
307 민간이전	256,000	256,000	0
	지 128,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
05 민간위탁금	256,000	256,000	0
1)시각장애인 안마서비스 128,000원*200명*10월	256,000		
	지 128,000		
	시 64,000		
	구 64,000		
장애인복지관 운영	606,214	0	606,214
	시 543,117		
	구 63,097		
201 일반운영비	1,550	0	1,550
01 사무관리비	1,550	0	1,550
1)장애인복지관 개관식 행사비 1,550,000원	1,550		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)장애인복지관 관계자 간담회 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	603,464	0	603,464
	시 543,117		
	구 60,347		
05 민간위탁금	603,464	0	603,464
1)장애인복지관 운영 603,464,000원	603,464		
	시 543,117		
	구 60,347		
중증장애인 자립생활센터 지원	126,980	103,330	23,650
307 민간이전	126,980	103,330	23,650
11 사회복지사업보조	126,980	103,330	23,650
1)중증장애인자립생활센터 지원	126,980		
2)사업비 등 96,650,000원	96,650		
2)자립생활주택(체험홈) 지원	30,330		
3)임차보증금 30,000,000원*1회	30,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)임차중개수수료 300,000원*1회	300		
3)전세권설정 30,000원*1회	30		
장애인가정 출산지원금 지원	6,000	8,000	△2,000
301 일반보상금	6,000	8,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	6,000	8,000	△2,000
1)장애인가정 출산지원금 지원 500,000원*12명	6,000		
장애인 차별금지 및 인권보장 정책	7,390	2,540	4,850
201 일반운영비	1,340	2,280	△940
01 사무관리비	1,340	2,280	△940
1)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
1)현수막제작비 100,000원*5개	500		
301 일반보상금	1,050	260	790
11 기타보상금	1,050	260	790
1)장애인 인식개선 교육 전문강사료 210,000원*5회	1,050		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
03 민간대행사업비	5,000	0	5,000
1)장애인 인식개선 구연동화(참여예산) 5,000,000원*1식	5,000		
장애인 인권보호 민간전문 점검단 운영	5,000	5,390	△390
301 일반보상금	5,000	5,390	△390
09 행사실비보상금	5,000	5,390	△390
1)민간전문가 활동비 지급 100,000원*10명*5일	5,000		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)	103,213	93,509	9,704
기본경비(노인장애인과)	103,213	93,509	9,704
기본경비	103,213	93,509	9,704
201 일반운영비	39,733	36,269	3,464
01 사무관리비	39,733	36,269	3,464
1)일반수용비	3,273		
2)기본사무용품비 10,000원*19명*80%	152		
2)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
2)기본사무용 종이류 30,000원*19명*50%	285		
2)소규모수선비 5,000원*19명*80%	76		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)컬러프린터 소모품 등 4,540,000원	4,540		
1)급량비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	59,280	53,040	6,240
01 국내여비	59,280	53,040	6,240

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
단위: 기본경비(노인장애인과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*13일*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	86,399,224	84,916,639	1,482,585
	국 20,670,545		
	지 103,680		
	시 45,501,412		
	구 20,123,587		
보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)	84,011,332	82,363,146	1,648,186
	국 20,670,545		
	시 44,449,572		
	구 18,891,215		
여성복지 증진	487,633	401,685	85,948
도봉여성센터 운영	359,723	343,875	15,848
307 민간이전	346,323	335,185	11,138
05 민간위탁금	346,323	335,185	11,138
1)도봉여성센터 운영	340,323		
2)여성센터 인건비 260,680,930원	260,681		
2)여성센터 운영비 79,641,070원	79,642		
1)새일센터 운영비 6,000,000원	6,000		
402 민간자본이전	13,400	8,690	4,710
03 민간대행사업비	13,400	8,690	4,710
1)소방펌프 및 모터 교체 6,700,000원*2대	13,400		
여성 친화적 문화행사	16,000	8,500	7,500
201 일반운영비	11,820	4,320	7,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)도봉 가족한마당 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)도봉 가족한마당 기타 행사용품비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	9,320	4,320	5,000
1)양성평등주간기념행사 4,320,000원	4,320		
1)도봉 가족한마당 행사 2,500,000원	2,500		
1)여성리더양성과정 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	880	880	0
03 시책추진업무추진비	880	880	0
1)행사진행요원 중식비 400,000원	400		
1)양성평등주간행사 평가 160,000원	160		
1)양성평등주간행사 간담회 320,000원	320		
301 일반보상금	3,300	3,300	0
09 행사실비보상금	3,300	3,300	0
1)레크레이션 및 부대행사 진행 강사료 500,000원	500		
1)축하공연비 1,300,000원*1회	1,300		
1)외부강사 초청사례비 500,000원*2시간*1회	1,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회자 사례비 500,000원	500		
성 인지 정책 추진	15,370	14,770	600
201 일반운영비	10,828	10,228	600
01 사무관리비	10,828	10,228	600
1)여성정책 홍보물 제작 1,280,000원	1,280		
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
1)성인지력 향상 교육비 25,000원*160명+자체교육강사료 600,000원	4,600		
1)성희롱 · 성매매 예방교육 강사료 750,000원*2회	1,500		
1)성폭력 · 가정폭력 예방교육 강사료 750,000원*2회	1,500		
1)여성정책평가 책자제본비 508,000원	508		
1)여성친화도시 교육 및 컨설팅비 150,000원*2시간*2회	600		
203 업무추진비	4,542	4,542	0
03 시책추진업무추진비	4,542	4,542	0
1)여성정책 현안업무추진 2,080,000원	2,080		
1)성별영향분석평가 추진 간담회비 880,000원	880		
1)양성평등위원회 및 세미나 추진 간담회 480,000원	480		
1)여성친화도시 추진 관련부서 간담회 462,000원	462		
1)여성친화도시 모니터링단 간담회비 640,000원	640		
여성단체 지원사업	34,540	34,540	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
03 행사운영비	1,440	1,440	0
1)김장김치나눔 행사용품 구입 1,440,000원	1,440		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)여성단체 지원사업 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	32,500	32,500	0
11 사회복지사업보조	32,500	32,500	0
1)여성단체연합회원 연수지원 6,000,000원	6,000		
1)저소득층 김장김치 나눔행사 13,500,000원	13,500		
1)여성단체도봉구연합회 문화행사 5,000,000원	5,000		
1)여성단체도봉구연합회 사랑의빵 만들기 5,000,000원	5,000		
1)여성친화도시 관련사업 추진 3,000,000원	3,000		
여성청소년 위생용품 지원사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	3,668	0	3,668

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,668	0	3,668
1)택배배송비 3,000원*550명*2회	3,300		
1)택배박스 제작 등 368,000원	368		
301 일반보상금	46,332	0	46,332
01 사회보장적수혜금	46,332	0	46,332
1)저소득여성청소년 위생용품 지원 42,120원*550명*2회	46,332		
아동 · 여성이 안전한 골목길 색입히기(참여예산)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
1)엘로카펫, CCTV 표지판 등 설치(참여예산) 12,000,000원	12,000		
보육사업 지원	81,892,075	80,579,814	1,312,261
	국 20,437,381		
	시 44,136,679		
	구 17,318,015		
어린이집 지도 및 관리	95,461	11,791	83,670
201 일반운영비	92,261	8,591	83,670
01 사무관리비	88,273	4,616	83,657
1)보육정책위원회 운영	2,100		
2)회의 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
1)우수어린이집 및 종사자 표창 616,000원	616		
1)국공립 창5동가인어린이집 임대료 78,492,000원*1.09	85,557		
02 공공운영비	3,988	3,975	13
1)구립어린이집 전기설비 안전점검 3,000,000원*1회	3,000		
1)구립어린이집 긴급안전진단 247,000원*4회	988		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)어린이집 원장 간담회 1,040,000원	1,040		
1)어린이집 및 단체행사 업무추진 2,160,000원	2,160		
어린이집 기타 운영비 지원	1,679,448	1,330,352	349,096
307 민간이전	1,679,448	1,330,352	349,096
10 사회복지시설법정운영비보조	1,679,448	1,330,352	349,096
1)어린이집 단체 놀이마당 행사 지원 15,000,000원	15,000		
1)보육인의 날 행사지원 3,000,000원	3,000		
1)어린이집 원장 및 교사 국내연수 지원 8,000,000원	8,000		
1)보육교사 역량강화 교육지원 9,000,000원	9,000		
1)어린이집 종사자 복리후생비	879,600		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정부지원어린이집 보육교사(직장,서울형,법인외,영아전담) 40,000원*870명*12월	417,600		
2)민간, 가정어린이집 보육교사 80,000원*430명*12월	412,800		
2)장애아반 담임 보육교사 특수수당 지원 100,000원*35명*12월	42,000		
2)장애아반 일반 보육교사 특수수당 지원 40,000원*15명*12월	7,200		
1)어린이집 아동 친환경급식비 455,048,000원	455,048		
1)법정 저소득층 및 장애아동 특기교육비 20,000원*200명*12월	48,000		
1)어린이집 냉난방비 지원 75,800,000원	75,800		
1)취사부 인건비 보조지원 100,000원*115개소*12월	138,000		
1)취사부 복리후생비 40,000원*100명*12월	48,000		
직장어린이집 운영지원	250,031	200,327	49,704
307 민간이전	250,031	200,327	49,704
05 민간위탁금	250,031	200,327	49,704
1)종사자 인건비 지원	244,691		
2)시설장 2,672,210원*1명*12월	32,067		
2)보육교사 등 728,210원*4명*12월+1,943,610원*6명*12월	174,894		
2)취사부 2,144,100원*1명*12월+1,000,000원*1명*12월	37,730		
1)시설장 처우개선비 195,000원*1명*12월	2,340		
1)보육교사 중식비 25,000원*10명*12월	3,000		
육아종합지원센터 운영지원	247,610	240,397	7,213
307 민간이전	247,610	240,397	7,213
05 민간위탁금	247,610	240,397	7,213
1)육아종합지원센터 운영지원	247,610		
2)육아종합지원센터 인건비 188,886,000원	188,886		
2)육아종합지원센터 운영비 58,724,000원	58,724		
육아종합지원센터 설치 운영	491,831	467,844	23,987
	시 97,000		
	구 394,831		
307 민간이전	491,831	467,844	23,987
	시 97,000		
	구 394,831		
05 민간위탁금	491,831	467,844	23,987
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 194,000,000원	194,000		
	시 97,000		
	구 97,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창동 육아종합지원센터(자체) 240,605,000원	240,605		
1)도봉동 복합보육센터(자체) 44,726,000원	44,726		
1)도담도담놀이터 행사지원 10,000,000원	10,000		
1)부모인식개선교육 지원 2,500,000원	2,500		
영유아보육료 지원(도봉구 영유아보육료)	27,962,476	27,066,966	895,510
	국 12,583,114		
	시 10,765,553		
	구 4,613,809		
307 민간이전	27,962,476	27,066,966	895,510
	국 12,583,114		
	시 10,765,553		
	구 4,613,809		
11 사회복지사업보조	27,962,476	27,066,966	895,510
1)0~2세 보육료 27,962,476,000원	27,962,476		
	국 12,583,114		
	시 10,765,553		
	구 4,613,809		
누리과정 지원	14,160,679	15,348,220	△1,187,541
	시 14,160,679		
307 민간이전	14,160,679	15,348,220	△1,187,541
	시 14,160,679		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,406,014	3,697,070	△291,056
1)누리과정 보조금 지원 3,406,014,000원	3,406,014		
	시 3,406,014		
11 사회복지사업보조	10,754,665	11,651,150	△896,485
1)만3세~5세 누리과정 보육료 10,754,665,000원	10,754,665		
	시 10,754,665		
가정양육수당 지원사업(도봉구 가정양육수당 지원사업)	10,225,141	10,405,842	△180,701
	국 4,601,313		
	시 3,936,679		
	구 1,687,149		
301 일반보상금	10,225,141	10,405,842	△180,701
	국 4,601,313		
	시 3,936,679		
	구 1,687,149		
01 사회보장적수혜금	10,225,141	10,405,842	△180,701
1)가정양육수당 지원 10,225,141,000원	10,225,141		
	국 4,601,313		
	시 3,936,679		
	구 1,687,149		
보육교직원 인건비 지원(도봉구 어린이집 돌봄서비스)	7,645,150	6,815,934	829,216
	국 2,062,989		
	시 3,976,679		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,605,482		
307 민간이전	7,645,150	6,815,934	829,216
	국 2,062,989		
	시 3,976,679		
	구 1,605,482		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,645,150	6,815,934	829,216
1)어린이집 종사자 인건비 지원 7,645,150,000원	7,645,150		
	국 2,062,989		
	시 3,976,679		
	구 1,605,482		
보육교직원 처우개선 지원(도봉구 어린이집 돌봄서비스)	1,289,545	2,974,421	△1,684,876
	국 257,909		
	시 515,818		
	구 515,818		
307 민간이전	1,289,545	2,974,421	△1,684,876
	국 257,909		
	시 515,818		
	구 515,818		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,289,545	2,974,421	△1,684,876
1)보조교사지원(국비) 1,289,545,000원	1,289,545		
	국 257,909		
	시 515,818		
	구 515,818		
보육교직원 처우개선 지원(도봉구 어린이집 지원)	2,382,394	0	2,382,394
	국 714,718		
	시 1,167,373		
	구 500,303		
307 민간이전	2,382,394	0	2,382,394
	국 714,718		
	시 1,167,373		
	구 500,303		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,382,394	0	2,382,394
1)교사근무환경개선비 2,268,994,000원	2,268,994		
	국 680,698		
	시 1,111,807		
	구 476,489		
1)교사겸직원장 근무환경개선비 113,400,000원	113,400		
	국 34,020		
	시 55,566		
	구 23,814		
보조교사 지원(시비)	681,784	951,097	△269,313
	시 340,892		
	구 340,892		
307 민간이전	681,784	951,097	△269,313
	시 340,892		
	구 340,892		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	681,784	951,097	△269,313
1)보조교사지원(시비지원) 681,784,000원	681,784		
시	340,892		
구	340,892		
어린이집 운영지원(도봉구 어린이집 지원)	137,855	113,887	23,968
국	41,358		
시	67,549		
구	28,948		
307 민간이전	137,855	113,887	23,968
국	41,358		
시	67,549		
구	28,948		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,855	113,887	23,968
1)어린이집 교재교구비 지원 133,461,000원	133,461		
국	40,038		
시	65,396		
구	28,027		
1)장애아전담어린이집 차량운영비 지원 4,394,000원	4,394		
국	1,320		
시	2,153		
구	921		
어린이집 운영 지원	4,751,760	4,445,469	306,291
시	2,466,612		
구	2,285,148		
307 민간이전	4,751,760	4,445,469	306,291
시	2,466,612		
구	2,285,148		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,200,092	4,445,469	△245,377
1)종사자 인건비 지원	3,148,756		
2)대체교사 인건비 155,084,000원	155,084		
시	77,542		
구	77,542		
2)시간연장 수당 63,920,000원	63,920		
시	31,960		
구	31,960		
2)처우개선비	2,929,752		
3)시설장 391,738,000원	391,738		
시	195,869		
구	195,869		
3)국고보조시설 교사 1,689,764,000원	1,689,764		
시	844,882		
구	844,882		
3)민간시설 교사 848,250,000원	848,250		
시	424,125		
구	424,125		
1)시설운영비 지원	1,005,222		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영 · 장애아반 운영비 706,456,000원	706,456		
	시 353,228		
	구 353,228		
2)보육교사 중식비 282,830,000원	282,830		
	시 141,415		
	구 141,415		
2)보수교육 중식비 15,936,000원	15,936		
	시 7,968		
	구 7,968		
1)어린이집 현장학습비 지원 35,314,000원	35,314		
	시 35,314		
1)다문화 어린이집 지정운영 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
11 사회복지사업보조	551,668	0	551,668
1)전액면제아 차액보육료 지원 52,166,000원	52,166		
	시 26,083		
	구 26,083		
1)민간어린이집 차액보육료 지원 499,502,000원	499,502		
	시 322,826		
	구 176,676		
어린이집 환경개선(도봉구 어린이집 기능보강)	140,000	76,000	64,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
402 민간자본이전	140,000	76,000	64,000
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
03 민간대행사업비	140,000	76,000	64,000
1)어린이집 환경개선	140,000		
2)개보수 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
2)장비비 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
장애아시설 환경개선(도봉구 어린이집 기능보강)	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간대행사업비	3,000	0	3,000
1)장애아 통합어린이집 장비비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
어린이집 기능보강	46,000	96,000	△50,000
	시 3,000		
	구 43,000		
402 민간자본이전	46,000	96,000	△50,000
	시 3,000		
	구 43,000		
03 민간대행사업비	46,000	96,000	△50,000
1)장애아 통합시설 설치비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
1)시설 개 · 보수(방수공사, 보일러교체, 담장보강 등) 40,000,000원	40,000		
어린이집 교원 보수교육(도봉구 어린이집 종사자 보수교육)	27,000	29,747	△2,747
	국 5,400		
	시 17,820		
	구 3,780		
307 민간이전	27,000	29,747	△2,747
	국 5,400		
	시 17,820		
	구 3,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	29,747	△2,747
1)어린이집 종사자 보수교육비 27,000,000원	27,000		
	국 5,400		
	시 17,820		
	구 3,780		
서울형 어린이집 운영지원	8,915,747	9,391,939	△476,192
	시 6,241,023		
	구 2,674,724		
307 민간이전	8,915,747	9,391,939	△476,192
	시 6,241,023		
	구 2,674,724		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,915,747	9,391,939	△476,192
1)서울형 어린이집 운영지원 8,915,747,000원	8,915,747		
	시 6,241,023		
	구 2,674,724		
부모모니터링단 운영(도봉구 부모모니터링단 운영)	18,160	18,160	0
	국 9,080		
	시 4,540		
	구 4,540		
307 민간이전	18,160	18,160	0
	국 9,080		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,540		
	구 4,540		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,160	18,160	0
1)부모모니터링단 운영 지원 18,160,000원	18,160		
	국 9,080		
	시 4,540		
	구 4,540		
장애아통합어린이집 운영지원	382,000	233,522	148,478
	시 191,000		
	구 191,000		
307 민간이전	382,000	233,522	148,478
	시 191,000		
	구 191,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	382,000	233,522	148,478
1)장애아 통합어린이집 운영 382,000,000원	382,000		
	시 191,000		
	구 191,000		
시간제보육 사업운영관리(도봉구 시간제보육사업 운영)	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	180,000	0
1)시간제보육사업 운영 지원 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
방과후교실 운영지원	179,003	175,899	3,104
	시 103,712		
	구 75,291		
307 민간이전	179,003	175,899	3,104
	시 103,712		
	구 75,291		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,000	130,000	0
1)방과후 어린이집 운영 지원 130,000,000원	130,000		
	시 65,000		
	구 65,000		
11 사회복지사업보조	49,003	45,899	3,104
1)방과후 보육료 49,003,000원	49,003		
	시 38,712		
	구 10,291		
건강가정 지원	1,631,624	1,381,647	249,977
	국 233,164		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 312,893 구 1,085,567		
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영	164,993	192,235	△27,242
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
1)다문화가족지원협의회 회의참석수당 560,000원	560		
203 업무추진비	250	0	250
03 시책추진업무추진비	250	0	250
1)다문화가족사업 업무추진 250,000원	250		
307 민간이전	164,183	192,235	△28,052
05 민간위탁금	164,183	192,235	△28,052
1)건강가정.다문화가족지원센터 운영 92,077,000원	92,077		
1)건강가정.다문화가족지원센터 사용료 및 관리비 지원 48,266,000원	48,266		
1)세계인의날 기념 다문화 행사 8,000,000원	8,000		
1)종사자 처우개선비 60,000원*22명*12월	15,840		
저출산대책 추진	421,100	425,800	△4,700
201 일반운영비	10,100	9,800	300
01 사무관리비	10,100	9,800	300
1)저출산 홍보책자 등 제작 500원*10,000부	5,000		
1)출산장려캠페인 홍보품 등 제작 2,400,000원	2,400		
1)출산축하카드 900원*3,000매	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)저출산 및 건강가정 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	410,000	415,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	410,000	415,000	△5,000
1)출산지원금	410,000		
2)둘째아 300,000원*1,000명	300,000		
2)셋째아 500,000원*180명	90,000		
2)넷째아 이상 1,000,000원*20명	20,000		
저소득 한부모가족 지원	61,980	64,980	△3,000
201 일반운영비	3,500	4,150	△650
03 행사운영비	3,500	4,150	△650
1)저소득 한부모가족 여름캠프(모자,부자) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득 한부모가족 지원 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	58,000	60,350	△2,350
01 사회보장적수혜금	56,000	59,000	△3,000
1)저소득 한부모세대 지원(설,추석) 20,000원*1,400세대*2회	56,000		
09 행사실비보상금	2,000	1,350	650
1)저소득 한부모가족 캠프(모자,부자) 20,000원*100명*1회	2,000		
아이돌봄지원(도봉구아이돌봄지원)	729,560	636,437	93,123
	국 218,868		
	시 255,346		
	구 255,346		
307 민간이전	729,560	636,437	93,123
	국 218,868		
	시 255,346		
	구 255,346		
05 민간위탁금	729,560	636,437	93,123
1)아이돌봄지원사업 729,560,000원	729,560		
	국 218,868		
	시 255,346		
	구 255,346		
아이돌봄 지원사업	42,399	42,399	0
	시 42,399		
307 민간이전	42,399	42,399	0
	시 42,399		
05 민간위탁금	42,399	42,399	0
1)영아종일 돌보미수당, 나형 · 다형 추가지원비 42,399,000원	42,399		
	시 42,399		
공동육아나눔터 운영(도봉구 공동육아나눔터 운영)	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
1)공동육아나눔터운영 40,000,000원	40,000		
	국 12,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
권역별공동육아나눔터운영	167,000	0	167,000
307 민간이전	68,000	0	68,000
05 민간위탁금	68,000	0	68,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)권역별공동육아나눔터 인건비 및 운영비 지원 68,000,000원	68,000		
402 민간자본이전	99,000	0	99,000
03 민간대행사업비	99,000	0	99,000
1)권역별공동육아나눔터설치 및 환경조성 99,000,000원	99,000		
찾아가는 부모교육(도봉구 찾아가는 부모교육)	4,592	0	4,592
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
307 민간이전	4,592	0	4,592
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
05 민간위탁금	4,592	0	4,592
1)찾아가는 부모교육 4,592,000원	4,592		
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)	2,248,862	2,428,136	△179,274
	지 103,680		
	시 1,051,840		
	구 1,093,342		
아동 지원	2,248,862	2,428,136	△179,274
	지 103,680		
	시 1,051,840		
	구 1,093,342		
저소득가정 자녀 지원	9,500	9,500	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)저소득자녀 여름캠프지원 20,000원*100명	2,000		
301 일반보상금	7,500	7,500	0
01 사회보장적수혜금	6,500	6,500	0
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(설날, 추석) 30,000원*75명*2회	4,500		
1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(입학, 졸업 축하금) 80,000원*25명	2,000		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)저소득가정 여름방학 캠프지원 10,000원*100명	1,000		
결식아동 급식 지원	1,902,320	2,113,916	△211,596
	시 1,000,000		
	구 902,320		
201 일반운영비	1,720	700	1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,720	700	1,020
1)아동급식위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)아동급식 교육 조리실습 재료비 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)결식아동 급식지원 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보상금	1,900,400	2,113,216	△212,816
	시 1,000,000		
	구 900,400		
01 사회보장적수혜금	1,900,000	2,112,216	△212,216
1)결식아동 급식 지원	1,900,000		
2)연중 조·석식 및 방학중 중식 1,800,000,000원	1,800,000		
	시 900,000		
	구 900,000		
2)학기중 토·공휴일 중식 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
09 행사실비보상금	400	1,000	△600
1)아동급식 교육 강사료 100,000원*4회	400		
지역아동센터 지원	129,682	97,360	32,322
201 일반운영비	482	420	62
01 사무관리비	482	420	62
1)지역아동센터위원회 회의 참석수당 등 70,000원*5명*1회	350		
1)지역아동센터 모범종사자 및 아동표창장 제작 6,000원*22매	132		
203 업무추진비	800	700	100
03 시책추진업무추진비	800	700	100
1)지역아동센터운영, 아동관련 행사등 지원 800,000원	800		
307 민간이전	128,400	96,240	32,160
10 사회복지시설법정운영비보조	123,400	91,240	32,160
1)지역아동센터 교재교구비 지원 9,000,000원*1회	9,000		
1)지역아동센터 프로그램 지원비 11,000,000원*1회	11,000		
1)지역아동센터 처우개선비 지원 100,000원*47명*12월	56,400		
1)지역아동센터 추가운영비 지원 200,000원*17개소*12월+200,000원*1개소*6월	42,000		
1)지역아동센터 교사 연수 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
1)지역아동센터 체육한마당 5,000,000원*1회	5,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 지역사회서비스 투자사업)	207,360	207,360	0
	지 103,680		
	시 51,840		
	구 51,840		
307 민간이전	207,360	207,360	0
	지 103,680		
	시 51,840		
	구 51,840		
11 사회복지사업보조	207,360	207,360	0
1)아동·청소년 심리지원서비스 144,000원*120명*12월	207,360		
	지 103,680		
	시 51,840		
	구 51,840		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)	139,030	125,357	13,673
기본경비(여성가족과)	139,030	125,357	13,673
기본경비	139,030	125,357	13,673
201 일반운영비	44,570	46,277	△1,707
01 사무관리비	43,561	45,268	△1,707
1)일반운영비	4,921		
2)기본사무용품비 10,000원*23명*80%	184		
2)기본사무용종이류 30,000원*23명*50%	345		
2)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
2)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)컬러프린터 소모품 2,500,000원	2,500		
1)급량비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
02 공공운영비	1,009	1,009	0
1)행정차량유지비	1,009		
2)자동차세 50,000원*1대	50		
2)유류비 749,000원	749		
2)수리비 210,000원	210		
202 여비	71,760	74,880	△3,120
01 국내여비	71,760	74,880	△3,120
1)부서 국내여비 20,000원*13일*23명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	18,500	0	18,500

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)
단위: 기본경비(여성가족과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
1)전기차량 구매 12,500,000원	12,500		
1)전자복사기 구매 6,000,000원	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	1,295,809	726,825	568,984
녹색성장(산업·중소기업/산업진흥·고도화)	1,045,710	485,285	560,425
지속가능 발전	886,502	342,273	544,229
기후변화 대응 및 원전하나 줄이기 사업	39,500	3,000	36,500
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
1)원전하나줄이기 홍보물 제작	3,000		
2)원전하나줄이기 일반 홍보 100원*20,000부	2,000		
2)LED, BRP 사업 홍보 100원*10,000부	1,000		
1)환경보전계획 책자 제작 20,000원*100부	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)원전하나줄이기 행사비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)원전하나줄이기 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)쿨루프 시공 10,000,000원*3개소	30,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)자전거 발전기 구매 1,500,000원*2대	3,000		
EM센터 설치 및 운영	325,550	0	325,550
101 인건비	19,550	0	19,550
04 기간제근로자등보수	19,550	0	19,550
1)EM 운영 기간제근로자 보수 1,955,000원*1명*10월	19,550		
201 일반운영비	29,200	0	29,200
01 사무관리비	18,000	0	18,000
1)EM 원액 및 물품 구매 1,800,000원*10월	18,000		
02 공공운영비	11,200	0	11,200
1)차량유류비 100,000원*10월	1,000		
1)차량보험료 1,000,000원*1년	1,000		
1)차량FRP 물탱크 탑재 3,000,000원*1개	3,000		
1)EM배양실 전기료 620,000원*10월	6,200		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
11 기타보상금	10,000	0	10,000
1)교육강사료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	0	60,000
1)EM 발효시설 설치	60,000		
2)조립식 판넬 건축물 설치 360,000원*100㎡	36,000		
2)전기공사 등 24,000,000원*1개소	24,000		
405 자산취득비	206,800	0	206,800
01 자산및물품취득비	206,800	0	206,800
1)EM발효기 구매 34,000,000원*2대	68,000		
1)동 주민센터 공급기 구매 7,700,000원*14대	107,800		
1)EM 공급 차량(1톤) 구매 31,000,000원*1대	31,000		
에코마일리지 추진	4,388	4,388	0
201 일반운영비	2,248	2,248	0
01 사무관리비	2,248	2,248	0
1)에코마일리지 홍보	2,248		
2)홍보전단 제작 788,000원	788		
2)홍보용 현수막 제작 500,000원	500		
2)홍보물품 구매 960,000원	960		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)에코마일리지 업무추진 및 간담회 640,000원	640		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)세대방문 에너지진단 활동비 30,000원*10개소*5회	1,500		
지역지원(도봉구 신재생에너지 보급사업)	11,100	36,000	△24,900
401 시설비및부대비	11,100	0	11,100
01 시설비	11,100	0	11,100
1)신재생에너지 지역지원사업(도봉서원종합사회복지관) 7,200,000원	7,200		
1)신재생에너지 지역지원사업(방아골종합사회복지관) 3,900,000원	3,900		
신재생에너지 보급사업	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
1)주택태양광 발전소 보급지원(3kW) 1,000,000원*10가구	10,000		
1)아파트 베란다 미니태양광 보급지원(260W) 100,000원*500가구	50,000		
신재생에너지 시설 유지보수	6,690	5,000	1,690
201 일반운영비	6,690	0	6,690
01 사무관리비	6,690	0	6,690

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기후변화기금 운용심의위원회 개최 70,000원*7명*1회	490		
1)전기안전관리대행비 100,000원*12월	1,200		
1)태양광, 태양열 시설 등 유지보수 5,000,000원	5,000		
취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	30,000	26,658	3,342
401 시설비및부대비	30,000	26,658	3,342
01 시설비	30,000	26,658	3,342
1)취약계층 에너지복지사업(복지시설 5개소) 7,500,000원*1식	7,500		
1)취약계층 에너지복지사업(저소득층 200가구) 22,500,000원*1식	22,500		
친환경 LED 보급사업	105,600	86,100	19,500
201 일반운영비	105,600	86,100	19,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)LED 보급사업 홍보물 제작 100원*10,000부	1,000		
02 공공운영비	104,600	85,100	19,500
1)에너지절약 시설투자 상환금(1차) 80,000,000원	80,000		
1)에너지절약 시설투자 상환금(2차) 24,600,000원	24,600		
도봉시민실천단 사업 활성화	10,490	10,490	0
201 일반운영비	2,670	2,670	0
03 행사운영비	2,670	2,670	0
1)도봉시민실천단 워크숍(버스임차료 등) 2,670,000원	2,670		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)환경관리 업무추진 160,000원*12월	1,920		
301 일반보상금	5,900	5,900	0
09 행사실비보상금	5,900	5,900	0
1)도봉시민실천단 워크숍 운영비 3,600,000원	3,600		
1)환경교육 전문강사 수당 200,000원*2회*2시간	800		
1)민간 환경감시 활동비 5,000원*100명*3회	1,500		
도봉구 생태얼굴(깃대종) 찾기 사업 추진	40,000	0	40,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)조사물품구입비 1,000,000원*1식	1,000		
1)홍보물품 구입 및 제작 2,000원*1,000부	2,000		
203 업무추진비	500	0	500

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)도봉구 생태얼굴 찾기사업 추진 500,000원	500		
207 연구개발비	35,500	0	35,500
01 연구용역비	35,500	0	35,500
1)도봉구 생태 다양성 조사 35,500,000원	35,500		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
1)모니터링비용 20,000원*10명*5회	1,000		
도봉환경교실 운영	224,827	132,356	92,471
307 민간이전	224,827	132,356	92,471
05 민간위탁금	224,827	132,356	92,471
1)도봉환경교실 위탁운영	224,827		
2)환경교실 인건비(수당,보험료 포함) 108,760,000원	108,760		
2)환경교실 운영비 15,310,000원	15,310		
2)환경교실 프로그램 운영비 95,757,000원	95,757		
2)수선비 5,000,000원	5,000		
환경홍보 및 교육	17,197	18,121	△924
201 일반운영비	9,881	10,805	△924
01 사무관리비	5,702	6,626	△924
1)일반수용비	4,512		
2)환경홍보물 제작 576,000원	576		
2)환경탐사 재료비 등 768,000원	768		
2)환경교육 재료비 등 192,000원	192		
2)환경이야기 책자 제작 2,208,000원	2,208		
2)에코맘 추진 홍보비 등 768,000원	768		
1)환경보전위원회 위원수당 70,000원*17명*1회	1,190		
03 행사운영비	4,179	4,179	0
1)환경보전 문예활동비	2,179		
2)환경보전 문예활동 우수자 상장제작 399,000원	399		
2)환경보전 문예활동 우수작품집 발간 5,000원*200부	1,000		
2)환경보전 문예활동 우수작 전시회 액자제작 780,000원	780		
1)매직복화술 운영비 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	2,296	2,296	0
03 시책추진업무추진비	2,296	2,296	0
1)환경의 날 행사 344,000원	344		
1)매직복화술 운영 720,000원	720		
1)환경탐사체험단 운영 1,152,000원	1,152		

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경보전위원회 다과회비 80,000원	80		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
1)에코맘 추진 사업(EM발효제 구매) 4,000원*300가족	1,200		
301 일반보상금	3,820	3,820	0
09 행사실비보상금	3,820	3,820	0
1)환경체험단 진행지도자 활동비	2,220		
2)진행지도자 활동비 15,000원*32명*4일	1,920		
2)대학생 자원봉사자 활동비 15,000원*5명*4일	300		
1)환경교육 강사료 200,000원*2시간*1회	400		
1)환경문예작품 심사비용 50,000원*6시간*4명	1,200		
환경 관련 단체 지원	11,160	11,160	0
307 민간이전	11,160	11,160	0
02 민간경상사업보조	11,160	11,160	0
1)구정 보조사업	11,160		
2)도봉생활환경실천단 3,810,000원	3,810		
2)도봉햇빛나눔이 4,150,000원	4,150		
2)주부환경도봉구연합회 3,200,000원	3,200		
농축수산 진흥 및 유통관리	159,208	143,012	16,196
유기질비료 지원(도봉구 도시농업 운영)	4,500	4,450	50
301 일반보상금	4,500	4,450	50
01 사회보장적수혜금	4,500	4,450	50
1)농업인 유기질비료 지원 500원*9,000포	4,500		
토양개량제 지원(도봉구 도시농업 운영)	250	0	250
301 일반보상금	250	0	250
01 사회보장적수혜금	250	0	250
1)농업인 토양개량제 지원 400원*625포	250		
도시농업 운영	154,458	138,562	15,896
201 일반운영비	74,742	49,662	25,080
01 사무관리비	56,962	33,272	23,690
1)텃밭 임차료 24,000,000원	24,000		
1)장비 임차료	8,700		
2)트랙터 600,000원*6일	3,600		
2)관리기 350,000원*6일	2,100		
2)포크레인 500,000원*6일	3,000		
1)일반수용비	5,662		
2)텃밭 쇠말뚝, 농기구, 농자재 구입 1,500,000원*1식	1,500		

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)텃밭 팻말, 현수막 등 제작 1,162,000원	1,162		
2)텃밭 급수시설 관리비 1,000,000원*3회	3,000		
1)도시양봉 설치물품 3,000,000원*1식	3,000		
1)도시양봉 방충복 등 안전장비 50,000원*40세트	2,000		
1)도시양봉 및 버섯 교육 강사료	7,800		
2)도시양봉 강사료 200,000원*10강*2기	4,000		
2)도시양봉 보조강사료 100,000원*10강*2기	2,000		
2)버섯 강사료 150,000원*6강*2기	1,800		
1)도시양봉 및 버섯교육 소요물품 800,000원*6회	4,800		
1)도시농업 특수사업 기타물품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)공공요금	1,400		
2)전기요금 600,000원	600		
2)수도요금 600,000원	600		
2)정화조 청소 100,000원*2회	200		
03 행사운영비	16,380	14,990	1,390
1)나눔텃밭 개장식 행사 1,380,000원	1,380		
1)도시농업 행사추진비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	2,500	1,600	900
03 시책추진업무추진비	2,500	1,600	900
1)도시농업 사업 추진 2,500,000원	2,500		
206 재료비	50,016	78,300	△28,284
01 재료비	50,016	78,300	△28,284
1)모종 등 구입 6,250원*1,200구획	7,500		
1)친환경 약재 1,200,000원	1,200		
1)퇴비 등 구입 4,300원*1,200구획	5,160		
1)텃밭 넝쿨터널 작물 구입 407,000원*8식	3,256		
1)상자텃밭 보급용 상자 28,000원*600개	16,800		
1)상자텃밭 보급용 분변토, 모종 12,000원*600세트	7,200		
1)옥상텃밭 플랜트 상자 200,000원*5개	1,000		
1)옥상텃밭 배양토, 비료, 모종 20,000원*70세트	1,400		
1)도시양봉장 벌통 250,000원*20통	5,000		
1)텃밭운영 집자재 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
1)LED식물재배 시설 유지 물품 500,000원	500		
401 시설비및부대비	24,000	8,000	16,000
01 시설비	24,000	8,000	16,000
1)텃밭 급수시설 보강 및 급수배관 보수 등 3,000,000원	3,000		

부서: 환경정책과
정책: 녹색성장(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)텃밭넝쿨터널 등 조성 21,000,000원*1식	21,000		
405 자산취득비	3,200	1,000	2,200
01 자산및물품취득비	3,200	1,000	2,200
1)도시양봉 채밀기, 탈봉기 구매 3,200,000원*1개	3,200		
생활환경보호(환경보호/환경보호일반)	99,924	88,741	11,183
생활환경보전 및 개선	99,924	88,741	11,183
환경개선부담금 부과·징수	41,775	44,775	△3,000
201 일반운영비	30,000	33,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)환경개선부담금 고지관련 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	25,000	28,000	△3,000
1)환경개선부담금 고지 우편요금 25,000,000원	25,000		
303 포상금	11,775	11,775	0
01 포상금	11,775	11,775	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 11,775,000원	11,775		
대기 및 수질관리	54,899	40,716	14,183
201 일반운영비	14,523	10,840	3,683
01 사무관리비	4,203	4,220	△17
1)일반수용비	3,203		
2)자동차 배출가스 점검 물품 구입 및 정도검사비 등 1,414,000원	1,414		
2)배출가스 단속장비 소모품 구입비 등 1,789,000원	1,789		
1)비디오카메라 외 3종 단속용장비 수리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,320	6,620	3,700
1)행정차량 소요경비	4,320		
2)자동차세 등 620,000원	620		
2)유류비 3,000,000원	3,000		
2)수리, 정비, 세차 등 700,000원	700		
1)대기오염문자서비스 이용요금 5,000,000원	5,000		
1)전파시설 무선데이터 요금 및 전기료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	752	752	0
03 시책추진업무추진비	752	752	0
1)자동차 배출가스 단속반 격려 320,000원	320		
1)시민단체 합동무료점검 432,000원	432		
206 재료비	6,644	1,144	5,500
01 재료비	6,644	1,144	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시료채취용기 구입비	1,144		
2)플라스틱 채수통 1,200원*110개소*2회	264		
2)멸균채수통 2,000원*110개소*2개*2회	880		
1)비축 제독물자 구입비(차아염소산칼슘) 5,500,000원	5,500		
301 일반보상금	980	980	0
09 행사실비보상금	480	480	0
1)민관합동 배출업소 점검활동비 35,000원*2명*4회	280		
1)민관합동 배출가스 점검활동비 10,000원*2명*10회	200		
11 기타보상금	500	500	0
1)환경오염신고 포상금 500,000원	500		
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
1)미세먼지 경보 전파시설 설치비 30,000,000원	30,000		
1)미세먼지 경보 전파시설 장비 유지비 2,000,000원	2,000		
석면 관리	3,250	3,250	0
301 일반보상금	3,250	3,250	0
01 사회보장적수혜금	3,250	3,250	0
1)석면피해구제급여 3,250,000원	3,250		
에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업/에너지및자원개발)	9,823	3,966	5,857
가스안전관리 등	9,823	3,966	5,857
가스안전 및 에너지 절약 홍보	3,966	3,966	0
201 일반운영비	3,294	3,294	0
01 사무관리비	3,294	3,294	0
1)일반수용비	3,294		
2)에너지절약 홍보물 제작 148원*10,000매	1,480		
2)가스안전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)LPG충전소 충전기검사 수수료 144,000원*1회	144		
2)석유류 품질검사 시료구입 시료대8,375원*20개소*2회*2종	670		
203 업무추진비	672	672	0
03 시책추진업무추진비	672	672	0
1)연료수급대책 간담회 40,000원*4회	160		
1)에너지절약 활성화 업무추진 128,000원*4회	512		
서민층 가스시설 개선(도봉구 서민층 가스시설 개선 지원사업)	857	0	857

부서: 환경정책과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 가스안전관리 등 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	857	0	857
02 공기관등에대한자본적대행사업비	857	0	857
1)일반수용비 857,000원	857		
취약계층 타이머형 가스안전차단기 보급	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
03 민간대행사업비	5,000	0	5,000
1)일반수용비 50,000원*100가구	5,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	140,352	148,833	△8,481
기본경비(환경정책과)	140,352	148,833	△8,481
기본경비	140,352	148,833	△8,481
201 일반운영비	49,032	54,153	△5,121
01 사무관리비	49,032	54,153	△5,121
1)일반수용비	3,192		
2)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
2)기본사무용종이류 30,000원*26명*50%	390		
2)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
2)행정장비유지비 400,000원*7개*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 소모품 2,160,000원	2,160		
1)급량비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
202 여비	81,120	90,480	△9,360
01 국내여비	81,120	90,480	△9,360
1)부서 국내여비 20,000원*13일*26명*12월	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)전자복사기구입비 6,000,000원	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	22,359,533	20,014,436	2,345,097
청소 관리(환경보호/폐기물)	15,449,093	13,927,183	1,521,910
정화조, 공중화장실 관리	1,244,553	1,191,405	53,148
공중화장실 관리	174,737	144,007	30,730
101 인건비	112,191	103,311	8,880
04 기간제근로자등보수	112,191	103,311	8,880
1)공중화장실 관리 기간제근로자 보수	112,191		
2)인부임 62,160원*5명*26일*12월+93,240원*2명*14일*1년	99,581		
2)4대보험료 등 12,610,000원	12,610		
201 일반운영비	44,096	40,696	3,400
01 사무관리비	15,050	11,650	3,400
1)일반수용비	15,050		
2)공중화장실 정화조 청소료 310,000원*3개소	930		
2)재생공사, 대형폐기물처리장, 환경미화원 휴게실 정화조 청소료 40,000원*3개소	120		
2)이동화장실 분뇨수거료 20,000원*2기*2회	80		
2)공중화장실 소모품 및 유지관리 290,000원*4개소*12월	13,920		
02 공공운영비	29,046	29,046	0
1)공중화장실 난방 등유 1,400원*1개소*18시간*105일	2,646		
1)공중화장실 전기료 150,000원*4개소*12월	7,200		
1)공중화장실 상하수도료 800,000원*4개소*6월	19,200		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)공중, 개방화장실 관리 업무추진 400,000원	400		
401 시설비및부대비	16,450	0	16,450
01 시설비	16,450	0	16,450
1)공중화장실 시설 개선 16,450,000원	16,450		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
1)공중화장실 현장근무자 휴게실 냉난방 에어컨 구입 800,000원*2개	1,600		
개방화장실 편의용품 지원	10,832	10,680	152
201 일반운영비	10,832	10,680	152
01 사무관리비	10,832	10,680	152
1)개방(민간)다중이용 화장실 지원	10,832		
2)소모품 지원 54,840원*15개소*12월	9,872		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안내 유도 표지판 구매 64,000원*15개소	960		
정화조 청소	45,900	7,175	38,725
201 일반운영비	7,175	7,175	0
01 사무관리비	630	630	0
1)정화조 청소 예고서 인쇄 30원*21,000매	630		
02 공공운영비	6,545	6,545	0
1)정화조 청소 사전통지서 우편료 270원*16,500매+1,900원*1,100매	6,545		
301 일반보상금	38,725	0	38,725
01 사회보장적수혜금	38,725	0	38,725
1)정화조청소 수수료 지원 3,170원*12,216명	38,725		
종량제 규격봉투 제작	498,152	508,680	△10,528
201 일반운영비	497,852	508,680	△10,828
01 사무관리비	497,852	508,680	△10,828
1)종량제 규격봉투 제작	497,852		
2)일반용 봉투 474,607,000원*100.54%	477,170		
2)공공용 봉투 20,570,000원*100.54%	20,682		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)종량제 규격봉투 제작 공급 관련 업무추진 300,000원	300		
분뇨 및 정화조오니 처리	514,932	495,303	19,629
308 자치단체등이전	514,932	495,303	19,629
07 자치단체간부담금	514,932	495,303	19,629
1)분뇨 및 정화조 오니 처리비용 5,640원*83,000㎘*1.1	514,932		
폐기물 처리	8,942,208	8,082,752	859,456
지역 및 가로청소	335,479	407,687	△72,208
101 인건비	218,496	308,384	△89,888
04 기간제근로자등보수	218,496	308,384	△89,888
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	218,496		
2)인부임 62,160원*10명*26일*12월	193,940		
2)4대보험료 등 24,556,000원	24,556		
201 일반운영비	59,343	54,443	4,900
01 사무관리비	59,343	54,443	4,900
1)일반수용비	26,614		
2)청소차량 운전원, 정비원 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*34명	6,800		
2)환경미화원 봉급 관련 프로그램 구매 2,100,000원	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무단투기 단속(동,하복) 피복비 300,000*6명	1,800		
2)모범환경미화원 표창장 제작 5,700원*20명	114		
2)환경미화원 청소용품 구매(빗자루,삽,삼태기,마대 등) 4,000,000원	4,000		
2)환경미화원 안전장구 구매 35,000원*80명	2,800		
2)청소 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
2)청소용품 구매(운전원,정비원) 1,000,000원	1,000		
1)고속도로카드 구매 128,000원*2대*12월	3,072		
1)낙엽수거용 마대, 장갑, 대나무비 구매 410원*7,000개+200원*15,000개+2,600원*500개	7,170		
1)환경미화원 건강진단 수수료 150,000원*80명	12,000		
1)환경미화원 교육지원비 250,000원*2명*2회	1,000		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 평가위원회 개최 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 전문기관 위탁평가(서류평가,현장평가,현장업체평가) 9,000,000원*1회	9,000		
1)깨끗한 골목 가꾸기사업 우수참여자(봉사단) 표창장 제작 137,000원	137		
202 여비	13,000	13,000	0
04 국제화여비	13,000	13,000	0
1)환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 1,000,000원*10명	10,000		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
03 시책추진업무추진비	8,280	8,280	0
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)환경미화원 체육대회 10,000원*80명*2회	1,600		
1)환경미화원 격려 10,000원*80명*2회	1,600		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		
1)폐기물처리 업무추진 2,080,000원	2,080		
301 일반보상금	9,100	7,900	1,200
11 기타보상금	9,100	7,900	1,200
1)환경미화원 퇴직자 포상금 300,000원*5명	1,500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
1)설날, 추석, 근로자의 날 격려 20,000원*80명*3회	4,800		
1)환경미화원 생일 격려 30,000원*80명	2,400		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)깨끗한골목가꾸기 우수동 시상	1,600		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	25,660	14,080	11,580
01 자산및물품취득비	25,660	14,080	11,580
1)가로휴지통 구매 330,000원*32개	10,560		
1)운전원 컨테이너하우스 휴게실 구매 15,100,000원*1개	15,100		
청소시설 및 장비 유지관리	57,225	60,953	△3,728
201 일반운영비	37,225	40,953	△3,728
01 사무관리비	20,052	23,780	△3,728
1)청소시설 살충제, 탈취제 구매	6,732		
2)탈취제 59,400원*80통	4,752		
2)살충제 19,800원*100통	1,980		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
1)환경미화원 휴게실 유지관리 80,000원*12월*12개소	11,520		
02 공공운영비	17,173	17,173	0
1)공공요금	17,173		
2)환경미화원 휴게실 전기료 14,238,000원	14,238		
2)환경미화원 휴게실 상하수도료 2,101,000원	2,101		
2)생활폐기물 적환장 상하수도료 834,000원	834		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)시설물(미화원,운전원 휴게실) 유지보수 20,000,000원	20,000		
생활폐기물 처리	8,435,164	7,579,112	856,052
201 일반운영비	10,960	10,960	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)생활폐기물 선별장 유지관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,960	6,960	0
1)공공요금	6,960		
2)휴대전화 사용료 45,000원*10대*12월	5,400		
2)운전원 초과근무 관련 통신요금 유지보수 비용 130,000원*12월	1,560		
402 민간자본이전	6,782,529	6,206,517	576,012
03 민간대행사업비	6,782,529	6,206,517	576,012
1)생활폐기물처리(생활,재활용,음식물) 5,701,124,000원	5,701,124		
1)반입불가폐기물 처리 170,000원*5,600톤	952,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동물사체 처리(의료폐기물) 2,700원*30kg*12월+6,000원*24개	1,116		
1)종량제봉투 판매대행비 128,289,000원	128,289		
403 자치단체등자본이전	1,641,675	1,361,635	280,040
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,641,675	1,361,635	280,040
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 62,110원*20,948톤	1,301,081		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 44,985원*4,000톤	179,940		
1)생활폐기물 수도권매립지 조성공사 분담금 48,157원*2,738톤	131,854		
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 50,000원*6명*96회	28,800		
폐기물 무단투기 근절	114,340	35,000	79,340
201 일반운영비	9,340	6,000	3,340
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)무단투기 경고판, 현수막 제작 등 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	5,340	2,000	3,340
1)무인카메라(스마트 경고판) 유지관리비 60,000원*45대*1회	2,700		
1)무인카메라(스마트 경고판) 전기료 10,000원*17대*12월	2,040		
1)무단투기 과태료 부과 PDA 사용료 25,000원*2대*12월	600		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)무단투기(소각 등) 주민신고 포상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	102,000	0	102,000
01 시설비	102,000	0	102,000
1)무인카메라(스마트 경고판) 설치 51,000,000원	51,000		
1)쌍문1, 3동 스마트 경고판 설치 51,000,000원	51,000		
재활용품 분리수거 및 처리	580,243	380,016	200,227
재활용 민간위탁 처리	524,468	312,454	212,014
402 민간자본이전	524,468	312,454	212,014
03 민간대행사업비	524,468	312,454	212,014
1)재활용품 선별 위탁처리비 432,516,000원	432,516		
1)폐목재 처리비 26,752,000원	26,752		
1)폐원단 처리비 55,000원*840톤	46,200		
1)폐매트리스 처리비 2,000원*9,500개	19,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용 활성화 사업	55,775	67,562	△11,787
201 일반운영비	54,455	66,342	△11,887
01 사무관리비	28,743	32,090	△3,347
1)폐형광등, 폐건전지 수거함 180,000원*30개	5,400		
1)대형폐기물 수거 작업용 장갑 및 마스크 구매 600원*13명*160개	1,248		
1)청소 홍보물 제작(분리배출, 폐금속자원재활용 사업, 1회용품 사용 자제 등) 3,200,000원	3,200		
1)대형폐기물 배출신고 확인증(스티커) 구매 90,000매*100원	9,000		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 100원*14개동*5장*365일	2,555		
1)폐휴대폰 수거시 종량제봉투 교환 구입비 250원*6,000장	1,500		
1)대형폐기물 집하장 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)대형폐기물 집하장 전기안전관리 대행료 3,728,000원	3,728		
02 공공운영비	25,712	34,252	△8,540
1)재활용품 차량 차고지 전기료 5,580,000원	5,580		
1)재활용품 차량 차고지 상하수도료 22,000원*1개소*6회	132		
1)대형폐기물 집하장 전기료 10,000,000원	10,000		
1)대형폐기물 집하장 관련 유지보수비(포괄) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,120	1,120	0
03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
1)재활용 관련 업무추진비 1,120,000원	1,120		
301 일반보상금	200	100	100
11 기타보상금	200	100	100
1)빈용기보증금 미지급 신고 보상금 200,000원	200		
청소차량 관리	968,058	460,453	507,605
청소장비 유지관리	968,058	460,453	507,605
201 일반운영비	383,058	394,453	△11,395
01 사무관리비	4,062	3,312	750
1)일반수용비	4,062		
2)청소차량정비고 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
2)청소차량 매각 감정평가 수수료 150,000원*5대	750		
2)청소차량 정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	378,996	391,141	△12,145

부서: 청소행정과
정책: 청소 관리(환경보호/폐기물)
단위: 청소차량 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금	39,396		
2)청소차량 정비고 디지털 방송요금 8,000원*12월	96		
2)청소차량 환경개선부담금 9,300,000원*1회	9,300		
2)청소차량 종합보험료 30,000,000원*1회	30,000		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)건설기계 유지관리(굴삭기,지게차) 800,000원*12월	9,600		
1)차량 선박비	330,000		
2)검사비, 수리 및 부품구입(도봉구청 공용차량 정비지원 비용 포함) 11,000,000원*12월	132,000		
2)유류비(경유,CNG) 16,500,000원*12월	198,000		
405 자산취득비	585,000	66,000	519,000
01 자산및물품취득비	585,000	66,000	519,000
1)청소차량 구매(교체용)	585,000		
2)노면 청소차(8.5톤) 250,000,000원*1대	250,000		
2)덤프트럭(2.5톤) 65,000,000원*3대	195,000		
2)카고크레인(5톤) 140,000,000원*1대	140,000		
음식물중간처리장 운영	3,714,031	3,812,557	△98,526
음식물중간처리장 시설관리	3,013,568	3,046,530	△32,962
101 인건비	246,735	226,412	20,323
04 기간제근로자등보수	246,735	226,412	20,323
1)음식물중간처리장 기간제근로자 보수	246,735		
2)인부임 62,160원*10명*26일*12월+93,240원*10명*2일*12월	216,317		
2)4대보험료 등 30,418,000원	30,418		
201 일반운영비	2,727,231	2,752,566	△25,335
01 사무관리비	1,399,840	1,357,029	42,811
1)음식물중간처리장 수용비	1,348,220		
2)오폐수 처리비(운반비,처리비) 44,230원*98톤*300일	1,300,362		
2)증기보일러 세관 2,300,000원*2대*1회	4,600		
2)탈취용 폐열보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
2)건조기 응축기 세관 1,450,000원*2대*1회	2,900		
2)집수정 청소 165,000원*2.5톤*8개소	3,300		
2)방역소독비 950,000원*12회	11,400		
2)보일러 청관제 구입 3,850원*10L*40통	1,540		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 430원*25kg*52주	559		
2)도시가스 정압기 정기점검 395,000원*1회	395		
2)탈취시설 활성탄 구입 2,180,000원*1대*1회	2,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인경비 용역료 177,000원*12월	2,124		
2)음식물중간처리장 일반소모품 및 안전장구 구입비 470,000원*12월	5,640		
2)음식물중간처리장 마대 구입 5,280원*1,500장	7,920		
2)전기협회비 및 안전관리 교육비 300,000원*1회	300		
1)음식물중간처리장 부자재 구입	47,580		
2)소맥피 구입 284원*300㎏*300일	25,560		
2)발효제 구입 1,540원*20㎏*300일	9,240		
2)탈취제 구입 2,840원*15ℓ *300일	12,780		
1)환경보전단위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
1)현장근무직원(동,하복) 피복비 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	1,327,391	1,395,537	△68,146
1)공공요금	1,197,967		
2)음식물중간처리장 수수료 및 교육비	1,197,967		
3)전기안전진단 수수료 1,500원*1,750kw*1회	2,625		
3)안전보건 용역관리 143,000원*12월	1,716		
3)음식물사료성분 분석료 445,940원*2점*2회	1,784		
3)대기질 측정 수수료 720,000원*2회	1,440		
3)소방시설 정기점검 1,100,000원*1회	1,100		
3)소방시설 용역관리 141,660원*12월	1,700		
3)소방시설 작동기능 검사비 550,000원*1회	550		
3)증기보일러 검사비 381,000원*2대	762		
3)탈취용 폐열보일러 검사비 195,000원*1대	195		
3)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사비 8,666원*50톤*3대	1,300		
3)가스사고 배상책임보험 20,000원*1회	20		
3)음식물중간처리장 전기료 15,106,060원*12월*1.07	193,962		
3)음식물중간처리장 상하수도료 3,952,350원*6회*1.07	25,375		
3)음식물중간처리장 도시가스료 75,189,860원*12월*1.07	965,438		
1)연료비	3,820		
2)음식물중간처리장 난방(등유) 1,100원*3,000ℓ	3,300		
2)음식물중간처리장 비상용발전기(경유) 1,300원*400ℓ	520		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 69,780원*150톤*12월	125,604		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	33,552	33,552	0
03 시책추진업무추진비	33,552	33,552	0
1)음식물사료화 사업 및 폐기물 공동처리 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
1)음식물류폐기물 처리 96,000원*12월	1,152		
1)현장근로자 급식지원비 2,300,000원*12월	27,600		
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
1)복사기 구매 3,000,000원*1대	3,000		
1)홍보실 에어컨 구매 3,050,000원*1대	3,050		
음식물류 폐기물 감량 사업	700,463	766,027	△65,564
201 일반운영비	109,235	343,290	△234,055
01 사무관리비	108,898	342,953	△234,055
1)일반주택 음식물류 폐기물 용기 구입 3,646원*4,300개	15,678		
1)음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 제작 22원*3,500,000매	77,000		
1)음식물류 폐기물 종량제 및 감량 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
1)공동주택 RFID 세대별 종량기기 소모품 구입 20,000원*511대	10,220		
02 공공운영비	337	337	0
1)종량제시행 통신비용 지급 28,050원*12월	337		
401 시설비및부대비	63,109	39,308	23,801
01 시설비	63,109	39,308	23,801
1)공동주택 RFID 세대별 종량기기 설치 전기공사 190,000원*511대*65%	63,109		
405 자산취득비	528,119	383,429	144,690
01 자산및물품취득비	528,119	383,429	144,690
1)공동주택 RFID 세대별 종량기기 구매 1,590,000원*511대*65%	528,119		
행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)	6,481,000	5,767,253	713,747
인력운영비(청소행정과)	6,221,762	5,527,261	694,501
지역 및 가로청소 환경미화원 인력운영비	6,038,483	5,360,050	678,433
101 인건비	5,854,023	5,175,590	678,433
03 무기계약근로자보수	5,854,023	5,175,590	678,433
1)기본급	1,815,692		
2)2년이상 3년미만 1,532,900원*4명*12월*1.035	76,155		
2)3년이상 4년미만 1,567,400원*2명*12월*1.035	38,935		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4년이상 5년미만 1,585,500원*2명*12월*1.035	39,384		
2)5년이상 6년미만 1,607,200원*2명*12월*1.035	39,923		
2)6년이상 7년미만 1,624,400원*1명*12월*1.035	20,176		
2)7년이상 8년미만 1,641,800원*1명*12월*1.035	20,392		
2)9년이상 10년미만 1,677,500원*8명*12월*1.035	166,677		
2)10년이상 11년미만 1,695,500원*5명*12월*1.035	105,291		
2)11년이상 12년미만 1,729,900원*10명*12월*1.035	214,854		
2)12년이상 13년미만 1,746,300원*7명*12월*1.035	151,824		
2)13년이상 14년미만 1,762,900원*2명*12월*1.035	43,791		
2)21년이상 22년미만 1,936,200원*3명*12월*1.035	72,143		
2)22년이상 23년미만 1,950,800원*4명*12월*1.035	96,916		
2)23년이상 24년미만 1,965,600원*6명*12월*1.035	146,477		
2)24년이상 25년미만 1,980,400원*5명*12월*1.035	122,983		
2)25년이상 26년미만 1,995,400원*5명*12월*1.035	123,915		
2)26년이상 27년미만 2,035,400원*2명*12월*1.035	50,560		
2)28년이상 29년미만 2,066,500원*3명*12월*1.035	76,998		
2)29년이상 30년미만 2,082,300원*1명*12월*1.035	25,863		
2)30년이상 2,098,400원*7명*12월*1.035	182,435		
1)수당	4,038,331		
2)기말수당	426,737		
3)2년이상 3년미만 1,852,900원*4명*240%*1.035	18,411		
3)3년이상 4년미만 1,887,400원*2명*240%*1.035	9,377		
3)4년이상 5년미만 1,905,500원*2명*240%*1.035	9,467		
3)5년이상 6년미만 1,927,200원*2명*240%*1.035	9,575		
3)6년이상 7년미만 1,944,400원*1명*240%*1.035	4,830		
3)7년이상 8년미만 1,961,800원*1명*240%*1.035	4,874		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9년이상 10년미만 1,997,500원*8명*240%*1.035	39,695		
3)10년이상 11년미만 2,015,500원*5명*240%*1.035	25,033		
3)11년이상 12년미만 2,049,900원*10명*240%*1.035	50,920		
3)12년이상 13년미만 2,066,300원*7명*240%*1.035	35,929		
3)13년이상 14년미만 2,082,900원*2명*240%*1.035	10,348		
3)21년이상 22년미만 2,256,200원*3명*240%*1.035	16,814		
3)22년이상 23년미만 2,270,800원*4명*240%*1.035	22,563		
3)23년이상 24년미만 2,285,600원*6명*240%*1.035	34,065		
3)24년이상 25년미만	28,571		
3)25년이상 26년미만 2,315,400원*5명*240%*1.035	28,758		
3)26년이상 27년미만 2,355,400원*2명*240%*1.035	11,702		
3)28년이상 29년미만 2,386,500원*3명*240%*1.035	17,785		
3)29년이상 30년미만 2,402,300원*1명*240%*1.035	5,968		
3)30년이상 2,418,400원*7명*240%*1.035	42,052		
2)체력단련비	533,419		
3)2년이상 3년미만 1,852,900원*4명*300%*1.035	23,014		
3)3년이상 4년미만 1,887,400원*2명*300%*1.035	11,721		
3)4년이상 5년미만 1,905,500원*2명*300%*1.035	11,834		
3)5년이상 6년미만 1,927,200원*2명*300%*1.035	11,968		
3)6년이상 7년미만 1,944,400원*1명*300%*1.035	6,038		
3)7년이상 8년미만 1,961,800원*1명*300%*1.035	6,092		
3)9년이상 10년미만 1,997,500원*8명*300%*1.035	49,618		
3)10년이상 11년미만 2,015,500원*5명*300%*1.035	31,291		
3)11년이상 12년미만 2,049,900원*10명*300%*1.035	63,650		
3)12년이상 13년미만 2,066,300원*7명*300%*1.035	44,912		
3)13년이상 14년미만 2,082,900원*2명*300%*1.035	12,935		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)21년이상 22년미만 2,256,200원*3명*300%*1.035	21,017		
3)22년이상 23년미만 2,270,800원*4명*300%*1.035	28,204		
3)23년이상 24년미만 2,285,600원*6명*300%*1.035	42,581		
3)24년이상 25년미만 2,300,400원*5명*300%*1.035	35,714		
3)25년이상 26년미만 2,315,400원*5명*300%*1.035	35,947		
3)26년이상 27년미만 2,355,400원*2명*300%*1.035	14,628		
3)28년이상 29년미만 2,386,500원*3명*300%*1.035	22,231		
3)29년이상 30년미만 2,402,300원*1명*300%*1.035	7,460		
3)30년이상 2,418,400원*7명*300%*1.035	52,564		
2)정근수당	320,054		
3)2년이상 3년미만 1,852,900원*4명*180%*1.035	13,808		
3)3년이상 4년미만 1,887,400원*2명*180%*1.035	7,033		
3)4년이상 5년미만 1,905,500원*2명*180%*1.035	7,100		
3)5년이상 6년미만 1,927,200원*2명*180%*1.035	7,181		
3)6년이상 7년미만 1,944,400원*1명*180%*1.035	3,623		
3)7년이상 8년미만 1,961,800원*1명*180%*1.035	3,655		
3)9년이상 10년미만 1,997,500원*8명*180%*1.035	29,771		
3)10년이상 11년미만 2,015,500원*5명*180%*1.035	18,775		
3)11년이상 12년미만 2,049,900원*10명*180%*1.035	38,190		
3)12년이상 13년미만 2,066,300원*7명*180%*1.035	26,947		
3)13년이상 14년미만 2,082,900원*2명*180%*1.035	7,761		
3)21년이상 22년미만 2,256,200원*3명*180%*1.035	12,610		
3)22년이상 23년미만 2,270,800원*4명*180%*1.035	16,923		
3)23년이상 24년미만 2,285,600원*6명*180%*1.035	25,549		
3)24년이상 25년미만 2,300,400원*5명*180%*1.035	21,429		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)25년이상 26년미만 2,315,400원*5명*180%*1.035	21,568		
3)26년이상 27년미만 2,355,400원*2명*180%*1.035	8,777		
3)28년이상 29년미만 2,386,500원*3명*180%*1.035	13,339		
3)29년이상 30년미만 2,402,300원*1명*180%*1.035	4,476		
3)30년이상 2,418,400원*7명*180%*1.035	31,539		
2)초과근무수당	42,493		
3)2년이상 3년미만 12,298원*4명*3시간*12월*1.035	1,833		
3)3년이상 4년미만 12,526원*2명*3시간*12월*1.035	934		
3)4년이상 5년미만 12,647원*2명*3시간*12월*1.035	943		
3)5년이상 6년미만 12,791원*2명*3시간*12월*1.035	954		
3)6년이상 7년미만 12,905원*1명*3시간*12월*1.035	481		
3)7년이상 8년미만 13,020원*1명*3시간*12월*1.035	486		
3)9년이상 10년미만 13,257원*8명*3시간*12월*1.035	3,952		
3)10년이상 11년미만 13,377원*5명*3시간*12월*1.035	2,493		
3)11년이상 12년미만 13,605원*10명*3시간*12월*1.035	5,070		
3)12년이상 13년미만 13,714원*7명*3시간*12월*1.035	3,577		
3)13년이상 14년미만 13,824원*2명*3시간*12월*1.035	1,031		
3)21년이상 22년미만 14,974원*3명*3시간*12월*1.035	1,674		
3)22년이상 23년미만 15,071원*4명*3시간*12월*1.035	2,247		
3)23년이상 24년미만 15,169원*6명*3시간*12월*1.035	3,392		
3)24년이상 25년미만 15,268원*5명*3시간*12월*1.035	2,845		
3)25년이상 26년미만 15,367원*5명*3시간*12월*1.035	2,863		
3)26년이상 27년미만 15,633원*2명*3시간*12월*1.035	1,165		
3)28년이상 29년미만 15,839원*3명*3시간*12월*1.035	1,771		
3)29년이상 30년미만 15,944원*1명*3시간*12월*1.035	595		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)30년이상 16,051원*7명*3시간*12월*1.035	4,187		
2) 휴일근무수당	339,880		
3)2년이상 3년미만 98,384원*4명*3일*12월*1.035	14,664		
3)3년이상 4년미만 100,215원*2명*3일*12월*1.035	7,469		
3)4년이상 5년미만 101,176원*2명*3일*12월*1.035	7,540		
3)5년이상 6년미만 102,329원*2명*3일*12월*1.035	7,626		
3)6년이상 7년미만 103,242원*1명*3일*12월*1.035	3,847		
3)7년이상 8년미만 104,166원*1명*3일*12월*1.035	3,882		
3)9년이상 10년미만 106,061원*8명*3일*12월*1.035	31,615		
3)10년이상 11년미만 107,017원*5명*3일*12월*1.035	19,938		
3)11년이상 12년미만 108,844원*10명*3일*12월*1.035	40,556		
3)12년이상 13년미만 109,715원*7명*3일*12월*1.035	28,616		
3)13년이상 14년미만 110,596원*2명*3일*12월*1.035	8,242		
3)21년이상 22년미만 119,798원*3명*3일*12월*1.035	13,392		
3)22년이상 23년미만 120,573원*4명*3일*12월*1.035	17,971		
3)23년이상 24년미만 121,359원*6명*3일*12월*1.035	27,132		
3)24년이상 25년미만 122,145원*5명*3일*12월*1.035	22,756		
3)25년이상 26년미만 122,941원*5명*3일*12월*1.035	22,904		
3)26년이상 27년미만 125,065원*2명*3일*12월*1.035	9,320		
3)28년이상 29년미만 126,716원*3명*3일*12월*1.035	14,165		
3)29년이상 30년미만 127,555원*1명*3일*12월*1.035	4,753		
3)30년이상 128,410원*7명*3일*12월*1.035	33,492		
2)특수업무수당 90,000원*80명*12월*1.035	89,424		
2)작업장려수당 70,000원*80명*12월*1.035	69,552		
2)학비보조수당(고등학생) 463,300원*15명*4회	27,798		
2)가족수당	79,200		
3)배우자 40,000원*80명*12월	38,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)존속 20,000원*85명*12월	20,400		
3)비속 20,000원*85명*12월	20,400		
2)연차유급수당	94,420		
3)2년이상 3년미만 65,589원*4명*15일*1.035	4,074		
3)3년이상 4년미만 66,810원*2명*15일*1.035	2,075		
3)4년이상 5년미만 67,451원*2명*15일*1.035	2,095		
3)5년이상 6년미만 68,219원*2명*15일*1.035	2,119		
3)6년이상 7년미만 68,828원*1명*15일*1.035	1,069		
3)7년이상 8년미만 69,444원*1명*15일*1.035	1,079		
3)9년이상 10년미만 70,707원*8명*15일*1.035	8,782		
3)10년이상 11년미만 71,345원*5명*15일*1.035	5,539		
3)11년이상 12년미만 72,562원*10명*15일*1.035	11,266		
3)12년이상 13년미만 73,143원*7명*15일*1.035	7,949		
3)13년이상 14년미만 73,730원*2명*15일*1.035	2,290		
3)21년이상 22년미만 79,865원*3명*15일*1.035	3,720		
3)22년이상 23년미만 80,382원*4명*15일*1.035	4,992		
3)23년이상 24년미만 80,906원*6명*15일*1.035	7,537		
3)24년이상 25년미만 81,430원*5명*15일*1.035	6,322		
3)25년이상 26년미만 81,961원*5명*15일*1.035	6,363		
3)26년이상 27년미만 83,376원*2명*15일*1.035	2,589		
3)28년이상 29년미만 84,477원*3명*15일*1.035	3,935		
3)29년이상 30년미만 85,037원*1명*15일*1.035	1,321		
3)30년이상 85,607원*7명*15일*1.035	9,304		
2)특별근무급량비(설날,추석,연말연시,수해등) 10,000원*80명*20일	16,000		
2)정액급식비 160,000원*80명*12월*1.035	158,976		
2)명절휴가비	408,958		
3)2년이상 3년미만 1,852,900원*4명*230%*1.035	17,644		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3년이상 4년미만 1,887,400원*2명*230%*1.035	8,986		
3)4년이상 5년미만 1,905,500원*2명*230%*1.035	9,073		
3)5년이상 6년미만 1,927,200원*2명*230%*1.035	9,176		
3)6년이상 7년미만 1,944,400원*1명*230%*1.035	4,629		
3)7년이상 8년미만 1,961,800원*1명*230%*1.035	4,671		
3)9년이상 10년미만 1,997,500원*8명*230%*1.035	38,041		
3)10년이상 11년미만 2,015,500원*5명*230%*1.035	23,990		
3)11년이상 12년미만 2,049,900원*10명*230%*1.035	48,798		
3)12년이상 13년미만 2,066,300원*7명*230%*1.035	34,432		
3)13년이상 14년미만 2,082,900원*2명*230%*1.035	9,917		
3)21년이상 22년미만 2,256,200원*3명*230%*1.035	16,113		
3)22년이상 23년미만 2,270,800원*4명*230%*1.035	21,623		
3)23년이상 24년미만 2,285,600원*6명*230%*1.035	32,646		
3)24년이상 25년미만 2,300,400원*5명*230%*1.035	27,381		
3)25년이상 26년미만 2,315,400원*5명*230%*1.035	27,560		
3)26년이상 27년미만 2,355,400원*2명*230%*1.035	11,215		
3)28년이상 29년미만 2,386,500원*3명*230%*1.035	17,044		
3)29년이상 30년미만 2,402,300원*1명*230%*1.035	5,719		
3)30년이상 2,418,400원*7명*230%*1.035	40,300		
2)부담금	556,860		
3)환경미화원 국민연금보험부담금 4,422,603,000원*4.5%	199,018		
3)환경미화원 건강보험부담금 4,422,603,000원*2.995%	132,457		
3)환경미화원 장기요양보험부담금 132,457,000원*6.55%	8,676		
3)환경미화원 고용보험부담금 4,422,603,000원*1.5%	66,340		
3)환경미화원 산재보험부담금 4,422,603,000원*3.4%	150,369		
2)환경미화원 퇴직금 160,000,000원*5명	800,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경미화원 공상진료비 250,000원*80명	20,000		
2)피복비 50,560,000원	50,560		
2)위안행사 및 정년퇴임식 격려 50,000원*80명	4,000		
201 일반운영비	184,460	184,460	0
04 맞춤형복지제도시행경비	184,460	184,460	0
1)맞춤형복지 운영	184,460		
2)기본공통포인트 1,000원*80명*1,650포인트	132,000		
2)근속포인트	12,460		
3)2년이상 3년미만 1,000원*4명*2년*10포인트	80		
3)3년이상 4년미만 1,000원*2명*3년*10포인트	60		
3)4년이상 5년미만 1,000원*2명*4년*10포인트	80		
3)5년이상 6년미만 1,000원*2명*5년*10포인트	100		
3)6년이상 7년미만 1,000원*1명*6년*10포인트	60		
3)7년이상 8년미만 1,000원*1명*7년*10포인트	70		
3)9년이상 10년미만 1,000원*8명*9년*10포인트	720		
3)10년이상 11년미만 1,000원*5명*10년*10포인트	500		
3)11년이상 12년미만 1,000원*10명*11년*10포인트	1,100		
3)12년이상 13년미만 1,000원*7명*12년*10포인트	840		
3)13년이상 14년미만 1,000원*2명*13년*10포인트	260		
3)21년이상 22년미만 1,000원*3명*21년*10포인트	630		
3)22년이상 23년미만 1,000원*4명*22년*10포인트	880		
3)23년이상 24년미만 1,000원*6명*23년*10포인트	1,380		
3)24년이상 25년미만 1,000원*5명*24년*10포인트	1,200		
3)25년이상 1,000원*18명*25년*10포인트	4,500		
2)배우자 포인트 1,000원*80명*100포인트	8,000		
2)자녀 포인트 1,000원*43명*2인*50포인트	4,300		
2)부모 포인트 1,000원*53명*2인*50포인트	5,300		
2)단체보장보험료 280,000원*80명	22,400		
음식물중간처리장 무기계약근로자 인력운영비	183,279	167,211	16,068
101 인건비	183,279	167,211	16,068

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	183,279	167,211	16,068
1)음식물중간처리장 무기계약근로자인부임	183,279		
2)기본급 (3,585,330원+3,490,200원)*12월	84,907		
2)시간외근무수당 (25,779원+25,095원)*20시간*12월	12,210		
2)휴일근무수당 (206,240원+200,760원)*5일*12월	24,420		
2)연차유급휴일수당 (137,490원+133,840원)*21일	5,698		
2)가족수당	1,920		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)비속 20,000원*4명*12월	960		
2)명절휴가비 (3,585,330원+3,490,200원)*200%	14,152		
2)국민연금보험부담금 143,307,000원*4.5%	6,449		
2)건강보험부담금 143,307,000원*3.06%	4,386		
2)장기요양보험부담금 4,386,000원*6.55%	288		
2)고용보험부담금 143,307,000원*1.5%	2,150		
2)산재보험부담금 143,307,000원*4.8%	6,879		
2)작업연관성 건강검진비 200,000원*2명	400		
2)임금인상분 143,307,000원*3%	4,300		
2)음식물중간처리장 근무(환경미화원,공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		
기본경비(청소행정과)	259,238	239,992	19,246
기본경비	259,238	239,992	19,246
201 일반운영비	91,478	84,772	6,706
01 사무관리비	91,478	84,772	6,706
1)일반수용비	91,478		
2)기본사무용품비 (10,000원*24명+3,000원*28명)*80%	260		
2)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
2)소규모수선비 5,000원*52명*80%	208		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
2)각종 전산장비 소모품 800,000원	800		
2)급량비 7,000원*20일*52명*12월	87,360		
202 여비	162,240	149,760	12,480
01 국내여비	162,240	149,760	12,480
1)국내여비 20,000원*13일*52명*12월	162,240		
203 업무추진비	5,520	5,460	60
04 부서운영업무추진비	5,520	5,460	60
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정원 30인 초과(22명) 5,000원*22명*12월	1,320		
재무활동(청소행정과)(환경보호/폐기물)	429,440	320,000	109,440
보전지출	429,440	320,000	109,440
국시비보조금 집행잔액 반환	429,440	320,000	109,440
802 반환금기타	429,440	320,000	109,440
02 시·도비보조금반환금	429,440	320,000	109,440
1)시비보조금 반환 429,439,700원*1회	429,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	593,979	481,503	112,476
주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)	408,056	339,072	68,984
주거생활안정 지원	344,590	303,190	41,400
공동주택 관리주체 역량강화	16,100	15,700	400
201 일반운영비	2,180	2,180	0
01 사무관리비	2,180	2,180	0
1)교육교재 제작 등	2,180		
2)공동주택관리 운영주체 교육교재 3,500원*600명	2,100		
2)현수막 80,000원	80		
203 업무추진비	13,120	13,120	0
03 시책추진업무추진비	13,120	13,120	0
1)주택업무추진비 2,080,000원	2,080		
1)도시관리국 시책추진업무추진비	11,040		
2)도시관리국 집단민원 및 주요현안 시책추진 4,800,000원	4,800		
2)도시관리국 주요시책사업 추진 4,800,000원	4,800		
2)유관기관 관련 업무 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보상금	800	400	400
09 행사실비보상금	800	400	400
1)교육 강사료	800		
2)공동주택관리 운영주체 교육강사료 200,000원*2명*2회	800		
공동주택 관리(유지, 보수) 지원	315,140	270,140	45,000
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)공동주택지원 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
1)공동주택 소통 활성화 관리앱 설치 지원 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	300,000	250,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	250,000	50,000
1)공동주택 관리(유지,보수) 지원 300,000,000원	300,000		
공동주택 관리실태 조사	13,350	17,350	△4,000
201 일반운영비	13,350	17,350	△4,000
01 사무관리비	13,350	17,350	△4,000

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관리실태 조사 전문가 수당 200,000원*4명*5개단지*5일*1/2	10,000		
1)실태조사관련 사무용품 150,000원*5회	750		
1)인터넷 전용회선 설치 및 사용료 45,000원*4회선*5회	900		
1)전화 설치 및 사용료 90,000원*1회선*5회	450		
1)복사기 임차료 250,000원*5회	1,250		
공동주택 관리지원 및 안전관리	33,237	27,302	5,935
공동주택 안전관리	28,237	23,802	4,435
201 일반운영비	910	910	0
01 사무관리비	910	910	0
1)아파트관리 방범 · 안전 교육교재 3,500원*260명*1회	910		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공동주택 건설공사장 안전관리 업무추진 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	25,727	21,292	4,435
09 행사실비보상금	300	300	0
1)아파트관리 방범 · 안전관리교육 강사료 100,000원*3명	300		
11 기타보상금	25,427	20,992	4,435
1)공동주택 건설공사장 안전점검 전문가 수당 277,515원*2명*5일	2,776		
1)공동주택 및 옹벽 안전점검 전문가 수당 277,515원*2명*30일	16,651		
1)소규모 공동주택 안전점검 (4,000,000원+8,000,000원)/2	6,000		
공동주택 관리(자문)지원	5,000	3,500	1,500
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
1)공동주택 전문가 자문단 수당 ((100,000원*20건)+(200,000원*40건))/2	5,000		
지구단위계획 정비	18,789	2,580	16,209
주거환경(재개발) 사업추진	18,789	2,580	16,209
201 일반운영비	3,614	1,620	1,994
01 사무관리비	3,614	1,620	1,994
1)감정평가수수료 350,000원*3회*2개기관	2,100		
1)측량수수료 378,400원*4필지	1,514		
203 업무추진비	1,960	960	1,000
03 시책추진업무추진비	1,960	960	1,000

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지구단위계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주거환경(재개발)관련 업무추진비 1,960,000원	1,960		
301 일반보상금	13,215	0	13,215
11 기타보상금	13,215	0	13,215
1)업무대행 건축사수수료 264,300원*50건	13,215		
무허가 건축물 관리	5,080	6,000	△920
위반건축물 관리	5,080	6,000	△920
201 일반운영비	1,480	2,400	△920
01 사무관리비	1,480	2,400	△920
1)위법건축물 서식 및 홍보물 인쇄	580		
2)위반건축물 정비통고서 200원*500매	100		
2)위반건축물 홍보전단지 80원*6,000매	480		
1)등기촉탁 수입증지 수수료 1,000원*100건	100		
1)피복비(무허가건물 단속원 등) 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)기존 무허가 건물 보상관리 업무추진 400,000원*4분기	1,600		
1)무허가 건물 단속원 격려 500,000원*4분기	2,000		
주거환경관리	6,360	0	6,360
도시재생희망지사업 지원	6,360	0	6,360
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)사무실 임차료(알콩달콩 사랑방) 900,000원*2월	1,800		
02 공공운영비	400	0	400
1)전기료 및 상하수도료 등 200,000원*2월	400		
301 일반보상금	4,160	0	4,160
09 행사실비보상금	4,160	0	4,160
1)도시재생사업 관련 강사료 20,000원*8시간*13일*2인	4,160		
행정운영경비(주택과)(기타/기타)	185,923	142,431	43,492
기본경비(주택과)	185,923	142,431	43,492
기본경비	139,862	142,431	△2,569
201 일반운영비	55,922	56,931	△1,009
01 사무관리비	50,168	51,595	△1,427
1)일반수용비	8,768		
2)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
2)기본사무용 종이류 30,000원*24명*50%	360		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)(기타/기타)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
2)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*4팀	200		
2)컬러프린터 소모품비 2,000,000원	2,000		
2)컬러복사기 소모품비 2,800,000원	2,800		
2)윤전등사기 용품 구입 1,200,000원	1,200		
1)면접심사 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)주택관리사(보) 자격증 인쇄 2,000원*500개*80%	800		
1)급량비 7,000원*24명*12월*20일	40,320		
02 공공운영비	5,754	5,336	418
1)자동차세 58,500원*1.1*1대	65		
1)환경개선부담금 87,000원*2회*1.1*1대	192		
1)차량유지비	4,057		
2)경유 1,812원*170ℓ *12월	3,697		
2)수리,세차 등 30,000원*1대*12월	360		
1)무선전화 요금 (35,000원*2대*12월)+(50,000원*1대*12월)	1,440		
202 여비	76,440	78,000	△1,560
01 국내여비	76,440	78,000	△1,560
1)부서 국내여비	76,440		
2)부서 국내여비 20,000원*24명*12월*13일	74,880		
2)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월	1,560		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)도시관리국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
부서인력운영비	46,061	0	46,061
101 인건비	46,061	0	46,061
02 기타직보수	46,061	0	46,061
1)인건비	46,061		
2)기본연봉 30,325,000원	30,325		
2)수당 8,827,000원	8,827		
2)4대보험 3,646,000원	3,646		
2)퇴직적립금 3,263,000원	3,263		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시관리계획 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,155,381	435,677	1,719,704
지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	2,013,119	283,775	1,729,344
도시관리계획 정비	31,159	35,176	△4,017
도시관리계획	19,360	22,600	△3,240
201 일반운영비	15,640	18,880	△3,240
01 사무관리비	15,640	18,880	△3,240
1)신문공고료 1,620,000원*2회	3,240		
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*4회	5,600		
1)도시계획위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*20명*4회	5,600		
1)회의록 속기 요금 150,000원*1명*2시간*4회	1,200		
203 업무추진비	3,720	3,720	0
03 시책추진업무추진비	3,720	3,720	0
1)도시계획업무추진비 3,400,000원	3,400		
1)도시계획위원회 운영비(다과회비 등) 80,000원*4회	320		
도시계획도면 관리	1,600	2,400	△800
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
1)도시계획 도면작성 전산용품비 1,600,000원*1식	1,600		
체비지 관리	1,199	1,176	23
201 일반운영비	1,199	1,176	23
01 사무관리비	1,199	1,176	23
1)건물현황 측량비 420,000원*1필지	420		
1)분할 측량비 378,400원*1필지	379		
1)감정평가 수수료 200,000원*2개기관*1회	400		
지구단위계획 수립	9,000	9,000	0
201 일반운영비	8,040	8,040	0
01 사무관리비	8,040	8,040	0
1)신문공고료 1,620,000원*2회	3,240		
1)도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)도시건축공동위원회 심사수당(사전검토비) 70,000원*15명*2회	2,100		
1)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*2회	600		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)지구단위계획추진 업무추진비 80,000원*12월	960		
도시디자인향상	1,510,525	46,571	1,463,954

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시디자인향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관 개선	10,217	10,217	0
201 일반운영비	5,104	5,104	0
01 사무관리비	4,440	4,440	0
1)일반수용비	3,120		
2)도시디자인관련 소프트웨어 구입	1,980		
3)이미지 1,650,000원*1년	1,650		
3)폰트 330,000원*1년	330		
2)도시디자인 도면제작비	1,140		
3)패널제작비 10,000원*2건*6매*2회	240		
3)도시디자인 현황도 900,000원*1개소	900		
1)공공시설물 통합디자인 지원	1,320		
2)디자인관련 도서구입 15,000원*2종*12월	360		
2)전문디자인관련 도서구입(외국) 100,000원*8권	800		
2)전문디자인관련 도서구입(국내) 20,000원*8권	160		
02 공공운영비	664	664	0
1)차량 유류비 204,000원	204		
1)차량 유지비 100,000원*4분기	400		
1)자동차세 60,000원	60		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)도시디자인 업무추진 및 자료수집 등 2,080,000원	2,080		
401 시설비및부대비	3,033	3,033	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)디자인시설물 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
03 시설부대비	33	33	0
1)기타 시설부대비 3,000,000원*1.08%	33		
디자인위원회 운영	3,060	4,110	△1,050
201 일반운영비	2,100	3,150	△1,050
01 사무관리비	2,100	3,150	△1,050
1)디자인위원회 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)디자인위원회 운영 600,000원	600		
1)디자인소위원회 운영 360,000원	360		
도시디자인 개선사업	111,920	32,244	79,676
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시디자인향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	1,320		
2)업무보고자료 인쇄비 30,000원*8회	240		
2)디자인 실사출력 10,000원*12부	120		
2)디자인 현황판 제작 960,000원*1개	960		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)사업추진위원회 간담회비 160,000원*3회	480		
1)사업추진위원회 다과회비 40,000원*3회	120		
401 시설비및부대비	110,000	30,324	79,676
01 시설비	110,000	30,000	80,000
1)방학천 주변 도시디자인 가로환경조성 기본 및 실시설계 용역 80,000,000원*1식	80,000		
1)녹천지하보도 벽면개선사업 30,000,000원*1식	30,000		
주민참여형 도시디자인 개선사업	128,000	0	128,000
401 시설비및부대비	128,000	0	128,000
01 시설비	128,000	0	128,000
1)주민이 만든 이야기가 있는 담장길 조성(주민참여예산-방학1동) 70,000,000원*1식	70,000		
1)가인지하차도 벽면 그림 설치(주민참여예산-창5동) 20,000,000원*1식	20,000		
1)주민이 만든 이야기가 있는 담장길 조성 조명등 시설설치 38,000,000원*1식	38,000		
도봉역 주변 경관개선사업	503,348	0	503,348
401 시설비및부대비	503,348	0	503,348
01 시설비	500,000	0	500,000
1)경관개선사업 기본 및 실시설계 용역 35,000,000원*1식	35,000		
1)경관개선사업 공사비 465,000,000원*1식	465,000		
03 시설부대비	3,348	0	3,348
1)기타시설부대비 465,000,000원*0.72%	3,348		
창3동 주민과 함께 꾸미는 경관개선사업	303,980	0	303,980
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)창3동 주민과 함께 꾸미는 경관개선사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	301,980	0	301,980
01 시설비	300,000	0	300,000
1)창3동 주민과 함께 꾸미는 경관개선사업 기본 및 실시설계 용역 25,000,000원*1식	25,000		
1)창3동 주민과 함께 꾸미는 경관개선사업 공사비 275,000,000원*1식	275,000		

부서: 도시계획과
정책: 지역개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시디자인향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,980	0	1,980
1)기타 시설부대비 275,000,000원*0.72%	1,980		
옥외인공조명 실태조사 및 관리	40,000	0	40,000
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)옥외인공조명에 대한 실태조사 용역 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
1)빛환경 측정장비 구매 15,000,000원	15,000		
창동역사 하부 시설물 정비	410,000	0	410,000
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
01 시설비	410,000	0	410,000
1)창동역사 하부공간 시설 보완공사비 410,000,000원	410,000		
깨끗한 도시미관 조성	471,435	202,028	269,407
불법옥외광고물 정비	46,135	18,768	27,367
201 일반운영비	16,065	13,538	2,527
01 사무관리비	8,845	7,960	885
1)광고물서식 구입 1,100원*8종*150매	1,320		
1)발송용 행정봉투 구입 30원*2,000매*6월	360		
1)주민 홍보물 전단 제작 140원*5,000매	700		
1)광고물정비원 근무복 구입 100,000원*10명	1,000		
1)광고물정비원 개인장구 구입 48,000원*10명	480		
1)옥외광고심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)옥외광고소심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)폐불법광고물 처리 수수료 213,000원*15톤	3,195		
1)창고 운영 유지비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	7,220	5,578	1,642
1)창고 운영 공공요금(전기요금 등) 20,000원*12월	240		
1)광고물 정비용 휴대폰 사용요금 30,000원*1대*12월	360		
1)광고물정비차량 자동차세 26,000원*1회	26		
1)광고물정비차량 환경개선부담금 116,350원*2회	233		
1)광고물정비차량 유류비 1,616원*130ℓ *12월	2,521		
1)광고물정비차량 유지보수비 70,000원*12월	840		
1)불법광고물 수거보상제 참여자 보험가입비 3,000,000원*1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,752	2,752	0
03 시책추진업무추진비	2,752	2,752	0
1)불법옥외광고물 특별 업무추진비 80,000원*1회*12월	960		
1)광고업자 간담회비 8,000원*40명*2회	640		
1)광고물정비 업무추진 672,000원	672		
1)옥외광고심의위원회 운영 400,000원	400		
1)옥외광고정비기금심의위원회 운영 80,000원	80		
301 일반보상금	24,840	0	24,840
11 기타보상금	24,840	0	24,840
1)불법광고물 수거보상제 참여자 수거보상금 62,100,000원*40%	24,840		
405 자산취득비	2,478	2,478	0
01 자산및물품취득비	2,478	2,478	0
1)불법옥외광고물(현수막,벽보)제거기 구입 400,000원*3대	1,200		
1)불법옥외광고물 정비용 카메라 구매 213,000원*6대	1,278		
불법옥외광고물 철거 용역	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)불법 고정광고물 정비용역 20,000,000원*1식	20,000		
현수막 지정게시대 관리	156,000	11,460	144,540
201 일반운영비	6,000	11,460	△5,460
02 공공운영비	6,000	11,460	△5,460
1)현수막게시대 유지비 600,000원*10대	6,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)상업용 기계식 현수막게시대 교체 10,000,000원*5대	50,000		
1)신개념 현수막게시대 설치 4,000,000원*25대	100,000		
에너지절약형 LED간판 교체 사업(창동역 출구 주변)	147,500	150,000	△2,500
307 민간이전	147,500	150,000	△2,500
02 민간경상사업보조	147,500	150,000	△2,500
1)에너지절약형 LED간판 교체 사업(창동역 출구 주변) 295,000,000원*50%	147,500		
옥외광고물관리	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)시설물안전점검(대형간판 등) 150,000원*3명*4회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물 부착방지시설 교체 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)광고물부착방지판 설치 100,000원*1,000개	100,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	142,262	151,902	△9,640
기본경비(도시계획과)	142,262	151,902	△9,640
기본경비	142,262	151,902	△9,640
201 일반운영비	63,182	66,582	△3,400
01 사무관리비	63,182	66,582	△3,400
1)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
1)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)컬러프린터 소모품비 1,600,000원*12월*80%	15,360		
1)플로터 카트리지 300,000원*8개*80%	1,920		
1)플로터 유지비 500,000원*80%	400		
1)일반수용비	2,094		
2)일반봉투 28원*28,000매*80%	628		
2)물가자료 정보지 구입 13,000원*2종*12월*80%	250		
2)복사기 토너등 소모품 300,000원*4회*80%	960		
2)복사기 수리비 80,000원*4회*80%	256		
1)도시계획업무추진 직원 급량비 7,000원*24명*12월*20일	40,320		
202 여비	74,880	81,120	△6,240
01 국내여비	74,880	81,120	△6,240
1)도시계획업무추진 직원 여비 20,000원*24명*12월*13일	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(정원 30인 이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축행정 향상(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	215,699	198,255	17,444
건축행정 향상(국토및지역개발/지역및도시)	111,333	98,716	12,617
건축민원관리	83,731	79,472	4,259
건축 인·허가 처리	82,551	78,292	4,259
201 일반운영비	35,348	30,308	5,040
01 사무관리비	34,648	29,608	5,040
1)인쇄비(신고서식7종, 허가신고대장 등 17종) 1,088,000원*1회	1,088		
1)도서구입비(물가정보,법령집 등) 640,000원*1회	640		
1)건축도면 등 검증도면 전산출력 1,000,000원*1회	1,000		
1)건축위원회 참석수당 70,000원*15명*24회	25,200		
1)건축소위원회 참석수당 70,000원*4명*24회	6,720		
02 공공운영비	700	700	0
1)차량운영 공공운영비 700,000원*1대	700		
203 업무추진비	2,800	2,000	800
03 시책추진업무추진비	2,800	2,000	800
1)건축위원회 운영 및 건축행정업무 추진 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	44,403	39,984	4,419
11 기타보상금	44,403	39,984	4,419
1)업무대행 건축사 수수료 264,300원*168건	44,403		
건축민원 저감 관리	1,180	1,180	0
203 업무추진비	1,180	1,180	0
03 시책추진업무추진비	1,180	1,180	0
1)건축민원 저감관리 업무추진 1,180,000원	1,180		
위법건축물 관리	960	960	0
중·대·소형 위반건축물 점검	480	480	0
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)위반건축물 점검관련 업무추진 480,000원	480		
장기미사용 승인 건축물 안전점검 등	480	480	0
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)정기점검관련 업무추진 480,000원	480		
건축물 및 시설물 안전관리	26,642	18,284	8,358
특정관리대상 시설물 안전점검	8,621	8,177	444
203 업무추진비	480	480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)정기점검관련 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	8,141	7,697	444
11 기타보상금	8,141	7,697	444
1)위험시설물 안전점검 수당 264,300원*154개소*1인/1인*2회/10개소	8,141		
노후조적조 건축물 안전점검	5,581	5,878	△297
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)노후주택 점검관련 업무추진 480,000원	480		
301 일반보상금	5,101	5,398	△297
11 기타보상금	5,101	5,398	△297
1)노후조적조 안전점검 수당 264,300원*193개소*1인/1일/10개소	5,101		
공공건축공사 시설물 관리	5,766	4,229	1,537
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)공공건축공사장 관리업무 추진 480,000원	480		
301 일반보상금	5,286	3,749	1,537
11 기타보상금	5,286	3,749	1,537
1)공공건축공사장 안전점검 수당 264,300원*20개소*1인/1일	5,286		
건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검	6,674	0	6,674
301 일반보상금	6,674	0	6,674
11 기타보상금	6,674	0	6,674
1)건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검 수당 264,300원*101개소*1인/1일*2회/8개소	6,674		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	104,366	99,539	4,827
기본경비(건축과)	104,366	99,539	4,827
기본경비	104,366	99,539	4,827
201 일반운영비	40,886	39,179	1,707
01 사무관리비	40,886	39,179	1,707
1)기본사무용품비 10,000원*19명*80%	152		
1)기본사무용종이류 30,000원*19명*50%	285		
1)소규모수선비 5,000원*19명*80%	76		
1)행정장비 유지 및 임차 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)컬러프린터 소모품 270,000원*3개*6회*80%	3,888		
1)기타전산소모품 83,600원*3대*6회*80%	1,204		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비(건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플로터장비유지관리 7,200,000원*0.08*1.1*80%	507		
1)플로터 소모품비	1,424		
2)플로터잉크 260,000원*5개*80%	1,040		
2)용지(A0) 26,500원*10개*80%	212		
2)용지(A1) 21,500원*10개*80%	172		
1)급량비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	59,280	56,160	3,120
01 국내여비	59,280	56,160	3,120
1)부서국내여비 20,000원*13일*19명*12월	59,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	257,312	260,613	△3,301
부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)	121,345	121,189	156
부동산민원 관리	6,310	3,560	2,750
구민편의 부동산민원실 운영	6,310	3,560	2,750
201 일반운영비	3,510	2,760	750
01 사무관리비	3,510	2,760	750
1)부동산민원실 유지관리	1,800		
2)실내인공정원 유지관리 50,000원*12월	600		
2)화분 및 꽃 구입 50,000원*12월	600		
2)민원실 소파 청소비 240,000원	240		
2)민원실 도서 구입비 30,000원*12월	360		
1)민원신고서 및 제증명발급신청서 인쇄구매	1,710		
2)부동산중개사무실 개설·이전신고서 등 4종 50원*6,400부	320		
2)부동산매매계약서 인쇄 구매 150원*5,000부	750		
2)부동산실거래가 및 주택거래신고서 등 4종 50원*6,400부	320		
2)토지이동신청서 및 제증명발급 신청서 등 5종 50원*6,400부	320		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산정보(민원편의행정구현) 업무추진 800,000원	800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
부동산정책 관리	4,260	2,800	1,460
부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선	2,300	2,300	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)부동산중개업 종사자 명판 14,000원*100개	1,400		
1)부동산중개사무소 안내 스티커 1,000원*100장	100		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산중개업 종사자 간담회 등 1,000원*800명	800		
위법 부동산 중개행위 신고제 운영	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0

부서: 부동산정보과
정책: 부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산정책 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공인중개사관련법률 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	1,460	0	1,460
201 일반운영비	1,260	0	1,260
01 사무관리비	1,260	0	1,260
1)공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)공유토지분할 업무추진비 200,000원	200		
지적 관리	33,512	29,661	3,851
지적측량기준점 관리	29,853	14,958	14,895
201 일반운영비	29,213	14,318	14,895
01 사무관리비	29,213	14,318	14,895
1)지적측량 기준점 설치 및 관리	8,617		
2)지적도근점 설치비 179,000원*25점*1.1	4,923		
2)지적도근점 측량비 134,300원*25점*1.1	3,694		
1)지적측량성과도 검사 업무배상책임 공제회비 198,333원*3명	595		
1)임야도에 등록된 공공용지 정밀도사업(등록전환) 757,600원*24필지*1.1	20,001		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)부동산정보(지적관리) 업무추진비 640,000원	640		
지적도면 관리 및 전산장비 유지관리	3,659	14,703	△11,044
201 일반운영비	2,859	2,859	0
01 사무관리비	2,859	2,859	0
1)지적도면 및 행정지번도 전산장비 유지관리	2,859		
2)지적도면 NT서버 유지관리 14,080,000원*6%*1.1	930		
2)평판플로터(무토XF-500) 5,760,000원*6%*1.1	381		
2)디지타이저 5,280,000원*6%*1.1	349		
2)플로터(HP5500PS) 18,160,000원*6%*1.1	1,199		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)부동산정보(지적도면)업무추진 800,000원	800		
지가조사 관리	21,774	20,454	1,320
개별공시지가 조사·결정 및 개발이익환수제 운영	21,774	20,454	1,320
201 일반운영비	20,934	19,614	1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,934	19,614	1,320
1)개별공시지가 검증수수료	10,824		
2)산정지가 검증수수료(전체) 37,800원*22,300필지*1/2*(711필지/22,300필지)*50%*1.1	7,391		
2)산정지가 검증수수료(토지이동) 37,800원*300필지*50%*30%*50%*1.1	936		
2)의견제출지가 검증수수료(산정지가 검증거친 경우) (37,800원*100필지*50%*30%*50%*1.1)*80%	250		
2)의견제출지가 검증수수료(검증거치지 않은 경우) (37,800원*100필지*50%*50%*1.1)*80%	832		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출된 경우) (37,800원*100필지*50%*70%*50%*1.1)*80%	583		
2)이의신청지가 검증수수료(의견제출되지 않은 경우) (37,800원*100필지*50%*50%*1.1)*80%	832		
1)개별공시지가 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
1)개발부담금 감정평가 수수료 3,000,000원*1건	3,000		
1)개발부담금 개발비용 산출용역비 1,200,000원*3건*1.1	3,960		
203 업무추진비	840	840	0
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)부동산정보(지가조사)업무추진 640,000원	640		
1)부동산가격공시위원회 다과회비 40,000원*5회	200		
새주소 사업 추진	55,489	64,714	△9,225
도로명주소 관리 및 홍보	55,489	64,714	△9,225
201 일반운영비	32,439	45,193	△12,754
01 사무관리비	32,439	45,193	△12,754
1)도로명주소안내시설물 유지관리	12,339		
2)건물번호판 11,000원*14,974개*2%	3,295		
2)도로명판 (366,000원*1,168개)*2%+(40,000원*617개)*2%	9,044		
1)HP1050C 플로터 용지(A1) 30,000원*16개	480		
1)HP1050C 플로터 용지(A0) 40,000원*16개	640		
1)HP1050c 플로터 잉크 150,000원*10개	1,500		
1)CLP661NDKG 프린터 토너 130,000원*13개	1,690		
1)건물번호판 반사지 600,000원*2개	1,200		
1)도로명주소전산시스템 유지보수(커팅플로터 등) 500,000원*3대	1,500		
1)도로명주소 안내도 등 홍보물 제작 1,750원*7,000부	12,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소 위원회 운영 수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	4,080	4,080	0
03 시책추진업무추진비	4,080	4,080	0
1)부동산정보(새주소사업) 업무추진 4,000,000원	4,000		
1)도로명주소위원회 다과회비 40,000원*2회	80		
401 시설비및부대비	3,700	2,000	1,700
01 시설비	3,700	2,000	1,700
1)도로명 안내 노면 표시 20,000원*100개소	2,000		
1)공공건축물 자율형 건물번호판 시범설치 100,000원*17개	1,700		
403 자치단체등자본이전	14,670	12,541	2,129
02 공기관등에대한자본적대행사업비	14,670	12,541	2,129
1)국가주소정보시스템 운영,유지보수 12,972,000원	12,972		
1)도로명주소기본도 유지보수 1,698,000원	1,698		
405 자산취득비	600	900	△300
01 자산및물품취득비	600	900	△300
1)홍보관 전시용 액자 구매 200,000원*3개	600		
행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)	135,967	139,424	△3,457
기본경비(부동산정보과)	135,967	139,424	△3,457
기본경비	135,967	139,424	△3,457
201 일반운영비	52,627	55,724	△3,097
01 사무관리비	47,646	52,743	△5,097
1)기본사무용품비 10,000원*22명*80%	176		
1)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지관리 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)인증기 소모품비 8,000원*2대*12월	192		
1)민원장비 유지관리 2,400,000원*80%	1,920		
1)HP 플로터 소모품비	4,096		
2)플로터 잉크 322,500원*12개*80%	3,096		
2)용지(A0) 40,000원*15개*80%	480		
2)용지(A1) 30,000원*15개*80%	360		
2)용지(A3) 20,000원*10개*80%	160		
1)민원발급용 복사용지 구매 2,000,000원*80%	1,600		
1)세외수입 카드결제 가맹점 수수료 18,961,000원*2.0%*30%	114		
1)급량비 7,000원*22명*12월*20일	36,960		

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비(부동산정보과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,981	2,981	2,000
1)우편요금	2,981		
2)일반문서 300원*200건*12월	720		
2)등기문서 (1,930원*100건+1,630원*10건)*12월*90%	2,261		
1)차량유지비	2,000		
2)자동차세 300,000원	300		
2)차량보험료 1,100,000원	1,100		
2)차량수리비 600,000원	600		
202 여비	68,640	78,000	△9,360
01 국내여비	68,640	78,000	△9,360
1)부서 국내여비 20,000원*22명*12월*13일	68,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	10,500	1,500	9,000
01 자산및물품취득비	10,500	1,500	9,000
1)전기자동차 구입 10,500,000원*1대	10,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,592,802	3,317,849	1,274,953
	국 110,293		
	시 35,531		
	구 4,446,978		
푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)	4,019,781	2,555,143	1,464,638
	국 110,293		
	시 35,531		
	구 3,873,957		
도시공원 조성 및 관리	1,218,558	821,526	397,032
도시공원 유지관리	209,533	207,409	2,124
201 일반운영비	205,533	203,449	2,084
01 사무관리비	107,401	106,738	663
1)홍보물 및 안내문 등(현수막 등) 58,000원*45개소	2,610		
1)공중화장실용품비 50,000원*4개소*12월	2,400		
1)공원청소용품 (월천,어린이공원 및 소공원) 40,000원*45개소*12월	21,600		
1)공원 전기용품비 등 12,200원*325등	3,965		
1)공원관리용품(월천,어린이공원 및 소공원 45개소) 35,000원*45개소	1,575		
1)시유재산임차료(창골축구장 등 임차료) 75,251,000원	75,251		
02 공공운영비	98,132	96,711	1,421
1)전기요금 68,000원*45개소*12월	36,720		
1)상하수도요금 34,000원*45개소*12월	18,360		
1)통신및보안요금 35,000원*45개소*12월	18,900		
1)차량 및 장비 유류비(경유) 1,616원*3대*150ℓ *12월	8,727		
1)차량 및 장비 유류비(휘발유) 1,812원*8대*30ℓ *12월	5,219		
1)자동차세 및 환경개선부담금 450,000원*3대*2회	2,700		
1)차량수리비 330,000원*4회*3대	3,960		
1)관리사무실 난방등유 1,288원*100ℓ *2개소*6월	1,546		
1)장비 수리비 400,000원*5기	2,000		
405 자산취득비	4,000	3,960	40
01 자산및물품취득비	4,000	3,960	40
1)전동기계톱 등 구입 800,000원*5대	4,000		
도시공원 노후시설 정비사업	547,735	227,190	320,545
201 일반운영비	12,433	13,004	△571
01 사무관리비	12,433	13,004	△571
1)어린이놀이시설 안전점검비 350,000원*21개소	7,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모래놀이터 토양검사비 44,200원*5종*23개소	5,083		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)공원유지관리 업무 추진 2,700,000원	2,700		
206 재료비	5,082	5,082	0
01 재료비	5,082	5,082	0
1)공원 모래놀이터 모래 보충 21,000원*242㎥	5,082		
401 시설비및부대비	527,520	206,404	321,116
01 시설비	525,000	205,000	320,000
1)노후시설교체(운동기구) 3,000,000원*2개소	6,000		
1)노후시설 교체(조합놀이대) 30,000,000원*3개소	90,000		
1)노후시설교체(그네, 시소) 3,000,000원*3개소	9,000		
1)어린이공원 이용안내판 교체 2,000,000원*5개소	10,000		
1)금성윗들소공원 재조성 350,000,000원*1식	350,000		
1)월천근린공원 환경정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)밤골어린이공원 그늘막 설치 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	2,520	1,404	1,116
1)어린이공원 정비 기타 제비용 350,000,000원*0.72%	2,520		
공원내 체육시설 확충 및 정비	15,162	12,216	2,946
401 시설비및부대비	15,162	12,216	2,946
01 시설비	15,000	12,000	3,000
1)체육시설물 구매 및 설치 3,000,000원*5기	15,000		
03 시설부대비	162	216	△54
1)기타 제비용 162,000원	162		
공원지킴이사업	196,440	178,800	17,640
301 일반보상금	196,440	178,800	17,640
11 기타보상금	196,440	178,800	17,640
1)어린이공원, 소공원, 마을마당, 공공공지 210,000원*72명*12월	181,440		
1)도시(근린,어린이)공원(화장실포함) 250,000원*5명*12월	15,000		
도시공원 관리 일자리창출사업	151,845	119,959	31,886
101 인건비	151,845	119,959	31,886
04 기간제근로자등보수	151,845	119,959	31,886
1)기간제근로자 인건비 1,623,300원*8명*10개월	129,864		
1)기간제근로자 보험료 등(15%) 19,481,000원	19,481		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 안전장비 구입 2,500,000원	2,500		
수경시설 유지관리	75,843	75,952	△109
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)수경시설 유지관리 및 장비교체 1,500,000원*10개소	15,000		
401 시설비및부대비	60,843	60,952	△109
01 시설비	60,300	60,300	0
1)바닥분수 등 청소,수질 및 시설물 관리점검 1,800,000원*26개소	46,800		
1)생태연못 청소,수질 및 시설물 관리점검 1,500,000원*9개소	13,500		
03 시설부대비	543	652	△109
1)기타 제비용 60,300,000원*0.9%	543		
주민참여 공원정비사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
1)창골축구장 물품보관함 설치(주민참여예산) 2,000,000원	2,000		
1)세대공감공원 연못 물순환장치 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
자연녹지 관리 및 생태보전	449,423	497,943	△48,520
	국 110,293		
	시 35,531		
	구 303,599		
먹는물 공동시설 정비	10,508	10,508	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)약수터 유지관리 및 소모품 구입비용(채수병 등) 100,000원*4개소	400		
401 시설비및부대비	10,108	10,108	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)지하급수펌프 등 시설물 보수 2,500,000원*4개소	10,000		
03 시설부대비	108	108	0
1)기타 제비용 10,000,000원*1.08%	108		
위험수목 정비 사업	35,378	30,324	5,054
401 시설비및부대비	35,378	30,324	5,054
01 시설비	35,000	30,000	5,000
1)위험수목 제거 20,000,000원*1식	20,000		
1)위험수목 가지치기 15,000,000원*1식	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	378	324	54
1)기타 제비용 35,000,000원*1.08%	378		
노거수 유지관리	13,950	11,888	2,062
401 시설비및부대비	13,950	11,888	2,062
01 시설비	13,800	11,760	2,040
1)영양공급 100,000원*3병*10주*2회	6,000		
1)외과수술 및 수형조절 13,000원*4㎡*10주*10개소	5,200		
1)병해충 방제 65,000원*2병*10주*2회	2,600		
03 시설부대비	150	128	22
1)기타 제비용 13,800,000원*1.08%	150		
임야내 재해우려 지역 정비	31,744	21,216	10,528
201 일반운영비	1,420	1,000	420
01 사무관리비	1,420	1,000	420
1)재해예방 물품(우의,장화,마대,비닐 등) 1,000,000원*1식	1,000		
1)산사태취약지역 지정(해제) 위원회 수당 70,000원*6명	420		
401 시설비및부대비	30,324	20,216	10,108
01 시설비	30,000	20,000	10,000
1)재해위험지 정비 및 수목식재 20,000,000원*1식	20,000		
1)노후석축개선(구 주민참여예산) 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	324	216	108
1)기타제비용 30,000,000원*1.08%	324		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(도봉구 산불방지 대책사업)	73,538	63,560	9,978
	국 29,415		
	시 13,237		
	구 30,886		
101 인건비	70,338	57,960	12,378
	국 28,135		
	시 12,661		
	구 29,542		
04 기간제근로자등보수	70,338	57,960	12,378
1)기간제근로자 인건비(보험료 포함) 1,529,080원*8명*5월*1.15	70,338		
	국 28,135		
	시 12,661		
	구 29,542		
201 일반운영비	3,200	5,600	△2,400
	국 1,280		
	시 576		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,344		
01 사무관리비	3,200	5,600	△2,400
1)산불진화대 근무복 200,000원*16명	3,200		
	국 1,280		
	시 576		
	구 1,344		
산불진화체계 구축(도봉구 산불방지 대책사업)	260	1,040	△780
	국 104		
	시 47		
	구 109		
201 일반운영비	260	1,040	△780
	국 104		
	시 47		
	구 109		
01 사무관리비	260	1,040	△780
1)산불감시원 위치관제시스템 사용료 130,000원*2개	260		
	국 104		
	시 47		
	구 109		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)	3,958	5,123	△1,165
	국 1,583		
	시 712		
	구 1,663		
201 일반운영비	3,558	4,723	△1,165
	국 1,423		
	시 640		
	구 1,495		
01 사무관리비	2,346	3,600	△1,254
1)무전기 수리 등 297,000원*4대	1,188		
	국 475		
	시 213		
	구 500		
1)산불방지 개인진화장비 390,000원*1세트	390		
	국 156		
	시 70		
	구 164		
1)산불진화자 급식비 128,000원*6회	768		
	국 307		
	시 138		
	구 323		
02 공공운영비	1,212	1,123	89
1)산불진화차 및 지휘차 유류비 1,616원*75리터*5월*2대	1,212		
	국 485		
	시 219		
	구 508		
202 여비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 160 시 72 구 168		
01 국내여비	400	400	0
1)산불진화 출동여비 10,000원*10명*4회	400		
	국 160 시 72 구 168		
산불방지 대책 사업	3,100	3,660	△560
201 일반운영비	2,800	3,360	△560
01 사무관리비	2,800	3,360	△560
1)산불비상근무 급량비 7,000원*50일*4명*2식	2,800		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)산불진화관련 업무추진 300,000원	300		
산림 및 개발제한구역 유지관리	24,010	29,937	△5,927
201 일반운영비	21,890	27,337	△5,447
01 사무관리비	3,100	4,892	△1,792
1)시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 등 250,000원*12월	3,000		
1)이행강제금 등 압류(해제) 등기촉탁비 1,000원*100건	100		
02 공공운영비	18,790	22,445	△3,655
1)전기요금 220,000원*4개소*12월	10,560		
1)상하수도요금 190,000원*2개소*6월	2,280		
1)통신 및 보안요금 100,000원*12월	1,200		
1)정화조 청소비 55,000원*2개소	110		
1)자동차세 90,000원*3대	270		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 위탁관리비 150,000원*12월	1,800		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 정기검사비 170,000원*1회	170		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 등 수리비 200,000원*12월	2,400		
301 일반보상금	120	600	△480
01 사회보장적수혜금	120	600	△480
1)개발제한구역 생활비용보조 120,000원*1세대	120		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(도봉구 산림병해충 방제사업)	36,580	266,746	△230,166
	국 18,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,487		
	구 12,803		
101 인건비	36,580	218,316	△181,736
	국 18,290		
	시 5,487		
	구 12,803		
04 기간제근로자등보수	36,580	218,316	△181,736
1)기간제근로자 인건비(보험료 포함) 1,590,400원*2명*10월*1.15	36,580		
	국 18,290		
	시 5,487		
	구 12,803		
산림재해일자리 단기(산림병해충예찰방제단)(도봉구 산림병해충 방제사업)	1,540	0	1,540
	국 770		
	시 231		
	구 539		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
	국 770		
	시 231		
	구 539		
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
1)동력기계톱 등 구입 770,000원*2대	1,540		
	국 770		
	시 231		
	구 539		
일반병해충 방제 (도봉구 산림병해충 방제)	94,333	0	94,333
	국 47,166		
	시 14,150		
	구 33,017		
101 인건비	80,945	0	80,945
	국 40,472		
	시 12,142		
	구 28,331		
04 기간제근로자등보수	80,945	0	80,945
1)기간제근로자 인건비 1,540,000원*5명*9월	69,300		
	국 34,650		
	시 10,395		
	구 24,255		
1)기간제근로자 보험료 69,300,000원*15%	10,395		
	국 5,198		
	시 1,559		
	구 3,638		
1)기간제근로자 안전장비 구매 250,000원*5명	1,250		
	국 624		
	시 188		
	구 438		
401 시설비및부대비	13,388	0	13,388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,694		
	시 2,008		
	구 4,686		
01 시설비	13,388	0	13,388
1)기타 산림병해충 방제 등 13,388,000원*1식	13,388		
	국 6,694		
	시 2,008		
	구 4,686		
소나무재선충병 방제(도봉구 산림병해충 방제)	18,521	0	18,521
	국 12,965		
	시 1,667		
	구 3,889		
401 시설비및부대비	18,521	0	18,521
	국 12,965		
	시 1,667		
	구 3,889		
01 시설비	18,521	0	18,521
1)소나무재선충병 예방사업 등 18,521,000원*1식	18,521		
	국 12,965		
	시 1,667		
	구 3,889		
발효식화장실 유지관리사업	23,047	18,195	4,852
401 시설비및부대비	23,047	18,195	4,852
01 시설비	22,800	18,000	4,800
1)발효식화장실 유지관리 1,900,000원*12월	22,800		
03 시설부대비	247	195	52
1)기타 제비용 22,800,000원*1.08%	247		
국민식수 및 육림행사	8,200	6,200	2,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)행사물품 구입비 600,000원*1식	600		
206 재료비	7,600	5,600	2,000
01 재료비	7,600	5,600	2,000
1)식목일 수목비 50,000원*120주	6,000		
1)조림지 시비용 비료구입 8,000원*200포	1,600		
임야내 주민편의시설 설치	70,756	0	70,756
401 시설비및부대비	70,756	0	70,756
01 시설비	70,000	0	70,000
1)임야내 주민편의시설 설치 70,000,000원*1식	70,000		
03 시설부대비	756	0	756
1)기타제비용 70,000,000원*1.08%	756		
녹색도시 공간 조성 및 관리	2,212,738	1,204,380	1,008,358

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중랑천 유휴공지 녹화 및 참여형 텃밭 운영	47,000	27,000	20,000
206 재료비	27,000	27,000	0
01 재료비	27,000	27,000	0
1)중랑천 둔치 향토작물 및 비료 등 구매 12,000,000원*1식	12,000		
1)향토작물 단지 및 참여형 텃밭 유지관리 물품 구매 1,000,000원*15회	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)수목식재 200,000원*50주	10,000		
1)가지치기 및 고사목 제거 400,000원*25주	10,000		
가로수 정비사업	378,000	184,000	194,000
401 시설비및부대비	378,000	184,000	194,000
01 시설비	378,000	184,000	194,000
1)가로수 수종교체(도봉로110길) 218,000,000원*1식	218,000		
1)가로수메워심기 500,000원*40주	20,000		
1)가로수보호판정비 400,000원*300조	120,000		
1)근원부 부패등 위험가로수 및 고사목 제거 500,000원*20주	10,000		
1)가로수 수형조절(가지치기) 100,000원*100주	10,000		
휴게시설물 정비	805,000	175,000	630,000
401 시설비및부대비	805,000	175,000	630,000
01 시설비	805,000	175,000	630,000
1)편의시설 교체 및 신설 500,000원*20점	10,000		
1)노후 시설물(데크,정자 등) 교체 15,000,000원*1개소	15,000		
1)도봉산역 만남의 광장 등 노후시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
1)구청사 조경 리모델링 500,000,000원*1식	500,000		
1)창동역 문화의거리 아치형 그늘막 조성 20,000,000원*1식	20,000		
1)쌍문2동 마을마당 노후시설물 교체 및 정비 30,000,000원*1식	30,000		
1)쌍문4동 마을마당 노후시설물 교체 및 정비 30,000,000원*1식	30,000		
녹지대 및 마을마당 관리	92,763	86,332	6,431
201 일반운영비	90,063	83,632	6,431
01 사무관리비	4,725	4,725	0
1)예초기 및 동력 기계톱 수리 150,000원*23대*50%	1,725		
1)녹지대 관리 차량수리비 200,000원*5회*3대	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	85,338	78,907	6,431
1)유지관리장비(예초기 등) 유류비 1,812원*11대*30ℓ *8월	4,784		
1)유지관리차량 유류 1,616원*3대*200ℓ *12월	11,636		
1)전기요금 147,730원*32개소*12개월	56,729		
1)상하수도요금 24,450원*35개소*12개월	10,269		
1)통신및안전관리비 40,000원*4개소*12월	1,920		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)조경분야 업무수행 2,700,000원	2,700		
수목식재 사후관리	682,675	488,048	194,627
101 인건비	605,375	411,288	194,087
04 기간제근로자등보수	605,375	411,288	194,087
1)기간제근로자 인부임 1,623,300원*32명*10월	519,456		
1)기간제근로자 보험료 등 519,456,000원*15%	77,919		
1)기간제근로자 안전장비 구매 250,000원*32명	8,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)재해(가뭄, 태풍 등)대비 수목관리 차량 등 임차 500,000원*50일	25,000		
203 업무추진비	3,300	2,760	540
03 시책추진업무추진비	3,300	2,760	540
1)녹지관리 업무활동 3,300,000원	3,300		
206 재료비	49,000	49,000	0
01 재료비	49,000	49,000	0
1)수목구매 6,000원*6,000주	36,000		
1)월동자재구매(볏짚 등 5종) 6,000원*1,000개	6,000		
1)부엽토 등 구매 7,000원*1,000포	7,000		
사계절 꽃길 조성	130,000	100,000	30,000
206 재료비	130,000	100,000	30,000
01 재료비	130,000	100,000	30,000
1)꽃묘 구매(비올라, 국화 등 15종) 800원*125,000본	100,000		
1)초록커튼 설치 5,000,000원*6개소	30,000		
공공건물 옥상녹화사업	12,300	94,000	△81,700
401 시설비및부대비	12,300	94,000	△81,700
01 시설비	12,300	94,000	△81,700
1)김수영문학관 옥상녹화 12,300,000원	12,300		
창동 녹지대 정비사업(주민참여예산)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)창동역~동아청솔아파트(청소행정과 차고지 서측)나대지 철쭉단지 조성(주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
가로환경 개선을 위한 걸이화분 설치	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1) 걸이화분설치 150,000원*2회*150개소	45,000		
공원여가프로그램 활성화	139,062	31,294	107,768
희망목재문화체험장 운영	45,476	0	45,476
101 인건비	37,836	0	37,836
04 기간제근로자등보수	37,836	0	37,836
1)인부임 1,623,300원*2명*10개월	32,466		
1)보험료 등 32,466,000원*15%	4,870		
1)근로자 안전장비 구매 250,000원*2명	500		
201 일반운영비	7,640	0	7,640
01 사무관리비	2,600	0	2,600
1)홍보물 및 안내문 제작 150,000원*4회	600		
1)운영 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,040	0	5,040
1)전기요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
1)상수도요금 20,000원*1개소*12월	240		
1)통신 및 보안요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
모험놀이터 운영	36,784	0	36,784
101 인건비	21,824	0	21,824
04 기간제근로자등보수	21,824	0	21,824
1)인건비(전문직) 67,000원*1명*28일*10개월	18,760		
1)보험료 등 18,760,000원*15%	2,814		
1)근로자 안전장비 구매 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	6,260	0	6,260
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)홍보물 및 안내판 제작 2,000,000원	2,000		
1)운영소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,260	0	1,260
1)전기요금 60,000원*1개소*12월	720		
1)통신 및 보안요금 45,000원*1개소*12월	540		
301 일반보상금	1,200	0	1,200
11 기타보상금	1,200	0	1,200

부서: 공원녹지과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모험놀이터 체험 운영자 보상금(자원봉사자) 8,000원*5명*30회	1,200		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)냉난방시설 설치 3,500,000원*1개소	3,500		
1)사무집기류 구매 3,000,000원	3,000		
1)전산장비 구매 1,000,000원	1,000		
유아숲체험장 운영	25,178	0	25,178
101 인건비	18,918	0	18,918
04 기간제근로자등보수	18,918	0	18,918
1)인건비 1,623,300원*1명*10개월	16,233		
1)보험료 등 16,233,000원*15%	2,435		
1)근로자 안전장비 구매 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	6,260	0	6,260
01 사무관리비	2,300	0	2,300
1)홍보물 및 안내문 제작 200,000원*4회	800		
1)운영 소모품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,960	0	3,960
1)전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
1)상수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
1)통신 및 보안요금 45,000원*2개소*12월	1,080		
공원이용 프로그램	31,624	31,294	330
101 인건비	21,824	21,574	250
04 기간제근로자등보수	21,824	21,574	250
1)인건비(전문직) 67,000원*1명*28일*10개월	18,760		
1)보험료 등 18,760,000원*15%	2,814		
1)근로자 안전장비 구매 250,000원*1명	250		
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
1)프로그램 운영 소모품 5,000원*20명*20회	2,000		
1)운영결과보고서 제작 20,000원*50부	1,000		
301 일반보상금	6,800	7,720	△920
11 기타보상금	6,800	0	6,800
1)공원이용프로그램 운영자 보상금(숲해설가) 60,000원*5명*20회	6,000		
1)공원이용프로그램 운영자 보상금(자원봉사자) 8,000원*5명*20회	800		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	573,021	762,706	△189,685
인력운영비(공원녹지과)	454,780	644,599	△189,819
공원 및 녹지대 유지관리 무기계약 근로자 보수	428,418	644,599	△216,181

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	428,418	644,599	△216,181
03 무기계약근로자보수	428,418	644,599	△216,181
1)기본급 3,400,000원*6명*12월	244,800		
1)시간외근무수당 25,000원*4시간*6명*12월	7,200		
1)휴일근무수당 220,000원*6명*4일*12월	63,360		
1)연차휴가수당 140,000원*6명*23일	19,320		
1)가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
1)위험수당 20,000원*6명*12월	1,440		
1)명절휴가비 1,700,000원*2회*6명	20,400		
1)국민연금부담금 373,723,200원*4.5%	16,818		
1)건강보험부담금 373,723,200원*3.06%	11,436		
1)장기요양보험료 373,723,200원*3.06%*3.275%	375		
1)고용보험부담금 373,723,200원*1.5%	5,606		
1)산재보험부담금 373,723,200원*4.8%	17,939		
1)임금인상분 355,080,000원*4%	14,204		
1)작업연관성 건강검진 실시비 200,000원*6명	1,200		
시간선택제(공원여가) 인력운영비	26,362	0	26,362
101 인건비	26,362	0	26,362
02 기타직보수	26,362	0	26,362
1)기본급 1,250,000원*1명*12개월	15,000		
1)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
1)시간외근무수당 3,617원*30시간*12월	1,303		
1)정액급식비 130,000원*12월	1,560		
1)연가보상비 4,300원*7시간*11일	332		
1)직급보조비 105,000원*7/8*12월	1,103		
1)국내여비 10,000원*13일*12월	1,560		
1)국민연금부담금 21,575,000원*4.5%	971		
1)건강보험부담금 21,575,000원*3.035%	655		
1)고용보험부담금 21,575,000원*1.5%	324		
1)산재보험부담금 21,575,000원*4.8%	1,036		
1)퇴직금 21,575,000원*1/12	1,798		
기본경비(공원녹지과)	118,241	118,107	134
기본경비	118,241	118,107	134
201 일반운영비	45,401	45,267	134
01 사무관리비	45,401	45,267	134
1)기본사무용품비 (10,000원*16명+3,000원*6명)*80%	143		
1)기본사무종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)컬러프린터 등 소모품 6,400,000원	6,400		
1)급량비 7,000원*22명*12월*20일	36,960		
202 여비	68,640	68,640	0
01 국내여비	68,640	68,640	0
1)부서 국내여비 20,000원*22명*12월*13일	68,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,593,236	1,573,313	1,019,923
	국 29,881		
	시 36,669		
	구 2,526,686		
재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	75,195	72,965	2,230
재난복구 지원체계 구축	75,195	72,965	2,230
재난대응 안전한국훈련	8,370	8,370	0
201 일반운영비	5,570	5,570	0
01 사무관리비	5,570	5,570	0
1)소요물품 등 구입비 640,000원	640		
1)훈련 특근매식비 (7,000원*8식*70명)+(1,500원*2식*70명)	4,130		
1)홍보물 제작 등 800,000원	800		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 80,000원*10회	800		
1)재난대비 긴급구조종합훈련 업무추진 2,000,000원	2,000		
재난안전관리종합계획서 발간	1,500	3,600	△2,100
201 일반운영비	1,500	3,600	△2,100
01 사무관리비	1,500	3,600	△2,100
1)재난안전관리 종합계획서 발간 1,500,000원	1,500		
재난 예방활동	44,315	40,035	4,280
201 일반운영비	31,720	38,000	△6,280
01 사무관리비	29,800	36,280	△6,480
1)저소득층 생활안전점검 수수료 50,000원*340가구*1회	17,000		
1)안전문화운동 홍보물 제작 3,200,000원	3,200		
1)사전재해영향성검토위원회 서면 자문료 70,000원*5명*2일	700		
1)안전모니터봉사단 소요물품 구입비 500,000원	500		
1)재난안전 관련 소요물품 구입비 200,000원*12월	2,400		
1)위기탈출 매뉴얼 핸드북 제작 600원*10,000부	6,000		
02 공공운영비	520	520	0
1)재난 재해대비용 위성전화기 유지비 (33,000원*12월)+(124,000원*1회)	520		
03 행사운영비	1,400	1,200	200
1)재난안전체험교육 및 견학 280,000원*5회	1,400		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난복구 지원체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,560	1,000	10,560
03 시책추진업무추진비	11,560	1,000	10,560
1)재난예방 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)안전건설교통국 집단민원 및 주요현안업무 추진 4,300,000원	4,300		
1)안전건설교통국 주요시책사업 추진 4,300,000원	4,300		
1)유관기관관련 업무추진 1,960,000원	1,960		
301 일반보상금	1,035	1,035	0
11 기타보상금	1,035	1,035	0
1)시설물 안전점검전문가 수당 258,600원*2명*2일	1,035		
자율방재단 운영	16,010	15,960	50
201 일반운영비	950	900	50
01 사무관리비	950	900	50
1)자율방재단 단체상해보험 2,400원*250명	600		
1)자율방재단 소양교육 강사료 (기본230,000원*1시간)+(초과120,000원*1시간)	350		
301 일반보상금	15,060	15,060	0
09 행사실비보상금	1,060	1,060	0
1)외부기관 교육 참가여비 1,060,000원	1,060		
11 기타보상금	14,000	14,000	0
1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*10명*14개동*10월	14,000		
도봉소방서 의용소방대 지방보조금 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)도봉소방서 의용소방대 지방보조금 지원 5,000,000원	5,000		
생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	663,450 국 29,881 시 36,669 구 596,900	619,964	43,486
재난예방관리능력 강화	63,508	38,908	24,600
을지연습 및 충무계획 수립	38,908	38,908	0
201 일반운영비	37,608	37,608	0
01 사무관리비	37,608	37,608	0
1)을지연습 소요물품(민방위복 상황판 복사기 및 팩스 임차료 등) 800,000원	800		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난예방관리능력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)을지연습 계획서 발간 15,000원*40부	600		
1)을지연습 홍보물 제작(현수막 입간판 리플릿 등) 400,000원	400		
1)을지연습 특근매식비(비상소집 상황실 부서근무자 급량비 등) 20,000,000원	20,000		
1)충무계획 책자발간 26,000원*16책*38개소	15,808		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)충무계획 및 을지연습 간담회 경비 1,300,000원	1,300		
비영리단체 활성화 지원	24,600	0	24,600
307 민간이전	24,600	0	24,600
02 민간경상사업보조	24,600	0	24,600
1)재향군인회 등 지방보조금 지원 24,600,000원	24,600		
민방위 대응역량 강화	599,942	581,056	18,886
	국 29,881		
	시 36,669		
	구 533,392		
민방위 교육운영비(도봉구 민방위 교육운영비)	53,498	53,418	80
	국 16,561		
	시 18,469		
	구 18,468		
201 일반운영비	5,509	5,429	80
	국 2,165		
	시 1,672		
	구 1,672		
01 사무관리비	5,509	5,429	80
1)지원민방위대 육성 2,877,000원	2,877		
	국 863		
	시 1,007		
	구 1,007		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 732,000원	732		
	국 732		
1)민방위 날 훈련 경비(가로기 외 3종) 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
301 일반보상금	47,989	47,989	0
	국 14,396		
	시 16,797		
	구 16,796		
09 행사실비보상금	42,000	42,000	0
1)안보교육 강사수당 150,000원*80회	12,000		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,600		
	시 4,200		
	구 4,200		
1)민방위교육 실기 강사수당 (340,000원*80회*1회)+(100,000원*28회)	30,000		
	국 9,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
11 기타보상금	5,989	5,989	0
1)민방위 통대장 및 기술지원대 교육비 5,050,000원	5,050		
	국 1,515		
	시 1,768		
	구 1,767		
1)중앙교육입교자 여비 939,000원	939		
	국 281		
	시 329		
	구 329		
민방위 교육훈련	13,202	10,802	2,400
	시 2,000		
	구 11,202		
201 일반운영비	10,622	8,222	2,400
	시 2,000		
	구 8,622		
01 사무관리비	10,622	8,222	2,400
1)민방위교육용 리플릿 및 현수막 제작 500원*600부*1회	300		
1)민방위대장 복장 구입 30,000원*70벌	2,100		
1)비상대피시설 표지판 정비 10,000원*40개	400		
1)급량비	3,822		
2)지역민방위대 비상소집훈련 급량비 7,000원*14개동*12명*3회	3,528		
2)비상소집훈련 점검요원 급량비 7,000원*14명*3회	294		
1)민방위교육용 기자재(애니 외 5종)구입 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민방위교육운영 및 사회단체 관리업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	580	580	0
09 행사실비보상금	580	580	0
1)직장민방위대장 교육비 10,000원*58명	580		
민방위대 화생방 방독면보급(도봉구 민방위대 화생방 방독면 보급)	44,400	37,000	7,400

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,320		
	시 15,540		
	구 15,540		
201 일반운영비	44,400	37,000	7,400
	국 13,320		
	시 15,540		
	구 15,540		
01 사무관리비	44,400	37,000	7,400
1)화생방 장비(일반 방독면) 구입 44,400,000원	44,400		
	국 13,320		
	시 15,540		
	구 15,540		
민방위운영 체계확립	3,660	3,530	130
	시 660		
	구 3,000		
201 일반운영비	3,660	3,530	130
	시 660		
	구 3,000		
01 사무관리비	3,260	3,130	130
1)민방위 장비(메가폰 외 5종) 구입 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
1)민방위 교육운영계획 발간 20,000원*50부	1,000		
1)화생방 운영계획 발간 300,000원	300		
1)민방위의 날 계획 발간 640,000원	640		
03 행사운영비	400	400	0
1)민방위편성 홍보비 400,000원	400		
사회복무요원 관리	485,182	476,306	8,876
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
1)모범 사회복무요원 표창장 제작 6,000원*20명*1회	120		
301 일반보상금	485,062	476,186	8,876
08 사회복무요원보상금	485,062	476,186	8,876
1)봉급 188,350원*95명*12월	214,719		
1)중식비 6,000원*95명*22일*12월	150,480		
1)교통비 2,600원*95명*22일*12월	65,208		
1)업무추진여비(출장비) 2,600원*95명*10일*12월	29,640		
1)피복비 및 사회복무요원증	16,965		
2)피복비(근무복,점퍼,벨트,모자,단화) 327,600원*50명	16,380		
2)사회복무요원증 4,500원*130명	585		

부서: 재난안전과
정책: 생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 대응역량 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복무요원 보상책임보험 20,000원*230명	4,600		
1)사회복무요원 체육행사 10,000원*230명*1회	2,300		
1)사회복무요원 건강검진 5,000원*230명*1회	1,150		
안전・안심도시 구축 (일반공공행정/일반행정)	815,520	370,018	445,502
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	815,520	370,018	445,502
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	443,920	370,018	73,902
201 일반운영비	431,920	358,018	73,902
01 사무관리비	3,440	8,120	△4,680
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)관제요원 채용심사위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)통합관제센터 운영 사무용품 지원 500,000원*2회	1,000		
1)관제요원 피복비 100,000원*16명	1,600		
02 공공운영비	428,480	349,898	78,582
1)CCTV 통합유지보수	351,000		
2)통합관제센터 및 CCTV 유지보수 321,000,000원*1식	321,000		
2)자가정보통신망 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
1)공공요금	77,480		
2)전기요금(현장CCTV)	59,180		
3)2016년 이전 설치 13,200원*303대*12월	47,996		
3)2016년 설치 8,000원*94대*12월	9,024		
3)2017년 설치 8,000원*45대*6월	2,160		
2)전용회선 사용료(초등학교 CCTV연계) 145,000원*10개소*12월	17,400		
2)LTE망 회선사용료(안심비상벨) 5,000원*30개소*6월	900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)통합관제센터 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)CCTV시스템 긴급복구 및 수리비 10,000,000원	10,000		
안심비상벨 구축 및 노래하는 CCTV 운영	371,600	0	371,600
401 시설비및부대비	371,600	0	371,600
01 시설비	371,600	0	371,600
1)안심비상벨 신설 2,000,000원*82대	164,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아날로그 비상벨 교체 1,200,000원*148대	177,600		
1)안심이 구축 30,000,000원*1식	30,000		
재무활동(재난안전과)(국토및지역개발/수자원)	530,178	510,366	19,812
내부거래지출	530,178	510,366	19,812
재난관리기금 조성	530,178	510,366	19,812
702 기금전출금	530,178	510,366	19,812
01 기금전출금	530,178	510,366	19,812
1)재난관리기금 출연 53,017,735,030원*1%	530,178		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	508,893	0	508,893
인력운영비	416,391	0	416,391
부서 인력운영비	416,391	0	416,391
101 인건비	416,391	0	416,391
02 기타직보수	416,391	0	416,391
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	416,391		
2)연봉 276,067,000원	276,067		
2)수당	76,054		
3)가족수당 (60,000원*13명*12월)+(60,000원*3명*10월)	11,160		
3)자녀학비보조수당 465,330원*4명*4회	7,446		
3)야간근무수당 10,380,000원	10,380		
3)정액급식비 (130,000원*13명*12월)+(130,000원*3명*10월)	24,180		
3)직급보조비 (91,870원*13명*12월)+(91,870원*3명*10월)	17,088		
3)연가보상비 5,800,000원	5,800		
2)퇴직금 29,345,000원	29,345		
2)4대보험 34,925,000원	34,925		
기본경비	92,502	0	92,502
기본경비	92,502	0	92,502
201 일반운영비	35,082	0	35,082
01 사무관리비	34,062	0	34,062
1)기본사무용품비 10,000원*16명*80%	128		
1)기본사무종이류 30,000원*16명*50%	240		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)소규모수선비 5,000원*16명*80%	64		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)컬러복사기 소모품 5,000,000원	5,000		
1)급량비 7,000원*20식*16명*12월	26,880		

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,020	0	1,020
1)업무용 휴대전화 사용료 (50,000원*1대*12월)+(35,000원*1대*12월)	1,020		
202 여비	49,920	0	49,920
01 국내여비	49,920	0	49,920
1)부서 국내여비 20,000원*13일*16명*12월	49,920		
203 업무추진비	7,500	0	7,500
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
1)안전건설교통국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
1)정원 30인이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 공공용지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로관리과	480,272	1,645,774	△1,165,502
도로시설 관리(수송및교통/도로)	281,828	1,443,367	△1,161,539
공공용지 관리	29,920	1,255,387	△1,225,467
무단점용행위 근절	29,920	25,387	4,533
201 일반운영비	25,580	12,987	12,593
01 사무관리비	24,880	12,287	12,593
1)공공용지 경계측량 수수료 685,000원*20필지	13,700		
1)공공용지 현황측량 수수료 374,000원*20필지	7,480		
1)채권압류 등기촉탁 수수료 1,000원*100건*2회	200		
1)안내표지 및 무단점용물 정비 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	700	700	0
1)자동차세(전기차) 100,000원*1대*1회	100		
1)차량유지비(검사,수리,세차 등) 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	4,340	12,400	△8,060
03 시책추진업무추진비	4,340	12,400	△8,060
1)가로관리 업무추진 2,080,000원	2,080		
1)불법행위 단속 및 공공용지 관리 1,760,000원	1,760		
1)지중화사업관련 업무추진 500,000원	500		
가로환경 조성	251,908	187,980	63,928
노점상 및 노상적치물 정비	40,844	30,480	10,364
201 일반운영비	24,377	17,213	7,164
01 사무관리비	18,800	11,636	7,164
1)임차료	4,100		
2)상용차량 90,000원*15대*1년	1,350		
2)지게차 110,000원*25대*1년	2,750		
1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 소모품 구매 스티커500원*1,000매+안내판8,000원*100매	1,300		
1)목재화분 구매 800,000원*5개	4,000		
1)목재화분용 나무 구매 4,000원*3주*80개	960		
1)근무복 구매 100,000원*12명	1,200		
1)안전장비 등 구매 10,000원*12명*2회	240		
1)창동역 거리가게 개선 정책자문단 회의 수당 70,000원*10명*10회	7,000		
02 공공운영비	5,577	5,577	0
1)순찰차량 유지관리	4,929		
2)유류비(경유) 1,616원*200ℓ *1대*12월	3,879		
2)자동차세 50,000원*1대	50		

부서: 가로관리과
정책: 도로시설 관리(수송및교통/도로)
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유지비(검사,수리,세차 등) 70,000원*12월	840		
2)환경개선부담금 80,000원*2회	160		
1)가로정비용 휴대전화 사용료 35,000원*1대*12월	420		
1)가로정비용 오토바이 유지관리	228		
2)유류비(휘발유) 1,812원*9ℓ *1대*12월	196		
2)보험료 32,000원*1대	32		
203 업무추진비	8,192	4,992	3,200
03 시책추진업무추진비	8,192	4,992	3,200
1)노점상 및 노상적치물 등 가로정비 단속 업무 추진비 672,000원	672		
1)가로환경 정비활동 업무추진 220,000원*12월	2,640		
1)가로정비 단속추진 1,680,000원	1,680		
1)창동역 거리가게 개선 업무추진 20,000원*16명*10회	3,200		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)노점정비 수거물품 손실보상 및 부상자 치료 보상비 200,000원*5회	1,000		
401 시설비및부대비	7,275	7,275	0
01 시설비	7,275	7,275	0
1)가로정비 수거물품 폐기물 처리비 255,000원*5톤	1,275		
1)보도상영업시설물 및 노점 이설비 200,000원*5개소	1,000		
1)불법 사설안내표지판 철거비 250,000원*20개	5,000		
불법노점 정비 및 사후관리용역	211,064	157,500	53,564
307 민간이전	211,064	157,500	53,564
05 민간위탁금	211,064	157,500	53,564
1)불법노점 정비 및 사후관리 용역	211,064		
2)상시용역비 100,900원*4명*365일	147,314		
2)특별용역비 127,500원*100명*5일	63,750		
도로관리 지원(수송및교통/도로)	2,400	2,400	0
토지취득의 보상관리	2,400	2,400	0
공익사업용지 보상관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
1)보상관련 등기열람, 발급, 등기촉탁 15,000원*96건	1,440		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0

부서: 가로관리과
정책: 도로관리 지원(수송및교통/도로)
단위: 토지취득의 보상관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보상관리 업무추진비 960,000원	960		
행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)	196,044	200,007	△3,963
인력운영비(가로관리과)	69,543	65,703	3,840
하천순찰 무기계약근로자 인력운영비	69,543	65,703	3,840
101 인건비	69,543	65,703	3,840
03 무기계약근로자보수	69,543	65,703	3,840
1)기본급 3,772,890원*1명*12월	45,275		
1)명절상여금 3,772,890원*1/2*1명*2회	3,773		
1)시간외근무수당 27,128원*1명*20시간*12월	6,511		
1)연차휴가수당 144,680원*1명*24일	3,473		
1)국민연금부담금 59,032,000원*4.5%	2,657		
1)건강보험부담금 59,032,000원*3.06%	1,807		
1)장기요양보험료 59,032,000원*3.06%*3.275%	60		
1)고용보험부담금 59,032,000원*1.5%	886		
1)산재보험부담금 59,032,000원*4.8%	2,834		
1)임금협약 소급분 59,032,000원*3.5%	2,067		
1)작업연관성 건강검진비 200,000원*1명	200		
기본경비(가로관리과)	126,501	134,304	△7,803
기본경비	126,501	134,304	△7,803
201 일반운영비	46,661	51,924	△5,263
01 사무관리비	44,945	49,608	△4,663
1)기본사무용품비 ((10,000원*15명)+(3,000원*7명))*80%	137		
1)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		
1)소규모수선비 5,000원*22명*80%	88		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)각종 행정소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)전산장비 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
1)급량비 7,000원*22명*12월*20일	36,960		
02 공공운영비	1,716	2,316	△600
1)하천감시초소 인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
1)하천감시초소 유선방송 시청료 18,000원*12월	216		
1)하천감시초소 전기요금 사용료 60,000원*12월	720		
1)업무용 휴대전화 사용료 35,000원*1대*12월	420		
202 여비	68,640	74,880	△6,240
01 국내여비	68,640	74,880	△6,240
1)부서 국내여비 20,000원*22명*12월*13일	68,640		

부서: 가로관리과
정책: 행정운영경비(가로관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비(가로관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	7,500	△3,300
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
1)컬러복사기 구입비 7,000,000원	7,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	5,953,899	4,978,727	975,172
도로건설 확·포장(수송및교통/도로)	5,284,935	4,440,203	844,732
도로개설 및 정비	151,373	40,800	110,573
도로개설 관련 업무추진	1,300	800	500
203 업무추진비	1,300	800	500
03 시책추진업무추진비	1,300	800	500
1)도로개설 관련 주요시책 추진 1,300,000원	1,300		
도봉동 286-32~286-7간 도로정비공사	150,073	0	150,073
401 시설비및부대비	150,073	0	150,073
01 시설비	149,000	0	149,000
1)공사비 149,000,000원	149,000		
03 시설부대비	1,073	0	1,073
1)기타 시설부대비 등 1,073,000원	1,073		
도로기능 유지관리	3,404,893	2,756,427	648,466
포장도로 정비	1,406,240	1,262,441	143,799
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)포장도로정비 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,405,040	1,261,241	143,799
01 시설비	1,400,000	1,256,716	143,284
1)포장도로 유지관리 1,400,000,000원*1년	1,400,000		
03 시설부대비	5,040	4,525	515
1)기타 시설부대비 등 1,400,000,000원*0.36%	5,040		
도로시설물 보수	991,542	994,024	△2,482
201 일반운영비	74,093	86,719	△12,626
01 사무관리비	8,955	8,895	60
1)작업반 소모품(세척용품,안전펜스,장갑 등) 1,280,000원*3회	3,840		
1)임차비 등 107,000원*45회*1년	4,815		
1)근무복 구매 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	65,138	77,824	△12,686
1)창고운영 공공요금(무인경비, 상하수도 요금 등) 300,000원*12월	3,600		
1)도로시설물 보수장비 유류비(휘발유) 1,812원*35리터*12월	762		
1)소형장비 점검 및 수리 500,000원*2회	1,000		
1)시멘트운반 및 조작비 720원*400대	288		
1)도로유지보수용 차량 유지관리	14,989		
2)유류비(경유) 1,616원*12월*120리터*4대	9,309		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세 55,000원*4대*2회	440		
2)차량수리비 500,000원*4대*2회	4,000		
2)환경개선부담금 155,000원*2회*4대	1,240		
1)건설 자재창고 유지관리 등	44,499		
2)전기안전관리 164,000원*12월+611,000원	2,579		
2)방화관리 100,000원*12월+1,200,000원	2,400		
2)승강기 안전관리 180,000원*12월	2,160		
2)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
2)수도요금 700,000원*6월	4,200		
2)정화조 청소 1,000,000원	1,000		
2)저수조 청소 300,000원*2회	600		
2)폐수처리시설 약품비 200,000원*12월	2,400		
2)일반관리비 200,000원*12월	2,400		
2)무인경비 및 수신료 등 230,000원*12월	2,760		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)도로시설물 보수 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	27,161	27,161	0
01 재료비	27,161	27,161	0
1)도로시설물 보수용 재료	27,161		
2)모래 22,000원*300㎥	6,600		
2)소형고압블럭(유색) 9,050원*200㎡	1,810		
2)도로경계블럭 3,200원*50m	160		
2)도로경계석 14,200원*50m	710		
2)보차도경계블럭 5,200원*50m	260		
2)보차도경계석 30,600원*50m	1,530		
2)록크하드 11,550원*1,275포	14,727		
2)시멘트 3,410원*400대	1,364		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)보험료 자체분담금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	886,088	792,844	93,244
01 시설비	880,540	790,000	90,540
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 840,540,000원*1년	840,540		
1)도로유지관리(직영) 잔토처리비 10,000,000원*1년	10,000		
1)도로시설물(교량) 보수공사 30,000,000원*1년	30,000		
03 시설부대비	5,548	2,844	2,704
1)기타 시설부대비 등 880,540,000원*0.63%	5,548		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	85,100	△83,100
01 자산및물품취득비	2,000	85,100	△83,100
1)콤펙터 2,000,000원*1대	2,000		
제설기능 유지	297,701	348,882	△51,181
201 일반운영비	77,261	78,682	△1,421
01 사무관리비	46,200	46,180	20
1)제설대책 상황판 제작 200,000원*3종	600		
1)제설대책 책자 인쇄비 640,000원	640		
1)제설대책 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
1)근무복 구매 100,000원*25명	2,500		
1)제설대책 일직비 60,000원*2명*37일	4,440		
1)제설대책 숙직비 60,000원*2명*121일	14,520		
1)자동액상 제설살포기 임차비 등(개소당 5대) 7,500,000원*3개소	22,500		
02 공공운영비	31,061	32,502	△1,441
1)유류비 등	31,061		
2)중장비 유류비	7,315		
3)유니목,다목적 차량(경유) 1,616원*20리터*120일	3,879		
3)염화칼슘 살포기(휘발유) 1,812원*12리터*30일	653		
3)제설대책 연료비(등유) 1,288원*18리터*120일	2,783		
2)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목,다목적차량)	23,746		
3)유니목 검사 및 정비 2,500,000원*2대*2회	10,000		
3)다목적 차량 검사 및 정비 500,000원*1대*2회	1,000		
3)환경개선 부담금 400,000원*3대	1,200		
3)소형살포기 점검 및 수리 200,000원*20대	4,000		
3)대형살포기 점검 및 수리 400,000원*6대	2,400		
3)제설장비 통신요금 60,000원*6대*4월	1,440		
3)제설차량 유압호스 교환 70,000원*6개	420		
3)유니목 필터 교환 1,400,000원*1식	1,400		
3)오일,구리스 등 1,886,000원	1,886		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)제설대책 본부 운영 업무추진 2,400,000원	2,400		
206 재료비	111,040	113,600	△2,560
01 재료비	111,040	113,600	△2,560
1)제설자재 등	111,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래 22,000원*100㎡	2,200		
2)모래주머니 300원*5,000개	1,500		
2)친환경 제설제, 소금 등 220,000원*444톤	97,680		
2)제설함 구매 600,000원*12개	7,200		
2)삽 10,000원*93개	930		
2)넉가래 10,000원*93개	930		
2)빗자루 3,000원*200개	600		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
1)제설대책 용역비 60,000,000원*1년	60,000		
405 자산취득비	47,000	94,200	△47,200
01 자산및물품취득비	47,000	94,200	△47,200
1)소형 살포기 등 구매 4,000,000원*3대	12,000		
1)습염식 염수살포기 등 구매 35,000,000원	35,000		
관내 점자블록 정비 공사	704,410	0	704,410
401 시설비및부대비	704,410	0	704,410
01 시설비	700,000	0	700,000
1)공사비 700,000,000원*1식	700,000		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
1)기타 시설부대비 등 700,000,000원*0.63%	4,410		
백운초등학교 후문 통학보행로 설치(주민참여예산)	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)공사비 5,000,000원*1식	5,000		
가로등 및 보안등 관리	1,728,669	1,642,976	85,693
가로등 및 지하차도 시설물 정비	803,080	828,158	△25,078
201 일반운영비	481,822	556,124	△74,302
01 사무관리비	4,300	4,240	60
1)근무복 구매(현장사무실) 100,000원*3명	300		
1)지하차도 장비 수선비 4,000,000원*1개소	4,000		
02 공공운영비	477,522	551,884	△74,362
1)차량유지비	6,839		
2)경유(리터) 1,616원*2대*120리터*12개월	4,655		
2)검사 및 수리비 1,040,000원*2대*1.05	2,184		
1)가로등 및 지하차도 전기요금 454,829,000원	454,829		
1)지하차도 안전관리 대행요금 5,462,000원	5,462		
1)시설물 안전점검 수수료 7,603,000원	7,603		
1)가로등 및 지하차도 통신요금 2,789,000원	2,789		
203 업무추진비	1,200	1,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)가로등 유지관리 주요시책 추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	143,836	123,868	19,968
01 재료비	143,836	123,868	19,968
1)가로등 재료비	142,009		
2)램프 38,226,000원	38,226		
2)안정기 9,237,000원	9,237		
2)LED 가로등 기구 61,872,000원	61,872		
2)가로등주 2,946,000원	2,946		
2)분전함 14,520,000원	14,520		
2)가로등 수신기 848,000원	848		
2)전선 3,924,000원	3,924		
2)가로등 글러브(각종 글러브) 3,572,000원	3,572		
2)누전차단기(방수접속함) 1,614,000원	1,614		
2)기타 잡자재 5,250,000원	5,250		
1)지하차도 유지관리 재료비 1,827,000원	1,827		
401 시설비및부대비	157,112	146,966	10,146
01 시설비	155,988	145,915	10,073
1)가로등 유지관리(램프교체 등) 155,988,000원	155,988		
03 시설부대비	1,124	1,051	73
1)기타시설부대비 등 155,988,000원*0.72%	1,124		
405 자산취득비	19,110	0	19,110
01 자산및물품취득비	19,110	0	19,110
1)가로등 유지보수 차량 구매 19,110,000원*1대	19,110		
보안등 신설 및 보수	871,589	814,818	56,771
201 일반운영비	259,589	275,238	△15,649
02 공공운영비	259,589	275,238	△15,649
1)보안등 전기요금(정액) 37.5원*495,000W*1.137*12월	253,267		
1)보안등 정밀점검 수수료 19,000원*6,460등*5%*1.03	6,322		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)보안등 신설 및 보수 주요시책추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	148,982	148,982	0
01 재료비	148,982	148,982	0
1)보안등 재료비	148,982		
2)램프 16,711,000원	16,711		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안정기 12,556,000원	12,556		
2)LED등기구 50W 18,202,000원	18,202		
2)점멸기(GPS) 64,620,000원	64,620		
2)보안등기구(확산대형) 18,292,000원	18,292		
2)보안등기구(컷오프형) 6,053,000원	6,053		
2)보안등 안정기함 9,157,000원	9,157		
2)기타 재료구입 3,391,000원	3,391		
401 시설비및부대비	461,818	389,398	72,420
01 시설비	458,926	386,614	72,312
1)보안등 신설,개량 및 보수	458,926		
2)좋은빛 환경개선 162,500,000원	162,500		
2)보안등 보수 130,000원*4,953등*27.4%	176,426		
2)보안등 조도개선 200,000원*600등	120,000		
03 시설부대비	2,892	2,784	108
1)기타 시설부대비 등 458,926,000원*0.63%	2,892		
LED가로등 개량공사	34,000	0	34,000
401 시설비및부대비	34,000	0	34,000
01 시설비	34,000	0	34,000
1)마들로 13길 LED가로등 개량 1,000,000원*34등	34,000		
도봉동 625번지 일대 안심마을 만들기(참여예산)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)도봉동 625번지 일대 LED보안등 개량 1,000,000원*20등	20,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	668,964	538,524	130,440
인력운영비(도로과)	531,600	400,260	131,340
도로보수원 무기계약 근로자 인력운영비	531,600	400,260	131,340
101 인건비	531,600	400,260	131,340
03 무기계약근로자보수	531,600	400,260	131,340
1)기본급 3,044,222원*6명*12월	219,184		
1)시간외근무수당 107,760원*1/8시간*25시간*6명*12월*1.5	36,369		
1)연차유급휴가수당 107,760원*6명*22일	14,225		
1)위험수당 20,000원*6명*12월	1,440		
1)가족수당 (40,000원*5명+20,000원*7명)*12월	4,080		
1)명절휴가비 3,044,222원*6명	18,266		
1)자녀학비 보조수당 465,330*4분기*1명	1,862		
1)국민연금부담금 295,423,000원*4.5%	13,295		
1)건강보험부담금 295,423,000원*3.06%	9,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험부담금 (295,423,000원*3.06%)*6.55%*0.5	297		
1)고용보험부담금 295,423,000원*1.5%	4,432		
1)산재보험부담금 295,423,000원*2.304%	6,807		
1)퇴직금 178,526원*30일*8,627일/365일*1.5	189,881		
1)임금협약분 288,042,000원*4%	11,522		
1)직업연관성 질환 검진비 150,000원*6명	900		
기본경비(도로과)	137,364	138,264	△900
기본경비	137,364	138,264	△900
201 일반운영비	58,284	58,284	0
01 사무관리비	58,284	58,284	0
1)건설공사설계 기준서 발간 2,720,000원	2,720		
1)기술자문회의 참석수당 70,000원*7명*6회	2,940		
1)기본사무용품비 10,000원*24명*80%	192		
1)기본사무용종이류 30,000원*24명*50%	360		
1)소규모수선비 5,000원*24명*80%	96		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)컬러프린터 소모용품 구매 3,536,000원	3,536		
1)플로터 소모용품비(잉크,헤드) 2,000,000원	2,000		
1)도면(지번도)등 구입 5,000원*6매*12조*12월	4,320		
1)급량비 7,000원*24명*12월*20일	40,320		
202 여비	74,880	74,880	0
01 국내여비	74,880	74,880	0
1)부서 국내여비 20,000원*24명*12월*13일	74,880		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	4,739,209	3,836,366	902,843
	시 2,250		
	구 4,736,959		
수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)	3,906,009	3,152,922	753,087
	시 2,250		
	구 3,903,759		
하천 정비	1,178,088	1,077,268	100,820
하천시설물 유지관리사업	610,780	504,800	105,980
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)하천관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	608,780	503,600	105,180
01 시설비	605,000	500,000	105,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 600,000,000원	600,000		
1)우이천 정비사업(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	3,780	3,600	180
1)기타 시설부대비 등 600,000,000원*0.63%	3,780		
수방 및 하천유지용수비	567,308	562,468	4,840
201 일반운영비	545,308	516,468	28,840
01 사무관리비	50,960	22,360	28,600
1)수방상황판 정비 100,000원*7종	700		
1)수방홍보물 제작 330원*2종*5,000매	3,300		
1)재해예방 현수막 제작 55,000원*20장+12,000원*20장	1,340		
1)PP포대(대) 300원*20,000매	6,000		
1)PP포대(소) 110원*18,000매	1,980		
1)비닐끈 1,500원*100개	150		
1)덮개비닐 30,000원*30롤	900		
1)면장갑(코팅용) 3,300원*100죽	330		
1)비옷 38,000원*110벌	4,180		
1)장화 18,000원*110켤레	1,980		
1)하천 제설장비 임차료 1,100,000원*5회	5,500		
1)수방대책 일직비 60,000원*2명*51일	6,120		
1)수방대책 숙직비 60,000원*2명*154일	18,480		
02 공공운영비	494,348	494,108	240
1)음수대 수도요금 35,000원*4개소*12월	1,680		
1)생태하천유지용수 분담금	463,000		
2)방학천 182,000,000원	182,000		
2)우이천 99,000,000원	99,000		
2)도봉천 182,000,000원	182,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 공공요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
1)화장실유지관리비 250,000원*4개소*12월	12,000		
1)수방 및 하천관리용 통신요금 70,000원*1대*12월	840		
1)양수기 유류비 1,650원*20ℓ *22대*3회	2,178		
1)양수기 수리비 65,000원*30대	1,950		
1)자치단체 배상책임보험료 500,000원*10건	5,000		
1)풍수해보험 자치단체분담금 5,000원*100명	500		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)수방관련 업무추진 200,000원*10월	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
1)수방대책 용역비 20,000,000원	20,000		
하수도 관리	2,589,399	1,896,061	693,338
하수도 준설	1,007,500	705,610	301,890
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)하수도 준설 업무추진 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	1,006,300	704,410	301,890
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
1)하수도 준설공사(연간단가) 1,000,000,000원	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	4,410	1,890
1)기타 시설부대비 등 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
하수시설물 유지보수	1,480,999	1,105,731	375,268
201 일반운영비	23,872	30,564	△6,692
01 사무관리비	1,527	1,589	△62
1)하수시설관리용 곡삽 8,000원*30개	240		
1)하수시설관리용 곡괭이 31,000원*7개	217		
1)하수시설관리용 손전등 6,000원*10개	60		
1)하수시설관리용 건전지 2,500원*40개	100		
1)하수시설관리원 작업화(안전화) 40,000원*10개	400		
1)하수시설관리자 작업조끼 20,000원*12개	240		
1)하수시설관리자 작업장화(안전화) 65,000원*2개	130		
1)하수시설관리원 청소용품 등 70,000원*2개	140		
02 공공운영비	22,345	28,975	△6,630
1)휴대폰 사용요금 50,000원*2대*12월	1,200		
1)인터넷요금(CCTV,인터넷) 120,890원*12월	1,451		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)준설기 보험료 719,000원	719		
1)준설기 및 시설물 유지관리비 등(수리비)	7,200		
2)준설기 3,400,000원	3,400		
2)행정차량 5대 3,800,000원	3,800		
1)준설기 및 시설물 유지관리기기 유류비 1,344원*10ℓ *12월*5대*1.05	847		
1)차량 유지관리비 800,000원	800		
1)차량 유류비 1,202원*140ℓ *12월*5대*90%	9,088		
1)한국상수도협회비 1,040,000원*1회	1,040		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)하수시설물 유지보수 업무 추진 1,040,000원	1,040		
206 재료비	27,787	27,575	212
01 재료비	27,787	27,575	212
1)스틸그레이팅 51,000원*200조	10,200		
1)맨홀뚜껑 223,500원*3조	671		
1)시멘트 3,820원*50포	191		
1)포장보수재 10,500원*450포	4,725		
1)빗물받이 덮개(악취방지용) 60,000원*200개	12,000		
401 시설비및부대비	1,354,860	1,046,552	308,308
01 시설비	1,350,000	1,040,000	310,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 1,100,000,000원	1,100,000		
1)하수시설물 보수공사(비굴착) 200,000,000원	200,000		
1)불량하수맨홀 정비공사 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	4,860	6,552	△1,692
1)기타 시설부대비 등 1,350,000,000원*0.36%	4,860		
405 자산취득비	73,440	0	73,440
01 자산및물품취득비	73,440	0	73,440
1)덤프트럭구매(2대)	60,732		
2)2.5톤 덤프 43,610,000원	43,610		
2)1톤 덤프 17,121,960원	17,122		
1)천공기(흄관코아드릴) 657,800원*1대	658		
1)유압핸드브레이커 9,600,000원*1대	9,600		
1)콘크리트 컷팅기 1,813,000원*1대	1,813		
1)하수시설관리원 물품(냉장고) 637,000원*1대	637		
빗물받이 준설	100,900	84,720	16,180
401 시설비및부대비	100,900	84,720	16,180
01 시설비	100,000	84,000	16,000
1)공사비 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	720	180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기타 시설부대비 등 100,000,000원*0.9%	900		
지하수 유지관리	138,522	179,593	△41,071
	시 2,250		
	구 136,272		
빗물펌프장 및 지하수 수질관리	134,022	177,593	△43,571
201 일반운영비	82,442	82,421	21
01 사무관리비	31,190	31,190	0
1)빗물펌프장,분수 및 수문유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
1)지하수 자동관측정 유지관리 9,590,000원*1식	9,590		
02 공공운영비	51,252	51,231	21
1)빗물펌프장 안전검사 대행비 500,000원*6월	3,000		
1)빗물펌프장,지하수관측정,악취저감시설 및 분수대 공공요금 3,451,000원*12월	41,412		
1)수위관측 및 홍보예경보시스템 공공요금 320,000원*12월	3,840		
1)생태하천 공공요금 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)지하수 업무추진 1,040,000원	1,040		
401 시설비및부대비	50,540	90,432	△39,892
01 시설비	50,000	90,000	△40,000
1)생태하천 경관조명 유지보수 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	540	432	108
1)기타 시설부대비 등 50,000,000원*1.08%	540		
민방위 급수시설 유지관리	4,500	2,000	2,500
	시 2,250		
	구 2,250		
201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
	시 2,250		
	구 2,250		
01 사무관리비	4,500	2,000	2,500
1)민방위 급수시설 유지관리 1,000,000원*2개소	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
1)사후관리 2,500,000원*1개소	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
행정운영경비(물관리과)(기타/기타)	833,200	683,444	149,756
인력운영비(물관리과)	733,335	548,932	184,403
하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수	733,335	548,932	184,403

부서: 물관리과
정책: 행정운영경비(물관리과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(물관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	733,335	548,932	184,403
03 무기계약근로자보수	733,335	548,932	184,403
1)기본급 3,062,140원*10명*12월	367,457		
1)시간외근무수당 22,150원*4명*8시간*5일*6월*150%	31,896		
1)휴일근무수당 22,150원*10명*2일*6월*200%	5,316		
1)연차휴가수당 118,140원*10명*22일	25,991		
1)가족수당 6,240,000원	6,240		
1)명절휴가비 3,062,140원*10명*150%	45,933		
1)자녀학비보조수당 463,990원*1명*4분기	1,856		
1)국민연금 기관부담금 470,439,380원*4.5%	21,170		
1)국민건강보험 부담금 470,439,380원*2.95%	13,878		
1)장기요양보험료 (470,439,380원*2.95%)*6.55%	910		
1)고용보험 기관부담금 470,439,380원*2.15%	10,115		
1)산업재해보험 기관부담금 470,439,380원*2.98%	14,020		
1)임금협약 소급분 470,439,380원*3.8%	17,877		
1)퇴직금지급 174,153원*30*7,856일/365*1.5*1명	168,676		
1)작업연관성 건강검진비 200,000원*10명	2,000		
기본경비(물관리과)	99,865	134,512	△34,647
기본경비	99,865	134,512	△34,647
201 일반운영비	39,505	47,420	△7,915
01 사무관리비	39,505	47,420	△7,915
1)기본사무용품비 ((10,000원*16명)+(3,000원*2명))*80%	133		
1)기본사무용종이류 30,000원*18명*50%	270		
1)소규모수선비 5,000원*18명*80%	72		
1)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)레이저프린터 용품 5,040,000원	5,040		
1)설계용 트레싱지 등 구입 1,360,000원	1,360		
1)급량비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
202 여비	56,160	71,760	△15,600
01 국내여비	56,160	71,760	△15,600
1)부서 국내여비 20,000원*18명*13일*12월	56,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,024,130	946,489	77,641
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	863,686	770,264	93,422
교통민원 편의제공	210,240	194,336	15,904
교차로 교통량 조사	20,168	18,571	1,597
101 인건비	19,480	17,883	1,597
04 기간제근로자등보수	19,480	17,883	1,597
1)교통량조사 1,623,300원*6명*2월	19,480		
203 업무추진비	688	688	0
03 시책추진업무추진비	688	688	0
1)교통정책수립 및 교통행정업무추진 688,000원	688		
대중교통 편리증진	32,080	29,616	2,464
201 일반운영비	30,000	27,536	2,464
01 사무관리비	30,000	27,536	2,464
1)도봉구청 역명부기사용료 30,000,000원*1년	30,000		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)대중교통 이용 편의를 위한 업무추진 2,080,000원	2,080		
경전철노선연장추진 및 GTX-C노선과 경원선(국철1호선) 지하화 병행추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)경전철 노선연장 추진 유관기관 방문 250,000원*8회	2,000		
마을버스정류소 승차대 설치 확대	69,500	61,800	7,700
401 시설비및부대비	69,500	61,800	7,700
01 시설비	69,500	61,800	7,700
1)마을버스승차대 설치 7,500,000원*4개소	30,000		
1)녹천역(북부역) 앞 마을버스 승차대 설치(주민참여예산) 7,500,000원	7,500		
1)창동 주공17단지 버스승차대 설치 7,500,000원	7,500		
1)안방학동 버스승차대 설치 7,500,000원	7,500		
1)버스승차대 유지비 200,000원*30개소	6,000		
1)버스승차대 바람막이 110,000원*100개소	11,000		
업무택시제 활성화 추진	15,088	15,088	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)업무택시 이용료 900,000원*12월	10,800		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 편의제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성행복택시 이용료 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	688	688	0
03 시책추진업무추진비	688	688	0
1)업무택시활성화 업무추진 688,000원	688		
교통유발부담금 부과징수 관리	42,804	38,661	4,143
101 인건비	20,536	16,393	4,143
04 기간제근로자등보수	20,536	16,393	4,143
1)시설물전수조사 및 전산입력 보조 1,623,300원*4명*1월*1.15	7,468		
1)교통유발부담금 총괄 업무 보조 1,623,300원*1명*7월*1.15	13,068		
201 일반운영비	11,468	11,468	0
01 사무관리비	7,090	7,090	0
1)위원회참석수당 70,000원*7명*1회	490		
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 사무용품 및 홍보물제작 6,600,000원*1회	6,600		
02 공공운영비	4,378	4,378	0
1)등기우편요금 1,930원*1,700건	3,281		
1)일반우편요금 300원*1,700건	510		
1)우편반송요금 1,630원*360건	587		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)교통유발과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*5개소*2회	10,000		
교통안전관련단체 지원	28,600	28,600	0
307 민간이전	28,600	28,600	0
02 민간경상사업보조	28,600	28,600	0
1)교통안전관련단체 사업비 보조 28,600,000원	28,600		
교통안전 및 교통시설 유지관리	579,374	496,374	83,000
어린이보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리	200,480	180,480	20,000
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
1)과속경보시스템 전기요금 480,000원	480		
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
1)어린이보호구역 시설물 정비 90,000,000원	90,000		

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)과속방지턱 유지보수 110,000,000원	110,000		
도로 및 보행자 안내표지 유지관리	32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
1)도로표지 및 보행자 표지 정비 32,000,000원	32,000		
교통관련시설유지관리	120,000	140,000	△20,000
401 시설비및부대비	120,000	140,000	△20,000
01 시설비	120,000	140,000	△20,000
1)교통시설물 유지관리 100,000,000원	100,000		
1)볼라드 정비 20,000,000원	20,000		
교통안전시설유지관리	45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
1)안전표지 정비 20,000,000원	20,000		
1)노면표시 정비 25,000,000원	25,000		
자전거이용활성화사업	31,894	31,894	0
201 일반운영비	294	294	0
02 공공운영비	294	294	0
1)자전거 공기주입기 전기요금 3,062원*8개소*12월	294		
307 민간이전	1,600	1,600	0
05 민간위탁금	1,600	1,600	0
1)자전거 교육 강사료 40,000원*2명*20회	1,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)자전거 이용 편의시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
교차로 사각지대 교통안전시설물(LED) 설치	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)교차로사각지대 교통안전시설물(태양광LED표지병) 설치 50,000,000원	50,000		
1)태양광 LED표지병 설치 시범사업(도봉동) 50,000,000원	50,000		
창동역 보행자 우선거리 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
1)창동역 보행자 우선거리 조성 50,000,000원	50,000		
자동차 관리	74,072	79,554	△5,482

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차 등록민원 처리	8,000	10,235	△2,235
201 일반운영비	8,000	10,235	△2,235
01 사무관리비	8,000	10,235	△2,235
1)자동차(이륜차 포함) 등록 민원서식 22종 30원*300건*22종*12월	2,376		
1)자동차 등록증 35원*30,000매	1,050		
1)자동차등록원부(갑,을) 30원*18,400매*2종	1,104		
1)자동차등록증, 이륜차신고필증 커버제작구매 250원*2,000건*2종	1,000		
1)이륜차 홍보 리플릿 제작 125원*2,000매	250		
1)인증기 리본 구입 250,000원*4회	1,000		
1)자동차번호판 탈부착요원 하절기작업복 20,000원*2명*2벌	80		
1)자동차번호판 탈부탁요원 동절기작업복 150,000원*2명*1벌	300		
1)세외수입카드결제 가맹점 수수료 42,000,000원*2%	840		
자동차 의무보험 과태료 부과징수 관리	32,439	32,439	0
201 일반운영비	31,639	31,639	0
01 사무관리비	1,604	1,604	0
1)의무보험 가입촉구 안내문 60원*4,000매	240		
1)의무보험과태료 사전통지서 60원*4,000매	240		
1)세외수입 고지서 60,000원*4박스	240		
1)창봉투 40원*12,000매	480		
1)일반봉투 30원*4,000매	120		
1)대법원 등기수수료 1,000원*284건	284		
02 공공운영비	30,035	30,035	0
1)등기우편요금 1,930원*11,200건	21,616		
1)일반우편요금 300원*6,400건	1,920		
1)우편반송요금 1,630원*3,680건	5,999		
1)자동차번호판교체 훼손보상 100,000원*5건	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)특별사법경찰 업무추진 800,000원	800		
자동차 관리사업 업종별 지도점검	2,037	0	2,037
201 일반운영비	757	0	757
01 사무관리비	757	0	757
1)지정증 제작 5,700원*10명	57		
1)표지판 제작 70,000원*10명	700		
203 업무추진비	1,280	0	1,280
03 시책추진업무추진비	1,280	0	1,280

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차 지도점검 업무추진 320,000원*4분기	1,280		
무단방치 자동차 관리 강화	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)현수막 제작 50,000원*5개소	250		
1)홍보물 제작 250원*640매	160		
1)견인스티커 제작 250원*320매	80		
추석맞이 귀성차량 무료 안전점검	764	764	0
201 일반운영비	364	364	0
01 사무관리비	364	364	0
1)현수막 제작 50,000원*5개소	250		
1)유공자표창장 제작 5,700원*20명	114		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)추석맞이 귀성차량 무료 안전점검 추진 400,000원	400		
세외수입 부과징수 관리	30,342	33,589	△3,247
201 일반운영비	30,342	33,589	△3,247
01 사무관리비	1,115	1,115	0
1)세외수입고지서(검사 및 체납과태료) 47원*13,723매	645		
1)창봉투 36원*9,166매	330		
1)일반통투 27원*5,185매	140		
02 공공운영비	29,227	32,474	△3,247
1)등기우편료(검사 및 체납과태료) 1,930원*8,500건	16,405		
1)일반우편요금(검사 및 체납과태료 300원*16,000건	4,800		
1)배달증명(검사명령) 3,200원*120건	384		
1)우편반송요금(검사 및 체납과태료) 1,630원*1,000건	1,630		
1)전자우편요금 4,688,000원	4,688		
1)신용정보조회 이용요금 110,000원*12월	1,320		
저탄소 녹색교통 실현(일반공공행정/일반행정)	5,930	7,730	△1,800
함께하는 교통행정 구현	5,930	7,730	△1,800
승용차요일제 마일리지제 추진	5,930	7,730	△1,800
201 일반운영비	4,530	6,330	△1,800
01 사무관리비	4,530	6,330	△1,800
1)전자태그 구매 500원*6,000매	3,000		
1)승용차 요일제,마일리지제 홍보 현수막 50,000원*15매	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)승용차요일제 전자태그 인증제 안내문(리플렛) 100원*3,000매	300		
1)승용차요일제,마일리지제 신청서 및 개인정보 처리동의서 서식 구매 30원*16,000매	480		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)승용차요일제,마일리지제 업무추진 1,400,000원	1,400		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	154,514	168,495	△13,981
기본경비(교통행정과)	154,514	168,495	△13,981
기본경비	154,514	168,495	△13,981
201 일반운영비	68,694	73,815	△5,121
01 사무관리비	60,623	69,236	△8,613
1)기본 사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
1)기본 사무종이류 30,000원*26명*50%	390		
1)소규모 수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비 유지비 200,000원*26대*80%	4,160		
1)도서 구입비 50,000원*4팀	200		
1)화분 및 기타 집기구매 300,000원*4분기*80%	960		
1)수족관 관리비 100,000원*12월*80%	960		
1)냉온수기 관리비 10,000원*2대*12월	240		
1)컬러프린터 소모품비 350,000원*3대*7월	7,350		
1)플로터 카트리지 구입비 160,000원*6색*2회	1,920		
1)플로터용지(A0) 35,000원*8롤	280		
1)급량비 7,000원*26명*12월*20일	43,680		
1)유관기관표창(정비사업종사자) 5,700원*30명	171		
02 공공운영비	8,071	4,579	3,492
1)환경개선 부담금 100,000원*1대	100		
1)무연휘발유 1,812원*80리터*1대*12월	1,740		
1)저유황 경유 1,616원*80리터*1대*12월	1,552		
1)자동차세 100,000원*2대*1회	200		
1)자동차 동원 임무고지서 고지 1,950원*2,000매	3,900		
1)자동차 동원 임무고지서 반송료 1,630원*300매	489		
1)자동차 임무고지서 재발송 300원*300매	90		
202 여비	81,120	90,480	△9,360
01 국내여비	81,120	90,480	△9,360
1)부서 국내여비 20,000원*26명*12월*13일	81,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교통행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)자전거이용시설 현장민원 처리용 디지털 카메라 구입 250,000원*2대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 운수사업자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	205,511	149,568	55,943
주차질서 확립(수송및교통/대중교통・물류등기타)	20,636	23,320	△2,684
운수사업자 관리	20,636	23,320	△2,684
법규 위반차량 지도 단속	19,156	21,240	△2,084
201 일반운영비	18,132	20,216	△2,084
01 사무관리비	8,560	8,560	0
1)법규위반차량 단속물품 구입 160,000원*1회	160		
1)교통민원신고 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
02 공공운영비	9,572	11,656	△2,084
1)행정처분(사전)통지서 발송 우편요금	4,992		
2)통지서 발송 등기요금 1,930원*200건*12월	4,632		
2)통지서 발송 일반요금 300원*100건*12월	360		
1)과태료고지서 발송 우편요금	4,580		
2)과태료고지서 발송 등기요금 1,930원*120건*12월	2,780		
2)과태료고지서 발송 일반요금 300원*500건*12월	1,800		
203 업무추진비	1,024	1,024	0
03 시책추진업무추진비	1,024	1,024	0
1)교통지도 업무추진 640,000원	640		
1)교통민원신고 심의위원회 다과비 32,000원*12회	384		
여객(화물)자동차 운송사업체 관리	1,480	2,080	△600
201 일반운영비	1,080	1,680	△600
01 사무관리비	1,080	1,680	△600
1)동절기 현장근무직원 피복비(점퍼) 100,000원*6명*1회	600		
1)인쇄물 제작 160,000원*3종	480		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)택시운수업체 간담회비 400,000원	400		
행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)	184,875	126,248	58,627
기본경비(교통지도과)	125,648	126,248	△600
기본경비	125,648	126,248	△600
201 일반운영비	40,688	44,048	△3,360
01 사무관리비	40,688	44,048	△3,360
1)컬러프린터 소모품 220,000원*1대*8회*80%	1,408		
1)행정장비유지비 400,000원*2대*80%	640		
1)급량비 7,000원*23명*12월*20일	38,640		

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교통지도과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	71,760	78,000	△6,240
01 국내여비	71,760	78,000	△6,240
1)부서 국내여비 20,000원*23명*12월*13일	71,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)전자복사기 구매 9,000,000원*1대	9,000		
인력운영비(교통지도과)	59,227	0	59,227
무기계약근로자(공무직) 인력운영비	59,227	0	59,227
101 인건비	59,227	0	59,227
03 무기계약근로자보수	59,227	0	59,227
1)공무직 사무직원 인건비	59,227		
2)기본급 40,169,640원*1명*1.038	41,697		
2)시간외근무수당 16,046원*1명*12월*20시간*1.038	3,998		
2)연차유급수당 128,370원*1명*21일*1.038	2,799		
2)명절휴가비 43,517,110원/13*1명*1.038	3,475		
2)국민연금부담금 51,969,000원*4.5%	2,339		
2)건강보험부담금 51,969,000원*3.06%	1,591		
2)장기요양보험료 51,969,000원*3.06%*3.275%	53		
2)고용보험부담금 51,969,000원*1.5%	780		
2)산재보험부담금 51,969,000원*4.8%	2,495		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능발전과	235,469	36,984	198,485
지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)	114,422	36,984	77,438
지속가능발전 기획 및 사업 추진	80,872	36,984	43,888
지속가능발전 추진	70,872	36,984	33,888
201 일반운영비	50,500	16,484	34,016
01 사무관리비	31,000	13,484	17,516
1)지속가능발전위원회 사무용품 등 구입 1,800,000원	1,800		
1)지속가능발전 이행계획 책자 발간 20,000원*200권*2회	8,000		
1)지속가능발전 체계 확산 및 교육	1,200		
2)지속가능발전 전직원 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
2)지속가능발전 교육 현수막 제작 100,000원*2회	200		
1)지속가능발전도시 도봉 전략적 홍보 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)지속가능성을 위한 세계지방정부(이클레이) 연회비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	16,500	0	16,500
1)지속가능발전 토론회 개최 2,000,000원	2,000		
1)지속가능발전위원회 전체 워크숍 4,000,000원	4,000		
1)지속가능발전위원회 내부교육 강사료 500,000원	500		
1)지속가능발전 비전 선포식 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	7,500	500	7,000
03 시책추진업무추진비	7,500	500	7,000
1)지속가능발전위원회 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
1)분과위원회 현장방문 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지속가능발전 토론회 업무추진 400,000원	400		
1)지속가능발전 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보상금	12,872	0	12,872
09 행사실비보상금	1,700	0	1,700
1)지속가능발전 토론회 패널 수당 100,000원*7명	700		
1)지속가능발전 비전 선포식 공연 사례비 등 1,000,000원	1,000		
11 기타보상금	11,172	0	11,172
1)지속가능발전 본위원회 참석 20,000원*42명*6회*0.7	3,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전 운영위원회 참석 20,000원*7명*6회*0.7	588		
1)지속가능발전 분과위원회 참석 20,000원*42명*12회*0.7	7,056		
지속가능발전 민관협력 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
1)직원 협치교육 실시 800,000원*2회	1,600		
1)직원 협치교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)협치도봉구회의 참석 수당 70,000원*10명*10회*0.7	4,900		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)협치 관련 업무 추진 2,500,000원	2,500		
신경제거버넌스 운영	33,550	0	33,550
창동 신경제중심지 조성 주민협력체계 구축	7,100	0	7,100
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)창동 신경제중심지 조성 관련 사업 홍보 실시 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)창동 신경제중심지 조성 주민 협의체 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)창동 신경제중심지 민·관·학 거버넌스 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)창동 고가하부 문화예술공방 조성 관련 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
1)창동 신경제중심지 조성 주민 협력사업 포럼 개최 300,000원*3명*2회	1,800		
1)창동 신경제중심지 민·관·학 협력사업 포럼 개최 300,000원*3명*2회	1,800		
창동 신경제중심지 조성 젠트리피케이션 예방 대책	9,950	0	9,950
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	1,500	0	1,500
1)젠트리피케이션 상생협약 등 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	4,700	0	4,700
1)젠트리피케이션 예방 주민토론회 등 1,000,000원	1,000		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 신경제거버넌스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)젠트리피케이션 예방 지역경제협의체 간담회 900,000원	900		
1)젠트리피케이션 관련 상생협약 체결 등 500,000원	500		
1)상인연합회 역량강화 워크숍 1,200,000원	1,200		
1)국내 우수상권 견학 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	2,600	0	2,600
03 시책추진업무추진비	2,600	0	2,600
1)젠트리피케이션 예방 주민토론회 업무추진 300,000원	300		
1)젠트리피케이션 예방 지역경제협의체 간담회 업무추진 800,000원	800		
1)젠트리피케이션 예방 상생협약 체결 업무추진 500,000원	500		
1)상인연합회 역량강화 워크숍 업무추진 500,000원	500		
1)국내 우수상권 견학 업무추진 500,000원	500		
301 일반보상금	1,150	0	1,150
09 행사실비보상금	1,150	0	1,150
1)젠트리피케이션 예방 주민토론회 등 400,000원	400		
1)상인연합회 역량강화 워크숍 350,000원	350		
1)국내 우수상권 견학 400,000원	400		
동북4구 대학 협력프로그램 운영	16,500	0	16,500
201 일반운영비	15,500	0	15,500
01 사무관리비	500	0	500
1)찾아가는 창업 컨설팅 500,000원	500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)찾아가는 창업 컨설팅 8,000,000원	8,000		
1)주민교육 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)찾아가는 창업 컨설팅 업무추진 500,000원	500		
1)주민교육 프로그램 운영 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(지속가능발전과)(기타/기타)	121,047	0	121,047
인력운영비	50,000	0	50,000
부서 인력운영비	50,000	0	50,000
101 인건비	50,000	0	50,000
02 기타직보수	50,000	0	50,000
1)시간선택제임기제 인건비 50,000,000원	50,000		
기본경비(지속가능발전과)	71,047	0	71,047

부서: 지속가능발전과
정책: 행정운영경비(지속가능발전과)(기타/기타)
단위: 기본경비(지속가능발전과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	71,047	0	71,047
201 일반운영비	28,867	0	28,867
01 사무관리비	27,847	0	27,847
1)기본사무용품비 10,000원*11명*80%	88		
1)기본사무종이류 30,000원*11명*50%	165		
1)소규모수선비 5,000원*11명*80%	44		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)레이저프린터 소모품 2,500,000원	2,500		
1)전자복사기 소모품 3,500,000원	3,500		
1)평가·공모사업 등 자료 준비 1,000,000원	1,000		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)급량비 7,000원*11명*20일*12월	18,480		
02 공공운영비	1,020	0	1,020
1)공공요금 및 제세 1,020,000원	1,020		
202 여비	35,880	0	35,880
01 국내여비	35,880	0	35,880
1)부서 국내여비 20,000원*11명*13일*12월	34,320		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월	1,560		
203 업무추진비	6,300	0	6,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
1)지속가능발전추진단장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신경제사업과	264,752	52,421	212,331
도시재생 활성화로 신경제중심지 조성 (일반공공행정/일반행정)	160,364	9,540	150,824
신경제사업 추진	70,844	9,540	61,304
신경제중심지 조성 및 동북4구플랜 업무추진	56,344	9,540	46,804
201 일반운영비	41,344	6,540	34,804
01 사무관리비	41,344	6,540	34,804
1)신경제중심지 사업 브랜드가치 향상 홍보 20,280,000원	20,280		
1)신경제중심지 조성 협의체 전문가 자문료 등 70,000원*11명*4회*0.8	2,464		
1)협의체 전문가 강연 등 500,000원*1명*2회	1,000		
1)신경제중심지조성 주요사업지 조감도 제작 3,520,000원*5개소	17,600		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
1)신경제중심지 사업추진 및 조성관계자 협의체 운영 등 4,000,000원	4,000		
1)동북권창업센터 건립 협의 등 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)신경제중심 사업대상지 가림막 설치공사 10,000,000원	10,000		
소통과 협력중심의 신경제사업 추진	14,500	0	14,500
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)업무공감대 형성 시/구 협의 및 실무자 워크숍 등 6,000,000원	6,000		
202 여비	4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
1)업무공감대 형성 시/구 실무자 워크숍 및 벤치마킹 등 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)신경제사업 시/구 실무자 회의 및 시/구 부서 현안업무 간담회 등 4,000,000원	4,000		
서울아레나 추진	45,250	0	45,250
대중음악 중심 도시 추진	7,000	0	7,000
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대중음악중심지 조성 자문회의 수당 등 70,000원*10명*3회*0.8	1,680		
1)대중음악중심지 조성 사업 관련 비품구입비등 820,000원	820		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
1)음악전문가 자문단 구성 운영 등 4,500,000원	4,500		
서울아레나 복합문화시설 건립지원	38,250	0	38,250
201 일반운영비	35,250	0	35,250
01 사무관리비	35,250	0	35,250
1)서울아레나공사현장 안전펜스 시각홍보물 제작 등 34,000,000원	34,000		
1)서울아레나 건립사업 홍보 관련 비품구입 1,250,000원	1,250		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)아레나 관련 실무자 회의 및 현안업무 간담회 등 2,000,000원	2,000		
1)동북권체육공원 간담회 등 1,000,000원	1,000		
문화융합산업 추진	44,270	0	44,270
음악산업 생태계 조성 및 지역인프라 확충	17,950	0	17,950
201 일반운영비	16,150	0	16,150
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)지역음악동아리 악보,교재등 활동비품 구매 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	14,150	0	14,150
1)지역음악동아리 버스킹 공연 및 멘토링 지원 등 9,150,000원	9,150		
1)음악산업 관계자 재능공연 발표회 등 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
1)지역음악동아리 생태계조성 간담회 등 500,000원	500		
1)음악산업관계자 네트워크 구축 간담회 등 1,000,000원	1,000		
1)특성화고 음악산업학과 개설 업무추진 등 300,000원	300		
신경제중심지 선도사업 운영 협력	26,320	0	26,320
201 일반운영비	12,400	0	12,400
01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 신경제사업과
정책: 도시재생 활성화로 신경제중심지 조성 (일반공공행정/일반행정)
단위: 문화융합산업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화기획단(서포터즈) 활동비품구입, 위촉장 제작 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,400	0	10,400
1)청소년 문화예술직업체험 운영 100,000원*5개분야*13회	6,500		
1)창동신경제 라이프스타일 취업아카데미 운영 100,000원*5개강좌*5회	2,500		
1)문화기획단(서포터즈) 홍보활동 등 1,400,000원	1,400		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)청소년 문화예술직업체험 운영업무 추진 등 1,000,000원	1,000		
1)창동신경제 라이프스타일 취업아카데미 업무 추진 등 1,000,000원	1,000		
1)문화기획단(서포터즈)운영 간담회 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	10,920	0	10,920
09 행사실비보상금	10,920	0	10,920
1)청소년 문화예술직업체험 강사비 100,000원*5개분야*13회	6,500		
1)창동신경제 라이프스타일 취업아카데미 강사비 100,000원*5개강좌*5회	2,500		
1)문화기획단(서포터즈) 활동비 등 10,000원*20명*12회*0.8	1,920		
행정운영경비(신경제사업과)(기타/기타)	104,388	42,881	61,507
인력운영비(신경제사업과)	43,681	0	43,681
부서인력운영비	43,681	0	43,681
101 인건비	43,681	0	43,681
02 기타직보수	43,681	0	43,681
1)시간선택제임기제 인건비	43,681		
2)연봉 28,524,000원	28,524		
2)수당 8,605,000원	8,605		
2)4대보험 3,457,000원	3,457		
2)퇴직금 3,095,000원	3,095		
기본경비(신경제사업과)	60,707	0	60,707
기본경비	60,707	0	60,707
201 일반운영비	24,947	0	24,947
01 사무관리비	24,527	0	24,527
1)급량비 7,000원*10명*20일*12월	16,800		
1)기본사무용품비 10,000원*11명*80%	88		
1)기본사무종이류 30,000원*11명*50%	165		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소규모 수선비 5,000원*11명*80%	44		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)행정장비유지비 400,000원*4대*80%	1,280		
1)레이저프린터 소모품 2,500,000원	2,500		
1)전자복사기 소모품 등 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	420	0	420
1)공공요금 및 제세 420,000원	420		
202 여비	32,760	0	32,760
01 국내여비	32,760	0	32,760
1)국내여비 20,000원*10명*13일*12월	31,200		
1)국내여비(시간선택제임기제) 10,000원*1명*13일*12월	1,560		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
1)정원 15인 이하 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	1,320,640	1,438,087	△117,447
	국 131,017		
	기 97,950		
	시 184,690		
	구 906,983		
건강도봉 구축(보건/보건의료)	846,284	981,242	△134,958
	국 131,017		
	기 97,950		
	시 184,690		
	구 432,627		
건강도시 기반강화	10,000	12,600	△2,600
건강축제 개최	10,000	12,600	△2,600
201 일반운영비	10,000	12,600	△2,600
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)부스 설치 및 장비 임대료 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	2,000	4,600	△2,600
1)건강부스 운영 등 행사운영비 2,000,000원*1식	2,000		
건강증진사업(통합)	355,534	328,000	27,534
	국 131,017		
	기 46,750		
	시 53,330		
	구 124,437		
지역사회통합건강증진사업 (도봉구 비만신체활동사업)	37,500	40,000	△2,500
	기 18,750		
	시 5,625		
	구 13,125		
201 일반운영비	17,000	14,800	2,200
	기 8,500		
	시 2,550		
	구 5,950		
01 사무관리비	10,800	10,800	0
1)비만, 신체활동 교육자료, 정보판 등 제작비 600원*5,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1)비만, 신체활동 홍보물, 리플릿 등 제작 660,000원*5종	3,300		
	기 1,650		
	시 495		
	구 1,155		
1)프로그램 소모품 등 구매 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이 신체활동 늘리기 교구 구입 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
03 행사운영비	6,200	4,000	2,200
1)보행측정 등 프로그램 운영비 700,000원*5회	3,500		
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
1)걷기동아리 등 프로그램 운영비 150,000원*18회	2,700		
	기 1,350		
	시 405		
	구 945		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
1)비만, 신체활동 프로그램 운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
301 일반보상금	16,500	20,200	△3,700
	기 8,250		
	시 2,475		
	구 5,775		
09 행사실비보상금	16,500	20,200	△3,700
1)어린이, 청소년대상 프로그램 운영 강사료 100,000원*85회	8,500		
	기 4,250		
	시 1,275		
	구 2,975		
1)성인대상 프로그램 운영 강사료 100,000원*80회	8,000		
	기 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 영양사업)	22,000	25,000	△3,000
	기 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
	기 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		
1)사업관련 리플릿 등 구매 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		
1)조리실습 및 체험실습재료비 등 200,000원*20회	4,000		
기	2,000		
시	600		
구	1,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)캠페인 등 행사운영비 500,000원*10회	5,000		
기	2,500		
시	750		
구	1,750		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
기	500		
시	150		
구	350		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)영양사업관련자 간담회비 등 1,000,000원	1,000		
기	500		
시	150		
구	350		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
기	5,000		
시	1,500		
구	3,500		
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)조리실습 및 체험교육 강사료 150,000원*20회	3,000		
기	1,500		
시	450		
구	1,050		
1)생애주기별 영양교육 강사료 100,000원*70회	7,000		
기	3,500		
시	1,050		
구	2,450		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 아토피 천식사업)	20,000	20,000	0
기	10,000		
시	3,000		
구	7,000		
201 일반운영비	7,500	5,500	2,000
기	3,750		
시	1,125		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,625		
01 사무관리비		4,500	4,500	0
1)사업홍보물 및 리플릿 등 구매 500원*3,000부*2종		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)실습재료비 등 100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 행사운영비		3,000	1,000	2,000
1)캠페인등 행사운영비 500,000원*6회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		500	500	0
	기	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)보건소 아토피 사업 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보상금		8,000	10,000	△2,000
	기	4,000		
	시	1,200		
	구	2,800		
09 행사실비보상금		8,000	10,000	△2,000
1)아토피,천식 강사료 100,000원*30회		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)아토피안심학교 강사료 100,000원*50회		5,000		
	기	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
01 의료및구료비		4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료비 지원	200,000원*15명	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
1)보습제 및 소모품구입 등	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 건강도시실천행사)		14,000	18,000	△4,000
		기 7,000		
		시 2,100		
		구 4,900		
201 일반운영비		12,000	16,000	△4,000
		기 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
01 사무관리비		6,000	8,000	△2,000
1)건강도시환경조성 홍보물 제작 등	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 600		
		구 1,400		
1)건강도시 프로그램 소모품 등 구매	1,300,000원	1,300		
		기 650		
		시 195		
		구 455		
1)건강도시 운영위원회 참석수당	70,000원*10명*1회	700		
		기 350		
		시 105		
		구 245		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
1)국내·외 건강도시 회원회비	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		
03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
1)지역사회 건강증진 행사운영비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 300		
		구 700		
1)건강도시 행사운영비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
		기 1,000		
		시 300		

부서: 보건정책과
정책: 건강도봉 구축(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업(통합)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	700		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)건강도시 실천행사 업무추진비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
지역사회중심금연지원서비스 (도봉구 지역사회중심금연지원서비스)		262,034	220,000	42,034
	국	131,017		
	시	39,305		
	구	91,712		
101 인건비		74,680	74,680	0
	국	37,340		
	시	11,202		
	구	26,138		
04 기간제근로자등보수		74,680	74,680	0
1)금연환경조성 인력비 1,690,000원*3명*12월		60,840		
	국	30,420		
	시	9,126		
	구	21,294		
1)4대 보험료 9,160,000원		9,160		
	국	4,580		
	시	1,374		
	구	3,206		
1)출장비 등 수당 10,000원*3명*13일*12월		4,680		
	국	2,340		
	시	702		
	구	1,638		
201 일반운영비		84,004	46,420	37,584
	국	42,002		
	시	12,601		
	구	29,401		
01 사무관리비		75,454	44,820	30,634
1)금연구역지정 스티커 제작·구입비 등 600원*3,000개소*20부		36,000		
	국	18,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
1)실외금연구역지정 바닥스티커 제작·구입비 등 50,000원*300개소*2부		30,000		
	국	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
1)지도원교육 등 관리비용 80,000원*9명		720		
	국	360		
	시	108		
	구	252		
1)금연 행동요법 지원물품구입비 1,500원*2종*2,000명		6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
1)금연클리닉 운영 및 홍보용품 구입비 등 2,734,000원	2,734		
	국 1,367		
	시 410		
	구 957		
03 행사운영비	8,550	1,600	6,950
1)금연캠페인관련 행사운영비 및 물품구입비 등 14,750원*200명	2,950		
	국 1,475		
	시 443		
	구 1,032		
1)금연동화구연, 금연골든벨 프로그램운영비 80,000원*70학급	5,600		
	국 2,800		
	시 840		
	구 1,960		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)금연환경조성관련 간담회비 100,000원*30회	3,000		
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
301 일반보상금	36,000	27,600	8,400
	국 18,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
1)흡연예방교육강사료 100,000원*80회	8,000		
	국 4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
11 기타보상금	28,000	19,600	8,400
1)금연성공 인센티브 제공 50,000원*200명	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
1)금연지도원 활동수당 40,000원*9명*50회	18,000		
	국 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
307 민간이전	64,350	69,300	△4,950
	국 32,175		
	시 9,652		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,523		
01 의료및구료비		64,350	69,300	△4,950
1)금연보조제구입 49,500원*1,300명		64,350		
	국	32,175		
	시	9,652		
	구	22,523		
지역사회통합건강증진사업 인력관리(통합)		102,400	328,992	△226,592
	기	51,200		
	시	15,360		
	구	35,840		
지역사회통합건강증진사업(도봉구 통합인력관리)		102,400	328,992	△226,592
	기	51,200		
	시	15,360		
	구	35,840		
101 인건비		98,800	325,392	△226,592
	기	49,400		
	시	14,820		
	구	34,580		
04 기간제근로자등보수		98,800	325,392	△226,592
1)지역사회중심재활사업 인력관리 1,560,000원*1명*13월		20,280		
	기	10,140		
	시	3,042		
	구	7,098		
1)건강증진사업 인력관리 1,560,000원*3명*11월		51,480		
	기	25,740		
	시	7,722		
	구	18,018		
1)4대보험료 24,040,000원		24,040		
	기	12,020		
	시	3,606		
	구	8,414		
1)출장비, 야간단속 등 수당 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)전담인력 교육지원 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	540		
	구	1,260		
건강생활 실천 지원		271,880	251,480	20,400
	시	116,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 155,880		
건강증진프로그램운영	39,880	19,480	20,400
201 일반운영비	12,840	12,840	0
01 사무관리비	9,340	9,340	0
1)건강증진 홍보물 및 책자구입 1,900,000원	1,900		
1)운동측정용지 및 검사장비 소모품 75,000원*10월	750		
1)체성분용지(전산소모품)및 프로그램운영 소모품등 6,690,000원	6,690		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)체력단련실 시설장비유지비 3,500,000원*1식	3,500		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)건강증진사업 업무추진비 640,000원	640		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)운동교실,미취학운동교육등 강사료 100,000원*10회	1,000		
405 자산취득비	25,400	5,000	20,400
01 자산및물품취득비	25,400	5,000	20,400
1)체력측정복합기(평형성,민첩성,순발력) 구입 8,500,000원*1대	8,500		
1)전자혈압계 구입 2,000,000원*1대	2,000		
1)벽걸이 TV 구입 900,000원*1대	900		
1)신장,체중계 구입 1,000,000원*1대	1,000		
1)런닝머신 구입 6,500,000원*2대	13,000		
대사증후군 관리사업	232,000	232,000	0
	시 116,000		
	구 116,000		
101 인건비	154,700	154,700	0
	시 77,350		
	구 77,350		
04 기간제근로자등보수	154,700	154,700	0
1)기간제 근로자 임금 1,700,000원*7명*13개월	154,700		
	시 77,350		
	구 77,350		
201 일반운영비	14,700	24,118	△9,418
	시 7,350		
	구 7,350		
01 사무관리비	11,700	21,118	△9,418
1)대사증후군센터 운영비 및 교육자료, 홍보물 제작 등 1,000원*10종*1,000부	10,000		
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
1)대사증후군 상담사 전문교육비 1,700,000원	1,700		
	시 850		
	구 850		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)전산유지보수비용 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
203 업무추진비	1,972	1,972	0
	시 986		
	구 986		
03 시책추진업무추진비	1,972	1,972	0
1)대사증후군 관리사업 업무추진비 1,972,000원	1,972		
	시 986		
	구 986		
301 일반보상금	10,000	18,300	△8,300
	시 5,000		
	구 5,000		
09 행사실비보상금	10,000	18,300	△8,300
1)주민건강강좌 및 건강증진 프로그램 운영 강사료 100,000원*5회	500		
	시 250		
	구 250		
1)찾아가는 대사증후군 상담료 50,000원*170회	8,500		
	시 4,250		
	구 4,250		
1)대사증후군 행사 강사료 100,000원*10회	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	50,628	32,910	17,718
	시 25,314		
	구 25,314		
01 의료및구료비	50,628	32,910	17,718
1)진단검사스틱 구매 50,628,000원	50,628		
	시 25,314		
	구 25,314		
청사 유지관리 및 행정지원	106,470	60,170	46,300
보건소 청사 관리	82,820	60,170	22,650
201 일반운영비	26,700	16,200	10,500
01 사무관리비	12,000	0	12,000
1)당직용 침구 구입 및 세탁비 3,000,000원	3,000		
1)시민건강관리센터 설치에 따른 이전비 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	14,700	16,200	△1,500
1)차량유지비 5,700,000원	5,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사 저수조 탱크 보수 4,000,000원*1식	4,000		
1)정화조 침전조 보수 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	9,920	8,720	1,200
03 시책추진업무추진비	9,920	8,720	1,200
1)보건소주요사업관리 6,000,000원	6,000		
1)보건정책 업무추진 2,480,000원	2,480		
1)유관기관관련 업무추진 1,440,000원	1,440		
401 시설비및부대비	23,000	25,000	△2,000
01 시설비	21,500	25,000	△3,500
1)재활용품분리수거장 설치 2,500,000원*1식	2,500		
1)장애인편의시설 보완,개선공사 15,000,000원*1식	15,000		
1)체력단련실 샤워장 냉온수기 교체 2,000,000원*2대	4,000		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
1)시민건강관리센터 준공식 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	23,200	10,250	12,950
01 자산및물품취득비	23,200	10,250	12,950
1)벽걸이 에어컨설치(당직실) 700,000원*1대	700		
1)시민건강관리센터 대기알림판 13,000,000원*1대	13,000		
1)시민건강관리센터 가구 및 집기류 9,500,000원	9,500		
무인민원 교부시스템 설치(건강진단서 등)	23,650	0	23,650
201 일반운영비	18,650	0	18,650
01 사무관리비	18,650	0	18,650
1)무인민원발급기 프로그램기능개선비 1,243,300원*15개소	18,650		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)무인민원발급기 서버구축 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	474,356	456,845	17,511
인력운영비(보건정책과)	93,657	62,387	31,270
진료접수 무기계약근로자 인력운영비	65,372	62,387	2,985
101 인건비	65,372	62,387	2,985
03 무기계약근로자보수	65,372	62,387	2,985
1)기본급 43,023,960원*1명*1.03	44,315		
1)명절휴가비 3,585,330원*1.03	3,693		
1)연차유급휴가수당 137,490원*1명*19일*1.03	2,691		
1)가족수당 20,000원*1명*12월	240		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(보건정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 25,779원*20시간*1명*12월*1.03	6,373		
1)건강보험부담금 57,312,000원*3.06%	1,754		
1)장기요양보험료 1,754,000원*6.55%	115		
1)국민연금부담금 57,312,000원*4.5%	2,580		
1)고용보험부담금 57,312,000원*1.5%	860		
1)산재보험부담금 57,312,000원*4.8%	2,751		
금연지도 · 단속 인력운영비	28,285	0	28,285
101 인건비	28,285	0	28,285
02 기타직보수	28,285	0	28,285
1)기본연봉 1,280,000원*1명*12월	15,360		
1)성과연봉 1,490,000원*1명	1,490		
1)수당 7,015,000원*1명	7,015		
1)4대보험 2,426,000원*1명	2,426		
1)퇴직금 1,994,000원*1명	1,994		
기본경비(보건정책과)	380,699	394,458	△13,759
기본경비	380,699	394,458	△13,759
201 일반운영비	273,319	297,018	△23,699
01 사무관리비	87,079	110,778	△23,699
1)일반수용비	20,759		
2)기본사무용품비 (10,000원*19명+3,000원*2명)*80%	157		
2)기본사무용 종이류 30,000원*21명*50%	315		
2)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
2)소규모수선비 5,000원*21명*80%	84		
2)행정장비유지비(프린터,복사기,팩스 등) 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
2)진료비카드결제부담액 60,000원*12월	720		
2)인증기수수료카드결제부담액 58,741,100원*2%*30%	353		
2)레이저프린터 소모품 구입 3,200,000원	3,200		
2)신문구독료(소장실, 보건정책과) 15,000원*8부*12개월	1,440		
2)청사관리 각종용품 구입 10,000,000원	10,000		
1)당직 운영수당	29,640		
2)일직 60,000원*1명*121일	7,260		
2)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
2)일 · 숙직보강 60,000원*1명*8일	480		
1)피복비	200		
2)운전원 근무복 100,000원*2명	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
1)인쇄비(PP폴더) 1,200,000원*1회	1,200		
02 공공운영비	186,240	186,240	0
1)무인경보기 유지관리 4,200,000원	4,200		
1)자동차세 300,000원	300		
1)자동차보험료 6,000,000원	6,000		
1)환경개선부담금(차량분) 250,000원*2회	500		
1)휴대전화 사용료 (50,000원*1대*12월)+(35,000원*1대*12월)	1,020		
1)교통유발부담금(건물) 2,800,000원	2,800		
1)우편요금 1,500,000원	1,500		
1)전기요금(청사) 8,860,000원*12월	106,320		
1)상하수도요금 2,580,000원*6월	15,480		
1)도시가스 사용료 3,960,000원*12월	47,520		
1)소방안전협의회비 50,000원*12회	600		
202 여비	67,080	84,240	△17,160
01 국내여비	67,080	84,240	△17,160
1)부서 국내여비 20,000원*21명*13일*12월	65,520		
1)시간제인력 국내여비 10,000원*1명*13일*12월	1,560		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)보건소장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	32,800	5,700	27,100
01 자산및물품취득비	32,800	5,700	27,100
1)디지털 복합기 6,000,000원	6,000		
1)전자복사기(민원실) 5,000,000원	5,000		
1)TV구입 600,000원*3대	1,800		
1)업무용 차량구입비 20,000,000원*1대	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과	1,229,503	875,897	353,606
	국 234,201		
	기 24,729		
	시 256,314		
	구 714,259		
감염병 예방관리(보건/보건의료)	562,210	391,144	171,066
	국 114,201		
	기 24,729		
	시 116,314		
	구 306,966		
급성감염병 및 에이즈 관리	234,420	170,515	63,905
	국 5,007		
	기 24,729		
	시 28,644		
	구 176,040		
급성감염병 및 에이즈 예방관리	176,040	92,803	83,237
101 인건비	37,158	38,155	△997
04 기간제근로자등보수	37,158	38,155	△997
1)방역소독작업 보조인력 인건비	37,158		
2)방역소독작업 인부임 7,767원*2명*8시간*26일*10월	32,311		
2)4대보험료 32,311,000원*15%	4,847		
201 일반운영비	13,544	15,000	△1,456
01 사무관리비	4,040	4,040	0
1)감염병 관련 홍보물비 3,200,000원	3,200		
1)방역요원 근무복 840,000원	840		
02 공공운영비	9,504	10,960	△1,456
1)방역소독작업 피해보상보험 400,000원*90%	360		
1)디지털모기측정기유지보수비 350,000원*2대*90%	630		
1)방역차량 및 장비 등 유지보수비 1,200,000원*90%	1,080		
1)전격살충기 유지보수비	6,840		
2)전격살충기 유지보수 작업 7,000,000원*90%	6,300		
2)전격살충기 유인등 교체 15,000원*40개*90%	540		
1)전격살충기 전기요금 55,000원*12월*90%	594		
203 업무추진비	5,498	5,498	0
03 시책추진업무추진비	5,498	5,498	0
1)에이즈감염인 격려품 지급 2,938,000원	2,938		
1)에이즈감염인 관리요원 활동비 1,440,000원	1,440		
1)방역소독관련 업무추진 1,120,000원	1,120		
206 재료비	60,340	34,150	26,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	60,340	34,150	26,190
1)살충소독약 35,000원*400통	14,000		
1)유충구제약(사업용) 20,300원*300통	6,090		
1)유충구제약(개인주택보급용) 4,100원*5,000통	20,500		
1)살균소독약 6,000원*500병	3,000		
1)모기기피제 2,500원*4,000병	10,000		
1)확산제 35,000원*50통	1,750		
1)방역용 유류 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	59,500	0	59,500
01 자산및물품취득비	59,500	0	59,500
1)위생해충살충기 설치 850,000*70대	59,500		
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (도봉구 에이즈 및 성병예방)	49,458	71,300	△21,842
	기 24,729		
	시 24,729		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
	기 650		
	시 650		
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)에이즈감염인 등록관리 1,300,000원	1,300		
	기 650		
	시 650		
307 민간이전	48,158	70,000	△21,842
	기 24,079		
	시 24,079		
01 의료및구료비	48,158	70,000	△21,842
1)에이즈감염인 진료비 48,158,000원	48,158		
	기 24,079		
	시 24,079		
감염병관리 FMTPII 교육 (도봉구 감염병관리 FMTPII 교육)	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)감염병 전문가 교육비 3,492,000원	3,492		
	국 3,492		
격리치료감염병 입원치료비(도봉구 격리치료감염병 입원치료비)	500	1,000	△500
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	500	1,000	△500
	국 250		
	시 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	500	1,000	△500
1)제1군감염병환자 격리치료비 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
표본감시운영경비(도봉구 표본감시운영경비)	2,530	1,620	910
	국 1,265		
	시 1,265		
201 일반운영비	490	0	490
	국 245		
	시 245		
01 사무관리비	490	0	490
1)회의참석수당 등 490,000원	490		
	국 245		
	시 245		
301 일반보상금	2,040	1,620	420
	국 1,020		
	시 1,020		
11 기타보상금	2,040	1,620	420
1)주요감염병 표본감시 활동비 2,040,000원	2,040		
	국 1,020		
	시 1,020		
에이즈 조기발견을 위한 보건소 신속검사법 도입지원	2,400	0	2,400
	시 2,400		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
	시 2,400		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)HIV 신속검사 홍보물비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
만성감염병 관리	193,102	142,225	50,877
	국 109,194		
	시 47,745		
	구 36,163		
결핵 및 성병관리	12,180	12,167	13
201 일반운영비	1,748	1,848	△100
01 사무관리비	1,748	1,848	△100
1)홍보물 제작(결핵,성병) 500원*640부*2종	640		
1)자외선 살균기램프 교체 및 유지보수 40,500원*8개*2회	648		
1)공기청정기 필터 교체 80,000원*2회	160		
1)음압시설 필터 교체 150,000원*2회	300		
203 업무추진비	400	160	240
03 시책추진업무추진비	400	160	240
1)감염병관리사업 업무추진 400,000원	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,032	10,159	△127
01 의료및구료비	10,032	10,159	△127
1)만성질환자 약품비	1,217		
2)결핵환자 영양제 8,000원*150병	1,200		
2)검진환자 질정 및 항생제 8,400원*2박스	17		
1)의료기기 및 위생재료	445		
2)의료용 장갑, 종이타올 등 (2,500원*6박스)+(15,000원*3박스)	60		
2)의료용 마스크 7,700원*50박스	385		
1)결핵약 봉투(대,소) 500원*500매	250		
1)결핵이동검진 2,900원*2,800명	8,120		
보건소 결핵관리사업(도봉구 보건소 결핵관리사업)	147,922	97,058	50,864
	국 76,194		
	시 47,745		
	구 23,983		
101 인건비	31,620	25,400	6,220
	국 15,811		
	시 10,434		
	구 5,375		
04 기간제근로자등보수	31,620	25,400	6,220
1)결핵환자 관리지원 31,620,000원*1명	31,620		
	국 15,811		
	시 10,434		
	구 5,375		
201 일반운영비	459	4,000	△3,541
	국 229		
	시 152		
	구 78		
01 사무관리비	459	4,000	△3,541
1)결핵역학조사 홍보비 및 검체 배송비 등 459,000원	459		
	국 229		
	시 152		
	구 78		
202 여비	1,440	1,440	0
	국 720		
	시 475		
	구 245		
01 국내여비	1,440	1,440	0
1)국내여비 20,000원*1명*6일*12월	1,440		
	국 720		
	시 475		
	구 245		
307 민간이전	114,403	66,218	48,185
	국 59,434		
	시 36,684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,285		
01 의료및구료비	114,403	66,218	48,185
1)결핵환자 가족검진비 10,681,000원	10,681		
	국 5,341		
	시 3,524		
	구 1,816		
1)입원명령자 입원비 및 생계비 7,268,000원	7,268		
	국 3,633		
	시 2,400		
	구 1,235		
1)결핵역학조사 등 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,650		
	구 850		
1)결핵약품 및 기자재 구입 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 990		
	구 510		
1)잠복결핵감염 검진 및 치료 85,272,000원	85,272		
	국 44,869		
	시 27,070		
	구 13,333		
1)결핵환자 검사 및 진단지원 3,182,000원	3,182		
	국 1,591		
	시 1,050		
	구 541		
의료기관 결핵환자 관리지원(도봉구 의료기관 결핵환자 관리지원)	33,000	33,000	0
	국 33,000		
307 민간이전	33,000	33,000	0
	국 33,000		
02 민간경상사업보조	33,000	33,000	0
1)민간의료기관 환자관리사업 결핵전담 인력 운영보조 33,000,000원	33,000		
	국 33,000		
동물 보호 관리	134,688	78,404	56,284
	시 39,925		
	구 94,763		
유기동물보호 및 방역관리	91,925	78,404	13,521
	시 39,925		
	구 52,000		
201 일반운영비	2,508	2,508	0
01 사무관리비	2,508	2,508	0
1)사체처리비 200,000원	200		
1)동물보호 가축방역 홍보비 1,280,000원	1,280		
1)동물등록제 대행 수수료 10,000원*50마리	500		
1)동물등록제 관련 사무용품 제작	528		

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동물등록 신청서 3,600원*30권	108		
2)등록증 구입 300원*600매	180		
2)발급기리본 구입 30,000원*3개	90		
2)동물등록증 발송 봉투 100원*1,500마리	150		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)동물보호 및 가축방역 업무추진비 400,000원	400		
206 재료비	4,567	3,606	961
01 재료비	4,567	3,606	961
1)가축질병방역	4,567		
2)광견병주사 약품비 486원*4,000마리	1,944		
2)꿀벌응애류 방역약품비 375원*2,300봉군	863		
2)꿀벌노제마 방역약품비 324원*2,300봉군	746		
2)꿀벌낭충봉아부패병 방역약품비 401.4원*2,300봉군	924		
2)AI 방역약품비 10,000원*9개소	90		
301 일반보상금	3,600	2,940	660
11 기타보상금	3,600	2,940	660
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
1)살처분 보상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	79,850	67,950	11,900
	시 39,925		
	구 39,925		
05 민간위탁금	79,850	67,950	11,900
1)유기동물 위탁관리비 160,000원*335마리	53,600		
	시 26,800		
	구 26,800		
1)길고양이 중성화 관리비 150,000원*175마리	26,250		
	시 13,125		
	구 13,125		
반려견놀이터 운영관리	42,763	0	42,763
101 인건비	37,623	0	37,623
04 기간제근로자등보수	37,623	0	37,623
1)반려견 놀이터 운영인력 인건비	37,623		
2)운영인력 인건비 7,767원*9시간*2명*26일*9월	32,715		
2)4대 보험료 32,714,604원*15%	4,908		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500

부서: 보건위생과
정책: 감염병 예방관리(보건/보건의료)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반려견놀이터 관리 용품 등 구매	4,500		
2)홍보물(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
2)구급약, 청소용품, 장비 등 3,000,000원	3,000		
2)기간제근로자, 공공근로 작업복 25,000원*20개	500		
203 업무추진비	640	0	640
03 시책추진업무추진비	640	0	640
1)반려견 놀이터 운영 업무추진 640,000원	640		
식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)	469,460	342,880	126,580
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 209,460		
식품위생업소 관리	29,420	17,040	12,380
식품접객업소 합동단속	9,640	7,840	1,800
201 일반운영비	4,200	2,400	1,800
01 사무관리비	4,200	2,400	1,800
1)위생업소신고 홍보인쇄비 800원*3,000매	2,400		
1)식품접객업 식품수거비 15,000원*120건	1,800		
203 업무추진비	5,440	5,440	0
03 시책추진업무추진비	5,440	5,440	0
1)보건위생업무추진비 2,080,000원	2,080		
1)식품접객업소 심야합동 업무추진비 3,360,000원	3,360		
식중독 예방 강화	800	9,200	△8,400
201 일반운영비	800	9,200	△8,400
01 사무관리비	800	9,200	△8,400
1)손씻기 체험기구 소모품 등 구입 40,000원*20개	800		
유해음식점 환경개선사업	18,980	0	18,980
201 일반운영비	4,480	0	4,480
01 사무관리비	4,480	0	4,480
1)유해음식점 단속직원 특근매식비 7,000원*4명*160일	4,480		
202 여비	12,800	0	12,800
01 국내여비	12,800	0	12,800
1)위생지도팀 단속직원 여비 20,000원*1명*160일	3,200		
1)집중단속기간 추가인력 단속직원 여비 20,000원*3명*160일	9,600		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유해음식점 환경개선 업무추진비 1,700,000원	1,700		
제조유통 및 공중위생업소 관리	440,040	325,840	114,200
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 180,040		
식품안전관리	30,960	16,760	14,200
201 일반운영비	28,200	7,000	21,200
01 사무관리비	14,200	7,000	7,200
1)식품수거비 및 부정불량식품 예방 홍보물 제작 10,000원*700건	7,000		
1)어린이식품안전보호구역 표지판 정비 55,000원*40개	2,200		
1)어린이 영양(저당)교육 교재제작 및 물품구매 5,000원*1,000개	5,000		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
1)어린이 영양(저당)교육 및 캠프 운영 등 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)식품안전관리 업무추진비 80,000원*12월	960		
301 일반보상금	1,800	8,800	△7,000
11 기타보상금	1,800	8,800	△7,000
1)축산물명예감시원활동비 50,000원*3명*12회	1,800		
공중위생업소 자율지도 점검 및 평가	9,080	9,080	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)위생서비스평가결과 로고 제작 등 100,000원*30개소	3,000		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)명예공중위생감시원 운영 및 위생서비스평가 추진 480,000원	480		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
11 기타보상금	5,600	5,600	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*14회	5,600		
어린이급식관리지원센터 설치 운영(도봉구 어린이급식관리지원센터 설치 운영)	400,000	300,000	100,000
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
307 민간이전	400,000	300,000	100,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
05 민간위탁금	400,000	300,000	100,000
1)어린이급식관리지원센터 운영 400,000,000원	400,000		
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
원산지표시제 기반 확충(보건/식품의약안전)	10,980	10,980	0
원산지표시제 기반조성 및 관리	10,980	10,980	0
원산지표시제 지도점검 및 홍보	10,980	10,980	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)원산지표시제 홍보물 제작	3,200		
2)종이홍보물 제작 100원*8,000매	800		
2)자석스티커 제작 1,000원*2,400매	2,400		
203 업무추진비	2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비	2,880	2,880	0
1)원산지표시제 업무추진 240,000원*12월	2,880		
301 일반보상금	4,900	4,900	0
11 기타보상금	4,900	4,900	0
1)원산지허위표시 신고포상금 50,000원*10회	500		
1)원산지관리 명예감시원 수당 50,000원*2명*44회	4,400		
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)	186,853	130,893	55,960
인력운영비	25,461	0	25,461
부서 인력운영비	25,461	0	25,461
101 인건비	25,461	0	25,461
02 기타직보수	25,461	0	25,461
1)기본연봉 1,250,000원*1명*12월	15,000		
1)성과연봉 1,490,000원*1명	1,490		
1)수당 4,435,000원*1명	4,435		
1)4대보험 2,916,000원*1명	2,916		
1)퇴직금 1,620,000원*1명	1,620		
기본경비(보건위생과)	161,392	130,893	30,499
기본경비	161,392	130,893	30,499
201 일반운영비	69,832	58,053	11,779
01 사무관리비	53,293	41,514	11,779
1)기본사무종이류 30,000원*27.5명*50%	413		
1)소규모수선비 5,000원*27.5명*80%	110		

부서: 보건위생과
정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비(보건위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 10,000원*27.5명*80%	220		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
1)급량비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
1)레이저프린터 소모품 구매 2,140,000원	2,140		
1)운전원 피복비 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	16,539	16,539	0
1)우편요금	4,997		
2)등기우편료 4,376,000원	4,376		
2)보통우편료 621,000원	621		
1)무선전화요금 35,000원*12월	420		
1)차량유지비	11,122		
2)유류 및 수리비	10,322		
3)경유 1,616원*120리터*3대*12월	6,982		
3)휘발유 1,812원*80리터*1대*12월	1,740		
3)수리비 1,600,000원	1,600		
2)자동차세 200,000원	200		
2)환경개선부담금 600,000원	600		
202 여비	87,360	68,640	18,720
01 국내여비	87,360	68,640	18,720
1)부서 국내여비 20,000원*27명*12월*13일	84,240		
1)시간제인력 국내여비 10,000원*2명*12월*13일	3,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	1,631,625	1,318,442	313,183
	국 10,230		
	기 250,209		
	시 287,695		
	구 1,083,491		
건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)	1,270,743	1,106,829	163,914
	국 10,230		
	기 250,209		
	시 287,695		
	구 722,609		
환자 진료 및 관리	116,339	98,339	18,000
의약품 및 소모품 구매	116,339	98,339	18,000
201 일반운영비	3,039	3,039	0
01 사무관리비	3,039	3,039	0
1)진료실 소모품 구매 1,719,000원	1,719		
1)조제 소모품 구매 110,000원*12월	1,320		
307 민간이전	113,300	95,300	18,000
01 의료및구료비	113,300	95,300	18,000
1)진료약품비	17,720		
2)원내조제약품비 29,200원*600건	17,520		
2)무료약품비 200,000원*1회	200		
1)한방진료재료비	14,400		
2)한방진료약품비 1,875원*6,400건	12,000		
2)소모품비 2,400,000원*1회	2,400		
1)방문진료약품구입 78,180원*1,000건	78,180		
1)냉난방기구입 3,000,000원	3,000		
건강관리 지원	309,629	290,912	18,717
	기 12,035		
	시 6,755		
	구 290,839		
진료지원 및 검진지원	189,736	183,858	5,878
101 인건비	24,269	47,576	△23,307
04 기간제근로자등보수	24,269	47,576	△23,307
1)진료업무지원 기간제 인건비	24,269		
2)인부임 1,623,300원*1명*13월	21,103		
2)4대보험료 21,103,000원*15%	3,166		
201 일반운영비	14,931	14,931	0
01 사무관리비	12,456	12,456	0
1)검사 및 검진관련 제반 수수료	8,556		
2)임상병리실 폐수 처리비 180원*17,000L	3,060		
2)의료폐기물 처리 400,000원*12월	4,800		
2)방사선 피폭선량 측정료 14,000원*6명*4회	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방사선 촬영장치 정기 검사료 180,000원*2대	360		
1)임상병리검사 외부정도관리비 800,000원*1회	800		
1)골밀도실 전산소모품 구매 180,000원*10월	1,800		
1)물리치료실 소모품 구매(침구류 등) 700,000원	700		
1)방사선실 소모품 구매 300,000원	300		
1)건강검진결과서 통보 창봉투 구입 75원*4,000장	300		
02 공공운영비	2,475	2,475	0
1)건강검진 안내 및 결과통보	2,475		
2)의료취약계층 검진 안내문 발송비 390원*2,500건	975		
2)건강검진결과서 발송비 300원*5,000건	1,500		
203 업무추진비	2,080	2,080	0
03 시책추진업무추진비	2,080	2,080	0
1)의약업무추진비 2,080,000원	2,080		
307 민간이전	120,456	119,271	1,185
01 의료및구료비	120,456	119,271	1,185
1)검사용시약	102,640		
2)수질검사 1,500원*400건	600		
2)일반검사 300,000원*12월	3,600		
2)B형간염검사 2,400원*3,600건	8,640		
2)당화혈색소검사 5,800원*2,400명	13,920		
2)일반생화학검사 4,680원*10,000명	46,800		
2)기타성병 300원*3,600건	1,080		
2)면역검사(암표지자,갑상선) 22,500원*1,000명	22,500		
2)A형간염검사 11,000원*500명	5,500		
1)검사용 위생재료	12,810		
2)1회용채변기 400원*15,000개	6,000		
2)SST튜브 201원*10,000개	2,010		
2)채혈용주사기 112원*30,000개	3,360		
2)채수병 120,000원*4박스	480		
2)일반위생자재 80,000원*12월	960		
1)TPLA 위탁검사료 3,750원*6건*12월	270		
1)물리치료실 재료비	2,486		
2)간섭파 캡 132,000원*2세트	264		
2)간섭파스폰지 22,000원*10세트	220		
2)저주파보조제 15,400원*130개	2,002		
1)x-선촬영판독료(직촬) 1,500원*1,500명	2,250		
405 자산취득비	28,000	0	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
1)2인용간섭파치료기 14,000,000원*2대	28,000		
척추측만증 검진	8,260	7,300	960
307 민간이전	8,260	7,300	960
01 의료및구료비	8,260	7,300	960
1)척추측만증검진사업 8,260,000원	8,260		
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원(도봉구 취약계층 생애주기별 건강진단)	5,404	4,900	504
	기 2,702		
	시 1,351		
	구 1,351		
307 민간이전	5,404	4,460	944
	기 2,702		
	시 1,351		
	구 1,351		
01 의료및구료비	5,404	4,460	944
1)취약계층 생애전환기 건강진단 검진비 5,404,000원	5,404		
	기 2,702		
	시 1,351		
	구 1,351		
에이즈 및 성병 예방 (도봉구 에이즈 및 성병 예방)	2,950	2,870	80
	기 1,475		
	시 1,475		
307 민간이전	2,950	2,870	80
	기 1,475		
	시 1,475		
01 의료및구료비	2,950	2,870	80
1)에이즈진단시약 2,950,000원	2,950		
	기 1,475		
	시 1,475		
찾아가는 어르신 건강대학 운영	2,180	2,180	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
1)어르신 건강대학 운영비 480,000원	480		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)어르신 건강대학 업무추진 800,000원	800		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
1)어르신 건강강좌 강사료 150,000원*6회	900		
응급의료관리	66,003	63,488	2,515
101 인건비	24,269	23,788	481

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,269	23,788	481
1)심폐소생술 교육장 기간제 인건비 1,623,300원*1명*13월	21,103		
1)심폐소생술 교육장 기간제 인건비 4대보험료 21,103,000원*15%	3,166		
201 일반운영비	26,134	29,400	△3,266
01 사무관리비	25,534	28,800	△3,266
1)자동심장충격기 패드 교체 198,000원*13개	2,574		
1)자동심장충격기 배터리 교체 220,000원*28개	6,160		
1)교육용자동심장충격기 패드 50,000원*120개	6,000		
1)일반수용비(토너, 카드기소모품 등) 700,000원	700		
1)응급처치교육 리플릿 제작 500원*12,000부	6,000		
1)응급처치교육 소모품 구매(페이스쉴드 등) 30,000원*70팩	2,100		
1)교육이수카드 구매 200원*10,000개	2,000		
02 공공운영비	600	600	0
1)심폐소생술 교육 안내문 발송 우편료 300원*2,000명	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)응급처치교육관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	9,300	9,300	0
09 행사실비보상금	9,300	9,300	0
1)응급처치교육 강사료 150,000원*50회	7,500		
1)자동심장충격기 안전관리단 활동비 30,000원*10명*6회	1,800		
405 자산취득비	5,300	0	5,300
01 자산및물품취득비	5,300	0	5,300
1)교육장 빔프로젝터 구매 5,300,000원*1세트	5,300		
의료급여수급권자 일반검진비 지원(도봉구 의료급여수급권자 검진사업)	15,716	16,236	△520
	기 7,858		
	시 3,929		
	구 3,929		
307 민간이전	15,716	16,236	△520
	기 7,858		
	시 3,929		
	구 3,929		
01 의료및구료비	15,716	16,236	△520
1)의료급여수급권자 검진 15,716,000원	15,716		
	기 7,858		
	시 3,929		
	구 3,929		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암 힐링숲속캠프	8,580	10,080	△1,500
201 일반운영비	3,580	3,580	0
01 사무관리비	380	380	0
1)암힐링숲속캠프 운영비 190,000원*2회	380		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)암힐링숲속캠프 운영 1,600,000원*2회	3,200		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)암힐링숲속캠프 관련 업무추진비 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	4,400	5,900	△1,500
09 행사실비보상금	4,400	5,900	△1,500
1)강사료 및 사례비	4,400		
2)강사료 1,000,000원*2회	2,000		
2)행사참여자 식비 1,200,000원*2회	2,400		
조갑주름 모세혈관 검사	10,800	0	10,800
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)조갑주름 모세혈관검사 운영비 300,000원	300		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)조갑주름 모세혈관검사 600,000원	600		
405 자산취득비	9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
1)조갑주름 모세혈관측정 장비구매 9,900,000원	9,900		
구강보건 관리	16,750	115,668	△98,918
구강진료 및 예방	11,300	35,088	△23,788
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)구강보건사업홍보물	1,000		
2)홍보 리플릿 제작 500,000원	500		
2)사업운영비(소모품 등) 500,000원	500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강사업관련 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)구강교육 강사료	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민구강교육 150,000원*6회	900		
2)학생구강교육 100,000원*11회	1,100		
307 민간이전	7,500	7,500	0
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
1)치과 재료비 1,500,000원*2회	3,000		
1)장애인 치과 재료비 500,000원	500		
1)구강보건교육용 재료비 2,000,000원*2회	4,000		
양치대 구강건강관리사업	5,450	0	5,450
201 일반운영비	1,650	0	1,650
01 사무관리비	1,650	0	1,650
1)양치대사업운영	1,650		
2)홍보포스터 제작 1,150,000원	1,150		
2)프로그램 운영 및 홍보물 등 500,000원	500		
203 업무추진비	200	0	200
03 시책추진업무추진비	200	0	200
1)양치대 구강건강관리관련 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보상금	600	0	600
09 행사실비보상금	600	0	600
1)초등학생 구강교육 강사료 100,000원*6회	600		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
1)구강보건교육용 재료비 3,000,000원	3,000		
국가 암 관리	794,315	567,400	226,915
	기 238,174		
	시 277,871		
	구 278,270		
국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기 검진)	476,447	287,000	189,447
	기 142,934		
	시 166,757		
	구 166,756		
201 일반운영비	13,290	5,000	8,290
	기 3,987		
	시 4,652		
	구 4,651		
01 사무관리비	13,290	5,000	8,290
1)국가 암관리사업 홍보비 11,290,000원	11,290		
	기 3,387		
	시 3,952		
	구 3,951		
1)암 건강대학 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 600		
	시 700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 700		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	기 300		
	시 350		
	구 350		
09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
1)암 예방강좌 강사료 100,000원*10회	1,000		
	기 300		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	462,157	280,000	182,157
	기 138,647		
	시 161,755		
	구 161,755		
05 민간위탁금	462,157	280,000	182,157
1)국가 암 조기 검진사업 462,157,000원	462,157		
	기 138,647		
	시 161,755		
	구 161,755		
암 조기 검진	400	400	0
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)암건강대학 업무추진 400,000원	400		
암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 암환자 의료비 지원)	317,468	280,000	37,468
	기 95,240		
	시 111,114		
	구 111,114		
307 민간이전	317,468	280,000	37,468
	기 95,240		
	시 111,114		
	구 111,114		
01 의료및구료비	317,468	280,000	37,468
1)암 환자 의료비 지원 317,468,000원	317,468		
	기 95,240		
	시 111,114		
	구 111,114		
의무 · 약무 관리	13,250	10,050	3,200
약물 오 · 남용 예방	8,400	5,200	3,200
201 일반운영비	4,200	3,200	1,000
01 사무관리비	4,200	3,200	1,000
1)대상자별 교육책자 및 약수첩 제작 1,000원*4,200부	4,200		
203 업무추진비	600	400	200
03 시책추진업무추진비	600	400	200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)약물오남용예방관련 업무추진비 600,000원	600		
301 일반보상금	3,600	1,600	2,000
09 행사실비보상금	3,600	1,600	2,000
1)대상자별 약물교육 강사료 100,000원*36회	3,600		
불용의약품 수거 폐기	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)불용의약품 수거 캠페인 소모품 구입 100,000원*8회	800		
찾아가는 취학전 어린이 의약품 안전사용 교육	4,050	4,050	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)어린이 의약품 안전사용 교재 제작 1,250원*2,400부	3,000		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)약물오남용예방관련업무추진비 250,000원	250		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
1)어린이 의약품 안전사용 강사료 100,000원*8회	800		
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	10,460	13,460	△3,000
	국 5,230		
	시 1,569		
	구 3,661		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 한의약 건강증진 사업)	10,460	13,460	△3,000
	국 5,230		
	시 1,569		
	구 3,661		
201 일반운영비	3,560	5,060	△1,500
	국 1,780		
	시 534		
	구 1,246		
01 사무관리비	2,620	3,620	△1,000
1)한의약건강증진사업 운영 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 150		
	구 350		
1)약선음식체험교실 재료비 270,000원*6회	1,620		
	국 810		
	시 243		
	구 567		
03 행사운영비	940	1,440	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한방건강증진사업 운영비 940,000원	940		
	국 470		
	시 141		
	구 329		
301 일반보상금	6,900	8,400	△1,500
	국 3,450		
	시 1,035		
	구 2,415		
09 행사실비보상금	6,900	8,400	△1,500
1)한의약 치매, 우울증 예방 프로그램 강사료 150,000원*4회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
1)한의약 중풍예방교육 강사료 150,000원*3회	450		
	국 225		
	시 67		
	구 158		
1)한의약 골관절 교육 강사료 150,000원*6회	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
1)약선음식체험교실 강사료	2,100		
2)전문강사 200,000원*6회	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
2)보조강사 150,000원*6회	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
1)기공체조교육 강사료 150,000원*12회	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
1)한방육아교육 강사료 150,000원*4회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
1)한의약 사상체질건강관리교육 강사료 150,000원*3회	450		
	국 225		
	시 68		
	구 157		
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	10,000	11,000	△1,000
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 어린이 불소도포사업)	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	국 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
01 의료및구료비	7,000	8,000	△1,000
1)어린이 불소도포 재료구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
1)어린이 구강교육용품비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 구강보건교육 및 홍보사업)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
201 일반운영비	200	200	0
	국 100		
	시 30		
	구 70		
01 사무관리비	200	200	0
1)인형극 현수막 제작 등 200,000원	200		
	국 100		
	시 30		
	구 70		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1)구강보건주간 인형극공연 사례비 2,800,000원	2,800		
	국 1,400		
	시 420		
	구 980		
행정운영경비(의약과)(기타/기타)	360,882	211,613	149,269
인력운영비	147,284	29,801	117,483
부서 인력운영비	147,284	29,801	117,483
101 인건비	147,284	29,801	117,483

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	84,723	29,801	54,922
1)기본연봉 1,200,000원*3명*12월	43,200		
1)성과연봉 2,607,000원*3명	7,821		
1)수당 6,994,000원*3명	20,982		
1)4대보험 2,327,000원*3명	6,981		
1)퇴직금 1,913,000원*3명	5,739		
03 무기계약근로자보수	62,561	0	62,561
1)기본급 3,395,140원*1명*12월*1.03	41,964		
1)시간외근무수당 24,412원*1명*20시간*12월*1.03	6,035		
1)연차유급휴가수당 130,200원*1명*15일*1.03	2,012		
1)가족수당 120,000원*12월	1,440		
1)명절휴가비 1,697,570원*2회	3,396		
1)국민연금부담금 54,847,000원*4.5%	2,469		
1)건강보험부담금 54,847,000원*3.06%	1,679		
1)장기요양보험금 1,679,000원*6.55%	110		
1)고용보험부담금 54,847,000원*1.5%	823		
1)산재보험부담금 54,847,000원*4.8%	2,633		
기본경비(의약과)	213,598	181,812	31,786
기본경비	213,598	181,812	31,786
201 일반운영비	115,798	105,852	9,946
01 사무관리비	60,720	50,640	10,080
1)공기살균기 및 공기청정기 필터교체 2,000,000원	2,000		
1)의약관련도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)의약업소 신고관련 인쇄물 600,000원*80%	480		
1)보건소 처방전용지 인쇄물 800,000원*1회	800		
1)용지대(대기번호표,자동혈압계) 600,000원*80%	480		
1)근무복	2,160		
2)의사,약사 근무복 40,000원*10명*2회	800		
2)임상병리사, 방사선, 물리치료, 치과위생사 근무복 40,000원*13명*2회	1,040		
2)방사선실 민원인복 32,000원*10명	320		
1)기본사무용종이류 30,000원*28.5명*50%	428		
1)소규모수선비 5,000원*28.5명*80%	114		
1)기본사무용품비 10,000원*28.5명*80%	228		
1)신문구독료 15,000원*1종*12월	180		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)레이저프린터 소모품 구매 3,060,000원	3,060		
1)급량비 7,000원*29명*20일*12월	48,720		
02 공공운영비	55,078	55,212	△134

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)(기타/기타)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비(의료기) 41,000,000원	41,000		
1)시설장비유지비(PACS프로그램) 835,800원*12월	10,030		
1)차량유지비 1,000,000원	1,000		
1)우편요금	3,048		
2)등기우편 1,930원*1,284통	2,479		
2)보통우편 300원*1,896통	569		
202 여비	93,600	71,760	21,840
01 국내여비	93,600	71,760	21,840
1)부서 국내여비 20,000원*28명*13일*12월	87,360		
1)시간선택제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	9,334,838	8,197,265	1,137,573
	국 337,193		
	지 245,000		
	기 1,821,399		
	시 3,241,961		
	구 3,689,285		
생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)	6,189,023	5,638,867	550,156
	국 335,693		
	지 245,000		
	기 1,302,670		
	시 2,209,923		
	구 2,095,737		
모자보건관리	200,120	396,948	△196,828
	기 38,624		
	시 42,780		
	구 118,716		
여성과 어린이 건강증진	75,936	48,692	27,244
101 인건비	23,000	0	23,000
04 기간제근로자등보수	23,000	0	23,000
1)아이맘 오감발달존 운영 23,000,000원*1명	23,000		
201 일반운영비	17,400	15,856	1,544
01 사무관리비	16,800	15,256	1,544
1)아이맘 건강센터 물품 1,400,000원	1,400		
1)여성과 어린이 건강증진 홍보비	6,560		
2)모유수유 책자 2,000원*400부	800		
2)임산부 건강관리 책자 4,000원*640부	2,560		
2)홍보비 3,200,000원	3,200		
1)여성과 어린이 건강증진사업	1,140		
2)임산부의날 행사운영 1,040,000원	1,040		
2)현수막 및 배너 50,000원*2개	100		
1)여성과 어린이 건강증진교실 재료비 (3,000원*2,400명)+(50,000원*10회)	7,700		
03 행사운영비	600	600	0
1)장애인 수화통역비 등 600,000원	600		
203 업무추진비	5,016	5,016	0
03 시책추진업무추진비	5,016	5,016	0
1)여성과 어린이 건강증진교실 간담회비 1,896,000원	1,896		
1)육아상담교실 운영비 320,000원	320		
1)순회보건교육 운영비 400,000원	400		
1)지역보건업무추진비 2,080,000원	2,080		
1)지역보건업무관련간담회비 320,000원	320		
301 일반보상금	10,200	7,500	2,700

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	10,200	7,500	2,700
1)여성과 어린이건강증진사업 강사수당 150,000원*68회	10,200		
307 민간이전	18,820	18,820	0
01 의료및구료비	18,820	18,820	0
1)HCG테스트(임신진단용) 10,000원*2박스	20		
1)임부검사	18,000		
2)풍진항체검사(임부,혼인전) 750,000원*12월	9,000		
2)기형아검사 750,000원*12월	9,000		
1)임부관리용 의료소모품 구입 800,000원	800		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
1)유축기 구매 300,000원*5개	1,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(도봉구 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원)	25,209	207,639	△182,430
	기 7,563		
	시 8,823		
	구 8,823		
307 민간이전	25,209	207,639	△182,430
	기 7,563		
	시 8,823		
	구 8,823		
01 의료및구료비	25,209	207,639	△182,430
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 25,209,000원	25,209		
	기 7,563		
	시 8,823		
	구 8,823		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(도봉구 선천성대사이상 검사 및 환아관리)	80,657	121,131	△40,474
	기 24,197		
	시 28,230		
	구 28,230		
307 민간이전	80,657	121,131	△40,474
	기 24,197		
	시 28,230		
	구 28,230		
01 의료및구료비	80,657	121,131	△40,474
1)선천성대사이상 검사 및 환아관리 80,657,000원	80,657		
	기 24,197		
	시 28,230		
	구 28,230		
난청조기진단(도봉구 난청조기진단)	11,474	13,606	△2,132
	기 3,442		

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,016		
	구 4,016		
307 민간이전	11,474	13,606	△2,132
	기 3,442		
	시 4,016		
	구 4,016		
01 의료및구료비	10,557	12,570	△2,013
1)선천성 난청 조기검사(검사비) 10,557,000원	10,557		
	기 3,167		
	시 3,695		
	구 3,695		
05 민간위탁금	917	1,036	△119
1)선천성 난청 조기검사(홍보비) 917,000원	917		
	기 275		
	시 321		
	구 321		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원(도봉구 의료급여수급권자 영유아검진비 지원)	3,644	2,644	1,000
	기 1,822		
	시 911		
	구 911		
307 민간이전	3,644	2,644	1,000
	기 1,822		
	시 911		
	구 911		
05 민간위탁금	3,644	2,644	1,000
1)만6세 미만 의료급여 수급권자 검진비 3,644,000원	3,644		
	기 1,822		
	시 911		
	구 911		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(도봉구 영유아 발달장애 정밀검사비 지원)	1,200	1,236	△36
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	1,200	1,236	△36
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 의료및구료비	1,200	1,236	△36
1)영유아 발달장애 정밀검사비 지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
영유아검진 보건소 유지관리비(도봉구 영유아검진 보건소 유지관리비)	2,000	2,000	0

부서: 지역보건과
정책: 생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사업홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
출산장려 지원	1,755,415	1,399,140	356,275
	국 335,693		
	지 245,000		
	기 31,398		
	시 522,932		
	구 620,392		
지역자율형 사회서비스 투자사업(도봉구 산모.신생아 건강관리 지원)	490,000	417,576	72,424
	지 245,000		
	시 122,500		
	구 122,500		
307 민간이전	490,000	417,576	72,424
	지 245,000		
	시 122,500		
	구 122,500		
05 민간위탁금	490,000	417,576	72,424
1)사회서비스 관리센터 위탁금 490,000,000원	490,000		
	지 245,000		
	시 122,500		
	구 122,500		
산모신생아 건강관리 지원 확대	84,900	84,900	0
307 민간이전	84,900	84,900	0
05 민간위탁금	84,900	84,900	0
1)산모신생아건강관리 지원 84,900,000원	84,900		
난임부부 지원(도봉구 난임부부 지원)	940,448	653,198	287,250
	국 281,792		
	시 329,328		
	구 329,328		
101 인건비	42,520	42,520	0
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,520	0
1)난임부부 지원 보조인력 인건비 42,520,000원	42,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
307 민간이전	897,928	610,678	287,250
	국 269,032		
	시 314,448		
	구 314,448		
01 의료및구료비	897,928	610,678	287,250
1)체외수정시술비 지원사업 767,820,000원	767,820		
	국 230,000		
	시 268,910		
	구 268,910		
1)인공수정시술비 지원사업 130,108,000원	130,108		
	국 39,032		
	시 45,538		
	구 45,538		
고위험임산부의료비 지원(도봉구 고위험임산부의료비 지원)	63,600	61,000	2,600
	국 18,600		
	시 22,500		
	구 22,500		
307 민간이전	63,600	61,000	2,600
	국 18,600		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 의료및구료비	63,600	61,000	2,600
1)고위험임산부 의료비 지원 63,600,000원	63,600		
	국 18,600		
	시 22,500		
	구 22,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(도봉구 청소년산모 임신출산 의료비 지원)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
1)청소년산모 임신출산 의료비 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
표준모자보건수첩 제작(도봉구 표준모자보건수첩 제작)	2,480	2,480	0
	국 744		
	시 868		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	868		
308 자치단체등이전		2,480	2,480	0
	국	744		
	시	868		
	구	868		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		2,480	2,480	0
1)표준모자보건수첩 제작 2,480,000원		2,480		
	국	744		
	시	868		
	구	868		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 여성어린이특화)		62,796	62,252	544
	기	31,398		
	시	9,419		
	구	21,979		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
1)모유수유 홍보물 제작 2,280원*1,000부		2,280		
	기	1,140		
	시	342		
	구	798		
1)모유수유 소모품 구매 720,000원		720		
	기	360		
	시	108		
	구	252		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
1)모유수유 클리닉 강사수당 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
203 업무추진비		400	400	0
	기	200		
	시	60		
	구	140		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)모유수유 지지모임 및 간담회 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
307 민간이전		56,396	55,852	544
	기	28,198		
	시	8,459		
	구	19,739		
01 의료및구료비		56,396	55,852	544

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모자보건약품비(임산부철분제,엽산제) 56,396,000원	56,396		
	기 28,198		
	시 8,459		
	구 19,739		
기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원)	105,191	111,734	△6,543
	국 31,557		
	시 36,817		
	구 36,817		
307 민간이전	105,191	111,734	△6,543
	국 31,557		
	시 36,817		
	구 36,817		
05 민간위탁금	105,191	111,734	△6,543
1)기저귀 및 조제분유 지원 105,191,000원	105,191		
	국 31,557		
	시 36,817		
	구 36,817		
만성감염병 관리 및 예방접종	4,233,488	3,842,779	390,709
	기 1,232,648		
	시 1,644,211		
	구 1,356,629		
국가 예방접종 지원	124,669	126,169	△1,500
201 일반운영비	6,550	5,550	1,000
01 사무관리비	6,550	5,550	1,000
1)예방접종 인쇄물	6,550		
2)예방접종 홍보물 6,400,000원	6,400		
2)예방접종 사전예진표 150,000원	150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)예방접종 업무추진	2,400		
307 민간이전	115,719	118,219	△2,500
01 의료및구료비	115,719	118,219	△2,500
1)예방접종비	112,719		
2)독감접종약품비 8,000원*5,000명	40,000		
2)병의원시행료 13,000원*5,000명	65,000		
2)B형간염약품비(대인) 3,300원*2,339명	7,719		
1)예방접종사업 의료소모품 3,000,000원	3,000		
국가 예방접종 실시(도봉구 국가 예방접종 실시)	4,085,849	3,694,408	391,441
	기 1,225,757		
	시 1,636,171		
	구 1,223,921		
307 민간이전	4,085,849	3,694,408	391,441

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,225,757		
	시 1,636,171		
	구 1,223,921		
01 의료및구료비	4,085,849	3,694,408	391,441
1)보건소 이용자 약품비 176,049,000원	176,049		
	기 52,815		
	시 61,617		
	구 61,617		
1)B형간염 수직감염 예방사업 11,094,000원	11,094		
	기 3,328		
	시 3,883		
	구 3,883		
1)병의원 접종비 3,898,706,000원	3,898,706		
	기 1,169,614		
	시 1,570,671		
	구 1,158,421		
예방접종등록관리 지원(도봉구 예방접종등록관리 지원)	22,970	22,202	768
	기 6,891		
	시 8,040		
	구 8,039		
101 인건비	22,970	22,202	768
	기 6,891		
	시 8,040		
	구 8,039		
04 기간제근로자등보수	22,970	22,202	768
1)예방접종등록센터 운영(1명) 22,970,000원	22,970		
	기 6,891		
	시 8,040		
	구 8,039		
의료 취약계층 관리(보건/보건의료)	2,539,885	2,404,142	135,743
	국 1,500		
	기 407,299		
	시 998,609		
	구 1,132,477		
지역사회중심 재활 지원	993,390	815,658	177,732
	기 167,836		
	시 419,974		
	구 405,580		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 지역사회중심재활운영)	13,632	11,600	2,032
	기 6,816		
	시 2,045		
	구 4,771		
201 일반운영비	3,832	2,600	1,232
	기 1,916		
	시 575		
	구 1,341		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,832	2,600	1,232
1)재활프로그램 운영 등	600,000원	600		
		기 300		
		시 90		
		구 210		
1)재활사업 홍보물 등	3,232,000원	3,232		
		기 1,616		
		시 485		
		구 1,131		
203 업무추진비		3,500	3,500	0
		기 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
03 시책추진업무추진비		3,500	3,500	0
1)지역사회중심 재활사업	3,500,000원	3,500		
		기 1,750		
		시 525		
		구 1,225		
301 일반보상금		5,800	5,000	800
		기 2,900		
		시 870		
		구 2,030		
09 행사실비보상금		5,800	5,000	800
1)방문진료 자문료 등	100,000원*5회	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		
1)재활프로그램 운영 강사료	100,000원*23회	2,300		
		기 1,150		
		시 345		
		구 805		
1)장애인식개선교육 강사료	50,000원*30회	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
1)후천적장애예방교육 강사료	50,000원*30회	1,500		
		기 750		
		시 225		
		구 525		
307 민간이전		500	500	0
		기 250		
		시 75		
		구 175		
01 의료및구료비		500	500	0
1)재활 소모품 등	500,000원	500		
		기 250		
		시 75		
		구 175		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역치매지원센터 운영(도봉구 치매지원센터 운영)	557,158	557,158	0
	시 289,139		
	구 268,019		
307 민간이전	557,158	557,158	0
	시 289,139		
	구 268,019		
05 민간위탁금	557,158	557,158	0
1)치매지원센터 위탁운영비 557,158,000원	557,158		
	시 289,139		
	구 268,019		
치매치료관리비 지원(도봉구 치매치료관리비 지원)	251,400	80,000	171,400
	기 75,420		
	시 87,990		
	구 87,990		
308 자치단체등이전	251,400	80,000	171,400
	기 75,420		
	시 87,990		
	구 87,990		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	251,400	80,000	171,400
1)치매치료비지원 251,400,000원	251,400		
	기 75,420		
	시 87,990		
	구 87,990		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 치매조기검진사업)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)치매조기검진 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
중독관리통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 지원)	151,200	146,900	4,300
	기 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
307 민간이전	151,200	146,900	4,300
	기 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
05 민간위탁금	151,200	146,900	4,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 151,200,000원	151,200		
	기 75,600		
	시 37,800		
	구 37,800		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)	690,000	600,000	90,000
	기 207,000		
	시 241,500		
	구 241,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(도봉구 희귀난치성 질환자 의료비 지원사업)	690,000	600,000	90,000
	기 207,000		
	시 241,500		
	구 241,500		
308 자치단체등이전	690,000	600,000	90,000
	기 207,000		
	시 241,500		
	구 241,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	690,000	600,000	90,000
1)희귀난치질환의료비 지원 690,000,000원	690,000		
	기 207,000		
	시 241,500		
	구 241,500		
방문보건 관리	60,501	215,186	△154,685
	기 8,120		
	시 3,200		
	구 49,181		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 방문보건사업)	8,600	11,600	△3,000
	기 4,300		
	시 1,290		
	구 3,010		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)방문보건관리 홍보물 및 물품 구입 1,300원*2종*1,000개	2,600		
	기 1,300		
	시 390		
	구 910		
307 민간이전	6,000	9,000	△3,000
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
01 의료및구료비	6,000	9,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문보건 의료 소모품 구입비 500,000원*12월	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
방문보건사업 지원	13,692	82,577	△68,885
201 일반운영비	3,140	3,392	△252
01 사무관리비	3,140	3,392	△252
1)방문보건소모품 구입 3,140,000원	3,140		
203 업무추진비	2,512	2,512	0
03 시책추진업무추진비	2,512	2,512	0
1)방문보건업무추진비 1,320,000원	1,320		
1)자원봉사자 중식비 192,000원	192		
1)노인건강마일리지사업 지역운영위원회 운영 100,000원*10회	1,000		
307 민간이전	8,040	8,040	0
01 의료및구료비	8,040	8,040	0
1)방문보건 의료 소모품 구입 2,000원*1,000명*2회	4,000		
1)방문보건 외부수탁 검사료 2,000,000원	2,000		
1)환자관계 제용지 구입	2,040		
2)약품포장지 15,000원*80롤	1,200		
2)내복약봉투(중) 60원*4,000매	240		
2)내복약봉투(대) 70원*4,000매	280		
2)비닐약봉투 및 제용지 80원*4,000매	320		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 재가암관리사업)	7,640	7,640	0
	기 3,820		
	시 1,910		
	구 1,910		
201 일반운영비	3,220	3,220	0
	기 1,610		
	시 805		
	구 805		
01 사무관리비	3,220	3,220	0
1)재가암환자관리 3,220,000원	3,220		
	기 1,610		
	시 805		
	구 805		
203 업무추진비	880	880	0
	기 440		
	시 220		
	구 220		
03 시책추진업무추진비	880	880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재가암사업 간담회	400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
1)재가암환자 가정방문	480,000원	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
301 일반보상금		500	500	0
		기 250		
		시 125		
		구 125		
09 행사실비보상금		500	500	0
1)자원봉사자 중식 및 교통비	500,000원	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
307 민간이전		3,040	3,040	0
		기 1,520		
		시 760		
		구 760		
01 의료및구료비		3,040	3,040	0
1)재가암 약품 및 소모품 구입	3,040,000원	3,040		
		기 1,520		
		시 760		
		구 760		
도봉건강이음터 운영		30,569	113,369	△82,800
201 일반운영비		2,921	2,921	0
01 사무관리비		2,921	2,921	0
1)건강이음터 소모품 구입	832,000원	832		
1)인바디페이퍼 구입	9,150원*7개소*12월	769		
1)건강이음터 홍보물 구입	550원*4종*600부	1,320		
307 민간이전		27,648	27,648	0
01 의료및구료비		27,648	27,648	0
1)건강이음터 의료소모품 구입비	3,200원*3종*12개소*20일*12월	27,648		
심뇌혈관질환 관리		63,606	66,186	△2,580
		국 1,500		
		기 24,343		
		시 11,871		
		구 25,892		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 심뇌혈관질환예방관리)		3,000	4,000	△1,000
		기 1,500		
		시 450		
		구 1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
1)심뇌혈관질환관리사업 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 375		
	구 875		
203 업무추진비	500	1,000	△500
	기 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
1)심뇌혈관질환관리업무추진비 500,000원	500		
	기 250		
	시 75		
	구 175		
심뇌혈관질환예방지원	11,920	11,920	0
201 일반운영비	3,920	3,920	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
1)위험요인 홍보물 구입 490원*4종*2,000부	3,920		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
1)건강강좌 강사수당 100,000원*16회	1,600		
307 민간이전	6,400	6,400	0
01 의료및구료비	6,400	6,400	0
1)의료소모품 구입 6,400,000원	6,400		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(도봉구 지역사회만성병조사감시체계구축사업)	45,686	47,266	△1,580
	기 22,843		
	시 11,421		
	구 11,422		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)지역사회만성병조사감시체계 재료비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회만성병조사감시체계 간담회 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	45,186	46,766	△1,580
	기 22,593		
	시 11,296		
	구 11,297		
05 민간위탁금	45,186	46,766	△1,580
1)지역사회만성병조사감시체계 구축(건강면접조사) 45,186,000원	45,186		
	기 22,593		
	시 11,296		
	구 11,297		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(도봉구 지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육)	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육 3,000,000원*1명	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
정신건강관리	732,388	707,112	25,276
	시 322,064		
	구 410,324		
정신건강증진센터 운영	644,128	625,412	18,716
	시 322,064		
	구 322,064		
307 민간이전	644,128	625,412	18,716
	시 322,064		
	구 322,064		
05 민간위탁금	644,128	625,412	18,716
1)정신건강증진센터 위탁운영비	644,128		
	시 322,064		
	구 322,064		
기초정신보건심의위원회운영	5,760	5,200	560
201 일반운영비	5,200	4,640	560
01 사무관리비	5,200	4,640	560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기초정신보건심의위원회수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)정신보건심판위원회수당 70,000원*4명*12회	3,360		
1)의료기관 방문 출장비 20,000원*3명*12회	720		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)위원회 운영비 560,000원	560		
자살예방사업 지원	82,500	76,500	6,000
101 인건비	35,000	35,000	0
04 기간제근로자등보수	35,000	35,000	0
1)근로자 임금 및 퇴직금적립 30,435,000원	30,435		
1)4대보험료 4,565,000원	4,565		
201 일반운영비	18,000	17,000	1,000
01 사무관리비	17,000	17,000	0
1)생명존중위원회 참석 수당 70,000원*20명	1,400		
1)생명지킴이 홍보물품 제작 1,000,000원*14개동	14,000		
1)정신건강 치유프로그램 운영비 1,600,000원	1,600		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)치유나들이 프로그램 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)생명존중위원회 운영 200,000원*1회	200		
1)생명존중사업추진 300,000원	300		
301 일반보상금	29,000	24,000	5,000
09 행사실비보상금	29,000	24,000	5,000
1)생명지킴이활동비 20,000원*120명*10월	24,000		
1)힐링프로그램강사료 100,000원*16회	1,600		
1)정신건강 치유프로그램 강사료 80,000원*30회	2,400		
1)프로그램 운영 다과비 등 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)	605,930	154,256	451,674
	기 111,430		
	시 33,429		
	구 461,071		
통합방문건강관리사업 인력운영비	445,720	0	445,720
	기 111,430		
	시 33,429		
	구 300,861		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(도봉구 통합방문보건사업 인력운영비)	222,860	0	222,860
	기 111,430		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 통합방문건강관리사업 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,429		
	구	78,001		
101 인건비		222,860	0	222,860
	기	111,430		
	시	33,429		
	구	78,001		
03 무기계약근로자보수		222,860	0	222,860
1)기본급여	1,657,230원*7명*12월	139,208		
	기	69,604		
	시	20,881		
	구	48,723		
1)명절휴가비	1,657,230원*50%*7명*2회	11,601		
	기	5,801		
	시	1,740		
	구	4,060		
1)시간외수당	12,855원*10시간*7명*12월	10,799		
	기	5,399		
	시	1,620		
	구	3,780		
1)가족수당	80,000원*7명*12월	6,720		
	기	3,360		
	시	1,008		
	구	2,352		
1)자녀학비보조수당	465,330원*7명*4분기	13,030		
	기	6,515		
	시	1,954		
	구	4,561		
1)호봉정기승급	100,000원*7명	700		
	기	350		
	시	105		
	구	245		
1)국민연금	182,058,000원*4.5%	8,193		
	기	4,097		
	시	1,229		
	구	2,867		
1)건강보험	182,058,000원*3.06%	5,571		
	기	2,785		
	시	836		
	구	1,950		
1)고용보험	182,058,000원*1.5%	2,731		
	기	1,365		
	시	410		
	구	956		
1)산재보험	182,058,000원*4.8%	8,739		
	기	4,370		
	시	1,311		
	구	3,058		
1)장기요양보험	5,571,000원*6.55%	365		
	기	182		
	시	55		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)
단위: 통합방문건강관리사업 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 128		
1)퇴직금 15,203,000원	15,203		
	기 7,602		
	시 2,280		
	구 5,321		
통합방문보건사업 인력운영비	222,860	0	222,860
101 인건비	222,860	0	222,860
03 무기계약근로자보수	222,860	0	222,860
1)기본급 1,657,230원*7명*12월	139,208		
1)명절휴가비 1,657,230원*50%*7명*2회	11,601		
1)시간외수당 12,855원*10시간*7명*12월	10,799		
1)가족수당 80,000원*7명*12월	6,720		
1)자녀학비보조수당 465,330원*7명*4분기	13,030		
1)호봉정기승급 100,000원*7명	700		
1)국민연금 182,058,000원*4.5%	8,193		
1)건강보험 182,058,000원*3.06%	5,571		
1)고용보험 182,058,000원*1.5%	2,731		
1)산재보험 182,058,000원*4.8%	8,739		
1)장기요양보험 5,571,000원*6.55%	365		
1)퇴직금 15,203,000원	15,203		
기본경비(지역보건과)	160,210	154,256	5,954
기본경비	160,210	154,256	5,954
201 일반운영비	90,490	85,776	4,714
01 사무관리비	50,497	47,083	3,414
1)기본사무종이류 30,000원*21명*50%	315		
1)소규모수선비 5,000원*21명*80%	84		
1)기본사무용품비 10,000원*21명*80%	168		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)레이저프린터 소모품 구매 3,200,000원*80%	2,560		
1)피복비	8,680		
2)간호사 근무복(하복) 100,000원*25명	2,500		
2)간호사 근무복(동복) 200,000원*25명	5,000		
2)간호사 근무화 43,200원*25명	1,080		
2)운전원 근무복 100,000원*1명	100		
1)간호사보수교육비 50,000원*25명	1,250		
1)급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
02 공공운영비	39,993	38,693	1,300
1)무선전화 사용료 (35,000원*3대*12월)+(12,000원*3대*12월)	1,692		
1)우편요금	30,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기우편료 1,930원*1,181통	2,280		
2)보통우편료 300원*10,000통	3,000		
2)e-그린우편료 420원*60,000통	25,200		
1)시설장비유지비(의료기기)	7,821		
2)의료기, 유축기 등 수리비 1,100,000원	1,100		
2)백신냉장고 등 유지보수 비용 3,000,000원	3,000		
2)차량유지비 3,056,000원	3,056		
2)자동차세(4대) 200,000원*3대+65,000원*1대	665		
202 여비	65,520	59,280	6,240
01 국내여비	65,520	59,280	6,240
1)부서 국내여비 20,000원*21명*13일*12월	65,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 30인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건지소	276,983	352,346	△75,363
	기 40,800		
	시 38,350		
	구 197,833		
보건지소 운영(보건/보건의료)	203,895	216,500	△12,605
	기 40,800		
	시 38,350		
	구 124,745		
보건서비스 지원	203,895	216,500	△12,605
	기 40,800		
	시 38,350		
	구 124,745		
보건지소 시설관리	20,800	20,800	0
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
1)지소청사 환경조성 100,000원*12월	1,200		
1)화장실관리용품 구입 50,000원*12월	600		
1)지소관리 각종용품 구입 100,000원*12월	1,200		
1)근무복구입비 200,000원*11명	2,200		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
1)전기요금 1,500,000원*6월	9,000		
1)기타제수수료 100,000원*12월	1,200		
1)전기시설유지보수 200,000원*12월	2,400		
1)시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)지소운영 업무추진비 600,000원	600		
만성질환 예방 및 관리사업	14,400	13,000	1,400
201 일반운영비	5,100	3,700	1,400
01 사무관리비	5,100	3,700	1,400
1)만성질환관리사업 소모품구입 200,000원*10월	2,000		
1)운동사업 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)영양사업 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료장비 수선비및 혈압계구입 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)만성질환 관리사업 업무추진비 900,000원	900		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
1)건강강좌 강사료 100,000원*12회	1,200		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영양교육 및 조리실습 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
1)대사증후군 검사시약 구입 500,000*12개월	6,000		
재활보건사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)재활관리 물품구입비 500,000원	500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)프로그램 및 회의 운영 600,000원	600		
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비	400	400	0
1)재활관리 의료용품 구매 400,000원	400		
방문보건관리사업	3,795	3,000	795
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)방문보건 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료장비 유지보수 500,000원	500		
307 민간이전	2,295	1,500	795
01 의료및구료비	2,295	1,500	795
1)검사용 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료용품 구입 1,295,000원	1,295		
한방보건사업	7,200	6,400	800
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
1)침구류 등 구입 1,000,000원	1,000		
1)의료소모품 등 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)한방보건사업 업무추진비 300,000원	300		
307 민간이전	5,600	4,800	800
01 의료및구료비	5,600	4,800	800
1)한방진료 약품비 3,600,000원	3,600		
1)한방진료재료 및 의료소모품 구입 2,000,000원	2,000		
영양플러스사업	74,600	74,600	0
	시 26,110		
	구 48,490		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,100	22,100	0
	시 7,735		
	구 14,365		
04 기간제근로자등보수	22,100	22,100	0
1)기간제 영양사 인건비 1,700,000원*1명*13월	22,100		
	시 7,735		
	구 14,365		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
	시 945		
	구 1,755		
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)교육실습재료 및 홍보물 등 구매 200,000원*11월	2,200		
	시 770		
	구 1,430		
1)영양사 교육비 500,000원	500		
	시 175		
	구 325		
301 일반보상금	200	200	0
	시 70		
	구 130		
09 행사실비보상금	200	200	0
1)특강강사료 100,000원*2회	200		
	시 70		
	구 130		
307 민간이전	49,600	49,600	0
	시 17,360		
	구 32,240		
01 의료및구료비	49,600	49,600	0
1)보충식품비 67,500원*60명*12월	48,600		
	시 17,010		
	구 31,590		
1)의료용품 구매 100,000원*10회	1,000		
	시 350		
	구 650		
지역사회 통합건강증진사업(도봉구 영양사업)	81,600	97,200	△15,600
	기 40,800		
	시 12,240		
	구 28,560		
307 민간이전	81,600	97,200	△15,600
	기 40,800		
	시 12,240		
	구 28,560		
01 의료및구료비	81,600	97,200	△15,600
1)보충식품비 68,000원*100명*12월	81,600		
	기 40,800		
	시 12,240		

부서: 보건지소
정책: 보건지소 운영(보건/보건의료)
단위: 보건서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 28,560			
행정운영경비(보건지소)(기타/기타)	73,088	135,846	△62,758
기본경비(보건지소)	73,088	76,082	△2,994
기본경비	73,088	76,082	△2,994
201 일반운영비	29,528	32,522	△2,994
01 사무관리비	24,005	24,005	0
1)기본사무용품비 10,000원*13명	130		
1)기본사무용종이류 30,000원*13명	390		
1)소규모수선비 5,000원*13명	65		
1)행정장비유지비 및 소모품비 400,000원*3대	1,200		
1)신문구독료 15,000원*1종*12월	180		
1)도서구입비 50,000원*2팀	100		
1)운전원 피복비 100,000원*1명	100		
1)급량비 7,000원*13명*20일*12월	21,840		
02 공공운영비	5,523	8,517	△2,994
1)등기우편 1,930원*30건*12월	695		
1)자동차세(소형) 150,000원*1대*1회	150		
1)자동차세(장애인차량) 650,000원*1대*1회	650		
1)환경개선부담금(차량분) 100,000원*1대*2회	200		
1)자동차수리비 100,000원*2대*4회	800		
1)차량유류비(경유) 1,616원*1대*100ℓ *12월	1,940		
1)차량유류비(휘발유) 1,812원*1대*50ℓ *12월	1,088		
202 여비	40,560	40,560	0
01 국내여비	40,560	40,560	0
1)부서 국내여비 20,000원*13명*13일*12월	40,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,088,120	2,946,655	141,465
지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,238,502	1,154,972	83,530
의정활동 지원	1,085,942	904,118	181,824
의정활동비 및 월정수당	575,464	564,086	11,378
205 의회비	575,464	564,086	11,378
01 의정활동비	184,800	184,800	0
1)의정활동비 1,100,000원*14명*12월	184,800		
02 월정수당	390,664	379,286	11,378
1)월정수당 2,325,380원*14명*12월	390,664		
의정공통업무 및 의장단 활동지원	235,933	232,725	3,208
101 인건비	8,588	6,906	1,682
04 기간제근로자등보수	8,588	6,906	1,682
1)정례회 및 임시회 속기보조 62,220원*3명*40일	7,467		
1)속기보조 4대보험료 7,467,000원*15%	1,121		
203 업무추진비	20,560	19,360	1,200
03 시책추진업무추진비	20,560	19,360	1,200
1)의회사무국 활동업무추진 6,000,000원	6,000		
1)의정관련 각종행사 및 업무추진 10,560,000원	10,560		
1)유관기관 업무추진 1,600,000원	1,600		
1)의회사무국 홍보업무추진 2,400,000원	2,400		
205 의회비	206,785	206,459	326
05 의정운영공통경비	74,200	74,200	0
1)의원 의정활동공통경비 4,800,000원*14명	67,200		
1)예산결산특별위원회 1,000,000원*7명	7,000		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의장단활동비	102,800		
2)의장 3,300,000원*1명*12월	39,600		
2)부의장 1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
2)예결위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	7,000	5,000	2,000
1)전국시군자치구의회의장협의회부담금 7,000,000원	7,000		
08 의원국민연금부담금	10,046	12,192	△2,146
1)국민연금부담금 2,325,380원*8명*12월*4.5%	10,046		
09 의원국민건강부담금	12,739	12,267	472
1)국민건강보험금 2,325,380원*14명*12월*3.06%	11,955		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험금 11,955,000원*6.55%	784		
외국 선진의회 연수 및 지방의회 비교시찰	70,532	57,080	13,452
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
1)공무국외여행 심사위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
202 여비	13,230	11,230	2,000
01 국내여비	3,230	3,230	0
1)의정활동 수행여비(직원)	2,450		
2)일비 20,000원*5명*6일	600		
2)숙박비 50,000원*5명*5야	1,250		
2)식비 20,000원*5명*6일	600		
1)의정활동 사전답사 여비(직원)	780		
2)일비 20,000원*3명*2일*2회	240		
2)숙박비 50,000원*3명*1야*2회	300		
2)식비 20,000원*3명*2일*2회	240		
03 국외업무여비	10,000	8,000	2,000
1)해외 선진의회 의원연수 수행(직원) 2,500,000원*4명	10,000		
205 의회비	57,092	45,640	11,452
03 의원국내여비	11,592	9,240	2,352
1)의원 지방비교시찰	9,240		
2)일비 20,000원*14명*6일	1,680		
2)숙박비 46,000원*14명*5야	3,220		
2)식비 25,000원*14명*6일	2,100		
2)교통비 32,000원*14명*5회	2,240		
1)의정활동 직무교육여비 168,000원*14명	2,352		
04 의원국외여비	45,500	36,400	9,100
1)해외선진의회 의원연수	45,500		
2)의원 2,500,000원*14명	35,000		
2)국제회의 및 국가공식행사 참석 35,000,000원*30%	10,500		
의정활동 관련 행사지원	12,000	12,400	△400
201 일반운영비	10,000	10,400	△400
03 행사운영비	10,000	10,400	△400
1)상호교류 방문행사 및 의원 체육대회 등 9,000,000원	9,000		
1)의정세미나 강사료 등 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)의정업무관련 방문기관 기념품 2,000,000원	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 의회환경 조성	192,013	37,827	154,186
201 일반운영비	23,441	22,927	514
01 사무관리비	23,441	22,927	514
1)회의장 장비 유지관리 400,000원*2회	800		
1)직원 현황판 3,000,000원*1식	3,000		
1)의회 출입증 제작 22,000원*10개	220		
1)의장 표창장 5,700원*100매	570		
1)방석세탁비 1,500원*100개*1회	150		
1)청사비품관리비	831		
2)본회의장 의자세탁 15,000원*27개	405		
2)위생용품구입(화장실핸드타월) 35,500원*12월*1박스	426		
1)당직수당 60,000원*1명*121일	7,260		
1)구의회 방문민원 비품구입 300,000원*12월	3,600		
1)구의회사무국 운전원 피복비 100,000원*2명	200		
1)환경정비 60,000원*12월	720		
1)책상 탁자 유리 등 435,000원*14실	6,090		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
1)모범공무원 시상 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	153,672	0	153,672
01 자산및물품취득비	153,672	0	153,672
1)의원연구실 컬러복사기 구매 6,000,000원	6,000		
1)의원연구실 집기 비품	147,672		
2)책상 1,820,000원*14개	25,480		
2)책상의자 370,000원*14개	5,180		
2)응접탁자 1,088,400원*14개	15,238		
2)보조응접탁자 570,100원*14개	7,982		
2)소파 605,500원*100개	60,550		
2)원탁테이블 362,000원*3개	1,086		
2)회의용 의자 231,000원*12개	2,772		
2)텔레비전 599,000원*14대	8,386		
2)프린터 594,000원*14대	8,316		
2)냉장고 449,000원*14대	6,286		
2)텔레비전 받침대 400,000원*14개	5,600		
2)조달수수료 796,000원	796		
의정활동 홍보	152,560	250,854	△98,294

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	74,225	123,119	△48,894
201 일반운영비	51,327	62,607	△11,280
01 사무관리비	33,318	27,798	5,520
1)속기용 소모품 구입 30,000원*14회	420		
1)각종 고무인제작 10,000원*10종	100		
1)의원 회의용품 구입 15,000원*14명*12월	2,520		
1)전산소모품 구입 40,000원*14명*12월	6,720		
1)월간지 및 신문구독료	16,428		
2)월간정기구독료(지방자치외1종) 720,000원	720		
2)신문구독료 1,309,000원*12월	15,708		
1)고문변호사수당	5,850		
2)수당 150,000원*3명*12월	5,400		
2)상여금 150,000원*3명	450		
1)의정활동 사진 및 동영상 저장용 매체 구입	1,280		
2)DVD 구매 20,000원*25박스	500		
2)USB 구매 16,000원*30개	480		
2)외장하드 구매 150,000원*2개	300		
02 공공운영비	18,009	34,809	△16,800
1)업무용 휴대폰 사용료 35,000원*3회선*12월	1,260		
1)자동차 환경개선부담금 350,000원	350		
1)자동차세	620		
2)승용차(의전용) 500,000원*1대*1회	500		
2)승합차(행정용) 60,000원*2대*1회	120		
1)자동차 보험료	1,160		
2)승용차(의전용) 380,000원*1대*1회	380		
2)승합차(행정용) 390,000원*2대*1회	780		
1)차량주유비	12,096		
2)승용차(의전용) 528,000원*1대*12월	6,336		
2)승합차(행정용) 240,000원*2대*12월	5,760		
1)차량유지비	2,523		
2)승용차(의전용) (140,260원*1대*12월)*70%	1,179		
2)승합차(행정용) (80,000원*2대*12월)*70%	1,344		
203 업무추진비	12,000	9,600	2,400
03 시책추진업무추진비	12,000	9,600	2,400
1)전문위원 의안입법 조사활동비 12,000,000원	12,000		
305 배상금등	270	270	0
01 배상금등	270	270	0
1)증인출석실비보상금 45,000원*6명	270		
405 자산취득비	10,628	50,642	△40,014
01 자산및물품취득비	8,580	48,594	△40,014

부서: 의회사무국
정책: 지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)속기기계 스마트(as plus) 구입 2,860,000원*3대	8,580		
02 도서구입비	2,048	2,048	0
1)구의회자료실 도서구입비 512,000원*4분기	2,048		
홍보활동 강화	78,335	127,735	△49,400
201 일반운영비	75,995	107,595	△31,600
01 사무관리비	50,020	68,570	△18,550
1)의정홍보인쇄물	11,000		
2)의회보 제작 5,500,000원*2회	11,000		
1)신문광고료 450,000원*2회*13개사	11,700		
1)미디어보드를 이용한 의정홍보 5,000,000원	5,000		
1)회의록 책자 인쇄 350,000원*4권*3회	4,200		
1)의원명함 제작 15,000원*14명*20곽	4,200		
1)업무용수첩 제작 25,000원*200권*1회	5,000		
1)행정소송 비용(착수금, 사례비 등) 4,000,000원	4,000		
1)입법·법률고문 변호사 회의비 110,000원*4회	440		
1)의정홍보용사진비	2,875		
2)디지털사진인화료(5*7) 600원*2,750매	1,650		
2)디지털사진인화료(11*14) 5,000원*245매	1,225		
1)전산소모품 100,000원*10월	1,000		
1)v3 서버용 라이센스 구매 605,000원	605		
02 공공운영비	25,975	39,025	△13,050
1)우편요금	1,903		
2)등기우편(등기/규격외/25g) 1,930원*100통	193		
2)일반우편(일반/규격외/600g) 1,710원*1,000통	1,710		
1)도메인 유지수수료 35,000원	35		
1)방송 및 영상시스템 유지비 13,797,000원	13,797		
1)회의록 인터넷서비스 시스템 유지비 880,000원*4회	3,520		
1)홈페이지 유지관리 560,000원*12월	6,720		
405 자산취득비	2,340	20,140	△17,800
01 자산및물품취득비	2,340	20,140	△17,800
1)디지털카메라 렌즈 등 구매 2,340,000원	2,340		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	1,849,618	1,791,683	57,935
인력운영비(구의회사무국)	1,696,650	1,638,715	57,935
구의회사무국직원 직접 인력운영비	1,696,650	1,638,715	57,935
101 인건비	1,646,130	1,587,355	58,775
01 보수	1,646,130	1,587,355	58,775

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연봉제(4급) 81,859,000원*1명	81,859		
1)호봉제	1,025,936		
2)5급 4,382,200원*2명*12월*1.035	108,854		
2)6급 3,731,400원*6명*12월*1.035	278,064		
2)7급 2,989,700원*14명*12월*1.035	519,850		
2)8급 2,398,700원*4명*12월*1.035	119,168		
1)정근수당 1,025,936,000원*1/12*0.5*2회	85,495		
1)시간외수당	176,843		
2)5급 12,525원*2명*55시간*12월*1.035	17,112		
2)6급 10,682원*6명*55시간*12월*1.035	43,782		
2)7급 9,649원*14명*55시간*12월*1.035	92,278		
2)8급 8,663원*4명*55시간*12월*1.035	23,671		
1)가족수당	18,081		
2)배우자 40,000원*27명*12월*0.74	9,591		
2)기타가족 20,000원*27명*12월*1.07	6,934		
2)가산금 80,000원*27명*12월*0.06	1,556		
1)자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*27명*4회*0.15	7,539		
1)육아휴직수당 750,000원*1명*12월*1.035	9,315		
1)정근수당가산금	30,120		
2)20년이상 100,000원*16명*12월	19,200		
2)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
2)10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
2)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)가산금(25년이상) 30,000원*8명*12월	2,880		
2)가산금(20년이상) 10,000원*8명*12월	960		
1)대우공무원수당 1,107,795,000원*0.42*0.041	19,077		
1)의사수당	18,240		
2)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
2)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
2)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
2)7급이하 50,000원*18명*12월	10,800		
1)정액급식비 130,000원*27명*12월	42,120		
1)명절휴가비 1,025,936,000원*1/12*0.6*2회	102,594		
1)연가보상비	28,911		
2)연봉제 81,859,000원*1/12*0.78*1/30*11일	1,951		
2)호봉제 1,025,936,000원*1/12*0.86*1/30*11일	26,960		
204 직무수행경비	50,520	51,360	△840
02 직급보조비	50,520	51,360	△840
1)직급보조비	50,520		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
2)8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(의회사무국)	152,968	152,968	0
기본경비	152,968	152,968	0
201 일반운영비	53,428	53,428	0
01 사무관리비	53,428	53,428	0
1)기본사무용품비 (10,000원*25명+3,000원*2명)*80%	205		
1)기본사무종이류 30,000원*27명*50%	405		
1)소규모수선비 5,000원*27명*80%	108		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)복사기 소모품 5,600,000원	5,600		
1)급량비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		
202 여비	84,240	84,240	0
01 국내여비	84,240	84,240	0
1)국내여비 20,000원*13일*27명*12월	84,240		
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)의회사무국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
1)의회사무국(정원 30인이하) 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실(정원 5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
1)직책급업무수행경비	6,600		
2)4급 350,000원*1명*12월	4,200		
2)5급 100,000원*2명*12월	2,400		