다. 행정안전국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
행정안전국	186,453,740	51,107,416	27.41%	134,317,324	72.04%	1,029,000	0.55%
행정지원과	141,482,805	11,037,530	7.80%	130,445,275	92.20%	0	0.00%
자치행정과	21,927,686	19,540,317	89.11%	2,387,369	10.89%	0	0.00%
스마트혁신과	4,898,966	4,769,533	97.36%	129,433	2.64%	0	0.00%
교육지원과	12,201,366	11,955,117	97.98%	246,249	2.02%	0	0.00%
재난안전과	5,095,375	3,007,965	59.03%	1,058,410	20.77%	1,029,000	20.19%
민원여권과	847,542	796,954	94.03%	50,588	5.97%	0	0.00%

행정지원과

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	141,482,805	139,921,038	1,561,767
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	11,037,530	13,315,818	△2,278,288
구민참여행정 구축	1,088,620	1,096,739	△8,119
신년인사회	18,900	20,400	△1,500
201 일반운영비	14,200	15,400	△1,200
01 사무관리비	3,200	3,300	△100
1)초청장,순서지,현수막 등 제작 3,000,000원	3,000		
1)행사 물품 렌탈 및 구입 등 200,000원	200		
03 행사운영비	11,000	12,100	△1,100
1)영상, 음향장비 임차 등 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)신년인사회 개최 업무 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,700	2,000	△300
11 행사실비지원금	1,700	2,000	△300
1)공연 사례비 등 1,700,000원	1,700		
구민의 날 기념 행사	58,200	61,500	△3,300
201 일반운영비	47,200	47,500	△300
01 사무관리비	3,000	3,300	△300
1)초청장, 순서지, 포스터 등 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	44,200	44,200	0
1)영상, 음향장비 등 임차 35,200,000원	35,200		
1)체험부스, 포토존 등 설치 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구민의 날 기념행사 업무 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
11 행사실비지원금	9,000	12,000	△3,000
1)축하공연 등 사례비 9,000,000원	9,000		
도봉구청장 취임식	23,100	0	23,100
201 일반운영비	17,100	0	17,100
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)현수막 등 홍보물품 제작 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	13,100	0	13,100

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)제27대 도봉구청장 취임식 13,100,000원	13,100		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
1)공연 사례비 등 6,000,000원	6,000		
유관기관 및 단체 육성지원	150,650	160,650	△10,000
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
1)유관기관 및 단체관련 업무 추진 10,000,000원	10,000		
1)통합방위협의회 운영 업무 추진 2,400,000원	2,400		
1)방위지원본부 운영 업무 추진 600,000원	600		
308 자치단체등이전	80,650	86,950	△6,300
12 예비군육성지원경상보조	80,650	86,950	△6,300
1)예비군 교육훈련 지원 53,000,000원	53,000		
1)예비군 운송버스 지원(대형버스) 55,300,000원*50%	27,650		
403 자치단체등자본이전	57,000	60,600	△3,600
03 예비군육성지원자본보조	57,000	60,600	△3,600
1)지역방위작전 및 부대 운영 지원 57,000,000원	57,000		
의전홍보 및 대민활동지원	835,550	841,771	△6,221
201 일반운영비	114,300	118,946	△4,646
01 사무관리비	4,580	7,726	△3,146
1)차량 통행료 및 안전운행 교육 등 3,220,000원	3,220		
1)직장민방위대 장비(물자) 구매 40,000원*34개	1,360		
02 공공운영비	109,720	111,220	△1,500
1)환경개선부담금 600,000원	600		
1)자동차세 2,120,000원	2,120		
1)차량 종합보험료 55,000,000원	55,000		
1)차량 검사비 1,000,000원	1,000		
1)차량유지관리비(유류, 수리, 기타)	51,000		
2)유류비(휘발유, 경유) 25,000,000원	25,000		
2)전기차 충전비 3,000,000원	3,000		
2)수리, 세차 등 23,000,000원	23,000		
203 업무추진비	48,500	48,500	0
03 시책추진업무추진비	48,500	48,500	0
1)구정업무추진 및 대민활동 지원 12,000,000원	12,000		
1)구정주요시책 홍보 17,300,000원	17,300		

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)각종행사 지원 9,600,000원	9,600		
1)행정안전국 주요업무 추진 9,600,000원	9,600		
204 직무수행경비	672,750	674,325	△1,575
02 특정업무경비	672,750	674,325	△1,575
1)구청, 보건소 대민활동비(6급 이하) 50,000원*990명*12월	594,000		
1)시간선택제임기제 대민활동비 43,750원*150명*12월	78,750		
안전한 근무환경 조성	2,220	12,418	△10,198
201 일반운영비	1,000	12,418	△11,418
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)의료비 지원 200,000원*5명	1,000		
405 자산취득비	1,220	0	1,220
01 자산및물품취득비	1,220	0	1,220
1)휴대용 보호장비(웨어러블 캠) 244,000원*5대	1,220		
교류협력체계 구축	134,180	137,840	△3,660
의회활동 업무추진	33,540	25,600	7,940
201 일반운영비	8,540	600	7,940
01 사무관리비	8,540	600	7,940
1)구의원 상해 등 보상심의위원회 위원 수당 140,000원	140		
1)의회업무 관련 자료제본 등 500,000원	500		
1)의정비심의위원회 위원 수당 1,400,000원	1,400		
1)의정비심의 관련 여론조사 비용 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
1)의회활동 업무추진 25,000,000원	25,000		
국내 · 외 교류사업 추진	100,640	112,240	△11,600
201 일반운영비	43,160	47,260	△4,100
01 사무관리비	24,800	27,700	△2,900
1)교환공무원 숙소 관련	10,900		
2)숙소 월세 및 부동산수수료 월세 800,000원*12개월 + 부동산수수료 400,000원	10,000		
2)숙소 정돈비 및 필요물품 900,000원	900		
1)공증료 및 통역료 1,500,000원	1,500		
1)국내외 교류사업 추진 운영물품 5,400,000원	5,400		
1)창평구 교환공무원 중국어교실 운영	6,500		

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
2)찾아가는 중국어교실 교재비 15,000원*4권*30명	1,800		
2)구민 중국어교실 교재비 15,000원*2권*30명	900		
2)운영물품 및 보조강사 지원 등	3,800		
3)찾아가는 중국어교실 보조강사 40,000원*28회*2학급	2,240		
3)구민 중국어교실 보조강사 40,000원*14회	560		
3)현수막, 요리재료비 등 1,000,000원	1,000		
1)파견공무원 중국어 교육비 500,000원	500		
02 공공운영비	18,360	19,560	△1,200
1)대한민국 시도지사협의회 국제화지원 기능 분담금 10,000,000원	10,000		
1)시티넷 회비 5,000,000원	5,000		
1)창평구 교환공무원 숙소 공공요금	3,360		
2)관리비 200,000원*12개월	2,400		
2)인터넷설치 사용료 30,000원*12개월	360		
2)전화요금 50,000원*12개월	600		
202 여비	24,200	29,700	△5,500
01 국내여비	2,200	2,200	0
1)창평구 교환공무원 여비 2,200,000원	2,200		
03 국외업무여비	22,000	27,500	△5,500
1)창평구 파견공무원 항공료 및 국외이전비 2,000,000원	2,000		
1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	11,400	11,400	0
03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
1)국내교류(도시 초청, 방문 등) 6,400,000원	6,400		
1)국외교류(도시 초청, 방문 등) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	20,380	22,380	△2,000
09 외빈초청여비	8,000	10,000	△2,000
1)국내외 교류도시 외빈 초청 8,000,000원	8,000		
14 기타보상금	12,380	12,380	0
1)교환공무원 근무 관련	12,380		
2)체재비 800,000원*12개월	9,600		
2)건강진단비 300,000원*1회	300		
2)상해보험료 40,000원*12개월	480		

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
2)어학연수비 2,000,000원*1학기	2,000		
405 자산취득비	500	500	0
01 자산및물품취득비	500	500	0
1)창평구 공무원 숙소 필요물품 500,000원	500		
406 기타자본이전	1,000	1,000	0
01 기타자본이전	1,000	1,000	0
1)창평구공무원 숙소 보증금 1,000,000원	1,000		
쾌적한 청사관리 운영	3,038,526	5,575,325	△2,536,799
청사유지관리 및 방호	3,038,526	3,675,325	△636,799
101 인건비	195,371	185,036	10,335
04 기간제근로자등보수	195,371	185,036	10,335
1)숙직전담 기간제 근로자 인건비 12,121원*157시간*6명*12월	137,016		
1)숙직전담 기간제 근로자 4대보험 사업자부담금 161,016,000원*13%	20,933		
1)야간근무수당 24,000,000원	24,000		
1)퇴직충당금 2,237,000원*6명	13,422		
201 일반운영비	1,979,255	1,985,365	△6,110
01 사무관리비	207,438	215,452	△8,014
1)종합상황실 관리	20,250		
2)당직용 물품 구매 2,000,000원	2,000		
2)당직용 침구세탁 50,000원*365일	18,250		
1)당직근무수당	111,780		
2)숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
2)일직 60,000원*6명*118일	42,480		
2)당직보강 60,000원*6명*10일	3,600		
1)구내식당 정수기 대여료 및 소독료 32,000원*3대*12월	1,152		
1)구청사 공기청정기 렌탈 및 유지관리 1,980,000원*12월	23,760		
1)구청사 방역소독 2,242,000원*12개월	26,904		
1)구청장실, 부구청장실, 부속실 등 사무환경 개선비 3,000,000원	3,000		
1)피복비	12,160		
2)청원경찰 근무복	11,160		
3)방한 외투 300,000원*12명	3,600		
3)동복 와이셔츠 40,000원*2벌*12명	960		
3)하복 와이셔츠 30,000원*2벌*12명	720		
3)넥타이 20,000원*2벌*12명	480		
3)정장화 100,000원*12벌	1,200		
3)동복 정장 250,000원*12벌	3,000		
3)방한 조끼 100,000원*12벌	1,200		

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)운전직 피복비	1,000		
3)근무복 100,000원*10명	1,000		
1)호신용품	432		
2)삼단봉 30,000원*4개	120		
2)방검장갑 78,000원*4개	312		
1)도봉홍보판 1,000,000원*8회	8,000		
02 공공운영비	1,771,817	1,769,913	1,904
1)공공요금 및 제세	1,558,339		
2)종합상황실 업무용 휴대전화 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
2)구청사 공공요금(전기, 수도, 가스) 1,160,418,000원	1,160,418		
2)구민회관 공공요금 327,149,000원	327,149		
2)교통유발부담금 35,000,000원*1회	35,000		
2)무인경비, 청사출입통제 용역료 1,806,000원*12개월	21,672		
2)구청사 지진가속도계측시스템 유지보수 용역료 1,035,000원*12개월	12,420		
1)청사 비상발전 연료비 1,652원*245L*1.5시간*12개월	7,286		
1)시설장비유지비	206,192		
2)청사관련 유지보수비(포괄) 130,000,000원	130,000		
2)구내식당 유지보수비 4,000,000원	4,000		
2)방송장비 유지보수비 8,000,000원	8,000		
2)사무실 공간조정에 따른 이전 및 환경개선 27,000,000원	27,000		
2)안내판 설치 및 사인물 정비 등 유지보수 18,000,000원	18,000		
2)승강기 및 냉난방기 유지보수비 10,000,000원	10,000		
2)텀블러 세척기 유지보수비 (130,000원*1대+87,000원*3대)*12월	4,692		
2)정보통신설비 유지관리 및 성능점검 1,500,000원*3회	4,500		
203 업무추진비	4,900	4,900	0
03 시책추진업무추진비	4,900	4,900	0
1)청사 관련 업무 추진 2,500,000원	2,500		
1)방호 관련 업무 추진 2,400,000원	2,400		
401 시설비및부대비	779,000	1,400,024	△621,024
01 시설비	779,000	1,400,024	△621,024
1)청사 시설 개보수 등(포괄) 140,000,000원	140,000		
1)구청사 시설 개보수	639,000		
2)구청사 냉난방 시설 개선공사 620,000,000원	620,000		

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)구청사 냉난방기 분해세척 용역 19,000,000원	19,000		
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
1)사무 가구 등 청사관련 물품 구입 80,000,000원	80,000		
직원 후생복지 증진	6,740,172	6,466,356	273,816
직원 교육훈련비 지원	269,853	359,394	△89,541
201 일반운영비	196,373	266,014	△69,641
01 사무관리비	164,495	234,080	△69,585
1)교육훈련비	146,200		
2)외부교육기관 위탁교육비 18,000,000원	18,000		
2)시립대학교 등 위탁교육비 700,000원*3명*2회	4,200		
2)직원독서통신교육 16,000,000원	16,000		
2)공로연수자 퇴직준비교육 1,500,000원*27명	40,500		
2)공로연수자 개인연수(훈련)비 2,500,000원*27명	67,500		
1)인사위원회 수당 70,000원*5명*10회	3,500		
1)전자공무원증 제작 22,650원*300매	6,795		
1)직원 화합 및 소통 훈련 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	31,878	31,934	△56
1)시간외근무시스템 유지보수 1,331,560원*12월	15,979		
1)행정종합배상 공제회비 15,898,630원	15,899		
202 여비	25,000	35,000	△10,000
05 공무원 교육여비	25,000	35,000	△10,000
1)교육훈련 여비 100,000원*250명	25,000		
203 업무추진비	28,380	28,380	0
03 시책추진업무추진비	28,380	28,380	0
1)인사위원회 운영회비 등 360,000원	360		
1)직원 한마음 행사 지원 등 26,820,000원	26,820		
1)직원 화합 및 소통 훈련 추진 1,200,000원	1,200		
308 자치단체등이전	18,700	30,000	△11,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,700	30,000	△11,300
1)표준지방인사정보시스템(유지관리 및 위탁) 18,700,000원	18,700		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400

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)노후화 지문인식기 교체 설치 1,400,000원*1대	1,400		
직원 휴양시설 관리운영	694,800	669,000	25,800
201 일반운영비	694,800	669,000	25,800
01 사무관리비	694,800	669,000	25,800
1)법인콘도 이용료 200,000원*1,680박	336,000		
1)주말휴양소 이용료 330,000원*10개소*30박	99,000		
1)자율휴양소 운영 300,000원*866명	259,800		
맞춤형복지제도 운영	4,209,812	4,092,090	117,722
201 일반운영비	4,209,812	4,092,090	117,722
04 맞춤형복지제도시행경비	4,209,812	4,092,090	117,722
1)맞춤형복지제도 운영	3,396,395		
2)맞춤형복지포인트(일반직) 3,211,045,000원	3,211,045		
2)맞춤형복지포인트(공무직) 185,350,000원	185,350		
1)단체보장보험 가입	813,417		
2)단체보장보험(일반직) 471,000원*1,634명	769,614		
2)단체보장보험(공무직) 471,000원*93명	43,803		
우수, 공로공무원 등 격려	139,379	158,440	△19,061
201 일반운영비	34,479	36,140	△1,661
01 사무관리비	34,479	36,140	△1,661
1)표창장 제작 18,480원*70조	1,294		
1)공로패 구입 360,000원*41명	14,760		
1)직원 심리상담 프로그램	18,425		
2)개인상담 104,500원*150회	15,675		
2)프로그램 운영 및 관리 2,750,000원	2,750		
203 업무추진비	18,900	20,300	△1,400
03 시책추진업무추진비	18,900	20,300	△1,400
1)정년, 공로연수자 간담회 등 3,800,000원	3,800		
1)구청장과 직원 만남의 날 운영 등 6,000,000원	6,000		
1)인사 상담 등 업무추진 5,000,000원	5,000		
1)공로연수대상자 및 명예퇴직자 부서 다과비 지원 100,000원*41명	4,100		
303 포상금	86,000	102,000	△16,000
01 포상금	86,000	102,000	△16,000
1)공로공무원 격려	72,000		
2)정년퇴직공무원 격려 2,000,000원*26명	52,000		

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
2)명예퇴직공무원 격려 2,000,000원*10명	20,000		
1)우수부서(팀) 및 공무원 격려	14,000		
2)우수부서(팀) (500,000원*4개부서+300,000원*8개팀)	4,400		
2)우수공무원 200,000원*12명*4회	9,600		
공무원 대여학자금 지원	700	1,300	△600
309 전출금	700	1,300	△600
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	1,300	△600
1)공무원 대여학자금 지원 700,000원	700		
고객 만족 행정	9,885	24,500	△14,615
201 일반운영비	3,385	16,000	△12,615
01 사무관리비	3,385	16,000	△12,615
1)직원 친절교육 3,000,000원	3,000		
1)교육용품 구입 등 385,000원	385		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)친절교육 등 친절현안 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)힐링교육 업무추진 500,000원	500		
303 포상금	4,000	6,000	△2,000
01 포상금	4,000	6,000	△2,000
1)친절마일리지 포상금 1,000,000원	1,000		
1)친절우수부서 포상금 400,000원*1개 부서+300,000원*2개 부서	1,000		
1)친절우수공무원 시상금 200,000원*5명*2회	2,000		
조직활성화 지원	1,415,743	1,161,632	254,111
201 일반운영비	451,943	409,632	42,311
01 사무관리비	187,493	197,232	△9,739
1)직원 자기계발 지원 100,000원*1,650명	165,000		
1)직원 장례물품 지원 140,000원*60명	8,400		
1)국외연수 사무관리비 2,000,000원	2,000		
1)스탠딩데스크 지원 2,493,000원	2,493		
1)직원 사가독서 운영 4,000원*1,000명	4,000		
1)직원 동호회 지원 100,000원*14개*4분기	5,600		
02 공공운영비	264,450	212,400	52,050
1)건강검진비 지원	238,350		
2)20~30대 300,000원*315명*70%	66,150		
2)40대 400,000원*315명*70%	88,200		

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)50대 이상 500,000원*240명*70%	84,000		
1)독감예방접종 지원 40,000원*1,500명*40%	24,000		
1)대상포진예방접종 지원 100,000원*21명	2,100		
202 여비	382,000	282,000	100,000
01 국내여비	72,000	72,000	0
1)국내연수 400,000원*180명	72,000		
04 국제화여비	310,000	210,000	100,000
1)국외연수 310,000,000원	310,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)조직활성화 지원사업 현안업무 추진 1,500,000원	1,500		
303 포상금	580,300	468,500	111,800
01 포상금	580,300	468,500	111,800
1)출산직원 격려 600,000원*35명+1,000,000원*10명+2,000,000원*3명	37,000		
1)임신직원 격려 150,000원*50명	7,500		
1)직원 명절 격려 50,000원*1,700명*2회	170,000		
1)으뜸선행공무원 격려 100,000원*59명*2회	11,800		
1)재해 및 질병공무원 위로 300,000원*10명	3,000		
1)생일직원 격려 200,000원*1,755명	351,000		
노사협력체계 구축	36,032	39,558	△3,526
노사관리 운영	36,032	39,558	△3,526
201 일반운영비	14,122	17,298	△3,176
01 사무관리비	14,122	17,298	△3,176
1)단체노조 고문노무사비 200,000원*12월	2,400		
1)공무직 표창장 제작 18,480원*12명	222		
1)공무원 노조사무실 복합기 임대료 지원 150,000원*12월	1,800		
1)공무원 노사 화합 워크숍 2,300,000원*1회	2,300		
1)공무직 피복비 100,000원*37명	3,700		
1)공무직 작업화 100,000원*37명	3,700		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
03 시책추진업무추진비	10,840	10,840	0
1)노사 단체교섭 업무추진 3,800,000원	3,800		
1)노사 화합 워크숍 추진(공무원, 공무직 노조) 3,600,000원	3,600		

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
1)공무직 체육행사비 20,000원*86명*2회	3,440		
204 직무수행경비	720	720	0
02 특정업무경비	720	720	0
1)공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월	720		
301 일반보전금	9,350	9,500	△150
14 기타보상금	9,350	9,500	△150
1)공무직 선진행정 체험 연수 500,000원*10명	5,000		
1)공무직 근로자의 날 기념품 지급 30,000원*95명	2,850		
1)정년퇴직공무직 격려 300,000원*5명	1,500		
405 자산취득비	1,000	1,200	△200
01 자산및물품취득비	1,000	1,200	△200
1)공무원·공무직 노조 사무실 물품구입비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)	130,445,275	126,605,220	3,840,055
인력운영비(행정지원과)	129,720,553	125,885,953	3,834,600
구· 보건소 · 동 직원 직접 인력운영비	95,341,003	93,055,653	2,285,350
101 인건비	95,341,003	93,055,653	2,285,350
01 보수	92,927,651	91,317,228	1,610,423
1)기본급	59,170,490		
2)봉급	55,080,553		
3)연봉제	6,001,317		
4)2급 117,233,000원*1명*1.035	121,337		
4)3급 110,826,000원*1명*1.035	114,705		
4)4급 101,384,000원*8명*1.035	839,460		
4)5급 89,797,000원*53명*1.035	4,925,815		
3)호봉제	49,079,236		
4)6급 4,163,400원*330명*12월*1.035	17,064,112		
4)7급 3,027,300원*433명*12월*1.035	16,280,396		
4)8급 2,533,700원*385명*12월*1.035	12,115,394		
4)9급 2,017,000원*140명*12월*1.035	3,507,160		
4)전문경력관 가군 5,031,000원*1명*12월*1.035	62,486		
4)전문경력관 나군 4,000,600원*1명*12월*1.035	49,688		
2)정근수당 49,079,236,000원*1/12	4,089,937		
1)수당	18,110,047		
2)대우공무원수당 49,079,236,000원*40%*4.10%	804,900		
2)정근수당가산금	1,086,000		
3)25년이상 130,000원*180명*12월	280,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)20년이상 25년미만 110,000원*110명*12월	145,200		
3)15년이상 20년미만 80,000원*180명*12월	172,800		
3)10년이상 15년미만 60,000원*210명*12월	151,200		
3)5년이상 10년미만 50,000원*350명*12월	210,000		
3)5년미만 30,000원*350명*12월	126,000		
2)가족수당	699,273		
3)배우자 40,000원*1,350명*12월*0.74*50%	239,760		
3)첫째자녀 50,000원*1,350명*12월*0.77*45%	280,665		
3)둘째자녀 80,000원*1,350명*12월*0.27*40%	139,968		
3)셋째자녀 120,000원*1,350명*12월*0.05*40%	38,880		
2)육아휴직수당 1,900,000원*80명*12월	1,824,000		
2)위험근무수당	28,680		
3)을종 50,000원*23명*12월	13,800		
3)병종 40,000원*31명*12월	14,880		
2)특수업무수당(기술정보수당)	210,360		
3)5급이상 50,000원*10명*12월	6,000		
3)6~7급 30,000원*200명*12월	72,000		
3)8~9급 20,000원*90명*12월	21,600		
3)가산금	110,760		
4)기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기능장, 기사 30,000원*200명*12월	72,000		
4)산업기사 20,000원*90명*12월	21,600		
4)운전직(6~7급) 10,000원*37명*12월	4,440		
4)운전직(8~9급) 20,000원*28명*12월	6,720		
2)특수업무수당(의료업무수당)	67,428		
3)소장 909,000원*1명*12월	10,908		
3)약사 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호사 50,000원*68명*12월	40,800		
3)수의사 350,000원*1명*12월	4,200		
3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*15명*12월	9,000		
2)특수업무수당(장려수당)	19,128		
3)6급 40,000원*1명*12월	480		
3)7급 38,000원*3명*12월	1,368		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)음식물중간처리장 180,000원*8명*12월	17,280		
2)특수업무수당(민원업무수당) 50,000원*120명*12월	72,000		
2)특수업무수당(동, 보건지소 근무수당) 80,000원*320명*12월	307,200		
2)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*276명*12월	231,840		
2)특수업무수당(사회복지사자격증가산금) 30,000원*220명*12월	79,200		
2)특수업무수당(재난안전수당) 80,000원*26명*12월	24,960		
2)특수업무수당(재외근무수당) 729,650원*1명*12월	8,756		
2)특수업무수당(의회근무수당)	7,560		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*1명*12월	960		
3)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
3)7급이하 50,000원*3명*12월	1,800		
2)특수업무수당(비상근무수당)	10,600		
3)풍수해 비상근무 8,000원*15명*63회	7,560		
3)제설 비상근무 8,000원*10명*38회	3,040		
2)시간외근무수당	11,626,178		
3)6급 14,432원*330명*57시간*12월*1.035	3,371,607		
3)7급 13,036원*433명*57시간*12월*1.035	3,996,030		
3)8급 11,704원*385명*57시간*12월*1.035	3,190,006		
3)9급 10,579원*140명*57시간*12월*1.035	1,048,502		
3)전문경력관 가군 15,773원*1명*57시간*12월*1.035	11,167		
3)전문경력관 나군 12,523원*1명*57시간*12월*1.035	8,866		
2)휴일근무수당	286,984		
3)6급 116,010원*5명*120일*1.035	72,043		
3)7급 104,791원*6명*120일*1.035	78,091		
3)8급 94,081원*9명*120일*1.035	105,164		
3)9급 85,040원*3명*120일*1.035	31,686		
2)명예퇴직수당 70,000,000원*10명	700,000		
2)모범공무원수당 50,000원*25명*12월	15,000		
1)정액급식비 160,000원*1,350명*12월	2,592,000		
1)명절휴가비 49,079,236,000원*1/12*120%	4,907,924		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연가보상비	1,282,013		
2)연봉제 5,879,980,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	109,564		
2)호봉제 49,079,236,000원*86%*1/12*1/30*10일	1,172,449		
1)임기제	3,308,737		
2)연봉액	2,648,414		
3)5급 87,503,000원*11명*1.035	996,222		
3)6급 69,269,000원*8명*1.035	573,548		
3)7급 60,170,000원*11명*1.035	685,036		
3)8급 51,768,000원*4명*1.035	214,320		
3)9급 34,645,000원*5명*1.035	179,288		
2)가족수당	20,204		
3)배우자 40,000원*39명*12월*0.74*50%	6,927		
3)첫째자녀 50,000원*39명*12월*0.77*45%	8,109		
3)둘째자녀 80,000원*39명*12월*0.27*40%	4,044		
3)셋째자녀 120,000원*39명*12월*0.05*40%	1,124		
2)특수업무수당(의료업무수당)	138,468		
3)5급 1,312,000원*8명*12월	125,952		
3)6급 973,000원*1명*12월	11,676		
3)7급 70,000원*1명*12월	840		
2)시간외근무수당	373,626		
3)5급 16,920원*10명*57시간*12월*1.035	119,784		
3)6급 14,432원*8명*57시간*12월*1.035	81,736		
3)7급 13,036원*11명*57시간*12월*1.035	101,516		
3)8급 11,704원*4명*57시간*12월*1.035	33,143		
3)9급 10,579원*5명*57시간*12월*1.035	37,447		
2)정액급식비 160,000원*39명*12월	74,880		
2)연가보상비 2,648,414,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	53,145		
1)직급보조비	3,556,440		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)4급 400,000원*10명*12월	48,000		
2)5급 250,000원*64명*12월	192,000		
2)6급 210,000원*330명*12월	831,600		
2)7급 205,000원*433명*12월	1,065,180		
2)8~9급 200,000원*532명*12월	1,276,800		
2)임기제(5급) 400,000원*9명*12월	43,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개방형5호, 임기제(6급), 전문경력관 가군 275,000원*11명*12월	36,300		
2)임기제(7급), 전문경력관 나군 210,000원*11명*12월	27,720		
2)임기제(8급) 205,000원*4명*12월	9,840		
2)임기제(9급) 200,000원*5명*12월	12,000		
02 기타직보수	2,413,352	1,738,425	674,927
1)시간선택제임기제	1,215,925		
2)연봉액 28,671,500원*28명*1.035	830,901		
2)가족수당	14,506		
3)배우자 40,000원*28명*12월*0.74*50%	4,973		
3)첫째자녀 50,000원*28명*12월*0.77*45%	5,822		
3)둘째자녀 80,000원*28명*12월*0.27*40%	2,904		
3)셋째자녀 120,000원*28명*12월*0.05*40%	807		
2)시간외근무수당 10,579원*28명*40시간*12월*1.035	147,159		
2)시간제수당 830,901,000원*8/7*84%*5%	39,884		
2)정액급식비 160,000원*28명*12월	53,760		
2)직급보조비 175,000원*28명*12월	58,800		
2)연가보상비 830,901,000원*84%*86%*1/12*1/30*10일	16,674		
2)4대보험료	54,241		
3)건강보험(기관부담금) 1,093,418,000원*3.595%	39,309		
3)장기요양보험(기관부담금) 39,309,000원*12.95%	5,091		
3)고용보험(기관부담금) 1,093,418,000원*0.9%	9,841		
1)청경	580,746		
2)기본급	377,442		
3)경장상당 3,694,800원*1명*12월*1.035	45,890		
3)순경상당 2,669,500원*10명*12월*1.035	331,552		
2)정근수당 377,442,000원*1/12	31,454		
2)정근수당가산금	8,040		
3)20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5년미만 30,000원*1명*12월	360		
2)가족수당	5,699		
3)배우자 40,000원*11명*12월*0.74*50%	1,954		
3)첫째자녀 50,000원*11명*12월*0.77*45%	2,287		
3)둘째자녀 80,000원*11명*12월*0.27*40%	1,141		
3)셋째자녀 120,000원*11명*12월*0.05*40%	317		
2)청경반장수당 40,000원*1명*12월	480		
2)청경조장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)시간외근무수당	84,327		
3)경장상당 11,145원*1명*57시간*12월*1.035	7,890		
3)순경상당 10,797원*10명*57시간*12월*1.035	76,437		
2)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
2)명절휴가비 377,442,000원*1/12*120%	37,745		
2)연가보상비 377,442,000원*86%*1/12*1/30*10일	9,017		
2)고용보험료 377,442,000원*1.5%	5,662		
1)실무수습	616,681		
2)봉급 2,000,900원*20명*10월*1.035	414,187		
2)시간외근무수당 10,579원*20명*30시간*10월*1.035	65,696		
2)정액급식비 160,000원*20명*10월	32,000		
2)직급보조비 200,000원*20명*10월	40,000		
2)명절휴가비 2,000,900원*120%*20명*1.035	49,703		
2)고용보험(기관부담금) 569,586,000원*(0.9%+0.85%)	9,968		
2)산재보험(기관부담금) 569,586,000원*0.9%	5,127		
기관공통 간접 인력운영비	34,379,550	32,830,300	1,549,250
101 인건비	5,188,896	5,016,831	172,065
01 보수	5,154,971	4,978,620	176,351
1)성과상여금(구청, 동, 보건소 공무원) 5,154,970,596원	5,154,971		
02 기타직보수	33,925	38,211	△4,286
1)성과상여금(구청, 보건소 청원경찰) 33,924,080원	33,925		
304 연금부담금등	29,190,654	27,813,469	1,377,185
01 연금부담금	25,373,130	23,886,964	1,486,166
1)연금부담금 및 보전금	21,548,529		
2)연금부담금 112,109,298,000원*9%	10,089,837		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연금보전금 112,109,298,000원*10.221%	11,458,692		
1)퇴직수당부담금	3,143,882		
2)퇴직수당부담금 112,109,298,000원*2.8043%	3,143,882		
1)재해보상부담금	657,029		
2)재해보상부담금 112,109,298,000원*0.255%	285,879		
2)사망조위금 3,711,500원*100명	371,150		
1)국민연금부담금	23,690		
2)구청장 3,439,800원	3,440		
2)실무수습 20,250,000원	20,250		
02 국민건강보험금	3,817,524	3,926,505	△108,981
1)구청, 보건소, 동주민센터	3,817,524		
2)건강보험료 94,014,854,000원*3.595%	3,379,835		
2)노인장기요양보험료 94,014,854,000원*3.595%*12.95%	437,689		
기본경비(행정지원과)	724,722	719,267	5,455
기본경비	724,722	719,267	5,455
201 일반운영비	292,442	290,119	2,323
01 사무관리비	285,242	285,319	△77
1)기본사무용품비 {(10,000원*30명)+(3,000원*25명)}*80%	300		
1)기본사무종이류 (30,000원*30명)*50%	450		
1)소규모수선비 (5,000원*43명)*80%	172		
1)행정장비유지비 (400,000원*35대)*80%	11,200		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)업무수행기타수용비 23,000,000원	23,000		
1)신년연하장 인쇄비 1,750원*4,000장	7,000		
1)명절(설, 추석) 현수막 설치비 80,000원*25개*2회	4,000		
1)구청장 근조경하기 설치비 1,600,000*12월	19,200		
1)급식비 9,000원*63명*12월*24식*70%	114,308		
1)시간선택제임기제(민원행정) 급식비 9,000원*28명*12월*24식*70%	50,804		
1)직원 업무용 수첩 제작 15,960원*1,570부	25,058		
1)직원 업무용 달력 제작 8,500,000원	8,500		
1)업무운영지원비 21,000,000원	21,000		
02 공공운영비	7,200	4,800	2,400
1)의전수행용 관용 휴대전화 요금 100,000원*4대*12월	4,800		
1)청원경찰 건강검진비	2,400		
2)20~30대 300,000원*1명	300		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)40대 400,000원*4명	1,600		
2)50대 이상 500,000원*1명	500		
202 여비	97,020	96,288	732
01 국내여비	97,020	96,288	732
1)부서여비 20,000원*49명*13일*12월*45%	68,796		
1)시간선택제임기제 여비 10,000원*14일*28명*12월*60%	28,224		
203 업무추진비	204,160	204,160	0
01 기관운영업무추진비	138,700	138,700	0
1)구청장 78,100,000원	78,100		
1)부구청장 56,100,000원	56,100		
1)국장 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	58,800	58,800	0
1)구청(정원 852명)	40,280		
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*200명	6,000		
2)801명이상 15,000원*52명	780		
1)동주민센터(정원 311명)	10,330		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*211명	6,330		
1)보건소(정원 141명)	5,230		
2)100명까지 40,000원*100명	4,000		
2)101~400명까지 30,000원*41명	1,230		
1)구의회사무국(정원 37명)	2,960		
2)100명까지 80,000원*37명	2,960		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(30명) 5,000원*31명*12월	1,860		
204 직무수행경비	131,100	128,700	2,400
01 직책급업무수행경비	131,100	128,700	2,400
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)의회사무국장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
1)과장 100,000원*39명*12월	46,800		
1)동장 150,000원*14명*12월	25,200		
1)전문위원 100,000원*1명*12월+50,000원*1명*12월	1,800		

자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	21,927,686	9,560,449	12,367,237
	국 39,516		
	구 21,888,170		
공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	2,270,737	126,965	2,143,772
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	2,270,737	126,965	2,143,772
제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성	2,270,737	126,965	2,143,772
101 인건비	8,709	0	8,709
04 기간제근로자등보수	8,709	0	8,709
1)구 일용인부임 90,085원*1명*10일*1/3	301		
1)동 일용인부임 90,085원*2명*10일*14개동*1/3	8,408		
201 일반운영비	15,470	0	15,470
01 사무관리비	13,085	0	13,085
1)인쇄비	3,983		
2)선거인명부 및 거소투표신고인명부 전산용지 2,945,320원*1/3	982		
2)선거사무종사원 교육자료 및 홍보물(투표안내문 등)	3,001		
3)구 2,000,000원*1/3	667		
3)동 500,000원*14개동*1/3	2,334		
1)소모품구입비	3,435		
2)일반사무용품(전산소모품 등)	2,501		
3)구 500,000원*1/3	167		
3)동 500,000원*14개동*1/3	2,334		
2)선거홍보용 현수막	534		
3)구 100,000원*2개*1/3	67		
3)동 100,000원*1개*14개동*1/3	467		
2)투개표 등 선거현황판 300,000원*4종*1/3	400		
1)운영수당	267		
2)투개표 상황실 근무자 수당 40,000원*10명*2개조*1/3	267		
1)급량비	5,400		
2)선거업무추진 준비요원 급식비	2,670		
3)구 9,000원*5명*10일*1/3	150		
3)동 9,000원*6명*10일*14개동*1/3	2,520		
2)법정사무추진기간 중 특근직원 급식비	2,670		
3)구 9,000원*5명*10일*1/3	150		
3)동 9,000원*6명*10일*14개동*1/3	2,520		
2)투개표상황실 직원 급식비 9,000원*5명*2개조*2식*1/3	60		
02 공공운영비	2,385	0	2,385
1)거소투표신고서 발송 및 회송 우편료	1,972		

부서: 자치행정과
정책: 공명정대한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 제9회 전국동시지방선거 관리경비 편성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)거소투표신고서 발송 우편요금 5,560원*848명*1/3	1,572		
2)거소투표신고서 회송 우편요금 2,830원*424명*1/3	400		
1)선거용 차량 유지비(유류비)	413		
2)구 1,668원*10L*10일*1/3	56		
2)동 1,530원*5L*10일*14개동*1/3	357		
202 여비	1,494	0	1,494
01 국내여비	1,494	0	1,494
1)동 선거관리위원회 법정선거사무 점검 등 20,000원*2명*8회*14개동*1/3	1,494		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)구, 동 선거업무협의 관계자 간담회 등 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	2,242,064	126,965	2,115,099
14 기타부담금	2,242,064	126,965	2,115,099
1)구 선거관리위원회 위탁금	2,242,064		
2)준비실시경비 991,962,000원	991,962		
2)소청소송경비 5,712,000원	5,712		
2)보전경비 1,244,390,000원	1,244,390		
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)	17,065,303	6,709,654	10,355,649
동 주민센터 환경개선	12,585,217	1,084,141	11,501,076
동 주민센터 개보수 유지	277,200	616,250	△339,050
401 시설비및부대비	277,200	616,250	△339,050
01 시설비	277,200	616,250	△339,050
1)동 주민센터 유지보수 포괄비 150,000,000원	150,000		
1)동 주민센터 환경개선 공사	34,200		
2)방학2동: 엘리베이터 보수공사 14,600,000원	14,600		
2)방학3동: 엘리베이터 보수공사 19,600,000원	19,600		
1)동 주민센터 냉난방기 설치 공사	93,000		
2)쌍문4동: 시스템 냉난방기 교체(1층) 34,000,000원	34,000		
2)창5동: 시스템 냉난방기 교체(1층) 59,000,000원	59,000		
동 주민센터 행정장비 구매	98,246	151,470	△53,224
201 일반운영비	44,296	71,680	△27,384
01 사무관리비	44,296	71,680	△27,384
1)동 주민센터 공기청정기 렌탈료 (130,000원*6월*28대)+(42,000원*6월*28대)	28,896		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 주민센터 제설작업 피복비 220,000원*5명*14개동	15,400		
405 자산취득비	53,950	79,790	△25,840
01 자산및물품취득비	53,950	79,790	△25,840
1)동주민센터 사무용 가구 구매 포괄 35,000,000원	35,000		
1)동주민센터 업무용 전산장비 구매 포괄 18,950,000원	18,950		
쌍문1동 공공복합청사 신축	6,500,000	0	6,500,000
401 시설비및부대비	6,500,000	0	6,500,000
01 시설비	6,500,000	0	6,500,000
1)쌍문1동 공공복합청사 공사비 6,500,000,000원	6,500,000		
쌍문3동 주민센터 신축	693,804	0	693,804
401 시설비및부대비	693,804	0	693,804
01 시설비	693,804	0	693,804
1)쌍문3동 주민센터 신축 설계용역비 693,804,000원	693,804		
방학1동 주민센터 신축	4,497,262	0	4,497,262
201 일반운영비	167,190	0	167,190
01 사무관리비	167,190	0	167,190
1)임시청사 임대료 및 관리비 122,500,000원	122,500		
1)임시청사 중개 수수료 9,090,000원	9,090		
1)전세권설정 등기수수료 600,000원	600		
1)임시청사 간판 및 현수막, 사인물 설치 15,000,000원	15,000		
1)임시청사 이사용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	4,230,072	0	4,230,072
01 시설비	4,230,072	0	4,230,072
1)방학1동 주민센터 신축공사비 4,000,000,000원	4,000,000		
1)방학1동 주민센터 임시청사 리모델링 180,000,000원	180,000		
1)방학1동 주민센터 자가통신망 이전 공사 50,072,000원	50,072		
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
1)방학1동 주민센터 임시청사 보증금 100,000,000원	100,000		
도봉2동 주민센터 임시청사 운영	187,847	0	187,847
201 일반운영비	77,880	0	77,880
01 사무관리비	77,880	0	77,880
1)도봉2동 주민센터 임시청사 임대료 및 관리비 58,200,000원	58,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉2동 주민센터 임시청사 이사용역 19,680,000원	19,680		
401 시설비및부대비	109,967	0	109,967
01 시설비	109,967	0	109,967
1)도봉2동 주민센터 임시청사 원상복구 공사 등 54,978,000원	54,978		
1)도봉2동 주민센터 임시청사 자가통신망 이전 공사 54,989,000원	54,989		
동 주민센터 안전요원 보안관 사업	319,333	316,421	2,912
201 일반운영비	319,333	316,421	2,912
01 사무관리비	319,333	316,421	2,912
1)보안관 사업 운영 용역비 45,619,000원*7명	319,333		
동 주민센터 청사 청소용역	11,525	0	11,525
201 일반운영비	11,525	0	11,525
01 사무관리비	11,525	0	11,525
1)동 주민센터 청사 청소용역비 11,525,000원	11,525		
내실있는 동 행정 기반 구축	2,724,803	2,739,206	△14,403
주민과의 대화 및 현장중심 소통행정 추진	9,800	11,200	△1,400
201 일반운영비	1,400	2,800	△1,400
01 사무관리비	1,400	2,800	△1,400
1)주민과의 대화 추진 관련 물품구입 100,000원*14개동	1,400		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
1)주민과의 대화 동별 업무추진 300,000원*14개동	4,200		
1)현장중심 소통행정 추진 관련 동별 업무추진 300,000원*14개동	4,200		
동행정 운영 및 행사 현안업무 지원	60,488	68,640	△8,152
201 일반운영비	32,688	39,740	△7,052
01 사무관리비	8,400	14,980	△6,580
1)구,동행정 행사 및 현안업무 지원 500,000원*14개동	7,000		
1)기부심사위원회 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	24,288	24,760	△472
1)동청사 전기시설 안전점검 검사비 1,000,000원*2회	2,000		
1)환경개선부담금(행정차량) 및 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
1)구, 동 행정차량 자동차세 40,000원*16대(연납)	640		
1)구, 동 전기차량 자동차세 100,000원*16대	1,600		

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)동청사 소방 종합정밀점검 검사비 550,000원*10개동*1회	5,500		
1)동청사 소방 작동기능점검 검사비 440,000원*13개동*1회	5,720		
1)LED 전광판 유지보수비 500,000원*3회	1,500		
1)행정차량 유류비 및 기타 수리비 150,000원*12월	1,800		
1)동 주민센터 비상벨 통신비 44,000원*12월	528		
203 업무추진비	25,700	25,700	0
03 시책추진업무추진비	25,700	25,700	0
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	2,100	3,200	△1,100
01 포상금	2,100	3,200	△1,100
1)동행정종합평가 시상	2,100		
2)최우수 700,000원*1개동	700		
2)우수 400,000원*2개동	800		
2)장려 200,000원*3개동	600		
통・반 운영 활성화 지원	2,654,515	2,659,366	△4,851
201 일반운영비	34,141	44,665	△10,524
01 사무관리비	12,967	22,343	△9,376
1)통장 신분증 제작 5,000원*10명*12월	600		
1)통장 위촉장 제작 8,140원*22명*12월	2,149		
1)임기만료 통장 감사장 제작 18,480원*10명*12월	2,218		
1)통장 역량강화 워크숍 버스 임차료 800,000원*10대	8,000		
02 공공운영비	10,374	10,322	52
1)통장 단체상해보험 가입 26,000원*399명	10,374		
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
1)통장 역량강화 워크숍	10,800		
2)연회장 대관료 5,000,000원*1회	5,000		
2)무대, 음향 등 용역비 1,500,000원*1회	1,500		
2)체험비 10,000원*399명	3,990		
2)현수막 및 물품구입비 310,000원	310		
203 업무추진비	2,500	2,500	0

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
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)구정업무 추진을 위한 통반장 간담회(교육 등 포함) 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,617,874	2,612,201	5,673
07 통장・이장・반장활동보상금	2,600,774	2,593,201	7,573
1)통장수당	2,412,514		
2)월정액 400,000원*399명*12월	1,915,200		
2)상여금(상, 하반기) 400,000원*399명*2회	319,200		
2)회의참석수당 20,000원*399명*2회*12월*0.93	178,114		
1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*1,850명*2회	92,500		
1)통장 복지도우미 활동비 20,000원*399명*12월	95,760		
11 행사실비지원금	17,100	19,000	△1,900
1)통장 역량강화 워크숍 17,100,000원	17,100		
함께하는 자치행정 구현	307,674	571,933	△264,259
모범구민 표창	13,656	207,383	△193,727
201 일반운영비	13,656	43,140	△29,484
01 사무관리비	13,656	36,440	△22,784
1)표창장 및 도봉구민대상 상패 제작	9,142		
2)모범구민 표창장 제작 18,480원*100명*4분기	7,392		
2)도봉구민대상 상패 제작 350,000원*5명	1,750		
1)도봉구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명	490		
1)토박이 주민 발굴 모집 홍보물 제작 800,000원	800		
1)토박이 주민 인증패, 신분증 제작 24,480원*50명	1,224		
1)토박이 인증패 수여식 물품 등 2,000,000원	2,000		
주민등록 인감업무 지원	231,212	294,071	△62,859
201 일반운영비	190,792	183,252	7,540
01 사무관리비	156,037	147,637	8,400
1)주민등록증 발급비	110,537		
2)수수료 (4,830원*1,000건*12월) + (9,340원*460건*12월)	109,517		
2)배송비 85,000원*12월	1,020		
1)등초본・인감・무인민원 발급용지 구입	15,430		
2)등초본 발급용지 37,000원*1.5상자*15개부서*4분기	3,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인감증명서 발급용지 94,000원*1.5상자*15개부서*4분기	8,460		
2)무인민원 발급용지 65,000원*1상자*14개동*4분기	3,640		
1)주민등록 · 인감 서식 및 소모품 구입	11,250		
2)주민등록 및 인감 서식 18,000원*5종*14개동	1,260		
2)주민등록증 발급신청서 3,600원*6속*12월	260		
2)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*1개*12월*14개동	840		
2)주민등록증 및 인감지문채취기 (스탬프식) 27,500원*1개*14개동	385		
2)주민등록증 및 인감지문채취기 (롤러식) 38,500원*14개동	539		
2)인감송부용 봉투 17,000원*7속*12월	1,428		
2)인감대장 35,000원*2속*14개동	980		
2)인감대장 보호비닐 50,000원*1속*14개동	700		
2)주민등록증발급신청확인서 스티커 30,000원*3속*14개동	1,260		
2)인증기용 리본 15,000원*12월*14개동	2,520		
2)인증기용 롤러 154,000원*14개동*0.5개	1,078		
1)무인민원발급기 및 순번대기시스템 소모품 구입	14,980		
2)토너 220,000원*4분기*14개동	12,320		
2)스템플러침 40,000원*4분기*14개동	2,240		
2)순번대기시스템용지 15,000원*2분기*14개동	420		
1)무인민원발급기 운영체제 구입 330,000원*4개동	1,320		
1)주민등록 및 본인서명사실확인 등 홍보물 제작	1,120		
2)안내문 제작 100원*300매*2회*14개동	840		
2)입간판 제작 20,000원*1회*14개동	280		
1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동	1,400		
02 공공운영비	34,755	35,615	△860
1)무인 및 통합민원발급기 유지보수	27,431		
2)무인민원발급기 유지보수 264,537,000원*8%	21,163		
2)통합민원발급기 유지보수 78,350,000원*8%	6,268		
1)업무배상 보증보험	7,324		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인감 및 통합민원 158,576원*33명	5,234		
2)주민등록 사무(등초본,전입 등) 42,633원*49명	2,090		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)주민등록 · 인감업무 교육 및 업무 간담회 250,000원*2회	500		
308 자치단체등이전	31,180	31,219	△39
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,180	31,219	△39
1)주민등록시스템 운영 및 유지관리비 분담금 31,180,000원	31,180		
405 자산취득비	8,740	79,100	△70,360
01 자산및물품취득비	8,740	79,100	△70,360
1)본인서명기패드 530,000원*12대	6,360		
1)모바일 주민등록 발급기기 250,000원*2대	500		
1)진위확인단말기 940,000원*2대	1,880		
민간에 대한 지원	47,000	47,000	0
307 민간이전	47,000	47,000	0
02 민간경상사업보조	37,400	37,400	0
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 사업비 37,400,000원	37,400		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	9,600	0
1)민주평화통일자문회의 도봉구협의회 상근 직원 활동비 등 9,600,000원	9,600		
북한이탈주민 정착지원	5,443	11,292	△5,849
201 일반운영비	2,180	2,680	△500
01 사무관리비	980	980	0
1)지역협의회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
03 행사운영비	1,200	1,700	△500
1)북한이탈주민 문화체험 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,263	8,612	△5,349
11 행사실비지원금	1,200	2,000	△800
1)북한이탈주민 문화체험 1,200,000원	1,200		
14 기타보상금	2,063	6,612	△4,549
1)북한이탈주민 정착돌보미 활동비 지원 14,000원*2회*16명*12개월*0.3	1,613		
1)북한이탈주민 정착돌보미 역량강화 교육 강사비 150,000원*3명	450		
고향사랑기부제 운영	9,803	11,627	△1,824
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)고향사랑기부제 위원회 위원수당 70,000원*3명*2회	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)고향사랑기부제 운영 관련 간담회 등 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	8,883	10,707	△1,824
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,883	10,707	△1,824
1)고향사랑기부종합시스템 유지관리 8,883,000원	8,883		
남북교류협력사업 추진	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)남북교류협력기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
자치회관 운영	842,385	987,000	△144,615
교양강좌 발표 및 전시	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	17,000	21,000	△4,000
03 행사운영비	17,000	21,000	△4,000
1)자치회관 프로그램 발표회 공연장비 렌탈, 트로피 제작 등 17,000,000원	17,000		
301 일반보전금	13,000	19,000	△6,000
11 행사실비지원금	13,000	19,000	△6,000
1)자치회관 프로그램 발표팀 공연 지원금 등 13,000,000원	13,000		
자치회관 운영평가	294,892	325,308	△30,416
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
1)자치회관 안내 홍보물 제작 등 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)자치회관 체력단련실 장비관리 용역 250,000원*6개소*2회	3,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)자치회관 평가 우수동 격려 등 1,100,000원	1,100		
1)자치회관 업무추진비 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	277,692	276,608	1,084
14 기타보상금	277,692	276,608	1,084
1)자치회관 교양강좌 강사수당 등 지원 277,692,000원	277,692		
405 자산취득비	10,000	40,000	△30,000
01 자산및물품취득비	10,000	40,000	△30,000
1)자치회관 필요물품 등 구입 10,000,000원	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 대표 축제 지원	145,000	243,000	△98,000
201 일반운영비	112,000	182,000	△70,000
03 행사운영비	112,000	182,000	△70,000
1)우리 동 대표 축제 지원 8,000,000원*14개동	112,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)축제추진위원회 간담회비 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	28,000	56,000	△28,000
11 행사실비지원금	28,000	56,000	△28,000
1)우리 동 대표 축제 지원 2,000,000원*14개동	28,000		
주민자치회 운영	372,493	378,692	△6,199
201 일반운영비	166,093	173,492	△7,399
01 사무관리비	13,993	21,392	△7,399
1)주민자치회 위원 위촉장 등 구매 (8,140원*150명)+(18,480원*150명)	3,993		
1)주민자치회 홍보물 제작 등 500,000원*14개동	7,000		
1)주민자치협의회 공동의제 실행사업 1,500,000원*2회	3,000		
03 행사운영비	152,100	152,100	0
1)주민자치위원 역량강화 교육 등	1,800		
2)강사료 370,000원*2명*2회	1,480		
2)현수막 등 행사물품 160,000원*2회	320		
1)주민자치 워크숍	10,300		
2)대관료 및 강사료 3,000,000원	3,000		
2)역사문화탐방 10,000원*300명	3,000		
2)버스임차료 800,000원*5대	4,000		
2)현수막, 문구류, 행사물품 등 300,000원	300		
1)주민자치회 사업비 8,000,000원*14개동	112,000		
1)주민자치회 주민총회 2,000,000원*14개동	28,000		
203 업무추진비	20,600	19,400	1,200
03 시책추진업무추진비	20,600	19,400	1,200
1)주민자치협의회 위원 간담회 200,000원*12회	2,400		
1)주민자치회 운영 관련 간담회 1,300,000원*14개동	18,200		
301 일반보전금	185,800	185,800	0
11 행사실비지원금	51,400	51,400	0
1)주민자치 워크숍 15,000,000원	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민자치회 사업비	28,000		
2)의제개발 및 실행 실비 2,000,000원*14개동	28,000		
1)주민자치회 주민총회 600,000원*14개동	8,400		
14 기타보상금	134,400	134,400	0
1)주민자치회 실무위원 활동수당 지원 800,000원*12개월*14개동	134,400		
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	605,224	1,327,374	△722,150
비영리단체 활성화	442,799	1,083,613	△640,814
201 일반운영비	101,499	73,547	27,952
01 사무관리비	22,899	9,547	13,352
1)비영리단체 활동 유공자 표창장 제작 18,480원*80명	1,479		
1)새마을장학금 장학증서 제작 8,140원*10명	82		
1)공유부엌 주방용품, 사무용품, 청소용품 등 구입	8,400		
2)주방용품 등 소모품 구매 200,000원*12개월	2,400		
2)자원봉사자 대형주방 조리도구 구매 6,000,000원	6,000		
1)공유부엌 방역 등 시설 유지 용역비	12,288		
2)방역 용역비 315,000원*12개월	3,780		
2)시설 청소 용역비 559,000원*12개월	6,708		
2)무인 경비 수수료 150,000원*12개월	1,800		
1)공유부엌 화재보험 가입비 650,000원	650		
02 공공운영비	26,600	12,000	14,600
1)기본관리비 등 시설 유지비용 850,000원*12개월	10,200		
1)전기,수도,가스,통신비 등 공과금 납부 1,200,000원*12개월	14,400		
1)공유부엌 시설물 유지보수비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	52,000	52,000	0
1)비영리단체 역량강화 워크숍	52,000		
2)버스임차료 800,000원*4대*5회	16,000		
2)대관료 3,000,000원*5회	15,000		
2)강사료 및 섭외비 800,000원*5회	4,000		
2)체험료(입장료 등) 10,000원*240명*5회	12,000		
2)보험료 및 행사 물품비 1,000,000원*5회	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)비영리단체 행사 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	42,000	45,000	△3,000
04 장학금및학자금	12,000	15,000	△3,000
1)새마을지도자 자녀장학금 및 학자금 12,000,000원	12,000		
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
1)비영리단체 역량강화워크숍 6,000,000원*5개 단체	30,000		
307 민간이전	272,200	266,200	6,000
02 민간경상사업보조	175,000	169,000	6,000
1)비영리단체 사업비 117,000,000원	117,000		
1)서울북부범죄피해자지원센터 사업비 41,000,000원	41,000		
1)저소득층 김장 나눔행사 17,000,000원	17,000		
03 민간단체법정운영비보조	97,200	97,200	0
1)비영리단체 법정운영비 97,200,000원	97,200		
402 민간자본이전	25,100	0	25,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,100	0	25,100
1)새마을운동 도봉구지회 방역차 구매 25,100,000원*1대	25,100		
사회질서 확립	40,900	51,400	△10,500
201 일반운영비	14,500	18,000	△3,500
01 사무관리비	14,500	18,000	△3,500
1)가로기(태극기, 구기 등) 구입비 등 1,000,000원	1,000		
1)가로기 게양 업무 용역수수료 13,000,000원	13,000		
1)범죄예방 기조성지역 시설물 유지보수 500,000원	500		
203 업무추진비	18,400	18,400	0
03 시책추진업무추진비	18,400	18,400	0
1)선진시민의식 함양 및 주민활동 지원 18,400,000원	18,400		
401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
01 시설비	8,000	15,000	△7,000
1)주민안전을 위한 범죄예방 관련 시설물 설치 8,000,000원	8,000		
자율방범대 등 운영비 지원(전환사업)	110,225	133,436	△23,211
301 일반보전금	98,225	81,896	16,329
06 자율방범대실비지원	98,225	81,896	16,329
1)자율방범대(기동대) 운영비	62,425		

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
2)자율방범대(기동대) 방범활동 소요경비 300,000원*15개대*12월	54,000		
2)자율방범대(기동대) 장비 구입비 8,425,000원	8,425		
1)자율방범연합대 운영비 지원 35,800,000원	35,800		
401 시설비및부대비	12,000	15,500	△3,500
01 시설비	12,000	15,500	△3,500
1)자율방범대 초소 환경정비 등	12,000		
2)노후 초소 도색 및 현판 제작 10,000,000원	10,000		
2)긴급보수비 2,000,000원	2,000		
동 구정자문단 운영지원	11,300	58,925	△47,625
201 일반운영비	2,900	8,600	△5,700
01 사무관리비	1,400	5,600	△4,200
1)동 구정자문단 운영 사무용품 등 지원 100,000원*1회*14개동	1,400		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
1)동 구정자문단 활동 종료식 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,800	11,200	△8,400
03 시책추진업무추진비	2,800	11,200	△8,400
1)동 구정자문단 업무추진 200,000원*1회*14개동	2,800		
301 일반보전금	5,600	39,125	△33,525
14 기타보상금	5,600	31,360	△25,760
1)동 구정자문단 회의참석수당 등 20,000원*1회*14개동*20명	5,600		
마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)	34,800	58,100	△23,300
주민참여 마을공동체 실현	34,800	58,100	△23,300
공유마을 및 공유문화 확산	9,600	12,700	△3,100
201 일반운영비	9,100	12,200	△3,100
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)공구대여소 공구 수리비 100,000원*10개동	1,000		
02 공공운영비	8,100	9,200	△1,100
1)도봉역사 하부공간(공유공작소) 공공운영비	8,100		
2)전기요금 275,000원*12개월*1개소	3,300		
2)관리비 400,000원*12개월*1개소	4,800		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공유사업 업무 추진 500,000원	500		
주민 커뮤니티 공간 활성화	25,200	29,400	△4,200
201 일반운영비	24,000	28,200	△4,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	2,200	△1,200
1)시설 운영물품 구입 및 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	23,000	26,000	△3,000
1)커뮤니티 시설 유지보수 8,000,000원	8,000		
1)커뮤니티 시설 공공요금 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)시설 네트워크 간담회 300,000원*4회	1,200		
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	169,477	176,841	△7,364
	국 39,516		
	구 129,961		
자원봉사센터 운영	169,477	176,841	△7,364
	국 39,516		
	구 129,961		
자원봉사자 양성 및 관리	38,924	47,583	△8,659
201 일반운영비	29,864	38,208	△8,344
01 사무관리비	12,099	18,458	△6,359
1)자원봉사활동 지원	7,080		
2)자원봉사 활동 필요 용품 100,000원*12월	1,200		
2)자원봉사센터 운영 관련 소모품 400,000원*4분기	1,600		
2)자원봉사센터 프로그램 운영 재료비 400,000원*10회	4,000		
2)심사진행비 70,000원*4명*1회	280		
1)자원봉사자증 발급 1,000,000원	1,000		
1)시・구 공동사업 추진	4,019		
2)자원봉사센터 홈페이지 유지관리비 4,018,043원*1회	4,019		
02 공공운영비	365	750	△385
1)차량 유지관리비	365		
2)전기차 전기료 및 장비유지비 20,000원*12월	240		
2)자동차세 125,000원*1대	125		
03 행사운영비	17,400	19,000	△1,600
1)창동역 희망장터 운영	7,000		
2)행사시설 장비 대여 6,000,000원*1회	6,000		
2)희망장터 행사 운영 재료비 1,000,000원*1회	1,000		
1)자원봉사단 운영 및 행사지원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민간자원봉사 네트워크 운영(강사비, 재료비 등) 1,000,000원	1,000		
2)아파트봉사단, 기업봉사단 등 활동 재료비 2,000,000원	2,000		
1)청소년 자원봉사 활성화 운영 지원	2,400		
2)학교순회 기본교육 활동 재료비 50,000원*10회	500		
2)청소년 자원봉사 아카데미 운영 재료비 300,000원*1회	300		
2)청소년 자원봉사동아리 지원 200,000원*8개	1,600		
1)이웃사랑 지역 돌봄활동	5,000		
2)이웃돌봄(반찬 등 나눔을 통한 이웃살핌 활동) 2,000,000원	2,000		
2)민간자원봉사 활성화 공모사업 1,000,000원*3개	3,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
1)자원봉사센터 업무추진 170,000원*10회	1,700		
1)자원봉사단 업무추진 250,000원*5개*2회	2,500		
1)자원봉사자 간담회 450,000원*4회	1,800		
301 일반보전금	3,060	3,375	△315
11 행사실비지원금	3,060	3,375	△315
1)자원봉사자 활동지원 9,000원*220명	1,980		
1)창동역 희망장터 참여 봉사자 지원 9,000원*120명*1회	1,080		
자원봉사 홍보 활성화	3,200	4,000	△800
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
1)자원봉사센터 교육용 수첩 제작 3,200원*1,000부	3,200		
자원봉사코디네이터 지원 · 육성	77,216	74,835	2,381
	국 34,491		
	구 42,725		
101 인건비	77,216	74,835	2,381
	국 34,491		
	구 42,725		
04 기간제근로자등보수	77,216	74,835	2,381
1)자원봉사 코디네이터 보수 등 34,491,000원*2명	68,982		
	국 34,491		
	구 34,491		
1)자원봉사 코디네이터 수당	7,834		
2)출장여비 10,000원*12회*2명*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외 수당 10,320원*20시간*2명*12월	4,954		
1)4대 보험료(국비 부족분) 200,000원*2명	400		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	10,050	9,698	352
	국 5,025		
	구 5,025		
201 일반운영비	10,050	9,698	352
	국 5,025		
	구 5,025		
02 공공운영비	10,050	9,698	352
1)자원봉사자 상해보험 가입 10,050,000원	10,050		
	국 5,025		
	구 5,025		
자원봉사자의 날 기념행사	7,377	7,555	△178
201 일반운영비	6,877	7,055	△178
03 행사운영비	6,877	7,055	△178
1)자원봉사자의 날 기념식	6,877		
2)자원봉사 유공 표창장 제작 18,480원*35명	647		
2)행사 시설, 물품, 공연 등 임차 5,230,000원	5,230		
2)홍보유인물, 초청장, 현수막 등 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자원봉사자의 날 기념식 업무 추진 125,000원*4회	500		
자원봉사캠프 활성화	32,710	33,170	△460
201 일반운영비	4,110	4,110	0
03 행사운영비	4,110	4,110	0
1)활동가 활동 및 행사 지원	4,110		
2)자원봉사자 워크숍 강사료, 대관료, 체험비 등 4,110,000원	4,110		
301 일반보전금	28,600	29,060	△460
11 행사실비지원금	4,000	4,460	△460
1)자원봉사캠프 활동지원(식비 및 간식비) 4,000,000원	4,000		
14 기타보상금	24,600	24,600	0
1)자원봉사캠프 운영비 75,000원*14개동*12개월	12,600		
1)자원봉사캠프 거점역할 강화사업 1,500,000원*8개동	12,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	2,387,369	2,488,889	△101,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자치행정과)	2,387,369	2,484,176	△96,807
기본경비	94,148	89,106	5,042
201 일반운영비	46,892	49,746	△2,854
01 사무관리비	46,892	49,746	△2,854
1)기본사무용품비 10,000원*20명*80%	160		
1)기본사무종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)소규모 수선비 5,000원*20명*80%	80		
1)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
1)확대간부회의 원형테이블 대여비 470,000원*6회	2,820		
1)급식비	41,732		
2)부서직원 급식비 9,000원*23명*12월*24식*70%	41,732		
202 여비	43,056	35,160	7,896
01 국내여비	43,056	35,160	7,896
1)국내여비	43,056		
2)부서직원 국내여비 20,000원*13일*23명*12월*60%	43,056		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12개월	4,200		
동 주민센터 기본경비	2,293,221	2,395,070	△101,849
201 일반운영비	1,461,909	1,671,110	△209,201
01 사무관리비	729,569	797,650	△68,081
1)기본사무종이류 30,000원*311명*50%	4,665		
1)기본사무용품비 (10,000원*311명+3,000원*38명)*80%	2,580		
1)행정장비유지비 250,000원*4대*14개동*80%	11,200		
1)소규모 수선비 5,000원*311명*80%	1,244		
1)민원실 사무용품비 200,000원*12월*14개동	33,600		
1)민원실 유지관리비 500,000원*12월*14개동	84,000		
1)도서구입비 50,000원*3개팀*14개동	2,100		
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 1,100,000원*12월	13,200		
1)급식비 9,000원*318명*12월*24식*70%	576,980		
02 공공운영비	732,340	873,460	△141,120
1)동청사 유지관리비 300,000원*12월*14개동	50,400		
1)각종 공과금(전기,수도,가스) 등 3,800,000원*12월*14개동	638,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 행정차량 유류 및 기타 수리비 100,000원*12월*14개동	16,800		
1)동주민센터 전기차량 보험료 및 전기료 (800,000원*14대)+(30,000원*12월*14개동)	16,240		
1)자동차보험료 750,000원*14개동	10,500		
202 여비	644,112	536,760	107,352
01 국내여비	644,112	536,760	107,352
1)부서 국내여비 (20,000원*14일*318명*12월+10,000원*14일*3명*12월)*60%	644,112		
203 업무추진비	187,200	187,200	0
01 기관운영업무추진비	126,000	126,000	0
1)14개동 기관운영업무추진비 750,000원*14개동*12개월	126,000		
04 부서운영업무추진비	61,200	61,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월*10개동	42,000		
1)정원 30인 이하 400,000원*12월*4개동	19,200		

스마트혁신과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민중심 데이터기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트혁신과	4,898,966	4,892,833	6,133
스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)	4,769,533	4,760,340	9,193
구민중심 데이터기반 스마트도시 구현	2,035,374	2,040,979	△5,605
스마트도시 기반조성	3,500	25,500	△22,000
201 일반운영비	2,500	4,500	△2,000
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
1)스마트도시 정책자문위원회 등 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)스마트도시 업무 추진 1,000,000원	1,000		
데이터사업 추진 및 운영	678,040	924,373	△246,333
201 일반운영비	678,040	900,373	△222,333
01 사무관리비	563,932	762,565	△198,633
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)S/W사업 과업심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
1)클라우드 기반 도시데이터 취합플랫폼 유지관리 374,000,000원*14%*1식	52,360		
1)중앙부처 등 대외 자본유치 사업 유지관리	48,150		
2)국토부 공모(AI 굴다리 안전통행 서비스) 유지관리 321,000,000원*15%*1식	48,150		
1)스마트시티 현장 설치장비 통합 유지관리 92,196,000원*1식	92,196		
1)과학행정 및 스마트시티 관리 유지관리 369,926,000원*1식	369,926		
02 공공운영비	114,108	137,808	△23,700
1)민간G클라우드 이용료 8,427,000원*12개월	101,124		
1)IOT 장비 통신료 582,000원*12개월	6,984		
1)IOT 장비 전기료 500,000원*12월	6,000		
데이터개방을 위한 웹서비스 운영	945,263	897,236	48,027
201 일반운영비	944,263	896,236	48,027
01 사무관리비	713,910	691,390	22,520
1)전산소모품 구매 800,000원	800		
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)S/W사업 과업심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
1)서버 보안인증서 3,500,000원	3,500		
1)도봉구 웹 서비스 통합유지관리	708,310		
2)도봉구 웹 사이트 통합 545,280,000원*1식	545,280		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민중심 데이터기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)솔루션 운영(10종) 60,397,000원	60,397		
2)서버장비 운영(8식) 74,733,000원	74,733		
2)품질유지 및 이용료(3종) 9,600,000원+15,000,000원+3,300,000원	27,900		
02 공공운영비	230,353	204,846	25,507
1)인터넷 본인 확인 및 도메인 사용료 8,370,000원	8,370		
1)문자 사용료 110,000원*12월	1,320		
1)백업 리뉴얼 라이선스 이용료 4,663,000원	4,663		
1)클라우드 이용료 15,000,000원*12개월	180,000		
1)클라우드 소산 백업 운영 이용료 3,000,000원*12개월	36,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)웹 서비스 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
데이터 기반 과학행정 실현	408,571	193,870	214,701
201 일반운영비	406,571	191,170	215,401
01 사무관리비	309,889	156,170	153,719
1)데이터 소모품 구매 1,600,000원	1,600		
1)경진대회 추진 및 결과 홍보물 제작 등 500,000원	500		
1)전직원 데이터 역량강화 교육 강사료 등 400,000원*2회	800		
1)직원 빅데이터 양성 교육 강사료 등 270,000원*2회	540		
1)e구정현황판 시스템 통합 유지관리 85,000,000원*1식	85,000		
1)e구정현황판 H/W 등 장비 유지관리 34,600,000원*1식	34,600		
1)AI 예측플랫폼 유지관리 393,624,000원*15%*1식	59,044		
1)AI 예측플랫폼 현장 설치장비 유지관리 127,805,000원*1식	127,805		
02 공공운영비	96,682	35,000	61,682
1)데이터 유동인구 데이터 이용료 40,000,000원*1식	40,000		
1)AI 예측플랫폼 IoT 장비 통신료 55,482,000원	55,482		
1)AI 예측플랫폼 IoT 장비 전기료 100,000*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)빅데이터 업무추진 1,000,000원	1,000		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민중심 데이터기반 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,700	△700
01 포상금	1,000	1,700	△700
1)직원 대상 데이터 분석·활용 경진대회 시상금 1,000,000원	1,000		
정보화사업 촉진	2,015,182	2,081,649	△66,467
행정정보시스템 운영관리	799,418	819,988	△20,570
201 일반운영비	609,360	675,419	△66,059
01 사무관리비	260,700	325,419	△64,719
1)소프트웨어 과업심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)행정정보시스템 통합유지관리 251,000,000원	251,000		
1)정보시스템실 UPS 배터리 교체 290,000원*30개	8,700		
02 공공운영비	348,660	350,000	△1,340
1)메시지 전송 사용료 348,660,000원	348,660		
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	188,958	143,469	45,489
07 자치단체간부담금	1,597	1,593	4
1)시군구 재해복구시스템 위탁수수료 분담금 1,597,000원	1,597		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	187,361	141,876	45,485
1)시군구 행정정보시스템 유지보수	112,905		
2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수(공통기반/재해복구) 104,605,000원	104,605		
2)시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영비 8,300,000원	8,300		
1)온나라2.0 업무관리시스템 유지관리 74,456,000원	74,456		
행정정보시스템 구축 및 성능보강	37,290	41,250	△3,960
403 자치단체등자본이전	37,290	0	37,290
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,290	0	37,290
1)차세대 지방행정공통시스템 구축(1차년도) 37,290,000원	37,290		
정보통신 및 정보보안 유지 관리	865,086	895,506	△30,420
201 일반운영비	823,086	842,506	△19,420
01 사무관리비	7,500	7,800	△300
1)통신소모품 구매	6,000		
2)랜케이블(UTP) 120,000원*25박스	3,000		
2)스위치허브 40,000원*25대	1,000		
2)RJ-45잭 등 기타 소모품 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심사위원 참석수당(특정제품 심사 평가위원회,통합유지보수 평가위원회) 50,000원*4명*1회+100,000원*8명*1회	1,000		
1)정보통신설비 유지보수 · 관리제도 시행 홍보안내문 제작 4,000원*125부	500		
02 공공운영비	815,586	834,706	△19,120
1)공공요금	166,061		
2)전화요금(행정, 전용회선) 10,000,000원*12월	120,000		
2)인터넷전화 회선서비스 1,238,380원*12월	14,861		
2)홈페이지 서비스 회선 150,000원*12월	1,800		
2)인터넷 서비스 회선 2,450,000원*12월	29,400		
1)발신정보 알리미 서비스 이용료 2,402,400원*12월	28,829		
1)행정전화 부가서비스 이용료 4,400원*500회선*12월*0.5	13,200		
1)전용회선 서비스	36,961		
2)무인민원발급기 7개소 348,700원*7개소*12월	29,291		
2)국가사이버위협 정보공유시스템 연동 331,100원*12월	3,974		
2)창동 플랫폼61 행정망 308,000원*12월	3,696		
1)사용전검사 차량 유지비	510		
2)자동차 세금 60,000원	60		
2)차량유지비(연료,수리비) 450,000원	450		
1)자가통신망 전주 및 관로사용료	15,020		
2)전신주 공가사용료 447원*1,950본*12월	10,460		
2)지중관로 사용료 380,000원*12월	4,560		
1)개인정보 손해배상 책임보험 가입 14,000,000원*1식	14,000		
1)정보통신 통합유지보수비	541,005		
2)정보통신장비 및 회선 유지보수 140,637,000원*1식	140,637		
2)정보보안시스템 유지보수 136,443,000원*1식	136,443		
2)인터넷전화시스템 유지보수 92,852,000원*1식	92,852		
2)자가통신망 유지보수 53,858,000원*1식	53,858		
2)무선망시스템 유지보수 95,491,000원*1식	95,491		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화사업 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스마트게시대 유지보수 21,724,000원*1식	21,724		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)정보통신운영업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	40,000	51,000	△11,000
01 시설비	40,000	51,000	△11,000
1)자가정보통신망 정비 및 응급복구비 10,000,000원*2회	20,000		
1)정보통신설비 정비 공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)공공와이파이 이전설치등 긴급복구비 2,500,000원*4회	10,000		
정보통신 및 정보보안 인프라 구축	313,388	324,905	△11,517
201 일반운영비	63,079	112,007	△48,928
01 사무관리비	63,079	112,007	△48,928
1)바이러스 백신 소프트웨어 구매	62,879		
2)서버용 421,300원*5본+592,900원*15본	11,000		
2)개인PC용 24,860원*1,850본	45,991		
2)백신 자동배포 관제용 3,000원*1,850본	5,550		
2)조달수수료 338,000원	338		
1)개인정보보호 직원교육	200		
2)강사료 150,000원*1회	150		
2)현수막 제작 등 50,000원*1식	50		
308 자치단체등이전	25,773	0	25,773
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,773	0	25,773
1)지자체 정보보안 역량 강화 사업 위탁 분담금 25,773,000원	25,773		
405 자산취득비	224,536	212,898	11,638
01 자산및물품취득비	224,536	212,898	11,638
1)행정망 워크그룹(부서) 스위치 구매	128,781		
2)행정망 워크그룹(부서) 스위치 128,037,000원	128,037		
2)조달수수료 744,000원	744		
1)업무용 메신저 고도화 76,120,000원	76,120		
1)인터넷전화기 구매	19,635		
2)일반형 392,700원*50대	19,635		
정보화 지원 및 통계조사	718,977	637,712	81,265
전산장비 및 상용 SW구매	565,491	466,622	98,869
201 일반운영비	243,491	231,622	11,869
01 사무관리비	243,491	231,622	11,869
1)업무용 소프트웨어 구매	205,619		

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 지원 및 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)MS GAS 261,800원*450개	117,810		
2)한컴오피스 ALA 100,650원*550개	55,358		
2)Adobe CC(포토샵 등) 1,340,000원*16개	21,440		
2)알툴즈 통합팩 17,380원*400개	6,952		
2)ChatGPT Team 594,000원*5개	2,970		
2)조달수수료 201,560,000원*0.54%	1,089		
1)전산소모품 구입비	37,872		
2)키보드, 마우스, 파워 등 4,000,000원	4,000		
2)PC 업그레이드용 메모리 40,000원*292개	11,680		
2)PC 업그레이드용 하드디스크 76,000원*292개	22,192		
405 자산취득비	322,000	235,000	87,000
01 자산및물품취득비	322,000	235,000	87,000
1)전산장비 구매	322,000		
2)본체 1,200,000원*250대	300,000		
2)모니터 240,000원*50대	12,000		
2)프린터 500,000원*20대	10,000		
정보화교육 및 지원	151,886	168,890	△17,004
201 일반운영비	129,886	164,990	△35,104
01 사무관리비	129,886	164,990	△35,104
1)정보화교육 운영 128,586,000원	128,586		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*8명	800		
1)빔프로젝터 램프 등 소모품 교체 500,000원*1개	500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)정보화교육 업무추진 900,000원	900		
308 자치단체등이전	13,600	0	13,600
07 자치단체간부담금	13,600	0	13,600
1)디지털배움터 자치구 분담금 13,600,000원	13,600		
405 자산취득비	7,500	3,000	4,500
01 자산및물품취득비	7,500	3,000	4,500
1)교육 기자재 구매 7,500,000원	7,500		
통계조사 및 통계연보 제작	1,600	2,200	△600
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
1)통계조사 용품 구매 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 스마트혁신과
정책: 스마트도시 구현 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 지원 및 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통계조사 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(스마트혁신과)(기타/기타)	129,433	132,493	△3,060
인력운영비(스마트혁신과)	66,917	60,648	6,269
부서 인력운영비	66,917	60,648	6,269
101 인건비	66,917	60,648	6,269
02 기타직보수	66,917	60,648	6,269
1)시간선택제 임기제(웹데이터)인건비	66,917		
2)연봉 48,486,000원	48,486		
2)수당 15,268,000원	15,268		
2)4대보험 3,163,000원	3,163		
기본경비(스마트혁신과)	62,516	71,845	△9,329
기본경비	62,516	71,845	△9,329
201 일반운영비	41,600	45,157	△3,557
01 사무관리비	41,600	45,157	△3,557
1)기본사무용품비 10,000원*18명*80%	144		
1)기본사무용종이류 30,000원*18명*50%	270		
1)소규모수선비 5,000원*18명*80%	72		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)복합기 임대비 및 토너 구입 등 330,000원*12월+220,000원*4회	4,840		
1)급식비 9,000원*19명*12월*24식*70%	34,474		
202 여비	17,316	23,088	△5,772
01 국내여비	17,316	23,088	△5,772
1)부서국내여비 20,000원*18명*13일*12월*30%	16,848		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*1명*13일*12월*30%	468		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원20인 이하 300,000원*12월	3,600		

교육지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 학생교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	12,201,366	13,193,160	△991,794
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 12,021,363		
전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)	11,955,117	12,953,494	△998,377
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 11,775,114		
학생교육 지원	515,781	586,956	△71,175
미래 역량 인재 육성	38,911	39,765	△854
201 일반운영비	34,611	35,465	△854
01 사무관리비	8,193	5,465	2,728
1)장학기금운용심의위원회 심사수당 70,000원*7명*3회*70%	1,029		
1)모범 졸업생 등 표창장 제작 18,480원*90명	1,664		
1)입학 축하 및 수능 격려 현수막 제작 110,000원*50개소	5,500		
03 행사운영비	26,418	30,000	△3,582
1)학부모 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
1)도봉 창의인성학교 운영 16,418,000원	16,418		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
1)교육관련 시책사업 등 4,300,000원	4,300		
영재교육 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)덕성-도봉 영재교육원 운영 지원 60,000,000원	60,000		
진학 설계 지원	71,950	81,010	△9,060
201 일반운영비	63,950	71,300	△7,350
01 사무관리비	4,300	6,500	△2,200
1)맞춤형 1:1 입시 컨설팅 홍보물 제작 1,600,000원	1,600		
1)진학 아카데미 홍보물 제작 1,700,000원	1,700		
1)진로진학박람회 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	650	800	△150
1)진로진학박람회 보험료 650,000원	650		
03 행사운영비	59,000	64,000	△5,000
1)맞춤형 1:1 입시 컨설팅 프로그램 운영 125,000원*240명	30,000		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 학생교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)진학 아카데미 개최 3,000,000원	3,000		
1)진로진학박람회 운영 26,000,000원*1회	26,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)맞춤형 1:1 입시 컨설팅 관계자 간담회 400,000원	400		
1)진학 아카데미 관계자 간담회 400,000원	400		
1)진로진학박람회 참가자 간담회 600,000원	600		
301 일반보전금	6,600	8,310	△1,710
11 행사실비지원금	6,600	8,310	△1,710
1)진학 설계 지원 사업 강사료 및 참가자 사례금 등 6,600,000원	6,600		
고등학교 무상교육 지원	269,370	330,231	△60,861
308 자치단체등이전	269,370	330,231	△60,861
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	269,370	330,231	△60,861
1)고교 무상교육 지원 분담금 269,370,000원	269,370		
초중고 온라인 학습 지원	29,450	20,250	9,200
201 일반운영비	20,700	11,500	9,200
01 사무관리비	20,700	11,500	9,200
1)온라인 학습 지원 홍보물 제작 등 700,000원	700		
1)초등 온라인 강의 이용권 구매 10,000원*200명*10월	20,000		
308 자치단체등이전	8,750	8,750	0
07 자치단체간부담금	8,750	8,750	0
1)도봉인강 수능방송 수강권 지원 25,000원*350명	8,750		
원어민 화상영어학습	44,100	55,700	△11,600
201 일반운영비	44,100	55,700	△11,600
01 사무관리비	44,100	55,700	△11,600
1)원어민 화상영어학습 이용권 구매 44,100,000원	44,100		
천원의 아침밥 지원사업	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
1)천원의 아침밥 지원 1,000원*100명*20일	2,000		
안전한 급식 환경 조성	4,978,583	5,346,763	△368,180
친환경 급식 지원	4,973,261	5,340,763	△367,502
201 일반운영비	350	4,150	△3,800
01 사무관리비	350	4,150	△3,800

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 안전한 급식 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 급식 지원 심의위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)친환경 급식 업무 지원 500,000원	500		
307 민간이전	231,359	267,171	△35,812
02 민간경상사업보조	231,359	267,171	△35,812
1)서울든든급식 이용시설 우수식재료 지원 380원*3,606명*21일*12개월*67%	231,359		
308 자치단체등이전	4,741,052	5,068,942	△327,890
08 교육기관에대한보조	4,741,052	5,068,942	△327,890
1)친환경 급식 지원	4,741,052		
2)친환경 학교 급식 지원	4,741,052		
3)유치원 530,114,000원	530,114		
3)공립 초등학교 4,644원*9,000명*192일*20%	1,604,967		
3)사립 초등학교 6,928원*1,300명*192일*20%	345,846		
3)공립 중학교 5,051원*4,000명*180일*20%	727,344		
3)사립 중학교 7,601원*900명*180일*20%	246,273		
3)공립 고등학교 5,243원*2,900명*173일*20%	526,083		
3)사립 고등학교 7,832원*2,700명*173일*20%	731,666		
3)공립 특수학교 5,761원*130명*192일*20%	28,759		
(구)공공급식센터 시설관리	5,322	6,000	△678
201 일반운영비	5,322	6,000	△678
01 사무관리비	2,772	0	2,772
1)(구)공공급식센터 무인경비 231,000원*12월	2,772		
02 공공운영비	2,550	6,000	△3,450
1)(구)공공급식센터 시설유지관리비 212,500원*12월	2,550		
교육환경 개선	3,975,670	4,300,947	△325,277
교육경비 지원	3,392,430	3,588,145	△195,715
201 일반운영비	1,560	2,260	△700
01 사무관리비	1,560	2,260	△700
1)교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)교육경비 사업 관련 홍보비 300,000원	300		
203 업무추진비	3,900	3,900	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)교육경비보조 지원 업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)학부모 교육모니터단 관련 업무활동 900,000원	900		
301 일반보전금	950	1,065	△115
11 행사실비지원금	950	1,065	△115
1)학부모 교육모니터단 활동경비 950,000원	950		
308 자치단체등이전	3,386,020	3,580,920	△194,900
08 교육기관에대한보조	3,386,020	3,580,920	△194,900
1)학교시설 환경개선 2,245,000,000원	2,245,000		
1)교육 프로그램 지원 414,600,000원	414,600		
1)초 · 중 · 고등학교 신입생 지원 319,420,000원	319,420		
1)문예체 · 창체 협력교사 지원 5,000,000원*34개교	170,000		
1)선배와 함께하는 진로 멘토링 운영 460회*2시간*30,000원+8,400,000원	36,000		
1)유치원 운영 지원 201,000,000원	201,000		
지역자원 연계 교육협력사업 추진	127,155	211,542	△84,387
101 인건비	23,655	31,142	△7,487
04 기간제근로자등보수	23,655	31,142	△7,487
1)도봉구 교육지원센터 기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*1명*11월	20,933		
1)도봉구 교육지원센터 기간제근로자 보험료 20,933,000원*13%	2,722		
201 일반운영비	69,100	146,000	△76,900
01 사무관리비	31,000	53,000	△22,000
1)도봉 창의체험버스 운영 30,000,000원	30,000		
1)교육협력사업 회의수당, 사업관련 사무용품 구매 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	100	6,000	△5,900
1)지역자원 연계 교육협력사업 영조물배상 공제보험 100,000원	100		
03 행사운영비	38,000	87,000	△49,000
1)지역자원 연계 우리동네 돌봄터 가요 운영 38,000,000원	38,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)지역자원 연계 교육협력사업 추진 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년 활동지원 사업 32,000,000원	32,000		
지역기반형 교육복지 협력사업	40,000	65,000	△25,000
307 민간이전	40,000	65,000	△25,000
02 민간경상사업보조	40,000	25,000	15,000
1)도봉교육복지센터 운영 40,000,000원	40,000		
진로직업체험지원센터 운영	183,181	205,330	△22,149
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
1)민간위탁심사위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
1)운영성과평가 비용 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	179,581	205,330	△25,749
05 민간위탁금	179,581	205,330	△25,749
1)도봉진로직업체험지원센터 운영 169,581,000원	169,581		
1)청소년비전스쿨 운영 10,000,000원	10,000		
메이커스쿨 도봉 운영	232,904	230,930	1,974
307 민간이전	232,904	217,930	14,974
05 민간위탁금	232,904	217,930	14,974
1)메이커스쿨 도봉 운영 232,904,000원	232,904		
도봉형 돌봄체계 구축	2,011,555	2,348,651	△337,096
도봉형 방과후학교 운영	2,011,555	2,348,651	△337,096
101 인건비	408,753	465,328	△56,575
04 기간제근로자등보수	408,753	465,328	△56,575
1)방과후학교 컨설턴트 인건비 12,121원*104.3시간*13명*11월	180,784		
1)방과후학교 컨설턴트 보험료 180,784,000원*13%	23,502		
1)초등방과후지원센터(모두잇) 코디 인건비(전일제) 12,121원*209시간*3명*11월	83,599		
1)초등방과후지원센터(모두잇) 코디 인건비(반일제) 12,121원*104.3시간*7명*11월	97,345		
1)초등방과후지원센터(모두잇) 코디 보험료 180,943,500원*13%	23,523		
201 일반운영비	27,162	32,823	△5,661
01 사무관리비	14,400	16,800	△2,400
1)초등방과후지원센터(모두잇) 운영비 300,000원*4교실*12월	14,400		
02 공공운영비	12,762	16,023	△3,261
1)방과후강사 고용보험료(사업주부담금) 1,330,000원*0.8%*60명*12월	7,661		
1)방과후학교 강사 산재보험료 1,545,548,000원*0.33%	5,101		
203 업무추진비	1,240	1,240	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 도봉형 돌봄체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,240	1,240	0
1)방과후학교 업무추진 1,240,000원	1,240		
301 일반보전금	1,574,400	1,849,260	△274,860
14 기타보상금	1,574,400	1,849,260	△274,860
1)방과후학교 강사료 8,200,000원*16개교*12월	1,574,400		
평생학습도시 조성	473,528	370,177	103,351
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 293,525		
평생학습도시 기반 조성	8,666	11,666	△3,000
201 일반운영비	7,516	10,516	△3,000
01 사무관리비	3,516	6,516	△3,000
1)평생교육협의회 및 실무협의회 위원 참석수당	1,736		
2)평생교육협의회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
2)실무협의회 위원 참석수당 70,000원*12명*2회*70%	1,176		
1)평생교육홍보물 제작	1,780		
2)평생교육 프로그램 사업 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
2)평생교육 이용권 사업 홍보 등 780,000원	780		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)평생학습관련 간담회	1,150		
2)평생교육협의회 간담회 300,000원	300		
2)평생교육 실무협의회 간담회 300,000원	300		
2)펑생교육관련 실무자 간담회 400,000원	400		
2)우수 학습동아리 교류사업 추진 관계자 간담회 150,000원	150		
성인 문해교육 운영 지원	14,000	19,000	△5,000
201 일반운영비	1,800	2,800	△1,000
01 사무관리비	1,800	2,800	△1,000
1)성인문해교육 백일장 운영비 900,000원	900		
1)문해교육 프로그램 운영비 400,000원	400		
1)학습용품 구입 5,000원*25명	125		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특별활동 재료 및 교구비 5,000원*25명	125		
1)교재비 2,000원*5종*25부	250		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)문해교육사업 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
02 민간경상사업보조	12,000	16,000	△4,000
1)성인 문해교육 프로그램 운영경비 지원 12,000,000원	12,000		
평생교육 프로그램 공모 지원	11,810	25,210	△13,400
201 일반운영비	1,010	1,210	△200
01 사무관리비	1,010	1,210	△200
1)공모사업 심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)홍보물 구매비 800,000원	800		
307 민간이전	10,800	24,000	△13,200
02 민간경상사업보조	10,800	24,000	△13,200
1)평생학습 프로그램 지원	10,800		
2)평생학습동아리 지원 800,000원*6개소	4,800		
2)평생학습기관 및 단체 지원 2,000,000원*3개소	6,000		
평생학습 아카데미 운영	33,100	40,600	△7,500
201 일반운영비	31,500	39,000	△7,500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)홍보물 제작 500,000원	500		
03 행사운영비	31,000	38,000	△7,000
1)신중년 아카데미 운영 15,000,000원	15,000		
1)도봉 아카데미 운영 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)신중년 아카데미 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)실무자 간담회 600,000원	600		
도봉 교양대학 운영	8,600	14,420	△5,820
201 일반운영비	7,800	13,500	△5,700
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)도봉 교양대학 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,800	12,500	△5,700
1)도봉 교양대학 운영 6,800,000원*1회	6,800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉 교양대학 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	200	320	△120
11 행사실비지원금	200	320	△120
1)수어통역비 100,000원*2시간*1회	200		
생애단계별 평생학습 프로그램 운영	6,200	7,300	△1,100
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
03 행사운영비	6,000	7,000	△1,000
1)생애단계별 프로그램 운영경비 지원 3,000,000원*2개 프로그램	6,000		
301 일반보전금	200	300	△100
11 행사실비지원금	200	300	△100
1)생애단계별 프로그램 참가자 간담회 등 100,000원*2개 프로그램	200		
평생학습관 운영	126,302	149,080	△22,778
201 일반운영비	88,420	112,440	△24,020
01 사무관리비	13,656	42,561	△28,905
1)일반수용비	5,056		
2)기본사무용품 15,000원*12월	180		
2)컬러복사기 토너, 드럼구입 200,000원*4색*2회	1,600		
2)전자복사용지 18,000원*1상자*12월	216		
2)평생학습관 시설 및 장비유지비 150,000원*12월	1,800		
2)정수기, 공기청정기 렌탈 사용료 40,000원*2대*12월	960		
2)신용카드 결제 수수료 300,000원	300		
1)평생학습관 교육기자재 구입 800,000원	800		
1)평생학습관 재능나눔교실 활동용품비 350,000원*10회	3,500		
1)평생학습관 프로그램 홍보비 300,000원	300		
1)평생학습관 입주청소비 2,500,000원	2,500		
1)평생학습관 물품 보관료 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	72,264	69,879	2,385
1)공공요금 및 제세	72,264		
2)전기요금 5,092,000원*12월	61,104		
2)상하수도요금 1,124,000원*6월	6,744		
2)도시가스요금 170,000원*12월	2,040		
2)무인경비유지비(1~2층) 198,000원*12월	2,376		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
1)평생학습관 재개관식	2,500		
2)행사장 설치 등 2,000,000원	2,000		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보비 및 기타용품 500,000원	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)평생학습관 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	26,730	36,140	△9,410
11 행사실비지원금	300	0	300
1)평생학습관 재개관식	300		
2)축하공연 사례비 등 300,000원	300		
14 기타보상금	26,430	36,140	△9,710
1)평생학습관 기본 강사료	13,470		
2)찾아가는 재능나눔교실 활동비 4,800,000원	4,800		
2)평생학습 기자단 활동비 1,800,000원	1,800		
2)학습동아리 역량강화 특강 강사료 370,000원	370		
2)꼼지락 문해교실 강사료 6,500,000원	6,500		
1)배달강좌 삼삼오오 강사료 운영 (60,000원*6회*12건)*3회	12,960		
401 시설비및부대비	10,652	0	10,652
01 시설비	10,652	0	10,652
1)평생학습관 내부시설 유지 보수	10,652		
2)표지판, 사인물 설치 1,500,000원	1,500		
2)블라인드 설치 6,902,000원	6,902		
2)강의실 문교체 450,000원*5개	2,250		
동 평생학습센터 운영	28,000	36,000	△8,000
307 민간이전	28,000	36,000	△8,000
02 민간경상사업보조	28,000	36,000	△8,000
1)동 평생학습센터 운영 28,000,000원	28,000		
장애인 평생교육 활성화 사업 운영	9,000	20,000	△11,000
307 민간이전	9,000	20,000	△11,000
02 민간경상사업보조	9,000	20,000	△11,000
1)장애인 평생교육 프로그램 활성화 프로그램 지원 등 3,000,000원*3개 프로그램	9,000		
평생교육 이용권 사업 운영	227,850	46,901	180,949
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 47,847		
308 자치단체등이전	227,850	0	227,850
	국 159,495		
	시 20,508		
	구 47,847		

부서: 교육지원과
정책: 전 세대가 함께 성장하는 교육도시 도봉(교육/유아및초중등교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,850	0	227,850
1)일반 평생교육 이용권 지원사업(디지털 포함) 186,550,000원	186,550		
국	130,585		
시	16,790		
구	39,175		
1)노인 평생교육 이용권 지원사업 19,250,000원	19,250		
국	13,475		
시	1,733		
구	4,042		
1)장애인 평생교육 이용권 지원사업 22,050,000원	22,050		
국	15,435		
시	1,985		
구	4,630		
행정운영경비(교육지원과)(기타/기타)	246,249	239,666	6,583
인력운영비(교육지원과)	155,543	144,202	11,341
부서 인력운영비	155,543	144,202	11,341
101 인건비	155,543	144,202	11,341
02 기타직보수	155,543	144,202	11,341
1)시간선택제임기제다급(교육협력사업) 인건비	68,593		
2)기본연봉 45,858,780원*1명	45,859		
2)성과연봉 4,710,285원*1명	4,711		
2)수당 14,871,139원*1명	14,872		
2)보험료 3,150,953원*1명	3,151		
1)시간선택제임기제마급(방과후분야) 인건비	43,475		
2)기본연봉 25,988,850원*1명	25,989		
2)성과연봉 3,327,525원*1명	3,328		
2)수당 12,193,022원*1회	12,194		
2)보험료 1,963,853원*1명	1,964		
1)시간선택제임기제마급(평생교육) 인건비	43,475		
2)기본연봉 25,988,850원*1명	25,989		
2)성과연봉 3,327,525원*1명	3,328		
2)수당 12,193,022원*1명	12,194		
2)보험료 1,963,853원*1명	1,964		
기본경비(교육지원과)	90,706	95,464	△4,758
기본경비	90,706	95,464	△4,758
201 일반운영비	45,322	49,144	△3,822
01 사무관리비	44,022	47,544	△3,522
1)일반수용비	2,290		
2)기본사무용품비 10,000원*20명*80%	160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용종이류 30,000원*20명*50%	300		
2)소규모수선비 5,000원*20명*80%	80		
2)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)급식비 9,000원*23명*12월*24일*70%	41,732		
02 공공운영비	1,300	1,600	△300
1)차량유류비 50,000원*12월	600		
1)차량 수리 및 자동차세 등 350,000원*2대	700		
202 여비	41,184	42,120	△936
01 국내여비	41,184	42,120	△936
1)부서 국내여비 [(20,000원*21명*13일*12월)+(10,000원*2명*13일*12월)]*60%	41,184		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		

재난안전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	5,095,375	5,899,933	△804,558
	국 25,593		
	시 26,014		
	구 5,043,768		
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	796,403	1,011,512	△215,109
재난복구 지원체계 구축	72,238	83,718	△11,480
재난대응 안전한국훈련	18,340	23,040	△4,700
201 일반운영비	14,240	17,240	△3,000
01 사무관리비	14,240	17,240	△3,000
1)소요물품 등 구입비 1,000,000원	1,000		
1)홍보물 제작 등 2,240,000원	2,240		
1)훈련장비 임차료 500,000원*1대*1회	500		
1)영상장비 임차료 5,000,000원	5,000		
1)훈련세트장 제작 설치 4,000,000원	4,000		
1)음향장비 임차료 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)재난대응 안전한국훈련 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)재난대비 긴급구조종합훈련 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	800	2,500	△1,700
11 행사실비지원금	800	2,500	△1,700
1)재난대응 안전한국훈련 800,000원	800		
재난안전관리종합계획서 발간	1,750	2,000	△250
201 일반운영비	1,750	2,000	△250
01 사무관리비	1,750	2,000	△250
1)안전관리계획서 발간 1,750,000원	1,750		
재난안전관리 체계 구축	49,688	52,478	△2,790
201 일반운영비	23,728	45,948	△22,220
01 사무관리비	22,800	43,850	△21,050
1)재해영향평가심의위원회 심의 수당 70,000원*5명*1일	350		
1)지역축제행사 안전관리계획 심의 수당 70,000원*5명*7회	2,450		
1)재난대비 소요물품 등 구매 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	928	2,098	△1,170
1)재난현장 통합지원본부 차량 유지관리비	928		
2)자동차세 28,000원	28		
2)자동차검사료 60,000원	60		
2)유류비 50,000원*12월	600		
2)유지관리비 20,000원*12월	240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)재난안전대책 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	24,960	0	24,960
02 특정업무경비	24,960	0	24,960
1)재난안전분야 특정업무경비 24,960,000원	24,960		
재난안전상황실 구축 운영	2,460	6,200	△3,740
201 일반운영비	2,460	6,200	△3,740
01 사무관리비	600	600	0
1)전담인력 채용 심사위원 수당 100,000원*6명	600		
02 공공운영비	1,860	5,600	△3,740
1)재난안전상황실 업무 휴대전화 통신요금 30,000원*12월	360		
1)재난안전상황실 시설장비 유지비 1,500,000원	1,500		
생활안전 역량 제고	623,003	803,754	△180,751
구민 생활안전 체계 구축	251,600	296,416	△44,816
201 일반운영비	244,600	288,696	△44,096
01 사무관리비	22,200	43,400	△21,200
1)안전취약가구 생활안전점검 수수료 10,000,000원	10,000		
1)구민안전보험 홍보비 800,000원	800		
1)안전문화운동 추진협의회 위원수당 1,400,000원	1,400		
1)방연마스크 구매 및 보관함 구매 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	222,400	245,296	△22,896
1)구민안전보험 가입 185,000,000원	185,000		
1)어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 유지보수비 37,400,000원	37,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생활안전 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,000	6,720	△720
14 기타보상금	6,000	6,720	△720
1)찾아가는 어린이 안전교육 강사료 6,000,000원	6,000		
이상동기 범죄 예방 TF 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물 제작 등 필요물품 구매 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활안전 역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)관계기관 관계자 간담회 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
봉달샘 냉장고 운영	162,608	244,300	△81,692
201 일반운영비	134,096	207,100	△73,004
01 사무관리비	134,096	207,100	△73,004
1)봉달샘 냉장고 운영 용역 130,000,000원	130,000		
1)봉달샘 냉장고 운영 물품 구매 4,096,000원	4,096		
301 일반보전금	28,512	37,200	△8,688
14 기타보상금	28,512	37,200	△8,688
1)봉달샘 냉장고 자율방재단 소집수당 11,000원*8개소*12시간*27일	28,512		
횡단보도 그늘막 및 쿨링포그 운영	74,625	82,700	△8,075
201 일반운영비	625	900	△275
02 공공운영비	625	900	△275
1)영조물(그늘막,쿨링포그) 배상책임보험 자기부담금 300,000원	300		
1)쿨링포그 전기요금 및 수도요금 325,000원	325		
401 시설비및부대비	74,000	81,800	△7,800
01 시설비	74,000	81,800	△7,800
1)횡단보도 그늘막 등(파라솔, 스마트, 의자, 쿨링포그) 유지관리비 46,800,000원	46,800		
1)횡단보도 그늘막(스마트) 구매 · 설치비 8,700,000원*2개소	17,400		
1)그늘막 트리 유지관리비 9,800,000원	9,800		
자율방재단 지원 및 운영	30,914	37,059	△6,145
201 일반운영비	19,500	21,800	△2,300
01 사무관리비	500	800	△300
1)자율방재단 소요물품 구입비 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)단체상해보험 가입 5,000원*200명	1,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
1)자율방재단 워크숍 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
301 일반보전금	11,414	15,259	△3,845
11 행사실비지원금	854	859	△5
1)자율방재협의회 정기회의 식비 504,000원	504		
1)외부 교육· 행사 여비 350,000원	350		
14 기타보상금	10,560	14,400	△3,840

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 생활안전 역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*68명*12개월	8,160		
1)자율방재단 활동비(캠페인 및 행사 안전요원 활동 등) 10,000원*20명*12개월	2,400		
생활안전민원 기동처리반 운영	66,256	89,279	△23,023
101 인건비	47,509	62,484	△14,975
04 기간제근로자등보수	47,509	62,484	△14,975
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*2명*11월	41,866		
1)기간제근로자 4대 보험료 41,866,000원*13%	5,443		
1)기동처리반 피복비 100,000원*2명	200		
201 일반운영비	18,247	26,295	△8,048
01 사무관리비	15,000	23,400	△8,400
1)사회취약계층 생활안전서비스 소요물품 구입 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	3,247	2,895	352
1)차량 유지비(수리비, 충전비 등) 540,000원	540		
1)전기차량 자동차세 100,000원	100		
1)인터넷 및 휴대전화기 사용료 96,200원*12개월	1,155		
1)사무실 관리비(전기요금 등) 121,000원*12개월	1,452		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)기동처리반 운영 업무추진비 500,000원	500		
도봉소방서 의용소방대 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)도봉소방서 의용소방대 지원 5,000,000원	5,000		
도봉구 어린이안전박람회	30,000	46,000	△16,000
201 일반운영비	27,000	42,000	△15,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)어린이안전박람회 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	26,000	40,000	△14,000
1)체험부스 및 프로그램 운영 용역비용 26,000,000원	26,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
1)체험부스 참가자 활동비, 식비 등 지급 3,000,000원	3,000		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축	101,162	124,040	△22,878
중대재해 예방 업무 추진	101,162	124,040	△22,878
201 일반운영비	80,262	103,140	△22,878
01 사무관리비	79,962	102,540	△22,578
1)건강진단	19,390		
2)일반건강진단 32,000원*20명	640		
2)특수건강진단 75,000원*250명	18,750		
1)건강관리실 운영	1,652		
2)건강관리실 소모품 관리 20,000원*10회	200		
2)일반의약품 구입 3,000원*10개*12월	360		
2)처치재료 구입 13,000원*7개*12월	1,092		
1)산업보건의 위촉수당 600,000원*1명*12월	7,200		
1)안전보건프로그램 운영	13,800		
2)온열질환 예방 프로그램 90,000원*120개	10,800		
2)청력보존 프로그램 20,000원*100명	2,000		
2)안전보건 달력 제작 10,000원*100개	1,000		
1)작업환경측정 3,600,000원*2회	7,200		
1)위험성평가 용역 20,000원*500명	10,000		
1)관리감독자 안전보건교육 등	20,720		
2)관리감독자 안전보건교육 100,000원*170명	17,000		
2)변경 관리감독자 안전보건교육 360,000원*2회	720		
2)안전・보건관리자 직무보수교육 250,000원*2명	500		
2)도급용역위탁사업 담당자 안전보건교육 50,000원*30명*1회	1,500		
2)중대재해예방 실무교육 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	300	600	△300
1)산업안전보건프로그램 물품 유지보수 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)특수검진대상자・산업보건의 상담근로자 간 편식 제공 800,000원	800		
1)산업안전보건위원회 운영 500,000원	500		
1)중대시민재해 예방 관계자 간담회 500,000원	500		

부서: 재난안전과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해 예방 및 안전보건관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)3종시설물 안전관리 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	18,600	18,600	0
14 기타보상금	18,600	18,600	0
1)시설물 안전점검 전문가 수당 310,000원*2명*15일	9,300		
1)집중안전점검 전문가 점검수당 310,000원*2명*15일	9,300		
생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	723,032	900,493	△177,461
	국 25,593		
	시 26,014		
	구 671,425		
재난예방관리능력 강화	58,800	59,360	△560
을지연습	45,800	46,360	△560
201 일반운영비	44,500	45,060	△560
01 사무관리비	44,500	45,060	△560
1)계획서 발간 10,000원*50부	500		
1)홍보물 제작 등 200,000원	200		
1)특근매식비 24,000,000원	24,000		
1)충무실시계획 책자 발간 19,800,000원	19,800		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)충무실시계획 및 을지연습 간담회 경비 등 1,300,000원	1,300		
해병대 도봉전우회 보조금 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)해병대전우회 보조금 지원 13,000,000원	13,000		
민방위 대응역량 강화	664,232	841,133	△176,901
	국 25,593		
	시 26,014		
	구 612,625		
민방위 교육운영비	75,784	69,678	6,106
	국 18,723		
	시 12,988		
	구 44,073		
201 일반운영비	26,141	22,739	3,402
	국 3,815		
	시 2,558		
	구 19,768		
01 사무관리비	26,141	22,739	3,402

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)지원민방위대 육성 5,333,000원	5,333		
	국 1,600		
	시 1,120		
	구 2,613		
1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 161,000원	161		
	국 161		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 3~4년 차 대원) 6,847,000원	6,847		
	국 2,054		
	시 1,438		
	구 3,355		
1)민방위대원 사이버교육 경비(민방위 5년 차 이상 대원) 13,800,000원	13,800		
301 일반보전금	49,643	46,939	2,704
	국 14,908		
	시 10,430		
	구 24,305		
14 기타보상금	49,643	46,939	2,704
1)지역 민방위 대장 및 기술지원대 교육비 3,596,000원	3,596		
	국 1,079		
	시 755		
	구 1,762		
1)중앙교육입교자 여비 1,440,000원	1,440		
	국 432		
	시 302		
	구 706		
1)기본교육 강사수당 4,157,000원	4,157		
	국 1,247		
	시 873		
	구 2,037		
1)실기 강사수당 40,450,000원	40,450		
	국 12,150		
	시 8,500		
	구 19,800		
민방위 교육 및 훈련 지원	41,565	48,005	△6,440
	국 570		
	시 8,616		
	구 32,379		
201 일반운영비	39,565	46,005	△6,440
	국 570		
	시 8,616		
	구 30,379		

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
01 사무관리비	39,565	27,730	11,835
1)민방위복 구매 50,000원*25벌	1,250		
1)비상대피시설 대피・유도 표지판 정비 25,000원*20개	500		
1)민방위 장비 구입 2,140,000원	2,140		
	시 642		
	구 1,498		
1)민방위 업무지침 발간 20,000원*100부	2,000		
1)민방위 대피소 비상용품함 구매 101개소*75,000원	7,575		
	시 7,575		
1)민방위의 날 훈련 경비(소화기 등 훈련물품 구매) 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
1)민방위 가로기 게양 용역 1,750,000원*4회	7,000		
1)민방위 전자통지 시스템 운영비 17,200,000원	17,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)민방위교육운영 및 사회단체 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	21,000	42,000	△21,000
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
201 일반운영비	21,000	42,000	△21,000
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
01 사무관리비	21,000	42,000	△21,000
1)지역민방위대원용 일반방독면 구매(국시비 보조사업) 42,000원*500개	21,000		
	국 6,300		
	시 4,410		
	구 10,290		
사회복무요원 관리	525,883	681,450	△155,567
201 일반운영비	870	1,330	△460
01 사무관리비	870	1,330	△460
1)모범 사회복무요원 표창장 제작 18,480원*10명*2회	370		

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 복무교육 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)사회복무요원 복무관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	523,013	678,120	△155,107
10 사회복무요원보상금	523,013	678,120	△155,107
1)봉급 1,172,000원*30명*12월	421,920		
1)중식비 9,000원*30명*20일*12월	64,800		
1)교통비 3,000원*30명*20일*12월	21,600		
1)업무추진여비(출장비) 3,000원*30명*3일*12월	3,240		
1)제복비 및 사회복무요원증 6,197,000원	6,197		
1)사회복무요원 보상책임보험 20,000원*120명	2,400		
1)사회복무요원 체육행사 및 문화행사 9,400원*120명*2회	2,256		
1)사회복무요원 건강검진 5,000원*120명*1회	600		
안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)	1,488,530	1,947,356	△458,826
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,488,530	1,947,356	△458,826
지능형 CCTV 고도화	271,400	610,400	△339,000
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 50,000원*4명*3회	600		
1)위치선정심의위원회 운영 100,000원*4명*2회	800		
401 시설비및부대비	270,000	609,000	△339,000
01 시설비	270,000	609,000	△339,000
1)방범용 CCTV 설치 120,000,000원	120,000		
1)지능형 CCTV 라이선스 구매 150,000,000원	150,000		
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	1,217,130	1,336,956	△119,826
201 일반운영비	1,013,130	1,017,956	△4,826
01 사무관리비	811,200	819,200	△8,000
1)CCTV 기술심사위원 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
1)관제요원 채용심사위원 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
1)CCTV 통합유지보수 810,000,000원	810,000		
02 공공운영비	201,930	198,756	3,174
1)전기요금(현장 CCTV)	194,370		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현장 CCTV 전기사용료 15,500원*1,045개소*12월	194,370		
1)통신요금	7,560		
2)통신회선 이용료 90,000원*1개소*12월	1,080		
2)전용회선 이용료 90,000원*6개소*12월	6,480		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)통합관제센터 운영 업무 추진 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	200,000	315,000	△115,000
01 시설비	200,000	315,000	△115,000
1)CCTV시스템 긴급복구 및 수리비 50,000,000원	50,000		
1)노후화 방범용 CCTV 성능개선 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	1,058,410	1,028,572	29,838
인력운영비	921,052	891,444	29,608
부서 인력운영비	921,052	891,444	29,608
101 인건비	921,052	891,444	29,608
02 기타직보수	921,052	891,444	29,608
1)CCTV통합관제센터 관제요원 인건비	586,105		
2)연봉	424,774		
3)기본연봉 25,988,850원*15명	389,833		
3)성과연봉 194,114원*15명*12월	34,941		
2)수당	134,992		
3)가족수당 40,000원*15명*12월	7,200		
3)야간근무수당 3,650원*8시간*365일*3명	31,974		
3)특수근무수당 153,860원*15명*12월	27,695		
3)정액급식비 160,000원*15명*12월	28,800		
3)직급보조비 175,000원*15명*12월	31,500		
3)연가보상비 52,151원*10일*15명	7,823		
2)보험료 146,327원*15명*12월	26,339		
1)재난안전상황실 근무요원 인건비	276,152		
2)연봉	171,740		
3)기본연봉 25,988,850원*6명	155,934		
3)성과연봉 2,634,248원*6명	15,806		
2)수당	91,905		
3)가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
3)야간근무수당 3,650원*8시간*365일*2명	21,316		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)특수근무수당 103,955원*6명*12월	7,485		
3)초과근무수당 10,579원*40시간*6명*12월*1.035	31,534		
3)정액급식비 160,000원*6명*12월	11,520		
3)직급보조비 175,000원*6명*12월	12,600		
3)연가보상비 52,151원*10일*6명	3,130		
2)보험료 2,084,443원*6명	12,507		
1)시간선택제임기제다급 인건비	58,795		
2)연봉 45,858,780원*2명*40%	36,688		
2)성과연봉 4,710,285원*2명	9,421		
2)수당	9,979		
3)가족수당 140,000원*1명*12월*40%	672		
3)시간외근무수당 13,036원*1.035*2명*40시간*12월*40%	5,182		
3)의료업무수당 50,000원*0.875일*1명*2월	88		
3)정액급식비 160,000원*2명*12월*40%	1,536		
3)직급보조비 183,750원*2명*12월*40%	1,764		
3)연가보상비 92,023원*2명*10일*40%	737		
2)4대보험료	2,707		
3)건강보험(기관부담금) 54,548,306원*3.595%	1,962		
3)장기요양보험(기관부담금) 1,961,012원*12.95%	254		
3)고용보험(기관부담금) 54,548,306원*0.9%	491		
기본경비	137,358	137,128	230
기본경비	137,358	137,128	230
201 일반운영비	80,874	84,628	△3,754
01 사무관리비	80,874	84,628	△3,754
1)기본사무용품비 [(10,000원*23명)+(3,000원*26명)]*80%	247		
1)기본사무종이류 30,000원*23명*50%	345		
1)소규모수선비 5,000원*23명*80%	92		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*43명*24일*12월*70%	78,020		
202 여비	50,544	46,800	3,744
01 국내여비	50,544	46,800	3,744
1)부서 국내여비 [(20,000원*26명*13일*12월)+(10,000원*2명*13일*12월)]*60%	50,544		
203 업무추진비	5,940	5,700	240

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,940	5,700	240
1)정원 31인 이상 (400,000원*12월)+(5,000원*19명*12월)	5,940		
재무활동(재난안전과)(국토및지역개발/수자원)	1,029,000	1,012,000	17,000
내부거래지출	1,029,000	1,012,000	17,000
재난관리기금 조성	1,029,000	1,012,000	17,000
702 기금전출금	1,029,000	1,012,000	17,000
01 기금전출금	1,029,000	1,012,000	17,000
1)재난관리기금 출연 1,029,000,000원*1식	1,029,000		

민원여권과

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	847,542	1,015,331	△167,789
고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)	796,954	961,582	△164,628
주민편의 민원행정 운영	691,661	747,111	△55,450
주민을 위한 민원실 운영	21,650	27,450	△5,800
201 일반운영비	17,750	22,550	△4,800
01 사무관리비	17,750	22,550	△4,800
1)민원인용 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
1)민원서비스용 복사용지 25,000원*7박스*12월	2,100		
1)민원서비스용 복사기 및 팩스 유지비(토너, 드럼,부품) (700,000원*2대)+(500,000원*14대*60%)	5,600		
1)민원서식 및 안내문 인쇄구매 2,000,000원	2,000		
1)인증기 소모품 100,000원*3대*8회	2,400		
1)민원실 유지관리비	1,200		
2)화분 및 꽃 구입비 200,000원*6월	1,200		
1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)민원실 쇼파 청소비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,900	3,900	0
03 시책추진업무추진비	3,900	3,900	0
1)주민을 위한 민원실 운영 업무추진 2,900,000원	2,900		
1)행정정보공개 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
공문서 우편발송	135,955	147,679	△11,724
201 일반운영비	129,935	141,819	△11,884
02 공공운영비	129,935	141,819	△11,884
1)우편요금	129,935		
2)일반우편요금 430원*300건*247일	31,863		
2)등기우편요금 2,830원*130건*247일	90,872		
2)반송우편요금 2,400원*3,000건	7,200		
403 자치단체등자본이전	6,020	5,860	160
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,020	5,860	160
1)우편물 전산관리시스템 유지보수 6,020,000원*1식	6,020		
시・구 통합콜센터 운영	473,520	415,801	57,719
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)행정서비스 통합포털 운영 업무추진 800,000원	800		
308 자치단체등이전	472,720	415,001	57,719
07 자치단체간부담금	472,720	415,001	57,719

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)시·구통합콜센터 운영비 472,720,000원	472,720		
무인민원발급기 운영	32,075	66,108	△34,033
201 일반운영비	32,075	41,174	△9,099
01 사무관리비	13,448	22,321	△8,873
1)무인민원발급기 설치역사 임대료 2,700,000원	2,700		
1)무인민원발급기 안전점검 및 수리비 120,000원*9대	1,080		
1)무인민원발급기 용지 구매 62,500원*5박스*12월	3,750		
1)무인민원발급기 관련 소모품 4,814,000원	4,814		
1)무인민원발급기 신용카드 납부 서비스 유지 보수비 등 1,104,000원	1,104		
02 공공운영비	18,627	18,853	△226
1)무인민원발급기 유지보수비 14,126,400원	14,127		
1)무인민원발급기 전기요금	1,180		
1)무인민원발급기 화재보험 10,000원*2대	20		
1)무인민원발급기 무인경비 55,000원*5대*12월	3,300		
민원처리운영	12,649	72,156	△59,507
201 일반운영비	9,899	47,853	△37,954
01 사무관리비	9,899	47,853	△37,954
1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 70,000원*12월	840		
1)통합민원창구 소모품 3,256,000원	3,256		
1)건설기계조종사 면허증 발급	2,717		
2)시스템 유지보수비 1,320,000원	1,320		
2)프린터 소모품 구매 1,397,000원	1,397		
1)민원만족도 설문조사 시스템 유지관리비 3,086,000원	3,086		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정부24 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,750	2,400	△650
01 포상금	1,750	2,400	△650
1)민원만족도 조사 우수부서 포상 650,000원	650		
1)민원처리 단축부서 및 유공 공무원 포상 1,100,000원	1,100		
여권발급 관리	15,812	17,917	△2,105
101 인건비	11,071	10,476	595
04 기간제근로자등보수	11,071	10,476	595

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)여권업무지원 기간제근로자 인건비 및 사업 자부담 보험료 (12,121원*209시간*1명*3.8월)*1.15	11,071		
201 일반운영비	3,141	5,041	△1,900
01 사무관리비	3,000	4,900	△1,900
1)여권발급 관련 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
1)여권발급 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	141	141	0
1)배상공제가입비 140,800원*1회	141		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)여권발급업무추진비 1,600,000원	1,600		
민원시스템 전산화	105,293	214,471	△109,178
기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영	105,293	214,471	△109,178
201 일반운영비	9,210	13,906	△4,696
01 사무관리비	6,060	10,756	△4,696
1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)종합서고 소독비 3,000,000원*1회	3,000		
1)기록물 보존용품 구입 1,000,000원	1,000		
1)기술평가위원회 위원 수당 200,000원*8명*1회	1,600		
1)소프트웨어 과업심의회 위원 수당 50,000원*5명*1회	250		
02 공공운영비	3,150	3,150	0
1)항온항습기 유지보수비 175,000원*3대*6회	3,150		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)기록물관리 및 통합관리시스템 운영 업무추진 100,000원	100		
207 연구개발비	70,000	110,000	△40,000
02 전산개발비	70,000	110,000	△40,000
1)중요기록물 전산화(DB구축) 용역 70,000,000원	70,000		
308 자치단체등이전	25,983	90,465	△64,482
07 자치단체간부담금	24,604	90,465	△65,861
1)통합기록관리시스템 유지보수비 24,198,000원	24,198		
1)온나라문서 검수 406,000원	406		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,379	0	1,379
1)기능분류모델시스템 유지보수 1,379,000원	1,379		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)	50,588	53,749	△3,161
기본경비(민원여권과)	50,588	53,749	△3,161
기본경비	50,588	53,749	△3,161
201 일반운영비	37,028	37,069	△41
01 사무관리비	37,028	37,069	△41
1)기본사무용품비 10,000원*20명*80%	160		
1)기본사무종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)소규모수선비 5,000원*20명*80%	80		
1)도서구입비 50,000원*4팀	200		
1)급식비 9,000원*24일*20명*12월*70%	36,288		
202 여비	9,360	12,480	△3,120
01 국내여비	9,360	12,480	△3,120
1)부서국내여비 20,000원*13일*20명*12월*15%	9,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		