dobong
함께해요! 변화·성장·미래 도봉

2023년도 일반·특별회계
세입·세출 추가경정예산서
〈제1회〉



도봉구

dobong
함께해요! 변화·성장·미래 도봉

2023년도 일반·특별회계
세입·세출 추가경정예산서

【제1회】

도 봉 구

목 차

제1권. 세입 · 세출예산서

Ⅰ. 세입 · 세출예산서 ---------- 7

1. 예산총칙 ---------- 9

2. 예산규모 ---------- 13

가. 회계별 예산규모 ---------- 15

나. 세입총괄표 ---------- 19

다. 세출총괄표(기능별) ---------- 27

라. 세출총괄표(조직별) ---------- 35

마. 세출총괄표(성질별) ---------- 43

3. 세입예산서 ---------- 59

가. 일반 · 특별회계 ---------- 61

나. 일반회계 ---------- 65

다. 특별회계 ---------- 69

4. 세출예산서 ---------- 73

가. 일반 · 특별회계 ---------- 75

나. 일반회계 ---------- 105

다. 특별회계 ---------- 133

제2권. 세입·세출예산 사업명세서 ---------- 137

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ---------- 139

1. 일반회계 ---------- 141

2. 특별회계 ---------- 157

가. 생활안정자금 ---------- 159

나. 의료급여기금 ---------- 163

다. 주 차 장 ---------- 167

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ---------- 171

1. 일반회계 ---------- 173

가. 의회사무국 ---------- 175

나. 홍보담당관 ---------- 179

다. 행정안전국 ---------- 183

라. 기획재정국 ---------- 207

마. 미래환경국 ---------- 219

바. 복지가족국 ---------- 241

사. 도시관리국 ---------- 283

아. 교통건설국 ---------- 293

자. 보 건 소 ---------- 305

2. 특별회계 ---------- 331
가. 생활안정자금 ---------- 333
나. 의료급여기금 ---------- 337
다. 주 차 장 ---------- 341
Ⅲ. 간주처리 내역서 ---------- 345
1. 예산변동내역 ---------- 347
2. 일반회계 ---------- 351
가. 간주처리현황(제1차~8차) ---------- 353
나. 세 입 ---------- 361
다. 세 출 ---------- 383
3. 특별회계 ---------- 501
가. 간주처리현황(제1차~8차) ---------- 503
나. 세 입 ---------- 507
다. 세 출 ---------- 511

제1권 세입 · 세출예산서

Ⅰ. 세입 · 세출예산서

1. 예산총칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 1 회

제 1 조 2023년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	881,782,115	26,453,463
일반회계	866,942,161	26,008,265
특별회계	14,839,954	445,199
기타특별회계	14,839,954	445,199
의료급여기금특별회계	624,996	18,750
건축안전특별회계	1,166,217	34,987
생활안정자금특별회계	785,521	23,566
주차장특별회계	12,263,220	367,897

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 없다.

제 4 조 계속비사업은 없다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 7,590,894천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계 지방채차입한도액은 37,400,000천원으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제47조의2제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비, 재무활동 경비, 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간 경비와 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 회계연도 중에 통보되는 교부세, 특별교부금, 보조금 등은 간주예산으로 편성하고 이를 의회에 제출한다. 단, 다음연도 예산안을 의회에 제출한 후 교부된 경우에는 간주처리와 동시에 명시이월 승인된 것으로 조치하고 의회에 사후보고 한다.

2. 예산규모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	881,782,115	100.00%	818,472,995	100.00%	63,309,120	7.74%
일반회계	866,942,161	98.32%	805,894,287	98.46%	61,047,874	7.58%
특별회계	14,839,954	1.68%	12,578,708	1.54%	2,261,246	17.98%
기타특별회계	14,839,954	1.68%	12,578,708	1.54%	2,261,246	17.98%
의료급여기금특별회계	624,996	0.07%	577,000	0.07%	47,996	8.32%
건축안전특별회계	1,166,217	0.13%	1,166,217	0.14%	0	0.00%
생활안정자금특별회계	785,521	0.09%	565,914	0.07%	219,607	38.81%
주차장특별회계	12,263,220	1.39%	10,269,577	1.25%	1,993,643	19.41%

나. 세입총괄표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	881,782,115	100.00%	818,472,995	100.00%	63,309,120	7.74%
100 지방세수입	99,081,273	11.24%	116,883,571	14.28%	△17,802,298	△15.23%
110 지방세	99,081,273	11.24%	116,883,571	14.28%	△17,802,298	△15.23%
111 보통세	98,788,070	11.20%	116,590,368	14.24%	△17,802,298	△15.27%
113 지난년도수입	293,203	0.03%	293,203	0.04%	0	0.00%
200 세외수입	45,290,833	5.14%	44,394,400	5.42%	896,433	2.02%
210 경상적세외수입	36,290,546	4.12%	36,604,888	4.47%	△314,342	△0.86%
211 재산임대수입	746,221	0.08%	855,616	0.10%	△109,395	△12.79%
212 사용료수입	10,307,621	1.17%	10,584,033	1.29%	△276,412	△2.61%
213 수수료수입	7,688,475	0.87%	7,688,475	0.94%	0	0.00%
214 사업수입	1,925,200	0.22%	1,925,200	0.24%	0	0.00%
215 징수교부금수입	10,846,305	1.23%	10,846,305	1.33%	0	0.00%
216 이자수입	4,776,724	0.54%	4,705,259	0.57%	71,465	1.52%
220 임시적세외수입	6,373,450	0.72%	5,162,675	0.63%	1,210,775	23.45%
223 보조금반환수입	447,078	0.05%	0	0.00%	447,078	순증
224 기타수입	4,146,232	0.47%	3,382,535	0.41%	763,697	22.58%
225 지난년도수입	1,780,140	0.20%	1,780,140	0.22%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,626,837	0.30%	2,626,837	0.32%	0	0.00%
231 과징금	58,000	0.01%	58,000	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	698,280	0.08%	698,280	0.09%	0	0.00%
233 변상금	89,231	0.01%	89,231	0.01%	0	0.00%
234 과태료	1,724,796	0.20%	1,724,796	0.21%	0	0.00%
236 부담금	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
237 범칙금	21,530	0.00%	21,530	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	22,226,000	2.52%	22,226,000	2.72%	0	0.00%
310 지방교부세	22,226,000	2.52%	22,226,000	2.72%	0	0.00%
311 지방교부세	22,226,000	2.52%	22,226,000	2.72%	0	0.00%
400 조정교부금등	191,546,007	21.72%	191,546,007	23.40%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	191,546,007	21.72%	191,546,007	23.40%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	191,546,007	21.72%	191,546,007	23.40%	0	0.00%
500 보조금	392,150,699	44.47%	397,978,801	48.62%	△5,828,102	△1.46%
510 국고보조금등	255,894,631	29.02%	257,498,235	31.46%	△1,603,604	△0.62%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	255,894,631	29.02%	257,498,235	31.46%	△1,603,604	△0.62%
520 시·도비보조금등	136,256,068	15.45%	140,480,566	17.16%	△4,224,498	△3.01%
521 시·도비보조금등	136,256,068	15.45%	140,480,566	17.16%	△4,224,498	△3.01%
700 보전수입등및내부거래	131,487,303	14.91%	45,444,216	5.55%	86,043,087	189.34%
710 보전수입등	128,504,001	14.57%	42,460,914	5.19%	86,043,087	202.64%
711 잉여금	106,465,074	12.07%	42,153,350	5.15%	64,311,724	152.57%
712 전년도이월금	20,265,449	2.30%	0	0.00%	20,265,449	순증
713 융자금원금수입	307,564	0.03%	307,564	0.04%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,465,914	0.17%	0	0.00%	1,465,914	순증
720 내부거래	2,983,302	0.34%	2,983,302	0.36%	0	0.00%
721 전입금	2,300,000	0.26%	2,300,000	0.28%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	683,302	0.08%	683,302	0.08%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	866,942,161	100.00%	805,894,287	100.00%	61,047,874	7.58%
100 지방세수입	99,081,273	11.43%	116,883,571	14.50%	△17,802,298	△15.23%
110 지방세	99,081,273	11.43%	116,883,571	14.50%	△17,802,298	△15.23%
111 보통세	98,788,070	11.40%	116,590,368	14.47%	△17,802,298	△15.27%
113 지난년도수입	293,203	0.03%	293,203	0.04%	0	0.00%
200 세외수입	40,232,716	4.64%	39,336,283	4.88%	896,433	2.28%
210 경상적세외수입	33,431,709	3.86%	33,746,051	4.19%	△314,342	△0.93%
211 재산임대수입	746,221	0.09%	855,616	0.11%	△109,395	△12.79%
212 사용료수입	7,594,054	0.88%	7,870,466	0.98%	△276,412	△3.51%
213 수수료수입	7,688,475	0.89%	7,688,475	0.95%	0	0.00%
214 사업수입	1,925,200	0.22%	1,925,200	0.24%	0	0.00%
215 징수교부금수입	10,846,305	1.25%	10,846,305	1.35%	0	0.00%
216 이자수입	4,631,454	0.53%	4,559,989	0.57%	71,465	1.57%
220 임시적세외수입	5,673,450	0.65%	4,462,675	0.55%	1,210,775	27.13%
223 보조금반환수입	447,078	0.05%	0	0.00%	447,078	순증
224 기타수입	4,106,232	0.47%	3,342,535	0.41%	763,697	22.85%
225 지난년도수입	1,120,140	0.13%	1,120,140	0.14%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,127,557	0.13%	1,127,557	0.14%	0	0.00%
231 과징금	58,000	0.01%	58,000	0.01%	0	0.00%
232 이행강제금	459,000	0.05%	459,000	0.06%	0	0.00%
233 변상금	89,231	0.01%	89,231	0.01%	0	0.00%
234 과태료	464,796	0.05%	464,796	0.06%	0	0.00%
236 부담금	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
237 범칙금	21,530	0.00%	21,530	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	22,226,000	2.56%	22,226,000	2.76%	0	0.00%
310 지방교부세	22,226,000	2.56%	22,226,000	2.76%	0	0.00%
311 지방교부세	22,226,000	2.56%	22,226,000	2.76%	0	0.00%
400 조정교부금등	191,546,007	22.09%	191,546,007	23.77%	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	191,546,007	22.09%	191,546,007	23.77%	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	191,546,007	22.09%	191,546,007	23.77%	0	0.00%
500 보조금	390,154,054	45.00%	395,982,156	49.14%	△5,828,102	△1.47%
510 국고보조금등	255,535,431	29.48%	257,139,035	31.91%	△1,603,604	△0.62%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	255,535,431	29.48%	257,139,035	31.91%	△1,603,604	△0.62%
520 시·도비보조금등	134,618,623	15.53%	138,843,121	17.23%	△4,224,498	△3.04%
521 시·도비보조금등	134,618,623	15.53%	138,843,121	17.23%	△4,224,498	△3.04%
700 보전수입등및내부거래	123,702,111	14.27%	39,920,270	4.95%	83,781,841	209.87%
710 보전수입등	123,702,111	14.27%	39,920,270	4.95%	83,781,841	209.87%
711 잉여금	101,992,014	11.76%	39,920,270	4.95%	62,071,744	155.49%
712 전년도이월금	20,244,183	2.34%	0	0.00%	20,244,183	순증
715 보조금등반환금	1,465,914	0.17%	0	0.00%	1,465,914	순증

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	14,839,954	100.00%	12,578,708	100.00%	2,261,246	17.98%
200 세외수입	5,058,117	34.08%	5,058,117	40.21%	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,858,837	19.26%	2,858,837	22.73%	0	0.00%
212 사용료수입	2,713,567	18.29%	2,713,567	21.57%	0	0.00%
216 이자수입	145,270	0.98%	145,270	1.15%	0	0.00%
220 임시적세외수입	700,000	4.72%	700,000	5.56%	0	0.00%
224 기타수입	40,000	0.27%	40,000	0.32%	0	0.00%
225 지난년도수입	660,000	4.45%	660,000	5.25%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,499,280	10.10%	1,499,280	11.92%	0	0.00%
232 이행강제금	239,280	1.61%	239,280	1.90%	0	0.00%
234 과태료	1,260,000	8.49%	1,260,000	10.02%	0	0.00%
500 보조금	1,996,645	13.45%	1,996,645	15.87%	0	0.00%
510 국고보조금등	359,200	2.42%	359,200	2.86%	0	0.00%
511 국고보조금등	359,200	2.42%	359,200	2.86%	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,637,445	11.03%	1,637,445	13.02%	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,637,445	11.03%	1,637,445	13.02%	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	7,785,192	52.46%	5,523,946	43.92%	2,261,246	40.94%
710 보전수입등	4,801,890	32.36%	2,540,644	20.20%	2,261,246	89.00%
711 잉여금	4,473,060	30.14%	2,233,080	17.75%	2,239,980	100.31%
712 전년도이월금	21,266	0.14%	0	0.00%	21,266	순증
713 융자금원금수입	307,564	2.07%	307,564	2.45%	0	0.00%
720 내부거래	2,983,302	20.10%	2,983,302	23.72%	0	0.00%
721 전입금	2,300,000	15.50%	2,300,000	18.28%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	683,302	4.60%	683,302	5.43%	0	0.00%

다. 세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	881,782,115	100.00 %	818,472,995	100.00 %	63,309,120	7.74 %
010 일반공공행정	96,782,294	10.98 %	68,070,136	8.32 %	28,712,158	42.18 %
011 입법및선거관리	1,648,607	0.19 %	1,568,025	0.19 %	80,582	5.14 %
013 지방행정・재정지원	1,439,432	0.16 %	1,309,693	0.16 %	129,739	9.91 %
016 일반행정	93,694,255	10.63 %	65,192,418	7.97 %	28,501,837	43.72 %
020 공공질서및안전	2,069,227	0.23 %	1,759,870	0.22 %	309,357	17.58 %
025 재난방재・민방위	2,069,227	0.23 %	1,759,870	0.22 %	309,357	17.58 %
050 교육	16,876,198	1.91 %	16,981,704	2.07 %	△105,506	△0.62 %
051 유아및초중등교육	16,436,356	1.86 %	16,541,862	2.02 %	△105,506	△0.64 %
053 평생・직업교육	439,842	0.05 %	439,842	0.05 %	0	0.00 %
060 문화및관광	29,120,716	3.30 %	26,930,266	3.29 %	2,190,450	8.13 %
061 문화예술	19,704,552	2.23 %	19,469,086	2.38 %	235,466	1.21 %
062 관광	417,850	0.05 %	417,850	0.05 %	0	0.00 %
063 체육	8,998,314	1.02 %	7,043,330	0.86 %	1,954,984	27.76 %
070 환경	26,018,398	2.95 %	25,623,426	3.13 %	394,972	1.54 %
072 폐기물	25,614,649	2.90 %	25,233,677	3.08 %	380,972	1.51 %
076 환경보호일반	403,749	0.05 %	389,749	0.05 %	14,000	3.59 %
080 사회복지	447,351,191	50.73 %	446,584,106	54.56 %	767,085	0.17 %
081 기초생활보장	84,369,940	9.57 %	84,170,466	10.28 %	199,474	0.24 %
082 취약계층지원	29,352,175	3.33 %	29,600,563	3.62 %	△248,388	△0.84 %
084 보육・가족및여성	90,461,906	10.26 %	96,248,088	11.76 %	△5,786,182	△6.01 %
085 노인・청소년	190,239,908	21.57 %	188,007,974	22.97 %	2,231,934	1.19 %
086 노동	10,921,323	1.24 %	6,605,946	0.81 %	4,315,377	65.33 %
087 보훈	2,800,400	0.32 %	2,846,600	0.35 %	△46,200	△1.62 %
089 사회복지일반	39,205,539	4.45 %	39,104,469	4.78 %	101,070	0.26 %
090 보건	18,226,534	2.07 %	17,511,385	2.14 %	715,149	4.08 %
091 보건의료	17,460,814	1.98 %	16,752,365	2.05 %	708,449	4.23 %
093 식품의약안전	765,720	0.09 %	759,020	0.09 %	6,700	0.88 %
100 농림해양수산	828,211	0.09 %	935,615	0.11 %	△107,404	△11.48 %
101 농업・농촌	828,211	0.09 %	935,615	0.11 %	△107,404	△11.48 %
110 산업・중소기업및에너지	7,992,344	0.91 %	6,378,478	0.78 %	1,613,866	25.30 %
114 산업진흥・고도화	7,784,522	0.88 %	5,908,101	0.72 %	1,876,421	31.76 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	207,822	0.02 %	470,377	0.06 %	△262,555	△55.82 %
120 교통및물류	32,238,594	3.66 %	30,270,302	3.70 %	1,968,292	6.50 %
121 도로	17,920,736	2.03 %	18,035,588	2.20 %	△114,852	△0.64 %
126 대중교통·물류등기타	14,317,858	1.62 %	12,234,714	1.49 %	2,083,144	17.03 %
140 국토및지역개발	31,733,618	3.60 %	24,134,579	2.95 %	7,599,039	31.49 %
141 수자원	14,705,368	1.67 %	9,859,913	1.20 %	4,845,455	49.14 %
142 지역및도시	17,028,250	1.93 %	14,274,666	1.74 %	2,753,584	19.29 %
160 예비비	31,401,700	3.56 %	14,990,261	1.83 %	16,411,439	109.48 %
161 예비비	31,401,700	3.56 %	14,990,261	1.83 %	16,411,439	109.48 %
900 기타	141,143,090	16.01 %	138,302,867	16.90 %	2,840,223	2.05 %
901 기타	141,143,090	16.01 %	138,302,867	16.90 %	2,840,223	2.05 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	866,942,161	100.00 %	805,894,287	100.00 %	61,047,874	7.58 %
010 일반공공행정	96,782,294	11.16 %	68,070,136	8.45 %	28,712,158	42.18 %
011 입법및선거관리	1,648,607	0.19 %	1,568,025	0.19 %	80,582	5.14 %
013 지방행정・재정지원	1,439,432	0.17 %	1,309,693	0.16 %	129,739	9.91 %
016 일반행정	93,694,255	10.81 %	65,192,418	8.09 %	28,501,837	43.72 %
020 공공질서및안전	2,069,227	0.24 %	1,759,870	0.22 %	309,357	17.58 %
025 재난방재・민방위	2,069,227	0.24 %	1,759,870	0.22 %	309,357	17.58 %
050 교육	16,876,198	1.95 %	16,981,704	2.11 %	△105,506	△0.62 %
051 유아및초중등교육	16,436,356	1.90 %	16,541,862	2.05 %	△105,506	△0.64 %
053 평생・직업교육	439,842	0.05 %	439,842	0.05 %	0	0.00 %
060 문화및관광	29,120,716	3.36 %	26,930,266	3.34 %	2,190,450	8.13 %
061 문화예술	19,704,552	2.27 %	19,469,086	2.42 %	235,466	1.21 %
062 관광	417,850	0.05 %	417,850	0.05 %	0	0.00 %
063 체육	8,998,314	1.04 %	7,043,330	0.87 %	1,954,984	27.76 %
070 환경	26,018,398	3.00 %	25,623,426	3.18 %	394,972	1.54 %
072 폐기물	25,614,649	2.95 %	25,233,677	3.13 %	380,972	1.51 %
076 환경보호일반	403,749	0.05 %	389,749	0.05 %	14,000	3.59 %
080 사회복지	445,940,674	51.44 %	445,441,192	55.27 %	499,482	0.11 %
081 기초생활보장	83,744,944	9.66 %	83,593,466	10.37 %	151,478	0.18 %
082 취약계층지원	29,352,175	3.39 %	29,600,563	3.67 %	△248,388	△0.84 %
084 보육・가족및여성	90,461,906	10.43 %	96,248,088	11.94 %	△5,786,182	△6.01 %
085 노인・청소년	190,239,908	21.94 %	188,007,974	23.33 %	2,231,934	1.19 %
086 노동	10,135,802	1.17 %	6,040,032	0.75 %	4,095,770	67.81 %
087 보훈	2,800,400	0.32 %	2,846,600	0.35 %	△46,200	△1.62 %
089 사회복지일반	39,205,539	4.52 %	39,104,469	4.85 %	101,070	0.26 %
090 보건	18,226,534	2.10 %	17,511,385	2.17 %	715,149	4.08 %
091 보건의료	17,460,814	2.01 %	16,752,365	2.08 %	708,449	4.23 %
093 식품의약안전	765,720	0.09 %	759,020	0.09 %	6,700	0.88 %
100 농림해양수산	828,211	0.10 %	935,615	0.12 %	△107,404	△11.48 %
101 농업・농촌	828,211	0.10 %	935,615	0.12 %	△107,404	△11.48 %
110 산업・중소기업및에너지	7,992,344	0.92 %	6,378,478	0.79 %	1,613,866	25.30 %
114 산업진흥・고도화	7,784,522	0.90 %	5,908,101	0.73 %	1,876,421	31.76 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
115 에너지및자원개발	207,822	0.02 %	470,377	0.06 %	△262,555	△55.82 %
120 교통및물류	21,192,772	2.44 %	21,218,123	2.63 %	△25,351	△0.12 %
121 도로	17,920,736	2.07 %	18,035,588	2.24 %	△114,852	△0.64 %
126 대중교통·물류등기타	3,272,036	0.38 %	3,182,535	0.39 %	89,501	2.81 %
140 국토및지역개발	30,323,581	3.50 %	22,724,542	2.82 %	7,599,039	33.44 %
141 수자원	14,705,368	1.70 %	9,859,913	1.22 %	4,845,455	49.14 %
142 지역및도시	15,618,213	1.80 %	12,864,629	1.60 %	2,753,584	21.40 %
160 예비비	31,401,700	3.62 %	14,990,261	1.86 %	16,411,439	109.48 %
161 예비비	31,401,700	3.62 %	14,990,261	1.86 %	16,411,439	109.48 %
900 기타	140,169,512	16.17 %	137,329,289	17.04 %	2,840,223	2.07 %
901 기타	140,169,512	16.17 %	137,329,289	17.04 %	2,840,223	2.07 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,839,954	100.00 %	12,578,708	100.00 %	2,261,246	17.98 %
080 사회복지	1,410,517	9.50 %	1,142,914	9.09 %	267,603	23.41 %
081 기초생활보장	624,996	4.21 %	577,000	4.59 %	47,996	8.32 %
086 노동	785,521	5.29 %	565,914	4.50 %	219,607	38.81 %
120 교통및물류	11,045,822	74.43 %	9,052,179	71.96 %	1,993,643	22.02 %
126 대중교통・물류등기타	11,045,822	74.43 %	9,052,179	71.96 %	1,993,643	22.02 %
140 국토및지역개발	1,410,037	9.50 %	1,410,037	11.21 %	0	0.00 %
142 지역및도시	1,410,037	9.50 %	1,410,037	11.21 %	0	0.00 %
900 기타	973,578	6.56 %	973,578	7.74 %	0	0.00 %
901 기타	973,578	6.56 %	973,578	7.74 %	0	0.00 %

라. 세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	881,782,115	100.00 %	818,472,995	100.00 %	63,309,120	7.74 %
본청	851,768,800	96.60 %	791,533,389	96.71 %	60,235,411	7.61 %
감사담당관	396,350	0.04 %	396,350	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관	396,350	0.04 %	396,350	0.05 %	0	0.00 %
홍보담당관	6,929,591	0.79 %	6,900,791	0.84 %	28,800	0.42 %
홍보담당관	6,929,591	0.79 %	6,900,791	0.84 %	28,800	0.42 %
행정안전국	158,764,382	18.00 %	153,300,064	18.73 %	5,464,318	3.56 %
행정지원과	124,298,070	14.10 %	121,404,323	14.83 %	2,893,747	2.38 %
자치행정과	10,530,631	1.19 %	8,830,030	1.08 %	1,700,601	19.26 %
교육지원과	17,289,857	1.96 %	17,051,804	2.08 %	238,053	1.40 %
재난안전과	5,685,878	0.64 %	5,068,188	0.62 %	617,690	12.19 %
민원여권과	959,946	0.11 %	945,719	0.12 %	14,227	1.50 %
기획재정국	89,162,781	10.11 %	62,446,970	7.63 %	26,715,811	42.78 %
기획예산과	72,550,864	8.23 %	50,079,425	6.12 %	22,471,439	44.87 %
지역경제과	14,816,144	1.68 %	10,492,640	1.28 %	4,323,504	41.21 %
재무과	578,271	0.07 %	595,322	0.07 %	△17,051	△2.86 %
징수과	532,121	0.06 %	550,752	0.07 %	△18,631	△3.38 %
부과과	685,381	0.08 %	728,831	0.09 %	△43,450	△5.96 %
미래환경국	86,890,780	9.85 %	76,701,880	9.37 %	10,188,900	13.28 %
청년미래과	4,621,126	0.52 %	2,629,181	0.32 %	1,991,945	75.76 %
문화체육과	33,221,235	3.77 %	27,339,441	3.34 %	5,881,794	21.51 %
기후환경과	1,217,062	0.14 %	1,445,713	0.18 %	△228,651	△15.82 %
자원순환과	33,909,836	3.85 %	33,528,864	4.10 %	380,972	1.14 %
공원여가과	13,921,521	1.58 %	11,758,681	1.44 %	2,162,840	18.39 %
복지가족국	452,378,851	51.30 %	442,110,973	54.02 %	10,267,878	2.32 %
복지정책과	19,917,709	2.26 %	13,668,153	1.67 %	6,249,556	45.72 %
생활보장과	85,174,896	9.66 %	84,470,830	10.32 %	704,066	0.83 %
어르신장애인과	227,704,346	25.82 %	224,346,444	27.41 %	3,357,902	1.50 %
가족정책과	110,020,115	12.48 %	111,615,861	13.64 %	△1,595,746	△1.43 %
아동청소년과	9,561,785	1.08 %	8,009,685	0.98 %	1,552,100	19.38 %
도시관리국	4,924,391	0.56 %	4,406,290	0.54 %	518,101	11.76 %
재건축재개발과	1,411,723	0.16 %	886,098	0.11 %	525,625	59.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	848,998	0.10 %	850,943	0.10 %	△1,945	△0.23 %
도시계획과	860,030	0.10 %	865,730	0.11 %	△5,700	△0.66 %
건축과	1,406,743	0.16 %	1,406,743	0.17 %	0	0.00 %
부동산정보과	396,897	0.05 %	396,776	0.05 %	121	0.03 %
교통건설국	52,321,674	5.93 %	45,270,071	5.53 %	7,051,603	15.58 %
교통행정과	3,440,958	0.39 %	3,346,977	0.41 %	93,981	2.81 %
교통지도과	14,777,725	1.68 %	12,782,081	1.56 %	1,995,644	15.61 %
가로관리과	1,965,428	0.22 %	3,207,638	0.39 %	△1,242,210	△38.73 %
도로과	17,200,104	1.95 %	15,868,347	1.94 %	1,331,757	8.39 %
치수과	14,937,459	1.69 %	10,065,028	1.23 %	4,872,431	48.41 %
직속기관	25,692,707	2.91 %	22,699,580	2.77 %	2,993,127	13.19 %
보건소	25,692,707	2.91 %	22,699,580	2.77 %	2,993,127	13.19 %
보건정책과	2,551,444	0.29 %	1,921,139	0.23 %	630,305	32.81 %
보건위생과	2,615,506	0.30 %	2,638,354	0.32 %	△22,848	△0.87 %
의약과	2,270,199	0.26 %	2,037,149	0.25 %	233,050	11.44 %
지역보건과	17,721,057	2.01 %	15,572,841	1.90 %	2,148,216	13.79 %
보건지소	534,501	0.06 %	530,097	0.06 %	4,404	0.83 %
외청	4,320,608	0.49 %	4,240,026	0.52 %	80,582	1.90 %
의회사무국	4,320,608	0.49 %	4,240,026	0.52 %	80,582	1.90 %
의회사무국	4,320,608	0.49 %	4,240,026	0.52 %	80,582	1.90 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	866,942,161	100.00 %	805,894,287	100.00 %	61,047,874	7.58 %
본청	836,928,846	96.54 %	778,954,681	96.66 %	57,974,165	7.44 %
감사담당관	396,350	0.05 %	396,350	0.05 %	0	0.00 %
감사담당관	396,350	0.05 %	396,350	0.05 %	0	0.00 %
홍보담당관	6,929,591	0.80 %	6,900,791	0.86 %	28,800	0.42 %
홍보담당관	6,929,591	0.80 %	6,900,791	0.86 %	28,800	0.42 %
행정안전국	158,764,382	18.31 %	153,300,064	19.02 %	5,464,318	3.56 %
행정지원과	124,298,070	14.34 %	121,404,323	15.06 %	2,893,747	2.38 %
자치행정과	10,530,631	1.21 %	8,830,030	1.10 %	1,700,601	19.26 %
교육지원과	17,289,857	1.99 %	17,051,804	2.12 %	238,053	1.40 %
재난안전과	5,685,878	0.66 %	5,068,188	0.63 %	617,690	12.19 %
민원여권과	959,946	0.11 %	945,719	0.12 %	14,227	1.50 %
기획재정국	88,377,260	10.19 %	61,881,056	7.68 %	26,496,204	42.82 %
기획예산과	72,550,864	8.37 %	50,079,425	6.21 %	22,471,439	44.87 %
지역경제과	14,030,623	1.62 %	9,926,726	1.23 %	4,103,897	41.34 %
재무과	578,271	0.07 %	595,322	0.07 %	△17,051	△2.86 %
징수과	532,121	0.06 %	550,752	0.07 %	△18,631	△3.38 %
부과과	685,381	0.08 %	728,831	0.09 %	△43,450	△5.96 %
미래환경국	86,890,780	10.02 %	76,701,880	9.52 %	10,188,900	13.28 %
청년미래과	4,621,126	0.53 %	2,629,181	0.33 %	1,991,945	75.76 %
문화체육과	33,221,235	3.83 %	27,339,441	3.39 %	5,881,794	21.51 %
기후환경과	1,217,062	0.14 %	1,445,713	0.18 %	△228,651	△15.82 %
자원순환과	33,909,836	3.91 %	33,528,864	4.16 %	380,972	1.14 %
공원여가과	13,921,521	1.61 %	11,758,681	1.46 %	2,162,840	18.39 %
복지가족국	451,753,855	52.11 %	441,533,973	54.79 %	10,219,882	2.31 %
복지정책과	19,917,709	2.30 %	13,668,153	1.70 %	6,249,556	45.72 %
생활보장과	84,549,900	9.75 %	83,893,830	10.41 %	656,070	0.78 %
어르신장애인과	227,704,346	26.27 %	224,346,444	27.84 %	3,357,902	1.50 %
가족정책과	110,020,115	12.69 %	111,615,861	13.85 %	△1,595,746	△1.43 %
아동청소년과	9,561,785	1.10 %	8,009,685	0.99 %	1,552,100	19.38 %
도시관리국	3,758,174	0.43 %	3,240,073	0.40 %	518,101	15.99 %
재건축재개발과	1,411,723	0.16 %	886,098	0.11 %	525,625	59.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	848,998	0.10 %	850,943	0.11 %	△1,945	△0.23 %
도시계획과	860,030	0.10 %	865,730	0.11 %	△5,700	△0.66 %
건축과	240,526	0.03 %	240,526	0.03 %	0	0.00 %
부동산정보과	396,897	0.05 %	396,776	0.05 %	121	0.03 %
교통건설국	40,058,454	4.62 %	35,000,494	4.34 %	5,057,960	14.45 %
교통행정과	3,440,958	0.40 %	3,346,977	0.42 %	93,981	2.81 %
교통지도과	2,514,505	0.29 %	2,512,504	0.31 %	2,001	0.08 %
가로관리과	1,965,428	0.23 %	3,207,638	0.40 %	△1,242,210	△38.73 %
도로과	17,200,104	1.98 %	15,868,347	1.97 %	1,331,757	8.39 %
치수과	14,937,459	1.72 %	10,065,028	1.25 %	4,872,431	48.41 %
직속기관	25,692,707	2.96 %	22,699,580	2.82 %	2,993,127	13.19 %
보건소	25,692,707	2.96 %	22,699,580	2.82 %	2,993,127	13.19 %
보건정책과	2,551,444	0.29 %	1,921,139	0.24 %	630,305	32.81 %
보건위생과	2,615,506	0.30 %	2,638,354	0.33 %	△22,848	△0.87 %
의약과	2,270,199	0.26 %	2,037,149	0.25 %	233,050	11.44 %
지역보건과	17,721,057	2.04 %	15,572,841	1.93 %	2,148,216	13.79 %
보건지소	534,501	0.06 %	530,097	0.07 %	4,404	0.83 %
외청	4,320,608	0.50 %	4,240,026	0.53 %	80,582	1.90 %
의회사무국	4,320,608	0.50 %	4,240,026	0.53 %	80,582	1.90 %
의회사무국	4,320,608	0.50 %	4,240,026	0.53 %	80,582	1.90 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,839,954	100.00 %	12,578,708	100.00 %	2,261,246	17.98 %
본청	14,839,954	100.00 %	12,578,708	100.00 %	2,261,246	17.98 %
기획재정국	785,521	5.29 %	565,914	4.50 %	219,607	38.81 %
지역경제과	785,521	5.29 %	565,914	4.50 %	219,607	38.81 %
복지가족국	624,996	4.21 %	577,000	4.59 %	47,996	8.32 %
생활보장과	624,996	4.21 %	577,000	4.59 %	47,996	8.32 %
도시관리국	1,166,217	7.86 %	1,166,217	9.27 %	0	0.00 %
건축과	1,166,217	7.86 %	1,166,217	9.27 %	0	0.00 %
교통건설국	12,263,220	82.64 %	10,269,577	81.64 %	1,993,643	19.41 %
교통지도과	12,263,220	82.64 %	10,269,577	81.64 %	1,993,643	19.41 %

마. 세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	881,782,115	100.00%	818,472,995	100.00%	63,309,120	7.74%
100 인건비	114,356,460	12.97%	111,934,565	13.68%	2,421,895	2.16%
101 인건비	114,356,460	12.97%	111,934,565	13.68%	2,421,895	2.16%
101-01 보수	77,417,129	8.78%	77,249,574	9.44%	167,555	0.22%
101-02 기타직보수	10,729,335	1.22%	9,921,126	1.21%	808,209	8.15%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,282,783	1.17%	10,187,608	1.24%	95,175	0.93%
101-04 기간제근로자등보수	15,927,213	1.81%	14,576,257	1.78%	1,350,956	9.27%
200 물건비	55,429,673	6.29%	53,399,716	6.52%	2,029,957	3.80%
201 일반운영비	41,154,099	4.67%	39,727,446	4.85%	1,426,653	3.59%
201-01 사무관리비	20,559,178	2.33%	19,979,605	2.44%	579,573	2.90%
201-02 공공운영비	13,885,683	1.57%	13,274,051	1.62%	611,632	4.61%
201-03 행사운영비	2,465,758	0.28%	2,230,310	0.27%	235,448	10.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,243,480	0.48%	4,243,480	0.52%	0	0.00%
202 여비	3,708,507	0.42%	3,829,865	0.47%	△121,358	△3.17%
202-01 국내여비	3,488,710	0.40%	3,610,068	0.44%	△121,358	△3.36%
202-03 국외업무여비	61,797	0.01%	61,797	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	128,000	0.01%	128,000	0.02%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,632,204	0.19%	1,624,961	0.20%	7,243	0.45%
203-01 기관운영업무추진비	279,400	0.03%	279,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,345	0.01%	58,345	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,049,456	0.12%	1,046,556	0.13%	2,900	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	245,003	0.03%	240,660	0.03%	4,343	1.80%
204 직무수행경비	4,349,820	0.49%	4,070,760	0.50%	279,060	6.86%
204-01 직책급업무수행경비	133,500	0.02%	133,500	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,480,720	0.39%	3,201,660	0.39%	279,060	8.72%
204-03 특정업무경비	735,600	0.08%	735,600	0.09%	0	0.00%
205 의회비	1,035,637	0.12%	1,035,637	0.13%	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	444,182	0.05%	444,182	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,528	0.00%	10,528	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	86,427	0.01%	86,427	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	124,400	0.01%	124,400	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,480	0.00%	6,480	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,990	0.00%	19,990	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	17,430	0.00%	17,430	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,674,702	0.19%	1,532,202	0.19%	142,500	9.30%
206-01 재료비	1,674,702	0.19%	1,532,202	0.19%	142,500	9.30%
207 연구개발비	1,874,704	0.21%	1,578,845	0.19%	295,859	18.74%
207-01 연구용역비	1,264,704	0.14%	1,040,845	0.13%	223,859	21.51%
207-02 전산개발비	610,000	0.07%	538,000	0.07%	72,000	13.38%
300 경상이전	551,170,589	62.51%	556,164,457	67.95%	△4,993,868	△0.90%
301 일반보전금	298,771,724	33.88%	299,471,338	36.59%	△699,614	△0.23%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	276,157,662	31.32%	278,209,502	33.99%	△2,051,840	△0.74%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,755,106	0.77%	6,721,797	0.82%	33,309	0.50%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,825,736	0.55%	3,677,536	0.45%	1,148,200	31.22%
301-06 자율방범대실비지원	47,360	0.01%	47,360	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,040,015	0.23%	2,040,015	0.25%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,462,050	0.28%	2,471,940	0.30%	△9,890	△0.40%
301-11 행사실비지원금	613,870	0.07%	548,330	0.07%	65,540	11.95%
301-12 예술단원・운동부등보상금	486,525	0.06%	472,685	0.06%	13,840	2.93%
301-14 기타보상금	5,373,400	0.61%	5,272,173	0.64%	101,227	1.92%
302 이주및재해보상금	254,025	0.03%	254,025	0.03%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	254,025	0.03%	254,025	0.03%	0	0.00%
303 포상금	5,214,840	0.59%	5,214,840	0.64%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	587,206	0.07%	587,206	0.07%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,627,634	0.52%	4,627,634	0.57%	0	0.00%
304 연금부담금등	24,299,287	2.76%	24,269,656	2.97%	29,631	0.12%
304-01 연금부담금	18,265,563	2.07%	18,265,563	2.23%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,240,502	0.37%	3,240,502	0.40%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,786,622	0.32%	2,756,991	0.34%	29,631	1.07%
305 배상금등	100,240	0.01%	100,240	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	100,240	0.01%	100,240	0.01%	0	0.00%
306 출연금	10,257,417	1.16%	9,841,842	1.20%	415,575	4.22%
306-01 출연금	10,257,417	1.16%	9,841,842	1.20%	415,575	4.22%
307 민간이전	145,595,015	16.51%	150,799,680	18.42%	△5,204,665	△3.45%
307-01 의료및구료비	9,252,509	1.05%	8,930,995	1.09%	321,514	3.60%
307-02 민간경상사업보조	3,475,430	0.39%	4,130,590	0.50%	△655,160	△15.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,074,056	0.24%	2,056,244	0.25%	17,812	0.87%
307-04 민간행사사업보조	258,340	0.03%	258,340	0.03%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	42,419,869	4.81%	42,142,888	5.15%	276,981	0.66%
307-06 보험금	133,608	0.02%	100,945	0.01%	32,663	32.36%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	41,708,550	4.73%	43,573,850	5.32%	△1,865,300	△4.28%
307-11 사회복지사업보조	46,272,003	5.25%	49,605,178	6.06%	△3,333,175	△6.72%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	44,531,533	5.05%	45,124,421	5.51%	△592,888	△1.31%
308-07 자치단체간부담금	1,098,023	0.12%	1,098,023	0.13%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,358,129	0.95%	8,375,229	1.02%	△17,100	△0.20%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	305,162	0.03%	305,162	0.04%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,770,219	3.94%	35,346,007	4.32%	△575,788	△1.63%
309 전출금	22,146,508	2.51%	21,088,415	2.58%	1,058,093	5.02%
309-01 공사·공단경상전출금	22,145,208	2.51%	21,087,115	2.58%	1,058,093	5.02%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	80,918,946	9.18%	62,359,589	7.62%	18,559,357	29.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	70,989,743	8.05%	55,541,524	6.79%	15,448,219	27.81%
401-01 시설비	70,855,996	8.04%	55,423,653	6.77%	15,432,343	27.84%
401-03 시설부대비	133,747	0.02%	117,871	0.01%	15,876	13.47%
402 민간자본이전	2,749,141	0.31%	2,072,291	0.25%	676,850	32.66%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	652,350	0.07%	652,350	0.08%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	978,309	0.11%	252,800	0.03%	725,509	286.99%
402-03 민간위탁사업비	1,118,482	0.13%	1,167,141	0.14%	△48,659	△4.17%
403 자치단체등자본이전	1,829,584	0.21%	747,770	0.09%	1,081,814	144.67%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,719,584	0.20%	637,770	0.08%	1,081,814	169.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,000	0.01%	110,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,740,149	0.54%	3,492,036	0.43%	1,248,113	35.74%
405-01 자산및물품취득비	4,657,121	0.53%	3,414,008	0.42%	1,243,113	36.41%
405-02 도서구입비	83,028	0.01%	78,028	0.01%	5,000	6.41%
406 기타자본이전	610,329	0.07%	505,968	0.06%	104,361	20.63%
406-01 기타자본이전	610,329	0.07%	505,968	0.06%	104,361	20.63%
500 융자및출자	782,091	0.09%	562,484	0.07%	219,607	39.04%
501 융자금	782,091	0.09%	562,484	0.07%	219,607	39.04%
501-01 민간융자금	782,091	0.09%	562,484	0.07%	219,607	39.04%
700 내부거래	24,682,067	2.80%	18,998,067	2.32%	5,684,000	29.92%
701 기타회계등전출금	2,300,000	0.26%	2,300,000	0.28%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,300,000	0.26%	2,300,000	0.28%	0	0.00%
702 기금전출금	21,634,449	2.45%	15,950,449	1.95%	5,684,000	35.64%
702-01 기금전출금	21,634,449	2.45%	15,950,449	1.95%	5,684,000	35.64%
704 예탁금	747,618	0.08%	747,618	0.09%	0	0.00%
704-01 예탁금	747,618	0.08%	747,618	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	54,442,289	6.17%	15,054,117	1.84%	39,388,172	261.64%
801 예비비	31,513,440	3.57%	15,054,117	1.84%	16,459,323	109.33%
801-01 일반예비비	7,702,634	0.87%	7,063,856	0.86%	638,778	9.04%
801-02 재해·재난목적예비비	23,810,806	2.70%	7,990,261	0.98%	15,820,545	198.00%
802 반환금기타	22,928,849	2.60%	0	0.00%	22,928,849	순증
802-01 국고보조금반환금	10,125,254	1.15%	0	0.00%	10,125,254	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	12,803,595	1.45%	0	0.00%	12,803,595	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	866,942,161	100.00%	805,894,287	100.00%	61,047,874	7.58%
100 인건비	113,462,003	13.09%	111,040,108	13.78%	2,421,895	2.18%
101 인건비	113,462,003	13.09%	111,040,108	13.78%	2,421,895	2.18%
101-01 보수	77,417,129	8.93%	77,249,574	9.59%	167,555	0.22%
101-02 기타직보수	9,856,872	1.14%	9,048,663	1.12%	808,209	8.93%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,282,783	1.19%	10,187,608	1.26%	95,175	0.93%
101-04 기간제근로자등보수	15,905,219	1.83%	14,554,263	1.81%	1,350,956	9.28%
200 물건비	53,554,688	6.18%	51,760,090	6.42%	1,794,598	3.47%
201 일반운영비	39,448,386	4.55%	38,257,092	4.75%	1,191,294	3.11%
201-01 사무관리비	19,271,274	2.22%	18,927,060	2.35%	344,214	1.82%
201-02 공공운영비	13,522,949	1.56%	12,911,317	1.60%	611,632	4.74%
201-03 행사운영비	2,465,758	0.28%	2,230,310	0.28%	235,448	10.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,188,405	0.48%	4,188,405	0.52%	0	0.00%
202 여비	3,655,275	0.42%	3,776,633	0.47%	△121,358	△3.21%
202-01 국내여비	3,435,478	0.40%	3,556,836	0.44%	△121,358	△3.41%
202-03 국외업무여비	61,797	0.01%	61,797	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	128,000	0.01%	128,000	0.02%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	1,616,164	0.19%	1,608,921	0.20%	7,243	0.45%
203-01 기관운영업무추진비	279,400	0.03%	279,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,345	0.01%	58,345	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,033,416	0.12%	1,030,516	0.13%	2,900	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	245,003	0.03%	240,660	0.03%	4,343	1.80%
204 직무수행경비	4,349,820	0.50%	4,070,760	0.51%	279,060	6.86%
204-01 직책급업무수행경비	133,500	0.02%	133,500	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,480,720	0.40%	3,201,660	0.40%	279,060	8.72%
204-03 특정업무경비	735,600	0.08%	735,600	0.09%	0	0.00%
205 의회비	1,035,637	0.12%	1,035,637	0.13%	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	444,182	0.05%	444,182	0.06%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,528	0.00%	10,528	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	86,427	0.01%	86,427	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	124,400	0.01%	124,400	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,480	0.00%	6,480	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,990	0.00%	19,990	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	17,430	0.00%	17,430	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,674,702	0.19%	1,532,202	0.19%	142,500	9.30%
206-01 재료비	1,674,702	0.19%	1,532,202	0.19%	142,500	9.30%
207 연구개발비	1,774,704	0.20%	1,478,845	0.18%	295,859	20.01%
207-01 연구용역비	1,164,704	0.13%	940,845	0.12%	223,859	23.79%
207-02 전산개발비	610,000	0.07%	538,000	0.07%	72,000	13.38%
300 경상이전	547,939,841	63.20%	552,933,709	68.61%	△4,993,868	△0.90%
301 일반보전금	298,665,289	34.45%	299,364,903	37.15%	△699,614	△0.23%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	276,157,662	31.85%	278,209,502	34.52%	△2,051,840	△0.74%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,755,106	0.78%	6,721,797	0.83%	33,309	0.50%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,825,736	0.56%	3,677,536	0.46%	1,148,200	31.22%
301-06 자율방범대실비지원	47,360	0.01%	47,360	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	2,040,015	0.24%	2,040,015	0.25%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,462,050	0.28%	2,471,940	0.31%	△9,890	△0.40%
301-11 행사실비지원금	613,870	0.07%	548,330	0.07%	65,540	11.95%
301-12 예술단원・운동부등보상금	486,525	0.06%	472,685	0.06%	13,840	2.93%
301-14 기타보상금	5,266,965	0.61%	5,165,738	0.64%	101,227	1.96%
302 이주및재해보상금	254,025	0.03%	254,025	0.03%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	254,025	0.03%	254,025	0.03%	0	0.00%
303 포상금	5,184,544	0.60%	5,184,544	0.64%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	556,910	0.06%	556,910	0.07%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,627,634	0.53%	4,627,634	0.57%	0	0.00%
304 연금부담금등	24,299,287	2.80%	24,269,656	3.01%	29,631	0.12%
304-01 연금부담금	18,265,563	2.11%	18,265,563	2.27%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,240,502	0.37%	3,240,502	0.40%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,786,622	0.32%	2,756,991	0.34%	29,631	1.07%
305 배상금등	100,240	0.01%	100,240	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	100,240	0.01%	100,240	0.01%	0	0.00%
306 출연금	10,257,417	1.18%	9,841,842	1.22%	415,575	4.22%
306-01 출연금	10,257,417	1.18%	9,841,842	1.22%	415,575	4.22%
307 민간이전	144,839,235	16.71%	150,043,900	18.62%	△5,204,665	△3.47%
307-01 의료및구료비	8,695,769	1.00%	8,374,255	1.04%	321,514	3.84%
307-02 민간경상사업보조	3,475,430	0.40%	4,130,590	0.51%	△655,160	△15.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,074,056	0.24%	2,056,244	0.26%	17,812	0.87%
307-04 민간행사사업보조	258,340	0.03%	258,340	0.03%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	42,220,829	4.87%	41,943,848	5.20%	276,981	0.66%
307-06 보험금	133,608	0.02%	100,945	0.01%	32,663	32.36%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	41,708,550	4.81%	43,573,850	5.41%	△1,865,300	△4.28%
307-11 사회복지사업보조	46,272,003	5.34%	49,605,178	6.16%	△3,333,175	△6.72%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	44,531,533	5.14%	45,124,421	5.60%	△592,888	△1.31%
308-07 자치단체간부담금	1,098,023	0.13%	1,098,023	0.14%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,358,129	0.96%	8,375,229	1.04%	△17,100	△0.20%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	305,162	0.04%	305,162	0.04%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,770,219	4.01%	35,346,007	4.39%	△575,788	△1.63%
309 전출금	19,808,271	2.28%	18,750,178	2.33%	1,058,093	5.64%
309-01 공사·공단경상전출금	19,806,971	2.28%	18,748,878	2.33%	1,058,093	5.64%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	73,768,627	8.51%	56,919,670	7.06%	16,848,957	29.60%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	63,976,124	7.38%	50,235,305	6.23%	13,740,819	27.35%
401-01 시설비	63,857,700	7.37%	50,132,757	6.22%	13,724,943	27.38%
401-03 시설부대비	118,424	0.01%	102,548	0.01%	15,876	15.48%
402 민간자본이전	2,639,741	0.30%	1,962,891	0.24%	676,850	34.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	652,350	0.08%	652,350	0.08%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	868,909	0.10%	143,400	0.02%	725,509	505.93%
402-03 민간위탁사업비	1,118,482	0.13%	1,167,141	0.14%	△48,659	△4.17%
403 자치단체등자본이전	1,829,584	0.21%	747,770	0.09%	1,081,814	144.67%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,719,584	0.20%	637,770	0.08%	1,081,814	169.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,000	0.01%	110,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,712,849	0.54%	3,467,736	0.43%	1,245,113	35.91%
405-01 자산및물품취득비	4,629,821	0.53%	3,389,708	0.42%	1,240,113	36.58%
405-02 도서구입비	83,028	0.01%	78,028	0.01%	5,000	6.41%
406 기타자본이전	610,329	0.07%	505,968	0.06%	104,361	20.63%
406-01 기타자본이전	610,329	0.07%	505,968	0.06%	104,361	20.63%
700 내부거래	23,934,449	2.76%	18,250,449	2.26%	5,684,000	31.14%
701 기타회계등전출금	2,300,000	0.27%	2,300,000	0.29%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,300,000	0.27%	2,300,000	0.29%	0	0.00%
702 기금전출금	21,634,449	2.50%	15,950,449	1.98%	5,684,000	35.64%
702-01 기금전출금	21,634,449	2.50%	15,950,449	1.98%	5,684,000	35.64%
800 예비비및기타	54,282,553	6.26%	14,990,261	1.86%	39,292,292	262.12%
801 예비비	31,401,700	3.62%	14,990,261	1.86%	16,411,439	109.48%
801-01 일반예비비	7,590,894	0.88%	7,000,000	0.87%	590,894	8.44%
801-02 재해·재난목적예비비	23,810,806	2.75%	7,990,261	0.99%	15,820,545	198.00%
802 반환금기타	22,880,853	2.64%	0	0.00%	22,880,853	순증
802-01 국고보조금반환금	10,101,256	1.17%	0	0.00%	10,101,256	순증
802-02 시·도비보조금반환금	12,779,597	1.47%	0	0.00%	12,779,597	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,839,954	100.00%	12,578,708	100.00%	2,261,246	17.98%
100 인건비	894,457	6.03%	894,457	7.11%	0	0.00%
101 인건비	894,457	6.03%	894,457	7.11%	0	0.00%
101-02 기타직보수	872,463	5.88%	872,463	6.94%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	21,994	0.15%	21,994	0.17%	0	0.00%
200 물건비	1,874,985	12.63%	1,639,626	13.03%	235,359	14.35%
201 일반운영비	1,705,713	11.49%	1,470,354	11.69%	235,359	16.01%
201-01 사무관리비	1,287,904	8.68%	1,052,545	8.37%	235,359	22.36%
201-02 공공운영비	362,734	2.44%	362,734	2.88%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	55,075	0.37%	55,075	0.44%	0	0.00%
202 여비	53,232	0.36%	53,232	0.42%	0	0.00%
202-01 국내여비	53,232	0.36%	53,232	0.42%	0	0.00%
203 업무추진비	16,040	0.11%	16,040	0.13%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	16,040	0.11%	16,040	0.13%	0	0.00%
207 연구개발비	100,000	0.67%	100,000	0.79%	0	0.00%
207-01 연구용역비	100,000	0.67%	100,000	0.79%	0	0.00%
300 경상이전	3,230,748	21.77%	3,230,748	25.68%	0	0.00%
301 일반보전금	106,435	0.72%	106,435	0.85%	0	0.00%
301-14 기타보상금	106,435	0.72%	106,435	0.85%	0	0.00%
303 포상금	30,296	0.20%	30,296	0.24%	0	0.00%
303-01 포상금	30,296	0.20%	30,296	0.24%	0	0.00%
307 민간이전	755,780	5.09%	755,780	6.01%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	556,740	3.75%	556,740	4.43%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	199,040	1.34%	199,040	1.58%	0	0.00%
309 전출금	2,338,237	15.76%	2,338,237	18.59%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	2,338,237	15.76%	2,338,237	18.59%	0	0.00%
400 자본지출	7,150,319	48.18%	5,439,919	43.25%	1,710,400	31.44%
401 시설비및부대비	7,013,619	47.26%	5,306,219	42.18%	1,707,400	32.18%
401-01 시설비	6,998,296	47.16%	5,290,896	42.06%	1,707,400	32.27%
401-03 시설부대비	15,323	0.10%	15,323	0.12%	0	0.00%
402 민간자본이전	109,400	0.74%	109,400	0.87%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	109,400	0.74%	109,400	0.87%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	27,300	0.18%	24,300	0.19%	3,000	12.35%
405-01 자산및물품취득비	27,300	0.18%	24,300	0.19%	3,000	12.35%
500 융자및출자	782,091	5.27%	562,484	4.47%	219,607	39.04%
501 융자금	782,091	5.27%	562,484	4.47%	219,607	39.04%
501-01 민간융자금	782,091	5.27%	562,484	4.47%	219,607	39.04%
700 내부거래	747,618	5.04%	747,618	5.94%	0	0.00%
704 예탁금	747,618	5.04%	747,618	5.94%	0	0.00%
704-01 예탁금	747,618	5.04%	747,618	5.94%	0	0.00%
800 예비비및기타	159,736	1.08%	63,856	0.51%	95,880	150.15%
801 예비비	111,740	0.75%	63,856	0.51%	47,884	74.99%
801-01 일반예비비	111,740	0.75%	63,856	0.51%	47,884	74.99%
802 반환금기타	47,996	0.32%	0	0.00%	47,996	순증
802-01 국고보조금반환금	23,998	0.16%	0	0.00%	23,998	순증
802-02 시・도비보조금반환금	23,998	0.16%	0	0.00%	23,998	순증

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	130,830,288	100.00%	129,450,658	100.00%	1,379,630	1.07%
101 인건비	98,429,247	75.23%	97,358,308	75.21%	1,070,939	1.10%
101-01 보수	77,417,129	59.17%	77,249,574	59.67%	167,555	0.22%
101-02 기타직보수	10,729,335	8.20%	9,921,126	7.66%	808,209	8.15%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	10,282,783	7.86%	10,187,608	7.87%	95,175	0.93%
204 직무수행경비	3,480,720	2.66%	3,201,660	2.47%	279,060	8.72%
204-02 직급보조비	3,480,720	2.66%	3,201,660	2.47%	279,060	8.72%
303 포상금	4,627,634	3.54%	4,627,634	3.57%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,627,634	3.54%	4,627,634	3.57%	0	0.00%
304 연금부담금등	24,292,687	18.57%	24,263,056	18.74%	29,631	0.12%
304-01 연금부담금	18,265,563	13.96%	18,265,563	14.11%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,240,502	2.48%	3,240,502	2.50%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,786,622	2.13%	2,756,991	2.13%	29,631	1.07%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	129,957,825	100.00%	128,578,195	100.00%	1,379,630	1.07%
101 인건비	97,556,784	75.07%	96,485,845	75.04%	1,070,939	1.11%
101-01 보수	77,417,129	59.57%	77,249,574	60.08%	167,555	0.22%
101-02 기타직보수	9,856,872	7.58%	9,048,663	7.04%	808,209	8.93%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	10,282,783	7.91%	10,187,608	7.92%	95,175	0.93%
204 직무수행경비	3,480,720	2.68%	3,201,660	2.49%	279,060	8.72%
204-02 직급보조비	3,480,720	2.68%	3,201,660	2.49%	279,060	8.72%
303 포상금	4,627,634	3.56%	4,627,634	3.60%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,627,634	3.56%	4,627,634	3.60%	0	0.00%
304 연금부담금등	24,292,687	18.69%	24,263,056	18.87%	29,631	0.12%
304-01 연금부담금	18,265,563	14.05%	18,265,563	14.21%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,240,502	2.49%	3,240,502	2.52%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,786,622	2.14%	2,756,991	2.14%	29,631	1.07%

기준인건비 세출총괄표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	872,463	100.00%	872,463	100.00%	0	0.00%
101 인건비	872,463	100.00%	872,463	100.00%	0	0.00%
101-02 기타직보수	872,463	100.00%	872,463	100.00%	0	0.00%

3. 세입예산서

가. 일반 · 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	881,782,115	818,472,995	63,309,120	7.74%
100 지방세수입	99,081,273	116,883,571	△17,802,298	△15.23%
110 지방세	99,081,273	116,883,571	△17,802,298	△15.23%
111 보통세	98,788,070	116,590,368	△17,802,298	△15.27%
113 지난년도수입	293,203	293,203	0	0.00%
200 세외수입	45,290,833	44,394,400	896,433	2.02%
210 경상적세외수입	36,290,546	36,604,888	△314,342	△0.86%
211 재산임대수입	746,221	855,616	△109,395	△12.79%
212 사용료수입	10,307,621	10,584,033	△276,412	△2.61%
213 수수료수입	7,688,475	7,688,475	0	0.00%
214 사업수입	1,925,200	1,925,200	0	0.00%
215 징수교부금수입	10,846,305	10,846,305	0	0.00%
216 이자수입	4,776,724	4,705,259	71,465	1.52%
220 임시적세외수입	6,373,450	5,162,675	1,210,775	23.45%
223 보조금반환수입	447,078	0	447,078	순증
224 기타수입	4,146,232	3,382,535	763,697	22.58%
225 지난년도수입	1,780,140	1,780,140	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	2,626,837	2,626,837	0	0.00%
231 과징금	58,000	58,000	0	0.00%
232 이행강제금	698,280	698,280	0	0.00%
233 변상금	89,231	89,231	0	0.00%
234 과태료	1,724,796	1,724,796	0	0.00%
236 부담금	35,000	35,000	0	0.00%
237 범칙금	21,530	21,530	0	0.00%
300 지방교부세	22,226,000	22,226,000	0	0.00%
310 지방교부세	22,226,000	22,226,000	0	0.00%
311 지방교부세	22,226,000	22,226,000	0	0.00%
400 조정교부금등	191,546,007	191,546,007	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	191,546,007	191,546,007	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	191,546,007	191,546,007	0	0.00%
500 보조금	392,150,699	397,978,801	△5,828,102	△1.46%
510 국고보조금등	255,894,631	257,498,235	△1,603,604	△0.62%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	255,894,631	257,498,235	△1,603,604	△0.62%
520 시·도비보조금등	136,256,068	140,480,566	△4,224,498	△3.01%
521 시·도비보조금등	136,256,068	140,480,566	△4,224,498	△3.01%
700 보전수입등및내부거래	131,487,303	45,444,216	86,043,087	189.34%
710 보전수입등	128,504,001	42,460,914	86,043,087	202.64%
711 잉여금	106,465,074	42,153,350	64,311,724	152.57%
712 전년도이월금	20,265,449	0	20,265,449	순증
713 융자금원금수입	307,564	307,564	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,465,914	0	1,465,914	순증
720 내부거래	2,983,302	2,983,302	0	0.00%
721 전입금	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
722 예탁금및예수금	683,302	683,302	0	0.00%

나. 일반회계

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	866,942,161	805,894,287	61,047,874	7.58%
100 지방세수입	99,081,273	116,883,571	△17,802,298	△15.23%
110 지방세	99,081,273	116,883,571	△17,802,298	△15.23%
111 보통세	98,788,070	116,590,368	△17,802,298	△15.27%
113 지난년도수입	293,203	293,203	0	0.00%
200 세외수입	40,232,716	39,336,283	896,433	2.28%
210 경상적세외수입	33,431,709	33,746,051	△314,342	△0.93%
211 재산임대수입	746,221	855,616	△109,395	△12.79%
212 사용료수입	7,594,054	7,870,466	△276,412	△3.51%
213 수수료수입	7,688,475	7,688,475	0	0.00%
214 사업수입	1,925,200	1,925,200	0	0.00%
215 징수교부금수입	10,846,305	10,846,305	0	0.00%
216 이자수입	4,631,454	4,559,989	71,465	1.57%
220 임시적세외수입	5,673,450	4,462,675	1,210,775	27.13%
223 보조금반환수입	447,078	0	447,078	순증
224 기타수입	4,106,232	3,342,535	763,697	22.85%
225 지난년도수입	1,120,140	1,120,140	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,127,557	1,127,557	0	0.00%
231 과징금	58,000	58,000	0	0.00%
232 이행강제금	459,000	459,000	0	0.00%
233 변상금	89,231	89,231	0	0.00%
234 과태료	464,796	464,796	0	0.00%
236 부담금	35,000	35,000	0	0.00%
237 범칙금	21,530	21,530	0	0.00%
300 지방교부세	22,226,000	22,226,000	0	0.00%
310 지방교부세	22,226,000	22,226,000	0	0.00%
311 지방교부세	22,226,000	22,226,000	0	0.00%
400 조정교부금등	191,546,007	191,546,007	0	0.00%
410 자치구조정교부금등	191,546,007	191,546,007	0	0.00%
411 자치구조정교부금등	191,546,007	191,546,007	0	0.00%
500 보조금	390,154,054	395,982,156	△5,828,102	△1.47%
510 국고보조금등	255,535,431	257,139,035	△1,603,604	△0.62%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	255,535,431	257,139,035	△1,603,604	△0.62%
520 시·도비보조금등	134,618,623	138,843,121	△4,224,498	△3.04%
521 시·도비보조금등	134,618,623	138,843,121	△4,224,498	△3.04%
700 보전수입등및내부거래	123,702,111	39,920,270	83,781,841	209.87%
710 보전수입등	123,702,111	39,920,270	83,781,841	209.87%
711 잉여금	101,992,014	39,920,270	62,071,744	155.49%
712 전년도이월금	20,244,183	0	20,244,183	순증
715 보조금등반환금	1,465,914	0	1,465,914	순증

다. 특별회계

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	14,839,954	12,578,708	2,261,246	17.98%
200 세외수입	5,058,117	5,058,117	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,858,837	2,858,837	0	0.00%
212 사용료수입	2,713,567	2,713,567	0	0.00%
216 이자수입	145,270	145,270	0	0.00%
220 임시적세외수입	700,000	700,000	0	0.00%
224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00%
225 지난년도수입	660,000	660,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,499,280	1,499,280	0	0.00%
232 이행강제금	239,280	239,280	0	0.00%
234 과태료	1,260,000	1,260,000	0	0.00%
500 보조금	1,996,645	1,996,645	0	0.00%
510 국고보조금등	359,200	359,200	0	0.00%
511 국고보조금등	359,200	359,200	0	0.00%
520 시·도비보조금등	1,637,445	1,637,445	0	0.00%
521 시·도비보조금등	1,637,445	1,637,445	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	7,785,192	5,523,946	2,261,246	40.94%
710 보전수입등	4,801,890	2,540,644	2,261,246	89.00%
711 잉여금	4,473,060	2,233,080	2,239,980	100.31%
712 전년도이월금	21,266	0	21,266	순증
713 융자금원금수입	307,564	307,564	0	0.00%
720 내부거래	2,983,302	2,983,302	0	0.00%
721 전입금	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
722 예탁금및예수금	683,302	683,302	0	0.00%

4. 세출예산서

가. 일반 · 특별회계

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	881,782,115	818,472,995	63,309,120	7.74%
	국 248,478,571	250,161,240	△1,682,669	
	균 2,020,119	2,020,119	0	
	기 5,395,941	5,316,876	79,065	
	시 136,256,068	140,480,566	△4,224,498	
	시(308,860	308,860	0	
	구 489,322,556	420,185,334	69,137,222	
정책사업	696,037,760	661,172,061	34,865,699	5.27%
	국 248,428,199	250,110,868	△1,682,669	
	균 1,480,202	1,480,202	0	
	기 5,395,941	5,316,876	79,065	
	시 129,911,968	134,136,466	△4,224,498	
	시(308,860	308,860	0	
	구 310,512,590	269,818,789	40,693,801	
재무활동	45,895,030	18,998,067	26,896,963	141.58%
행정운영경비	139,849,325	138,302,867	1,546,458	1.12%
	국 50,372	50,372	0	
	균 539,917	539,917	0	
	시 6,344,100	6,344,100	0	
	구 132,914,936	131,368,478	1,546,458	
일반공공행정	96,782,294	68,070,136	28,712,158	42.18%
	국 177,615	177,615	0	
	시 265,594	265,594	0	
	구 96,339,085	67,626,927	28,712,158	
입법및선거관리	1,648,607	1,568,025	80,582	5.14%
지방의회운영지원	1,648,607	1,568,025	80,582	5.14%
의정활동 지원	1,263,366	1,238,284	25,082	2.03%
의정활동 홍보	385,241	329,741	55,500	16.83%
지방행정・재정지원	1,439,432	1,309,693	129,739	9.91%
	국 42,198	42,198	0	
	구 1,397,234	1,267,495	129,739	
재정 운영	413,980	375,166	38,814	10.35%
건전 재정 운영	413,980	375,166	38,814	10.35%
구세입의 안정적 확보	399,726	399,726	0	0.00%
지방세 체납징수	280,053	280,053	0	0.00%
세입징수 및 세외수입 체납징수	119,673	119,673	0	0.00%
적극적인 자주재원 확충	534,801	534,801	0	0.00%
	국 42,198	42,198	0	
	구 492,603	492,603	0	
정확한 지방세 부과	434,111	434,111	0	0.00%
공정한 주택가격 조사	100,690	100,690	0	0.00%
	국 42,198	42,198	0	
	구 58,492	58,492	0	

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(청년미래과)	90,925	0	90,925	순증
보전지출(청년미래과)	90,925	0	90,925	순증
일반행정	93,694,255	65,192,418	28,501,837	43.72%
	국 135,417	135,417	0	
	시 265,594	265,594	0	
	구 93,293,244	64,791,407	28,501,837	
깨끗하고 투명한 구정 구현	209,691	209,691	0	0.00%
감사활동 강화	38,220	38,220	0	0.00%
구민의 권리 증진	35,220	35,220	0	0.00%
공직자 의식 개혁	52,425	52,425	0	0.00%
고충민원 처리	4,380	4,380	0	0.00%
현장 순찰 및 민원 관리	7,900	7,900	0	0.00%
인권친화 도시 구현	71,546	71,546	0	0.00%
구정홍보 및 정보화 기반강화	6,530,406	6,491,797	38,609	0.59%
	시 5,885	5,885	0	
	구 6,524,521	6,485,912	38,609	
구정 홍보활동 지원	1,568,568	1,568,568	0	0.00%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	370,179	367,785	2,394	0.65%
	시 5,885	5,885	0	
	구 364,294	361,900	2,394	
정보화사업 촉진	2,742,623	2,706,408	36,215	1.34%
정보화 지원 및 통계조사	626,761	626,761	0	0.00%
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,222,275	1,222,275	0	0.00%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	10,957,018	10,860,934	96,084	0.88%
구민참여행정 구축	1,125,588	1,054,804	70,784	6.71%
교류협력체계 구축	92,160	92,160	0	0.00%
쾌적한 청사관리 운영	3,870,530	3,870,530	0	0.00%
직원 후생복지 증진	5,842,964	5,817,664	25,300	0.43%
노사협력체계 구축	25,776	25,776	0	0.00%
자치행정 기반강화	6,420,550	5,288,687	1,131,863	21.40%
	국 2,220	2,220	0	
	구 6,418,330	5,286,467	1,131,863	
동 주민센터 환경개선	2,759,803	1,831,110	928,693	50.72%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,198,098	2,170,098	28,000	1.29%
함께하는 자치행정 구현	337,994	353,044	△15,050	△4.26%
	국 2,220	2,220	0	
	구 335,774	350,824	△15,050	
자치회관 운영	753,520	643,300	110,220	17.13%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	371,135	291,135	80,000	27.48%
마을공동체 기반강화	231,247	267,944	△36,697	△13.70%
주민참여 마을공동체 실현	231,247	267,944	△36,697	△13.70%
자원봉사 활성화	180,644	167,584	13,060	7.79%
	국 38,803	38,803	0	
	구 141,841	128,781	13,060	
자원봉사센터 운영	180,644	167,584	13,060	7.79%
	국 38,803	38,803	0	
	구 141,841	128,781	13,060	
재무활동(자치행정과)	338,106	0	338,106	순증
보전지출(자치행정과)	338,106	0	338,106	순증
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	93,505	93,505	0	0.00%
산업안전보건관리체계 구축	93,505	93,505	0	0.00%
안전·안심도시 구축	1,834,000	1,630,600	203,400	12.47%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,834,000	1,630,600	203,400	12.47%
고품격 민원행정서비스 구현	852,225	838,081	14,144	1.69%
	국 94,394	94,394	0	
	구 757,831	743,687	14,144	
주민편의 민원행정 운영	719,184	705,040	14,144	2.01%
	국 94,394	94,394	0	
	구 624,790	610,646	14,144	
민원시스템 전산화	133,041	133,041	0	0.00%
구정의 종합기획	20,335,037	19,276,944	1,058,093	5.49%
구정 업무계획 수립 및 조정	147,750	147,750	0	0.00%
시설관리공단 운영 지원	19,920,987	18,862,894	1,058,093	5.61%
성과관리 및 대외기관 평가 관리	42,200	42,200	0	0.00%
혁신활동 촉진 및 지원	33,200	33,200	0	0.00%
법제 및 소송사무 지원	190,900	190,900	0	0.00%
지속가능발전도시 실현	210,708	210,708	0	0.00%
지속가능한 민관협력	25,426	25,426	0	0.00%
지속가능한 도시정책 확산 추진	185,282	185,282	0	0.00%
지역경제 활성화	47,000	47,000	0	0.00%
지역경제 활성화 지원	47,000	47,000	0	0.00%
재무행정의 효율적 운영	504,437	504,437	0	0.00%
국·공유재산의 관리	396,535	396,535	0	0.00%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	42,577	42,577	0	0.00%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	50,725	50,725	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복식부기 회계제도 운영	14,600	14,600	0	0.00%
자치행정 기반강화	259,364	230,635	28,729	12.46%
함께하는 자치행정 구현	259,364	230,635	28,729	12.46%
전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성	1,281,416 시 259,709 구 1,021,707	1,276,816 259,709 1,017,107	4,600 0 4,600	0.36%
전략산업 육성 추진	39,000	39,000	0	0.00%
산업인프라 조성 추진	1,242,416 시 259,709 구 982,707	1,237,816 259,709 978,107	4,600 0 4,600	0.37%
재무활동(공원여가과)	33,164	0	33,164	순증
보전지출(공원여가과)	33,164	0	33,164	순증
재무활동(어르신장애인과)	1,107,297	0	1,107,297	순증
보전지출(어르신장애인과)	1,107,297	0	1,107,297	순증
저탄소 녹색교통 실현	4,150	4,150	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	6,481	0	6,481	순증
보전지출(교통행정과)	6,481	0	6,481	순증
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	273,742	392,905	△119,163	△30.33%
구민참여행정 구축	273,742	392,905	△119,163	△30.33%
재무활동(행정지원과)	1,665,846	0	1,665,846	순증
보전지출(행정지원과)	1,665,846	0	1,665,846	순증
재무활동(교육지원과)	454,359	100,000	354,359	354.36%
내부거래지출(장학기금)	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	354,359	0	354,359	순증
재무활동(재난안전과)	19,670	0	19,670	순증
보전지출(재난안전과)	19,670	0	19,670	순증
재무활동(기획예산과)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	33.33%
내부거래지출(기획예산과)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	33.33%
재무활동(부과과)	4,590	0	4,590	순증
보전지출(부과과)	4,590	0	4,590	순증
재무활동(문화체육과)	3,682,744	0	3,682,744	순증
보전지출(문화체육과)	3,682,744	0	3,682,744	순증
재무활동(기후환경과)	19,904	0	19,904	순증
보전지출(기후환경과)	19,904	0	19,904	순증
재무활동(복지정책과)	6,258,931	0	6,258,931	순증

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래 지출	500,000	0	500,000	순증
보전지출(복지정책과)	5,758,931	0	5,758,931	순증
재무활동(생활보장과)	473,542	0	473,542	순증
보전지출(생활보장과)	473,542	0	473,542	순증
재무활동(가족정책과)	4,847,762	0	4,847,762	순증
보전지출(가족정책과)	4,847,762	0	4,847,762	순증
재무활동(주택과)	55	0	55	순증
보전지출	55	0	55	순증
재무활동(교통지도과)	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
내부거래지출	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
재무활동(지역보건과)	2,256,664	0	2,256,664	순증
보전지출(지역보건과)	2,256,664	0	2,256,664	순증
공공질서및안전	2,069,227	1,759,870	309,357	17.58%
	국 28,656	28,656	0	
	시 81,413	81,413	0	
	시(280,000	280,000	0	
	구 1,679,158	1,369,801	309,357	
재난방재・민방위	2,069,227	1,759,870	309,357	17.58%
	국 28,656	28,656	0	
	시 81,413	81,413	0	
	시(280,000	280,000	0	
	구 1,679,158	1,369,801	309,357	
재해 및 재난 예방	1,154,500	884,533	269,967	30.52%
	시 61,772	61,772	0	
	시(280,000	280,000	0	
	구 812,728	542,761	269,967	
재난복구 지원체계 구축	1,154,500	884,533	269,967	30.52%
	시 61,772	61,772	0	
	시(280,000	280,000	0	
	구 812,728	542,761	269,967	
생활민방위 및 비상대비 강화	900,127	860,737	39,390	4.58%
	국 28,656	28,656	0	
	시 19,641	19,641	0	
	구 851,830	812,440	39,390	
재난예방관리능력 강화	56,680	56,680	0	0.00%
민방위 대응역량 강화	843,447	804,057	39,390	4.90%
	국 28,656	28,656	0	
	시 19,641	19,641	0	
	구 795,150	755,760	39,390	
생활민방위 및 비상대기 강화	14,600	14,600	0	0.00%
재난예방관리능력 강화	14,600	14,600	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육	16,876,198	16,981,704	△105,506	△0.62%
	국 83,292	83,292	0	
	균 640,713	640,713	0	
	시 1,673,298	1,673,298	0	
	구 14,478,895	14,584,401	△105,506	
유아및초중등교육	16,436,356	16,541,862	△105,506	△0.64%
	국 83,292	83,292	0	
	균 640,713	640,713	0	
	시 1,630,598	1,630,598	0	
	구 14,081,753	14,187,259	△105,506	
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	16,093,500	16,209,806	△116,306	△0.72%
	국 83,292	83,292	0	
	균 640,713	640,713	0	
	시 1,630,598	1,630,598	0	
	구 13,738,897	13,855,203	△116,306	
교육발전 내실화	548,342	546,342	2,000	0.37%
글로벌 인재육성	53,700	53,700	0	0.00%
안전한 급식 환경 조성	5,688,083	5,688,083	0	0.00%
	시 125,807	125,807	0	
	구 5,562,276	5,562,276	0	
교육환경 개선	9,803,375	9,921,681	△118,306	△1.19%
	국 83,292	83,292	0	
	균 640,713	640,713	0	
	시 1,504,791	1,504,791	0	
	구 7,574,579	7,692,885	△118,306	
아동친화도시 조성	122,500	113,500	9,000	7.93%
아동친화도시 조성 사업	122,500	113,500	9,000	7.93%
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	220,356	218,556	1,800	0.82%
교육발전 내실화	220,356	218,556	1,800	0.82%
평생·직업교육	439,842	439,842	0	0.00%
	시 42,700	42,700	0	
	구 397,142	397,142	0	
배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현	439,842	439,842	0	0.00%
	시 42,700	42,700	0	
	구 397,142	397,142	0	
평생학습도시조성	439,842	439,842	0	0.00%
	시 42,700	42,700	0	
	구 397,142	397,142	0	
문화및관광	29,120,716	26,930,266	2,190,450	8.13%
	국 479,572	554,572	△75,000	
	균 103,008	103,008	0	
	기 463,034	432,710	30,324	
	시 2,578,365	3,026,367	△448,002	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구	25,496,737	22,813,609	2,683,128	
문화예술		19,704,552	19,469,086	235,466	1.21%
	국	260,100	335,100	△75,000	
	균	103,008	103,008	0	
	시	2,107,189	2,561,689	△454,500	
	구	17,234,255	16,469,289	764,966	
문화예술 진흥		17,674,316	17,438,850	235,466	1.35%
	국	258,600	333,600	△75,000	
	시	1,896,386	2,350,886	△454,500	
	구	15,519,330	14,754,364	764,966	
지역문화 활성화 지원		15,996,147	15,310,681	685,466	4.48%
	국	258,600	333,600	△75,000	
	시	1,296,386	1,150,886	145,500	
	구	14,441,161	13,826,195	614,966	
문화도시 조성		1,678,169	2,128,169	△450,000	△21.14%
	시	600,000	1,200,000	△600,000	
	구	1,078,169	928,169	150,000	
지식문화 기반 조성		1,945,554	1,945,554	0	0.00%
	국	1,500	1,500	0	
	균	103,008	103,008	0	
	시	210,803	210,803	0	
	구	1,630,243	1,630,243	0	
공공도서관 기능 강화 및 지원		1,916,274	1,916,274	0	0.00%
	국	1,500	1,500	0	
	균	103,008	103,008	0	
	시	210,803	210,803	0	
	구	1,600,963	1,600,963	0	
독서문화 진흥		29,280	29,280	0	0.00%
문화예술 진흥		84,682	84,682	0	0.00%
지역문화 활성화 지원		84,682	84,682	0	0.00%
관광		417,850	417,850	0	0.00%
	국	20,000	20,000	0	
	시	31,100	31,100	0	
	구	366,750	366,750	0	
관광진흥 기반구축		417,850	417,850	0	0.00%
	국	20,000	20,000	0	
	시	31,100	31,100	0	
	구	366,750	366,750	0	
관광기획		276,400	276,400	0	0.00%
관광마케팅		115,250	115,250	0	0.00%
	국	20,000	20,000	0	
	시	31,100	31,100	0	
	구	64,150	64,150	0	
관광명소 개발		26,200	26,200	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	8,998,314	7,043,330	1,954,984	27.76%
	국 199,472	199,472	0	
	기 463,034	432,710	30,324	
	시 440,076	433,578	6,498	
	구 7,895,732	5,977,570	1,918,162	
생활체육 육성	8,998,314	7,043,330	1,954,984	27.76%
	국 199,472	199,472	0	
	기 463,034	432,710	30,324	
	시 440,076	433,578	6,498	
	구 7,895,732	5,977,570	1,918,162	
생활체육활성화	2,369,993	2,249,038	120,955	5.38%
	국 199,472	199,472	0	
	시 305,271	305,271	0	
	구 1,865,250	1,744,295	120,955	
복지체육 활성화	1,579,566	1,536,246	43,320	2.82%
	기 428,034	397,710	30,324	
	시 134,805	128,307	6,498	
	구 1,016,727	1,010,229	6,498	
생활체육시설 기반조성 및 관리	5,048,755	3,258,046	1,790,709	54.96%
	기 35,000	35,000	0	
	구 5,013,755	3,223,046	1,790,709	
환경	26,018,398	25,623,426	394,972	1.54%
	국 27,200	27,200	0	
	기 99,452	99,452	0	
	시 136,408	136,408	0	
	구 25,755,338	25,360,366	394,972	
폐기물	25,614,649	25,233,677	380,972	1.51%
	시 45,608	45,608	0	
	구 25,569,041	25,188,069	380,972	
청소 관리	25,607,685	25,233,677	374,008	1.48%
	시 45,608	45,608	0	
	구 25,562,077	25,188,069	374,008	
정화조, 공중화장실 관리	1,575,048	1,564,926	10,122	0.65%
	시 16,238	16,238	0	
	구 1,558,810	1,548,688	10,122	
폐기물 처리	18,810,361	18,511,475	298,886	1.61%
	시 29,370	29,370	0	
	구 18,780,991	18,482,105	298,886	
재활용품 분리수거 및 처리	1,579,355	1,514,355	65,000	4.29%
청소차량 관리	484,218	484,218	0	0.00%
음식물자원화시설 운영	3,158,703	3,158,703	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	6,964	0	6,964	순증
보전지출	6,964	0	6,964	순증

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보호일반		403,749	389,749	14,000	3.59%
	국	27,200	27,200	0	
	기	99,452	99,452	0	
	시	90,800	90,800	0	
	구	186,297	172,297	14,000	
생활환경보호		403,749	389,749	14,000	3.59%
	국	27,200	27,200	0	
	기	99,452	99,452	0	
	시	90,800	90,800	0	
	구	186,297	172,297	14,000	
생활환경보전 및 개선		403,749	389,749	14,000	3.59%
	국	27,200	27,200	0	
	기	99,452	99,452	0	
	시	90,800	90,800	0	
	구	186,297	172,297	14,000	
사회복지		447,351,191	446,584,106	767,085	0.17%
	국	246,330,130	247,708,271	△1,378,141	
	균	719,003	719,003	0	
	기	1,450,913	1,451,933	△1,020	
	시	114,698,938	118,355,833	△3,656,895	
	시(	28,860	28,860	0	
	구	84,123,347	78,320,206	5,803,141	
기초생활보장		84,369,940	84,170,466	199,474	0.24%
	국	49,842,515	49,842,515	0	
	균	15,356	15,356	0	
	시	23,564,393	23,564,393	0	
	구	10,947,676	10,748,202	199,474	
저소득층 생활안정 지원		84,321,944	84,170,466	151,478	0.18%
	국	49,842,515	49,842,515	0	
	균	15,356	15,356	0	
	시	23,564,393	23,564,393	0	
	구	10,899,680	10,748,202	151,478	
국민기초생활보장수급자 지원		76,112,214	75,960,736	151,478	0.20%
	국	45,236,613	45,236,613	0	
	시	21,197,143	21,197,143	0	
	구	9,678,458	9,526,980	151,478	
차상위계층 지원		236,053	236,053	0	0.00%
사회복지서비스 통합조사 관리		8,790	8,790	0	0.00%
자활 지원		7,387,887	7,387,887	0	0.00%
	국	4,317,402	4,317,402	0	
	균	15,356	15,356	0	
	시	2,078,750	2,078,750	0	
	구	976,379	976,379	0	
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		577,000	577,000	0	0.00%
	국	288,500	288,500	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 288,500	288,500	0	
재무활동(생활보장과)	47,996	0	47,996	순증
보전지출(생활보장과)(의료급여기금특별회계)	47,996	0	47,996	순증
취약계층지원	29,352,175	29,600,563	△248,388	△0.84%
	국 10,173,556	10,253,999	△80,443	
	균 376,344	376,344	0	
	시 10,476,482	10,630,069	△153,587	
	구 8,325,793	8,340,151	△14,358	
사회취약계층 복지증진	10,451,183	10,447,525	3,658	0.04%
	국 1,222,540	1,186,840	35,700	
	균 111,840	111,840	0	
	시 4,564,536	4,646,823	△82,287	
	구 4,552,267	4,502,022	50,245	
복지기반 구축	7,765,349	7,841,691	△76,342	△0.97%
	국 2,200	6,500	△4,300	
	균 111,840	111,840	0	
	시 3,656,440	3,765,367	△108,927	
	구 3,994,869	3,957,984	36,885	
저소득 주민 지원	2,685,180	2,605,180	80,000	3.07%
	국 1,220,340	1,180,340	40,000	
	시 907,442	880,802	26,640	
	구 557,398	544,038	13,360	
복지기반구축	654	654	0	0.00%
	시 654	654	0	
아동보호 및 육성	15,330,760	15,589,046	△258,286	△1.66%
	국 8,886,056	9,002,199	△116,143	
	시 4,282,093	4,353,393	△71,300	
	구 2,162,611	2,233,454	△70,843	
아동 지원	15,330,760	15,589,046	△258,286	△1.66%
	국 8,886,056	9,002,199	△116,143	
	시 4,282,093	4,353,393	△71,300	
	구 2,162,611	2,233,454	△70,843	
아동보호 및 육성	3,394,232	3,387,992	6,240	0.18%
	국 64,960	64,960	0	
	균 176,504	176,504	0	
	시 1,603,453	1,603,453	0	
	구 1,549,315	1,543,075	6,240	
아동지원	3,394,232	3,387,992	6,240	0.18%
	국 64,960	64,960	0	
	균 176,504	176,504	0	
	시 1,603,453	1,603,453	0	
	구 1,549,315	1,543,075	6,240	
사회취약계층 복지증진	176,000	176,000	0	0.00%
	균 88,000	88,000	0	
	시 26,400	26,400	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 61,600	61,600	0	
복지기반구축	176,000	176,000	0	0.00%
	균 88,000	88,000	0	
	시 26,400	26,400	0	
	구 61,600	61,600	0	
보육·가족및여성	90,461,906	96,248,088	△5,786,182	△6.01%
	국 21,296,144	22,524,940	△1,228,796	
	기 1,409,167	1,410,187	△1,020	
	시 43,434,513	48,014,631	△4,580,118	
	구 24,322,082	24,298,330	23,752	
보육 · 가족 지원	89,571,406	95,762,588	△6,191,182	△6.47%
	국 21,296,144	22,524,940	△1,228,796	
	기 1,409,167	1,410,187	△1,020	
	시 43,415,513	47,995,631	△4,580,118	
	구 23,450,582	23,831,830	△381,248	
여성복지 증진	1,099,762	1,078,762	21,000	1.95%
	시 202,298	202,298	0	
	구 897,464	876,464	21,000	
보육사업 지원	70,161,167	74,852,942	△4,691,775	△6.27%
	국 14,971,155	15,255,167	△284,012	
	기 1,142,361	1,142,361	0	
	시 35,898,208	39,959,981	△4,061,773	
	구 18,149,443	18,495,433	△345,990	
건강가정 지원	18,310,477	19,830,884	△1,520,407	△7.67%
	국 6,324,989	7,269,773	△944,784	
	기 266,806	267,826	△1,020	
	시 7,315,007	7,833,352	△518,345	
	구 4,403,675	4,459,933	△56,258	
1인가구 지원체계 구축	90,500	85,500	5,000	5.85%
	시 19,000	19,000	0	
	구 71,500	66,500	5,000	
1인가구 정책기반 조성	60,000	60,000	0	0.00%
1인가구 네트워크 조성	30,500	25,500	5,000	19.61%
	시 19,000	19,000	0	
	구 11,500	6,500	5,000	
보육,가족 지원	800,000	400,000	400,000	100.00%
보육사업지원	800,000	400,000	400,000	100.00%
노인·청소년	190,239,908	188,007,974	2,231,934	1.19%
	국 149,984,328	150,053,230	△68,902	
	기 41,746	41,746	0	
	시 14,970,796	14,951,936	18,860	
	시(28,860	28,860	0	
	구 25,214,178	22,932,202	2,281,976	
어르신 복지증진	12,000	12,000	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
어르신 사회활동 지원	12,000	12,000	0	0.00%
어르신 복지 증진	186,780,207	184,630,672	2,149,535	1.16%
	국 149,866,710	149,935,612	△68,902	
	시 14,776,945	14,772,196	4,749	
	시(28,860	28,860	0	
	구 22,107,692	19,894,004	2,213,688	
어르신 복지시설 확충	3,637,644	1,388,334	2,249,310	162.02%
어르신 복지시설 지원	3,942,631	3,892,320	50,311	1.29%
	국 32,786	32,786	0	
	시 514,432	514,432	0	
	시(28,860	28,860	0	
	구 3,366,553	3,316,242	50,311	
어르신 생활안정지원	168,821,563	168,877,058	△55,495	△0.03%
	국 147,064,041	147,132,943	△68,902	
	시 10,805,708	10,800,959	4,749	
	구 10,951,814	10,943,156	8,658	
어르신 사회활동 지원	10,378,369	10,472,960	△94,591	△0.90%
	국 2,769,883	2,769,883	0	
	시 3,456,805	3,456,805	0	
	구 4,151,681	4,246,272	△94,591	
청소년 시설 및 보호육성	3,447,701	3,365,302	82,399	2.45%
	국 117,618	117,618	0	
	기 41,746	41,746	0	
	시 193,851	179,740	14,111	
	구 3,094,486	3,026,198	68,288	
청소년사업	3,447,701	3,365,302	82,399	2.45%
	국 117,618	117,618	0	
	기 41,746	41,746	0	
	시 193,851	179,740	14,111	
	구 3,094,486	3,026,198	68,288	
노동	10,921,323	6,605,946	4,315,377	65.33%
	균 132,666	132,666	0	
	시 4,667,094	3,601,242	1,065,852	
	구 6,121,563	2,872,038	3,249,525	
사회적경제 활성화	312,027	318,380	△6,353	△2.00%
	균 132,666	132,666	0	
	시 30,955	30,955	0	
	구 148,406	154,759	△6,353	
사회적경제 기업 발굴.육성	312,027	318,380	△6,353	△2.00%
	균 132,666	132,666	0	
	시 30,955	30,955	0	
	구 148,406	154,759	△6,353	
실업없는 살기좋은 도봉	6,273,719	4,715,703	1,558,016	33.04%
	시 4,209,339	3,143,487	1,065,852	
	구 2,064,380	1,572,216	492,164	

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사회적 일자리 지원	6,273,719	4,715,703	1,558,016	33.04%
	시 4,209,339	3,143,487	1,065,852	
	구 2,064,380	1,572,216	492,164	
저소득층 고용안정 지원	785,521	565,914	219,607	38.81%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	785,521	565,914	219,607	38.81%
실업없는 살기좋은 도봉	2,873,640	1,005,949	1,867,691	185.66%
	시 426,800	426,800	0	
	구 2,446,840	579,149	1,867,691	
청년자립기반구축 및 역량강화	2,873,640	1,005,949	1,867,691	185.66%
	시 426,800	426,800	0	
	구 2,446,840	579,149	1,867,691	
재무활동(지역경제과)	676,416	0	676,416	순증
보전지출(지역경제과)	676,416	0	676,416	순증
보훈	2,800,400	2,846,600	△46,200	△1.62%
호국보훈선양	2,800,400	2,846,600	△46,200	△1.62%
호국보훈 유공자 지원	2,800,400	2,846,600	△46,200	△1.62%
사회복지일반	39,205,539	39,104,469	101,070	0.26%
	국 15,033,587	15,033,587	0	
	균 194,637	194,637	0	
	시 17,585,660	17,593,562	△7,902	
	구 6,391,655	6,282,683	108,972	
장애인복지증진	39,205,539	39,104,469	101,070	0.26%
	국 15,033,587	15,033,587	0	
	균 194,637	194,637	0	
	시 17,585,660	17,593,562	△7,902	
	구 6,391,655	6,282,683	108,972	
장애인복지 지원	39,205,539	39,104,469	101,070	0.26%
	국 15,033,587	15,033,587	0	
	균 194,637	194,637	0	
	시 17,585,660	17,593,562	△7,902	
	구 6,391,655	6,282,683	108,972	
보건	18,226,534	17,511,385	715,149	4.08%
	국 719,252	713,528	5,724	
	균 17,478	17,478	0	
	기 3,382,542	3,332,781	49,761	
	시 6,072,079	6,168,294	△96,215	
	구 8,035,183	7,279,304	755,879	
보건의료	17,460,814	16,752,365	708,449	4.23%
	국 504,807	502,433	2,374	
	균 17,478	17,478	0	
	기 3,382,542	3,332,781	49,761	
	시 5,825,309	5,923,199	△97,890	
	구 7,730,678	6,976,474	754,204	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강도봉 구축	1,692,767	1,225,367	467,400	38.14%
	기 200,259	200,259	0	
	시 185,222	185,222	0	
	구 1,307,286	839,886	467,400	
청사 유지관리 및 행정지원	962,674	495,274	467,400	94.37%
건강도시 기반강화	18,000	18,000	0	0.00%
건강증진사업(통합)	360,690	360,690	0	0.00%
	기 178,995	178,995	0	
	시 53,699	53,699	0	
	구 127,996	127,996	0	
건강생활 실천 지원	351,403	351,403	0	0.00%
	기 21,264	21,264	0	
	시 131,523	131,523	0	
	구 198,616	198,616	0	
감염병 예방관리	1,085,470	1,086,872	△1,402	△0.13%
	국 203,042	203,743	△701	
	기 52,931	52,931	0	
	시 172,089	172,552	△463	
	구 657,408	657,646	△238	
급성감염병 및 에이즈 관리	784,253	784,253	0	0.00%
	국 41,040	41,040	0	
	기 52,931	52,931	0	
	시 89,971	89,971	0	
	구 600,311	600,311	0	
만성감염병 관리	301,217	302,619	△1,402	△0.46%
	국 162,002	162,703	△701	
	시 82,118	82,581	△463	
	구 57,097	57,335	△238	
건강한 의료 환경 조성	1,728,170	1,634,798	93,372	5.71%
	국 9,075	0	9,075	
	기 199,454	199,454	0	
	시 693,030	642,022	51,008	
	구 826,611	793,322	33,289	
환자 진료 및 관리	101,124	101,124	0	0.00%
건강관리 지원	388,352	386,217	2,135	0.55%
	기 50,650	50,650	0	
	시 29,050	29,050	0	
	구 308,652	306,517	2,135	
구강보건 관리	109,015	115,927	△6,912	△5.96%
	시 45,504	51,034	△5,530	
	구 63,511	64,893	△1,382	
국가 암 관리	908,080	828,080	80,000	9.66%
	기 131,304	131,304	0	
	시 458,688	406,688	52,000	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 318,088	290,088	28,000	
의무 · 약무 관리	45,599	27,450	18,149	66.12%
	국 9,075	0	9,075	
	시 13,538	9,000	4,538	
	구 22,986	18,450	4,536	
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	15,000	15,000	0	0.00%
	기 7,500	7,500	0	
	시 2,250	2,250	0	
	구 5,250	5,250	0	
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	20,000	20,000	0	0.00%
	기 10,000	10,000	0	
	시 3,000	3,000	0	
	구 7,000	7,000	0	
서울형 유급병가	141,000	141,000	0	0.00%
	시 141,000	141,000	0	
재무활동(의약과)	139,678	0	139,678	순증
보전지출(의약과)	139,678	0	139,678	순증
생애주기별 평생건강관리	9,079,848	9,170,000	△90,152	△0.98%
	국 159,000	165,000	△6,000	
	기 1,886,780	1,887,287	△507	
	시 3,680,780	3,762,869	△82,089	
	구 3,353,288	3,354,844	△1,556	
모자보건관리	181,630	181,630	0	0.00%
	기 22,022	22,022	0	
	시 69,591	69,591	0	
	구 90,017	90,017	0	
출산장려 지원	2,654,318	2,742,773	△88,455	△3.23%
	국 159,000	165,000	△6,000	
	기 36,484	36,484	0	
	시 1,478,306	1,559,800	△81,494	
	구 980,528	981,489	△961	
만성감염병 관리 및 예방접종	6,243,900	6,245,597	△1,697	△0.03%
	기 1,828,274	1,828,781	△507	
	시 2,132,883	2,133,478	△595	
	구 2,282,743	2,283,338	△595	
의료 취약계층 관리	3,185,419	3,176,883	8,536	0.27%
	국 133,690	133,690	0	
	균 17,478	17,478	0	
	기 990,117	939,849	50,268	
	시 987,021	1,053,367	△66,346	
	구 1,057,113	1,032,499	24,614	
지역사회중심 재활 지원	1,813,278	1,658,986	154,292	9.30%
	국 133,690	133,690	0	
	기 639,949	562,803	77,146	
	시 512,609	474,036	38,573	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 527,030	488,457	38,573	
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)	430,000	430,000	0	0.00%
	기 129,000	129,000	0	
	시 150,500	150,500	0	
	구 150,500	150,500	0	
방문보건 관리	249,240	341,240	△92,000	△26.96%
	균 17,478	17,478	0	
	시 102,743	194,243	△91,500	
	구 129,019	129,519	△500	
심뇌혈관질환 관리	134,712	134,792	△80	△0.06%
	기 42,896	42,936	△40	
	시 56,433	56,433	0	
	구 35,383	35,423	△40	
정신건강관리	558,189	611,865	△53,676	△8.77%
	기 178,272	205,110	△26,838	
	시 164,736	178,155	△13,419	
	구 215,181	228,600	△13,419	
보건지소 운영	458,445	458,445	0	0.00%
	기 53,001	53,001	0	
	시 107,167	107,167	0	
	구 298,277	298,277	0	
보건서비스 지원	458,445	458,445	0	0.00%
	기 53,001	53,001	0	
	시 107,167	107,167	0	
	구 298,277	298,277	0	
재무활동(보건위생과)	91,017	0	91,017	순증
보전지출(보건위생과)	91,017	0	91,017	순증
식품의약안전	765,720	759,020	6,700	0.88%
	국 214,445	211,095	3,350	
	시 246,770	245,095	1,675	
	구 304,505	302,830	1,675	
식품 · 위생관리	754,720	748,020	6,700	0.90%
	국 214,445	211,095	3,350	
	시 246,770	245,095	1,675	
	구 293,505	291,830	1,675	
식품위생업소 관리	29,730	23,030	6,700	29.09%
	국 3,350	0	3,350	
	시 1,675	0	1,675	
	구 24,705	23,030	1,675	
제조유통 및 공중위생업소 관리	724,990	724,990	0	0.00%
	국 211,095	211,095	0	
	시 245,095	245,095	0	
	구 268,800	268,800	0	
원산지표시제 기반 확충	11,000	11,000	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
원산지표시제 기반조성 및 관리		11,000	11,000	0	0.00%
농림해양수산		828,211	935,615	△107,404	△11.48%
	국	20,270	98,222	△77,952	
	시	236,840	260,226	△23,386	
	구	571,101	577,167	△6,066	
농업・농촌		828,211	935,615	△107,404	△11.48%
	국	20,270	98,222	△77,952	
	시	236,840	260,226	△23,386	
	구	571,101	577,167	△6,066	
도시농업육성		512,631	669,535	△156,904	△23.43%
	국	800	78,752	△77,952	
	시	173,027	196,413	△23,386	
	구	338,804	394,370	△55,566	
농축수산 진흥 및 유통관리		512,631	669,535	△156,904	△23.43%
	국	800	78,752	△77,952	
	시	173,027	196,413	△23,386	
	구	338,804	394,370	△55,566	
동물보호 및 복지수준 향상		315,580	266,080	49,500	18.60%
	국	19,470	19,470	0	
	시	63,813	63,813	0	
	구	232,297	182,797	49,500	
동물 보호 관리		315,580	266,080	49,500	18.60%
	국	19,470	19,470	0	
	시	63,813	63,813	0	
	구	232,297	182,797	49,500	
산업・중소기업및에너지		7,992,344	6,378,478	1,613,866	25.30%
	국	138,602	295,902	△157,300	
	시	1,205,220	1,205,220	0	
	구	6,648,522	4,877,356	1,771,166	
산업진흥・고도화		7,784,522	5,908,101	1,876,421	31.76%
	국	54,602	54,602	0	
	시	1,187,220	1,187,220	0	
	구	6,542,700	4,666,279	1,876,421	
지역경제 진흥		4,391,632	3,174,301	1,217,331	38.35%
	국	4,602	4,602	0	
	시	492,363	492,363	0	
	구	3,894,667	2,677,336	1,217,331	
지역경제 활성화		4,334,686	3,120,063	1,214,623	38.93%
	시	480,000	480,000	0	
	구	3,854,686	2,640,063	1,214,623	
물가조사 및 소비자보호		56,946	54,238	2,708	4.99%
	국	4,602	4,602	0	
	시	12,363	12,363	0	
	구	39,981	37,273	2,708	

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역경제 진흥	2,469,229	1,810,139	659,090	36.41%
	시 406,146	406,146	0	
	구 2,063,083	1,403,993	659,090	
지역경제 활성화	2,469,229	1,810,139	659,090	36.41%
	시 406,146	406,146	0	
	구 2,063,083	1,403,993	659,090	
녹색성장	442,476	442,476	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	구 392,476	392,476	0	
지속가능 발전	442,476	442,476	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	구 392,476	392,476	0	
녹색성장	481,185	481,185	0	0.00%
	시 288,711	288,711	0	
	구 192,474	192,474	0	
지속가능 발전	481,185	481,185	0	0.00%
	시 288,711	288,711	0	
	구 192,474	192,474	0	
에너지및자원개발	207,822	470,377	△262,555	△55.82%
	국 84,000	241,300	△157,300	
	시 18,000	18,000	0	
	구 105,822	211,077	△105,255	
에너지 안전 및 공급 개선	207,822	470,377	△262,555	△55.82%
	국 84,000	241,300	△157,300	
	시 18,000	18,000	0	
	구 105,822	211,077	△105,255	
가스안전관리 등	207,822	470,377	△262,555	△55.82%
	국 84,000	241,300	△157,300	
	시 18,000	18,000	0	
	구 105,822	211,077	△105,255	
교통및물류	32,238,594	30,270,302	1,968,292	6.50%
	국 10,368	10,368	0	
	시 1,492,270	1,492,270	0	
	구 30,735,956	28,767,664	1,968,292	
도로	17,920,736	18,035,588	△114,852	△0.64%
	국 10,368	10,368	0	
	시 325,000	325,000	0	
	구 17,585,368	17,700,220	△114,852	
도로관리 지원	2,700	2,700	0	0.00%
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0	0.00%
도로시설 관리	1,268,656	2,705,671	△1,437,015	△53.11%
공공용지 관리	791,646	2,228,661	△1,437,015	△64.48%
가로환경 조성	477,010	477,010	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로건설 확·포장	16,642,867	15,327,217	1,315,650	8.58%
	국 10,368	10,368	0	
	시 325,000	325,000	0	
	구 16,307,499	14,991,849	1,315,650	
도로개설 및 정비	4,840,240	4,840,240	0	0.00%
도로기능 유지관리	10,009,564	8,953,914	1,055,650	11.79%
	시 215,000	215,000	0	
	구 9,794,564	8,738,914	1,055,650	
가로등 및 보안등 관리	1,793,063	1,533,063	260,000	16.96%
	국 10,368	10,368	0	
	시 110,000	110,000	0	
	구 1,672,695	1,412,695	260,000	
재무활동(도로과)	6,513	0	6,513	순증
보전지출(도로과)	6,513	0	6,513	순증
대중교통·물류등기타	14,317,858	12,234,714	2,083,144	17.03%
	시 1,167,270	1,167,270	0	
	구 13,150,588	11,067,444	2,083,144	
교통행정 개선	3,246,580	3,159,080	87,500	2.77%
	시 92,270	92,270	0	
	구 3,154,310	3,066,810	87,500	
교통민원 편의제공	1,334,206	1,465,706	△131,500	△8.97%
	시 40,000	40,000	0	
	구 1,294,206	1,425,706	△131,500	
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,814,640	1,595,640	219,000	13.72%
	시 52,270	52,270	0	
	구 1,762,370	1,543,370	219,000	
자동차 관리	97,734	97,734	0	0.00%
주차질서 확립	11,071,278	9,075,634	1,995,644	21.99%
	시 1,075,000	1,075,000	0	
	구 9,996,278	8,000,634	1,995,644	
운수사업자 관리	25,456	23,455	2,001	8.53%
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)	854,954	668,070	186,884	27.97%
주차장 관리(주차장특별회계)	9,995,968	8,189,209	1,806,759	22.06%
	시 1,075,000	1,075,000	0	
	구 8,920,968	7,114,209	1,806,759	
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)	194,900	194,900	0	0.00%
국토및지역개발	31,733,618	24,134,579	7,599,039	31.49%
	국 413,242	413,242	0	
	시 1,471,543	1,471,543	0	
	구 29,848,833	22,249,794	7,599,039	
수자원	14,705,368	9,859,913	4,845,455	49.14%
	국 95,000	95,000	0	

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 12,880	12,880	0	
	구 14,597,488	9,752,033	4,845,455	
수해예방과 지하수관리	13,854,684	9,009,464	4,845,220	53.78%
	국 95,000	95,000	0	
	시 12,880	12,880	0	
	구 13,746,804	8,901,584	4,845,220	
하천 정비	6,017,484	3,122,264	2,895,220	92.73%
	국 95,000	95,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 5,912,484	3,017,264	2,895,220	
하수도 관리	6,477,730	4,527,730	1,950,000	43.07%
기전시설 및 지하수 관리	1,359,470	1,359,470	0	0.00%
	시 2,880	2,880	0	
	구 1,356,590	1,356,590	0	
재무활동(치수과)	235	0	235	순증
보전지출(치수과)	235	0	235	순증
재무활동(재난안전과)	850,449	850,449	0	0.00%
내부거래지출	850,449	850,449	0	0.00%
지역및도시	17,028,250	14,274,666	2,753,584	19.29%
	국 318,242	318,242	0	
	시 1,458,663	1,458,663	0	
	구 15,251,345	12,497,761	2,753,584	
푸른도시 가꾸기	12,251,736	9,965,156	2,286,580	22.95%
	국 238,272	238,272	0	
	시 750,693	750,693	0	
	구 11,262,771	8,976,191	2,286,580	
도시공원 조성 및 관리	3,186,301	2,603,061	583,240	22.41%
	시 442,000	442,000	0	
	구 2,744,301	2,161,061	583,240	
자연녹지 관리 및 생태보전	1,676,982	1,676,982	0	0.00%
	국 193,272	193,272	0	
	시 70,820	70,820	0	
	구 1,412,890	1,412,890	0	
녹색도시 공간 조성 및 관리	6,373,670	4,670,330	1,703,340	36.47%
	국 30,000	30,000	0	
	시 227,373	227,373	0	
	구 6,116,297	4,412,957	1,703,340	
공원여가프로그램 기획 및 운영	1,014,783	1,014,783	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	시 10,500	10,500	0	
	구 989,283	989,283	0	
주거복지 구현	704,781	431,122	273,659	63.48%
	시 273,845	273,845	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 430,936	157,277	273,659	
재건축 사업지원	566,570	431,122	135,448	31.42%
	시 273,845	273,845	0	
	구 292,725	157,277	135,448	
재개발 사업지원	3,400	0	3,400	순증
소규모주택정비 사업지원	134,811	0	134,811	순증
주거복지 구현	380,000	380,000	0	0.00%
도시재생 사업지원	380,000	380,000	0	0.00%
주거복지구현	732,621	734,621	△2,000	△0.27%
	시 12,944	12,944	0	
	구 719,677	721,677	△2,000	
주거생활안정 지원	600,830	600,830	0	0.00%
	시 2,400	2,400	0	
	구 598,430	598,430	0	
공공임대주택 관리	4,000	4,000	0	0.00%
공동주택 관리지원 및 안전관리	110,981	112,981	△2,000	△1.77%
	시 10,544	10,544	0	
	구 100,437	102,437	△2,000	
무허가건축물 관리	16,810	16,810	0	0.00%
지역개발	758,342	758,342	0	0.00%
	시 100,000	100,000	0	
	구 658,342	658,342	0	
도시관리계획 정비	231,312	231,312	0	0.00%
	시 100,000	100,000	0	
	구 131,312	131,312	0	
도시디자인향상	527,030	527,030	0	0.00%
건축행정 향상	119,820	119,820	0	0.00%
건축민원관리	105,100	105,100	0	0.00%
위법건축물 관리	3,044	3,044	0	0.00%
건축물 및 시설물 안전관리	11,676	11,676	0	0.00%
건축물 안전확보	408,565	408,565	0	0.00%
	국 70,700	70,700	0	
	시 172,935	172,935	0	
	구 164,930	164,930	0	
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	116,885	116,885	0	0.00%
	국 20,000	20,000	0	
	시 14,635	14,635	0	
	구 82,250	82,250	0	
예비비(건축안전특별회계)	4,380	4,380	0	0.00%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)	287,300	287,300	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 50,700	50,700	0	
	시 158,300	158,300	0	
	구 78,300	78,300	0	
부동산정보의 효율화	274,812	274,812	0	0.00%
	국 9,270	9,270	0	
	시 25,900	25,900	0	
	구 239,642	239,642	0	
부동산민원 관리	5,987	5,987	0	0.00%
부동산정책 관리	56,800	56,800	0	0.00%
	시 9,900	9,900	0	
	구 46,900	46,900	0	
지적 관리	15,075	15,075	0	0.00%
지가조사 관리	32,505	32,505	0	0.00%
	국 9,270	9,270	0	
	구 23,235	23,235	0	
도로명주소 사업 추진	164,445	164,445	0	0.00%
	시 16,000	16,000	0	
	구 148,445	148,445	0	
도시미관 조성	253,854	253,854	0	0.00%
	시 101,010	101,010	0	
	구 152,844	152,844	0	
주차시설 확충(주차장특별회계)	253,854	253,854	0	0.00%
	시 101,010	101,010	0	
	구 152,844	152,844	0	
지역개발	132,176	127,056	5,120	4.03%
	시 21,336	21,336	0	
	구 110,840	105,720	5,120	
깨끗한 도시미관 조성	132,176	127,056	5,120	4.03%
	시 21,336	21,336	0	
	구 110,840	105,720	5,120	
푸른도시 가꾸기	73,700	73,700	0	0.00%
녹색도시 공간 조성 및 관리	73,700	73,700	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	540	0	540	순증
보전지출(도시계획과)	540	0	540	순증
재무활동(건축과)	747,618	747,618	0	0.00%
내부거래지출(건축안전특별회계)	747,618	747,618	0	0.00%
재무활동(가로관리과)	189,685	0	189,685	순증
내부거래 지출(일반회계)	184,000	0	184,000	순증
보전지출(가로관리과)	5,685	0	5,685	순증
예비비	31,401,700	14,990,261	16,411,439	109.48%
예비비	31,401,700	14,990,261	16,411,439	109.48%

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재원관리	31,401,700	14,990,261	16,411,439	109.48%
예비비	31,401,700	14,990,261	16,411,439	109.48%
기타	141,143,090	138,302,867	2,840,223	2.05%
	국 50,372	50,372	0	
	균 539,917	539,917	0	
	시 6,344,100	6,344,100	0	
	구 134,208,701	131,368,478	2,840,223	
기타	141,143,090	138,302,867	2,840,223	2.05%
	국 50,372	50,372	0	
	균 539,917	539,917	0	
	시 6,344,100	6,344,100	0	
	구 134,208,701	131,368,478	2,840,223	
행정운영경비(감사담당관)	186,659	186,659	0	0.00%
인력운영비(감사담당관)	61,015	61,015	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	125,644	125,644	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	398,283	408,994	△10,711	△2.62%
인력운영비(홍보담당관)	251,202	251,202	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	147,081	157,792	△10,711	△6.79%
행정운영경비(행정지원과)	111,675,206	110,543,389	1,131,817	1.02%
	시 4,309,805	4,309,805	0	
	구 107,365,401	106,233,584	1,131,817	
인력운영비(행정지원과)	110,805,227	109,673,410	1,131,817	1.03%
	시 4,309,805	4,309,805	0	
	구 106,495,422	105,363,605	1,131,817	
기본경비(행정지원과)	869,979	869,979	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	3,048,057	2,787,435	260,622	9.35%
인력운영비(자치행정과)	182,349	170,145	12,204	7.17%
기본경비(자치행정과)	2,865,708	2,617,290	248,418	9.49%
행정운영경비(교육지원과)	290,156	290,156	0	0.00%
인력운영비(교육지원과)	142,577	142,577	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	147,579	147,579	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	833,627	748,364	85,263	11.39%
인력운영비	686,122	600,859	85,263	14.19%
기본경비	147,505	147,505	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	107,638	107,638	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	107,638	107,638	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	189,439	226,346	△36,907	△16.31%
인력운영비	62,229	62,229	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	127,210	164,117	△36,907	△22.49%

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(지역경제과)	172,627	179,583	△6,956	△3.87%
	시 31,662	31,662	0	
	구 140,965	147,921	△6,956	
인력운영비(지역경제과)	58,104	58,104	0	0.00%
	시 31,662	31,662	0	
	구 26,442	26,442	0	
기본경비(지역경제과)	114,523	121,479	△6,956	△5.73%
행정운영경비(재무과)	71,134	88,185	△17,051	△19.34%
기본경비(재무과)	71,134	88,185	△17,051	△19.34%
행정운영경비(징수과)	132,395	151,026	△18,631	△12.34%
기본경비(징수과)	132,395	151,026	△18,631	△12.34%
행정운영경비(부과과)	145,990	194,030	△48,040	△24.76%
기본경비(부과과)	145,990	194,030	△48,040	△24.76%
행정운영경비(청년미래과)	115,781	115,781	0	0.00%
기본경비(청년미래과)	115,781	115,781	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	502,457	493,857	8,600	1.74%
인력운영비(문화체육과)	317,839	317,839	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	184,618	176,018	8,600	4.89%
행정운영경비(기후환경과)	143,111	143,111	0	0.00%
인력운영비(기후환경과)	41,552	41,552	0	0.00%
기본경비(기후환경과)	101,559	101,559	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	8,295,187	8,295,187	0	0.00%
인력운영비(자원순환과)	8,060,573	8,060,573	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	234,614	234,614	0	0.00%
행정운영경비(공원여가과)	1,123,990	1,123,990	0	0.00%
인력운영비(공원여가과)	950,660	950,660	0	0.00%
기본경비(공원여가과)	173,330	173,330	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	392,595	359,428	33,167	9.23%
	균 67,752	67,752	0	
	시 36,276	36,276	0	
	구 288,567	255,400	33,167	
인력운영비(복지정책과)	268,141	235,508	32,633	13.86%
	균 67,752	67,752	0	
	시 36,276	36,276	0	
	구 164,113	131,480	32,633	
기본경비(복지정책과)	124,454	123,920	534	0.43%
행정운영경비(생활보장과)	331,414	300,364	31,050	10.34%
	균 55,900	55,900	0	
	시 55,900	55,900	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 219,614	188,564	31,050	
인력운영비	165,293	134,243	31,050	23.13%
	균 55,900	55,900	0	
	시 55,900	55,900	0	
	구 53,493	22,443	31,050	
기본경비	166,121	166,121	0	0.00%
행정운영경비(어르신장애인과)	130,118	130,118	0	0.00%
기본경비(어르신장애인과)	130,118	130,118	0	0.00%
행정운영경비(가족정책과)	179,687	178,727	960	0.54%
	국 0	0	0	
	시 0	0	0	
	구 179,687	178,727	960	
인력운영비(가족정책과)	62,340	62,340	0	0.00%
	국 0	0	0	
	시 0	0	0	
	구 62,340	62,340	0	
기본경비(가족정책과)	117,347	116,387	960	0.82%
행정운영경비(아동청소년과)	422,035	348,335	73,700	21.16%
	국 16,300	16,300	0	
	균 81,500	81,500	0	
	시 40,750	40,750	0	
	구 283,485	209,785	73,700	
인력운영비(아동청소년과)	329,888	276,445	53,443	19.33%
	국 16,300	16,300	0	
	균 81,500	81,500	0	
	시 40,750	40,750	0	
	구 191,338	137,895	53,443	
기본경비(아동청소년과)	92,147	71,890	20,257	28.18%
행정운영경비(재건축재개발과)	105,513	74,976	30,537	40.73%
기본경비(재건축재개발과)	105,513	74,976	30,537	40.73%
행정운영경비(주택과)	116,322	116,322	0	0.00%
기본경비(주택과)	116,322	116,322	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	101,148	107,388	△6,240	△5.81%
인력운영비	0	0	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	101,148	107,388	△6,240	△5.81%
행정운영경비(건축과)	120,706	120,706	0	0.00%
기본경비(건축과)	120,706	120,706	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	10,034	10,034	0	0.00%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)	10,034	10,034	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	121,964	121,964	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(부동산정보과)	121,964	121,964	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	183,747	183,747	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	183,747	183,747	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	1,152,593	1,152,593	0	0.00%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)	872,463	872,463	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)	79,313	79,313	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	109,736	109,736	0	0.00%
기본경비(특별)(주차장특별회계)	91,081	91,081	0	0.00%
행정운영경비(가로관리과)	374,911	374,911	0	0.00%
인력운영비(가로관리과)	250,350	250,350	0	0.00%
기본경비(가로관리과)	124,561	124,561	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	550,724	541,130	9,594	1.77%
인력운영비(도로과)	397,177	397,177	0	0.00%
기본경비(도로과)	153,547	143,953	9,594	6.66%
행정운영경비(치수과)	924,158	897,182	26,976	3.01%
인력운영비(치수과)	791,905	791,905	0	0.00%
기본경비(치수과)	132,253	105,277	26,976	25.62%
행정운영경비(보건정책과)	455,232	429,692	25,540	5.94%
인력운영비(보건정책과)	297,027	271,487	25,540	9.41%
기본경비(보건정책과)	158,205	158,205	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	399,557	399,557	0	0.00%
인력운영비	193,422	193,422	0	0.00%
기본경비(보건위생과)	206,135	206,135	0	0.00%
행정운영경비(의약과)	402,351	402,351	0	0.00%
인력운영비	259,845	259,845	0	0.00%
기본경비(의약과)	142,506	142,506	0	0.00%
행정운영경비(지역보건과)	3,199,126	3,225,958	△26,832	△0.83%
	국 34,072	34,072	0	
	균 334,765	334,765	0	
	시 1,869,707	1,869,707	0	
	구 960,582	987,414	△26,832	
인력운영비(지역보건과)	2,895,685	2,895,685	0	0.00%
	국 32,550	32,550	0	
	균 334,765	334,765	0	
	시 1,869,250	1,869,250	0	
	구 659,120	659,120	0	
기본경비(지역보건과)	303,441	330,273	△26,832	△8.12%
	국 1,522	1,522	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	시 457 구 301,462	457 328,294	0 △26,832	
행정운영경비(보건지소)	71,652	71,652	0	0.00%
기본경비(보건지소)	71,652	71,652	0	0.00%
행정운영경비(평생학습체육과)	0	0	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	0.00%
기본경비	0	0	0	0.00%
행정운영경비(지속가능발전과)	0	0	0	0.00%
인력운영비(지속가능발전과)	0	0	0	0.00%
기본경비(지속가능발전과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	0	0	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	2,672,001	2,672,001	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	2,457,020	2,457,020	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	214,981	214,981	0	0.00%
재무활동(홍보담당관)	902	0	902	순증
보전지출(홍보담당관)	902	0	902	순증
재무활동(민원여권과)	83	0	83	순증
보전지출(민원여권과)	83	0	83	순증
재무활동(아동청소년과)	978,961	0	978,961	순증
보전지출(아동청소년과)	978,961	0	978,961	순증
재무활동(재건축재개발과)	221,429	0	221,429	순증
보전지출(재건축재개발과)	221,429	0	221,429	순증
재무활동(부동산정보과)	121	0	121	순증
보전지출(부동산정보과)	121	0	121	순증
재무활동(보건정책과)	87,865	0	87,865	순증
보전지출(보건정책과)	87,865	0	87,865	순증
재무활동(보건지소)	4,404	0	4,404	순증
보전지출(보건지소)	4,404	0	4,404	순증

나. 일반회계

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	866,942,161	805,894,287	61,047,874	7.58%
	국 248,119,371	249,802,040	△1,682,669	
	균 2,020,119	2,020,119	0	
	기 5,395,941	5,316,876	79,065	
	시 134,618,623	138,843,121	△4,224,498	
	시(308,860	308,860	0	
	구 476,479,247	409,603,271	66,875,976	
정책사업	682,966,998	650,314,549	32,652,449	5.02%
	국 248,068,999	249,751,668	△1,682,669	
	균 1,480,202	1,480,202	0	
	기 5,395,941	5,316,876	79,065	
	시 128,274,523	132,499,021	△4,224,498	
	시(308,860	308,860	0	
	구 299,438,473	260,957,922	38,480,551	
재무활동	45,099,416	18,250,449	26,848,967	147.11%
행정운영경비	138,875,747	137,329,289	1,546,458	1.13%
	국 50,372	50,372	0	
	균 539,917	539,917	0	
	시 6,344,100	6,344,100	0	
	구 131,941,358	130,394,900	1,546,458	
일반공공행정	96,782,294	68,070,136	28,712,158	42.18%
	국 177,615	177,615	0	
	시 265,594	265,594	0	
	구 96,339,085	67,626,927	28,712,158	
입법및선거관리	1,648,607	1,568,025	80,582	5.14%
지방의회운영지원	1,648,607	1,568,025	80,582	5.14%
의정활동 지원	1,263,366	1,238,284	25,082	2.03%
의정활동 홍보	385,241	329,741	55,500	16.83%
지방행정・재정지원	1,439,432	1,309,693	129,739	9.91%
	국 42,198	42,198	0	
	구 1,397,234	1,267,495	129,739	
재정 운영	413,980	375,166	38,814	10.35%
건전 재정 운영	413,980	375,166	38,814	10.35%
구세입의 안정적 확보	399,726	399,726	0	0.00%
지방세 체납징수	280,053	280,053	0	0.00%
세입징수 및 세외수입 체납징수	119,673	119,673	0	0.00%
적극적인 자주재원 확충	534,801	534,801	0	0.00%
	국 42,198	42,198	0	
	구 492,603	492,603	0	
정확한 지방세 부과	434,111	434,111	0	0.00%
공정한 주택가격 조사	100,690	100,690	0	0.00%
	국 42,198	42,198	0	
	구 58,492	58,492	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(청년미래과)	90,925	0	90,925	순증
보전지출(청년미래과)	90,925	0	90,925	순증
일반행정	93,694,255	65,192,418	28,501,837	43.72%
	국 135,417	135,417	0	
	시 265,594	265,594	0	
	구 93,293,244	64,791,407	28,501,837	
깨끗하고 투명한 구정 구현	209,691	209,691	0	0.00%
감사활동 강화	38,220	38,220	0	0.00%
구민의 권리 증진	35,220	35,220	0	0.00%
공직자 의식 개혁	52,425	52,425	0	0.00%
고충민원 처리	4,380	4,380	0	0.00%
현장 순찰 및 민원 관리	7,900	7,900	0	0.00%
인권친화 도시 구현	71,546	71,546	0	0.00%
구정홍보 및 정보화 기반강화	6,530,406	6,491,797	38,609	0.59%
	시 5,885	5,885	0	
	구 6,524,521	6,485,912	38,609	
구정 홍보활동 지원	1,568,568	1,568,568	0	0.00%
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	370,179	367,785	2,394	0.65%
	시 5,885	5,885	0	
	구 364,294	361,900	2,394	
정보화사업 촉진	2,742,623	2,706,408	36,215	1.34%
정보화 지원 및 통계조사	626,761	626,761	0	0.00%
데이터융합을 통한 공공데이터센터 구축	1,222,275	1,222,275	0	0.00%
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	10,957,018	10,860,934	96,084	0.88%
구민참여행정 구축	1,125,588	1,054,804	70,784	6.71%
교류협력체계 구축	92,160	92,160	0	0.00%
쾌적한 청사관리 운영	3,870,530	3,870,530	0	0.00%
직원 후생복지 증진	5,842,964	5,817,664	25,300	0.43%
노사협력체계 구축	25,776	25,776	0	0.00%
자치행정 기반강화	6,420,550	5,288,687	1,131,863	21.40%
	국 2,220	2,220	0	
	구 6,418,330	5,286,467	1,131,863	
동 주민센터 환경개선	2,759,803	1,831,110	928,693	50.72%
내실있는 동 행정 기반 구축	2,198,098	2,170,098	28,000	1.29%
함께하는 자치행정 구현	337,994	353,044	△15,050	△4.26%
	국 2,220	2,220	0	
	구 335,774	350,824	△15,050	
자치회관 운영	753,520	643,300	110,220	17.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	371,135	291,135	80,000	27.48%
마을공동체 기반강화	231,247	267,944	△36,697	△13.70%
주민참여 마을공동체 실현	231,247	267,944	△36,697	△13.70%
자원봉사 활성화	180,644 국 38,803 구 141,841	167,584 38,803 128,781	13,060 0 13,060	7.79%
자원봉사센터 운영	180,644 국 38,803 구 141,841	167,584 38,803 128,781	13,060 0 13,060	7.79%
재무활동(자치행정과)	338,106	0	338,106	순증
보전지출(자치행정과)	338,106	0	338,106	순증
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	93,505	93,505	0	0.00%
산업안전보건관리체계 구축	93,505	93,505	0	0.00%
안전·안심도시 구축	1,834,000	1,630,600	203,400	12.47%
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,834,000	1,630,600	203,400	12.47%
고품격 민원행정서비스 구현	852,225 국 94,394 구 757,831	838,081 94,394 743,687	14,144 0 14,144	1.69%
주민편의 민원행정 운영	719,184 국 94,394 구 624,790	705,040 94,394 610,646	14,144 0 14,144	2.01%
민원시스템 전산화	133,041	133,041	0	0.00%
구정의 종합기획	20,335,037	19,276,944	1,058,093	5.49%
구정 업무계획 수립 및 조정	147,750	147,750	0	0.00%
시설관리공단 운영 지원	19,920,987	18,862,894	1,058,093	5.61%
성과관리 및 대외기관 평가 관리	42,200	42,200	0	0.00%
혁신활동 촉진 및 지원	33,200	33,200	0	0.00%
법제 및 소송사무 지원	190,900	190,900	0	0.00%
지속가능발전도시 실현	210,708	210,708	0	0.00%
지속가능한 민관협력	25,426	25,426	0	0.00%
지속가능한 도시정책 확산 추진	185,282	185,282	0	0.00%
지역경제 활성화	47,000	47,000	0	0.00%
지역경제 활성화 지원	47,000	47,000	0	0.00%
재무행정의 효율적 운영	504,437	504,437	0	0.00%
국·공유재산의 관리	396,535	396,535	0	0.00%
공사·용역·물품계약 및 물품관리	42,577	42,577	0	0.00%
세입·세출결산 및 지출회계 관리	50,725	50,725	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
복식부기 회계제도 운영	14,600	14,600	0	0.00%
자치행정 기반강화	259,364	230,635	28,729	12.46%
함께하는 자치행정 구현	259,364	230,635	28,729	12.46%
전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성	1,281,416 시 259,709 구 1,021,707	1,276,816 259,709 1,017,107	4,600 0 4,600	0.36%
전략산업 육성 추진	39,000	39,000	0	0.00%
산업인프라 조성 추진	1,242,416 시 259,709 구 982,707	1,237,816 259,709 978,107	4,600 0 4,600	0.37%
재무활동(공원여가과)	33,164	0	33,164	순증
보전지출(공원여가과)	33,164	0	33,164	순증
재무활동(어르신장애인과)	1,107,297	0	1,107,297	순증
보전지출(어르신장애인과)	1,107,297	0	1,107,297	순증
저탄소 녹색교통 실현	4,150	4,150	0	0.00%
함께하는 교통행정 구현	4,150	4,150	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	6,481	0	6,481	순증
보전지출(교통행정과)	6,481	0	6,481	순증
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성	273,742	392,905	△119,163	△30.33%
구민참여행정 구축	273,742	392,905	△119,163	△30.33%
재무활동(행정지원과)	1,665,846	0	1,665,846	순증
보전지출(행정지원과)	1,665,846	0	1,665,846	순증
재무활동(교육지원과)	454,359	100,000	354,359	354.36%
내부거래지출(장학기금)	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	354,359	0	354,359	순증
재무활동(재난안전과)	19,670	0	19,670	순증
보전지출(재난안전과)	19,670	0	19,670	순증
재무활동(기획예산과)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	33.33%
내부거래지출(기획예산과)	20,000,000	15,000,000	5,000,000	33.33%
재무활동(부과과)	4,590	0	4,590	순증
보전지출(부과과)	4,590	0	4,590	순증
재무활동(문화체육과)	3,682,744	0	3,682,744	순증
보전지출(문화체육과)	3,682,744	0	3,682,744	순증
재무활동(기후환경과)	19,904	0	19,904	순증
보전지출(기후환경과)	19,904	0	19,904	순증
재무활동(복지정책과)	6,258,931	0	6,258,931	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래 지출	500,000	0	500,000	순증
보전지출(복지정책과)	5,758,931	0	5,758,931	순증
재무활동(생활보장과)	473,542	0	473,542	순증
보전지출(생활보장과)	473,542	0	473,542	순증
재무활동(가족정책과)	4,847,762	0	4,847,762	순증
보전지출(가족정책과)	4,847,762	0	4,847,762	순증
재무활동(주택과)	55	0	55	순증
보전지출	55	0	55	순증
재무활동(교통지도과)	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
내부거래지출	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
재무활동(지역보건과)	2,256,664	0	2,256,664	순증
보전지출(지역보건과)	2,256,664	0	2,256,664	순증
공공질서및안전	2,069,227	1,759,870	309,357	17.58%
	국 28,656	28,656	0	
	시 81,413	81,413	0	
	시(280,000	280,000	0	
	구 1,679,158	1,369,801	309,357	
재난방재·민방위	2,069,227	1,759,870	309,357	17.58%
	국 28,656	28,656	0	
	시 81,413	81,413	0	
	시(280,000	280,000	0	
	구 1,679,158	1,369,801	309,357	
재해 및 재난 예방	1,154,500	884,533	269,967	30.52%
	시 61,772	61,772	0	
	시(280,000	280,000	0	
	구 812,728	542,761	269,967	
재난복구 지원체계 구축	1,154,500	884,533	269,967	30.52%
	시 61,772	61,772	0	
	시(280,000	280,000	0	
	구 812,728	542,761	269,967	
생활민방위 및 비상대비 강화	900,127	860,737	39,390	4.58%
	국 28,656	28,656	0	
	시 19,641	19,641	0	
	구 851,830	812,440	39,390	
재난예방관리능력 강화	56,680	56,680	0	0.00%
민방위 대응역량 강화	843,447	804,057	39,390	4.90%
	국 28,656	28,656	0	
	시 19,641	19,641	0	
	구 795,150	755,760	39,390	
생활민방위 및 비상대기 강화	14,600	14,600	0	0.00%
재난예방관리능력 강화	14,600	14,600	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육	16,876,198	16,981,704	△105,506	△0.62%
	국 83,292	83,292	0	
	균 640,713	640,713	0	
	시 1,673,298	1,673,298	0	
	구 14,478,895	14,584,401	△105,506	
유아및초중등교육	16,436,356	16,541,862	△105,506	△0.64%
	국 83,292	83,292	0	
	균 640,713	640,713	0	
	시 1,630,598	1,630,598	0	
	구 14,081,753	14,187,259	△105,506	
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	16,093,500	16,209,806	△116,306	△0.72%
	국 83,292	83,292	0	
	균 640,713	640,713	0	
	시 1,630,598	1,630,598	0	
	구 13,738,897	13,855,203	△116,306	
교육발전 내실화	548,342	546,342	2,000	0.37%
글로벌 인재육성	53,700	53,700	0	0.00%
안전한 급식 환경 조성	5,688,083	5,688,083	0	0.00%
	시 125,807	125,807	0	
	구 5,562,276	5,562,276	0	
교육환경 개선	9,803,375	9,921,681	△118,306	△1.19%
	국 83,292	83,292	0	
	균 640,713	640,713	0	
	시 1,504,791	1,504,791	0	
	구 7,574,579	7,692,885	△118,306	
아동친화도시 조성	122,500	113,500	9,000	7.93%
아동친화도시 조성 사업	122,500	113,500	9,000	7.93%
함께 만들어가는 행복한 교육 실현	220,356	218,556	1,800	0.82%
교육발전 내실화	220,356	218,556	1,800	0.82%
평생·직업교육	439,842	439,842	0	0.00%
	시 42,700	42,700	0	
	구 397,142	397,142	0	
배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현	439,842	439,842	0	0.00%
	시 42,700	42,700	0	
	구 397,142	397,142	0	
평생학습도시조성	439,842	439,842	0	0.00%
	시 42,700	42,700	0	
	구 397,142	397,142	0	
문화및관광	29,120,716	26,930,266	2,190,450	8.13%
	국 479,572	554,572	△75,000	
	균 103,008	103,008	0	
	기 463,034	432,710	30,324	
	시 2,578,365	3,026,367	△448,002	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 25,496,737	22,813,609	2,683,128	
문화예술	19,704,552	19,469,086	235,466	1.21%
	국 260,100	335,100	△75,000	
	균 103,008	103,008	0	
	시 2,107,189	2,561,689	△454,500	
	구 17,234,255	16,469,289	764,966	
문화예술 진흥	17,674,316	17,438,850	235,466	1.35%
	국 258,600	333,600	△75,000	
	시 1,896,386	2,350,886	△454,500	
	구 15,519,330	14,754,364	764,966	
지역문화 활성화 지원	15,996,147	15,310,681	685,466	4.48%
	국 258,600	333,600	△75,000	
	시 1,296,386	1,150,886	145,500	
	구 14,441,161	13,826,195	614,966	
문화도시 조성	1,678,169	2,128,169	△450,000	△21.14%
	시 600,000	1,200,000	△600,000	
	구 1,078,169	928,169	150,000	
지식문화 기반 조성	1,945,554	1,945,554	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	균 103,008	103,008	0	
	시 210,803	210,803	0	
	구 1,630,243	1,630,243	0	
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,916,274	1,916,274	0	0.00%
	국 1,500	1,500	0	
	균 103,008	103,008	0	
	시 210,803	210,803	0	
	구 1,600,963	1,600,963	0	
독서문화 진흥	29,280	29,280	0	0.00%
문화예술 진흥	84,682	84,682	0	0.00%
지역문화 활성화 지원	84,682	84,682	0	0.00%
관광	417,850	417,850	0	0.00%
	국 20,000	20,000	0	
	시 31,100	31,100	0	
	구 366,750	366,750	0	
관광진흥 기반구축	417,850	417,850	0	0.00%
	국 20,000	20,000	0	
	시 31,100	31,100	0	
	구 366,750	366,750	0	
관광기획	276,400	276,400	0	0.00%
관광마케팅	115,250	115,250	0	0.00%
	국 20,000	20,000	0	
	시 31,100	31,100	0	
	구 64,150	64,150	0	
관광명소 개발	26,200	26,200	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육	8,998,314	7,043,330	1,954,984	27.76%
	국 199,472	199,472	0	
	기 463,034	432,710	30,324	
	시 440,076	433,578	6,498	
	구 7,895,732	5,977,570	1,918,162	
생활체육 육성	8,998,314	7,043,330	1,954,984	27.76%
	국 199,472	199,472	0	
	기 463,034	432,710	30,324	
	시 440,076	433,578	6,498	
	구 7,895,732	5,977,570	1,918,162	
생활체육활성화	2,369,993	2,249,038	120,955	5.38%
	국 199,472	199,472	0	
	시 305,271	305,271	0	
	구 1,865,250	1,744,295	120,955	
복지체육 활성화	1,579,566	1,536,246	43,320	2.82%
	기 428,034	397,710	30,324	
	시 134,805	128,307	6,498	
	구 1,016,727	1,010,229	6,498	
생활체육시설 기반조성 및 관리	5,048,755	3,258,046	1,790,709	54.96%
	기 35,000	35,000	0	
	구 5,013,755	3,223,046	1,790,709	
환경	26,018,398	25,623,426	394,972	1.54%
	국 27,200	27,200	0	
	기 99,452	99,452	0	
	시 136,408	136,408	0	
	구 25,755,338	25,360,366	394,972	
폐기물	25,614,649	25,233,677	380,972	1.51%
	시 45,608	45,608	0	
	구 25,569,041	25,188,069	380,972	
청소 관리	25,607,685	25,233,677	374,008	1.48%
	시 45,608	45,608	0	
	구 25,562,077	25,188,069	374,008	
정화조, 공중화장실 관리	1,575,048	1,564,926	10,122	0.65%
	시 16,238	16,238	0	
	구 1,558,810	1,548,688	10,122	
폐기물 처리	18,810,361	18,511,475	298,886	1.61%
	시 29,370	29,370	0	
	구 18,780,991	18,482,105	298,886	
재활용품 분리수거 및 처리	1,579,355	1,514,355	65,000	4.29%
청소차량 관리	484,218	484,218	0	0.00%
음식물자원화시설 운영	3,158,703	3,158,703	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	6,964	0	6,964	순증
보전지출	6,964	0	6,964	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
환경보호일반	403,749	389,749	14,000	3.59%
	국 27,200	27,200	0	
	기 99,452	99,452	0	
	시 90,800	90,800	0	
	구 186,297	172,297	14,000	
생활환경보호	403,749	389,749	14,000	3.59%
	국 27,200	27,200	0	
	기 99,452	99,452	0	
	시 90,800	90,800	0	
	구 186,297	172,297	14,000	
생활환경보전 및 개선	403,749	389,749	14,000	3.59%
	국 27,200	27,200	0	
	기 99,452	99,452	0	
	시 90,800	90,800	0	
	구 186,297	172,297	14,000	
사회복지	445,940,674	445,441,192	499,482	0.11%
	국 246,041,630	247,419,771	△1,378,141	
	균 719,003	719,003	0	
	기 1,450,913	1,451,933	△1,020	
	시 114,410,438	118,067,333	△3,656,895	
	시(28,860	28,860	0	
	구 83,289,830	77,754,292	5,535,538	
기초생활보장	83,744,944	83,593,466	151,478	0.18%
	국 49,554,015	49,554,015	0	
	균 15,356	15,356	0	
	시 23,275,893	23,275,893	0	
	구 10,899,680	10,748,202	151,478	
저소득층 생활안정 지원	83,744,944	83,593,466	151,478	0.18%
	국 49,554,015	49,554,015	0	
	균 15,356	15,356	0	
	시 23,275,893	23,275,893	0	
	구 10,899,680	10,748,202	151,478	
국민기초생활보장수급자 지원	76,112,214	75,960,736	151,478	0.20%
	국 45,236,613	45,236,613	0	
	시 21,197,143	21,197,143	0	
	구 9,678,458	9,526,980	151,478	
차상위계층 지원	236,053	236,053	0	0.00%
사회복지서비스 통합조사 관리	8,790	8,790	0	0.00%
자활 지원	7,387,887	7,387,887	0	0.00%
	국 4,317,402	4,317,402	0	
	균 15,356	15,356	0	
	시 2,078,750	2,078,750	0	
	구 976,379	976,379	0	
취약계층지원	29,352,175	29,600,563	△248,388	△0.84%
	국 10,173,556	10,253,999	△80,443	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 376,344	376,344	0	
	시 10,476,482	10,630,069	△153,587	
	구 8,325,793	8,340,151	△14,358	
사회취약계층 복지증진	10,451,183	10,447,525	3,658	0.04%
	국 1,222,540	1,186,840	35,700	
	균 111,840	111,840	0	
	시 4,564,536	4,646,823	△82,287	
	구 4,552,267	4,502,022	50,245	
복지기반 구축	7,765,349	7,841,691	△76,342	△0.97%
	국 2,200	6,500	△4,300	
	균 111,840	111,840	0	
	시 3,656,440	3,765,367	△108,927	
	구 3,994,869	3,957,984	36,885	
저소득 주민 지원	2,685,180	2,605,180	80,000	3.07%
	국 1,220,340	1,180,340	40,000	
	시 907,442	880,802	26,640	
	구 557,398	544,038	13,360	
복지기반구축	654	654	0	0.00%
	시 654	654	0	
아동보호 및 육성	15,330,760	15,589,046	△258,286	△1.66%
	국 8,886,056	9,002,199	△116,143	
	시 4,282,093	4,353,393	△71,300	
	구 2,162,611	2,233,454	△70,843	
아동 지원	15,330,760	15,589,046	△258,286	△1.66%
	국 8,886,056	9,002,199	△116,143	
	시 4,282,093	4,353,393	△71,300	
	구 2,162,611	2,233,454	△70,843	
아동보호 및 육성	3,394,232	3,387,992	6,240	0.18%
	국 64,960	64,960	0	
	균 176,504	176,504	0	
	시 1,603,453	1,603,453	0	
	구 1,549,315	1,543,075	6,240	
아동지원	3,394,232	3,387,992	6,240	0.18%
	국 64,960	64,960	0	
	균 176,504	176,504	0	
	시 1,603,453	1,603,453	0	
	구 1,549,315	1,543,075	6,240	
사회취약계층 복지증진	176,000	176,000	0	0.00%
	균 88,000	88,000	0	
	시 26,400	26,400	0	
	구 61,600	61,600	0	
복지기반구축	176,000	176,000	0	0.00%
	균 88,000	88,000	0	
	시 26,400	26,400	0	
	구 61,600	61,600	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	90,461,906	96,248,088	△5,786,182	△6.01%
	국 21,296,144	22,524,940	△1,228,796	
	기 1,409,167	1,410,187	△1,020	
	시 43,434,513	48,014,631	△4,580,118	
	구 24,322,082	24,298,330	23,752	
보육 · 가족 지원	89,571,406	95,762,588	△6,191,182	△6.47%
	국 21,296,144	22,524,940	△1,228,796	
	기 1,409,167	1,410,187	△1,020	
	시 43,415,513	47,995,631	△4,580,118	
	구 23,450,582	23,831,830	△381,248	
여성복지 증진	1,099,762	1,078,762	21,000	1.95%
	시 202,298	202,298	0	
	구 897,464	876,464	21,000	
보육사업 지원	70,161,167	74,852,942	△4,691,775	△6.27%
	국 14,971,155	15,255,167	△284,012	
	기 1,142,361	1,142,361	0	
	시 35,898,208	39,959,981	△4,061,773	
	구 18,149,443	18,495,433	△345,990	
건강가정 지원	18,310,477	19,830,884	△1,520,407	△7.67%
	국 6,324,989	7,269,773	△944,784	
	기 266,806	267,826	△1,020	
	시 7,315,007	7,833,352	△518,345	
	구 4,403,675	4,459,933	△56,258	
1인가구 지원체계 구축	90,500	85,500	5,000	5.85%
	시 19,000	19,000	0	
	구 71,500	66,500	5,000	
1인가구 정책기반 조성	60,000	60,000	0	0.00%
1인가구 네트워크 조성	30,500	25,500	5,000	19.61%
	시 19,000	19,000	0	
	구 11,500	6,500	5,000	
보육,가족 지원	800,000	400,000	400,000	100.00%
보육사업지원	800,000	400,000	400,000	100.00%
노인·청소년	190,239,908	188,007,974	2,231,934	1.19%
	국 149,984,328	150,053,230	△68,902	
	기 41,746	41,746	0	
	시 14,970,796	14,951,936	18,860	
	시(28,860	28,860	0	
	구 25,214,178	22,932,202	2,281,976	
어르신 복지증진	12,000	12,000	0	0.00%
어르신 사회활동 지원	12,000	12,000	0	0.00%
어르신 복지 증진	186,780,207	184,630,672	2,149,535	1.16%
	국 149,866,710	149,935,612	△68,902	
	시 14,776,945	14,772,196	4,749	
	시(28,860	28,860	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 22,107,692	19,894,004	2,213,688	
어르신 복지시설 확충	3,637,644	1,388,334	2,249,310	162.02%
어르신 복지시설 지원	3,942,631	3,892,320	50,311	1.29%
	국 32,786	32,786	0	
	시 514,432	514,432	0	
	시(28,860	28,860	0	
	구 3,366,553	3,316,242	50,311	
어르신 생활안정지원	168,821,563	168,877,058	△55,495	△0.03%
	국 147,064,041	147,132,943	△68,902	
	시 10,805,708	10,800,959	4,749	
	구 10,951,814	10,943,156	8,658	
어르신 사회활동 지원	10,378,369	10,472,960	△94,591	△0.90%
	국 2,769,883	2,769,883	0	
	시 3,456,805	3,456,805	0	
	구 4,151,681	4,246,272	△94,591	
청소년 시설 및 보호육성	3,447,701	3,365,302	82,399	2.45%
	국 117,618	117,618	0	
	기 41,746	41,746	0	
	시 193,851	179,740	14,111	
	구 3,094,486	3,026,198	68,288	
청소년사업	3,447,701	3,365,302	82,399	2.45%
	국 117,618	117,618	0	
	기 41,746	41,746	0	
	시 193,851	179,740	14,111	
	구 3,094,486	3,026,198	68,288	
노동	10,135,802	6,040,032	4,095,770	67.81%
	균 132,666	132,666	0	
	시 4,667,094	3,601,242	1,065,852	
	구 5,336,042	2,306,124	3,029,918	
사회적경제 활성화	312,027	318,380	△6,353	△2.00%
	균 132,666	132,666	0	
	시 30,955	30,955	0	
	구 148,406	154,759	△6,353	
사회적경제 기업 발굴.육성	312,027	318,380	△6,353	△2.00%
	균 132,666	132,666	0	
	시 30,955	30,955	0	
	구 148,406	154,759	△6,353	
실업없는 살기좋은 도봉	6,273,719	4,715,703	1,558,016	33.04%
	시 4,209,339	3,143,487	1,065,852	
	구 2,064,380	1,572,216	492,164	
사회적 일자리 지원	6,273,719	4,715,703	1,558,016	33.04%
	시 4,209,339	3,143,487	1,065,852	
	구 2,064,380	1,572,216	492,164	
실업없는 살기좋은 도봉	2,873,640	1,005,949	1,867,691	185.66%
	시 426,800	426,800	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 2,446,840	579,149	1,867,691	
청년자립기반구축 및 역량강화	2,873,640	1,005,949	1,867,691	185.66%
	시 426,800	426,800	0	
	구 2,446,840	579,149	1,867,691	
재무활동(지역경제과)	676,416	0	676,416	순증
보전지출(지역경제과)	676,416	0	676,416	순증
보훈	2,800,400	2,846,600	△46,200	△1.62%
호국보훈선양	2,800,400	2,846,600	△46,200	△1.62%
호국보훈 유공자 지원	2,800,400	2,846,600	△46,200	△1.62%
사회복지일반	39,205,539	39,104,469	101,070	0.26%
	국 15,033,587	15,033,587	0	
	균 194,637	194,637	0	
	시 17,585,660	17,593,562	△7,902	
	구 6,391,655	6,282,683	108,972	
장애인복지증진	39,205,539	39,104,469	101,070	0.26%
	국 15,033,587	15,033,587	0	
	균 194,637	194,637	0	
	시 17,585,660	17,593,562	△7,902	
	구 6,391,655	6,282,683	108,972	
장애인복지 지원	39,205,539	39,104,469	101,070	0.26%
	국 15,033,587	15,033,587	0	
	균 194,637	194,637	0	
	시 17,585,660	17,593,562	△7,902	
	구 6,391,655	6,282,683	108,972	
보건	18,226,534	17,511,385	715,149	4.08%
	국 719,252	713,528	5,724	
	균 17,478	17,478	0	
	기 3,382,542	3,332,781	49,761	
	시 6,072,079	6,168,294	△96,215	
	구 8,035,183	7,279,304	755,879	
보건의료	17,460,814	16,752,365	708,449	4.23%
	국 504,807	502,433	2,374	
	균 17,478	17,478	0	
	기 3,382,542	3,332,781	49,761	
	시 5,825,309	5,923,199	△97,890	
	구 7,730,678	6,976,474	754,204	
건강도봉 구축	1,692,767	1,225,367	467,400	38.14%
	기 200,259	200,259	0	
	시 185,222	185,222	0	
	구 1,307,286	839,886	467,400	
청사 유지관리 및 행정지원	962,674	495,274	467,400	94.37%
건강도시 기반강화	18,000	18,000	0	0.00%
건강증진사업(통합)	360,690	360,690	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 178,995	178,995	0	
	시 53,699	53,699	0	
	구 127,996	127,996	0	
건강생활 실천 지원	351,403	351,403	0	0.00%
	기 21,264	21,264	0	
	시 131,523	131,523	0	
	구 198,616	198,616	0	
감염병 예방관리	1,085,470	1,086,872	△1,402	△0.13%
	국 203,042	203,743	△701	
	기 52,931	52,931	0	
	시 172,089	172,552	△463	
	구 657,408	657,646	△238	
급성감염병 및 에이즈 관리	784,253	784,253	0	0.00%
	국 41,040	41,040	0	
	기 52,931	52,931	0	
	시 89,971	89,971	0	
	구 600,311	600,311	0	
만성감염병 관리	301,217	302,619	△1,402	△0.46%
	국 162,002	162,703	△701	
	시 82,118	82,581	△463	
	구 57,097	57,335	△238	
건강한 의료 환경 조성	1,728,170	1,634,798	93,372	5.71%
	국 9,075	0	9,075	
	기 199,454	199,454	0	
	시 693,030	642,022	51,008	
	구 826,611	793,322	33,289	
환자 진료 및 관리	101,124	101,124	0	0.00%
건강관리 지원	388,352	386,217	2,135	0.55%
	기 50,650	50,650	0	
	시 29,050	29,050	0	
	구 308,652	306,517	2,135	
구강보건 관리	109,015	115,927	△6,912	△5.96%
	시 45,504	51,034	△5,530	
	구 63,511	64,893	△1,382	
국가 암 관리	908,080	828,080	80,000	9.66%
	기 131,304	131,304	0	
	시 458,688	406,688	52,000	
	구 318,088	290,088	28,000	
의무 · 약무 관리	45,599	27,450	18,149	66.12%
	국 9,075	0	9,075	
	시 13,538	9,000	4,538	
	구 22,986	18,450	4,536	
취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합)	15,000	15,000	0	0.00%
	기 7,500	7,500	0	
	시 2,250	2,250	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 5,250	5,250	0	
여성 · 어린이 건강관리사업(통합)	20,000	20,000	0	0.00%
	기 10,000	10,000	0	
	시 3,000	3,000	0	
	구 7,000	7,000	0	
서울형 유급병가	141,000	141,000	0	0.00%
	시 141,000	141,000	0	
재무활동(의약과)	139,678	0	139,678	순증
보전지출(의약과)	139,678	0	139,678	순증
생애주기별 평생건강관리	9,079,848	9,170,000	△90,152	△0.98%
	국 159,000	165,000	△6,000	
	기 1,886,780	1,887,287	△507	
	시 3,680,780	3,762,869	△82,089	
	구 3,353,288	3,354,844	△1,556	
모자보건관리	181,630	181,630	0	0.00%
	기 22,022	22,022	0	
	시 69,591	69,591	0	
	구 90,017	90,017	0	
출산장려 지원	2,654,318	2,742,773	△88,455	△3.23%
	국 159,000	165,000	△6,000	
	기 36,484	36,484	0	
	시 1,478,306	1,559,800	△81,494	
	구 980,528	981,489	△961	
만성감염병 관리 및 예방접종	6,243,900	6,245,597	△1,697	△0.03%
	기 1,828,274	1,828,781	△507	
	시 2,132,883	2,133,478	△595	
	구 2,282,743	2,283,338	△595	
의료 취약계층 관리	3,185,419	3,176,883	8,536	0.27%
	국 133,690	133,690	0	
	균 17,478	17,478	0	
	기 990,117	939,849	50,268	
	시 987,021	1,053,367	△66,346	
	구 1,057,113	1,032,499	24,614	
지역사회중심 재활 지원	1,813,278	1,658,986	154,292	9.30%
	국 133,690	133,690	0	
	기 639,949	562,803	77,146	
	시 512,609	474,036	38,573	
	구 527,030	488,457	38,573	
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업(보조)	430,000	430,000	0	0.00%
	기 129,000	129,000	0	
	시 150,500	150,500	0	
	구 150,500	150,500	0	
방문보건 관리	249,240	341,240	△92,000	△26.96%
	균 17,478	17,478	0	
	시 102,743	194,243	△91,500	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 129,019	129,519	△500	
심뇌혈관질환 관리	134,712	134,792	△80	△0.06%
	기 42,896	42,936	△40	
	시 56,433	56,433	0	
	구 35,383	35,423	△40	
정신건강관리	558,189	611,865	△53,676	△8.77%
	기 178,272	205,110	△26,838	
	시 164,736	178,155	△13,419	
	구 215,181	228,600	△13,419	
보건지소 운영	458,445	458,445	0	0.00%
	기 53,001	53,001	0	
	시 107,167	107,167	0	
	구 298,277	298,277	0	
보건서비스 지원	458,445	458,445	0	0.00%
	기 53,001	53,001	0	
	시 107,167	107,167	0	
	구 298,277	298,277	0	
재무활동(보건위생과)	91,017	0	91,017	순증
보전지출(보건위생과)	91,017	0	91,017	순증
식품의약안전	765,720	759,020	6,700	0.88%
	국 214,445	211,095	3,350	
	시 246,770	245,095	1,675	
	구 304,505	302,830	1,675	
식품 · 위생관리	754,720	748,020	6,700	0.90%
	국 214,445	211,095	3,350	
	시 246,770	245,095	1,675	
	구 293,505	291,830	1,675	
식품위생업소 관리	29,730	23,030	6,700	29.09%
	국 3,350	0	3,350	
	시 1,675	0	1,675	
	구 24,705	23,030	1,675	
제조유통 및 공중위생업소 관리	724,990	724,990	0	0.00%
	국 211,095	211,095	0	
	시 245,095	245,095	0	
	구 268,800	268,800	0	
원산지표시제 기반 확충	11,000	11,000	0	0.00%
원산지표시제 기반조성 및 관리	11,000	11,000	0	0.00%
농림해양수산	828,211	935,615	△107,404	△11.48%
	국 20,270	98,222	△77,952	
	시 236,840	260,226	△23,386	
	구 571,101	577,167	△6,066	
농업·농촌	828,211	935,615	△107,404	△11.48%
	국 20,270	98,222	△77,952	
	시 236,840	260,226	△23,386	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 571,101	577,167	△6,066	
도시농업육성	512,631	669,535	△156,904	△23.43%
	국 800	78,752	△77,952	
	시 173,027	196,413	△23,386	
	구 338,804	394,370	△55,566	
농축수산 진흥 및 유통관리	512,631	669,535	△156,904	△23.43%
	국 800	78,752	△77,952	
	시 173,027	196,413	△23,386	
	구 338,804	394,370	△55,566	
동물보호 및 복지수준 향상	315,580	266,080	49,500	18.60%
	국 19,470	19,470	0	
	시 63,813	63,813	0	
	구 232,297	182,797	49,500	
동물 보호 관리	315,580	266,080	49,500	18.60%
	국 19,470	19,470	0	
	시 63,813	63,813	0	
	구 232,297	182,797	49,500	
산업·중소기업및에너지	7,992,344	6,378,478	1,613,866	25.30%
	국 138,602	295,902	△157,300	
	시 1,205,220	1,205,220	0	
	구 6,648,522	4,877,356	1,771,166	
산업진흥·고도화	7,784,522	5,908,101	1,876,421	31.76%
	국 54,602	54,602	0	
	시 1,187,220	1,187,220	0	
	구 6,542,700	4,666,279	1,876,421	
지역경제 진흥	4,391,632	3,174,301	1,217,331	38.35%
	국 4,602	4,602	0	
	시 492,363	492,363	0	
	구 3,894,667	2,677,336	1,217,331	
지역경제 활성화	4,334,686	3,120,063	1,214,623	38.93%
	시 480,000	480,000	0	
	구 3,854,686	2,640,063	1,214,623	
물가조사 및 소비자보호	56,946	54,238	2,708	4.99%
	국 4,602	4,602	0	
	시 12,363	12,363	0	
	구 39,981	37,273	2,708	
지역경제 진흥	2,469,229	1,810,139	659,090	36.41%
	시 406,146	406,146	0	
	구 2,063,083	1,403,993	659,090	
지역경제 활성화	2,469,229	1,810,139	659,090	36.41%
	시 406,146	406,146	0	
	구 2,063,083	1,403,993	659,090	
녹색성장	442,476	442,476	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	구 392,476	392,476	0	
지속가능 발전	442,476	442,476	0	0.00%
	국 50,000	50,000	0	
	구 392,476	392,476	0	
녹색성장	481,185	481,185	0	0.00%
	시 288,711	288,711	0	
	구 192,474	192,474	0	
지속가능 발전	481,185	481,185	0	0.00%
	시 288,711	288,711	0	
	구 192,474	192,474	0	
에너지및자원개발	207,822	470,377	△262,555	△55.82%
	국 84,000	241,300	△157,300	
	시 18,000	18,000	0	
	구 105,822	211,077	△105,255	
에너지 안전 및 공급 개선	207,822	470,377	△262,555	△55.82%
	국 84,000	241,300	△157,300	
	시 18,000	18,000	0	
	구 105,822	211,077	△105,255	
가스안전관리 등	207,822	470,377	△262,555	△55.82%
	국 84,000	241,300	△157,300	
	시 18,000	18,000	0	
	구 105,822	211,077	△105,255	
교통및물류	21,192,772	21,218,123	△25,351	△0.12%
	국 10,368	10,368	0	
	시 417,270	417,270	0	
	구 20,765,134	20,790,485	△25,351	
도로	17,920,736	18,035,588	△114,852	△0.64%
	국 10,368	10,368	0	
	시 325,000	325,000	0	
	구 17,585,368	17,700,220	△114,852	
도로관리 지원	2,700	2,700	0	0.00%
토지취득의 보상관리	2,700	2,700	0	0.00%
도로시설 관리	1,268,656	2,705,671	△1,437,015	△53.11%
공공용지 관리	791,646	2,228,661	△1,437,015	△64.48%
가로환경 조성	477,010	477,010	0	0.00%
도로건설 확·포장	16,642,867	15,327,217	1,315,650	8.58%
	국 10,368	10,368	0	
	시 325,000	325,000	0	
	구 16,307,499	14,991,849	1,315,650	
도로개설 및 정비	4,840,240	4,840,240	0	0.00%
도로기능 유지관리	10,009,564	8,953,914	1,055,650	11.79%
	시 215,000	215,000	0	
	구 9,794,564	8,738,914	1,055,650	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
가로등 및 보안등 관리	1,793,063	1,533,063	260,000	16.96%
	국 10,368	10,368	0	
	시 110,000	110,000	0	
	구 1,672,695	1,412,695	260,000	
재무활동(도로과)	6,513	0	6,513	순증
보전지출(도로과)	6,513	0	6,513	순증
대중교통·물류등기타	3,272,036	3,182,535	89,501	2.81%
	시 92,270	92,270	0	
	구 3,179,766	3,090,265	89,501	
교통행정 개선	3,246,580	3,159,080	87,500	2.77%
	시 92,270	92,270	0	
	구 3,154,310	3,066,810	87,500	
교통민원 편의제공	1,334,206	1,465,706	△131,500	△8.97%
	시 40,000	40,000	0	
	구 1,294,206	1,425,706	△131,500	
교통안전 및 교통시설 유지관리	1,814,640	1,595,640	219,000	13.72%
	시 52,270	52,270	0	
	구 1,762,370	1,543,370	219,000	
자동차 관리	97,734	97,734	0	0.00%
주차질서 확립	25,456	23,455	2,001	8.53%
운수사업자 관리	25,456	23,455	2,001	8.53%
국토및지역개발	30,323,581	22,724,542	7,599,039	33.44%
	국 342,542	342,542	0	
	시 1,197,598	1,197,598	0	
	구 28,783,441	21,184,402	7,599,039	
수자원	14,705,368	9,859,913	4,845,455	49.14%
	국 95,000	95,000	0	
	시 12,880	12,880	0	
	구 14,597,488	9,752,033	4,845,455	
수해예방과 지하수관리	13,854,684	9,009,464	4,845,220	53.78%
	국 95,000	95,000	0	
	시 12,880	12,880	0	
	구 13,746,804	8,901,584	4,845,220	
하천 정비	6,017,484	3,122,264	2,895,220	92.73%
	국 95,000	95,000	0	
	시 10,000	10,000	0	
	구 5,912,484	3,017,264	2,895,220	
하수도 관리	6,477,730	4,527,730	1,950,000	43.07%
기전시설 및 지하수 관리	1,359,470	1,359,470	0	0.00%
	시 2,880	2,880	0	
	구 1,356,590	1,356,590	0	
재무활동(치수과)	235	0	235	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출(치수과)	235	0	235	순증
재무활동(재난안전과)	850,449	850,449	0	0.00%
내부거래지출	850,449	850,449	0	0.00%
지역및도시	15,618,213	12,864,629	2,753,584	21.40%
	국 247,542	247,542	0	
	시 1,184,718	1,184,718	0	
	구 14,185,953	11,432,369	2,753,584	
푸른도시 가꾸기	12,251,736	9,965,156	2,286,580	22.95%
	국 238,272	238,272	0	
	시 750,693	750,693	0	
	구 11,262,771	8,976,191	2,286,580	
도시공원 조성 및 관리	3,186,301	2,603,061	583,240	22.41%
	시 442,000	442,000	0	
	구 2,744,301	2,161,061	583,240	
자연녹지 관리 및 생태보전	1,676,982	1,676,982	0	0.00%
	국 193,272	193,272	0	
	시 70,820	70,820	0	
	구 1,412,890	1,412,890	0	
녹색도시 공간 조성 및 관리	6,373,670	4,670,330	1,703,340	36.47%
	국 30,000	30,000	0	
	시 227,373	227,373	0	
	구 6,116,297	4,412,957	1,703,340	
공원여가프로그램 기획 및 운영	1,014,783	1,014,783	0	0.00%
	국 15,000	15,000	0	
	시 10,500	10,500	0	
	구 989,283	989,283	0	
주거복지 구현	704,781	431,122	273,659	63.48%
	시 273,845	273,845	0	
	구 430,936	157,277	273,659	
재건축 사업지원	566,570	431,122	135,448	31.42%
	시 273,845	273,845	0	
	구 292,725	157,277	135,448	
재개발 사업지원	3,400	0	3,400	순증
소규모주택정비 사업지원	134,811	0	134,811	순증
주거복지 구현	380,000	380,000	0	0.00%
도시재생 사업지원	380,000	380,000	0	0.00%
주거복지구현	732,621	734,621	△2,000	△0.27%
	시 12,944	12,944	0	
	구 719,677	721,677	△2,000	
주거생활안정 지원	600,830	600,830	0	0.00%
	시 2,400	2,400	0	
	구 598,430	598,430	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공공임대주택 관리	4,000	4,000	0	0.00%
공동주택 관리지원 및 안전관리	110,981	112,981	△2,000	△1.77%
	시 10,544	10,544	0	
	구 100,437	102,437	△2,000	
무허가건축물 관리	16,810	16,810	0	0.00%
지역개발	758,342	758,342	0	0.00%
	시 100,000	100,000	0	
	구 658,342	658,342	0	
도시관리계획 정비	231,312	231,312	0	0.00%
	시 100,000	100,000	0	
	구 131,312	131,312	0	
도시디자인향상	527,030	527,030	0	0.00%
건축행정 향상	119,820	119,820	0	0.00%
건축민원관리	105,100	105,100	0	0.00%
위법건축물 관리	3,044	3,044	0	0.00%
건축물 및 시설물 안전관리	11,676	11,676	0	0.00%
부동산정보의 효율화	274,812	274,812	0	0.00%
	국 9,270	9,270	0	
	시 25,900	25,900	0	
	구 239,642	239,642	0	
부동산민원 관리	5,987	5,987	0	0.00%
부동산정책 관리	56,800	56,800	0	0.00%
	시 9,900	9,900	0	
	구 46,900	46,900	0	
지적 관리	15,075	15,075	0	0.00%
지가조사 관리	32,505	32,505	0	0.00%
	국 9,270	9,270	0	
	구 23,235	23,235	0	
도로명주소 사업 추진	164,445	164,445	0	0.00%
	시 16,000	16,000	0	
	구 148,445	148,445	0	
지역개발	132,176	127,056	5,120	4.03%
	시 21,336	21,336	0	
	구 110,840	105,720	5,120	
깨끗한 도시미관 조성	132,176	127,056	5,120	4.03%
	시 21,336	21,336	0	
	구 110,840	105,720	5,120	
푸른도시 가꾸기	73,700	73,700	0	0.00%
녹색도시 공간 조성 및 관리	73,700	73,700	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	540	0	540	순증
보전지출(도시계획과)	540	0	540	순증

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(가로관리과)	189,685	0	189,685	순증
내부거래 지출(일반회계)	184,000	0	184,000	순증
보전지출(가로관리과)	5,685	0	5,685	순증
예비비	31,401,700	14,990,261	16,411,439	109.48%
예비비	31,401,700	14,990,261	16,411,439	109.48%
재원관리	31,401,700	14,990,261	16,411,439	109.48%
예비비	31,401,700	14,990,261	16,411,439	109.48%
기타	140,169,512	137,329,289	2,840,223	2.07%
	국 50,372	50,372	0	
	균 539,917	539,917	0	
	시 6,344,100	6,344,100	0	
	구 133,235,123	130,394,900	2,840,223	
기타	140,169,512	137,329,289	2,840,223	2.07%
	국 50,372	50,372	0	
	균 539,917	539,917	0	
	시 6,344,100	6,344,100	0	
	구 133,235,123	130,394,900	2,840,223	
행정운영경비(감사담당관)	186,659	186,659	0	0.00%
인력운영비(감사담당관)	61,015	61,015	0	0.00%
기본경비(감사담당관)	125,644	125,644	0	0.00%
행정운영경비(홍보담당관)	398,283	408,994	△10,711	△2.62%
인력운영비(홍보담당관)	251,202	251,202	0	0.00%
기본경비(홍보담당관)	147,081	157,792	△10,711	△6.79%
행정운영경비(행정지원과)	111,675,206	110,543,389	1,131,817	1.02%
	시 4,309,805	4,309,805	0	
	구 107,365,401	106,233,584	1,131,817	
인력운영비(행정지원과)	110,805,227	109,673,410	1,131,817	1.03%
	시 4,309,805	4,309,805	0	
	구 106,495,422	105,363,605	1,131,817	
기본경비(행정지원과)	869,979	869,979	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	3,048,057	2,787,435	260,622	9.35%
인력운영비(자치행정과)	182,349	170,145	12,204	7.17%
기본경비(자치행정과)	2,865,708	2,617,290	248,418	9.49%
행정운영경비(교육지원과)	290,156	290,156	0	0.00%
인력운영비(교육지원과)	142,577	142,577	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	147,579	147,579	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	833,627	748,364	85,263	11.39%
인력운영비	686,122	600,859	85,263	14.19%
기본경비	147,505	147,505	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(민원여권과)	107,638	107,638	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	107,638	107,638	0	0.00%
행정운영경비(기획예산과)	189,439	226,346	△36,907	△16.31%
인력운영비	62,229	62,229	0	0.00%
기본경비(기획예산과)	127,210	164,117	△36,907	△22.49%
행정운영경비(지역경제과)	172,627	179,583	△6,956	△3.87%
	시 31,662	31,662	0	
	구 140,965	147,921	△6,956	
인력운영비(지역경제과)	58,104	58,104	0	0.00%
	시 31,662	31,662	0	
	구 26,442	26,442	0	
기본경비(지역경제과)	114,523	121,479	△6,956	△5.73%
행정운영경비(재무과)	71,134	88,185	△17,051	△19.34%
기본경비(재무과)	71,134	88,185	△17,051	△19.34%
행정운영경비(징수과)	132,395	151,026	△18,631	△12.34%
기본경비(징수과)	132,395	151,026	△18,631	△12.34%
행정운영경비(부과과)	145,990	194,030	△48,040	△24.76%
기본경비(부과과)	145,990	194,030	△48,040	△24.76%
행정운영경비(청년미래과)	115,781	115,781	0	0.00%
기본경비(청년미래과)	115,781	115,781	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)	502,457	493,857	8,600	1.74%
인력운영비(문화체육과)	317,839	317,839	0	0.00%
기본경비(문화체육과)	184,618	176,018	8,600	4.89%
행정운영경비(기후환경과)	143,111	143,111	0	0.00%
인력운영비(기후환경과)	41,552	41,552	0	0.00%
기본경비(기후환경과)	101,559	101,559	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	8,295,187	8,295,187	0	0.00%
인력운영비(자원순환과)	8,060,573	8,060,573	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	234,614	234,614	0	0.00%
행정운영경비(공원여가과)	1,123,990	1,123,990	0	0.00%
인력운영비(공원여가과)	950,660	950,660	0	0.00%
기본경비(공원여가과)	173,330	173,330	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	392,595	359,428	33,167	9.23%
	균 67,752	67,752	0	
	시 36,276	36,276	0	
	구 288,567	255,400	33,167	
인력운영비(복지정책과)	268,141	235,508	32,633	13.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 67,752	67,752	0	
	시 36,276	36,276	0	
	구 164,113	131,480	32,633	
기본경비(복지정책과)	124,454	123,920	534	0.43%
행정운영경비(생활보장과)	331,414	300,364	31,050	10.34%
	균 55,900	55,900	0	
	시 55,900	55,900	0	
	구 219,614	188,564	31,050	
인력운영비	165,293	134,243	31,050	23.13%
	균 55,900	55,900	0	
	시 55,900	55,900	0	
	구 53,493	22,443	31,050	
기본경비	166,121	166,121	0	0.00%
행정운영경비(어르신장애인과)	130,118	130,118	0	0.00%
기본경비(어르신장애인과)	130,118	130,118	0	0.00%
행정운영경비(가족정책과)	179,687	178,727	960	0.54%
	국 0	0	0	
	시 0	0	0	
	구 179,687	178,727	960	
인력운영비(가족정책과)	62,340	62,340	0	0.00%
	국 0	0	0	
	시 0	0	0	
	구 62,340	62,340	0	
기본경비(가족정책과)	117,347	116,387	960	0.82%
행정운영경비(아동청소년과)	422,035	348,335	73,700	21.16%
	국 16,300	16,300	0	
	균 81,500	81,500	0	
	시 40,750	40,750	0	
	구 283,485	209,785	73,700	
인력운영비(아동청소년과)	329,888	276,445	53,443	19.33%
	국 16,300	16,300	0	
	균 81,500	81,500	0	
	시 40,750	40,750	0	
	구 191,338	137,895	53,443	
기본경비(아동청소년과)	92,147	71,890	20,257	28.18%
행정운영경비(재건축재개발과)	105,513	74,976	30,537	40.73%
기본경비(재건축재개발과)	105,513	74,976	30,537	40.73%
행정운영경비(주택과)	116,322	116,322	0	0.00%
기본경비(주택과)	116,322	116,322	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	101,148	107,388	△6,240	△5.81%
인력운영비	0	0	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	101,148	107,388	△6,240	△5.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축과)	120,706	120,706	0	0.00%
기본경비(건축과)	120,706	120,706	0	0.00%
행정운영경비(부동산정보과)	121,964	121,964	0	0.00%
기본경비(부동산정보과)	121,964	121,964	0	0.00%
행정운영경비(교통행정과)	183,747	183,747	0	0.00%
기본경비(교통행정과)	183,747	183,747	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)	189,049	189,049	0	0.00%
인력운영비(교통지도과)	79,313	79,313	0	0.00%
기본경비(교통지도과)	109,736	109,736	0	0.00%
행정운영경비(가로관리과)	374,911	374,911	0	0.00%
인력운영비(가로관리과)	250,350	250,350	0	0.00%
기본경비(가로관리과)	124,561	124,561	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	550,724	541,130	9,594	1.77%
인력운영비(도로과)	397,177	397,177	0	0.00%
기본경비(도로과)	153,547	143,953	9,594	6.66%
행정운영경비(치수과)	924,158	897,182	26,976	3.01%
인력운영비(치수과)	791,905	791,905	0	0.00%
기본경비(치수과)	132,253	105,277	26,976	25.62%
행정운영경비(보건정책과)	455,232	429,692	25,540	5.94%
인력운영비(보건정책과)	297,027	271,487	25,540	9.41%
기본경비(보건정책과)	158,205	158,205	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	399,557	399,557	0	0.00%
인력운영비	193,422	193,422	0	0.00%
기본경비(보건위생과)	206,135	206,135	0	0.00%
행정운영경비(의약과)	402,351	402,351	0	0.00%
인력운영비	259,845	259,845	0	0.00%
기본경비(의약과)	142,506	142,506	0	0.00%
행정운영경비(지역보건과)	3,199,126	3,225,958	△26,832	△0.83%
	국 34,072	34,072	0	
	균 334,765	334,765	0	
	시 1,869,707	1,869,707	0	
	구 960,582	987,414	△26,832	
인력운영비(지역보건과)	2,895,685	2,895,685	0	0.00%
	국 32,550	32,550	0	
	균 334,765	334,765	0	
	시 1,869,250	1,869,250	0	
	구 659,120	659,120	0	

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(지역보건과)	303,441	330,273	△26,832	△8.12%
	국 1,522	1,522	0	
	시 457	457	0	
	구 301,462	328,294	△26,832	
행정운영경비(보건지소)	71,652	71,652	0	0.00%
기본경비(보건지소)	71,652	71,652	0	0.00%
행정운영경비(평생학습체육과)	0	0	0	0.00%
인력운영비	0	0	0	0.00%
기본경비	0	0	0	0.00%
행정운영경비(지속가능발전과)	0	0	0	0.00%
인력운영비(지속가능발전과)	0	0	0	0.00%
기본경비(지속가능발전과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	0	0	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	0	0	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	2,672,001	2,672,001	0	0.00%
인력운영비(구의회사무국)	2,457,020	2,457,020	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	214,981	214,981	0	0.00%
재무활동(홍보담당관)	902	0	902	순증
보전지출(홍보담당관)	902	0	902	순증
재무활동(민원여권과)	83	0	83	순증
보전지출(민원여권과)	83	0	83	순증
재무활동(아동청소년과)	978,961	0	978,961	순증
보전지출(아동청소년과)	978,961	0	978,961	순증
재무활동(재건축재개발과)	221,429	0	221,429	순증
보전지출(재건축재개발과)	221,429	0	221,429	순증
재무활동(부동산정보과)	121	0	121	순증
보전지출(부동산정보과)	121	0	121	순증
재무활동(보건정책과)	87,865	0	87,865	순증
보전지출(보건정책과)	87,865	0	87,865	순증
재무활동(보건지소)	4,404	0	4,404	순증
보전지출(보건지소)	4,404	0	4,404	순증

다. 특별회계

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		14,839,954	12,578,708	2,261,246	17.98%
	국	359,200	359,200	0	
	시	1,637,445	1,637,445	0	
	구	12,843,309	10,582,063	2,261,246	
정책사업		13,070,762	10,857,512	2,213,250	20.38%
	국	359,200	359,200	0	
	시	1,637,445	1,637,445	0	
	구	11,074,117	8,860,867	2,213,250	
재무활동		795,614	747,618	47,996	6.42%
행정운영경비		973,578	973,578	0	0.00%
사회복지		1,410,517	1,142,914	267,603	23.41%
	국	288,500	288,500	0	
	시	288,500	288,500	0	
	구	833,517	565,914	267,603	
기초생활보장		624,996	577,000	47,996	8.32%
	국	288,500	288,500	0	
	시	288,500	288,500	0	
	구	47,996	0	47,996	
저소득층 생활안정 지원		577,000	577,000	0	0.00%
	국	288,500	288,500	0	
	시	288,500	288,500	0	
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		577,000	577,000	0	0.00%
	국	288,500	288,500	0	
	시	288,500	288,500	0	
재무활동(생활보장과)		47,996	0	47,996	순증
보전지출(생활보장과)(의료급여기금특별회계)		47,996	0	47,996	순증
노동		785,521	565,914	219,607	38.81%
저소득층 고용안정 지원		785,521	565,914	219,607	38.81%
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)		785,521	565,914	219,607	38.81%
교통및물류		11,045,822	9,052,179	1,993,643	22.02%
	시	1,075,000	1,075,000	0	
	구	9,970,822	7,977,179	1,993,643	
대중교통・물류등기타		11,045,822	9,052,179	1,993,643	22.02%
	시	1,075,000	1,075,000	0	
	구	9,970,822	7,977,179	1,993,643	
주차질서 확립		11,045,822	9,052,179	1,993,643	22.02%
	시	1,075,000	1,075,000	0	
	구	9,970,822	7,977,179	1,993,643	
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)		854,954	668,070	186,884	27.97%
주차장 관리(주차장특별회계)		9,995,968	8,189,209	1,806,759	22.06%
	시	1,075,000	1,075,000	0	
	구	8,920,968	7,114,209	1,806,759	

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주정차위반과태료 관리(주차장특별회계)		194,900	194,900	0	0.00%
국토및지역개발		1,410,037	1,410,037	0	0.00%
	국	70,700	70,700	0	
	시	273,945	273,945	0	
	구	1,065,392	1,065,392	0	
지역및도시		1,410,037	1,410,037	0	0.00%
	국	70,700	70,700	0	
	시	273,945	273,945	0	
	구	1,065,392	1,065,392	0	
건축물 안전확보		408,565	408,565	0	0.00%
	국	70,700	70,700	0	
	시	172,935	172,935	0	
	구	164,930	164,930	0	
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)		116,885	116,885	0	0.00%
	국	20,000	20,000	0	
	시	14,635	14,635	0	
	구	82,250	82,250	0	
예비비(건축안전특별회계)		4,380	4,380	0	0.00%
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)		287,300	287,300	0	0.00%
	국	50,700	50,700	0	
	시	158,300	158,300	0	
	구	78,300	78,300	0	
도시미관 조성		253,854	253,854	0	0.00%
	시	101,010	101,010	0	
	구	152,844	152,844	0	
주차시설 확충(주차장특별회계)		253,854	253,854	0	0.00%
	시	101,010	101,010	0	
	구	152,844	152,844	0	
재무활동(건축과)		747,618	747,618	0	0.00%
내부거래지출(건축안전특별회계)		747,618	747,618	0	0.00%
기타		973,578	973,578	0	0.00%
기타		973,578	973,578	0	0.00%
행정운영경비(건축과)		10,034	10,034	0	0.00%
기본경비(특별)(건축안전특별회계)		10,034	10,034	0	0.00%
행정운영경비(교통지도과)		963,544	963,544	0	0.00%
인력운영비(특별)(주차장특별회계)		872,463	872,463	0	0.00%
기본경비(특별)(주차장특별회계)		91,081	91,081	0	0.00%

제2권 세입 · 세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

1. 일반회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		866,942,161	805,894,287	61,047,874
100 지방세수입		99,081,273	116,883,571	△17,802,298
110 지방세		99,081,273	116,883,571	△17,802,298
111 보통세		98,788,070	116,590,368	△17,802,298
111-04 재산세		80,843,126	98,645,424	△17,802,298
[일반회계]		80,843,126	98,645,424	△17,802,298
< 징수과 >		80,843,126	98,645,424	△17,802,298
1)건물분	2,299,864,230원*98.5%*50%	1,132,683	1,227,152	△94,469
1)토지분	12,174,291,250원*98.8%*50%	6,014,099	7,024,051	△1,009,952
1)주택분	15,410,966,600원*98.2%*50%	7,566,784	8,830,128	△1,263,344
1)공동재산세	1,673,301,430,430원*98.8%*4%	66,128,872	81,563,405	△15,434,533
200 세외수입		40,232,716	39,336,283	896,433
210 경상적세외수입		33,431,709	33,746,051	△314,342
211 재산임대수입		746,221	855,616	△109,395
211-02 공유재산임대료		746,089	855,484	△109,395
[일반회계]		746,089	855,484	△109,395
< 행정지원과 >		399,177	481,048	△81,871
1)구청사 임대료		149,388	231,259	△81,871
2)국민은행	122,893,000원	122,893	0	122,893
2)우리은행(CD기)	4,080,000원	4,080	208,844	△204,764
< 자치행정과 >		4,293	12,977	△8,684
1)도봉2동 세탁장 임대료		4,293	8,591	△4,298
2)은빛작업장 임대료	2,141,610원	2,141	4,294	△2,153
2)늘사랑회디엔씨 임대료	2,152,250원	2,152	4,297	△2,145
1)사회적경제지원센터 임대료	0원	0	4,386	△4,386
< 문화체육과 >		94,930	113,770	△18,840
1)둘리뮤지엄 카페 임대료	0원	0	8,696	△8,696
1)도봉동 실내스포츠센터		2,864	13,008	△10,144
2)카페 임대료	14,320,000원*20%	2,864	13,008	△10,144
212 사용료수입		7,594,054	7,870,466	△276,412
212-09 기타사용료		6,171,364	6,447,776	△276,412
[일반회계]		6,171,364	6,447,776	△276,412
< 문화체육과 >		5,451,114	5,727,526	△276,412
1)마을극장 흰고무신 대관료	3,600,000원	3,600	0	3,600
1)도봉동 실내스포츠센터 별관		470,293	585,309	△115,016
2)기구필라테스 A실		44,901	112,253	△67,352
3)주3회	0원	0	67,352	△67,352

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
2)바디핏실	66,728	114,392	△47,664
3)주2회 118,182원*7명*14개반*7월*70%	56,750	97,287	△40,537
3)주1회 72,727원*7명*4개반*7월*70%	9,978	17,105	△7,127
1)도봉동 실내스포츠센터	876,643	1,041,639	△164,996
2)GX프로그램	221,838	367,961	△146,123
3)실내체육관 32,500원*25명*12월*3개반*90%	26,325	52,650	△26,325
3)유아체육관	195,513	315,311	△119,798
4)성인강좌(월수금) 60,000원*12명*12월*8개반*90%	62,208	77,760	△15,552
4)성인강좌(화목) 50,000원*12명*12월*8개반*90%	51,840	90,720	△38,880
4)성인강좌(토) 27,273원*15명*12월*2개반*50%	4,909	6,652	△1,743
4)GX실 플라잉요가(화,목) 118,182원*8명*12월*5개반*90%	51,054	102,109	△51,055
4)GX실 플라잉요가(토) 72,727원*8명*12월*3개반*90%	18,850	31,418	△12,568
2)대관사용료	22,459	41,332	△18,873
3)대관료(평일) 157,272원*10회*12월	18,872	37,745	△18,873
216 이자수입	4,631,454	4,559,989	71,465
216-03 기타이자수입	1,817,250	1,745,785	71,465
[일반회계]	1,817,250	1,745,785	71,465
< 교육지원과 >	1,141	1,000	141
1)2022년 동북4구 공공급식센터 운영비 이자 29,211원	29	0	29
1)2022년 지역아동센터 운영지원 이자 52,423원	52	0	52
1)2022년 우리동네키움센터 보조금 집행잔액 이자 60,071원	60	0	60
< 지역경제과 >	62,695	250	62,445
1)도봉사랑상품권 발행 · 운영 이자 62,343,000원	62,343	0	62,343
1)2021년 전통시장 시장경영바우처사업 이자 발생액 5,610원	5	0	5
1)2021년 전통시장 이벤트 지원 사업 이자 발생액 12,500원	12	0	12
1)2022년 전통시장 온라인 할인전 사업 이자 발생액 85,320원	85	0	85
< 생활보장과 >	3,700	2,000	1,700
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 발생이자(구비) 1,660,966원	1,660	0	1,660
1)가사간병방문지원사업 이자(구비) 40,475원	40	0	40
< 어르신장애인과 >	2,129	0	2,129
1)2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자 반납(구비) 2,129,540원	2,129	0	2,129

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 보건위생과 >	1,531	750	781
1)2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 이자 781,020원	781	0	781
< 지역보건과 >	3,675	0	3,675
1)2022년 중독관리통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 지원) 이자반환(구비) 126,240원	126	0	126
1)2022년 중독관리통합지원센터 지원(청년중독예방관리사업) 이자반환(구비) 52,750원	52	0	52
1)2022년 중증 치매노인 공공후견 지원 이자반환(구비) 14,890원	14	0	14
1)2022년 지역치매안심센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영) 이자반환(구비) 1,107,730원	1,107	0	1,107
1)2022년 치매치료관리비지원 이자반환(구비) 329,350원	329	0	329
1)2022년 통합정신건강증진사업 이자반환(구비) 25,260원	25	0	25
1)2022년 산모신생아 건강관리지원(전환사업) 이자반환(구비) 1,704,270원	1,704	0	1,704
1)2022년 모자보건사업(청소년산모 임신출산의료비지원) 이자반환(구비) 4,290원	4	0	4
1)2022년 기저귀및조제분유지원 이자반환(구비) 178,330원	178	0	178
1)2022년 모자보건사업(표준모자보건수첩 지원)이자반환(구비) 14,600원	14	0	14
1)2021년 지역사회건강조사 예탁금 추가 반환금 이자 30원	0	0	0
1)2022년 지역사회건강조사 예탁금 반환금 이자 122,340원	122	0	122
1)만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 교육관련 이자 420원	0	0	0
< 보건지소 >	695	101	594
1)2022년 보건지소 운영사업 시비보조금 이자 259,000원	259	0	259
1)2022년 영양플러스사업 시비보조금 이자 335,000원	335	0	335
220 임시적세외수입	5,673,450	4,462,675	1,210,775
223 보조금반환수입	447,078	0	447,078
223-02 자체보조금등반환수입	434,914	0	434,914
[일반회계]	434,914	0	434,914
< 교육지원과 >	21,128	0	21,128
1)2022년 지역아동센터 운영지원 집행잔액 528,930원	528	0	528
1)2022년 우리동네키움센터 보조금 집행잔액 20,600,000원	20,600	0	20,600

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 복지정책과 >	22,841	0	22,841
1)2022년 지역자율형 사회서비스투자사업 사회보장정보원 예탁금 환급액(구비) 22,841,000원	22,841	0	22,841
< 생활보장과 >	17,837	0	17,837
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 집행잔액(구비) 16,436,220원	16,436	0	16,436
1)가사간병방문지원사업 집행잔액(구비) 1,401,477원	1,401	0	1,401
< 어르신장애인과 >	17,434	0	17,434
1)노인교실 집행잔액 반납 1,050원	1	0	1
1)2022년 어르신급식지원사업 집행잔액 반납(구비) 589,750원	589	0	589
1)2022년 어르신일자리사업 집행잔액 반납(구비) 587,639원	587	0	587
1)2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 반납(구비) 16,257,630원	16,257	0	16,257
< 가족정책과 >	89,054	0	89,054
1)2022년 첫만남이용권 잔액 구비분 89,054,550원	89,054	0	89,054
< 아동청소년과 >	1,476	0	1,476
1)결식아동 급식지원 사업 구비 집행잔액 및 발생이자 1,476,340원	1,476	0	1,476
< 재건축재개발과 >	56	0	56
1)2021년 창3동 주민공모사업 집행잔액 56,440원	56	0	56
< 보건위생과 >	6	0	6
1)2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 집행잔액 6,160원	6	0	6
< 의약과 >	9,041	0	9,041
1)2022년 의료급여수급권자 일반검진비 지원 집행잔액 9,041,700원	9,041	0	9,041
< 지역보건과 >	256,041	0	256,041
1)2022년 코로나19 예방접종사업 시행비 환수금 115,800원	115	0	115
1)2021년 중증 치매노인 공공후견 지원 집행잔액(구비) 6,550원	6	0	6
1)2022년 치매치료관리비지원 집행잔액(구비) 3,594,330원	3,594	0	3,594
1)2022년 지역치매안심센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영) 집행잔액(구비) 16,099,630원	16,099	0	16,099
1)2022년 산모신생아 건강관리지원(전환사업) 집행잔액(구비) 219,117,960원	219,117	0	219,117
1)2022년 모자보건사업(청소년산모 임신출산 의료비지원) 집행잔액 반환(구비) 665,000원	665	0	665

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
1)2022년 기저귀및조제분유지원 집행잔액 반환(구비) 15,309,690원	15,309	0	15,309
1)2022년 국가건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아검진비)집행잔액반환(구비) 1,111,530원	1,111	0	1,111
1)만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 교육관련 집행잔액 25,840원	25	0	25
223-03 위탁비반환수입	12,164	0	12,164
[일반회계]	12,164	0	12,164
< 교육지원과 >	9,689	0	9,689
1)2022년 동북4구 공공급식센터 민간위탁금 집행잔액(구비) 9,689,596원	9,689	0	9,689
< 아동청소년과 >	29	0	29
1)2022년 학교 밖 청소년 급식지원 발생이자 29,320원	29	0	29
< 지역보건과 >	2,446	0	2,446
1)2021년 지역사회건강조사 예탁금 집행잔액 44,480원	44	0	44
1)2022년 지역사회건강조사 예탁금 집행잔액 2,402,080원	2,402	0	2,402
224 기타수입	4,106,232	3,342,535	763,697
224-07 그외수입	4,106,232	3,342,535	763,697
[일반회계]	4,106,232	3,342,535	763,697
< 교육지원과 >	143,881	129,260	14,621
1)혁신교육지방정부협의회 폐지에 따른 분담금 반환금수입 14,621,030원	14,621	0	14,621
< 지역경제과 >	955	0	955
1)2021년 전통시장 시장경영바우처사업 집행잔액 955,800원	955	0	955
< 청년미래과 >	6,538	0	6,538
1)2022년 미취업청년 취업장려금 지원 6,538,990원	6,538	0	6,538
< 문화체육과 >	430,371	158,491	271,880
1)직장운동경기부 합숙소 전세보증금 등 반환금 271,880,290원	271,880	0	271,880
< 가족정책과 >	468,903	0	468,903
1)2022년 도봉여성센터 운영비 등 집행잔액 772,130원	772	0	772
1)2022년 성평등활동센터 운영비 등 집행잔액 10,571,060원	10,571	0	10,571
1)2022년 보육료 예탁금 집행잔액 및 이자발생액 122,730,180원	122,730	0	122,730
1)2022년 육아종합지원센터 설치운영 등 집행잔액 및 이자발생액 13,723,429원	13,723	0	13,723

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
1)가정전환 국공립어린이집 폐원에 따른 지원금액 환수(해솔) 100,000,000원	100,000	0	100,000
1)2022년 도봉구 가족센터 사업비 집행잔액 112,026,790원	112,026	0	112,026
1)2022년 아이돌봄지원사업 집행잔액 109,081,630원	109,081	0	109,081
< 아동청소년과 >	1,556	756	800
1)도봉청소년독서실 기타수입	1,556	756	800
2)기타잡수입(매점 관리비) 1,424,000원	1,424	624	800
500 보조금	390,154,054	395,982,156	△5,828,102
510 국고보조금등	255,535,431	257,139,035	△1,603,604
511 국고보조금등	255,535,431	257,139,035	△1,603,604
511-01 국고보조금	248,119,371	249,802,040	△1,682,669
[일반회계]	248,119,371	249,802,040	△1,682,669
< 문화체육과 >	479,572	554,572	△75,000
1)전통사찰 보수정비 국고보조금 225,000,000원	225,000	200,000	25,000
1)문화가 있는 날 프로그램 운영 0원	0	100,000	△100,000
< 기후환경과 >	180,670	337,970	△157,300
1)신재생에너지 융복합지원사업 0원	0	157,300	△157,300
< 공원여가과 >	239,072	317,024	△77,952
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원(도봉구 도시농업 운영) 0원	0	77,952	△77,952
< 복지정책과 >	1,222,540	1,186,840	35,700
1)고독사 예방 및 관리 체계 구축 2,200,000원	2,200	6,500	△4,300
1)코로나19 생활지원비 지원 317,904,000원	317,904	277,904	40,000
< 어르신장애인과 >	164,900,297	164,969,199	△68,902
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 1,432,278,000원	1,432,278	1,501,180	△68,902
< 가족정책과 >	30,182,200	31,527,139	△1,344,939
1)영유아보육료 지원 8,570,859,000원	8,570,859	8,866,578	△295,719
1)어린이집 대체교사 지원 112,575,000원	112,575	74,353	38,222
1)보조교사 지원(국고) 1,085,960,000원	1,085,960	1,115,085	△29,125
1)보육교직원 처우개선 지원(국고) 550,468,000원	550,468	547,858	2,610
1)가정양육수당 지원(도봉구 가정양육수당) 435,583,000원	435,583	1,347,876	△912,293
1)공동육아나눔터 운영 66,232,000원	66,232	98,723	△32,491
1)지자체사업비지원(도봉구 아동수당) 0원	0	1,143	△1,143
1)첫만남 이용권 지원 938,000,000원	938,000	1,053,000	△115,000
< 보건위생과 >	417,487	414,838	2,649
1)보건소 결핵관리사업 124,421,000원	124,421	125,122	△701

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
1)안심식당 물품지원 등	3,350,000원	3,350	0	3,350
< 의약과 >		9,075	0	9,075
1)의료기관 스프링클러 설치지원 사업	5,247,000원	5,247	0	5,247
1)의료기관 수술실 안전관리 지원 사업	3,828,000원	3,828	0	3,828
< 지역보건과 >		326,762	332,762	△6,000
1)기저귀 및 조제분유 지원	159,000,000원	159,000	165,000	△6,000
511-03 기금		5,395,941	5,316,876	79,065
[일반회계]		5,395,941	5,316,876	79,065
< 문화체육과 >		463,034	432,710	30,324
1)장애인스포츠강좌이용권 기금	30,324,000원	30,324	0	30,324
< 가족정책과 >		1,409,167	1,410,187	△1,020
1)도봉구 가족센터 운영	128,454,000원	128,454	129,474	△1,020
< 지역보건과 >		2,876,897	2,827,136	49,761
1)필수 예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시)	1,222,705,000원	1,222,705	1,223,212	△507
1)지역치매지원센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영)	613,660,000원	613,660	536,514	77,146
1)정신질환자 치료비 지원	8,000,000원	8,000	11,000	△3,000
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	10,500,000원	10,500	10,382	118
1)통합정신건강증진사업 운영	75,000,000원	75,000	100,000	△25,000
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP교육	1,430,000원	1,430	1,470	△40
1)자살유족 지원사업	28,244,000원	28,244	27,200	1,044
520 시·도비보조금등		134,618,623	138,843,121	△4,224,498
521 시·도비보조금등		134,618,623	138,843,121	△4,224,498
521-01 시·도비보조금등		134,618,623	138,843,121	△4,224,498
[일반회계]		134,618,623	138,843,121	△4,224,498
< 지역경제과 >		5,360,142	4,294,290	1,065,852
1)2023년 서울 동행일자리사업	3,908,075,000원	3,908,075	2,837,988	1,070,087
1)2023년 지역공동체일자리사업	224,240,000원	224,240	228,475	△4,235
< 문화체육과 >		2,529,687	2,977,689	△448,002
1)전통사찰 보수정비 시비보조금	112,500,000원	112,500	100,000	12,500
1)문화특화지역 조성사업 사무위탁비	0원	0	600,000	△600,000
1)시지정문화재 보수정비 사업 시비보조금	133,000,000원	133,000	0	133,000
1)장애인스포츠강좌이용권 시비보조금	6,498,000원	6,498	0	6,498
< 공원여가과 >		863,720	887,106	△23,386
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원(도봉구 도시농업 운영)	0원	0	23,386	△23,386

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	기 정 액	비교증감
< 복지정책과 >		5,235,952	5,318,239	△82,287
1)사회복무요원 지원(중식비)	115,150,000원	115,150	145,600	△30,450
1)우리동네돌봄단 상해보험가입	1,360,000원	1,360	1,887	△527
1)우리동네돌봄단 고용산재보험가입	0원	0	8,160	△8,160
1)우리동네돌봄단 활동실비	161,568,000원	161,568	188,496	△26,928
1)푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리	70,162,000원	70,162	69,562	600
1)종합사회복지관 운영	2,566,437,000원	2,566,437	2,521,003	45,434
1)종합사회복지관 기능보강사업	67,584,000원	67,584	153,900	△86,316
1)고독사 예방 및 관리 체계 구축	1,320,000원	1,320	3,900	△2,580
1)코로나19 생활지원비 지원	211,724,000원	211,724	185,084	26,640
< 어르신장애인과 >		32,651,316	32,654,469	△3,153
1)노인맞춤돌봄서비스 지원	716,139,000원	716,139	750,590	△34,451
1)장애인복지관 운영	1,182,912,000원	1,182,912	1,191,716	△8,804
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비	66,294,000원	66,294	65,449	845
1)장애인 편의시설 전수조사	55,523,000원	55,523	55,466	57
1)독거노인 스마트돌봄서비스 지원	39,200,000원	39,200	0	39,200
< 가족정책과 >		47,716,606	52,368,024	△4,651,418
1)영유아보육료	7,304,697,000원	7,304,697	7,585,850	△281,153
1)누리과정 지원	9,352,273,000원	9,352,273	11,482,430	△2,130,157
1)보육교직원 인건비 지원	8,313,543,000원	8,313,543	8,730,101	△416,558
1)어린이집 운영 지원(시비)	3,081,377,000원	3,081,377	3,779,340	△697,963
1)서울형 전임교사 지원	210,285,000원	210,285	187,832	22,453
1)어린이집 대체교사 지원	183,873,000원	183,873	121,443	62,430
1)방과후교실 운영지원	44,863,000원	44,863	40,570	4,293
1)보조교사 지원(시비)	918,070,000원	918,070	900,630	17,440
1)보조교사 지원(국고)	1,773,779,000원	1,773,779	1,821,324	△47,545
1)장애아통합어린이집 운영지원	185,800,000원	185,800	225,833	△40,033
1)육아종합지원센터 설치 운영	198,190,000원	198,190	196,368	1,822
1)서울형 어린이집 운영지원	2,311,349,000원	2,311,349	2,892,624	△581,275
1)보육교직원 처우개선 지원(국고)	899,098,000원	899,098	894,835	4,263
1)어린이집 급간식비 차액지원	222,514,000원	222,514	206,204	16,310
1)가정양육수당 지원(도봉구 가정양육수당)	372,665,000원	372,665	1,153,183	△780,518
1)아이돌봄지원	1,068,506,000원	1,068,506	1,057,745	10,761
1)외국인 유아 보육료 지원	7,438,000원	7,438	3,538	3,900
1)서울형 아이돌봄비	35,850,000원	35,850	0	35,850
1)공동육아나눔터 운영	82,496,000원	82,496	122,677	△40,181

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	기 정 액	비교증감
1)지자체사업비지원(도봉구 아동수당)	0원	0	800	△800
1)첫만남 이용권 지원	573,000,000원	573,000	643,500	△70,500
1)서울시 산후조리경비 지원	260,500,000원	260,500	0	260,500
1)도봉구 가족센터 운영	544,666,000원	544,666	549,423	△4,757
< 아동청소년과 >		1,864,454	1,850,343	14,111
1)청소년상담복지센터 전일제 상담원 인건비 지원	42,333,000원	42,333	28,222	14,111
< 보건위생과 >		418,859	417,647	1,212
1)보건소 결핵관리사업	82,118,000원	82,118	82,581	△463
1)안심식당 물품지원 등	1,675,000원	1,675	0	1,675
< 의약과 >		693,030	642,022	51,008
1)학생 및 아동 치과주치의사업	45,504,000원	45,504	51,034	△5,530
1)암 환자 의료비 및 재가암관리 지원	305,500,000원	305,500	253,500	52,000
1)의료기관 스프링클러 설치지원 사업	2,624,000원	2,624	0	2,624
1)의료기관 수술실 안전관리 지원 사업	1,914,000원	1,914	0	1,914
< 지역보건과 >		6,537,508	6,685,943	△148,435
1)산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	742,800,000원	742,800	967,785	△224,985
1)모자보건사업(난임부부 시술비 지원)	486,069,000원	486,069	335,578	150,491
1)기저귀 및 조제분유 지원	185,500,000원	185,500	192,500	△7,000
1)필수예방접종 무료지원(국가 예방접종)	1,426,493,000원	1,426,493	1,427,088	△595
1)지역치매지원센터 운영	306,830,000원	306,830	268,257	38,573
1)서울케어 건강돌봄서비스 사업	90,000,000원	90,000	181,500	△91,500
1)정신질환자 치료비 지원	4,000,000원	4,000	5,500	△1,500
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업	5,250,000원	5,250	5,191	59
1)통합정신건강증진사업 운영	37,500,000원	37,500	50,000	△12,500
1)자살유족 지원사업	14,122,000원	14,122	13,600	522
700 보전수입등및내부거래		123,702,111	39,920,270	83,781,841
710 보전수입등		123,702,111	39,920,270	83,781,841
711 잉여금		101,992,014	39,920,270	62,071,744
711-01 순세계잉여금		101,992,014	39,920,270	62,071,744
[일반회계]		101,992,014	39,920,270	62,071,744
< 기획예산과 >		101,992,014	39,920,270	62,071,744
1)2022회계연도 결산 순세계잉여금	101,992,014,396원	101,992,014	39,920,270	62,071,744
712 전년도이월금		20,244,183	0	20,244,183
712-01 국고보조금사용잔액		8,421,072	0	8,421,072

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 712 전년도이월금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	8,421,072	0	8,421,072
< 기획예산과 >	8,421,072	0	8,421,072
1)2022회계연도 국고보조금 집행잔액 8,421,072,230원	8,421,072	0	8,421,072
712-02 시·도비보조금사용잔액	11,823,111	0	11,823,111
[일반회계]	11,823,111	0	11,823,111
< 기획예산과 >	11,823,111	0	11,823,111
1)2022회계연도 시비보조금 집행잔액 11,823,111,000원	11,823,111	0	11,823,111
715 보조금등반환금	1,465,914	0	1,465,914
715-01 국고보조금등반환금	464,067	0	464,067
[일반회계]	464,067	0	464,067
< 교육지원과 >	87	0	87
1)2022년 지역아동센터 운영비 이자 26,310원	26	0	26
1)2022년 우리동네키움센터 보조금 이자 61,290원	61	0	61
< 복지정책과 >	32,619	0	32,619
1)2022년 지역자율형 사회서비스투자사업 사회보장정보원 예탁금 환급액(국고보조금) 31,450,000원	31,450	0	31,450
1)2022년 지역자율형 사회서비스투자사업사회보장정보원 예탁금 환급액(국고보조금) 발생이자 1,169,000원	1,169	0	1,169
< 생활보장과 >	166,183	0	166,183
1)2022년도 저소득층 한시 긴급생활지원금 72,816,390원	72,816	0	72,816
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 집행잔액(국비) 82,181,100원	82,181	0	82,181
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 발생이자(국비) 8,304,830원	8,304	0	8,304
1)가사간병방문지원사업 집행잔액(국비) 2,802,955원	2,802	0	2,802
1)가사간병방문지원사업 이자(국비) 80,950원	80	0	80
< 어르신장애인과 >	37,355	0	37,355
1)2022년 어르신일자리사업 집행잔액 반납(국비) 503,690원	503	0	503
1)2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 반납(국비) 32,591,340원	32,591	0	32,591
1)2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자 반납(국비) 4,261,130원	4,261	0	4,261
< 가족정책과 >	145,725	0	145,725
1)2022년 첫만남이용권 국비 집행잔액 145,725,630원	145,725	0	145,725
< 아동청소년과 >	5,960	0	5,960
1)청소년상담복지센터 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 794,840원	794	0	794

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
1)학교밖청소년지원센터 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 5,137,160원	5,137	0	5,137
1)학교밖청소년 급식지원 국고보조금 발생이자 29,310원	29	0	29
< 보건위생과 >	1,053	0	1,053
1)2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 집행잔액 5,280원	5	0	5
1)2022년 의료기관 결핵환자 관리지원사업 이자 279,210원	279	0	279
1)2022년 의료관련감염병 표본감시체계 운영사업 이자 100,430원	100	0	100
1)2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 이자 669,450원	669	0	669
< 의약과 >	18,083	0	18,083
1)2022년 의료급여수급권자 일반검진비 지원 집행잔액 18,083,420원	18,083	0	18,083
< 지역보건과 >	57,002	0	57,002
1)2022년 코로나19 예방접종사업 시행비 환수금 154,400원	154	0	154
1)2022년 중독관리통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 지원) 이자(국비) 252,510원	252	0	252
1)2022년 중독관리통합지원센터 지원(청년중독예방관리사업) 이자(국비) 105,510원	105	0	105
1)2022년 통합정신건강증진사업 이자(국비) 50,520원	50	0	50
1)2021년 중증 치매노인 공공후견 지원 집행잔액(국비) 13,110원	13	0	13
1)2022년 중증 치매노인 공공후견 지원 이자(국비) 29,790원	29	0	29
1)2022년 지역치매안심센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영) 집행잔액 및 이자(국비) 34,414,720원	34,414	0	34,414
1)2022년 모자보건사업(청소년산모 임신출산 의료비지원) 집행잔액 및 이자(국비) 1,338,570원	1,338	0	1,338
1)2022년 기저귀및조제분유 지원 집행잔액 및 이자(국비) 13,275,430원	13,275	0	13,275
1)2022년 국가건강검진(의료수급권자) 사업운영(영유아검진비) 집행잔액(국비) 2,223,080원	2,223	0	2,223
1)2022년 모자보건사업(표준모자보건수첩 지원) 이자(국비) 12,510원	12	0	12
1)2021년도 지역사회건강조사 예탁금 추가 반환금(국비) 89,020원	89	0	89
1)2022년 지역사회건강조사 예탁금 반환금 및 이자(국비) 5,048,840원	5,048	0	5,048
715-02 시·도비보조금등반환금	1,001,847	0	1,001,847

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[일반회계]	1,001,847	0	1,001,847
< 교육지원과 >	56,996	0	56,996
1)2022년 지역아동센터 운영지원 집행잔액 2,900,264원	2,900	0	2,900
1)2022년 동북4구 공공급식센터 민간위탁금 집행잔액 18,381,065원	18,381	0	18,381
1)2022년 동북4구 공공급식센터 민간위탁금 이자 569,610원	569	0	569
1)2022년 우리동네키움센터 보조금 집행잔액 34,702,230원	34,702	0	34,702
1)2022년 우리동네키움센터 보조금 이자 444,240원	444	0	444
< 청년미래과 >	46,667	0	46,667
1)2022년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 보조금 집행잔액 44,785,550원	44,785	0	44,785
1)2021년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 보조금 집행잔액 295,380원	295	0	295
1)2022년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 이자 1,580,500원	1,580	0	1,580
1)2021년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 이자 5,790원	5	0	5
1)2020년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 이자 2,550원	2	0	2
< 문화체육과 >	1,398	0	1,398
1)2022년 자치구 축제 지원 및 육성사업 시비보조금 집행잔액 34,640원	34	0	34
1)2022년 자치구 축제 지원 및 육성사업 시비보조금 이자 1,091,817원	1,091	0	1,091
1)2022년 마을예술창작소 지원사업 집행잔액 265,790원	265	0	265
1)2022년 마을예술창작소 지원사업 이자 8,642원	8	0	8
< 복지정책과 >	10,808	0	10,808
1)2022년 지역자율형 사회서비스투자사업 사회보장정보원 예탁금 환급액(시비보조금) 8,609,000원	8,609	0	8,609
1)2022년 공공복지서포터즈(보람일자리) 집행잔액 2,195,740원	2,195	0	2,195
1)2022년 공공복지서포터즈(보람일자리) 발생이자 4,437원	4	0	4
< 생활보장과 >	43,667	0	43,667
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 집행잔액(시비) 38,351,180원	38,351	0	38,351
1)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 발생이자(시비) 3,875,587원	3,875	0	3,875

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
1)가사간병방문지원사업 집행잔액(시비) 1,401,478원	1,401	0	1,401
1)가사간병방문지원사업 이자(시비) 40,475원	40	0	40
< 어르신장애인과 >	19,936	0	19,936
1)2022년 어르신급식지원사업 집행잔액 반납(시비) 884,620원	884	0	884
1)2022년 어르신일자리사업 집행잔액 반납(시비) 587,630원	587	0	587
1)2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 반납(시비) 16,295,600원	16,295	0	16,295
1)2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자 반납(시비) 2,130,220원	2,130	0	2,130
1)2022년 재가장기요양요원 처우개선 사업 집행잔액 반납(시비) 40,000원	40	0	40
< 가족정책과 >	89,054	0	89,054
1)2022년 첫만남이용권 시비 집행잔액 89,054,550원	89,054	0	89,054
< 아동청소년과 >	16,337	0	16,337
1)청소년상담복지센터 시비보조금 집행잔액 및 발생이자 794,845원	794	0	794
1)학교밖청소년지원센터 시비보조금 집행잔액 및 발생이자 5,137,165원	5,137	0	5,137
1)학교밖청소년 급식지원 시비보조금 발생이자 29,310원	29	0	29
1)결식아동 급식지원 사업 시비 집행잔액 및 발생이자 1,476,340원	1,476	0	1,476
1)2021년 서울형 아동학대 통합사례회의 운영지원 시비보조금 집행잔액 반납 8,800,000원	8,800	0	8,800
1)2021년 서울형 아동학대 통합사례회의 운영지원 시비보조금 집행잔액 발생이자 101,060원	101	0	101
< 보건위생과 >	787	0	787
1)2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 집행잔액 6,160원	6	0	6
1)2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 이자 781,020원	781	0	781
< 의약과 >	9,050	0	9,050
1)2022년 의료급여수급권자 일반검진비 지원 집행잔액 9,041,710원	9,041	0	9,041
1)2022년 어르신 한의약 건강증진사업 집행잔액 9,900원	9	0	9
< 지역보건과 >	707,147	0	707,147
1)2022년 코로나19 예방접종사업 시행비 환수금 115,800원	115	0	115

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
1)2022년 중독관리통합지원센터 지원(도봉구 중독관리통합지원센터 지원) 이자(시비) 126,240원	126	0	126
1)2022년 중독관리통합지원센터 지원(청년중독예방관리사업) 이자(시비) 52,750원	52	0	52
1)2022년 통합정신건강증진사업 이자(시비) 25,260원	25	0	25
1)2021년 중증 치매노인 공공후견 지원 집행잔액(시비) 6,550원	6	0	6
1)2022년 중증 치매노인 공공후견 지원 이자(시비) 14,890원	14	0	14
1)2022년 치매치료관리비지원 집행잔액 및 이자(시비) 7,286,830원	7,286	0	7,286
1)2022년 지역치매안심센터 운영(도봉구 치매안심센터 운영) 집행잔액 및 이자(시비) 17,207,360원	17,207	0	17,207
1)2022년 국가건강검진(의료수급권자)사업운영(영유아검진비)집행잔액(시비) 1,111,530원	1,111	0	1,111
1)2022년 산모신생아 건강관리지원(전환사업) 집행잔액 및 이자(시비) 662,466,690원	662,466	0	662,466
1)2022년 모자보건사업(청소년산모 임신출산 의료비지원) 집행잔액 및 이자(시비) 669,290원	669	0	669
1)2022년 기저귀및조제분유 지원 집행잔액 및 이자(시비) 15,488,010원	15,488	0	15,488
1)2022년 모자보건사업(표준모자보건수첩지원) 이자(시비) 14,590원	14	0	14
1)2021년 지역사회건강조사 예탁금 추가 반환금(시비) 44,510원	44	0	44
1)2022년 지역사회건강조사 예탁금 반환금 및 이자(시비) 2,524,420원	2,524	0	2,524

2. 특별회계

가. 생활안정자금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 생활안정자금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	785,521	565,914	219,607
700 보전수입등및내부거래	760,251	540,644	219,607
710 보전수입등	760,251	540,644	219,607
711 잉여금	452,687	233,080	219,607
711-01 순세계잉여금	452,687	233,080	219,607
< 지역경제과 >	452,687	233,080	219,607
1)2022회계연도 결산 순세계잉여금 452,687,000원	452,687	233,080	219,607

나. 의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	624,996	577,000	47,996
700 보전수입등및내부거래	47,996	0	47,996
710 보전수입등	47,996	0	47,996
711 잉여금	26,730	0	26,730
711-01 순세계잉여금	26,730	0	26,730
< 생활보장과 >	26,730	0	26,730
1)2022년 순세계잉여금 26,730,960원	26,730	0	26,730
712 전년도이월금	21,266	0	21,266
712-01 국고보조금사용잔액	10,633	0	10,633
< 생활보장과 >	10,633	0	10,633
1)2022년 저소득층 의료지원 국비보조금 반환보조금 10,633,000원	10,633	0	10,633
712-02 시·도비보조금사용잔액	10,633	0	10,633
< 생활보장과 >	10,633	0	10,633
1)2022년 저소득층 의료지원 시비보조금 반환 10,633,000원	10,633	0	10,633

다. 주차장 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 주차장특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	12,263,220	10,269,577	1,993,643
700 보전수입등및내부거래	6,293,643	4,300,000	1,993,643
710 보전수입등	3,993,643	2,000,000	1,993,643
711 잉여금	3,993,643	2,000,000	1,993,643
711-01 순세계잉여금	3,993,643	2,000,000	1,993,643
< 교통지도과 >	3,993,643	2,000,000	1,993,643
1)순세계잉여금 3,993,643,770원	3,993,643	2,000,000	1,993,643

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

1. 일반회계

가. 의회사무국

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	기 정 액	비교증감
의회사무국	4,320,608	4,240,026	80,582
지방의회운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,648,607	1,568,025	80,582
의정활동 지원	1,263,366	1,238,284	25,082
쾌적한 의회환경 조성	102,296	77,214	25,082
401 시설비및부대비	37,032	31,950	5,082
01 시설비	37,032	31,950	5,082
1)사무실 누수방지 및 환경개선 공사 5,082,000원*1식	5,082	0	5,082
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)의회 실내환경미화 20,000,000원	20,000	0	20,000
의정활동 홍보	385,241	329,741	55,500
의정운영을 위한 자료수집 지원활동	171,772	120,272	51,500
207 연구개발비	44,000	0	44,000
02 전산개발비	44,000	0	44,000
1)의정활동 데이터베이스 관리시스템 구축 44,000,000원	44,000	0	44,000
405 자산취득비	9,548	2,048	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)복합기 구매 7,500,000원*1대	7,500	0	7,500
홍보활동 강화	213,469	209,469	4,000
201 일반운영비	201,925	197,925	4,000
01 사무관리비	170,917	166,917	4,000
1)의회 근조기 설치비 850,000원*12월	10,200	7,200	3,000
1)전산소모품 2,000,000원	2,000	1,000	1,000

나. 홍보담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	6,929,591	6,900,791	28,800
	시 5,885	5,885	0
	구 6,923,706	6,894,906	28,800
구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)	6,530,406	6,491,797	38,609
	시 5,885	5,885	0
	구 6,524,521	6,485,912	38,609
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성	370,179	367,785	2,394
	시 5,885	5,885	0
	구 364,294	361,900	2,394
영상 미디어를 통한 구정홍보	370,179	367,785	2,394
	시 5,885	5,885	0
	구 364,294	361,900	2,394
101 인건비	7,504	5,285	2,219
	시 5,285	5,285	0
	구 2,219	0	2,219
04 기간제근로자등보수	7,504	5,285	2,219
1)서울형 뉴딜일자리 기간제근로자 보수 7,504,000원	7,504	5,285	2,219
	시 5,285	5,285	0
	구 2,219	0	2,219
201 일반운영비	243,175	243,000	175
	시 600	600	0
	구 242,575	242,400	175
01 사무관리비	171,825	171,650	175
1)서울형 뉴딜일자리 사무용품 등 구매 775,000원	775	600	175
	시 600	600	0
	구 175	0	175
정보화사업 촉진	2,742,623	2,706,408	36,215
정보통신 및 정보보안 유지 관리	946,872	932,457	14,415
201 일반운영비	814,872	800,457	14,415
02 공공운영비	807,272	792,857	14,415
1)발신정보 알리미 서비스이용료 14,414,400원	14,415	0	14,415
정보통신 및 정보보안 인프라 구축	753,884	732,084	21,800
405 자산취득비	656,949	635,149	21,800
01 자산및물품취득비	656,949	635,149	21,800
1)사용전검사 광케이블 측정장비 구매 21,800,000원	21,800	0	21,800
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	398,283	408,994	△10,711
기본경비(홍보담당관)	147,081	157,792	△10,711
기본경비	147,081	157,792	△10,711
201 일반운영비	82,384	76,624	5,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	82,384	76,624	5,760
1)급량비 (8,000원*33명*20일*12월)+(8,000원*3명*20일*12월)	69,120	63,360	5,760
202 여비	59,657	76,128	△16,471
01 국내여비	59,657	76,128	△16,471
1)부서국내여비 (20,000원*28명*13일*12월*80%)-15,131,000원	54,757	69,888	△15,131
1)시간선택제 임기제 국내여비 (10,000원*5명*13일*12월*80%)-1,340,000원	4,900	6,240	△1,340
재무활동(홍보담당관)(기타/기타)	902	0	902
보전지출(홍보담당관)	902	0	902
국・시비보조금 집행잔액 반환	902	0	902
802 반환금기타	902	0	902
02 시・도비보조금반환금	902	0	902
1)시비보조금 이자반환	902	0	902
2)2022년 시민참여 공공 와이파이 설치사업 이자 902,000원	902	0	902

다. 행정안전국

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	기 정 액	비교증감
행정지원과		124,298,070	121,404,323	2,893,747
	시	4,309,805	4,309,805	0
	구	119,988,265	117,094,518	2,893,747
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)		10,957,018	10,860,934	96,084
구민참여행정 구축		1,125,588	1,054,804	70,784
의전홍보 및 대민활동지원		816,170	768,170	48,000
405 자산취득비		48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
1)공용차량 조달구매 48,000,000원*1대		48,000	0	48,000
안전한 근무환경 조성		22,784	0	22,784
201 일반운영비		18,960	0	18,960
01 사무관리비		18,960	0	18,960
1)휴대용 보호장비(공무원증케이스 녹음기) 79,000원*240대		18,960	0	18,960
405 자산취득비		3,824	0	3,824
01 자산및물품취득비		3,824	0	3,824
1)휴대용 보호장비(웨어러블 캠) 239,000원*16대		3,824	0	3,824
직원 후생복지 증진		5,842,964	5,817,664	25,300
직원 교육훈련비 지원		419,402	401,902	17,500
201 일반운영비		325,422	307,922	17,500
01 사무관리비		296,080	278,580	17,500
2)외부교육기관 위탁교육비		80,000	62,500	17,500
3)직원 워크숍 500,000원*60명*2회		60,000	42,500	17,500
우수, 공로공무원 등 격려		139,870	132,070	7,800
201 일반운영비		41,070	33,270	7,800
01 사무관리비		41,070	33,270	7,800
1)직원 심리상담 프로그램		26,300	18,500	7,800
2)개인상담 100,000원*228회		22,800	15,000	7,800
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)		111,675,206	110,543,389	1,131,817
	시	4,309,805	4,309,805	0
	구	107,365,401	106,233,584	1,131,817
인력운영비(행정지원과)		110,805,227	109,673,410	1,131,817
	시	4,309,805	4,309,805	0
	구	106,495,422	105,363,605	1,131,817
구· 보건소 · 동 직원 직접 인력운영비		83,673,878	82,542,061	1,131,817
	시	3,252,305	3,252,305	0
	구	80,421,573	79,289,756	1,131,817
101 인건비		80,281,118	79,428,361	852,757
	시	3,252,305	3,252,305	0
	구	77,028,813	76,176,056	852,757
01 보수		74,524,064	74,356,509	167,555

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)수당	14,953,182	14,785,627	167,555
2)가족수당(구, 보건소)	925,200	794,400	130,800
3)첫째자녀 30,000원*1,000명*12월*0.77	277,200	184,800	92,400
3)둘째자녀 70,000원*1,000명*12월*0.27	226,800	194,400	32,400
3)셋째자녀 110,000원*1,000명*12월*0.05	66,000	60,000	6,000
2)가족수당(동주민센터)	259,983	223,228	36,755
3)첫째자녀 30,000원*281명*12월*0.77	77,894	51,929	25,965
3)둘째자녀 70,000원*281명*12월*0.27	63,731	54,627	9,104
3)셋째자녀 110,000원*281명*12월*0.05	18,546	16,860	1,686
02 기타직보수	5,757,054	5,071,852	685,202
1)임기제	4,614,245	4,601,557	12,688
2)가족수당	89,746	77,058	12,688
3)첫째자녀 30,000원*97명*12월*0.77	26,889	17,926	8,963
3)둘째자녀 70,000원*97명*12월*0.27	22,000	18,857	3,143
3)셋째자녀 110,000원*97명*12월*0.05	6,402	5,820	582
1)청경	574,610	573,040	1,570
2)가족수당	11,104	9,534	1,570
3)첫째자녀 30,000원*12명*12월*0.77	3,327	2,218	1,109
3)둘째자녀 70,000원*12명*12월*0.27	2,722	2,333	389
3)셋째자녀 110,000원*12명*12월*0.05	792	720	72
1)실무수습	670,944	0	670,944
2)봉급 1,770,800원*25명*12월	531,240	0	531,240
2)시간외근무수당 9,620원*30시간*25명*12월	86,580	0	86,580
2)명절휴가비 1,062,480원*25명*2회	53,124	0	53,124
204 직무수행경비	3,392,760	3,113,700	279,060
02 직급보조비	3,392,760	3,113,700	279,060
1)구청, 보건소	2,655,540	2,442,240	213,300
2)6급 185,000원*259명*12월	574,980	543,900	31,080
2)7급 180,000원*320명*12월	691,200	633,600	57,600
2)8~9급 175,000원*450명*12월	945,000	837,000	108,000
2)임기제(7급),전문경력관 나군 185,000원*13명*12월	28,860	27,300	1,560
2)임기제(8급) 180,000원*5명*12월	10,800	9,900	900
2)임기제(9급, 마급) 175,000원*59명*12월	123,900	109,740	14,160
1)동주민센터	741,420	675,660	65,760
2)6급 185,000원*65명*12월	144,300	136,500	7,800
2)7급 180,000원*82명*12월	177,120	162,360	14,760
2)8~9급 175,000원*180명*12월	378,000	334,800	43,200
재무활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)	1,665,846	0	1,665,846
보전지출(행정지원과)	1,665,846	0	1,665,846

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(행정지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국・시비보조금 집행잔액 반환	1,665,846	0	1,665,846
802 반환금기타	1,665,846	0	1,665,846
01 국고보조금반환금	73,774	0	73,774
1)국고보조금 집행잔액	73,774	0	73,774
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 73,773,010원	73,774	0	73,774
02 시・도비보조금반환금	1,592,072	0	1,592,072
1)시비보조금 집행잔액	1,592,072	0	1,592,072
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 1,592,071,290원	1,592,072	0	1,592,072

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	10,530,631	8,830,030	1,700,601
	국 41,023	41,023	0
	균 132,666	132,666	0
	시 30,955	30,955	0
	구 10,325,987	8,625,386	1,700,601
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)	6,420,550	5,288,687	1,131,863
	국 2,220	2,220	0
	구 6,418,330	5,286,467	1,131,863
동 주민센터 환경개선	2,759,803	1,831,110	928,693
동 주민센터 개보수 유지	1,361,000	784,000	577,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
1)동청사 내부 스마트현황판 프로그램 구매 및 설치 45,000,000원	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	1,316,000	784,000	532,000
01 시설비	1,316,000	784,000	532,000
1)동 청사 공간재배치 및 환경개선	512,000	0	512,000
2)쌍문1동 마을활력소 공간 재배치 55,000,000원	55,000	0	55,000
2)쌍문3동 누수방지 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
2)방학3동 지하1층 만화카페 공간 재배치 75,000,000원	75,000	0	75,000
2)창4동 민원실 공간 재배치 95,000,000원	95,000	0	95,000
2)창5동 유휴공간 및 전기시설 환경개선 122,000,000원	122,000	0	122,000
2)도봉1동 작은도서관 및 옥상 방수 공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
2)도봉2동 화장실 등 환경개선 55,000,000원	55,000	0	55,000
1)동 청사 캐치프레이즈 교체 공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
동 주민센터 행정장비 구매	585,803	234,110	351,693
201 일반운영비	29,250	14,810	14,440
01 사무관리비	29,250	14,810	14,440
1)동 주민센터 공기청정기 렌탈료 29,250,000원	29,250	14,810	14,440
405 자산취득비	556,553	219,300	337,253
01 자산및물품취득비	551,553	219,300	332,253
1)동 주민센터 냉난방기 구매(4개동) 23,500,000원	23,500	0	23,500
1)동 주민센터 복합기 구매(3개동) 7,000,000원*3대	21,000	0	21,000
1)동 주민센터 대강당 접이식 의자 교체 100,000원*2개소*100대	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)동 주민센터 외부 스마트전자게시판 설치 15,593,000원*10대	155,930	0	155,930
1)동 주민센터 내부 스마트전자현황판 설치 106,923,000원	106,923	0	106,923
1)동 주민센터 민원인용 행정장비 거치대 구입 350,000원*14대	4,900	0	4,900
02 도서구입비	5,000	0	5,000
1)방학3동 만화카페 조성 도서구입비 5,000,000원	5,000	0	5,000
내실있는 동 행정 기반 구축	2,198,098	2,170,098	28,000
통·반 운영 활성화 지원	2,119,368	2,091,368	28,000
201 일반운영비	42,853	30,853	12,000
03 행사운영비	21,000	9,000	12,000
1)통장 역량강화 워크숍 21,000,000원	21,000	9,000	12,000
301 일반보전금	2,074,015	2,058,015	16,000
11 행사실비지원금	34,000	18,000	16,000
1)통장 역량강화 워크숍 34,000,000원	34,000	18,000	16,000
함께하는 자치행정 구현	337,994	353,044	△15,050
	국 2,220	2,220	0
	구 335,774	350,824	△15,050
모범구민 표창	11,300	6,350	4,950
201 일반운영비	11,300	6,350	4,950
01 사무관리비	11,300	6,350	4,950
1)표창장 및 도봉구민대상 상패 제작	10,810	5,860	4,950
2)모범구민 표창장 제작 7,560,000원	7,560	2,610	4,950
고향사랑기부제 운영	20,944	40,944	△20,000
201 일반운영비	12,100	32,100	△20,000
01 사무관리비	12,100	32,100	△20,000
1)고향사랑기부금 답례품 공급비 10,000원*1,000명	10,000	30,000	△20,000
자치회관 운영	753,520	643,300	110,220
자치회관 운영평가	181,180	85,660	95,520
201 일반운영비	25,540	5,540	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)자치회관 프로그램 경연대회 추진 4,000,000원*5권역	20,000	0	20,000
301 일반보전금	133,540	77,420	56,120
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)자치회관 프로그램 경연대회 추진 1,000,000원*5권역	5,000	0	5,000
14 기타보상금	128,540	77,420	51,120
1)자치회관 교양강좌 등 강사료 지원 128,540,000원	128,540	77,420	51,120
405 자산취득비	19,400	0	19,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	19,400	0	19,400
1)자치회관 필요물품 구입 19,400,000원	19,400	0	19,400
자율방범대 등 운영비 지원	72,060	57,360	14,700
307 민간이전	5,700	0	5,700
03 민간단체법정운영비보조	5,700	0	5,700
1)자율방범대 운영비 지원	5,700	0	5,700
2)연합대 사무국장 인건비 1,500,000원*1명*3개월	4,500	0	4,500
2)연합대 사무실 관리비 200,000원*3개월	600	0	600
2)연합대 사무실 운영비 200,000원*3개월	600	0	600
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
1)자율방범연합대 사무실 조성 비용 9,000,000원	9,000	0	9,000
비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개	371,135	291,135	80,000
비영리단체 활성화	320,735	240,735	80,000
201 일반운영비	50,701	701	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)단체 역량강화 워크숍 개최(대관료, 임차비 등) 50,000,000원	50,000	0	50,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
1)단체 역량강화 워크숍 개최(다과, 식비 등) 30,000,000원	30,000	0	30,000
마을공동체 기반강화(일반공공행정/일반행정)	231,247	267,944	△36,697
주민참여 마을공동체 실현	231,247	267,944	△36,697
자치지원센터 운영	114,047	150,744	△36,697
101 인건비	0	36,697	△36,697
04 기간제근로자등보수	0	36,697	△36,697
1)인건비 0원	0	31,910	△31,910
1)보험료 0원	0	4,787	△4,787
사회적경제 활성화(사회복지/노동)	312,027	318,380	△6,353
	균 132,666	132,666	0
	시 30,955	30,955	0
	구 148,406	154,759	△6,353
사회적경제 기업 발굴.육성	312,027	318,380	△6,353
	균 132,666	132,666	0
	시 30,955	30,955	0
	구 148,406	154,759	△6,353
사회적경제 지역생태계 구축 사업	27,868	31,020	△3,152
201 일반운영비	19,528	22,680	△3,152
01 사무관리비	4,668	5,460	△792

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)홍보판매관 운영		3,208	4,000	△792
2)포스기 수수료	31,000원*4월	124	300	△176
2)무인용역비	86,000원*4월	344	960	△616
02 공공운영비		860	3,220	△2,360
1)홍보판매관 운영		860	3,220	△2,360
2)전기요금	180,000원*4월	720	1,800	△1,080
2)통신요금	35,000원*4월	140	420	△280
2)소규모수선비	0원	0	1,000	△1,000
(예비)사회적기업 재정지원 사업		174,522	163,608	10,914
	균	121,420	121,420	0
	시	28,331	28,331	0
	구	24,771	13,857	10,914
307 민간이전		174,522	163,608	10,914
	균	121,420	121,420	0
	시	28,331	28,331	0
	구	24,771	13,857	10,914
03 민간단체법정운영비보조		174,522	163,608	10,914
1)일자리창출 지원사업	174,117,000원*7.5%	13,059	7,232	5,827
1)전문인력지원	156,155,000원*7.5%	11,712	6,625	5,087
사회적기업 사회보험료 지원사업		17,709	16,511	1,198
	균	11,246	11,246	0
	시	2,624	2,624	0
	구	3,839	2,641	1,198
307 민간이전		17,709	16,511	1,198
	균	11,246	11,246	0
	시	2,624	2,624	0
	구	3,839	2,641	1,198
03 민간단체법정운영비보조		17,709	16,511	1,198
1)사회보험료 사업주부담분 일부 지원(기존참여인력)	2,103,000원	2,103	905	1,198
사회적경제기업 사업개발비 지원		13,095	4,500	8,595
307 민간이전		13,095	4,500	8,595
02 민간경상사업보조		13,095	4,500	8,595
1)사업개발비 지원	145,500,000원*9%	13,095	4,500	8,595
사회적경제지원센터 운영		65,371	89,279	△23,908
101 인건비		0	1,072	△1,072
04 기간제근로자등보수		0	1,072	△1,072
1)대형마트 연계 판매기획 판매원 운영	0원	0	1,072	△1,072
201 일반운영비		28,801	42,587	△13,786
01 사무관리비		14,529	24,775	△10,246
1)사회적경제지원센터 운영		8,469	15,669	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)일반수용비	8,469	15,669	△7,200
3)프린터 토너 및 드럼교체비 3,000,000원*50%	1,500	2,400	△900
3)시설 및 장비유지비 250,000원*6월	1,500	3,000	△1,500
3)냉난방기 분해청소 0원	0	1,500	△1,500
3)기자재 구입 300,000원*6월	1,800	3,600	△1,800
3)대관페이지 유지관리 등 100,000원*6월	600	1,200	△600
3)무인경비용역비 389,000원*6월	2,334	3,234	△900
1)사회적경제 클러스터 운영	0	2,400	△2,400
2)클러스터 입주심사 수당 0원	0	400	△400
2)입주기업 홍보판넬 제작 0원	0	1,000	△1,000
2)클러스터 홍보물 제작 0원	0	1,000	△1,000
1)대형마트 연계 판매기획전 판매부스 임차 0원	0	500	△500
1)대형마트 연계 판매기획전 소모품 등 0원	0	146	△146
02 공공운영비	14,272	17,812	△3,540
1)사회적경제지원센터 공과금	8,460	12,000	△3,540
2)전기요금 860,000원*6월	5,160	5,400	△240
2)상하수도요금 100,000원*6월	600	1,200	△600
2)통신요금 300,000원*6대	1,800	3,600	△1,800
2)도시가스요금 150,000원*6회	900	1,800	△900
301 일반보전금	16,200	23,220	△7,020
11 행사실비지원금	0	720	△720
1)사회적경제교육 운영	0	720	△720
2)경영실무교육 운영 0원	0	240	△240
2)찾아가는 사회적경제교육 운영 0원	0	320	△320
2)마을경제교육 운영 0원	0	160	△160
14 기타보상금	16,200	22,500	△6,300
1)사회적경제교육 운영	16,200	22,500	△6,300
2)경영실무교육 강사비 0원	0	2,100	△2,100
2)찾아가는 사회적경제교육 강사비 0원	0	1,400	△1,400
2)도봉구 사회적경제 아카데미 강사비 0원	0	1,400	△1,400
2)마을경제교육 강사비 0원	0	1,400	△1,400
405 자산취득비	2,970	5,000	△2,030
01 자산및물품취득비	2,970	5,000	△2,030
1)사회적경제지원센터 물품구입 2,970,000원	2,970	5,000	△2,030
자원봉사 활성화(일반공공행정/일반행정)	180,644	167,584	13,060
	국 38,803	38,803	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 141,841	128,781	13,060
자원봉사센터 운영	180,644	167,584	13,060
	국 38,803	38,803	0
	구 141,841	128,781	13,060
자원봉사자 양성 및 관리	50,370	37,310	13,060
201 일반운영비	40,410	28,310	12,100
01 사무관리비	17,660	12,560	5,100
1)자원봉사활동 지원	14,060	8,960	5,100
2)자원봉사자 조끼 및 앞치마 등 구매 25,500원*200명	5,100	0	5,100
03 행사운영비	22,000	15,000	7,000
1)창동역 희망장터 운영	7,000	0	7,000
2)행사시설 장비 대여 6,000,000원	6,000	0	6,000
2)희망장터 행사 운영 재료비 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보전금	3,960	3,000	960
11 행사실비지원금	3,960	3,000	960
1)창동역 희망장터 운영	960	0	960
2)행사 참여 자원봉사자 지원 8,000원*120명	960	0	960
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	3,048,057	2,787,435	260,622
기본경비(자치행정과)	2,865,708	2,617,290	248,418
기본경비	160,089	158,631	1,458
405 자산취득비	1,458	0	1,458
01 자산및물품취득비	1,458	0	1,458
1)부서 문서세단기 구매 1,458,000원*1대	1,458	0	1,458
동 주민센터 기본경비	2,705,619	2,458,659	246,960
201 일반운영비	1,744,803	1,497,843	246,960
01 사무관리비	849,503	824,303	25,200
1)민원실 유지관리비 450,000원*12월*14개동	75,600	50,400	25,200
02 공공운영비	895,300	673,540	221,760
1)각종 공과금(전기,수도,가스) 등 3,300,000원*12월*14개동*140%	776,160	554,400	221,760
인력운영비(자치행정과)	182,349	170,145	12,204
부서 인력운영비	182,349	170,145	12,204
101 인건비	182,349	170,145	12,204
02 기타직보수	182,349	170,145	12,204
1)시간선택제임기제 다급 인건비(주민자치분야)	54,595	52,941	1,654
2)연봉 40,256,000원*1명	40,256	39,582	674
2)수당 11,958,000원*1명	11,958	11,626	332
2)4대보험 2,381,000원*1명	2,381	1,733	648

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)시간선택제임기제 마급 인건비(주민자치분야)	65,145	58,602	6,543
2)연봉 20,454,000원*2명	40,908	39,622	1,286
2)수당 10,800,500원*2명	21,601	17,062	4,539
2)4대보험 1,318,000원*2명	2,636	1,918	718
1)시간선택제임기제 마급 인건비(사회적경제분야)	62,609	58,602	4,007
2)연봉 20,454,000원*2명	40,908	39,622	1,286
2)수당 9,609,500원*2명	19,219	17,062	2,157
2)4대보험 1,241,000원*2명	2,482	1,918	564
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	338,106	0	338,106
보전지출(자치행정과)	338,106	0	338,106
국·시비보조금 집행잔액 반환	338,106	0	338,106
802 반환금기타	338,106	0	338,106
01 국고보조금반환금	33,751	0	33,751
1)국고보조금 집행잔액	30,685	0	30,685
2)2022년 국비보조금 집행잔액(결산 반영) 19,256,000원	19,256	0	19,256
2)2023년 자원봉사종합보험 통합계약 집행잔액 635,100원	636	0	636
2)2021년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 집행잔액 10,792,610원	10,793	0	10,793
1)국고보조금 이자반환	3,066	0	3,066
2)2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 이자 18,990원	19	0	19
2)2022년 (예비)사회적기업 지역특화 이자 244,850원	245	0	245
2)2022년 (예비)사회적기업 재정지원사업 이자 805,370원	806	0	806
2)2022년 사회적기업 사회보험료 이자 300,990원	301	0	301
2)2022년 자원봉사코디네이터 지원육성 사업 이자 216,490원	217	0	217
2)2022년 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 사업 이자 6,350원	7	0	7
2)2021년 (예비)사회적기업 일자리창출 이자 256,030원	257	0	257
2)2021년 작은도서관 조성 지원사업 이자 1,213,600원	1,214	0	1,214
02 시·도비보조금반환금	304,355	0	304,355
1)시비보조금 집행잔액	300,430	0	300,430
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 291,916,080원	291,917	0	291,917
2)2021년 자치회관운영 및 주민자치활성화지원 사업 집행잔액 4,637,480원	4,638	0	4,638
2)2021년 주민자치회-자치회관 위수탁 시범사업 시비보조금 집행잔액 276,970원	277	0	277

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2021년 (예비)사회적기업 일자리창출 지원 사업 집행잔액 3,597,540원	3,598	0	3,598
1)시비보조금 이자반환	3,925	0	3,925
2)2022년 우리동네주무관 활성화지원사업 보조금 이자 34,440원	35	0	35
2)2022년 자치구 주관교육 사업 보조금 이자 26,100원	27	0	27
2)2022년 주민자치회-자치회관 위수탁 시범사업 이자 35,450원	36	0	36
2)2022년 (예비)사회적기업 재정지원사업 이자 268,460원	269	0	269
2)2022년 사회적기업 사회보험료 이자 100,330원	101	0	101
2)2022년 (예비)사회적기업 지역특화 이자 104,940원	105	0	105
2)2022년 (예비)사회적기업 사업개발비 이자 8,130원	9	0	9
2)2022년 사회적경제 통합지원사업 이자 385,200원	386	0	386
2)2022년 주민기술학교 운영 이자 578,490원	579	0	579
2)2022년 마을커뮤니티 공간 활성화 이자 2,620원	3	0	3
2)2022년 마을생태계조성사업 이자 43,020원	44	0	44
2)2022년 공동주택 공동체 활성화 지원사업 이자 490원	1	0	1
2)2022년 주민자치회 운영 이자 144,780원	145	0	145
2)2022년 자치회관 운영평가 이자 242,970원	243	0	243
2)2022년 주민자치활동 지원 이자 1,187,820원	1,188	0	1,188
2)2021년 우리동네주무관 활성화지원사업 보조금 이자발생액 56,490원	57	0	57
2)2021년 자치회관운영 및 주민자치활성화지원 사업 이자 565,860원	566	0	566
2)2021년 주민자치회-자치회관 위수탁 시범사업 이자 44,600원	45	0	45
2)2021년 (예비)사회적기업 일자리창출 이자 85,340원	86	0	86

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	기 정 액	비교증감
교육지원과	17,289,857	17,051,804	238,053
	국 83,292	83,292	0
	균 640,713	640,713	0
	시 1,673,298	1,673,298	0
	구 14,892,554	14,654,501	238,053
함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)	16,093,500	16,209,806	△116,306
	국 83,292	83,292	0
	균 640,713	640,713	0
	시 1,630,598	1,630,598	0
	구 13,738,897	13,855,203	△116,306
교육발전 내실화	548,342	546,342	2,000
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 지원사업 운영 1,000원*20일*100명	2,000	0	2,000
교육환경 개선	9,803,375	9,921,681	△118,306
	국 83,292	83,292	0
	균 640,713	640,713	0
	시 1,504,791	1,504,791	0
	구 7,574,579	7,692,885	△118,306
민관학 거버넌스 교육협력사업 추진	786,100	830,750	△44,650
	시 239,900	239,900	0
	구 546,200	590,850	△44,650
201 일반운영비	208,612	236,162	△27,550
	시 144,000	144,000	0
	구 64,612	92,162	△27,550
01 사무관리비	10,050	37,600	△27,550
1)민관학거버넌스 교육협력사업 운영	10,050	37,600	△27,550
2)사업안내 책자 제작 및 각종 사무용품비 등 지원 9,000,000원	9,000	25,000	△16,000
2)민관학 거버넌스 회의수당 70,000원*15명*1회	1,050	12,600	△11,550
308 자치단체등이전	354,900	372,000	△17,100
08 교육기관에대한보조	354,900	372,000	△17,100
1)초등학교 상담활동가 지원 62,900,000원	62,900	80,000	△17,100
꿈빛터 관리 및 운영	82	49,978	△49,896
101 인건비	50	35,678	△35,628
04 기간제근로자등보수	50	35,678	△35,628
1)꿈빛터 기간제근로자 인건비 45,000원	45	27,982	△27,937
1)꿈빛터 기간제근로자 보험료 5,000원	5	4,198	△4,193

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)꿈빛터 기간제근로자 퇴직금 0원		0	3,498	△3,498
201 일반운영비		32	14,000	△13,968
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
1)사무용품 등 구입 0원		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		32	12,000	△11,968
1)꿈빛터 공공요금 32,000원		32	12,000	△11,968
301 일반보전금		0	300	△300
14 기타보상금		0	300	△300
1)시설 운영 자원봉사자 실비 지급 0원		0	300	△300
도봉형 방과후학교 운영		2,383,772	2,412,572	△28,800
201 일반운영비		49,003	77,803	△28,800
01 사무관리비		33,600	62,400	△28,800
1)초등방과후지원센터 운영비 700,000원*4개소*12개월		33,600	62,400	△28,800
다함께돌봄센터 운영비 지원		288,410	283,370	5,040
	국	12,700	12,700	0
	시	73,728	73,728	0
	구	201,982	196,942	5,040
201 일반운영비		102,293	130,223	△27,930
	국	2,300	2,300	0
	시	34,461	34,461	0
	구	65,532	93,462	△27,930
01 사무관리비		102,293	130,223	△27,930
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 6,645,000원		6,645	7,065	△420
	국	1,605	1,605	0
	시	1,260	1,260	0
	구	3,780	4,200	△420
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조) 11,448,000원		11,448	14,472	△3,024
	시	2,376	2,376	0
	구	9,072	12,096	△3,024
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(추가 운영비) 1,000,000원*1개소*9월		9,000	12,000	△3,000
1)5호점 우리동네키움센터 급식비 57,120,000원		57,120	67,200	△10,080
	시	13,440	13,440	0
	구	43,680	53,760	△10,080
1)7호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 0원		0	2,450	△2,450
1)7호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조) 0원		0	2,156	△2,156
1)7호점 우리동네키움센터 운영비(추가 운영비) 0원		0	2,800	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)7호점 우리동네키움센터 방학중 급식비 0원		0	4,000	△4,000
307 민간이전		186,117	153,147	32,970
	국	10,400	10,400	0
	시	39,267	39,267	0
	구	136,450	103,480	32,970
05 민간위탁금		186,117	153,147	32,970
1)우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 41,223,000원		41,223	33,313	7,910
	국	5,400	5,400	0
	시	6,913	6,913	0
	구	28,910	21,000	7,910
1)우리동네키움센터 운영비(시비 보조) 27,290,000원		27,290	22,110	5,180
	시	3,630	3,630	0
	구	23,660	18,480	5,180
1)우리동네키움센터 운영비(추가 운영비) 29,800,000원		29,800	24,000	5,800
1)우리동네키움센터 방학중 급식비 65,504,000원		65,504	51,424	14,080
	시	11,424	11,424	0
	구	54,080	40,000	14,080
다함께돌봄센터 인건비 지원		597,968	597,968	0
	국	70,592	70,592	0
	시	362,664	362,664	0
	구	164,712	164,712	0
101 인건비		135,364	156,215	△20,851
	국	15,979	15,979	0
	시	100,621	100,621	0
	구	18,764	39,615	△20,851
04 기간제근로자등보수		135,364	156,215	△20,851
1)5호점 우리동네키움센터 인건비 66,739,000원		66,739	72,995	△6,256
	국	8,489	8,489	0
	시	39,486	39,486	0
	구	18,764	25,020	△6,256
1)7호점 우리동네키움센터 인건비 0원		0	14,595	△14,595
307 민간이전		462,604	441,753	20,851
	국	54,613	54,613	0
	시	262,043	262,043	0
	구	145,948	125,097	20,851
05 민간위탁금		462,604	441,753	20,851
1)우리동네키움센터 인건비 462,604,000원		462,604	441,753	20,851

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 54,613	54,613	0
	시 262,043	262,043	0
	구 145,948	125,097	20,851
재무활동(교육지원과)(일반공공행정/일반행정)	454,359	100,000	354,359
보전지출	354,359	0	354,359
국시비보조금 집행잔액 반환	354,359	0	354,359
802 반환금기타	354,359	0	354,359
01 국고보조금반환금	174,608	0	174,608
1)국고보조금 집행잔액	168,435	0	168,435
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산 반영) 168,367,762원	168,368	0	168,368
2)2022년 지역아동센터 종사자 퇴직적립금 47,900원	48	0	48
2)2021년 교육회복 지원사업(교육부 특별교부금) 집행잔액 18,502원	19	0	19
1)국고보조금 이자 반환	6,173	0	6,173
2)2022년 우리동네키움센터 인건비 이자 61,290원	62	0	62
2)2022년 지역아동센터 운영비 이자 26,310원	27	0	27
2)2022년 성인문해교육 운영 지원 사업 이자 5,503원	6	0	6
2)2021년 창동초 생활 SOC 복합화 이자 6,077,200원	6,078	0	6,078
02 시·도비보조금반환금	179,751	0	179,751
1)시비보조금 집행잔액	174,558	0	174,558
2)시비보조금 집행잔액(결산 반영) 116,201,071원	116,202	0	116,202
2)2022년 동북4구 공공급식센터 민간위탁금 집행잔액 18,381,065원	18,382	0	18,382
2)우리동네키움센터 집행잔액 34,702,230원	34,703	0	34,703
2)2022년 지역아동센터 운영지원 집행잔액 5,068,409원	5,069	0	5,069
2)2022년 지역아동센터 종사자 퇴직적립금 201,300원	202	0	202
1)시비보조금 이자 반환	5,193	0	5,193
2)2022년 동북4구 공공급식센터 운영비 이자 569,610원	570	0	570
2)2022년 서울형혁신교육지구 운영 이자 2,677,120원	2,678	0	2,678
2)2022년 청소년 (마을)방과후 활성화 지원사업 이자 672,480원	673	0	673
2)2022 서울형혁신교육지구 교육회복지원사업 이자 701,310원	702	0	702
2)2022년 우리동네키움센터 인건비 이자 343,090원	344	0	344

부서: 교육지원과
정책: 재무활동(교육지원과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 우리동네키움센터 운영비 이자 101,150원	102	0	102
2)2022년 지역아동센터 운영비 이자 61,414원	62	0	62
2)2022년 지역아동센터 운영 지원 이자 27,441원	28	0	28
2)2022년 한걸음에 닿는 동네배움터 운영사업 이자 27,309원	28	0	28
2)2022년 모두의학교 운영사업 이자 5,381원	6	0	6

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	기 정 액	비교증감
재난안전과	5,685,878	5,068,188	617,690
	국 28,656	28,656	0
	시 81,413	81,413	0
	시(280,000	280,000	0
	구 5,295,809	4,678,119	617,690
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,154,500	884,533	269,967
	시 61,772	61,772	0
	시(280,000	280,000	0
	구 812,728	542,761	269,967
재난복구 지원체계 구축	1,154,500	884,533	269,967
	시 61,772	61,772	0
	시(280,000	280,000	0
	구 812,728	542,761	269,967
재난대응 안전한국훈련	33,540	25,540	8,000
201 일반운영비	25,240	17,240	8,000
01 사무관리비	25,240	17,240	8,000
1)훈련특근매식비 8,000원*500명*2회	8,000	0	8,000
재난 예방활동	419,506	416,626	2,880
	시 58,275	58,275	0
	구 361,231	358,351	2,880
201 일반운영비	260,052	234,072	25,980
	시 54,275	54,275	0
	구 205,777	179,797	25,980
01 사무관리비	166,405	140,425	25,980
1)ICT기반 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 구축(시설 전수조사, QR코드제작 등) 23,100,000원	23,100	0	23,100
1)안전관리위원회 위원수당 70,000원*4명*6회	1,680	0	1,680
1)NDMS 상황전파시스템 경광등 구입 400,000원*3대	1,200	0	1,200
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)ICT기반 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 구축(시스템 구축비) 22,000,000원	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	90,800	135,900	△45,100
01 시설비	90,800	135,900	△45,100
1)ICT기반 어린이놀이시설 스마트 안전관리시스템 구축 0원	0	45,100	△45,100
자율방재단 운영	15,359	14,359	1,000
301 일반보전금	13,059	12,059	1,000
14 기타보상금	12,200	11,200	1,000
1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*2회*50명	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
무더위탈출 냉장고 사업	258,087	0	258,087
201 일반운영비	207,100	0	207,100
01 사무관리비	207,100	0	207,100
1)무더위탈출 냉장고 생수 구매 등 500원*400,000개	200,000	0	200,000
1)무더위탈출 냉장고 파라솔 및 냉장고 대여 4,400,000원	4,400	0	4,400
1)무더위탈출 냉장고 홍보물품 등 구매 2,700,000원	2,700	0	2,700
301 일반보전금	35,787	0	35,787
14 기타보상금	35,787	0	35,787
1)무더위탈출 냉장고 지킴이 봉사자 지원 9,620원*8개소*15시간*31일	35,787	0	35,787
401 시설비및부대비	15,200	0	15,200
01 시설비	15,200	0	15,200
1)무더위탈출 냉장고 운영 제반공사 15,200,000원*1식	15,200	0	15,200
생활민방위 및 비상대비 강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	900,127	860,737	39,390
	국 28,656	28,656	0
	시 19,641	19,641	0
	구 851,830	812,440	39,390
민방위 대응역량 강화	843,447	804,057	39,390
	국 28,656	28,656	0
	시 19,641	19,641	0
	구 795,150	755,760	39,390
사회복무요원 관리	702,824	663,434	39,390
301 일반보전금	699,670	660,280	39,390
10 사회복무요원보상금	699,670	660,280	39,390
1)봉급 657,275원*65명*12월	512,675	473,285	39,390
안전・안심도시 구축(일반공공행정/일반행정)	1,834,000	1,630,600	203,400
CCTV 통합관제센터 확대구축 및 운영	1,834,000	1,630,600	203,400
지능형 CCTV 고도화	404,400	201,400	203,000
401 시설비및부대비	403,000	200,000	203,000
01 시설비	403,000	200,000	203,000
1)방범용 CCTV 설치 및 고도화 사업 203,000,000원	203,000	0	203,000
CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	1,429,600	1,429,200	400
201 일반운영비	881,000	880,600	400
01 사무관리비	4,470	4,070	400
1)관제요원 채용심사위원 참석수당 900,000원	900	500	400
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	833,627	748,364	85,263
인력운영비	686,122	600,859	85,263

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서 인력운영비	686,122	600,859	85,263
101 인건비	681,922	596,659	85,263
02 기타직보수	681,922	596,659	85,263
1)재난안전상황실 근무요원 인건비	85,263	0	85,263
2)연봉	58,699	0	58,699
3)기본연봉 1,756,883원*5명*6개월	52,707	0	52,707
3)성과연봉 199,727원*5명*6개월	5,992	0	5,992
2)수당	20,860	0	20,860
3)가족수당 60,000원*5명*6개월	1,800	0	1,800
3)야간근무수당 3,131원*8시간*180일*1명	4,509	0	4,509
3)특수근무수당 113,330원*5명*6개월	3,400	0	3,400
3)정액급식비 140,000원*5명*6개월	4,200	0	4,200
3)직급보조비 153,125원*5명*6개월	4,594	0	4,594
3)연가보상비 6,122원*7시간*11일*5명	2,357	0	2,357
2)보험료 5,703,820원	5,704	0	5,704
재무활동(재난안전과)(일반공공행정/일반행정)	19,670	0	19,670
보전지출(재난안전과)	19,670	0	19,670
국시비보조금 집행잔액 반환	19,670	0	19,670
802 반환금기타	19,670	0	19,670
01 국고보조금반환금	4,967	0	4,967
1)국고보조금 집행잔액	4,739	0	4,739
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산 반영) 4,739,000원	4,739	0	4,739
1)국고보조금 이자반환	228	0	228
2)2022년 재난대응 안전한국훈련 보조금 이자 19,360원	20	0	20
2)2022년 민방위 교육운영비 이자 182,360원	183	0	183
2)2022년 민방위대 화생방 방독면 보급 이자 18,430원	19	0	19
2)2022년 민방위의 날 훈련 경비 이자 5,680원	6	0	6
02 시・도비보조금반환금	14,703	0	14,703
1)시비보조금 집행잔액	11,926	0	11,926
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산 반영) 11,925,890원	11,926	0	11,926
1)시비보조금 이자반환	2,777	0	2,777
2)2022년 재난대응 안전한국훈련 보조금 이자 23,180원	24	0	24
2)2022년 자가격리자 관리인력 연장 지원 보조금 이자 205,200원	206	0	206
2)2022년 국가안전대진단 보조금 이자 18,340원	19	0	19

부서: 재난안전과
정책: 재무활동(재난안전과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(재난안전과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 안전보안관 활동 운영 보조금 이자 193,920원	194	0	194
2)2022년 민방위 교육운영비 이자 202,830원	203	0	203
2)2022년 민방위대 화생방 방독면 보급 이자 21,500원	22	0	22
2)2022년 민방위의 날 훈련 경비 이자 6,620원	7	0	7
2)2022년 민방위 장비 구입비 이자 2,530원	3	0	3
2)2022년 지능형 CCTV 고도화사업 이자 798,160원	799	0	799
2)2022년 LED 안내판 사업 이자 1,299,130원	1,300	0	1,300

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	기 정 액	비교증감
민원여권과	959,946	945,719	14,227
	국 94,394	94,394	0
	구 865,552	851,325	14,227
고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)	852,225	838,081	14,144
	국 94,394	94,394	0
	구 757,831	743,687	14,144
주민편의 민원행정 운영	719,184	705,040	14,144
	국 94,394	94,394	0
	구 624,790	610,646	14,144
민원발급처리	11,605	9,605	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)민원실 인증기 구매 2,000,000원	2,000	0	2,000
주민을 위한 민원실 운영	32,014	19,870	12,144
201 일반운영비	14,731	11,970	2,761
02 공공운영비	2,761	0	2,761
1)카카오톡 연동모듈SW비용 및 설치비 1,870,000원	1,870	0	1,870
1)알림톡 발송비 8,100원*110일	891	0	891
405 자산취득비	13,383	4,000	9,383
01 자산및물품취득비	13,383	4,000	9,383
1)키오스크형 순번발행기 구매 6,160,000원*1대	6,160	0	6,160
1)LED형 순번표시기 구매 363,000원*5대	1,815	0	1,815
1)멀티형 순번 호출기 구매 176,000원*8대	1,408	0	1,408
재무활동(민원여권과)(기타/기타)	83	0	83
보전지출(민원여권과)	83	0	83
국고보조금 집행잔액 반환	83	0	83
802 반환금기타	83	0	83
01 국고보조금반환금	83	0	83
1)2022년 가족관계등록사무원 보조금 이자 82,420원	83	0	83

라. 기획재정국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)
단위: 시설관리공단 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	72,550,864	50,079,425	22,471,439
구정의 종합기획(일반공공행정/일반행정)	20,335,037	19,276,944	1,058,093
시설관리공단 운영 지원	19,920,987	18,862,894	1,058,093
시설관리공단 운영 지원	19,838,571	18,780,478	1,058,093
309 전출금	19,806,971	18,748,878	1,058,093
01 공사·공단경상전출금	19,806,971	18,748,878	1,058,093
1)시설관리공단 운영	19,806,971	18,748,878	1,058,093
2)열린혁신팀 295,584,000원	295,584	255,881	39,703
2)안전감사팀 84,912,000원	84,912	84,912	0
2)경영지원팀 12,787,450,000원	12,787,450	12,465,089	322,361
2)도봉구민회관 511,430,000원	511,430	511,430	0
2)행정지원센터 130,800,000원	130,800	130,800	0
2)도봉구청사 359,308,000원	359,308	355,018	4,290
2)창동문화체육센터 2,342,075,000원	2,342,075	2,363,751	△21,676
2)도봉청소년독서실 41,450,000원	41,450	41,450	0
2)도봉보건소 55,284,000원	55,284	55,284	0
2)초안산실내배드민턴장 114,463,000원	114,463	97,499	16,964
2)초안산창골축구장 30,174,000원	30,174	30,174	0
2)다락원체육공원 656,312,000원	656,312	557,583	98,729
2)도봉多가치센터 51,801,000원	51,801	48,002	3,799
2)도봉동실내스포츠센터 1,267,547,000원	1,267,547	1,131,143	136,404
2)창동 모퉁이 63 63,479,000원	63,479	63,479	0
2)도봉통합복지센터 116,001,000원	116,001	116,001	0
2)도봉동실내스포츠센터별관 393,019,000원	393,019	441,382	△48,363
2)쌍문동다목적체육센터 505,882,000원	505,882	0	505,882
재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	413,980	375,166	38,814
건전 재정 운영	413,980	375,166	38,814
예산 편성	188,840	150,026	38,814
403 자치단체등자본이전	96,638	57,824	38,814
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,638	57,824	38,814
1)차세대 지방재정관리시스템 구축비(4차) 38,814,000원	38,814	0	38,814
재원관리(예비비/예비비)	31,401,700	14,990,261	16,411,439
예비비	31,401,700	14,990,261	16,411,439
예비비	31,401,700	14,990,261	16,411,439
801 예비비	31,401,700	14,990,261	16,411,439
01 일반예비비	7,590,894	7,000,000	590,894
1)일반예비비 7,590,894,000원	7,590,894	7,000,000	590,894
02 재해·재난목적예비비	23,810,806	7,990,261	15,820,545

부서: 기획예산과
정책: 재원관리(예비비/예비비)
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)재해·재난목적예비비 23,810,806,000원	23,810,806	7,990,261	15,820,545
행정운영경비(기획예산과)(기타/기타)	189,439	226,346	△36,907
기본경비(기획예산과)	127,210	164,117	△36,907
기본경비	127,210	164,117	△36,907
202 여비	34,229	71,136	△36,907
01 국내여비	34,229	71,136	△36,907
1)부서 국내여비 -36,907,000원	△36,907	0	△36,907
재무활동(기획예산과)(일반공공행정/일반행정)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
내부거래지출(기획예산과)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
재정안정화계정 전출	20,000,000	15,000,000	5,000,000
702 기금전출금	20,000,000	15,000,000	5,000,000
01 기금전출금	20,000,000	15,000,000	5,000,000
1)통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 20,000,000,000원	20,000,000	15,000,000	5,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과	14,030,623	9,926,726	4,103,897
	국 4,602	4,602	0
	시 5,139,510	4,073,658	1,065,852
	구 8,886,511	5,848,466	3,038,045
지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	4,391,632	3,174,301	1,217,331
	국 4,602	4,602	0
	시 492,363	492,363	0
	구 3,894,667	2,677,336	1,217,331
지역경제 활성화	4,334,686	3,120,063	1,214,623
	시 480,000	480,000	0
	구 3,854,686	2,640,063	1,214,623
의류제조업체 소공인 지원 사업	206,509	111,000	95,509
402 민간자본이전	203,509	108,000	95,509
02 민간자본사업보조(이전재원)	203,509	108,000	95,509
1)의류 및 양말제조업체 작업장 환경개선 사업 203,509,000원	203,509	108,000	95,509
창업보육센터 운영	1,301,411	228,917	1,072,494
201 일반운영비	125,332	109,949	15,383
01 사무관리비	117,046	101,663	15,383
1)신규 창업보육센터 사용료 89,570,000원	89,570	74,187	15,383
401 시설비및부대비	1,047,915	0	1,047,915
01 시설비	1,047,915	0	1,047,915
1)신규 창업보육센터 조성비 1,047,915,000원	1,047,915	0	1,047,915
406 기타자본이전	95,164	85,968	9,196
01 기타자본이전	95,164	85,968	9,196
1)신규 창업보육센터 보증금 95,164,000원	95,164	85,968	9,196
도봉사랑 모바일 상품권(지역화폐) 발행	2,535,520	2,488,900	46,620
	시 480,000	480,000	0
	구 2,055,520	2,008,900	46,620
201 일반운영비	2,535,520	2,488,900	46,620
	시 480,000	480,000	0
	구 2,055,520	2,008,900	46,620
01 사무관리비	2,535,520	2,488,900	46,620
1)모바일 상품권(지역화폐) 할인 보전금 2,526,620,000원	2,526,620	2,480,000	46,620
	시 480,000	480,000	0
	구 2,046,620	2,000,000	46,620
물가조사 및 소비자보호	56,946	54,238	2,708
	국 4,602	4,602	0
	시 12,363	12,363	0
	구 39,981	37,273	2,708

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가조사 및 소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농・축・수산물 직거래사업 운영		8,846	6,138	2,708
201 일반운영비		6,818	4,110	2,708
03 행사운영비		6,818	4,110	2,708
1)농・축・수산물 직거래장터 운영		6,818	4,110	2,708
2)장비 임차료	5,441,000원	5,441	3,033	2,408
2)현수막 및 홍보물 제작	1,377,000원	1,377	1,077	300
지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		2,469,229	1,810,139	659,090
	시	406,146	406,146	0
	구	2,063,083	1,403,993	659,090
지역경제 활성화		2,469,229	1,810,139	659,090
	시	406,146	406,146	0
	구	2,063,083	1,403,993	659,090
신도봉시장 활성화		974,000	364,000	610,000
401 시설비및부대비		972,000	362,000	610,000
01 시설비		972,000	362,000	610,000
1)어닝 제작 및 설치	520,000,000원	520,000	90,000	430,000
1)판매대 개선 지원	4,500,000원*40개소	180,000	0	180,000
화재공제 가입 지원 사업		22,970	18,180	4,790
	시	9,090	9,090	0
	구	13,880	9,090	4,790
307 민간이전		22,970	18,180	4,790
	시	9,090	9,090	0
	구	13,880	9,090	4,790
06 보험금		22,970	18,180	4,790
1)전통시장 화재공제보험 지원	22,970,000원	22,970	18,180	4,790
	시	9,090	9,090	0
	구	13,880	9,090	4,790
2023년 전통시장 노후전선정비 사업		44,300	0	44,300
401 시설비및부대비		44,300	0	44,300
01 시설비		44,300	0	44,300
1)백운시장 노후전선정비사업	23,100,000원	23,100	0	23,100
1)창동골목시장 노후전선정비사업	21,200,000원	21,200	0	21,200
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)		6,273,719	4,715,703	1,558,016
	시	4,209,339	3,143,487	1,065,852
	구	2,064,380	1,572,216	492,164
사회적 일자리 지원		6,273,719	4,715,703	1,558,016
	시	4,209,339	3,143,487	1,065,852
	구	2,064,380	1,572,216	492,164
서울 동행일자리		5,582,964	4,054,268	1,528,696
	시	3,908,075	2,837,988	1,070,087

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 1,674,889	1,216,280	458,609
101 인건비	5,562,964	4,039,268	1,523,696
	시 3,894,075	2,827,488	1,066,587
	구 1,668,889	1,211,780	457,109
04 기간제근로자등보수	5,562,964	4,039,268	1,523,696
1)서울 동행일자리 사업 참여자 인건비 및 4대 보험료 5,562,964,000원	5,562,964	4,039,268	1,523,696
	시 3,894,075	2,827,488	1,066,587
	구 1,668,889	1,211,780	457,109
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
	시 14,000	10,500	3,500
	구 6,000	4,500	1,500
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
1)서울 동행일자리 사업 참여자 사무용품비, 위험성 평가 위탁비 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
	시 14,000	10,500	3,500
	구 6,000	4,500	1,500
지역공동체 일자리사업(전환사업)	298,986	304,633	△5,647
	시 224,240	228,475	△4,235
	구 74,746	76,158	△1,412
101 인건비	292,986	298,633	△5,647
	시 219,740	223,975	△4,235
	구 73,246	74,658	△1,412
04 기간제근로자등보수	292,986	298,633	△5,647
1)지역공동체 일자리사업 인건비 및 4대보험료 292,986,000원	292,986	298,633	△5,647
	시 219,740	223,975	△4,235
	구 73,246	74,658	△1,412
노동자종합지원센터 운영	212,985	178,018	34,967
	시 73,024	73,024	0
	구 139,961	104,994	34,967
307 민간이전	212,985	178,018	34,967
	시 73,024	73,024	0
	구 139,961	104,994	34,967
05 민간위탁금	212,985	178,018	34,967
1)노동자종합지원센터 운영비 212,985,000원	212,985	178,018	34,967
	시 73,024	73,024	0
	구 139,961	104,994	34,967
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	172,627	179,583	△6,956
	시 31,662	31,662	0
	구 140,965	147,921	△6,956
기본경비(지역경제과)	114,523	121,479	△6,956
기본경비	114,523	121,479	△6,956

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	50,452	57,408	△6,956
01 국내여비	50,452	57,408	△6,956
1)부서 국내여비 -6,956,000원	△6,956	0	△6,956
재무활동(지역경제과)(사회복지/노동)	676,416	0	676,416
보전지출(지역경제과)	676,416	0	676,416
국·시비보조금 집행잔액 반환	676,416	0	676,416
802 반환금기타	676,416	0	676,416
01 국고보조금반환금	429,761	0	429,761
1)국고보조금 집행잔액	421,251	0	421,251
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 307,794,890원	307,795	0	307,795
2)2021년 관광지 방역 수용태세 개선지원 집행잔액 113,455,870원	113,456	0	113,456
1)국고보조금 이자반환	8,510	0	8,510
2)2022년 도봉사랑상품권 발행·운영사업 이자 2,575,000원	2,575	0	2,575
2)2022년 소기업·소상공인 방역물품비 지원사업 이자 2,606,000원	2,606	0	2,606
2)2022년 화재알림시설 설치사업 이자 385,834원	386	0	386
2)2022년 지역방역 일자리사업 이자 524,300원	525	0	525
2)2021년 관광지 방역 수용태세 개선지원 이자 2,417,210원	2,418	0	2,418
02 시·도비보조금반환금	246,655	0	246,655
1)시비보조금 집행잔액	211,388	0	211,388
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 179,531,151원	179,532	0	179,532
2)2022년 착한가격업소 집행잔액 359,880원	360	0	360
2)2022년 뉴딜일자리 사업 집행잔액 28,798,800원	28,799	0	28,799
2)2022년 노동자종합지원센터 집행잔액 1,738,199원	1,739	0	1,739
2)2021년 전통시장 시장경영바우처사업 집행잔액 958,000원	958	0	958
1)시비보조금 이자반환	35,267	0	35,267
2)2022년 도봉사랑상품권 발행·운영사업 이자 7,934,000원	7,934	0	7,934
2)2022년 의류제조업체 작업환경개선 지원사업 이자 2,872,000원	2,872	0	2,872
2)2022년 서울형 착한임대인 지원사업 이자 31,300원	32	0	32
2)2022년 서울 소상공인 경영 위기 지원금 이자 5,277,000원	5,277	0	5,277
2)2022년 착한가격업소 시비보조금 이자 39,100원	40	0	40

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)(사회복지/노동)
단위: 보전지출(지역경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 가격표시제 시비보조금 이자 14,970원	15	0	15
2)2022년 도봉구 우리동네가게 아트테리어 사업(창동역 기성상업지) 이자 1,199,470원	1,200	0	1,200
2)2022년 방학동 도깨비시장 증발냉방장치 구매설치 사업 이자 1,916,716원	1,917	0	1,917
2)2022년 화재알림시설 설치사업 이자 99,217원	100	0	100
2)2022년 화재공제 가입 지원 사업 이자 21,857원	22	0	22
2)2022년 전통시장 온라인 할인전 사업 이자 86,000원	86	0	86
2)2022년 무급휴직 근로자 지원금 사업 이자 24,080원	25	0	25
2)2022년 재창업 소상공인 고용장려금 사업 이자 96,960원	97	0	97
2)2022년 서울시민 안심일자리사업 이자 6,929,680원	6,930	0	6,930
2)2022년 지역공동체 일자리사업 이자 672,600원	673	0	673
2)2022년 지역방역 일자리사업 이자 262,150원	263	0	263
2)2022년 직업상담사 운영 이자 454,240원	455	0	455
2)2022년 뉴딜일자리 사업 이자 3,117,750원	3,118	0	3,118
2)2022년 노동자종합지원센터 이자 34,722원	35	0	35
2)2022년 간이 이동노동자 쉼터 운영사업 이자 208,630원	209	0	209
2)2021년 전통시장 시장경영바우처사업 이자 6,000원	6	0	6
2)2021년 전통시장 이벤트 지원사업 이자 1,243,000원	1,243	0	1,243
2)2021년 전통시장 안심디자인 사업 이자 2,718,000원	2,718	0	2,718

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	578,271	595,322	△17,051
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	71,134	88,185	△17,051
기본경비(재무과)	71,134	88,185	△17,051
기본경비	71,134	88,185	△17,051
202 여비	27,877	44,928	△17,051
01 국내여비	27,877	44,928	△17,051
1)부서 국내여비 -17,051,000원	△17,051	0	△17,051

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	532,121	550,752	△18,631
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	132,395	151,026	△18,631
기본경비(징수과)	132,395	151,026	△18,631
기본경비	132,395	151,026	△18,631
202 여비	51,257	69,888	△18,631
01 국내여비	51,257	69,888	△18,631
1)부서 국내여비 4,665,000원+(20,000원*28명*13일*8월)*80%	51,257	69,888	△18,631

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부과과	685,381	728,831	△43,450
	국 42,198	42,198	0
	구 643,183	686,633	△43,450
행정운영경비(부과과)(기타/기타)	145,990	194,030	△48,040
기본경비(부과과)	145,990	194,030	△48,040
기본경비	145,990	194,030	△48,040
202 여비	51,800	99,840	△48,040
01 국내여비	51,800	99,840	△48,040
1)부서 국내여비 1,880,000원+(20,000원*40명*13일*6월)*80%	51,800	99,840	△48,040
재무활동(부과과)(일반공공행정/일반행정)	4,590	0	4,590
보전지출(부과과)	4,590	0	4,590
국·시비보조금 집행잔액 반환	4,590	0	4,590
802 반환금기타	4,590	0	4,590
01 국고보조금반환금	4,590	0	4,590
1)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 4,240,660원	4,241	0	4,241
1)2022년 개별주택가격조사사업 이자반환 348,220원	349	0	349

마. 미래환경국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
청년미래과	4,621,126	2,629,181	1,991,945
	시 686,509	686,509	0
	구 3,934,617	1,942,672	1,991,945
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	2,873,640	1,005,949	1,867,691
	시 426,800	426,800	0
	구 2,446,840	579,149	1,867,691
청년자립기반구축 및 역량강화	2,873,640	1,005,949	1,867,691
	시 426,800	426,800	0
	구 2,446,840	579,149	1,867,691
도봉 청년종합지원시설 건립 추진	0	30,000	△30,000
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
1)도봉 청년종합지원시설 건립 타당성 용역 0원	0	30,000	△30,000
서울청년센터 도봉 오랑 조성 및 운영	228,300	168,300	60,000
	시 72,000	72,000	0
	구 156,300	96,300	60,000
401 시설비및부대비	204,000	144,000	60,000
	시 72,000	72,000	0
	구 132,000	72,000	60,000
01 시설비	204,000	144,000	60,000
1)시설 조성 인테리어 등 공사 132,000,000원	132,000	72,000	60,000
도봉구 청년 취 · 창업 역량강화 지원	108,000	98,000	10,000
201 일반운영비	107,000	97,000	10,000
01 사무관리비	87,000	77,000	10,000
1)청년 취업아카데미 운영(상, 하반기) 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
청년창업지원센터 조성 및 운영	1,259,441	0	1,259,441
201 일반운영비	90,071	0	90,071
01 사무관리비	90,071	0	90,071
1)임차료 9,516,430원*5월	47,583	0	47,583
1)관리비 6,397,600원*5월	31,988	0	31,988
1)전기요금 등 2,000,000원*5월	10,000	0	10,000
1)시설보험료 500,000원	500	0	500
401 시설비및부대비	987,915	0	987,915
01 시설비	987,915	0	987,915
1)청년창업지원센터 공사비 958,672,000원	958,672	0	958,672
1)청년창업지원센터 설계비 20,856,000원	20,856	0	20,856
1)청년창업지원센터 감리비 5,602,000원	5,602	0	5,602

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)청년창업지원센터 기술지도비 2,785,000원	2,785	0	2,785
405 자산취득비	86,290	0	86,290
01 자산및물품취득비	86,290	0	86,290
1)청년창업지원센터 집기류 등 구입비 86,290,000원	86,290	0	86,290
406 기타자본이전	95,165	0	95,165
01 기타자본이전	95,165	0	95,165
1)청년창업지원센터 보증금 95,165,000원	95,165	0	95,165
청년 사회첫출발지원금 지급 사업	568,250	0	568,250
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)홍보물 제작 70,000원*15개	1,050	0	1,050
301 일반보전금	567,200	0	567,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	567,200	0	567,200
1)사회첫출발지원금 지급 200,000원*2,836명	567,200	0	567,200
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)	259,364	230,635	28,729
함께하는 자치행정 구현	259,364	230,635	28,729
대학생 아르바이트 운영	259,364	230,635	28,729
101 인건비	258,564	229,835	28,729
04 기간제근로자등보수	258,564	229,835	28,729
1)아르바이트 급여 등 (11,157원*5시간*25일*80명*2회)+(11,157원*5시간*25일*20명)	251,033	223,140	27,893
1)고용·산재보험료 7,531,000원	7,531	6,695	836
전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)	1,281,416	1,276,816	4,600
	시 259,709	259,709	0
	구 1,021,707	1,017,107	4,600
산업인프라 조성 추진	1,242,416	1,237,816	4,600
	시 259,709	259,709	0
	구 982,707	978,107	4,600
청년 활동 거점 공간 운영	587,416	582,816	4,600
	시 209	209	0
	구 587,207	582,607	4,600
201 일반운영비	124,731	120,131	4,600
02 공공운영비	52,000	47,400	4,600
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 전기 및 통신요금 23,200,000원	23,200	21,000	2,200
1)이음, 공음 스튜디오 관리비(전기요금, 통신비 포함) 28,800,000원	28,800	26,400	2,400
재무활동(청년미래과)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	90,925	0	90,925
보전지출(청년미래과)	90,925	0	90,925

부서: 청년미래과
정책: 재무활동(청년미래과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출(청년미래과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국・시비보조금 집행잔액 반환	90,925	0	90,925
802 반환금기타	90,925	0	90,925
01 국고보조금반환금	6,110	0	6,110
1)2021년 지역주도형청년일자리사업 집행잔액 6,000,000원	6,000	0	6,000
1)2021년 지역주도형청년일자리사업 이자 110,000원	110	0	110
02 시・도비보조금반환금	84,815	0	84,815
1)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 20,517,783원	20,518	0	20,518
1)2022년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 집행잔액 44,785,550원	44,786	0	44,786
1)2022년 시-구 상향적협력적 일자리 창출 사업 집행잔액 9,478,420원	9,479	0	9,479
1)2021년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 집행잔액 295,380원	296	0	296
1)2021년 지역주도형청년일자리사업 집행잔액 7,000,000원	7,000	0	7,000
1)2022년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 이자 1,580,500원	1,581	0	1,581
1)2022년 시-구 상향적협력적 일자리 창출 사업 이자 880,100원	881	0	881
1)2022년 서울일자리카페 사업 이자 134,570원	135	0	135
1)2021년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 이자 5,790원	6	0	6
1)2021년 지역주도형청년일자리사업 이자 130,000원	130	0	130
1)2020년 서울캠퍼스타운사업(단위형3단계) 이자 2,550원	3	0	3

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	기 정 액	비교증감
문화체육과	33,221,235	27,339,441	5,881,794
	국 479,572	554,572	△75,000
	균 103,008	103,008	0
	기 463,034	432,710	30,324
	시 2,578,365	3,026,367	△448,002
	구 29,597,256	23,222,784	6,374,472
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	17,674,316	17,438,850	235,466
	국 258,600	333,600	△75,000
	시 1,896,386	2,350,886	△454,500
	구 15,519,330	14,754,364	764,966
지역문화 활성화 지원	15,996,147	15,310,681	685,466
	국 258,600	333,600	△75,000
	시 1,296,386	1,150,886	145,500
	구 14,441,161	13,826,195	614,966
도봉구립여성합창단 운영	68,887	65,047	3,840
301 일반보전금	65,010	61,170	3,840
12 예술단원・운동부등보상금	61,010	57,170	3,840
1)단복제작 370,000원*32명	11,840	8,000	3,840
도봉구립소년소녀합창단 운영	94,677	81,677	13,000
201 일반운영비	17,777	15,777	2,000
03 행사운영비	17,000	15,000	2,000
1)워크숍 지원비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
301 일반보전금	43,720	32,720	11,000
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
1)워크숍 참가자 급량비 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
12 예술단원・운동부등보상금	40,720	30,720	10,000
1)소년소녀합창단 여름단복 제작 구매 250,000원*40명	10,000	0	10,000
도봉문화재단 운영 지원	10,261,469	9,845,894	415,575
306 출연금	10,245,969	9,830,394	415,575
01 출연금	10,245,969	9,830,394	415,575
1)도봉문화재단 운영비 10,245,969,000원	10,245,969	9,830,394	415,575
방학천문화예술거리 조성 및 활성화	68,660	48,660	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
1)방예리 지원센터 내외부 원상복구 공사비 20,000,000원	20,000	0	20,000
마을극장 흰고무신 운영	49,911	66,002	△16,091
101 인건비	16,091	32,182	△16,091
04 기간제근로자등보수	16,091	32,182	△16,091
1)기간제근로자 인건비 2,332,000원*6월*1명	13,992	27,984	△13,992

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)기간제근로자 4대 보험료				
13,992,000원*15%		2,099	4,198	△2,099
청소년 예술공간 채움 운영		35,871	51,960	△16,089
101 인건비		16,091	32,180	△16,089
04 기간제근로자등보수		16,091	32,180	△16,089
1)기간제근로자 인건비				
2,332,000원*6월*1명		13,992	27,982	△13,990
1)기간제근로자 보험료	13,992,000원*15%	2,099	4,198	△2,099
문화공간 가치 운영		53,391	69,480	△16,089
101 인건비		16,091	32,180	△16,089
04 기간제근로자등보수		16,091	32,180	△16,089
1)기간제근로자 인건비				
2,332,000원*6월*1명		13,992	27,982	△13,990
1)4대 보험료	13,992,000원*15%	2,099	4,198	△2,099
전통사찰 보수정비		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500
	구	112,500	100,000	12,500
307 민간이전		0	400,000	△400,000
	국	0	200,000	△200,000
	시	0	100,000	△100,000
	구	0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조		0	400,000	△400,000
1)천축사 요사채 보수공사	0원	0	400,000	△400,000
	국	0	200,000	△200,000
	시	0	100,000	△100,000
	구	0	100,000	△100,000
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
	국	225,000	0	225,000
	시	112,500	0	112,500
	구	112,500	0	112,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	0	450,000
1)천축사 요사채 보수공사				
450,000,000원		450,000	0	450,000
	국	225,000	0	225,000
	시	112,500	0	112,500
	구	112,500	0	112,500
전통사찰 긴급보수		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
1)원통사 축대 보수	150,000,000원	150,000	0	150,000
도봉문화원 육성 지원		923,148	851,148	72,000
	시	44,250	44,250	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	878,898	806,898	72,000
307 민간이전		923,148	851,148	72,000
	시	44,250	44,250	0
	구	878,898	806,898	72,000
02 민간경상사업보조		279,600	207,600	72,000
1)도봉서원 추향제 및 환경정비 지원 6,000,000원		6,000	0	6,000
1)연산숭모회 강학 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
1)도봉서원 강학 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
1)문화가 있는 날 프로그램 운영 60,000,000원		60,000	0	60,000
시지정문화재 보수정비		190,000	0	190,000
	시	133,000	0	133,000
	구	57,000	0	57,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
01 시설비		10,000	0	10,000
1)방학동 은행나무 생육환경 유지 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	7,000	0	7,000
	구	3,000	0	3,000
402 민간자본이전		180,000	0	180,000
	시	126,000	0	126,000
	구	54,000	0	54,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	0	180,000
1)천축사 비로자나삼신괘불도 보존처리 180,000,000원		180,000	0	180,000
	시	126,000	0	126,000
	구	54,000	0	54,000
문화가 있는 날 프로그램 운영		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	구	0	100,000	△100,000
307 민간이전		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	구	0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조		0	200,000	△200,000
1)문화가 있는 날 프로그램 운영 0원		0	200,000	△200,000
	국	0	100,000	△100,000
	구	0	100,000	△100,000
청년 문화 매개자 양성		86,203	66,883	19,320
	시	66,883	66,883	0
	구	19,320	0	19,320
101 인건비		81,172	63,400	17,772

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 63,400	63,400	0
	구 17,772	0	17,772
04 기간제근로자등보수	81,172	63,400	17,772
1)청년 문화매개자 뉴딜일자리 인건비 81,172,000원	81,172	63,400	17,772
	시 63,400	63,400	0
	구 17,772	0	17,772
201 일반운영비	5,031	3,483	1,548
	시 3,483	3,483	0
	구 1,548	0	1,548
01 사무관리비	5,031	3,483	1,548
1)청년 문화매개자 뉴딜일자리 사무용품 등 5,031,000원	5,031	3,483	1,548
	시 3,483	3,483	0
	구 1,548	0	1,548
문화도시 조성	1,678,169	2,128,169	△450,000
	시 600,000	1,200,000	△600,000
	구 1,078,169	928,169	150,000
문화예술공연	601,720	468,720	133,000
201 일반운영비	493,720	360,720	133,000
03 행사운영비	478,000	345,000	133,000
1)공연 지원	248,000	115,000	133,000
2)도봉페스티벌 개최 133,000,000원	133,000	0	133,000
지역문화예술인 지원사업	47,000	30,000	17,000
201 일반운영비	19,000	4,000	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
1)악기 임차비 3,000,000원	3,000	0	3,000
1)행사 부대비 및 소품 구입비 12,000,000원	12,000	0	12,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)음향기기 구매 2,000,000원	2,000	0	2,000
문화특화지역 조성사업(전환사업)	900,000	1,500,000	△600,000
	시 600,000	1,200,000	△600,000
	구 300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	900,000	1,500,000	△600,000
	시 600,000	1,200,000	△600,000
	구 300,000	300,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	1,500,000	△600,000
1)문화특화지역 조성사업 사무위탁비 0원	0	600,000	△600,000
	시 0	600,000	△600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활체육 육성		8,998,314	7,043,330	1,954,984
	국	199,472	199,472	0
	기	463,034	432,710	30,324
	시	440,076	433,578	6,498
	구	7,895,732	5,977,570	1,918,162
생활체육활성화(문화및관광/체육)		2,369,993	2,249,038	120,955
	국	199,472	199,472	0
	시	305,271	305,271	0
	구	1,865,250	1,744,295	120,955
동호인 생활체육교실 운영		161,600	154,800	6,800
201 일반운영비		6,800	0	6,800
01 사무관리비		6,800	0	6,800
1)동호인 생활체육교실 운영 지원 400,000원*17개교실*3월*33.33%		6,800	0	6,800
직장 운동경기부 운영		724,805	709,355	15,450
405 자산취득비		15,450	0	15,450
01 자산및물품취득비		15,450	0	15,450
1)합숙소 가구 등 구매 15,450,000원		15,450	0	15,450
생활체육 동호인 단체지원		1,160,338	1,061,633	98,705
	국	199,472	199,472	0
	시	193,831	193,831	0
	구	767,035	668,330	98,705
201 일반운영비		3,475	1,770	1,705
01 사무관리비		3,475	1,770	1,705
1)동호인단체 표창장 구매 16,500원*150명		2,475	770	1,705
401 시설비및부대비		77,000	0	77,000
01 시설비		77,000	0	77,000
1)도봉구체육회 및 종목단체 합동 사무실 조성 공사 등 77,000,000원		77,000	0	77,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
1)도봉구체육회 및 종목단체 합동 사무실 조성 집기류 구매 20,000,000원		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지체육 활성화		1,579,566	1,536,246	43,320
	기	428,034	397,710	30,324
	시	134,805	128,307	6,498
	구	1,016,727	1,010,229	6,498
장애인 스포츠강좌이용권 지원		88,920	45,600	43,320
	기	62,244	31,920	30,324
	시	13,338	6,840	6,498
	구	13,338	6,840	6,498
307 민간이전		88,920	45,600	43,320
	기	62,244	31,920	30,324
	시	13,338	6,840	6,498
	구	13,338	6,840	6,498
05 민간위탁금		88,920	45,600	43,320
1)장애인 스포츠강좌이용권				
88,920,000원		88,920	45,600	43,320
	기	62,244	31,920	30,324
	시	13,338	6,840	6,498
	구	13,338	6,840	6,498
생활체육시설 기반조성 및 관리		5,048,755	3,258,046	1,790,709
	기	35,000	35,000	0
	구	5,013,755	3,223,046	1,790,709
체육시설물 관리		2,470,755	680,046	1,790,709
207 연구개발비		6,000	0	6,000
02 전산개발비		6,000	0	6,000
1)서울시민카드연계 시스템 개발비				
6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		2,405,885	645,100	1,760,785
01 시설비		2,405,885	645,100	1,760,785
1)체육시설확충 및 시설개선		225,000	145,000	80,000
2)공공체육시설(야외운동기구) 유지보수 등				
4,000,000원*20대		80,000	0	80,000
1)창동문화체육센터 노후시설 정비		232,050	216,100	15,950
2)체육관 관람석 안전보강공사				
15,950,000원*1식		15,950	0	15,950
1)도봉동 실내스포츠센터 시설정비		168,400	131,000	37,400
2)(별관) 누수보수공사				
37,400,000원*1식		37,400	0	37,400
1)초안산배드민턴장 시설보수				
220,000,000원*1식		220,000	0	220,000
1)다락원 야구연습장 조성				
129,985,000원		129,985	0	129,985
1)다락원체육공원 축구장 인조잔디 교체				
829,950,000원		829,950	0	829,950
1)다락원체육공원 축구장 관람석 확장 공사				
280,000,000원		280,000	0	280,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)다락원체육공원 배드민턴장 누수 공사 77,500,000원*1식	77,500	0	77,500
1)체육센터 등 유지관리비 90,000,000원	90,000	0	90,000
405 자산취득비	33,424	9,500	23,924
01 자산및물품취득비	33,424	9,500	23,924
1)도봉동 실내스포츠센터	14,500	9,500	5,000
2)(본관) 의자 구매 5,000,000원	5,000	0	5,000
1)전기차 화재대비 질식소화포 구매 2,700,000원*3개소	8,100	0	8,100
1)창동문화체육센터 운동기구 등 구매	10,824	0	10,824
2)탁구대 구매 1,300,000원*6개	7,800	0	7,800
2)지주네트 구매 52,000원*12개	624	0	624
2)휀스구매 80,000원*30개	2,400	0	2,400
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	502,457	493,857	8,600
기본경비(문화체육과)	184,618	176,018	8,600
기본경비	184,618	176,018	8,600
201 일반운영비	97,123	88,523	8,600
01 사무관리비	92,323	85,323	7,000
1)전산소모품 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
1)각종 홍보물 제작 등 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
02 공공운영비	4,800	3,200	1,600
1)행정차량(화물) 유류 및 기타수리비 2,600,000원	2,600	1,000	1,600
재무활동(문화체육과)(일반공공행정/일반행정)	3,682,744	0	3,682,744
보전지출(문화체육과)	3,682,744	0	3,682,744
국·시비보조금 집행잔액 반환	3,682,744	0	3,682,744
802 반환금기타	3,682,744	0	3,682,744
01 국고보조금반환금	3,239,453	0	3,239,453
1)국고보조금 집행잔액	3,092,011	0	3,092,011
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 78,915,093원	78,916	0	78,916
2)2022년 공공도서관 개관시간 연장 지원 사업 집행잔액 11,755,595원	11,756	0	11,756
2)2022년 U-도서관 서비스 시스템 구축 지원 사업 집행잔액 1,338,260원	1,339	0	1,339
2)창동초개방형다목적체육관 건립취소 집행잔액 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
1)국고보조금 이자반환	147,442	0	147,442
2)2022년 공공도서관 개관시간 연장 지원 사업 이자 677,670원	678	0	678
2)2022년 U-도서관 서비스 시스템 구축 지원 사업 이자 184,850원	185	0	185
2)2022년 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업 이자 960,120원	961	0	961

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(문화체육과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 스포츠강좌이용권 이자 1,510,580원	1,511	0	1,511
2)2022년 장애인스포츠강좌이용권 이자 144,490원	145	0	145
2)2021년 국가지정문화재 보수(서울초안산분 묘군 예초) 이자 94,850원	95	0	95
2)공공도서관 건립지원 사업(방학3동 구립 한옥도서관) 이자 1,162,860원	1,163	0	1,163
2)창동초개방형다목적체육관 건립취소 사업 이자 142,703,690원	142,704	0	142,704
02 시・도비보조금반환금	443,291	0	443,291
1)시비보조금 집행잔액	420,645	0	420,645
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 100,256,190원	100,257	0	100,257
2)2022년 문화특화지역 조성사업 집행잔액 80,920,500원	80,921	0	80,921
2)2022년 자치구 축제 지원 및 육성 사업 집행 잔액 34,640원	35	0	35
2)2022년 마을예술창작소 지원사업 집행잔액 265,790원	266	0	266
2)2022년 다국어 관광안내표지판 정비사업 집 행잔액 370,000원	370	0	370
2)2022년 시지정문화재 보수정비 사업 집행잔 액(충정공목서흠 묘역) 1,034,540원	1,035	0	1,035
2)2022년 시지정문화재 보수정비 사업 집행잔 액(방학동 은행나무) 491,000원	491	0	491
2)도봉서원 복원 사업 집행잔액 225,000,000원	225,000	0	225,000
2)2022년 공공도서관 개관시간 연장 지원 사 업 집행잔액 11,755,595원	11,756	0	11,756
2)2022년 서울북스타트 사업 집행잔액 126,000원	126	0	126
2)2022년 작은도서관 육성지원 사업 집행잔액 388,000원	388	0	388
1)시비보조금 이자반환	22,646	0	22,646
2)2022년 문화특화지역 조성사업 이자 260,680원	261	0	261
2)2022년 자치구 축제 지원 및 육성 사업 이자 1,091,817원	1,092	0	1,092
2)2022년 마을예술창작소 지원사업 이자 8,642원	9	0	9
2)2022년 다국어 관광안내표지판 정비사업 이 자 10,750원	11	0	11
2)도봉서원 복원 사업 이자 16,566,530원	16,567	0	16,567
2)2022년 시지정문화재 보수정비 사업 이자(충정공목서흠 묘역) 270,590원	271	0	271
2)2022년 시지정문화재 보수정비 사업 이자(방학동 은행나무) 152,490원	153	0	153

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(문화체육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 지방문화원 육성지원 이자 990원	1	0	1
2)2022년 공공도서관 개관시간 연장 지원 사업 이자 677,682원	678	0	678
2)2022년 공공도서관 운영지원 사업 이자 117,652원	118	0	118
2)2022년 한 주제로 함께 읽기 독서 사업 이자 4,892원	5	0	5
2)2022년 서울북스타트 사업 이자 2,000원	2	0	2
2)2022년 작은도서관 육성지원 사업 이자 36,000원	36	0	36
2)공공도서관 건립지원 사업(방학3동 구립 한옥도서관) 이자 840,470원	841	0	841
2)2022년 서울시민생활체육대회 사업 이자 26,040원	27	0	27
2)2022년 학교야구부 지원 사업 이자 25,760원	26	0	26
2)2022년 어르신 체육활동지원 사업 이자 1,290원	2	0	2
2)2022년 생활체육지도자 배치 및 활동지원 사업 이자 1,107,298원	1,108	0	1,108
2)2022년 스포츠강좌이용권 이자 323,690원	324	0	324
2)2022년 장애인스포츠강좌이용권 이자 30,960원	31	0	31
2)2022년 자치구 축구 및 풋살교실 이자 90,010원	91	0	91
2)2022년 핫둘핫둘서울 유아스포츠단 이자 950,080원	951	0	951
2)2021년 국가지정문화재 보수(서울초안산분 묘군 예초) 이자 40,650원	41	0	41

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 가스안전관리 등

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후환경과		1,217,062	1,445,713	△228,651
	국	161,200	318,500	△157,300
	기	99,452	99,452	0
	시	108,800	108,800	0
	구	847,610	918,961	△71,351
에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)		207,822	470,377	△262,555
	국	84,000	241,300	△157,300
	시	18,000	18,000	0
	구	105,822	211,077	△105,255
가스안전관리 등		207,822	470,377	△262,555
	국	84,000	241,300	△157,300
	시	18,000	18,000	0
	구	105,822	211,077	△105,255
신재생에너지 보급 사업		0	262,555	△262,555
	국	0	157,300	△157,300
	구	0	105,255	△105,255
401 시설비및부대비		0	262,555	△262,555
	국	0	157,300	△157,300
	구	0	105,255	△105,255
01 시설비		0	262,555	△262,555
1)신재생에너지 융복합지원사업 0원		0	262,555	△262,555
	국	0	157,300	△157,300
	구	0	105,255	△105,255
생활환경보호(환경/환경보호일반)		403,749	389,749	14,000
	국	27,200	27,200	0
	기	99,452	99,452	0
	시	90,800	90,800	0
	구	186,297	172,297	14,000
생활환경보전 및 개선		403,749	389,749	14,000
	국	27,200	27,200	0
	기	99,452	99,452	0
	시	90,800	90,800	0
	구	186,297	172,297	14,000
대기 및 수질관리		53,892	39,892	14,000
201 일반운영비		50,872	36,872	14,000
02 공공운영비		41,772	27,772	14,000
1)대기오염문자서비스 이용요금 550,000원*40회		22,000	8,000	14,000
재무활동(기후환경과)(일반공공행정/일반행정)		19,904	0	19,904
보전지출(기후환경과)		19,904	0	19,904
국・시비보조금 집행잔액 반환		19,904	0	19,904
802 반환금기타		19,904	0	19,904

부서: 기후환경과
정책: 재무활동(기후환경과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(기후환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	13,523	0	13,523
1)국고보조금 집행잔액	11,548	0	11,548
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 10,465,817원	10,466	0	10,466
2)2021년 지자체 탄소중립 지원사업 집행잔액 700,000원	700	0	700
2)2021년 지역지원(국비지원 신재생에너지 보급사업) 집행잔액 381,118원	382	0	382
1)국고보조금 이자반환	1,975	0	1,975
2)2022년 취약계층 에너지복지(LED보급)사업 이자 524,460원	525	0	525
2)2022년 발전소주변지역사업 이자 119,190원	120	0	120
2)2022년 도봉구 지역에너지 계획 수립 이자 158,860원	159	0	159
2)2022년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업 이자 81,335원	82	0	82
2)2022년 미세먼지 시민참여감시단 운영(보조)이자 139,030원	140	0	140
2)2022년 슬레이트지붕 교체지원사업 이자 156,550	157	0	157
2)2022년 기후변화교육센터 운영지원 이자 20,580원	21	0	21
2)2021년 지자체 탄소중립 지원사업 이자 656,700원	657	0	657
2)2021년 지역지원(국비지원 신재생에너지 보급사업)이자 113,190원	114	0	114
02 시・도비보조금반환금	6,381	0	6,381
1)시비보조금 집행잔액	5,865	0	5,865
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 5,864,425원	5,865	0	5,865
1)시비보조금 이자반환	516	0	516
2)2022년 취약계층 에너지 복지(LED보급)사업 이자 112,360원	113	0	113
2)2022년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 이자 81,335원	82	0	82
2)2022년 미세먼지 시민참여감시단 운영(보조)이자 139,030원	140	0	140
2)2022년 슬레이트지붕 교체지원 사업 이자 156,550원	157	0	157
2)2022년 서울시 기초환경교육센터 운영(도봉환경교육센터 운영)사업 이자 2,490원	3	0	3
2)2022년 기후변화교육센터 운영지원 이자 20,580원	21	0	21

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 정화조, 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	33,909,836	33,528,864	380,972
	시 45,608	45,608	0
	구 33,864,228	33,483,256	380,972
청소 관리(환경/폐기물)	25,607,685	25,233,677	374,008
	시 45,608	45,608	0
	구 25,562,077	25,188,069	374,008
정화조, 공중화장실 관리	1,575,048	1,564,926	10,122
	시 16,238	16,238	0
	구 1,558,810	1,548,688	10,122
공중화장실 관리	366,255	356,133	10,122
201 일반운영비	143,947	133,825	10,122
02 공공운영비	60,732	50,610	10,122
1)공중화장실 전기료 12,960,000원	12,960	10,800	2,160
1)공중화장실 상하수도료 47,772,000원	47,772	39,810	7,962
폐기물 처리	18,810,361	18,511,475	298,886
	시 29,370	29,370	0
	구 18,780,991	18,482,105	298,886
생활폐기물 처리	17,014,669	16,771,983	242,686
308 자치단체등이전	3,503,371	3,260,685	242,686
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,503,371	3,260,685	242,686
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 2,766,686,000원	2,766,686	2,524,000	242,686
폐기물 무단투기 근절	191,340	151,340	40,000
301 일반보전금	73,000	33,000	40,000
14 기타보상금	73,000	33,000	40,000
1)담배꽁초 수거 보상금 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
청소용수 사용요금 지원	16,200	0	16,200
201 일반운영비	16,200	0	16,200
02 공공운영비	16,200	0	16,200
1)옥외 소화전 사용 요금 2,700원*20,000톤*30%	16,200	0	16,200
재활용품 분리수거 및 처리	1,579,355	1,514,355	65,000
재활용센터 외부 환경 개선 사업	65,000	0	65,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)간판 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)가림벽 제작 55,000,000원	55,000	0	55,000
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	6,964	0	6,964
보전지출	6,964	0	6,964
국시비보조금 집행잔액 반환	6,964	0	6,964

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	6,964	0	6,964
01 국고보조금반환금	3,062	0	3,062
1)국고보조금 이자반환	3,062	0	3,062
2)2022년 도로재비산먼지 저감사업 이자 3,061,200원	3,062	0	3,062
02 시・도비보조금반환금	3,902	0	3,902
1)시비보조금 집행잔액	1,296	0	1,296
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산 반영) 987,800원	988	0	988
2)2021년 필터비 지원 집행잔액 304,960원	305	0	305
2)2021년 용수비 지원 집행잔액 2,240원	3	0	3
1)시비보조금 이자반환	2,606	0	2,606
2)2022년 도로재비산먼지 저감사업 이자 1,155,660원	1,156	0	1,156
2)2022년 청소용수 사용요금 지원 이자 139,830원	140	0	140
2)2022년 클린데이 운영사업 이자 34,970원	35	0	35
2)2022년 RFID 종량기 보급 이자 811,020원	812	0	812
2)2022년 환경공무관 후생복지 증진사업 이자 124,910원	125	0	125
2)2022년 가로쓰레기통 지원사업 이자 35,990원	36	0	36
2)2022년 하수악취 저감사업 지원 이자 8,010원	9	0	9
2)2022년 친환경청소장비 이자 168,120원	169	0	169
2)2021년 필터비 지원 이자 30,890원	31	0	31
2)2021년 용수비 지원 이자 92,650원	93	0	93

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원여가과		13,921,521	11,758,681	2,162,840
	국	239,072	317,024	△77,952
	시	923,720	947,106	△23,386
	구	12,758,729	10,494,551	2,264,178
푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)		12,251,736	9,965,156	2,286,580
	국	238,272	238,272	0
	시	750,693	750,693	0
	구	11,262,771	8,976,191	2,286,580
도시공원 조성 및 관리		3,186,301	2,603,061	583,240
	시	442,000	442,000	0
	구	2,744,301	2,161,061	583,240
도시공원 노후시설 정비사업		1,221,028	637,788	583,240
401 시설비및부대비		1,210,528	627,288	583,240
01 시설비		1,203,360	623,360	580,000
1)둘리쌍문공원 내 위험수목 및 고사지 제거 30,000,000원		30,000	0	30,000
1)꽃동네 노후 어린이놀이시설 정비 300,000,000원		300,000	0	300,000
1)초안산 근린공원 소나무 생육환경 개선사업 100,000,000원		100,000	0	100,000
1)초안산 근린공원 노후 산책로 정비 150,000,000원		150,000	0	150,000
03 시설부대비		7,168	3,928	3,240
1)기타 제비용 450,000,000원*0.72%		3,240	0	3,240
녹색도시 공간 조성 및 관리		6,373,670	4,670,330	1,703,340
	국	30,000	30,000	0
	시	227,373	227,373	0
	구	6,116,297	4,412,957	1,703,340
가로수 정비사업		880,220	804,320	75,900
401 시설비및부대비		859,320	804,320	55,000
01 시설비		855,000	800,000	55,000
1)가로수 보호판 정비 295,000,000원		295,000	240,000	55,000
405 자산취득비		20,900	0	20,900
01 자산및물품취득비		20,900	0	20,900
1)친환경 청소장비 구매 20,900,000원		20,900	0	20,900
창1동 가로정원 조성		503,600	302,160	201,440
401 시설비및부대비		503,600	302,160	201,440
01 시설비		500,000	300,000	200,000
1)가로정원 조성 500,000,000원*1식		500,000	300,000	200,000
03 시설부대비		3,600	2,160	1,440
1)기타 제비용 500,000,000원*0.72%		3,600	2,160	1,440
원당샘공원 연못 안전휀스 설치		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
1)안전휀스 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
경원선(녹천역~창동역) 방음벽 정비	1,396,000	0	1,396,000
401 시설비및부대비	353,000	0	353,000
01 시설비	353,000	0	353,000
1)기존 방음벽 철거 353,000,000원	353,000	0	353,000
403 자치단체등자본이전	1,043,000	0	1,043,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,043,000	0	1,043,000
1)방음벽 신설 1,043,000,000원	1,043,000	0	1,043,000
도시농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	512,631	669,535	△156,904
	국 800	78,752	△77,952
	시 173,027	196,413	△23,386
	구 338,804	394,370	△55,566
농축수산 진흥 및 유통관리	512,631	669,535	△156,904
	국 800	78,752	△77,952
	시 173,027	196,413	△23,386
	구 338,804	394,370	△55,566
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	0	156,904	△156,904
	국 0	77,952	△77,952
	시 0	23,386	△23,386
	구 0	55,566	△55,566
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 홍보물 제작 0원	0	1,000	△1,000
307 민간이전	0	155,904	△155,904
	국 0	77,952	△77,952
	시 0	23,386	△23,386
	구 0	54,566	△54,566
02 민간경상사업보조	0	155,904	△155,904
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 공급 0원	0	155,904	△155,904
	국 0	77,952	△77,952
	시 0	23,386	△23,386
	구 0	54,566	△54,566
재무활동(공원여가과)(일반공공행정/일반행정)	33,164	0	33,164
보전지출(공원여가과)	33,164	0	33,164
국·시비보조금 집행잔액 반환	33,164	0	33,164
802 반환금기타	33,164	0	33,164
01 국고보조금반환금	4,797	0	4,797
1)2022년도 국고보조금 집행잔액(결산반영) 4,205,670원	4,206	0	4,206

부서: 공원여가과
정책: 재무활동(공원여가과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(공원여가과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)2022년 도시농업공간조성사업 이자 371,790원	372	0	372
1)2022년 토양개량제 지원사업 이자 560원	1	0	1
1)2022년 산불방지대책 이자(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조 42,710원	43	0	43
1)산림서비스증진(숲해설운영) 사업 이자 174,970원	175	0	175
02 시・도비보조금반환금	28,367	0	28,367
1)2022년도 시도비보조금 집행잔액(결산반영) 19,374,812원	19,375	0	19,375
1)2022년 유기질비료 지원사업 이자 12,210원	13	0	13
1)2022년 토양개량제 지원사업 이자 110원	1	0	1
1)2022년 도시농업공간조성사업 이자 371,790원	372	0	372
1)2022년 서울형 도시텃밭조성관리사업 이자 862,460원	863	0	863
1)2022년 도시농업지원센터 지원사업 이자 257,160원	258	0	258
1)2022년 수목식재 사후관리 사업 이자 2,300,660원	2,301	0	2,301
1)2022년 시민주도 도시녹화 사업 이자 31,350원	32	0	32
1)2022년 빈집활용 생활정원 사업 이자 768,650원	769	0	769
1)2022년 공공기관 담장개방 녹화사업 이자 268,627원	269	0	269
1)2022년 에코스쿨 조성사업 이자 615,300원	616	0	616
1)2022년 생태계교란생물 관리 이자 42,270원	43	0	43
1)2022년 유해야생동물 관리비 이자 63,780원	64	0	64
1)2022년 시공원 유지관리사업 이자 1,435,810원	1,436	0	1,436
1)2022년 산림서비스 증진(숲해설운영) 사업 이자 52,490원	53	0	53
1)2021년 생태계교란생물 관리 이자 36,760원	37	0	37
1)2021년 시공원 유지관리사업 이자 1,864,120원	1,865	0	1,865

바. 복지가족국

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	기 정 액	비교증감
복지정책과	19,917,709	13,668,153	6,249,556
	국 1,222,540	1,186,840	35,700
	균 179,592	179,592	0
	시 4,600,812	4,683,099	△82,287
	구 13,914,765	7,618,622	6,296,143
사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)	10,451,183	10,447,525	3,658
	국 1,222,540	1,186,840	35,700
	균 111,840	111,840	0
	시 4,564,536	4,646,823	△82,287
	구 4,552,267	4,502,022	50,245
복지기반 구축	7,765,349	7,841,691	△76,342
	국 2,200	6,500	△4,300
	균 111,840	111,840	0
	시 3,656,440	3,765,367	△108,927
	구 3,994,869	3,957,984	36,885
종합사회복지관 운영	3,482,447	3,421,868	60,579
	시 2,628,437	2,583,003	45,434
	구 854,010	838,865	15,145
307 민간이전	3,476,137	3,415,558	60,579
	시 2,628,437	2,583,003	45,434
	구 847,700	832,555	15,145
05 민간위탁금	3,476,137	3,415,558	60,579
1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 3,414,137,000원	3,414,137	3,353,558	60,579
	시 2,566,437	2,521,003	45,434
	구 847,700	832,555	15,145
종합사회복지관 기능보강사업	212,641	256,500	△43,859
	시 67,584	153,900	△86,316
	구 145,057	102,600	42,457
402 민간자본이전	212,641	256,500	△43,859
	시 67,584	153,900	△86,316
	구 145,057	102,600	42,457
03 민간위탁사업비	212,641	256,500	△43,859
1)종합사회복지관 기능보강비 112,641,000원	112,641	256,500	△143,859
	시 67,584	153,900	△86,316
	구 45,057	102,600	△57,543
1)종합사회복지관 시설 보수보강비 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
사회복지기관 사회복지인 지원	80,360	62,560	17,800
307 민간이전	70,360	52,560	17,800
05 민간위탁금	70,360	52,560	17,800
1)사회복지시설 종사자 국내연수 지원 17,800,000원	17,800	0	17,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동 지역사회보장협의체 운영		194,613	188,613	6,000
	시	10,400	10,400	0
	구	184,213	178,213	6,000
201 일반운영비		33,813	28,813	5,000
	시	2,000	2,000	0
	구	31,813	26,813	5,000
01 사무관리비		27,513	27,213	300
1)행사용품 구입비	300,000원	300	0	300
03 행사운영비		6,300	1,600	4,700
1)대여비	1,200,000원	1,200	0	1,200
1)영상제작비	3,000,000원	3,000	0	3,000
1)현수막 등 제작비	500,000원	500	0	500
301 일반보전금		4,600	3,600	1,000
11 행사실비지원금		3,100	2,100	1,000
1)성과공유회	1,000,000원	1,000	0	1,000
사회복무요원 지원		223,720	273,000	△49,280
	시	115,150	145,600	△30,450
	구	108,570	127,400	△18,830
301 일반보전금		223,720	273,000	△49,280
	시	115,150	145,600	△30,450
	구	108,570	127,400	△18,830
10 사회복무요원보상금		223,720	273,000	△49,280
1)구, 동 사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 중식비	75,670,000원	75,670	72,800	2,870
	시	37,835	36,400	1,435
	구	37,835	36,400	1,435
1)사회복지시설 운영 지원 사회복무요원 중식비 (구립)	141,470,000원	141,470	182,000	△40,530
	시	70,735	91,000	△20,265
	구	70,735	91,000	△20,265
1)사회복지시설 운영 지원 사회복무요원 중식비 (시립)	6,580,000원	6,580	18,200	△11,620
	시	6,580	18,200	△11,620
푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리		165,299	164,099	1,200
	시	70,162	69,562	600
	구	95,137	94,537	600
307 민간이전		164,324	163,124	1,200
	시	70,162	69,562	600
	구	94,162	93,562	600
05 민간위탁금		164,324	163,124	1,200
1)푸드뱅크마켓		140,324	139,124	1,200
2)인건비	135,396,000원	135,396	134,196	1,200
	시	67,698	67,098	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	67,698	67,098	600
우리동네 돌봄단 사업		440,852	534,259	△93,407
	시	166,532	202,147	△35,615
	구	274,320	332,112	△57,792
301 일반보전금		432,548	503,828	△71,280
	시	164,696	191,624	△26,928
	구	267,852	312,204	△44,352
14 기타보상금		431,460	502,740	△71,280
1)돌봄단 활동실비 396,000원*90명*12개월		427,680	498,960	△71,280
	시	161,568	188,496	△26,928
	구	266,112	310,464	△44,352
307 민간이전		4,468	26,595	△22,127
	시	1,360	10,047	△8,687
	구	3,108	16,548	△13,440
06 보험금		4,468	26,595	△22,127
1)상해보험가입 49,640원*90명		4,468	4,995	△527
	시	1,360	1,887	△527
	구	3,108	3,108	0
1)고용산재보험가입 0원		0	21,600	△21,600
	시	0	8,160	△8,160
	구	0	13,440	△13,440
고독사 예방 관리 체계 구축		4,400	13,000	△8,600
	국	2,200	6,500	△4,300
	시	1,320	3,900	△2,580
	구	880	2,600	△1,720
201 일반운영비		3,500	10,600	△7,100
	국	1,750	5,300	△3,550
	시	1,050	3,180	△2,130
	구	700	2,120	△1,420
03 행사운영비		3,500	10,600	△7,100
1)고독사 예방 및 관리 사업 운영 3,500,000원		3,500	10,600	△7,100
	국	1,750	5,300	△3,550
	시	1,050	3,180	△2,130
	구	700	2,120	△1,420
203 업무추진비		400	800	△400
	국	200	400	△200
	시	120	240	△120
	구	80	160	△80
03 시책추진업무추진비		400	800	△400
1)고독사 예방 및 관리 사업 관련 업무추진 200,000원*2회		400	800	△400
	국	200	400	△200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	120	240	△120
	구	80	160	△80
301 일반보전금		500	1,600	△1,100
	국	250	800	△550
	시	150	480	△330
	구	100	320	△220
11 행사실비지원금		500	1,600	△1,100
1)고독사 예방 및 관리 사업 관련 교육(워크숍) 100,000원*5회		500	1,600	△1,100
	국	250	800	△550
	시	150	480	△330
	구	100	320	△220
봉구네희망씨(뉴딜일자리)사업		68,085	39,860	28,225
	시	39,860	39,860	0
	구	28,225	0	28,225
101 인건비		62,145	35,000	27,145
	시	35,000	35,000	0
	구	27,145	0	27,145
04 기간제근로자등보수		62,145	35,000	27,145
1)서울형 뉴딜일자리 기간제근로자보수 62,145,000원		62,145	35,000	27,145
	시	35,000	35,000	0
	구	27,145	0	27,145
201 일반운영비		5,940	4,860	1,080
	시	4,860	4,860	0
	구	1,080	0	1,080
01 사무관리비		5,940	4,860	1,080
1)서울형 뉴딜일자리 사무용품 등 구매 5,940,000원		5,940	4,860	1,080
	시	4,860	4,860	0
	구	1,080	0	1,080
사회적 고립 1인 가구『도봉형 마침표』사업		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1)유품정리 및 특수청소비 1,000,000원*3가구		3,000	0	3,000
복지등기 우편서비스 사업		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)복지등기 우편서비스 우편물 제작비 1,000원*200통*5개월		1,000	0	1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
1)복지등기 우편서비스 우편요금 1,000원*200통*5개월		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
저소득 주민 지원		2,685,180	2,605,180	80,000
	국	1,220,340	1,180,340	40,000
	시	907,442	880,802	26,640
	구	557,398	544,038	13,360
코로나-19 생활지원비 지원		635,808	555,808	80,000
	국	317,904	277,904	40,000
	시	211,724	185,084	26,640
	구	106,180	92,820	13,360
301 일반보전금		635,808	555,808	80,000
	국	317,904	277,904	40,000
	시	211,724	185,084	26,640
	구	106,180	92,820	13,360
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		635,808	555,808	80,000
1)코로나19 생활지원비 지원 635,808,000원		635,808	555,808	80,000
	국	317,904	277,904	40,000
	시	211,724	185,084	26,640
	구	106,180	92,820	13,360
호국보훈선양(사회복지/보훈)		2,800,400	2,846,600	△46,200
호국보훈 유공자 지원		2,800,400	2,846,600	△46,200
보훈회관 운영지원		94,176	140,376	△46,200
201 일반운영비		61,996	108,196	△46,200
01 사무관리비		3,600	49,800	△46,200
1)보훈회관 셔틀버스 운영 0원		0	46,200	△46,200
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)		392,595	359,428	33,167
	균	67,752	67,752	0
	시	36,276	36,276	0
	구	288,567	255,400	33,167
인력운영비(복지정책과)		268,141	235,508	32,633
	균	67,752	67,752	0
	시	36,276	36,276	0
	구	164,113	131,480	32,633
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)		213,036	180,403	32,633
	균	67,752	67,752	0
	시	36,276	36,276	0
	구	109,008	76,375	32,633
101 인건비		168,344	140,311	28,033
	균	54,906	54,906	0
	시	29,853	29,853	0
	구	83,585	55,552	28,033
03 공무직(무기계약)근로자보수		168,344	140,311	28,033
1)통합사례관리사 기본급 등(국시구비 매칭) 2,550,150원*12개월*4명		122,408	101,992	20,416

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 50,996	50,996	0
	시 25,498	25,498	0
	구 45,914	25,498	20,416
1)시간외근무수당	19,034	14,640	4,394
2)시간외근무수당(국시구비 매칭) 19,827원*10시간*12개월*4명	9,517	7,320	2,197
	균 3,660	3,660	0
	시 1,830	1,830	0
	구 4,027	1,830	2,197
2)시간외근무수당(구비) 19,827원*10시간*12개월*4명	9,517	7,320	2,197
1)2022년, 2023년 정근수당(구비) 2,498,710원	2,499	0	2,499
1)연가보상비(구비) 2,550,150원*86%*3.3%*15일*4명	4,343	3,619	724
201 일반운영비	0	7,680	△7,680
01 사무관리비	0	7,680	△7,680
1)통합사례관리사 급량비(구비) 0원	0	7,680	△7,680
304 연금부담금등	32,212	19,932	12,280
	균 9,966	9,966	0
	시 4,983	4,983	0
	구 17,263	4,983	12,280
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	32,212	19,932	12,280
1)통합사례관리사 국민연금 기관부담금 3,645,090원*4.5%*4명*12개월	7,874	7,274	600
	균 3,637	3,637	0
	시 1,819	1,819	0
	구 2,418	1,818	600
1)통합사례관리사 국민건강보험 기관부담금 3,645,090원*4%*4명*12개월	6,999	5,658	1,341
	균 2,829	2,829	0
	시 1,414	1,414	0
	구 2,756	1,415	1,341
1)통합사례관리사 산재보험 기관부담금 3,645,090원*1.03%*4명*12개월	1,803	1,665	138
	균 832	832	0
	시 417	417	0
	구 554	416	138
1)퇴직금 (2,550,150원/12개월)*4명*12개월	10,201	0	10,201
기본경비(복지정책과)	124,454	123,920	534
기본경비	124,454	123,920	534
203 업무추진비	9,300	8,766	534
04 부서운영업무추진비	4,800	4,266	534
1)정원 30인 이하 534,000원	534	0	534

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(복지정책과)(일반공공행정/일반행정)	6,258,931	0	6,258,931
보전지출(복지정책과)	5,758,931	0	5,758,931
국시비보조금 집행잔액 반납	5,758,931	0	5,758,931
802 반환금기타	5,758,931	0	5,758,931
01 국고보조금반환금	3,296,205	0	3,296,205
1)국고보조금 집행잔액	3,239,899	0	3,239,899
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 3,207,633,735원	3,207,634	0	3,207,634
2)2022년 지역자율형 사회서비스투자사업 집행잔액 반납 31,449,220원	31,450	0	31,450
2)2021년 통합사례관리사 인건비 반납 79,160원	80	0	80
2)2021년 시군구 사례관리사업비 반납 123,870원	124	0	124
2)2021년 동 사례관리사업비 반납 610,150원	611	0	611
1)국고보조금 이자반환	56,306	0	56,306
2)2022년 코로나19 생활지원비사업 발생이자 54,593,600원	54,594	0	54,594
2)2022년 지역자율형 사회서비스투자사업 반납이자 1,168,020원	1,169	0	1,169
2)2022년 통합사례관리사 인건비 국비 이자 230,110원	231	0	231
2)2022년 시군구 사례관리사업비 국비 이자 21,640원	22	0	22
2)2022년 동 사례관리사업비 국비 이자 192,850원	193	0	193
2)2021년 시군구 사례관리사업비 국비 이자 11,260원	12	0	12
2)2021년 통합사례관리사 인건비 국비 이자 82,400원	83	0	83
2)2021년 동 사례관리사업비 국비 이자 1,710원	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	2,462,726	0	2,462,726
1)시비보조금 집행잔액	2,419,192	0	2,419,192
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 2,395,456,717원	2,395,457	0	2,395,457
2)2022년 공공복지서포터즈(보람일자리) 집행잔액(시비) 2,195,740원	2,196	0	2,196
2)2022년 지역자율형 사회서비스투자사업 집행잔액 반납 8,608,740원	8,609	0	8,609
2)2021년 종합사회복지관 인건비(1년미만 퇴직적립금 반환분) 1,709,830원	1,710	0	1,710
2)2021년 사회복무요원 집행잔액 반납 11,220,000원	11,220	0	11,220
1)시비보조금 이자반환	43,534	0	43,534

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 공공복지서포터즈(보람일자리) 발생이자 4,437원	5	0	5
2)2022년 감염취약계층 신속항원검사키트 한시지원 발생이자(시비) 116,279원	117	0	117
2)2022년 종합사회복지관 운영비 발생이자 376,996원	377	0	377
2)2022년 종합사회복지관 기능보강사업 발생이자 14,581원	15	0	15
2)2022년 구 지역사회보장협의체 운영사업 발생이자 2,837원	3	0	3
2)2022년 동 지역사회보장협의체 운영 반납이자 2,869원	3	0	3
2)2022년 푸드뱅크마켓 반납이자 11,280원	12	0	12
2)2022년 우리동네돌봄단 반납이자 404,440원	405	0	405
2)2022년 서울형 긴급복지 반납이자 2,265,990원	2,266	0	2,266
2)2022년 고독사 예방(AI안부확인서비스 사업지원) 발생이자 18,220원	19	0	19
2)2022년 고독사 예방(스마트플러그 지원) 발생이자 203,870원	204	0	204
2)2022년 복지사각지대 발굴(종교협의회) 발생이자 3,870원	4	0	4
2)2022년 돌봄SOS센터 사업 발생이자 5,226,910원	5,227	0	5,227
2)2022년 고독사유품정리사업 발생이자 66,820원	67	0	67
2)2022년 1인가구 소셜다이닝 행복한 밥상 지원사업 발생이자 103,470원	104	0	104
2)2022년 통합사례관리사 인건비 시비 이자 115,060원	116	0	116
2)2022년 시군구 사례관리사업비 시비 이자 43,290원	44	0	44
2)2022년 동 사례관리사업비 시비 이자 96,430원	97	0	97
2)2022년 위기가정통합지원센터 시비 이자 121,090원	122	0	122
2)2022년 소나무센터(보람일자리) 60,260원	61	0	61
2)2022년 자가격리자 물품지원 사업 시비 이자 712,810원	713	0	713
2)2022년 코로나19 생활지원비사업 발생이자 28,951,890원	28,952	0	28,952
2)2022년 찾동 방문인력 예방접종비 발생이자 279,000원	279	0	279
2)2021년 돌봄SOS센터 사업 발생이자 3,959,160원	3,960	0	3,960

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2021년 사회복무요원 중식비 집행잔액 반납 이자 361,290원	362	0	362
내부거래 지출	500,000	0	500,000
보훈회관건립기금 조성	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
1)보훈회관 건립기금 조성 전출금 500,000,000원	500,000	0	500,000

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	기 정 액	비교증감
생활보장과		84,549,900	83,893,830	656,070
	국	49,554,015	49,554,015	0
	균	71,256	71,256	0
	시	23,331,793	23,331,793	0
	구	11,592,836	10,936,766	656,070
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		83,744,944	83,593,466	151,478
	국	49,554,015	49,554,015	0
	균	15,356	15,356	0
	시	23,275,893	23,275,893	0
	구	10,899,680	10,748,202	151,478
국민기초생활보장수급자 지원		76,112,214	75,960,736	151,478
	국	45,236,613	45,236,613	0
	시	21,197,143	21,197,143	0
	구	9,678,458	9,526,980	151,478
생계급여		45,571,956	45,420,478	151,478
	국	27,252,287	27,252,287	0
	시	12,717,734	12,717,734	0
	구	5,601,935	5,450,457	151,478
301 일반보전금		45,571,956	45,420,478	151,478
	국	27,252,287	27,252,287	0
	시	12,717,734	12,717,734	0
	구	5,601,935	5,450,457	151,478
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,571,956	45,420,478	151,478
1)국민기초생활보장수급자 생계급여 45,571,956,000원		45,571,956	45,420,478	151,478
	국	27,252,287	27,252,287	0
	시	12,717,734	12,717,734	0
	구	5,601,935	5,450,457	151,478
행정운영경비(생활보장과)(기타/기타)		331,414	300,364	31,050
	균	55,900	55,900	0
	시	55,900	55,900	0
	구	219,614	188,564	31,050
인력운영비		165,293	134,243	31,050
	균	55,900	55,900	0
	시	55,900	55,900	0
	구	53,493	22,443	31,050
부서 인력운영비		165,293	134,243	31,050
	균	55,900	55,900	0
	시	55,900	55,900	0
	구	53,493	22,443	31,050
101 인건비		137,073	117,274	19,799
	균	49,152	49,152	0
	시	49,152	49,152	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구	38,769	18,970	19,799
03 공무직(무기계약)근로자보수	115,513	95,714	19,799
1)의료급여관리사 보수 94,209,000원	94,209	77,724	16,485
균	38,862	38,862	0
시	38,862	38,862	0
구	16,485	0	16,485
1)정근수당 3,190,000원	3,190	1,096	2,094
1)연가보상비 2,852,000원	2,852	1,632	1,220
304 연금부담금등	28,220	16,969	11,251
균	6,748	6,748	0
시	6,748	6,748	0
구	14,724	3,473	11,251
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	28,220	16,969	11,251
1)공무직 퇴직급여 충당금(구비) 8,775,000원	8,775	1,100	7,675
1)공무직(무기계약) 근로자의 국민연금 기관 부담금(구비) 1,701,000원	1,701	910	791
1)공무직(무기계약)근로자의 건강,장기요양보험 기관 부담금(구비) 2,846,000원	2,846	705	2,141
1)공무직(무기계약)근로자의 고용,산재보험 부담금(구비) 1,004,000원	1,004	360	644
재무활동(생활보장과)(일반공공행정/일반행정)	473,542	0	473,542
보전지출(생활보장과)	473,542	0	473,542
국·시비보조금 집행잔액 반환	473,542	0	473,542
802 반환금기타	473,542	0	473,542
01 국고보조금반환금	343,923	0	343,923
1)국고보조금 집행잔액	331,927	0	331,927
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 174,367,508원	174,368	0	174,368
2)2022년 저소득층 한시생활지원금 집행잔액 72,573,880원	72,574	0	72,574
2)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 집행잔액 82,181,100원	82,182	0	82,182
2)가사간병방문지원사업 집행잔액 2,802,955원	2,803	0	2,803
1)국고보조금 이자반환	11,996	0	11,996
2)업그레이드형 자활근로사업비 이자 158,050원	159	0	159
2)지역자활센터 운영비 이자 25,160원	26	0	26
2)2022년 주거급여 이자 1,946,031원	1,947	0	1,947
2)2022년 정부양곡할인지원 택배비 이자 988,920원	989	0	989
2)2022년 침수가구 집수리 지원사업 집행잔액 이자 245,500원	246	0	246

부서: 생활보장과
정책: 재무활동(생활보장과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(생활보장과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 저소득층 한시생활지원금 이자 242,510원	243	0	243
2)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 이자 8,304,830원	8,305	0	8,305
2)가사간병방문지원사업 이자 80,950원	81	0	81
02 시・도비보조금반환금	129,619	0	129,619
1)시비보조금 집행잔액	124,154	0	124,154
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 84,399,734원	84,400	0	84,400
2)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 집행잔액 38,351,180원	38,352	0	38,352
2)가사간병방문지원사업 집행잔액 1,401,478원	1,402	0	1,402
1)시비보조금 이자반환	5,465	0	5,465
2)업그레이드형 자활근로사업비 이자 73,750원	74	0	74
2)지역자활센터 운영비 이자 20,280원	21	0	21
2)2022년 주거급여 이자 908,148원	909	0	909
2)2022년 저소득층 재난대응용 마스크 지원사업 이자 543,033원	544	0	544
2)근로능력있는 수급자의 탈수급지원 이자 3,875,587원	3,876	0	3,876
2)가사간병방문지원사업 이자 40,475원	41	0	41

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
어르신장애인과	227,704,346	224,346,444	3,357,902
	국 164,900,297	164,969,199	△68,902
	균 194,637	194,637	0
	시 32,651,316	32,654,469	△3,153
	시(28,860	28,860	0
	구 29,929,236	26,499,279	3,429,957
어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	186,780,207	184,630,672	2,149,535
	국 149,866,710	149,935,612	△68,902
	시 14,776,945	14,772,196	4,749
	시(28,860	28,860	0
	구 22,107,692	19,894,004	2,213,688
어르신 복지시설 확충	3,637,644	1,388,334	2,249,310
경로당 등 유지보수	262,740	220,000	42,740
405 자산취득비	122,740	80,000	42,740
01 자산및물품취득비	122,740	80,000	42,740
1)경로당 물품지원 122,740,000원	122,740	80,000	42,740
창동어르신복지관 신축	2,506,570	0	2,506,570
401 시설비및부대비	2,506,570	0	2,506,570
01 시설비	2,506,570	0	2,506,570
1)창동어르신복지관 공사비 등 2,506,570,000원	2,506,570	0	2,506,570
쌍문1동구립경로당 신축	699,964	999,964	△300,000
401 시설비및부대비	699,964	999,964	△300,000
01 시설비	699,964	999,964	△300,000
1)기존건물 철거, 부지정리, 신축비 699,963,800원	699,964	999,964	△300,000
어르신 복지시설 지원	3,942,631	3,892,320	50,311
	국 32,786	32,786	0
	시 514,432	514,432	0
	시(28,860	28,860	0
	구 3,366,553	3,316,242	50,311
경로당활성화 지원	230,909	202,499	28,410
	시 12,000	12,000	0
	구 218,909	190,499	28,410
201 일반운영비	70,746	42,336	28,410
02 공공운영비	38,514	10,104	28,410
1)경로당 와이파이 설치,유지비 지원 11,172,000원	11,172	0	11,172
1)경로당 공기청정기 관리 17,238,000원	17,238	0	17,238
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(도봉구 경로당 운영지원)	192,790	173,889	18,901
	국 32,786	32,786	0
	시 65,572	65,572	0
	시(28,860	28,860	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	65,572	46,671	18,901
307 민간이전		192,790	173,889	18,901
	국	32,786	32,786	0
	시	65,572	65,572	0
	시(	28,860	28,860	0
	구	65,572	46,671	18,901
10 사회복지시설법정운영비보조		192,790	173,889	18,901
1)특별난방비 94,350,000원		94,350	80,999	13,351
	국	18,870	18,870	0
	시	37,740	37,740	0
	구	37,740	24,389	13,351
1)양곡비 57,850,000원		57,850	53,960	3,890
	국	11,570	11,570	0
	시	23,140	23,140	0
	구	23,140	19,250	3,890
1)냉방비 11,730,000원		11,730	10,070	1,660
	국	2,346	2,346	0
	시	4,692	4,692	0
	구	4,692	3,032	1,660
경로당 운영지원		1,064,164	1,061,164	3,000
	시	436,860	436,860	0
	구	627,304	624,304	3,000
307 민간이전		1,064,164	1,061,164	3,000
	시	436,860	436,860	0
	구	627,304	624,304	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,064,164	1,061,164	3,000
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치		80,487	77,487	3,000
2)활동비 및 운영비 (200,000원*1명*6월)+(300,000원*1명*6월)		3,000	0	3,000
어르신 생활안정지원		168,821,563	168,877,058	△55,495
	국	147,064,041	147,132,943	△68,902
	시	10,805,708	10,800,959	4,749
	구	10,951,814	10,943,156	8,658
노인맞춤돌봄서비스지원(도봉구 노인맞춤돌봄서비스)		2,931,356	3,020,160	△88,804
	국	1,432,278	1,501,180	△68,902
	시	755,339	750,590	4,749
	구	743,739	768,390	△24,651
307 민간이전		2,864,556	3,002,360	△137,804
	국	1,432,278	1,501,180	△68,902
	시	716,139	750,590	△34,451
	구	716,139	750,590	△34,451
11 사회복지사업보조		2,864,556	3,002,360	△137,804

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 2,864,556,000원		2,864,556	3,002,360	△137,804
	국	1,432,278	1,501,180	△68,902
	시	716,139	750,590	△34,451
	구	716,139	750,590	△34,451
405 자산취득비		49,000	0	49,000
	시	39,200	0	39,200
	구	9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비		49,000	0	49,000
1)AI 돌봄로봇 구매 비용 980,000원*50대		49,000	0	49,000
	시	39,200	0	39,200
	구	9,800	0	9,800
노인장기요양보험 재가급여비용 지원		2,616,265	2,591,956	24,309
301 일반보전금		2,616,265	2,591,956	24,309
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,616,265	2,591,956	24,309
1)재가급여비용(연간 구비분담금 34%) 2,616,265,000원		2,616,265	2,591,956	24,309
취약계층 무료 세탁 사업		45,288	36,288	9,000
301 일반보전금		45,288	36,288	9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		45,288	36,288	9,000
1)세탁요금 지급 45,288,000원		45,288	36,288	9,000
어르신 사회활동 지원		10,378,369	10,472,960	△94,591
	국	2,769,883	2,769,883	0
	시	3,456,805	3,456,805	0
	구	4,151,681	4,246,272	△94,591
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(도봉구 어르신 사회활동지원사업)		9,591,053	9,761,644	△170,591
	국	2,769,883	2,769,883	0
	시	3,236,930	3,236,930	0
	구	3,584,240	3,754,831	△170,591
307 민간이전		9,591,053	9,761,644	△170,591
	국	2,769,883	2,769,883	0
	시	3,236,930	3,236,930	0
	구	3,584,240	3,754,831	△170,591
11 사회복지사업보조		9,591,053	9,761,644	△170,591
1)어르신일자리사업 9,585,653,000원		9,585,653	9,756,244	△170,591
	국	2,769,883	2,769,883	0
	시	3,231,530	3,231,530	0
	구	3,584,240	3,754,831	△170,591
어르신 사회활동지원(일자리) 사업		581,646	505,646	76,000
	시	219,875	219,875	0
	구	361,771	285,771	76,000
401 시설비및부대비		51,000	0	51,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		51,000	0	51,000
1)도봉시니어클럽 이전 공사 51,000,000원		51,000	0	51,000
405 자산취득비		25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
1)도봉시니어클럽 자산취득비 25,000,000원		25,000	0	25,000
장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)		39,205,539	39,104,469	101,070
	국	15,033,587	15,033,587	0
	균	194,637	194,637	0
	시	17,585,660	17,593,562	△7,902
	구	6,391,655	6,282,683	108,972
장애인복지 지원		39,205,539	39,104,469	101,070
	국	15,033,587	15,033,587	0
	균	194,637	194,637	0
	시	17,585,660	17,593,562	△7,902
	구	6,391,655	6,282,683	108,972
장애인 편의시설 지원		435,648	433,844	1,804
	시	136,738	135,836	902
	구	298,910	298,008	902
101 인건비		111,046	110,932	114
	시	55,523	55,466	57
	구	55,523	55,466	57
04 기간제근로자등보수		111,046	110,932	114
1)장애인 편의시설 전수조사 인건비 111,046,000원		111,046	110,932	114
	시	55,523	55,466	57
	구	55,523	55,466	57
307 민간이전		303,966	302,276	1,690
	시	81,215	80,370	845
	구	222,751	221,906	845
10 사회복지시설법정운영비보조		132,588	130,898	1,690
1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 132,588,000원		132,588	130,898	1,690
	시	66,294	65,449	845
	구	66,294	65,449	845
장애인 복지시설 운영		164,370	150,070	14,300
	시	50,044	50,044	0
	구	114,326	100,026	14,300
201 일반운영비		17,600	3,300	14,300
03 행사운영비		14,300	0	14,300
1)장애인 복지시설 종사자 힐링캠프 14,300,000원		14,300	0	14,300
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)		18,443,356	18,346,657	96,699

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	9,221,678	9,221,678	0
	시	6,916,259	6,916,259	0
	구	2,305,419	2,208,720	96,699
308 자치단체등이전		18,443,356	18,346,657	96,699
	국	9,221,678	9,221,678	0
	시	6,916,259	6,916,259	0
	구	2,305,419	2,208,720	96,699
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,443,356	18,346,657	96,699
1)장애인활동지원 18,443,356,000원		18,443,356	18,346,657	96,699
	국	9,221,678	9,221,678	0
	시	6,916,259	6,916,259	0
	구	2,305,419	2,208,720	96,699
장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)		285,766	280,959	4,807
	국	142,883	142,883	0
	시	107,162	107,162	0
	구	35,721	30,914	4,807
308 자치단체등이전		285,766	280,959	4,807
	국	142,883	142,883	0
	시	107,162	107,162	0
	구	35,721	30,914	4,807
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		285,766	280,959	4,807
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구장애인활동지원) 285,766,000원		285,766	280,959	4,807
	국	142,883	142,883	0
	시	107,162	107,162	0
	구	35,721	30,914	4,807
도봉구 장애인 전동보조기기 보험가입 지원사업		15,672	22,975	△7,303
	시	7,836	7,836	0
	구	7,836	15,139	△7,303
201 일반운영비		15,672	22,975	△7,303
	시	7,836	7,836	0
	구	7,836	15,139	△7,303
02 공공운영비		15,672	22,975	△7,303
1)장애인 전동보조기기 보험료 지원 15,672,000원		15,672	22,975	△7,303
	시	7,836	7,836	0
	구	7,836	15,139	△7,303
장애인복지관 운영		1,568,389	1,580,181	△11,792
	시	1,188,912	1,197,716	△8,804
	구	379,477	382,465	△2,988
307 민간이전		1,568,389	1,580,181	△11,792
	시	1,188,912	1,197,716	△8,804
	구	379,477	382,465	△2,988

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,568,389	1,580,181	△11,792
1)장애인복지관 운영비	1,506,789,000원	1,506,789	1,518,781	△11,992
	시	1,130,092	1,139,086	△8,994
	구	376,697	379,695	△2,998
1)장애인복지관 시책사업비	55,600,000원	55,600	55,400	200
	시	52,820	52,630	190
	구	2,780	2,770	10
발달장애인 평생교육센터 지원		598,314	597,314	1,000
	시	503,000	503,000	0
	구	95,314	94,314	1,000
307 민간이전		598,314	597,314	1,000
	시	503,000	503,000	0
	구	95,314	94,314	1,000
05 민간위탁금		598,314	597,314	1,000
1)평생교육센터 운영비	556,000,000원	556,000	555,000	1,000
	시	500,000	500,000	0
	구	56,000	55,000	1,000
장애인가족지원센터 지원		196,890	195,335	1,555
	시	106,320	106,320	0
	구	90,570	89,015	1,555
307 민간이전		196,890	195,335	1,555
	시	106,320	106,320	0
	구	90,570	89,015	1,555
05 민간위탁금		196,890	195,335	1,555
1)장애인가족지원센터 운영비	181,140,000원	181,140	179,585	1,555
	시	90,570	90,570	0
	구	90,570	89,015	1,555
재무활동(어르신장애인과)(일반공공행정/일반행정)		1,107,297	0	1,107,297
보전지출(어르신장애인과)		1,107,297	0	1,107,297
국 시비보조금 집행잔액 반환		1,107,297	0	1,107,297
802 반환금기타		1,107,297	0	1,107,297
01 국고보조금반환금		777,703	0	777,703
1)국고보조금 집행잔액		769,096	0	769,096
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영)	735,997,772원	735,998	0	735,998
2)2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(국비)	32,591,340원	32,592	0	32,592
2)2022년 어르신일자리사업 집행잔액(국비)	503,690원	504	0	504
2)2021년 코로나19 사망자 장례비용 집행잔액	1,240원	2	0	2
1)국고보조금 이자반환		8,607	0	8,607

부서: 어르신장애인과
정책: 재무활동(어르신장애인과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(어르신장애인과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 국고보조금 반환금 이자 186,200원	187	0	187
2)2022년 어르신일자리사업 반환금 이자 1,462,790원	1,463	0	1,463
2)2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자(국비) 4,261,130원	4,262	0	4,262
2)2022년 코로나19 사망자 장례비용 이자(국비) 2,694,500원	2,695	0	2,695
02 시・도비보조금반환금	329,594	0	329,594
1)시비보조금 집행잔액	323,350	0	323,350
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 295,854,629원	295,855	0	295,855
2)2021년 장애인일자리지원(전일제)집행잔액(시비) 9,685,570원	9,686	0	9,686
2)2022년 어르신일자리사업 집행잔액(시비) 587,630원	588	0	588
2)2022년 어르신급식지원사업 집행잔액(시비) 884,620원	885	0	885
2)2022년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액(시비) 16,295,600원	16,296	0	16,296
2)2022년 재가장기요양요원 처우개선사업 집행잔액(시비) 40,000원	40	0	40
1)시비보조금 이자반환	6,244	0	6,244
2)2022년 경로당활성화프로그램 등 사업 이자(시비) 14,920원	15	0	15
2)2022년 무더위쉼터운영 이자(시비) 838,740원	839	0	839
2)2022년 경로당운영지원(운영비) 이자(시비) 1,013,950원	1,014	0	1,014
2)2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비지원 이자(시비) 442,990원	443	0	443
2)2022년 어르신일자리사업 이자(시비) 1,717,870원	1,718	0	1,718
2)2022년 도봉시니어클럽 이자(시비) 21,070원	22	0	22
2)2022년 어르신급식지원사업 이자(시비) 42,820원	43	0	43
2)2022년 노인맞춤돌봄서비스 이자(시비) 2,130,220원	2,131	0	2,131
2)2022년 노인맞춤돌봄서비스지원 강화사업 이자(시비) 17,300원	18	0	18
2)2022년 재가장기요양요원 처우개선사업 이자(시비) 240원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족정책과		110,020,115	111,615,861	△1,595,746
	국	30,182,200	31,527,139	△1,344,939
	기	1,409,167	1,410,187	△1,020
	시	47,716,606	52,368,024	△4,651,418
	구	30,712,142	26,310,511	4,401,631
보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)		89,571,406	95,762,588	△6,191,182
	국	21,296,144	22,524,940	△1,228,796
	기	1,409,167	1,410,187	△1,020
	시	43,415,513	47,995,631	△4,580,118
	구	23,450,582	23,831,830	△381,248
여성복지 증진		1,099,762	1,078,762	21,000
	시	202,298	202,298	0
	구	897,464	876,464	21,000
양성평등활동센터 운영		216,000	200,000	16,000
	시	100,000	100,000	0
	구	116,000	100,000	16,000
307 민간이전		216,000	200,000	16,000
	시	100,000	100,000	0
	구	116,000	100,000	16,000
05 민간위탁금		216,000	200,000	16,000
1)맞춤형 청소년 성교육 운영 16,000,000원		16,000	0	16,000
도봉불법촬영 점검단		37,439	32,439	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
1)점검기기 구매 500,000원*10개		5,000	0	5,000
보육사업 지원		70,161,167	74,852,942	△4,691,775
	국	14,971,155	15,255,167	△284,012
	기	1,142,361	1,142,361	0
	시	35,898,208	39,959,981	△4,061,773
	구	18,149,443	18,495,433	△345,990
육아종합지원센터 설치 운영(전환사업)		395,380	391,735	3,645
	시	198,190	196,368	1,822
	구	197,190	195,367	1,823
307 민간이전		395,380	391,735	3,645
	시	198,190	196,368	1,822
	구	197,190	195,367	1,823
05 민간위탁금		395,380	391,735	3,645
1)방학동 육아종합지원센터(보조) 266,842,160원		266,843	263,198	3,645
	시	133,421	131,599	1,822
	구	133,422	131,599	1,823
영유아보육료 지원		19,018,204	19,703,507	△685,303

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	8,570,859	8,866,578	△295,719
	시	7,304,697	7,585,850	△281,153
	구	3,142,648	3,251,079	△108,431
307 민간이전		19,018,204	19,703,507	△685,303
	국	8,570,859	8,866,578	△295,719
	시	7,304,697	7,585,850	△281,153
	구	3,142,648	3,251,079	△108,431
11 사회복지사업보조		19,018,204	19,703,507	△685,303
1)0~2세 보육료 19,018,204,000원		19,018,204	19,703,507	△685,303
	국	8,570,859	8,866,578	△295,719
	시	7,304,697	7,585,850	△281,153
	구	3,142,648	3,251,079	△108,431
누리과정 지원		9,352,273	11,482,430	△2,130,157
	시	9,352,273	11,482,430	△2,130,157
307 민간이전		9,352,273	11,482,430	△2,130,157
	시	9,352,273	11,482,430	△2,130,157
10 사회복지시설법정운영비보조		2,159,026	2,600,089	△441,063
1)누리과정 보조금 2,159,026,000원		2,159,026	2,600,089	△441,063
	시	2,159,026	2,600,089	△441,063
11 사회복지사업보조		7,193,247	8,882,341	△1,689,094
1)3~5세 보육료 7,193,247,000원		7,193,247	8,882,341	△1,689,094
	시	7,193,247	8,882,341	△1,689,094
보육교직원 인건비 지원		15,303,984	15,538,029	△234,045
	국	3,601,947	3,601,947	0
	시	8,313,543	8,730,101	△416,558
	구	3,388,494	3,205,981	182,513
307 민간이전		15,303,984	15,538,029	△234,045
	국	3,601,947	3,601,947	0
	시	8,313,543	8,730,101	△416,558
	구	3,388,494	3,205,981	182,513
10 사회복지시설법정운영비보조		15,303,984	15,538,029	△234,045
1)어린이집 종사자 인건비 지원		15,303,984	15,538,029	△234,045
2)서울시 국공립(국비미지원) 어린이집 교사 2,695,227,000원		2,695,227	3,260,091	△564,864
	시	2,129,229	2,575,472	△446,243
	구	565,998	684,619	△118,621
2)교사 대 아동비율 개선사업(국공립) 239,396,000원		239,396	95,023	144,373
	시	119,698	95,023	24,675
	구	119,698	0	119,698
2)교사 대 아동비율 개선사업 362,872,000원		362,872	176,426	186,446
	시	181,436	176,426	5,010
	구	181,436	0	181,436

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보조교사 지원(국고)		3,619,892	3,716,937	△97,045
	국	1,085,960	1,115,085	△29,125
	시	1,773,779	1,821,324	△47,545
	구	760,153	780,528	△20,375
307 민간이전		3,619,892	3,716,937	△97,045
	국	1,085,960	1,115,085	△29,125
	시	1,773,779	1,821,324	△47,545
	구	760,153	780,528	△20,375
10 사회복지시설법정운영비보조		3,619,892	3,716,937	△97,045
1)보조교사 지원(국비) 3,619,892,000원		3,619,892	3,716,937	△97,045
	국	1,085,960	1,115,085	△29,125
	시	1,773,779	1,821,324	△47,545
	구	760,153	780,528	△20,375
보육교직원 처우개선 지원(국고)		1,834,894	1,826,193	8,701
	국	550,468	547,858	2,610
	시	899,098	894,835	4,263
	구	385,328	383,500	1,828
307 민간이전		1,834,894	1,826,193	8,701
	국	550,468	547,858	2,610
	시	899,098	894,835	4,263
	구	385,328	383,500	1,828
10 사회복지시설법정운영비보조		1,834,894	1,826,193	8,701
1)담임교사지원비 1,766,454,000원		1,766,454	1,757,753	8,701
	국	529,936	527,326	2,610
	시	865,562	861,299	4,263
	구	370,956	369,128	1,828
보조교사 지원(시비)		1,836,140	1,801,260	34,880
	시	918,070	900,630	17,440
	구	918,070	900,630	17,440
307 민간이전		1,836,140	1,801,260	34,880
	시	918,070	900,630	17,440
	구	918,070	900,630	17,440
10 사회복지시설법정운영비보조		1,836,140	1,801,260	34,880
1)보조교사 지원(시비) 1,836,140,000원		1,836,140	1,801,260	34,880
	시	918,070	900,630	17,440
	구	918,070	900,630	17,440
어린이집 운영 지원(시비)		5,417,814	6,555,210	△1,137,396
	시	3,108,342	3,806,305	△697,963
	구	2,309,472	2,748,905	△439,433
307 민간이전		5,390,849	6,528,245	△1,137,396
	시	3,081,377	3,779,340	△697,963
	구	2,309,472	2,748,905	△439,433
10 사회복지시설법정운영비보조		3,679,009	4,156,855	△477,846

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)종사자 인건비 지원		2,233,332	2,634,546	△401,214
2)거점형 야간연장 어린이집 지원	272,806,000원	272,806	369,370	△96,564
	시	136,403	184,685	△48,282
	구	136,403	184,685	△48,282
2)처우개선비		1,960,526	2,265,176	△304,650
3)인건비지원시설 보육교사	985,788,000원	985,788	1,290,438	△304,650
	시	492,894	645,219	△152,325
	구	492,894	645,219	△152,325
1)시설 운영비 지원		1,176,606	1,256,696	△80,090
2)영 · 장애아반 운영비	834,464,000원	834,464	846,992	△12,528
	시	417,232	423,496	△6,264
	구	417,232	423,496	△6,264
2)유아반 운영비	84,290,000원	84,290	105,832	△21,542
	시	42,145	52,916	△10,771
	구	42,145	52,916	△10,771
2)보육교사 중식비	254,464,000원	254,464	300,484	△46,020
	시	127,232	150,242	△23,010
	구	127,232	150,242	△23,010
1)어린이집 현장학습비 지원	5,991,000원	5,991	6,733	△742
	시	5,991	6,733	△742
1)다문화 어린이집 운영비	11,400,000원	11,400	7,200	4,200
	시	5,700	3,600	2,100
	구	5,700	3,600	2,100
11 사회복지사업보조		1,711,840	2,371,390	△659,550
1)민간어린이집 차액보육료 지원		1,711,840	2,371,390	△659,550
2)차액보육료 지원(법정)	51,436,000원	51,436	66,514	△15,078
	시	25,718	33,257	△7,539
	구	25,718	33,257	△7,539
2)차액보육료 지원(일반)	1,660,404,000원	1,660,404	2,304,876	△644,472
	시	1,162,283	1,613,413	△451,130
	구	498,121	691,463	△193,342
어린이집 대체교사 지원		375,251	247,843	127,408
	국	112,575	74,353	38,222
	시	183,873	121,443	62,430
	구	78,803	52,047	26,756
307 민간이전		375,251	247,843	127,408
	국	112,575	74,353	38,222
	시	183,873	121,443	62,430
	구	78,803	52,047	26,756
10 사회복지시설법정운영비보조		375,251	247,843	127,408

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)대체교사 인건비 지원 375,251,000원		375,251	247,843	127,408
	국	112,575	74,353	38,222
	시	183,873	121,443	62,430
	구	78,803	52,047	26,756
서울형 어린이집 운영지원		3,301,928	4,132,320	△830,392
	시	2,311,349	2,892,624	△581,275
	구	990,579	1,239,696	△249,117
307 민간이전		3,301,928	4,132,320	△830,392
	시	2,311,349	2,892,624	△581,275
	구	990,579	1,239,696	△249,117
10 사회복지시설법정운영비보조		3,301,928	4,132,320	△830,392
1)서울형 어린이집 운영지원		3,301,928	4,132,320	△830,392
2)서울형어린이집 인건비 2,508,815,000원		2,508,815	3,205,320	△696,505
	시	1,756,170	2,243,724	△487,554
	구	752,645	961,596	△208,951
2)서울형어린이집 운영비 793,113,000원		793,113	927,000	△133,887
	시	555,179	648,900	△93,721
	구	237,934	278,100	△40,166
서울시 급간식비 차액 지원(시비)		445,028	412,408	32,620
	시	222,514	206,204	16,310
	구	222,514	206,204	16,310
307 민간이전		445,028	412,408	32,620
	시	222,514	206,204	16,310
	구	222,514	206,204	16,310
10 사회복지시설법정운영비보조		445,028	412,408	32,620
1)서울시 급간식비 차액 지원 445,028,000원		445,028	412,408	32,620
	시	222,514	206,204	16,310
	구	222,514	206,204	16,310
모아어린이집 운영지원(시비)		53,650	72,418	△18,768
	시	53,650	53,650	0
	구	0	18,768	△18,768
307 민간이전		53,650	72,418	△18,768
	시	53,650	53,650	0
	구	0	18,768	△18,768
10 사회복지시설법정운영비보조		53,650	72,418	△18,768
1)모아어린이집 전담요원 인건비 지원 53,650,000원		53,650	72,418	△18,768
	시	53,650	53,650	0
	구	0	18,768	△18,768
장애아통합어린이집 운영지원		371,600	451,666	△80,066
	시	185,800	225,833	△40,033

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 185,800	225,833	△40,033
307 민간이전	371,600	446,866	△75,266
	시 185,800	223,433	△37,633
	구 185,800	223,433	△37,633
10 사회복지시설법정운영비보조	371,600	446,866	△75,266
1)장애아통합어린이집 운영 371,600,000원	371,600	446,866	△75,266
	시 185,800	223,433	△37,633
	구 185,800	223,433	△37,633
402 민간자본이전	0	4,800	△4,800
	시 0	2,400	△2,400
	구 0	2,400	△2,400
03 민간위탁사업비	0	4,800	△4,800
1)장애아통합시설 장애아편의시설 설치비(개보수) 0원	0	4,800	△4,800
	시 0	2,400	△2,400
	구 0	2,400	△2,400
방과후교실 운영지원	83,655	73,600	10,055
	시 44,863	40,570	4,293
	구 38,792	33,030	5,762
307 민간이전	83,655	73,600	10,055
	시 44,863	40,570	4,293
	구 38,792	33,030	5,762
10 사회복지시설법정운영비보조	73,188	60,600	12,588
1)방과후어린이집 운영비 73,188,000원	73,188	60,600	12,588
	시 36,594	30,300	6,294
	구 36,594	30,300	6,294
11 사회복지사업보조	10,467	13,000	△2,533
1)방과후보육료 10,467,000원	10,467	13,000	△2,533
	시 8,269	10,270	△2,001
	구 2,198	2,730	△532
그린 리모델링 사업	2,795,053	2,572,094	222,959
	국 893,583	893,583	0
	기 1,142,361	1,142,361	0
	시 536,150	536,150	0
	구 222,959	0	222,959
401 시설비및부대비	2,795,053	2,572,094	222,959
	국 893,583	893,583	0
	기 1,142,361	1,142,361	0
	시 536,150	536,150	0
	구 222,959	0	222,959
01 시설비	2,795,053	2,572,094	222,959
1)그린리모델링 사업 대상 공사비 및 이주비 지원 2,795,053,000원	2,795,053	2,572,094	222,959

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	893,583	893,583	0
	기	1,142,361	1,142,361	0
	시	536,150	536,150	0
	구	222,959	0	222,959
서울형 전임교사 지원		420,570	375,664	44,906
	시	210,285	187,832	22,453
	구	210,285	187,832	22,453
307 민간이전		420,570	375,664	44,906
	시	210,285	187,832	22,453
	구	210,285	187,832	22,453
10 사회복지시설법정운영비보조		420,570	375,664	44,906
1)서울형 전임교사 인건비 지원				
420,570,000원		420,570	375,664	44,906
	시	210,285	187,832	22,453
	구	210,285	187,832	22,453
외국인 영유아 보육료 지원		14,876	3,538	11,338
	시	7,438	3,538	3,900
	구	7,438	0	7,438
307 민간이전		14,876	3,538	11,338
	시	7,438	3,538	3,900
	구	7,438	0	7,438
10 사회복지시설법정운영비보조		14,876	3,538	11,338
1)외국인 유아 보육료 지원				
14,876,000원		14,876	3,538	11,338
	시	7,438	3,538	3,900
	구	7,438	0	7,438
서울형 0세 전담반		46,170	23,085	23,085
	시	23,085	23,085	0
	구	23,085	0	23,085
307 민간이전		46,170	23,085	23,085
	시	23,085	23,085	0
	구	23,085	0	23,085
10 사회복지시설법정운영비보조		46,170	23,085	23,085
1)서울형 0세 전담반 운영비				
46,170,000원		46,170	23,085	23,085
	시	23,085	23,085	0
	구	23,085	0	23,085
어린이집 IOT기반 환경센서 지원		6,000	4,200	1,800
	시	4,200	4,200	0
	구	1,800	0	1,800
307 민간이전		6,000	4,200	1,800
	시	4,200	4,200	0
	구	1,800	0	1,800
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	4,200	1,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)어린이집 IOT기반 환경센서 지원				
6,000,000원		6,000	4,200	1,800
	시	4,200	4,200	0
	구	1,800	0	1,800
건강가정 지원		18,310,477	19,830,884	△1,520,407
	국	6,324,989	7,269,773	△944,784
	기	266,806	267,826	△1,020
	시	7,315,007	7,833,352	△518,345
	구	4,403,675	4,459,933	△56,258
도봉구 가족센터 운영		1,131,788	1,168,571	△36,783
	기	128,454	129,474	△1,020
	시	606,666	611,423	△4,757
	구	396,668	427,674	△31,006
307 민간이전		1,128,888	1,165,671	△36,783
	기	128,454	129,474	△1,020
	시	606,666	611,423	△4,757
	구	393,768	424,774	△31,006
05 민간위탁금		1,128,888	1,165,671	△36,783
1)건강가정 지원사업 운영		448,185	433,926	14,259
2)가족상담 및 추가사업비				
125,440,000원		125,440	128,840	△3,400
	기	37,632	38,652	△1,020
	시	25,088	25,768	△680
	구	62,720	64,420	△1,700
2)운영비지원 및 5종수당				
304,672,000원		304,672	282,936	21,736
	시	152,336	152,336	0
	구	152,336	130,600	21,736
2)조정수당 및 복지포인트				
18,073,000원		18,073	22,150	△4,077
	시	18,073	22,150	△4,077
1)다문화가족 지원사업		411,199	462,241	△51,042
2)종사자수당	108,459,000원	108,459	159,501	△51,042
	시	108,459	108,459	0
	구	0	51,042	△51,042
1인가구지원센터 운영		168,288	158,900	9,388
	시	98,900	98,900	0
	구	69,388	60,000	9,388
307 민간이전		168,288	158,900	9,388
	시	98,900	98,900	0
	구	69,388	60,000	9,388
05 민간위탁금		168,288	158,900	9,388
1)운영비	129,388,000원	129,388	120,000	9,388
	시	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	69,388	60,000	9,388
공동육아나눔터 운영		309,933	423,986	△114,053
	국	66,232	98,723	△32,491
	시	82,496	122,677	△40,181
	구	161,205	202,586	△41,381
307 민간이전		294,933	408,986	△114,053
	국	66,232	98,723	△32,491
	시	82,496	122,677	△40,181
	구	146,205	187,586	△41,381
05 민간위탁금		294,933	408,986	△114,053
1)공동육아나눔터운영		230,023	344,076	△114,053
2)운영비 220,776,000원		220,776	329,076	△108,300
	국	66,232	98,723	△32,491
	시	77,272	115,177	△37,905
	구	77,272	115,176	△37,904
2)종사자처우개선수당 9,247,000원		9,247	15,000	△5,753
	시	5,224	7,500	△2,276
	구	4,023	7,500	△3,477
가정양육수당 지원사업(도봉구 가정양육수당 지원사업)		967,962	2,995,280	△2,027,318
	국	435,583	1,347,876	△912,293
	시	372,665	1,153,183	△780,518
	구	159,714	494,221	△334,507
301 일반보전금		967,962	2,995,280	△2,027,318
	국	435,583	1,347,876	△912,293
	시	372,665	1,153,183	△780,518
	구	159,714	494,221	△334,507
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		967,962	2,995,280	△2,027,318
1)가정양육수당 지원 967,962,000원		967,962	2,995,280	△2,027,318
	국	435,583	1,347,876	△912,293
	시	372,665	1,153,183	△780,518
	구	159,714	494,221	△334,507
저출생대책 추진		117,930	67,930	50,000
	시	2,000	2,000	0
	구	115,930	65,930	50,000
307 민간이전		106,170	56,170	50,000
06 보험금		106,170	56,170	50,000
1)도봉구 임산부 건강보험 지원 50,000,000원		50,000	0	50,000
아이돌봄 지원사업		2,876,203	2,870,544	5,659
	국	793,098	793,098	0
	시	1,068,506	1,057,745	10,761
	구	1,014,599	1,019,701	△5,102
307 민간이전		2,876,203	2,870,544	5,659

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	793,098	793,098	0
	시	1,068,506	1,057,745	10,761
	구	1,014,599	1,019,701	△5,102
05 민간위탁금		2,876,203	2,870,544	5,659
1)서울시 아이돌봄지원		165,343	159,684	5,659
2)돌보미 활동수당 추가지원	73,577,000원	73,577	93,000	△19,423
	시	73,577	93,000	△19,423
2)한부모가정 추가지원	286,000원	286	2,500	△2,214
	시	286	2,500	△2,214
2)종사자 복지포인트	2,000,000원	2,000	1,500	500
	시	2,000	1,500	500
2)예방접종비	5,495,000원	5,495	5,215	280
	시	5,495	5,215	280
2)특화교육비	3,167,000원	3,167	3,029	138
	시	3,167	3,029	138
2)종사자 조정수당	6,237,000원	6,237	16,440	△10,203
	시	3,119	8,220	△5,101
	구	3,118	8,220	△5,102
2)영아전담 안심돌봄사업	36,581,000원	36,581	0	36,581
	시	36,581	0	36,581
산후조리경비 지원		521,000	0	521,000
	시	260,500	0	260,500
	구	260,500	0	260,500
301 일반보전금		521,000	0	521,000
	시	260,500	0	260,500
	구	260,500	0	260,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		521,000	0	521,000
1)서울시 산모 산후조리 경비지원	521,000,000원	521,000	0	521,000
	시	260,500	0	260,500
	구	260,500	0	260,500
서울형 아이돌봄비 지원		71,700	0	71,700
	시	35,850	0	35,850
	구	35,850	0	35,850
301 일반보전금		60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		60,000	0	60,000
1)친인척돌봄비	60,000,000원	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
307 민간이전		11,700	0	11,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,850	0	5,850
	구	5,850	0	5,850
11 사회복지사업보조		11,700	0	11,700
1)민간이용권 11,700,000원		11,700	0	11,700
	시	5,850	0	5,850
	구	5,850	0	5,850
아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)		15,330,760	15,589,046	△258,286
	국	8,886,056	9,002,199	△116,143
	시	4,282,093	4,353,393	△71,300
	구	2,162,611	2,233,454	△70,843
아동 지원		15,330,760	15,589,046	△258,286
	국	8,886,056	9,002,199	△116,143
	시	4,282,093	4,353,393	△71,300
	구	2,162,611	2,233,454	△70,843
지자체 사업비지원(도봉구 아동수당)		0	2,286	△2,286
	국	0	1,143	△1,143
	시	0	800	△800
	구	0	343	△343
201 일반운영비		0	2,286	△2,286
	국	0	1,143	△1,143
	시	0	800	△800
	구	0	343	△343
02 공공운영비		0	2,286	△2,286
1)우편요금 등 0원		0	2,286	△2,286
	국	0	1,143	△1,143
	시	0	800	△800
	구	0	343	△343
첫만남이용권		2,084,000	2,340,000	△256,000
	국	938,000	1,053,000	△115,000
	시	573,000	643,500	△70,500
	구	573,000	643,500	△70,500
301 일반보전금		2,084,000	2,340,000	△256,000
	국	938,000	1,053,000	△115,000
	시	573,000	643,500	△70,500
	구	573,000	643,500	△70,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,084,000	2,340,000	△256,000
1)첫만남 이용권 지원 2,084,000,000원		2,084,000	2,340,000	△256,000
	국	938,000	1,053,000	△115,000
	시	573,000	643,500	△70,500
	구	573,000	643,500	△70,500
1인가구 지원체계 구축(사회복지/보육 · 가족및여성)		90,500	85,500	5,000
	시	19,000	19,000	0
	구	71,500	66,500	5,000

부서: 가족정책과
정책: 1인가구 지원체계 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 1인가구 네트워크 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1인가구 네트워크 조성	30,500	25,500	5,000
	시 19,000	19,000	0
	구 11,500	6,500	5,000
1인가구 네트워크 지원	11,500	6,500	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
1)건강한 밥상 사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
행정운영경비(가족정책과)(기타/기타)	179,687	178,727	960
	국 0	0	0
	시 0	0	0
	구 179,687	178,727	960
기본경비(가족정책과)	117,347	116,387	960
기본경비	117,347	116,387	960
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
1)정원30인 이하 960,000원	960	0	960
재무활동(가족정책과)(일반공공행정/일반행정)	4,847,762	0	4,847,762
보전지출(가족정책과)	4,847,762	0	4,847,762
국시비보조금 집행잔액 반환	4,847,762	0	4,847,762
802 반환금기타	4,847,762	0	4,847,762
01 국고보조금반환금	712,201	0	712,201
1)국고보조금 집행잔액	698,860	0	698,860
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 373,233,487원	373,234	0	373,234
2)2022년 시간제보육사업 예탁금 집행잔액 2,227,990원	2,228	0	2,228
2)2022년 가족센터 집행잔액 14,728,861원	14,729	0	14,729
2)2022년 아이돌봄지원사업 집행잔액 29,391,760원	29,392	0	29,392
2)2022년 첫만남이용권 집행잔액 145,725,638원	145,726	0	145,726
2)2021년 가정양육수당 국비보조금 집행잔액 130,036,270원	130,037	0	130,037
2)2021년 부모모니터링단 지원사업 집행잔액(국비) 3,513,530원	3,514	0	3,514
1)국고보조금 이자반환	13,341	0	13,341
2)2022년 가정양육수당 이자 779,080원	780	0	780
2)2022년 영유아보육료 예탁금 이자 8,741,060원	8,742	0	8,742
2)2022년 시간제보육사업 예탁금 이자 68,710원	69	0	69
2)2022년 영아수당 국비 이자반납 337,660원	338	0	338

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(가족정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 가족센터 보조금 이자 78,748원	79	0	79
2)2022년 아이돌봄 지원사업 이자 3,332,731원	3,333	0	3,333
02 시・도비보조금반환금	4,135,561	0	4,135,561
1)시비보조금 집행잔액	4,108,779	0	4,108,779
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 3,586,076,525원	3,586,077	0	3,586,077
2)2022년 어린이집 안전관리 전문요원 집행잔액(시비) 4,930,790원	4,931	0	4,931
2)2022년 우리동네보육반장 운영사업 진행잔액(시비) 1,719,060원	1,720	0	1,720
2)2022년 방과후보육사업 예탁금 집행잔액 582,310원	583	0	583
2)2022년 누리과정 보육료 예탁금 집행잔액 70,606,930원	70,607	0	70,607
2)2022년 시간제보육사업 예탁금 집행잔액 1,113,990원	1,114	0	1,114
2)2022년 차액보육료(일반) 예탁금 집행잔액 9,339,970원	9,340	0	9,340
2)2022년 1인가구지원센터 운영 시비보조금 집행잔액 437,890원	438	0	438
2)2022년 아이돌봄지원사업 집행잔액 58,059,119원	58,060	0	58,060
2)2022년 여성친화도시 도봉을 위한 성인지 교육 운영 집행잔액 26,093,760원	26,094	0	26,094
2)2022년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 사업비 집행잔액 5,000원	5	0	5
2)2022년 첫만남이용권 집행잔액 89,054,556원	89,055	0	89,055
2)2022년 도봉구 가족센터 보조금 집행잔액 45,333,000원	45,333	0	45,333
2)2021년 안심이 시스템 운영 집행잔액 670,230원	671	0	671
2)2021년 부모모니터링단 지원사업 집행잔액(시비) 1,756,765원	1,757	0	1,757
2)2021년 가정양육수당 시비보조금 집행잔액 111,253,720원	111,254	0	111,254
2)2021년 서울가족학교 집행잔액 1,388,367원	1,389	0	1,389
2)2020년 정부미지원 국공립어린이집 1년미만 종사자 퇴직적립금 반납 220,280원	221	0	221
2)2016년 성폭력 피해자 지원사업 집행잔액 129,830원	130	0	130
2)2016년 국공립어린이집 확충사업 시비보조금 반환(도봉2동해솔어린이집) 100,000,000원	100,000	0	100,000
1)시비보조금 이자반환	26,782	0	26,782
2)2022년 가정양육수당 이자 666,540원	667	0	667

부서: 가족정책과
정책: 재무활동(가족정책과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(가족정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 영유아보육료 예탁금 이자 7,478,460원	7,479	0	7,479
2)2022년 방과후보육료 예탁금 이자 25,600원	26	0	26
2))2022년 누리과정보육료 예탁금 이자 12,469,790원	12,470	0	12,470
2)2022년 시간제보육료 예탁금 이자 34,360원	35	0	35
2)2022년 차액보육료(일반) 예탁금 이자 963,910원	964	0	964
2)2022년 차액보육료(법정) 예탁금 이자 73,080원	74	0	74
2)2022년 우리동네보육반장 운영사업 이자발생액(시비) 10,333원	11	0	11
2)2022년 1인가구지원센터 운영 시비보조금 발생 이자 16,990원	17	0	17
2)2022년 안심이 시스템 운영 이자 310,380원	311	0	311
2)2022년 불법촬영 시민감시단 이자 48,060원	49	0	49
2)2022년 여성1인가구 안심지원사업 이자 1,206원	2	0	2
2)2022년 안심 지킴이집 이자 6,020원	7	0	7
2)2022년 가정폭력 보호시설 운영비 이자 2,924원	3	0	3
2)2022년 가정폭력 보호시설 기능보강 이자 362원	1	0	1
2)2022년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 사업비 이자 1,599원	2	0	2
2)2022년 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 사업비 이자 5,853원	6	0	6
2)2022년 영아수당 시비 이자반납 288,880원	289	0	289
2)2022년 아이돌봄지원사업 이자 3,922,000원	3,922	0	3,922
2)2022년 도봉구 가족센터 보조금 발생이자 178,000원	178	0	178
2)2021년 여성1인가구 안심지원사업 이자 3,003원	4	0	4
2)2021년 안심이 시스템 운영 이자 258,590원	259	0	259
2)2021년 서울가족학교 이자 5,508원	6	0	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동청소년과		9,561,785	8,009,685	1,552,100
	국	198,878	198,878	0
	균	346,004	346,004	0
	기	41,746	41,746	0
	시	1,864,454	1,850,343	14,111
	구	7,110,703	5,572,714	1,537,989
청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)		3,447,701	3,365,302	82,399
	국	117,618	117,618	0
	기	41,746	41,746	0
	시	193,851	179,740	14,111
	구	3,094,486	3,026,198	68,288
청소년사업		3,447,701	3,365,302	82,399
	국	117,618	117,618	0
	기	41,746	41,746	0
	시	193,851	179,740	14,111
	구	3,094,486	3,026,198	68,288
청소년 시설 지원		2,448,423	2,385,375	63,048
	기	6,162	6,162	0
	구	2,442,261	2,379,213	63,048
201 일반운영비		60,000	36,000	24,000
02 공공운영비		60,000	36,000	24,000
1)청소년독서실 공공요금		60,000	36,000	24,000
2)청소년독서실 가스요금 3,300,000원*12월		39,600	15,600	24,000
307 민간이전		2,179,928	2,179,688	240
	기	6,162	6,162	0
	구	2,173,766	2,173,526	240
05 민간위탁금		2,179,928	2,179,688	240
1)청소년지도사 배치지원 30,810,000원		30,810	30,570	240
	기	6,162	6,162	0
	구	24,648	24,408	240
401 시설비및부대비		194,373	155,565	38,808
01 시설비		194,373	155,565	38,808
1)청소년시설 유지보수 174,373,000원		174,373	135,565	38,808
청소년 상담복지센터 운영		519,659	500,844	18,815
	국	50,051	50,051	0
	시	92,384	78,273	14,111
	구	377,224	372,520	4,704
307 민간이전		519,659	500,844	18,815
	국	50,051	50,051	0
	시	92,384	78,273	14,111
	구	377,224	372,520	4,704
05 민간위탁금		519,659	500,844	18,815

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)청소년상담복지센터 전일제 상담원 인건비 지원 56,444,000원		56,444	37,629	18,815
	시	42,333	28,222	14,111
	구	14,111	9,407	4,704
청소년문화의집 운영위원회 지원		8,420	9,684	△1,264
	기	1,684	1,684	0
	구	6,736	8,000	△1,264
307 민간이전		8,420	9,684	△1,264
	기	1,684	1,684	0
	구	6,736	8,000	△1,264
05 민간위탁금		8,420	9,684	△1,264
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 8,420,000원		8,420	9,684	△1,264
	기	1,684	1,684	0
	구	6,736	8,000	△1,264
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)		27,000	25,200	1,800
	기	9,000	9,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	7,200	1,800
307 민간이전		27,000	25,200	1,800
	기	9,000	9,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	7,200	1,800
05 민간위탁금		27,000	25,200	1,800
1)학교 밖 청소년 급식지원 27,000,000원		27,000	25,200	1,800
	기	9,000	9,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	7,200	1,800
아동친화도시 조성(교육/유아및초중등교육)		122,500	113,500	9,000
아동친화도시 조성 사업		122,500	113,500	9,000
아동친화도시 조성		99,200	90,200	9,000
301 일반보전금		54,260	45,260	9,000
11 행사실비지원금		54,260	45,260	9,000
1)아동권리교육 강사 실비 지급 54,000,000원		54,000	45,000	9,000
함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)		220,356	218,556	1,800
교육발전 내실화		220,356	218,556	1,800
공공형실내놀이터 운영		220,356	218,556	1,800
201 일반운영비		47,800	46,000	1,800
02 공공운영비		14,200	12,400	1,800
1)공공형 실내놀이터 공공요금		10,800	9,000	1,800
2)도봉구청사 공공형 실내놀이터 600,000원*12월		7,200	5,400	1,800

부서: 아동청소년과
정책: 보육,가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육사업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육,가족 지원(사회복지/보육・가족및여성)		800,000	400,000	400,000
보육사업지원		800,000	400,000	400,000
서울공공(안심) 키즈카페 조성		800,000	400,000	400,000
401 시설비및부대비		800,000	400,000	400,000
01 시설비		800,000	400,000	400,000
1)서울공공(안심) 키즈카페 조성 공사비 400,000,000원*2개소		800,000	400,000	400,000
아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)		3,394,232	3,387,992	6,240
	국	64,960	64,960	0
	균	176,504	176,504	0
	시	1,603,453	1,603,453	0
	구	1,549,315	1,543,075	6,240
아동지원		3,394,232	3,387,992	6,240
	국	64,960	64,960	0
	균	176,504	176,504	0
	시	1,603,453	1,603,453	0
	구	1,549,315	1,543,075	6,240
자립준비청년 등 지원 프로그램 운영		6,240	0	6,240
201 일반운영비		1,840	0	1,840
03 행사운영비		1,840	0	1,840
1)자립준비청년 역량강화교육 프로그램 강사료 230,000원*8회		1,840	0	1,840
301 일반보전금		4,400	0	4,400
11 행사실비지원금		4,400	0	4,400
1)자립준비청년 멘토링 활동비 지원 50,000원*10명*4회		2,000	0	2,000
1)역량강화교육 및 멘토링 프로그램 참여 대상자 등 실비지원 8,000원*25명*12회		2,400	0	2,400
행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)		422,035	348,335	73,700
	국	16,300	16,300	0
	균	81,500	81,500	0
	시	40,750	40,750	0
	구	283,485	209,785	73,700
인력운영비(아동청소년과)		329,888	276,445	53,443
	국	16,300	16,300	0
	균	81,500	81,500	0
	시	40,750	40,750	0
	구	191,338	137,895	53,443
아동통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)		241,812	188,369	53,443
	균	81,500	81,500	0
	시	24,450	24,450	0
	구	135,862	82,419	53,443
101 인건비		186,250	138,907	47,343
	균	56,769	56,769	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	17,031	17,031	0
	구	112,450	65,107	47,343
03 공무직(무기계약)근로자보수		186,250	138,907	47,343
1)아동통합사례관리사 기본급, 시간외수당 등 160,066,540원		160,067	113,538	46,529
	균	56,769	56,769	0
	시	17,031	17,031	0
	구	86,267	39,738	46,529
1)가족수당 40,000원*3명*12개월+220,000원*12개월*1명+110,000원*7개월*1명		4,850	4,780	70
1)정근수당 264,220원*2회*4명		2,114	1,656	458
1)연가보상비 2,642,230원*86%*3.3%*15일*4명+2,360,240원*86%*3.3%*7일		4,969	4,683	286
304 연금부담금등		32,462	26,362	6,100
	균	13,181	13,181	0
	시	3,954	3,954	0
	구	15,327	9,227	6,100
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,462	26,362	6,100
1)아동통합사례관리사 국민연금 기관부담금 3,592,230원*4.5%*4명*12개월+3,080,240원*4.5%*7개월		8,730	6,908	1,822
	균	3,454	3,454	0
	시	1,036	1,036	0
	구	4,240	2,418	1,822
1)아동통합사례관리사 건강보험, 장기요양 기관부담금(5명) 3,592,230원*3.545%*4명*12월+3,080,240원*3.545%*1명*7개월		6,877	5,570	1,307
	균	2,785	2,785	0
	시	836	836	0
	구	3,256	1,949	1,307
1)아동통합사례관리사 고용보험료 3,592,230원*1.5%*4명*12개월+3,080,240원*1.5%*1명*7개월		2,910	2,303	607
	균	1,151	1,151	0
	시	345	345	0
	구	1,414	807	607
1)아동통합사례관리사 산재보험료 3,592,230원*1.03%*4명*12월+3,080,240원*1.03%*1명*7개월		1,999	1,551	448
	균	776	776	0
	시	233	233	0
	구	990	542	448
1)퇴직금(5명) 11,945,730원		11,946	10,030	1,916
	균	5,015	5,015	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,504	1,504	0
	구 5,427	3,511	1,916
기본경비(아동청소년과)	92,147	71,890	20,257
기본경비(아동청소년과)	92,147	71,890	20,257
201 일반운영비	44,243	32,723	11,520
01 사무관리비	43,668	32,148	11,520
1)급량비 8,000원*18명*20일*4월	11,520	0	11,520
202 여비	44,304	36,816	7,488
01 국내여비	44,304	36,816	7,488
1)부서 국내여비 20,000원*18명*13일*2월*80%	7,488	0	7,488
203 업무추진비	3,600	2,351	1,249
04 부서운영업무추진비	3,600	2,351	1,249
1)정원 20인 이하 1,249,000원	1,249	0	1,249
재무활동(아동청소년과)(기타/기타)	978,961	0	978,961
보전지출(아동청소년과)	978,961	0	978,961
국·시비보조금 집행잔액 반환	978,961	0	978,961
802 반환금기타	978,961	0	978,961
01 국고보조금반환금	12,142	0	12,142
1)국고보조금 집행잔액	11,699	0	11,699
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 6,177,340원	6,178	0	6,178
2)2022년 청소년상담복지센터 운영비 집행잔액 639,349원	640	0	640
2)2022년 학교밖청소년지원센터 운영비 집행잔액 4,880,215원	4,881	0	4,881
1)국고보조금 이자반환	443	0	443
2)2022년 청소년상담복지센터 운영비 이자 155,492원	156	0	156
2)2022년 학교밖청소년지원센터 운영비 이자 256,945원	257	0	257
2)2022년 학교밖청소년지원(꿈드림 급식지원) 이자 29,312원	30	0	30
02 시·도비보조금반환금	966,819	0	966,819
1)시비보조금 집행잔액	964,014	0	964,014
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 320,022,836원	320,023	0	320,023
2)2022년 청소년상담복지센터 운영비 집행잔액 639,348원	640	0	640
2)2022년 학교밖청소년지원센터 운영비 집행잔액 4,880,215원	4,881	0	4,881
2)2022년 결식아동 급식지원 사업 집행잔액 305,185,000원	305,185	0	305,185
2)2022년 결식아동 급식지원 사업 집행잔액(민간정산금 결산미반영) 1,473,260원	1,474	0	1,474

부서: 아동청소년과
정책: 재무활동(아동청소년과)(기타/기타)
단위: 보전지출(아동청소년과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2021년 청소년상담복지센터 운영지원 사업 집행잔액 1,456,850원	1,457	0	1,457
2)2021년 결식아동 급식지원 사업 집행잔액 321,553,210원	321,554	0	321,554
2)2021년 서울형 아동학대 통합사례회의 운영 지원 시비보조금 집행잔액 8,800,000원	8,800	0	8,800
1)시비보조금 이자반환	2,805	0	2,805
2)2022년 청소년상담복지센터 운영비 이자 155,497원	156	0	156
2)2022년 학교밖청소년지원센터 운영비 이자 256,950원	257	0	257
2)2022년 학교밖청소년지원(꿈드림 급식지원) 이자 29,317원	30	0	30
2)2022년 청소년상담복지센터 전일제 상담원 인건비 지원사업 이자 5,405원	6	0	6
2)2022년 결식아동 급식지원 사업 발생이자 2,223,288원	2,224	0	2,224
2)2022년 결식아동 급식지원 사업 민간정산금 발생이자 3,080원	4	0	4
2)2021년 청소년상담복지센터 운영지원 사업 이자 1,132원	2	0	2
2)2021년 결식아동 급식지원 사업 발생이자 23,790원	24	0	24
2)2021년 서울형 아동학대 통합사례회의 운영 지원 시비보조금 집행잔액 발생이자 101,060원	102	0	102

사. 도시관리국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재건축재개발과	1,411,723	886,098	525,625
	시 273,845	273,845	0
	구 1,137,878	612,253	525,625
주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)	704,781	431,122	273,659
	시 273,845	273,845	0
	구 430,936	157,277	273,659
재건축 사업지원	566,570	431,122	135,448
	시 273,845	273,845	0
	구 292,725	157,277	135,448
정비사업 주민학교 운영	4,200	0	4,200
201 일반운영비	2,900	0	2,900
01 사무관리비	2,900	0	2,900
1)주민학교 운영 및 홍보	2,900	0	2,900
2)홍보용 전단, 현수막 제작 950,000원*2회	1,900	0	1,900
2)교재 제작 및 인쇄비 300,000원*2회	600	0	600
2)주민학교 운영물품 구매 200,000원*2회	400	0	400
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)주민학교 운영관련 유관기관 협의 500,000원	500	0	500
301 일반보전금	800	0	800
14 기타보상금	800	0	800
1)주민학교 운영 전문 강사료 400,000원*2회	800	0	800
우리동네 재건축 사업지원	305,611	300,211	5,400
	시 273,845	273,845	0
	구 31,766	26,366	5,400
201 일반운영비	11,950	7,950	4,000
01 사무관리비	11,950	7,950	4,000
1)찾아가는 주민설명회 운영	4,000	0	4,000
2)찾아가는 주민설명회 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200	0	1,200
2)강의자료 제작 500,000원*4회	2,000	0	2,000
2)운영물품 구입 200,000원*4회	800	0	800
203 업무추진비	15,600	14,600	1,000
03 시책추진업무추진비	15,600	14,600	1,000
1)찾아가는 주민설명회 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
301 일반보전금	4,216	3,816	400
14 기타보상금	4,216	3,816	400
1)전문 강사료 200,000원*2회	400	0	400
재건축 사업지원단 운영	2,900	0	2,900

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 재건축 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)정비사업 신속지원단 자문료 100,000원*8명*3회	2,400	0	2,400
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)재건축사업 자문회의 추진 500,000원	500	0	500
재건축 안전진단비용 지원	253,859	0	253,859
207 연구개발비	253,859	0	253,859
01 연구용역비	253,859	0	253,859
1)공동주택 재건축 안전진단비용 지원 253,859,000원	253,859	0	253,859
소규모주택정비사업	0	130,911	△130,911
308 자치단체등이전	0	130,911	△130,911
07 자치단체간부담금	0	130,911	△130,911
1)소규모주택정비 관리계획 수립(관리지역 지정) 용역비(쌍문동 524-87, 494-22) 0원	0	130,911	△130,911
재개발 사업지원	3,400	0	3,400
재개발 신속통합기획 지원	3,400	0	3,400
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)재개발 신속통합기획 자문 운영	1,600	0	1,600
1)재개발 사업 대상지 발굴	1,400	0	1,400
2)강의자료 제작 500,000원*2회	1,000	0	1,000
2)현수막, 배너 등 홍보용품 구입 200,000원*2회	400	0	400
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)사업대상지 추진 주민 간담회 400,000원	400	0	400
소규모주택정비 사업지원	134,811	0	134,811
소규모주택 정비사업 발굴 및 지원	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)정비사업 발굴 운영	2,000	0	2,000
2)정비사업 전문가 수당 300,000원*4회	1,200	0	1,200
2)홍보물품 제작 800,000원	800	0	800
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)유관기관 및 발굴 대상지 주민 간담회 500,000원	500	0	500
모아타운 사업 지원	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모주택정비 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)사업대상지 자문 등 운영 250,000원*4회	1,000	0	1,000
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)소규모 및 가로주택정비사업 추진 협의 400,000원	400	0	400
소규모주택 정비사업	130,911	0	130,911
308 자치단체등이전	130,911	0	130,911
07 자치단체간부담금	130,911	0	130,911
1)소규모주택정비 관리계획 수립(관리지역 지정) 용역비(쌍문동 524-87, 494-22) 130,911,000원	130,911	0	130,911
행정운영경비(재건축재개발과)(기타/기타)	105,513	74,976	30,537
기본경비(재건축재개발과)	105,513	74,976	30,537
기본경비	105,513	74,976	30,537
201 일반운영비	44,397	32,932	11,465
01 사무관리비	43,497	32,932	10,565
1)급량비 7,388,000원	7,388	0	7,388
1)일반수용비	3,177	0	3,177
2)기본사무용품비 10,000원*22명*80%*50%	88	0	88
2)기본사무용품종이류 30,000원*22명*50%*50%	165	0	165
2)소규모수선비 5,000원*22명*80%*50%	44	0	44
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%*50%	1,120	0	1,120
2)도서구입비 50,000원*4개팀*50%	100	0	100
2)천공기 소모품비 10,000원*1대*12월*50%	60	0	60
2)컬러복사 소모품비 2,000,000원*50%	1,000	0	1,000
2)각종 전산장비 소모품 구입 1,200,000원*50%	600	0	600
02 공공운영비	900	0	900
1)차량유류비 100,000원*6월	600	0	600
1)차량 수리비 등 유지비 300,000원	300	0	300
202 여비	52,416	34,944	17,472
01 국내여비	52,416	34,944	17,472
1)부서 국내여비 17,472,000원	17,472	0	17,472
203 업무추진비	8,700	7,100	1,600
04 부서운영업무추진비	4,200	2,600	1,600
1)정원 25인 이하 1,600,000원	1,600	0	1,600
재무활동(재건축재개발과)(기타/기타)	221,429	0	221,429
보전지출(재건축재개발과)	221,429	0	221,429

부서: 재건축재개발과
정책: 재무활동(재건축재개발과)(기타/기타)
단위: 보전지출(재건축재개발과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국·시비보조금 집행잔액 반환	221,429	0	221,429
802 반환금기타	221,429	0	221,429
01 국고보조금반환금	49,573	0	49,573
1)2022년 도봉2동 도시재생 뉴딜사업 국비보조금 이자 49,572,850원	49,573	0	49,573
02 시·도비보조금반환금	171,856	0	171,856
1)2022년 창3동 도시재생활성화사업 시비보조금 집행잔액 100,988,080원	100,989	0	100,989
1)2022년 도봉2동 도시재생 뉴딜사업 시비보조금 이자 40,591,990원	40,592	0	40,592
1)2022년 창3동 도시재생활성화사업 시비보조금 이자 30,274,500원	30,275	0	30,275

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 관리지원 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		848,998	850,943	△1,945
	시	12,944	12,944	0
	구	836,054	837,999	△1,945
주거복지구현(국토및지역개발/지역및도시)		732,621	734,621	△2,000
	시	12,944	12,944	0
	구	719,677	721,677	△2,000
공동주택 관리지원 및 안전관리		110,981	112,981	△2,000
	시	10,544	10,544	0
	구	100,437	102,437	△2,000
공동주택 공동체 활성화 지원		19,385	21,385	△2,000
201 일반운영비		8,200	10,200	△2,000
01 사무관리비		3,500	5,500	△2,000
1)공모사업 심사수당 0원		0	2,000	△2,000
재무활동(주택과)(일반공공행정/일반행정)		55	0	55
보전지출		55	0	55
국·시비보조금 집행잔액 반환		55	0	55
802 반환금기타		55	0	55
02 시·도비보조금반환금		55	0	55
1)2022년 공동주택 실태조사 시비보조금 이자 12,000원		12	0	12
1)2021년 아파트 온라인투표 지원 시비보조금 이자 43,000원		43	0	43

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	860,030	865,730	△5,700
	시 100,000	100,000	0
	구 760,030	765,730	△5,700
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	101,148	107,388	△6,240
기본경비(도시계획과)	101,148	107,388	△6,240
기본경비	101,148	107,388	△6,240
202 여비	43,680	49,920	△6,240
01 국내여비	43,680	49,920	△6,240
1)직원 국내여비 -6,240,000원	△6,240	0	△6,240
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	540	0	540
보전지출(도시계획과)	540	0	540
국시비보조금 집행잔액 반환	540	0	540
802 반환금기타	540	0	540
02 시·도비보조금반환금	540	0	540
1)2021년 도봉지역생활권 실행방안 사업 이자 539,120원	540	0	540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산정보과
정책: 재무활동(부동산정보과)(기타/기타)
단위: 보전지출(부동산정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부동산정보과	396,897	396,776	121
	국 9,270	9,270	0
	시 25,900	25,900	0
	구 361,727	361,606	121
재무활동(부동산정보과)(기타/기타)	121	0	121
보전지출(부동산정보과)	121	0	121
국시비보조금 집행잔액 반환	121	0	121
802 반환금기타	121	0	121
01 국고보조금반환금	11	0	11
1)2022년 개별공시지가 조사 국고보조사업 이자 10,800원	11	0	11
02 시・도비보조금반환금	110	0	110
1)2022년 주소정보시설 유지관리사업 시비보조금 이자 81,990원	82	0	82
1)2022년 1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 사업 이자 24,750원	25	0	25
1)2022년 공인중개사 교육 사업 이자 2,380원	3	0	3

아. 교통건설국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		3,440,958	3,346,977	93,981
	시	92,270	92,270	0
	구	3,348,688	3,254,707	93,981
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)		3,246,580	3,159,080	87,500
	시	92,270	92,270	0
	구	3,154,310	3,066,810	87,500
교통민원 편의제공		1,334,206	1,465,706	△131,500
	시	40,000	40,000	0
	구	1,294,206	1,425,706	△131,500
버스승강장 이용환경 개선사업		618,152	546,902	71,250
	시	40,000	40,000	0
	구	578,152	506,902	71,250
401 시설비및부대비		587,600	516,350	71,250
	시	40,000	40,000	0
	구	547,600	476,350	71,250
01 시설비		587,600	516,350	71,250
1)마을버스정류소 이용환경 개선 20,250,000원		20,250	0	20,250
1)창3동 버스정류소 및 보도신설 등 51,000,000원		51,000	0	51,000
도봉산역(1호선)발 급행전철 추진		0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비		0	250,000	△250,000
01 시설비		0	250,000	△250,000
1)도봉산역(1호선)발 급행전철 추진 용역 0원		0	250,000	△250,000
면허반납 어르신 교통카드 지원		47,250	0	47,250
201 일반운영비		2,250	0	2,250
01 사무관리비		2,250	0	2,250
1)교통카드 제작 5,000원*450매		2,250	0	2,250
301 일반보전금		45,000	0	45,000
14 기타보상금		45,000	0	45,000
1)교통카드 충전금 100,000원*450매		45,000	0	45,000
교통안전 및 교통시설 유지관리		1,814,640	1,595,640	219,000
	시	52,270	52,270	0
	구	1,762,370	1,543,370	219,000
어린이 보호구역 시설물 및 과속방지턱 유지관리		807,808	637,808	170,000
401 시설비및부대비		807,088	637,088	170,000
01 시설비		805,000	635,000	170,000
1)어린이 보호구역 방호울타리 설치 170,000,000원		170,000	0	170,000
교통관련시설 유지관리		225,168	205,168	20,000
401 시설비및부대비		213,828	193,828	20,000
01 시설비		213,000	193,000	20,000

부서: 교통행정과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)교통시설물 유지관리 135,000,000원	135,000	115,000	20,000
교통안전시설 유지관리	209,000	180,000	29,000
401 시설비및부대비	209,000	180,000	29,000
01 시설비	209,000	180,000	29,000
1)안전표지 정비 24,000,000원	24,000	20,000	4,000
1)노면표시 정비 165,000,000원	165,000	140,000	25,000
재무활동(교통행정과)(일반공공행정/일반행정)	6,481	0	6,481
보전지출(교통행정과)	6,481	0	6,481
국시비보조금 집행잔액 반환	6,481	0	6,481
802 반환금기타	6,481	0	6,481
02 시·도비보조금반환금	6,481	0	6,481
1)2022년 시비보조금 집행잔액(결산 반영) 5,833,000원	5,833	0	5,833
1)시비보조금 집행잔액 이자반환(2022년 어린이 등하교 교통안전지도사업) 532,000원	532	0	532
1)시비보조금 집행잔액 이자반환(2022년 방치자전거) 116,000원	116	0	116

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통지도과	2,514,505	2,512,504	2,001
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	25,456	23,455	2,001
운수사업자 관리	25,456	23,455	2,001
여객(화물)자동차 운송사업체 관리	3,781	1,780	2,001
201 일반운영비	3,381	1,380	2,001
02 공공운영비	2,001	0	2,001
1)법인택시노동자쉼터 운영비	2,001	0	2,001
2)관리비 216,000원*6월	1,296	0	1,296
2)전기요금 110,000원*6월	660	0	660
2)상수도요금 15,000원*3월	45	0	45

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가로관리과	1,965,428	3,207,638	△1,242,210
	시 21,336	21,336	0
	구 1,944,092	3,186,302	△1,242,210
도로시설 관리(교통및물류/도로)	1,268,656	2,705,671	△1,437,015
공공용지 관리	791,646	2,228,661	△1,437,015
공공용지 관리 사업	79,601	30,280	49,321
405 자산취득비	49,321	0	49,321
01 자산및물품취득비	49,321	0	49,321
1)공용차량 구매 49,321,000원	49,321	0	49,321
한전지중화 사업	712,045	2,198,381	△1,486,336
401 시설비및부대비	711,545	2,197,881	△1,486,336
01 시설비	711,545	2,197,881	△1,486,336
1)자운고등학교 통학로 지중화사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
1)창동초등학교 인근 통신주 지중화 사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
1)도봉로 도봉산역 인근 지중화 사업 0원	0	1,596,336	△1,596,336
지역개발(국토및지역개발/지역및도시)	132,176	127,056	5,120
	시 21,336	21,336	0
	구 110,840	105,720	5,120
깨끗한 도시미관 조성	132,176	127,056	5,120
	시 21,336	21,336	0
	구 110,840	105,720	5,120
현수막 지정게시대 관리	20,950	15,830	5,120
201 일반운영비	20,950	15,830	5,120
02 공공운영비	20,950	15,830	5,120
1)현수막 지정게시대 캐치프레이즈 교체 14,950,000원	14,950	9,830	5,120
재무활동(가로관리과)(국토및지역개발/지역및도시)	189,685	0	189,685
내부거래 지출(일반회계)	184,000	0	184,000
옥외광고발전기금 조성	184,000	0	184,000
702 기금전출금	184,000	0	184,000
01 기금전출금	184,000	0	184,000
1)에너지절약형 LED 간판개선 사업 184,000,000원	184,000	0	184,000
보전지출(가로관리과)	5,685	0	5,685
국시비보조금 집행잔액 반환	5,685	0	5,685
802 반환금기타	5,685	0	5,685
02 시·도비보조금반환금	5,685	0	5,685
1)시비보조금 집행잔액(불법유동광고물) 5,517,000원	5,517	0	5,517
1)시비보조금 이자반환(불법유동광고물) 168,000원	168	0	168

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로과	17,200,104	15,868,347	1,331,757
	국 10,368	10,368	0
	시 325,000	325,000	0
	구 16,864,736	15,532,979	1,331,757
도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)	16,642,867	15,327,217	1,315,650
	국 10,368	10,368	0
	시 325,000	325,000	0
	구 16,307,499	14,991,849	1,315,650
도로기능 유지관리	10,009,564	8,953,914	1,055,650
	시 215,000	215,000	0
	구 9,794,564	8,738,914	1,055,650
포장도로 정비	2,007,320	1,707,320	300,000
401 시설비및부대비	2,006,120	1,706,120	300,000
01 시설비	2,000,000	1,700,000	300,000
1)포장도로 유지관리 2,000,000,000원*1년	2,000,000	1,700,000	300,000
도로시설물 보수	999,955	891,955	108,000
201 일반운영비	79,511	76,511	3,000
01 사무관리비	13,370	10,370	3,000
1)외부전문가 자문 수당 3,000,000원	3,000	0	3,000
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
14 기타보상금	10,000	5,000	5,000
1)보험료 자체분담금 500,000원*20회	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	814,410	714,410	100,000
01 시설비	810,000	710,000	100,000
1)도로시설물 유지보수(연간단가) 800,000,000원*1년	800,000	700,000	100,000
제설기능 유지	1,621,937	1,055,537	566,400
201 일반운영비	239,795	183,795	56,000
01 사무관리비	58,360	52,360	6,000
1)열선 전기안전 대행 수수료 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 공공운영비	181,435	131,435	50,000
1)급경사로 열선 유지 전기료 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
206 재료비	361,842	219,342	142,500
01 재료비	361,842	219,342	142,500
1)제설제 추가 구매 142,500,000원	142,500	0	142,500
401 시설비및부대비	850,000	650,000	200,000
01 시설비	850,000	650,000	200,000
1)2023년 열선 설치 1,000,000원*550m	550,000	350,000	200,000
405 자산취득비	167,900	0	167,900
01 자산및물품취득비	167,900	0	167,900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)제설 장비 구매	167,900,000원	167,900	0	167,900
노후 측구 개선사업		379,250	298,000	81,250
401 시설비및부대비		379,250	298,000	81,250
01 시설비		379,250	298,000	81,250
1)공사비	379,250,000원*1식	379,250	298,000	81,250
가로등 및 보안등 관리		1,793,063	1,533,063	260,000
	국	10,368	10,368	0
	시	110,000	110,000	0
	구	1,672,695	1,412,695	260,000
가로등 및 지하차도 시설물 정비		796,847	706,847	90,000
	국	10,368	10,368	0
	구	786,479	696,479	90,000
201 일반운영비		445,009	355,009	90,000
	국	10,368	10,368	0
	구	434,641	344,641	90,000
02 공공운영비		440,809	350,809	90,000
1)가로등 및 지하차도 전기요금	90,000,000원	90,000	0	90,000
보안등 신설 및 보수		832,546	662,546	170,000
	시	110,000	110,000	0
	구	722,546	552,546	170,000
201 일반운영비		276,702	216,702	60,000
02 공공운영비		276,702	216,702	60,000
1)보안등 전기요금	269,040,000원	269,040	209,040	60,000
401 시설비및부대비		411,151	301,151	110,000
	시	110,000	110,000	0
	구	301,151	191,151	110,000
01 시설비		409,784	299,784	110,000
1)골목길 스마트보안등 설치 사업	220,000,000원	220,000	110,000	110,000
	시	110,000	110,000	0
	구	110,000	0	110,000
행정운영경비(도로과)(기타/기타)		550,724	541,130	9,594
기본경비(도로과)		153,547	143,953	9,594
기본경비		153,547	143,953	9,594
202 여비		74,490	64,896	9,594
01 국내여비		74,490	64,896	9,594
1)부서 국내여비	20,000원*25명*13일*12월*95.5%	74,490	64,896	9,594
재무활동(도로과)(교통및물류/도로)		6,513	0	6,513
보전지출(도로과)		6,513	0	6,513
국시비보조금 집행잔액 반환		6,513	0	6,513
802 반환금기타		6,513	0	6,513

부서: 도로과
정책: 재무활동(도로과)(교통및물류/도로)
단위: 보전지출(도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	6,513	0	6,513
1)2022년 골목길 스마트보안등 설치사업 1,395,290원	1,396	0	1,396
1)2022년 제설대책 등 시비보조금 반납 5,116,970원	5,117	0	5,117

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
치수과	14,937,459	10,065,028	4,872,431
	국 95,000	95,000	0
	시 12,880	12,880	0
	구 14,829,579	9,957,148	4,872,431
수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)	13,854,684	9,009,464	4,845,220
	국 95,000	95,000	0
	시 12,880	12,880	0
	구 13,746,804	8,901,584	4,845,220
하천 정비	6,017,484	3,122,264	2,895,220
	국 95,000	95,000	0
	시 10,000	10,000	0
	구 5,912,484	3,017,264	2,895,220
하천시설물 유지관리사업	2,407,353	1,795,697	611,656
	시 10,000	10,000	0
	구 2,397,353	1,785,697	611,656
401 시설비및부대비	1,956,660	1,405,004	551,656
	시 10,000	10,000	0
	구 1,946,660	1,395,004	551,656
01 시설비	1,950,000	1,400,000	550,000
1)하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 1,850,000,000원*1식	1,850,000	1,300,000	550,000
03 시설부대비	6,660	5,004	1,656
1)기타 시설부대비 등 1,850,000,000원*0.36%	6,660	5,004	1,656
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)제설장비 구매 20,000,000원*3대	60,000	0	60,000
수방 및 하천유지용수비	650,591	601,567	49,024
201 일반운영비	598,591	549,567	49,024
01 사무관리비	99,418	90,794	8,624
1)수방근무복 100,000원*21명	2,100	1,800	300
1)화장실 유지관리비 300,000원*7개소*12개월+300,000원*2개소*6개월	28,800	25,200	3,600
1)하천 편의시설 유지관리 홍보물 제작 4,724,000원*1식	4,724	0	4,724
02 공공운영비	499,173	458,773	40,400
1)화장실 공공요금 300,000원*7개소*12월+300,000원*2개소*6월	28,800	25,200	3,600
1)양수기 수리비 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
1)풍수해보험 자치단체분담금 36,250,000원	36,250	1,250	35,000
중랑천 제방길 정비사업	1,806,480	0	1,806,480
401 시설비및부대비	1,806,480	0	1,806,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
1)중랑천 제방길 정비 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
03 시설부대비	6,480	0	6,480
1)기타 시설부대비 등 1,800,000,000원*0.36%	6,480	0	6,480
중랑천 파크골프장 신규 조성	428,060	0	428,060
401 시설비및부대비	428,060	0	428,060
01 시설비	425,000	0	425,000
1)파크골프장 신규 조성 425,000,000원*1식	425,000	0	425,000
03 시설부대비	3,060	0	3,060
1)기타 시설부대비 등 425,000,000원*0.72%	3,060	0	3,060
하수도 관리	6,477,730	4,527,730	1,950,000
하수도 준설	1,606,240	1,406,240	200,000
401 시설비및부대비	1,605,040	1,405,040	200,000
01 시설비	1,600,000	1,400,000	200,000
1)하수도 준설공사(연간단가) 1,600,000,000원	1,600,000	1,400,000	200,000
하수시설물 유지보수	2,888,394	2,538,394	350,000
401 시설비및부대비	2,694,280	2,344,280	350,000
01 시설비	2,686,000	2,336,000	350,000
1)하수시설물 유지보수공사(연간단가) 2,250,000,000원	2,250,000	1,900,000	350,000
빗물받이 준설	481,656	381,656	100,000
401 시설비및부대비	481,656	381,656	100,000
01 시설비	480,000	380,000	100,000
1)빗물받이 준설공사(연간단가) 330,000,000원	330,000	230,000	100,000
도봉로 191길 63 주변 원형관로 보수공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1)도봉로 191길 63 주변 원형관로 보수공사 800,000,000원	800,000	0	800,000
우이천로 39가길 19 주변 원형관로 보수공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
1)우이천로 39가길 19 주변 원형관로 보수공사 500,000,000원	500,000	0	500,000
행정운영경비(치수과)(기타/기타)	924,158	897,182	26,976
기본경비(치수과)	132,253	105,277	26,976
기본경비	132,253	105,277	26,976
201 일반운영비	60,013	54,253	5,760
01 사무관리비	60,013	54,253	5,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)급량비 8,000원*22명*20일*12월	42,240	36,480	5,760
202 여비	68,640	47,424	21,216
01 국내여비	68,640	47,424	21,216
1)부서 국내여비 20,000원*22명*13일*12월	68,640	47,424	21,216
재무활동(치수과)(국토및지역개발/수자원)	235	0	235
보전지출(치수과)	235	0	235
국시비보조금 집행잔액 반환	235	0	235
802 반환금기타	235	0	235
02 시・도비보조금반환금	235	0	235
1)2022년 자치단체경상보조금 정산 집행잔액 및 이자 반납 107,670원	108	0	108
1)2022년 민방위 비상급수시설 유지관리 사업 시비보조금 이자 반납 35,690원	36	0	36
1)2022년 호우피해 응급복구비 이자 반납 90,770원	91	0	91

자. 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		2,551,444	1,921,139	630,305
	국	19,470	19,470	0
	기	200,259	200,259	0
	시	249,035	249,035	0
	구	2,082,680	1,452,375	630,305
건강도봉 구축(보건/보건의료)		1,692,767	1,225,367	467,400
	기	200,259	200,259	0
	시	185,222	185,222	0
	구	1,307,286	839,886	467,400
청사 유지관리 및 행정지원		962,674	495,274	467,400
보건소 청사 관리		875,844	408,444	467,400
201 일반운영비		354,444	284,444	70,000
01 사무관리비		66,444	46,444	20,000
1)청사 리모델링 집기 이전 및 사인물 교체	20,000,000원	20,000	0	20,000
02 공공운영비		288,000	238,000	50,000
1)공공운영비 납부		278,000	228,000	50,000
2)무인경비 용역료	7,800,000원	7,800	7,800	0
2)자동차보험료	10,000,000원	10,000	10,000	0
2)교통유발부담금	5,000,000원	5,000	5,000	0
2)전기요금	157,600,000원	157,600	147,600	10,000
2)상하수도 요금	28,000,000원	28,000	18,000	10,000
2)도시가스 요금	69,600,000원	69,600	39,600	30,000
401 시설비및부대비		309,400	112,000	197,400
01 시설비		309,400	112,000	197,400
1)청사 리모델링 공사	155,000,000원	155,000	0	155,000
1)청사 4층 냉난방기 교체	20,400,000원	20,400	0	20,400
1)임상병리실 국소배기장치 설치	22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비		200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
1)청사 리모델링 물품구매	200,000,000원	200,000	0	200,000
동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업・농촌)		315,580	266,080	49,500
	국	19,470	19,470	0
	시	63,813	63,813	0
	구	232,297	182,797	49,500
동물 보호 관리		315,580	266,080	49,500
	국	19,470	19,470	0
	시	63,813	63,813	0
	구	232,297	182,797	49,500
반려견놀이터 운영관리		114,430	64,930	49,500
401 시설비및부대비		54,500	5,000	49,500

부서: 보건정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	54,500	5,000	49,500
1)반려견놀이터 시설 유지보수 등	48,000	5,000	43,000
2)반려견놀이터 바닥 평탄화 공사 43,000,000원	43,000	0	43,000
1)반려견놀이터 의자 교체 6,500,000원	6,500	0	6,500
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	455,232	429,692	25,540
인력운영비(보건정책과)	297,027	271,487	25,540
도봉구대사증후군관리센터 인력운영비	25,540	0	25,540
101 인건비	25,540	0	25,540
02 기타직보수	25,540	0	25,540
1)기본연봉(시간선택제임기제라급) (35,470,000원/12)*6월*1명	17,735	0	17,735
1)수당	6,913	0	6,913
2)가족수당 140,000원*6월*1명	840	0	840
2)시간제수당 141,880원*6월*1명	852	0	852
2)연가보상비(최대 14일) 996,471원	997	0	997
2)정액급식비 140,000원*6월*1명	840	0	840
2)직급보조비 157,500원*6월*1명	945	0	945
2)초과근무수당 10,162원*40시간*6월*1명	2,439	0	2,439
1)보험료	892	0	892
2)건강보험료 440,449원*1명	441	0	441
2)장기요양보험료 55,056원*1명	56	0	56
2)고용보험료 394,826원*1명	395	0	395
재무활동(보건정책과)(기타/기타)	87,865	0	87,865
보전지출(보건정책과)	87,865	0	87,865
국・시비 보조금 집행잔액 반환	87,865	0	87,865
802 반환금기타	87,865	0	87,865
01 국고보조금반환금	25,309	0	25,309
1)국고보조금 집행잔액	24,223	0	24,223
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산 반영) 24,222,861원	24,223	0	24,223
1)국고보조금 이자반환	1,086	0	1,086
2)2022년 지역사회통합건강증진사업 이자 451,180원	452	0	452
2)2022년 지역사회중심 금연지원서비스 사업 이자 462,790원	463	0	463
2)2022년 유기동물보호 및 방역관리 사업 이자 1,770원	2	0	2
2)2022년 길고양이 중성화 사업 이자 121,320원	122	0	122
2)2021년 길고양이 중성화 사업 이자 46,750원	47	0	47
02 시・도비보조금반환금	62,556	0	62,556

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)(기타/기타)
단위: 보전지출(보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
1)시비보조금 집행잔액	60,470	0	60,470
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 60,469,323원	60,470	0	60,470
1)시비보조금 이자반환	2,086	0	2,086
2)2022년 지역사회중심 금연지원서비스사업 이자 138,840원	139	0	139
2)2022년 지역사회통합건강증진사업 시비보조금 이자 135,330원	136	0	136
2)2022년 싱겁게먹는 배움터운영 이자 47,770원	48	0	48
2)2022년 대사증후군관리사업 시비보조금(인건비포함) 이자 1,266,950원	1,267	0	1,267
2)2022년 유기동물보호 및 방역관리 사업 이자 67,880원	68	0	68
2)2022년 길고양이 중성화 사업 이자 262,634원	263	0	263
2)2022년 취약계층을 위한 '우리동네 동물병원' 운영 사업 이자 164,980원	165	0	165

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건위생과		2,615,506	2,638,354	△22,848
	국	417,487	414,838	2,649
	기	52,931	52,931	0
	시	418,859	417,647	1,212
	구	1,726,229	1,752,938	△26,709
감염병 예방관리(보건/보건의료)		1,085,470	1,086,872	△1,402
	국	203,042	203,743	△701
	기	52,931	52,931	0
	시	172,089	172,552	△463
	구	657,408	657,646	△238
만성감염병 관리		301,217	302,619	△1,402
	국	162,002	162,703	△701
	시	82,118	82,581	△463
	구	57,097	57,335	△238
보건소 결핵관리사업(도봉구 보건소 결핵관리사업)		248,844	250,246	△1,402
	국	124,421	125,122	△701
	시	82,118	82,581	△463
	구	42,305	42,543	△238
307 민간이전		91,549	92,951	△1,402
	국	45,774	46,475	△701
	시	30,211	30,674	△463
	구	15,564	15,802	△238
01 의료및구료비		91,549	92,951	△1,402
1)입원명령자 입원비 및 생계비 4,266,000원		4,266	5,668	△1,402
	국	2,133	2,834	△701
	시	1,407	1,870	△463
	구	726	964	△238
유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성(일반공공행정/일반행정)		273,742	392,905	△119,163
구민참여행정 구축		273,742	392,905	△119,163
도봉구 재택치료관리 운영		273,742	392,905	△119,163
201 일반운영비		102,155	221,318	△119,163
01 사무관리비		102,155	221,318	△119,163
1)행정안내센터운영(통합콜센터) 38,091,000원		38,091	157,254	△119,163
식품 · 위생관리(보건/식품의약안전)		754,720	748,020	6,700
	국	214,445	211,095	3,350
	시	246,770	245,095	1,675
	구	293,505	291,830	1,675
식품위생업소 관리		29,730	23,030	6,700
	국	3,350	0	3,350
	시	1,675	0	1,675
	구	24,705	23,030	1,675

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음식문화개선사업 및 활성화	6,700	0	6,700
	국 3,350	0	3,350
	시 1,675	0	1,675
	구 1,675	0	1,675
201 일반운영비	6,700	0	6,700
	국 3,350	0	3,350
	시 1,675	0	1,675
	구 1,675	0	1,675
01 사무관리비	6,700	0	6,700
1)안심식당 물품지원 등 6,700,000원	6,700	0	6,700
	국 3,350	0	3,350
	시 1,675	0	1,675
	구 1,675	0	1,675
재무활동(보건위생과)(보건/보건의료)	91,017	0	91,017
보전지출(보건위생과)	91,017	0	91,017
국 · 시비 보조금 집행잔액 반환	91,017	0	91,017
802 반환금기타	91,017	0	91,017
01 국고보조금반환금	55,940	0	55,940
1)국고보조금 집행잔액	51,952	0	51,952
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 38,280,700원	38,281	0	38,281
2)2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 집행잔액 5,280원	6	0	6
2)2021년 보건소 한시인력지원 사업 집행잔액 13,664,940원	13,665	0	13,665
1)국고보조금 이자반환	3,988	0	3,988
2)2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시 지원 이자 6,060원	7	0	7
2)2022년 코로나19 대응인력 한시지원사업 이자 128,990원	129	0	129
2)2022년 의료관련감염병 표본감시체계 운영 사업 이자 100,430원	101	0	101
2)2022년 보건소 결핵관리사업 이자 899,400원	900	0	900
2)2022년 의료기관 결핵환자 관리지원 이자 279,210원	280	0	280
2)2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 이자 669,450원	670	0	670
2)2022년 어린이기호식품전담관리원 운영 사업 이자 29,330원	30	0	30
2)2022년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 이자 26,920원	27	0	27
2)2021년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시 지원 이자 57,590원	58	0	58
2)2021년 코로나19 격리입원치료비 사업 이자 851,680원	852	0	852

부서: 보건위생과
정책: 재무활동(보건위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출(보건위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2021년 보건소 한시인력지원 사업 이자 703,700원	704	0	704
2)2021년 코로나19 대응인력 한시지원사업 이자 229,590원	230	0	230
02 시・도비보조금반환금	35,077	0	35,077
1)시비보조금 집행잔액	32,642	0	32,642
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 32,634,895원	32,635	0	32,635
2)2022년 어린이급식관리센터 설치 운영 집행잔액 6,160원	7	0	7
1)시비보조금 이자반환	2,435	0	2,435
2)2022년 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원 이자 6,060원	7	0	7
2)2022년 보건소 결핵관리사업 이자 593,600원	594	0	594
2)2022년 집단시설 결핵예방 교육 및 잠복결핵관리사업 이자 84,460원	85	0	85
2)2022년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 이자 781,020원	782	0	782
2)2022년 어린이기호식품전담관리원 운영 사업 이자 29,330원	30	0	30
2)2022년 합동단속 및 지자체 위생관리 지원 이자 26,920원	27	0	27
2)2021년 선별진료소 검사인력 등 한시지원 이자 57,590원	58	0	58
2)2021년 코로나19 격리입원치료비 사업 이자 851,680원	852	0	852

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
의약과		2,270,199	2,037,149	233,050
	국	9,075	0	9,075
	기	199,454	199,454	0
	시	693,030	642,022	51,008
	구	1,368,640	1,195,673	172,967
건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)		1,728,170	1,634,798	93,372
	국	9,075	0	9,075
	기	199,454	199,454	0
	시	693,030	642,022	51,008
	구	826,611	793,322	33,289
건강관리 지원		388,352	386,217	2,135
	기	50,650	50,650	0
	시	29,050	29,050	0
	구	308,652	306,517	2,135
진료지원 및 검진지원		249,693	247,558	2,135
101 인건비		36,830	34,695	2,135
04 기간제근로자등보수		36,830	34,695	2,135
1)진료업무지원 기간제 인건비		36,830	34,695	2,135
2)인부임(퇴직금 포함) 11,157원*8시간*26일*1명*13.8월		32,026	30,169	1,857
2)4대보험료 32,026,000원*15%		4,804	4,526	278
구강보건 관리		109,015	115,927	△6,912
	시	45,504	51,034	△5,530
	구	63,511	64,893	△1,382
학생 및 아동 치과주치의사업		56,880	63,792	△6,912
	시	45,504	51,034	△5,530
	구	11,376	12,758	△1,382
307 민간이전		56,880	63,792	△6,912
	시	45,504	51,034	△5,530
	구	11,376	12,758	△1,382
01 의료및구료비		56,880	63,792	△6,912
1)구강건강관리 서비스료 등		56,880	63,792	△6,912
2)학생 구강관리 서비스료 등 48,000원*678명		32,544	45,072	△12,528
	시	26,035	36,058	△10,023
	구	6,509	9,014	△2,505
2)아동 구강관리 서비스료 등 48,000원*507명		24,336	18,720	5,616
	시	19,469	14,976	4,493
	구	4,867	3,744	1,123
국가 암 관리		908,080	828,080	80,000
	기	131,304	131,304	0
	시	458,688	406,688	52,000
	구	318,088	290,088	28,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
암 환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 암환자 의료비 지원)(전환사업)		470,000	390,000	80,000
	시	305,500	253,500	52,000
	구	164,500	136,500	28,000
307 민간이전		470,000	390,000	80,000
	시	305,500	253,500	52,000
	구	164,500	136,500	28,000
01 의료및구료비		470,000	390,000	80,000
1)암 환자 의료비 지원 470,000,000원		470,000	390,000	80,000
	시	305,500	253,500	52,000
	구	164,500	136,500	28,000
의무・약무 관리		45,599	27,450	18,149
	국	9,075	0	9,075
	시	13,538	9,000	4,538
	구	22,986	18,450	4,536
의료기관 스프링클러 설치 지원 사업		10,494	0	10,494
	국	5,247	0	5,247
	시	2,624	0	2,624
	구	2,623	0	2,623
307 민간이전		10,494	0	10,494
	국	5,247	0	5,247
	시	2,624	0	2,624
	구	2,623	0	2,623
02 민간경상사업보조		10,494	0	10,494
1)의료기관 스프링클러 설치 지원비 10,494,000원		10,494	0	10,494
	국	5,247	0	5,247
	시	2,624	0	2,624
	구	2,623	0	2,623
의료기관 수술실 안전관리 지원 사업		7,655	0	7,655
	국	3,828	0	3,828
	시	1,914	0	1,914
	구	1,913	0	1,913
307 민간이전		7,655	0	7,655
	국	3,828	0	3,828
	시	1,914	0	1,914
	구	1,913	0	1,913
02 민간경상사업보조		7,655	0	7,655
1)의료기관 수술실 안전관리 지원비 7,655,000원		7,655	0	7,655
	국	3,828	0	3,828
	시	1,914	0	1,914
	구	1,913	0	1,913
재무활동(의약과)(보건/보건의료)		139,678	0	139,678

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출(의약과)	139,678	0	139,678
국·시비보조금 집행잔액 반환	139,678	0	139,678
802 반환금기타	139,678	0	139,678
01 국고보조금반환금	120,864	0	120,864
1)국고보조금 집행잔액	119,374	0	119,374
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 1,289,310원	1,290	0	1,290
2)2022년 의료급여수급권자 일반건강검진 지원 집행잔액 18,083,420원	18,084	0	18,084
2)2021년 호흡기전담클리닉 설치 운영 지원 집행잔액 100,000,000원	100,000	0	100,000
1)국고보조금 이자반환	1,490	0	1,490
2)2022년 응급의료관리 이자 8,740원	9	0	9
2)2022년 국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기검진) 이자 16,950원	17	0	17
2)2021년 호흡기전담클리닉 설치 운영 지원 이자 1,460,020원	1,461	0	1,461
2)2020년 코로나19대응 의료기관 의료인력 교육·상담·치유 지원 이자 2,030원	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	18,814	0	18,814
1)시비보조금 집행잔액	16,661	0	16,661
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 7,608,560원	7,609	0	7,609
2)2022년 의료급여수급권자 일반건강검진 지원 집행잔액 9,041,710원	9,042	0	9,042
2)2022년 어르신한의약건강증진사업 집행잔액 9,900원	10	0	10
1)시비보조금 이자반환	2,153	0	2,153
2)2022년 응급의료관리 이자 8,740원	9	0	9
2)2022년 국가암관리 지자체 지원(도봉구 암 조기검진) 이자 19,770원	20	0	20
2)2022년 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(도봉구 암환자 의료비 지원)이자 499,830원	500	0	500
2)2022년 유해약물 안전관리사업(약물 오남용 예방교육) 이자 4,210원	5	0	5
2)2022년 건강증진 협력 약국 운영 이자 71,260원	72	0	72
2)2022년 어르신한의약건강증진사업 이자 274,340원	275	0	275
2)2022년 서울형 유급병가 지원사업 이자 715,300원	716	0	716
2)2022년 공공야간약국운영사업 이자 191,420원	192	0	192
2)2022년 학생 및 아동치과주치의사업 이자 329,650원	330	0	330

부서: 의약과
정책: 재무활동(의약과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출(의약과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2021년 공공야간약국사업 이자 33,370원	34	0	34

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역보건과	17,721,057	15,572,841	2,148,216
	국 326,762	332,762	△6,000
	균 352,243	352,243	0
	기 2,876,897	2,827,136	49,761
	시 6,537,508	6,685,943	△148,435
	구 7,627,647	5,374,757	2,252,890
생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)	9,079,848	9,170,000	△90,152
	국 159,000	165,000	△6,000
	기 1,886,780	1,887,287	△507
	시 3,680,780	3,762,869	△82,089
	구 3,353,288	3,354,844	△1,556
출산장려 지원	2,654,318	2,742,773	△88,455
	국 159,000	165,000	△6,000
	기 36,484	36,484	0
	시 1,478,306	1,559,800	△81,494
	구 980,528	981,489	△961
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	990,400	1,290,380	△299,980
	시 742,800	967,785	△224,985
	구 247,600	322,595	△74,995
308 자치단체등이전	990,400	1,290,380	△299,980
	시 742,800	967,785	△224,985
	구 247,600	322,595	△74,995
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	990,400	1,290,380	△299,980
1)서비스 정부지원금(사회보장정보원 위탁) 990,400,000원	990,400	1,290,380	△299,980
	시 742,800	967,785	△224,985
	구 247,600	322,595	△74,995
모자보건 사업(난임부부 시술비 지원)(전환사업)	747,799	516,274	231,525
	시 486,069	335,578	150,491
	구 261,730	180,696	81,034
307 민간이전	747,799	516,274	231,525
	시 486,069	335,578	150,491
	구 261,730	180,696	81,034
01 의료및구료비	747,799	516,274	231,525
1)난임부부 시술비 지원 747,799,000원	747,799	516,274	231,525
	시 486,069	335,578	150,491
	구 261,730	180,696	81,034
기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원)	530,000	550,000	△20,000
	국 159,000	165,000	△6,000
	시 185,500	192,500	△7,000
	구 185,500	192,500	△7,000
308 자치단체등이전	530,000	550,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	159,000	165,000	△6,000
	시	185,500	192,500	△7,000
	구	185,500	192,500	△7,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		530,000	550,000	△20,000
1)기저귀 및 조제분유 지원 530,000,000원		530,000	550,000	△20,000
	국	159,000	165,000	△6,000
	시	185,500	192,500	△7,000
	구	185,500	192,500	△7,000
만성감염병 관리 및 예방접종		6,243,900	6,245,597	△1,697
	기	1,828,274	1,828,781	△507
	시	2,132,883	2,133,478	△595
	구	2,282,743	2,283,338	△595
필수예방접종 무료지원사업(국가예방접종 실시)		4,075,691	4,077,388	△1,697
	기	1,222,705	1,223,212	△507
	시	1,426,493	1,427,088	△595
	구	1,426,493	1,427,088	△595
307 민간이전		4,075,691	4,077,388	△1,697
	기	1,222,705	1,223,212	△507
	시	1,426,493	1,427,088	△595
	구	1,426,493	1,427,088	△595
01 의료및구료비		4,075,691	4,077,388	△1,697
1)어린이 예방접종 1,631,072,000원		1,631,072	1,631,256	△184
	기	489,320	489,374	△54
	시	570,876	570,941	△65
	구	570,876	570,941	△65
1)어린이집, 유치원, 초등학생 예방접종 328,463,000원		328,463	328,517	△54
	기	98,539	98,555	△16
	시	114,962	114,981	△19
	구	114,962	114,981	△19
1)중학생 인플루엔자 48,931,000원		48,931	48,938	△7
	기	14,679	14,682	△3
	시	17,126	17,128	△2
	구	17,126	17,128	△2
1)임신부 인플루엔자 14,143,000원		14,143	14,145	△2
	기	4,243	4,243	0
	시	4,950	4,951	△1
	구	4,950	4,951	△1
1)HPV 미접종자 39,722,000원		39,722	39,724	△2
	기	11,916	11,916	0
	시	13,903	13,904	△1
	구	13,903	13,904	△1
1)노인 예방접종(성인) 2,002,568,000원		2,002,568	2,004,016	△1,448

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	600,770	601,204	△434
	시	700,899	701,406	△507
	구	700,899	701,406	△507
의료 취약계층 관리(보건/보건의료)		3,185,419	3,176,883	8,536
	국	133,690	133,690	0
	균	17,478	17,478	0
	기	990,117	939,849	50,268
	시	987,021	1,053,367	△66,346
	구	1,057,113	1,032,499	24,614
지역사회중심 재활 지원		1,813,278	1,658,986	154,292
	국	133,690	133,690	0
	기	639,949	562,803	77,146
	시	512,609	474,036	38,573
	구	527,030	488,457	38,573
지역치매안심센터 운영		1,293,320	1,139,028	154,292
	기	613,660	536,514	77,146
	시	306,830	268,257	38,573
	구	372,830	334,257	38,573
307 민간이전		1,293,320	1,139,028	154,292
	기	613,660	536,514	77,146
	시	306,830	268,257	38,573
	구	372,830	334,257	38,573
05 민간위탁금		1,293,320	1,139,028	154,292
1)치매안심센터 위탁운영비 1,227,320,000원		1,227,320	1,073,028	154,292
	기	613,660	536,514	77,146
	시	306,830	268,257	38,573
	구	306,830	268,257	38,573
방문보건 관리		249,240	341,240	△92,000
	균	17,478	17,478	0
	시	102,743	194,243	△91,500
	구	129,019	129,519	△500
서울케어 건강돌봄서비스 사업		150,000	242,000	△92,000
	시	90,000	181,500	△91,500
	구	60,000	60,500	△500
101 인건비		90,000	192,690	△102,690
	시	54,000	144,517	△90,517
	구	36,000	48,173	△12,173
04 기간제근로자등보수		90,000	192,690	△102,690
1)기간제근로자 인건비(의사) 0원		0	51,810	△51,810
	시	0	38,857	△38,857
	구	0	12,953	△12,953
1)기간제근로자 4대보험료(의사) 0원		0	5,100	△5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	3,825	△3,825
	구	0	1,275	△1,275
1)기간제근로자 인건비(3명) 2,560,000원*3명*10개월		76,800	112,900	△36,100
	시	46,080	84,675	△38,595
	구	30,720	28,225	2,495
1)기간제근로자 4대보험료(3명) 300,000원*3명*10개월		9,000	12,480	△3,480
	시	5,400	9,360	△3,960
	구	3,600	3,120	480
1)기간제근로자 퇴직금(3명) 4,200,000원		4,200	9,400	△5,200
	시	2,520	7,050	△4,530
	구	1,680	2,350	△670
1)피복비 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	750	△750
	구	0	250	△250
201 일반운영비		21,000	36,310	△15,310
	시	12,600	27,233	△14,633
	구	8,400	9,077	△677
01 사무관리비		21,000	36,310	△15,310
1)홍보물품 구입 등 19,200,000원		19,200	26,310	△7,110
	시	11,520	19,733	△8,213
	구	7,680	6,577	1,103
1)방문진료 자문수당 1,800,000원		1,800	10,000	△8,200
	시	1,080	7,500	△6,420
	구	720	2,500	△1,780
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	시	1,800	2,250	△450
	구	1,200	750	450
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)간담회 및 운영회의 업무추진 3,000,000원		3,000	3,000	0
	시	1,800	2,250	△450
	구	1,200	750	450
307 민간이전		36,000	10,000	26,000
	시	21,600	7,500	14,100
	구	14,400	2,500	11,900
01 의료및구료비		36,000	10,000	26,000
1)영양보충식품 및 의료소모품 등 구입 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	시	9,000	7,500	1,500
	구	6,000	2,500	3,500
1)대상자 의뢰비 21,000,000원		21,000	0	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,600	0	12,600
	구	8,400	0	8,400
심뇌혈관질환 관리		134,712	134,792	△80
	기	42,896	42,936	△40
	시	56,433	56,433	0
	구	35,383	35,423	△40
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
1)지역사회만성병조사감시 FMTP 위탁교육 2,860,000원		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
정신건강관리		558,189	611,865	△53,676
	기	178,272	205,110	△26,838
	시	164,736	178,155	△13,419
	구	215,181	228,600	△13,419
정신질환자 치료비 지원(국비보조)		16,000	22,000	△6,000
	기	8,000	11,000	△3,000
	시	4,000	5,500	△1,500
	구	4,000	5,500	△1,500
307 민간이전		16,000	22,000	△6,000
	기	8,000	11,000	△3,000
	시	4,000	5,500	△1,500
	구	4,000	5,500	△1,500
01 의료및구료비		16,000	22,000	△6,000
1)정신질환자 조기 치료비 3,720,000원		3,720	6,720	△3,000
	기	1,860	3,360	△1,500
	시	930	1,680	△750
	구	930	1,680	△750
1)외래치료비 지원 1,720,000원		1,720	4,720	△3,000
	기	860	2,360	△1,500
	시	430	1,180	△750
	구	430	1,180	△750
지역자살예방 및 정신건강증진사업		21,000	20,764	236
	기	10,500	10,382	118
	시	5,250	5,191	59
	구	5,250	5,191	59
201 일반운영비		21,000	20,764	236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	10,500	10,382	118
	시	5,250	5,191	59
	구	5,250	5,191	59
01 사무관리비		21,000	20,764	236
1)자살예방 및 정신건강증진 사업 홍보물 구입비 21,000,000원		21,000	20,764	236
	기	10,500	10,382	118
	시	5,250	5,191	59
	구	5,250	5,191	59
자살 유족 지원사업		56,488	54,400	2,088
	기	28,244	27,200	1,044
	시	14,122	13,600	522
	구	14,122	13,600	522
201 일반운영비		18,312	16,224	2,088
	기	9,156	8,112	1,044
	시	4,578	4,056	522
	구	4,578	4,056	522
01 사무관리비		18,312	16,224	2,088
1)자살유족지원사업 운영비 18,312,000원		18,312	16,224	2,088
	기	9,156	8,112	1,044
	시	4,578	4,056	522
	구	4,578	4,056	522
통합정신건강증진사업		150,000	200,000	△50,000
	기	75,000	100,000	△25,000
	시	37,500	50,000	△12,500
	구	37,500	50,000	△12,500
201 일반운영비		34,200	84,200	△50,000
	기	17,100	42,100	△25,000
	시	8,550	21,050	△12,500
	구	8,550	21,050	△12,500
01 사무관리비		20,000	50,000	△30,000
1)통합정신건강증진사업 추진물품 구매 등 3,000,000원		3,000	13,000	△10,000
	기	1,500	6,500	△5,000
	시	750	3,250	△2,500
	구	750	3,250	△2,500
1)통합정신건강 인쇄물 및 홍보물 제작 등 5,500,000원		5,500	25,500	△20,000
	기	2,750	12,750	△10,000
	시	1,375	6,375	△5,000
	구	1,375	6,375	△5,000
03 행사운영비		14,200	34,200	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
1)찾아가는 심리지원서비스 지원 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
	기	1,000	5,000	△4,000
	시	500	2,500	△2,000
	구	500	2,500	△2,000
1)특별 프로그램 운영 등 5,000,000원		5,000	17,000	△12,000
	기	2,500	8,500	△6,000
	시	1,250	4,250	△3,000
	구	1,250	4,250	△3,000
행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)		3,199,126	3,225,958	△26,832
	국	34,072	34,072	0
	균	334,765	334,765	0
	시	1,869,707	1,869,707	0
	구	960,582	987,414	△26,832
기본경비(지역보건과)		303,441	330,273	△26,832
	국	1,522	1,522	0
	시	457	457	0
	구	301,462	328,294	△26,832
기본경비		303,441	330,273	△26,832
	국	1,522	1,522	0
	시	457	457	0
	구	301,462	328,294	△26,832
202 여비		101,712	128,544	△26,832
	국	1,248	1,248	0
	시	375	375	0
	구	100,089	126,921	△26,832
01 국내여비		101,712	128,544	△26,832
1)직원국내여비 20,000원*43명*13일*12월*60%		80,496	107,328	△26,832
재무활동(지역보건과)(일반공공행정/일반행정)		2,256,664	0	2,256,664
보전지출(지역보건과)		2,256,664	0	2,256,664
국・시비보조금 집행잔액 반환		2,256,664	0	2,256,664
802 반환금기타		2,256,664	0	2,256,664
01 국고보조금반환금		718,906	0	718,906
1)국고보조금 집행잔액		705,036	0	705,036
2)2022년 국고보조금 집행잔액(결산반영) 561,339,730원		561,340	0	561,340
2)2022년 국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비) 집행잔액 2,223,080원		2,224	0	2,224
2)2022년 모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 집행잔액 1,330,000원		1,330	0	1,330
2)2022년 기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원) 집행잔액 13,122,580원		13,123	0	13,123

부서: 지역보건과
정책: 재무활동(지역보건과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(지역보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 코로나19 예방접종사업 시행비 환수금 154,400원	155	0	155
2)2022년 지역사회건강조사 집행 잔액 4,804,150원	4,805	0	4,805
2)2022년 지역치매안심센터 운영(도봉구 치매안심센터) 집행잔액 32,199,250원	32,200	0	32,200
2)2021년 장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 집행잔액 6,572,670원	6,573	0	6,573
2)2021년 모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 집행잔액 740,860원	741	0	741
2)2021년 코로나19백신 예방접종실시 추진 운영지원 집행잔액 40,876,200원	40,877	0	40,877
2)2021년 치매치료관리비 지원 집행잔액 5,716,600원	5,717	0	5,717
2)2021년 중증 치매노인 공공후견 지원 집행잔액 13,110원	14	0	14
2)2021년 지역사회건강조사 집행 잔액 1,409,890원	1,410	0	1,410
2)2021년 지역사회건강조사 추가반납금 88,960원	89	0	89
2)2021년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 11,861,170원	11,862	0	11,862
2)2021년 모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원) 집행잔액 4,700원	5	0	5
2)2021년 지역정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 22,570,030원	22,571	0	22,571
1)국고보조금 이자반환	13,870	0	13,870
2)2022년 영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비) 이자 32,800원	33	0	33
2)2022년 영유아 사전예방적 건강관리(선천성 대사이상 검사 및 환아관리) 이자 13,140원	14	0	14
2)2022년 국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비) 이자 35,720원	36	0	36
2)2022년 국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비) 이자 14,420원	15	0	15
2)2022년 모자보건사업(난임부부 지원 보조인력비) 이자 28,690원	29	0	29
2)2022년 모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원) 이자 12,000원	12	0	12
2)2022년 모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 이자 8,570원	9	0	9
2)2022년 모자보건사업(표준 모자보건 수첩 지원) 이자 12,510원	13	0	13
2)2022년 기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원) 이자 152,850원	153	0	153

부서: 지역보건과
정책: 재무활동(지역보건과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 필수예방접종무료지원사업 (국가예방접종실시) 이자 3,534,790원	3,535	0	3,535
2)2022년 필수예방접종무료지원사업(예방접종등록센터운영) 이자 90,000원	90	0	90
2)2022년 코로나19 예방접종 시행비 지급 이자 4,745,380원	4,746	0	4,746
2)2022년 장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 이자 106,380원	107	0	107
2)2022년 중독관리통합센터지원(도봉구중독관리통합센터지원) 이자 252,510원	253	0	253
2)2022년 중독관리통합센터지원(청년중독예방관리사업) 이자 105,510원	106	0	106
2)2022년 코로나19 예방접종 실시(희석제) 이자 77,390원	78	0	78
2)2022년 중증 치매노인 공공후견 지원 이자 29,790원	30	0	30
2)2022년 지역치매안심센터 운영(도봉구 치매안심센터) 이자 2,223,040원	2,224	0	2,224
2)2021년 모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원) 이자 7,600원	8	0	8
2)2021년 모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 이자 5,770원	6	0	6
2)2021년 모자보건사업(표준 모자보건 수첩 지원) 이자 1,630원	2	0	2
2)2021년 코로나19백신 예방접종실시 추진 운영지원 이자 472,240원	473	0	473
2)통합방문건강관리 이자 688,060원	689	0	689
2)2022년 지역사회건강조사 이자 244,690원	245	0	245
2)2022년 정신질환자 치료비 지원사업 이자 42,960원	43	0	43
2)2022년 지역정신건강복지센터 인력확충 이자 212,600원	213	0	213
2)2022년 통합정신건강증진사업 이자 706,840원	707	0	707
2)2021년 지역사회건강조사 추가반납금 이자 60원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1,537,758	0	1,537,758
1)시비보조금 집행잔액	1,514,431	0	1,514,431
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 807,972,530원	807,973	0	807,973
2)2022년 국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 검진비) 집행잔액 1,111,530원	1,112	0	1,112
2)2022년 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) 집행잔액 657,353,870원	657,354	0	657,354
2)2022년 모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 집행잔액 665,000원	665	0	665

부서: 지역보건과
정책: 재무활동(지역보건과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(지역보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원) 집행잔액 15,309,690원	15,310	0	15,310
2)2022년 코로나19 예방접종사업 시행비 환수금 115,800원	116	0	116
2)2022년 지역치매안심센터 운영(도봉구 치매안심센터) 집행잔액 16,099,630원	16,100	0	16,100
2)2022년 치매치료관리비 지원 집행잔액 6,675,180원	6,676	0	6,676
2)2022년 지역사회건강조사 집행 잔액 2,402,080원	2,403	0	2,403
2)2021년 치매치료관리비 지원 집행잔액 6,669,370원	6,670	0	6,670
2)2021년 중증 치매노인 공공후견 지원 집행잔액 6,550원	7	0	7
2)2021년 지역사회건강조사 추가반납금 44,480원	45	0	45
1)시비보조금 이자반환	23,327	0	23,327
2)2022년 영유아 사전예방적 건강관리(미숙아 및 선천성이상아 의료비) 이자 38,270원	39	0	39
2)2022년 영유아 사전예방적 건강관리(선천성 대사이상 검사 및 환아관리) 이자 15,330원	16	0	16
2)2022년 국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(영유아 발달장애 정밀검사비) 이자 17,860원	18	0	18
2)2022년 국가 건강검진(의료급여수급권자)사업운영(건강검진 안내 등 홍보비) 이자 7,210원	8	0	8
2)2022년 산모신생아 건강관리 지원(전환사업) 이자 5,112,820원	5,113	0	5,113
2)2022년 산모신생아 건강관리 지원사업(비혼모 본인부담금 지원) 이자 14,880원	15	0	15
2)2022년 다둥이맘 산후 회복지원사업 이자 112,250원	113	0	113
2)2022년 서울시남녀임신준비지원사업 이자 170,580원	171	0	171
2)2022년 모자보건사업(난임부부 지원 보조인력비) 이자 33,470원	34	0	34
2)2022년 모자보건사업(고위험임산부 의료비 지원) 이자 14,000원	14	0	14
2)2022년 모자보건사업(청소년산모 임신출산 지원) 이자 4,290원	5	0	5
2)2022년 모자보건사업(표준 모자보건 수첩 지원) 이자 14,590원	15	0	15
2)2022년 기저귀 및 조제분유 지원(도봉구 기저귀 및 조제분유 지원) 이자 178,320원	179	0	179

부서: 지역보건과
정책: 재무활동(지역보건과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(지역보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 모자보건사업(난임부부 시술비 지원)(전환사업) 이자 551,400원	552	0	552
2)2022년 서울형 난임부부 지원사업 이자 120,330원	121	0	121
2)2022년 한의약 난임치료 지원사업(서울) 이자 142,960원	143	0	143
2)2022년 필수예방접종무료지원사업(국가예방접종 실시) 이자 4,123,920원	4,124	0	4,124
2)2022년 필수예방접종무료지원사업(예방접종등록센터운영) 이자 105,000원	105	0	105
2)2022년 코로나19 예방접종 시행비 지급 이자 3,559,030원	3,560	0	3,560
2)2022년 서울아기 건강첫걸음사업 이자 793,300원	794	0	794
2)2022년 장애인건강권 및 의료접근성 지원사업 이자 31,910원	32	0	32
2)2022년 중독관리통합센터지원(도봉구중독관리통합센터지원) 이자 126,240원	127	0	127
2)2022년 중독관리통합센터지원(청년중독예방관리사업) 이자 52,750원	53	0	53
2)2022년 지역치매안심센터 운영(도봉구 치매안심센터) 이자 1,111,510원	1,112	0	1,112
2)2022년 치매치료관리비 지원 이자 611,650원	612	0	612
2)2022년 중증 치매노인 공공후견 지원 이자 14,890원	15	0	15
2)통합방문건강관리 이자 205,520원	206	0	206
2)찾아가는 동주민센터 방문건강관리사업 이자 1,259,960원	1,260	0	1,260
2)방문건강관리(인력운영비/찾동전환지원금) 이자 1,046,200원	1,047	0	1,047
2)재가암환자관리사업 이자 19,500원	20	0	20
2)서울케어 건강돌봄서비스 사업 이자 1,041,460원	1,042	0	1,042
2)서울시 건강관리마일리지 사업 이자 126,040원	127	0	127
2)2022년 지역사회건강조사 이자 122,340원	123	0	123
2)2022년 지역정신건강복지센터 운영비 이자 947,720원	948	0	948
2)2022년 지역정신건강관리사업 이자 160,990원	161	0	161
2)2022년 정신질환자 치료비 지원사업 이자 21,480원	22	0	22
2)2022년 마음건강검진 및 상담지원사업 이자 191,640원	192	0	192
2)2022년 지역정신건강복지센터 인력확충 이자 106,300원	107	0	107

부서: 지역보건과
정책: 재무활동(지역보건과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(지역보건과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
2)2022년 통합정신건강증진사업 이자 353,420원	354	0	354
2)2022년 지역사회기반 자살예방사업 이자 626,890원	627	0	627
2)2021년 지역사회건강조사 추가반납금 이자 30원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건지소
정책: 재무활동(보건지소)(기타/기타)
단위: 보전지출(보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건지소		534,501	530,097	4,404
	기	53,001	53,001	0
	시	107,167	107,167	0
	구	374,333	369,929	4,404
재무활동(보건지소)(기타/기타)		4,404	0	4,404
보전지출(보건지소)		4,404	0	4,404
국·시비 보조금 집행잔액 반환		4,404	0	4,404
802 반환금기타		4,404	0	4,404
02 시·도비보조금반환금		4,404	0	4,404
1)시비보조금 집행잔액		3,810	0	3,810
2)2022년 시비보조금 집행잔액(결산반영) 3,809,520원		3,810	0	3,810
1)시비보조금 이자반환		594	0	594
2)2022년 보건지소 운영사업 이자 258,490원		259	0	259
2)2022년 영양플러스사업 이자 334,660원		335	0	335

2. 특별회계

가. 생활안정자금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 저소득층 고용안정 지원
단위: 저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과	785,521	565,914	219,607
저소득층 고용안정 지원	785,521	565,914	219,607
저소득층 금융지원(생활안정자금특별회계)	785,521	565,914	219,607
생활안정자금 융자	785,521	565,914	219,607
501 융자금	782,091	562,484	219,607
01 민간융자금	782,091	562,484	219,607
1)생활안정자금 융자 782,091,000원	782,091	562,484	219,607

나. 의료급여기금 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활보장과	624,996	577,000	47,996
	국 288,500	288,500	0
	시 288,500	288,500	0
	구 47,996	0	47,996
재무활동(생활보장과)	47,996	0	47,996
보전지출(생활보장과)(의료급여기금특별회계)	47,996	0	47,996
국시비보조금 집행잔액 반환	47,996	0	47,996
802 반환금기타	47,996	0	47,996
01 국고보조금반환금	23,998	0	23,998
1)2022년 저소득층 의료지원 국비보조금 반환 23,997,451원	23,998	0	23,998
02 시·도비보조금반환금	23,998	0	23,998
1)2022년 저소득층 의료지원 시비보조금 반환 23,997,451원	23,998	0	23,998

다. 주차장 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통지도과		12,263,220	10,269,577	1,993,643
	시	1,176,010	1,176,010	0
	구	11,087,210	9,093,567	1,993,643
주차질서 확립		11,045,822	9,052,179	1,993,643
	시	1,075,000	1,075,000	0
	구	9,970,822	7,977,179	1,993,643
불법주정차 차량 단속(주차장특별회계)		854,954	668,070	186,884
불법주정차 차량 단속		747,594	608,594	139,000
401 시설비및부대비		386,960	250,960	136,000
01 시설비		386,960	250,960	136,000
1)무인단속 CCTV 신규 설치 34,000,000원*3대+34,000,000원*4대		238,000	102,000	136,000
405 자산취득비		27,300	24,300	3,000
01 자산및물품취득비		27,300	24,300	3,000
1)차량탑재식 CCTV 구매 25,000,000원*1대		25,000	22,000	3,000
예비비		107,360	59,476	47,884
801 예비비		107,360	59,476	47,884
01 일반예비비		107,360	59,476	47,884
1)예비비 107,360,000원		107,360	59,476	47,884
주차장 관리(주차장특별회계)		9,995,968	8,189,209	1,806,759
	시	1,075,000	1,075,000	0
	구	8,920,968	7,114,209	1,806,759
공영 주차장 유지관리		1,267,606	990,847	276,759
201 일반운영비		666,913	431,554	235,359
01 사무관리비		639,273	403,914	235,359
1)쌍문동 창동변전소 공영주차장 임차료 88,427,000원*1식+154,000,000원*1식		242,427	88,427	154,000
1)창동역(동측)공영주차장 임차료 126,000,000원*1식+81,359,000원*1식		207,359	126,000	81,359
401 시설비및부대비		546,693	505,293	41,400
01 시설비		543,938	502,538	41,400
1)전기차 충전구역 질식소화포 설치 2,300,000원*18개소		41,400	0	41,400
공영주차장 건설		5,476,040	3,946,040	1,530,000
	시	1,075,000	1,075,000	0
	구	4,401,040	2,871,040	1,530,000
401 시설비및부대비		5,475,080	3,945,080	1,530,000
	시	1,075,000	1,075,000	0
	구	4,400,080	2,870,080	1,530,000
01 시설비		5,465,000	3,935,000	1,530,000
1)주택가 공영주차장 건설 2,800,000,000원*1식+1,530,000,000원*1식		4,330,000	2,800,000	1,530,000

Ⅲ. 간주처리 내역서

1. 예산변동내역

2023년 예산 변동 내역

(단위: 천원)

구 분		일 자	금 액		
			합 계	일반회계	특별회계
총 계			**818,472,995**	**805,894,287**	**12,578,708**
본 예 산			**791,953,062**	**780,594,639**	**11,358,423**
간주처리	간주 소계		**26,519,933**	**25,299,648**	**1,220,285**
	1차	1월 16일	3,371,643	3,371,643	-
	2차	1월 27일	11,363,749	11,363,749	-
	3차	2월 10일	1,965,600	1,965,600	-
	4차	2월 24일	1,024,656	1,024,656	-
	5차	3월 10일	2,905,698	1,830,698	1,075,000
	6차	3월 27일	3,357,324	3,236,314	121,010
	7차	4월 7일	1,597,345	1,596,970	375
	8차	4월 21일	933,918	910,018	23,900

2. 일반회계

가. 간주처리현황(제1차~8차)

2023년도 일반회계 간주처리 현황 (제1차 ~ 제8차)

(단위 : 천원)

차수	일자	세부사업명	금액	특별교부세(금)	국고보조금등	시비보조금	주관부서
		합 계	25,299,648	308,860	5,547,221	19,443,567	
1	1월 16일	소 계	3,371,643	-	903,615	2,468,028	
1-1		돌봄SOS센터 돌봄매니저 인력운영비	675,000	-	-	675,000	행 정 지 원 과
1-2		전통시장 활성화 지원	11,390	-	-	11,390	지 역 경 제 과
1-3		석면 관리	47,184	-	47,184	-	기 후 환 경 과
1-4		환경공무관 후생복지 증진	3,950	-	-	3,950	자 원 순 환 과
1-5		구 지역사회보장협의체 운영	1,288	-	-	1,288	복 지 정 책 과
1-6		돌봄SOS센터 사업	222,500	-	-	222,500	복 지 정 책 과
1-7		서울형 긴급복지 지원	122,250	-	-	122,250	복 지 정 책 과
1-8		어르신일자리 및 사회활동지원 확대	122,105	-	56,356	65,749	어르신장애인과
1-9		독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	52,390	-	26,195	26,195	어르신장애인과
1-10		장애부모가정 아동 언어발달 지원사업	2,160	-	1,080	1,080	어르신장애인과
1-11		발달장애인 부모상담지원사업	11,600	-	5,800	5,800	어르신장애인과
1-12		청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스	214,000	-	107,000	107,000	어르신장애인과
1-13		장애아동 발달재활 서비스	1,320,000	-	660,000	660,000	어르신장애인과
1-14		서울시 남녀 임신준비지원사업	49,500	-	-	49,500	지 역 보 건 과
1-15		산모신생아 건강관리 지원사업(비혼모 본인부담금 지원)	600	-	-	600	지 역 보 건 과
1-16		다둥이맘 산후 회복지원사업	18,000	-	-	18,000	지 역 보 건 과
1-17		서울형 난임부부 지원사업	10,800	-	-	10,800	지 역 보 건 과
1-18		한의약 난임치료 지원사업	7,126	-	-	7,126	지 역 보 건 과
1-19		방문건강관리(인력운영비)	128,800	-	-	128,800	지 역 보 건 과
1-20		서울아기건강첫걸음 사업 인력운영비	351,000	-	-	351,000	지 역 보 건 과
2	1월 27일	소 계	11,363,749	-	1,784,160	9,579,589	
2-1		구 보건소 동 직원 직접 인력운영비	3,252,305	-	-	3,252,305	행 정 지 원 과
2-2		안전한 급식 환경 조성	62,904	-	-	62,904	교 육 지 원 과
2-3		다함께돌봄센터 운영비 지원	46,048	-	7,005	39,043	교 육 지 원 과
2-4		다함께돌봄센터 인건비 지원	194,820	-	32,169	162,651	교 육 지 원 과
2-5		지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)	201,524	-	93,011	108,513	교 육 지 원 과
2-6		지역아동센터 인건비 지원	966,294	-	445,982	520,312	교 육 지 원 과
2-7		지역아동센터 아동복지교사 파견지원	155,473	-	71,757	83,716	교 육 지 원 과
2-8		특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)	39,000	-	18,000	21,000	교 육 지 원 과
2-9		지역아동센터 환경개선비 지원(지자체 법인, 개인시설)	25,921	-	11,963	13,958	교 육 지 원 과
2-10		전통시장 활성화 지원	16,344	-	-	16,344	지 역 경 제 과
2-11		노동자종합지원센터 운영	26,766	-	-	26,766	지 역 경 제 과
2-12		직업상담사 운영	15,831	-	-	15,831	지 역 경 제 과
2-13		3D 콘텐츠산업 청년 인력 확보	133,500	-	-	133,500	청 년 미 래 과
2-14		생활체육 동호인 단체지원	393,303	-	199,472	193,831	문 화 체 육 과
2-15		장애인 체육활동 지원	68,688	-	45,792	22,896	문 화 체 육 과
2-16		미세먼지 시민참여감시단 운영	54,400	-	27,200	27,200	기 후 환 경 과

2023년도 일반회계 간주처리 현황 (제1차 ~ 제8차)

(단위 : 천원)

차수	일자	세부사업명	금액	특별교부세(금)	국고보조금등	시비보조금	주관부서
		합 계	25,299,648	308,860	5,547,221	19,443,567	
2-17		사회복무요원 운영(도봉구 산림 및 개발제한 구역 유지관리)	5,350	-	5,350	-	공원여가과
2-18		동 지역사회보장협의체 운영	10,400	-	-	10,400	복지정책과
2-19		우리동네돌봄단 사업	3,094	-	-	3,094	복지정책과
2-20		위기가정통합지원센터 운영지원	10,571	-	-	10,571	복지정책과
2-21		통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	2,400	-	-	2,400	복지정책과
2-22		장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)	676,895	-	386,797	290,098	어르신장애인과
2-23		장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)	33,649	-	19,228	14,421	어르신장애인과
2-24		장애인활동지원(시비추가)	3,651,882	-	-	3,651,882	어르신장애인과
2-25		독거노인증증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	-	-	-	-	어르신장애인과
2-26		발달장애인 주간활동서비스	460,000	-	230,000	230,000	어르신장애인과
2-27		발달장애인 주간활동서비스(시비 추가)	1,153	-	-	1,153	어르신장애인과
2-28		육아지원 코디네이터 운영지원	40,309	-	-	40,309	가족정책과
2-29		도봉구 가족센터 운영	132,813	-	16,020	116,793	가족정책과
2-30		1인가구 지원센터 운영	900	-	-	900	가족정책과
2-31		도봉구 다문화가족 특성화 사업	80,102	-	24,030	56,072	가족정책과
2-32		청소년상담복지센터 운영	128,324	-	50,051	78,273	아동청소년과
2-33		학교밖 청소년 지원(꿈드림)	129,334	-	64,667	64,667	아동청소년과
2-34		학교밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	18,000	-	9,000	9,000	아동청소년과
2-35		청소년 특별지원	46,000	-	23,000	23,000	아동청소년과
2-36		아동보호전담요원 사업비	5,000	-	2,500	2,500	아동청소년과
2-37		아동보호전담요원 인건비	700	-	350	350	아동청소년과
2-38		불법옥외광고물 정비	21,336	-	-	21,336	가로관리과
2-39		한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 사업	816	-	816	-	보건위생과
2-40		서울형 유급병가 지원 사업	71,000	-	-	71,000	의 약 과
2-41		지역사회기반 자살예방사업	38,600	-	-	38,600	지역보건과
2-42		정신건강복지센터 인력운영비	90,000	-	-	90,000	지역보건과
2-43		자살예방사업 인력운영비	52,000	-	-	52,000	지역보건과
3	2월 10일	소 계	1,965,600	-	59,472	1,906,128	
3-1		영상미디어를 통한 구정홍보	5,885	-	-	5,885	홍보담당관
3-2		(예비)사회적기업 재정지원 사업	60,014	-	48,660	11,354	자치행정과
3-3		사회적기업 사회보험료 지원사업	5,735	-	4,650	1,085	자치행정과
3-4		민관학 거버넌스 교육협력사업 추진	39,900	-	-	39,900	교육지원과
3-5		재난 예방활동	20,000	-	-	20,000	재난안전과
3-6		도봉사랑 모바일 상품권(지역화폐) 발행	480,000	-	-	480,000	지역경제과
3-7		서울 캠퍼스타운 사업 운영 지원	340,000	-	-	340,000	청년미래과
3-8		청년 문화 매개자 양성	66,883	-	-	66,883	문화체육과
3-9		도봉구 공공도서관 운영 전문사서	107,795	-	-	107,795	문화체육과
3-10		도시공원 유지관리	60,000	-	-	60,000	공원여가과

2023년도 일반회계 간주처리 현황 (제1차 ~ 제8차)

(단위 : 천원)

차수	일자	세부사업명	금액	특별교부세(금)	국고보조금등	시비보조금	주관부서
		합 계	25,299,648	308,860	5,547,221	19,443,567	
3-11		시공원 유지관리	382,000	-	-	382,000	공원여가과
3-12		수목식재 사후관리	183,000	-	-	183,000	공원여가과
3-13		봉구네희망씨(뉴딜일자리) 사업	39,860	-	-	39,860	복지정책과
3-14		AI안부확인서비스 사업지원	654	-	-	654	복지정책과
3-15		무의탁 독거노인지원	1,262	-	-	1,262	어르신장애인과
3-16		노인맞춤돌봄서비스 지원강화	91,060	-	-	91,060	어르신장애인과
3-17		장애인가족지원센터 운영	17,305	-	-	17,305	어르신장애인과
3-18		서울형 0세 전담반	23,085	-	-	23,085	가족정책과
3-19		엄마아빠 행복 프로젝트 지원 사업	2,000	-	-	2,000	가족정책과
3-20		청소년시설 지원	6,162	-	6,162	-	아동청소년과
3-21		학교밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)	-	-	-	-	아동청소년과
3-22		도봉구 마음건강검진 및 상담지원	10,000	-	-	10,000	지역보건과
3-23		지소운영지원(시비)	6,000	-	-	6,000	보건지소
3-24		만성질환사업(시비)	10,000	-	-	10,000	보건지소
3-25		재활사업(시비)	1,000	-	-	1,000	보건지소
3-26		한방사업(시비)	1,000	-	-	1,000	보건지소
3-27		영양사업(시비)	5,000	-	-	5,000	보건지소
4	2월 24일	소 계	1,024,656	28,860	246,456	749,340	
4-1		진로직업체험지원센터 운영	81,000	-	-	81,000	교육지원과
4-2		다함께돌봄센터 운영비 지원	13,360	-	-	13,360	교육지원과
4-3		다함께돌봄센터 인건비 지원	14,731	-	3,127	11,604	교육지원과
4-4		재난 예방활동	34,275	-	-	34,275	재난안전과
4-5		안전보안관 활동 운영	2,916	-	-	2,916	재난안전과
4-6		서울청년센터 도봉 오랑 조성 및 운영	72,000	-	-	72,000	청년미래과
4-7		청년 활동 거점 공간 운영	209	-	-	209	청년미래과
4-8		도봉문화원 육성 지원	44,250	-	-	44,250	문화체육과
4-9		석면 관리	47,184	-	47,184	-	기후환경과
4-10		종합사회복지관 운영	50,000	-	-	50,000	복지정책과
4-11		경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(도봉구 경로당 운영지원)	57,211	28,860	9,450	18,901	어르신장애인과
4-12		코로나19 사망자 장례비용 지원	170,525	-	170,525	-	어르신장애인과
4-13		노인맞춤돌봄서비스 지원강화	710	-	-	710	어르신장애인과
4-14		장애인복지 일반	1,000	-	-	1,000	어르신장애인과
4-15		도봉구 장애인 전동보조기기 보험가입 지원사업	7,836	-	-	7,836	어르신장애인과
4-16		장애인복지관 운영	6,000	-	-	6,000	어르신장애인과
4-17		발달장애인 평생교육센터 지원	8,000	-	-	8,000	어르신장애인과
4-18		어린이집 운영 지원(시비)	26,964	-	-	26,964	가족정책과
4-19		엄마아빠 행복 프로젝트 지원 사업	3,300	-	-	3,300	가족정책과
4-20		청소년참여위원회 운영	3,800	-	1,900	1,900	아동청소년과

2023년도 일반회계 간주처리 현황 (제1차 ~ 제8차)

(단위 : 천원)

차수	일자	세부사업명	금액	특별교부세(금)	국고보조금등	시비보조금	주관부서
		합 계	25,299,648	308,860	5,547,221	19,443,567	
4-21		정비사업	273,845	-	-	273,845	재건축재개발과
4-22		부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선	2,000	-	-	2,000	부동산정보과
4-23		개별공시지가 조사 결정 및 개발이익환수제 운영	9,270	-	9,270	-	부동산정보과
4-24		어린이등하교 교통안전지도사업	52,270	-	-	52,270	교통행정과
4-25		의료관련 감염병 표본감시체계 운영	5,000	-	5,000	-	보건위생과
4-26		서울시 건강관리마일리지 사업	37,000	-	-	37,000	지역보건과
5	3월 10일	소 계	1,830,698	-	194,009	1,636,689	
5-1		가족관계등록업무 운영	71,756	-	71,756	-	민원여권과
5-2		물가조사 및 소비자 지원	1,625	-	-	1,625	지역경제과
5-3		개별주택가격조사	42,198	-	42,198	-	부 과 과
5-4		평화문화진지 운영	196,729	-	-	196,729	문화체육과
5-5		문화특화지역 조성사업(전환사업)	600,000	-	-	600,000	문화체육과
5-6		체육행사 참가 및 지원	10,000	-	-	10,000	문화체육과
5-7		핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영	101,440	-	-	101,440	문화체육과
5-8		스포츠강좌이용권 지원	67	-	55	12	문화체육과
5-9		환경교육도시 운영	50,000	-	50,000	-	기후환경과
5-10		서울클린데이 행사 추진	2,000	-	-	2,000	자원순환과
5-11		유해야생동물 보호 및 관리강화	4,000	-	-	4,000	공원여가과
5-12		스마트가든 조성	60,000	-	30,000	30,000	공원여가과
5-13		종합사회복지관 운영	12,000	-	-	12,000	복지정책과
5-14		서울형 긴급복지 지원	122,250	-	-	122,250	복지정책과
5-15		저소득층 재난대응용 마스크 지원사업	183,832	-	-	183,832	생활보장과
5-16		경로당 활성화 지원	12,000	-	-	12,000	어르신장애인과
5-17		경로당 운영지원	22,269	-	-	22,269	어르신장애인과
5-18		노인맞춤돌봄서비스 지원강화	3,000	-	-	3,000	어르신장애인과
5-19		어르신일자리 및 사회활동지원 확대	5,400	-	-	5,400	어르신장애인과
5-20		어르신 사회활동지원(일자리) 사업	3,000	-	-	3,000	어르신장애인과
5-21		노후 공공건물 그린리모델링 사업	288,711	-	-	288,711	어르신장애인과
5-22		어린이집 운영 지원(시비)	1	-	-	1	가족정책과
5-23		모아어린이집 운영지원(시비)	34,882	-	-	34,882	가족정책과
5-24		외국인 영유아 보육료 지원	3,538	-	-	3,538	가족정책과
5-25		청소년 특별지원	-	-	-	-	아동청소년과
6	3월 27일	소 계	3,236,314	-	2,116,607	1,119,707	
6-1		디지털 문해교실 운영	7,000	-	-	7,000	교육지원과
6-2		재난 예방활동	4,000	-	-	4,000	재난안전과
6-3		안전보안관 활동 운영	581	-	-	581	재난안전과
6-4		여권사무 대행경비 지원	22,638	-	22,638	-	민원여권과
6-5		전통시장 활성화 지원	3,322	-	-	3,322	지역경제과

2023년도 일반회계 간주처리 현황 (제1차 ~ 제8차)

(단위 : 천원)

차수	일자	세부사업명	금액	특별교부세(금)	국고보조금등	시비보조금	주관부서
		합 계	25,299,648	308,860	5,547,221	19,443,567	
6-6		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (서울 초안산 분묘군 예초작업)	20,000	-	14,000	6,000	문화체육과
6-7		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (서울 연산군묘 허용기준 조정)	8,000	-	5,600	2,400	문화체육과
6-8		환경교육도시 운영	-	-	-	-	기후환경과
6-9		석면 관리	2,542	-	2,542	-	기후환경과
6-10		개방화장실 편의용품 지원	16,238	-	-	16,238	자원순환과
6-11		시민주도 도시녹화 주민제안 사업	14,373	-	-	14,373	공원여가과
6-12		돌봄SOS센터 사업	222,500	-	-	222,500	복지정책과
6-13		노인맞춤돌봄서비스 지원강화	11,360	-	-	11,360	어르신장애인과
6-14		불법촬영 시민감시단 운영	7,000	-	-	7,000	가족정책과
6-15		그린 리모델링 사업	2,572,094	-	2,035,944	536,150	가족정책과
6-16		1인가구 지원센터 운영	10,000	-	-	10,000	가족정책과
6-17		서울시 1인가구 지원사업 공모	19,000	-	-	19,000	가족정책과
6-18		부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선	7,900	-	-	7,900	부동산정보과
6-19		버스승강장 이용환경 개선사업	40,000	-	-	40,000	교통행정과
6-20		안전취약시설 등 보수 보강 사업	95,000	-	-	95,000	도 로 과
6-21		하천시설물 유지관리사업	10,000	-	-	10,000	치 수 과
6-22		표본감시 운영경비(도봉구 표본감시 운영경비)	1,670	-	835	835	보건위생과
6-23		에이즈 조기발견을 위한 보건소 신속검사법 도입 지원	1,000	-	-	1,000	보건위생과
6-24		코로나19 격리입원치료비	70,096	-	35,048	35,048	보건위생과
6-25		서울형 유급병가 지원 사업	70,000	-	-	70,000	의 약 과
7	4월 7일	소 계	1,596,970	280,000	50,870	1,266,100	
7-1		북한이탈주민 정착지원	2,220	-	2,220	-	자치행정과
7-2		도농상생 공공급식 사업 운영	62,903	-	-	62,903	교육지원과
7-3		민관학 거버넌스 교육협력사업 추진	200,000	-	-	200,000	교육지원과
7-4		다함께돌봄센터 운영비 지원	27,020	-	5,695	21,325	교육지원과
7-5		다함께돌봄센터 인건비 지원	223,705	-	35,296	188,409	교육지원과
7-6		재난안전관리 대응역량 강화	280,000	280,000	-	-	재난안전과
7-7		물가조사 및 소비자 지원	15,340	-	4,602	10,738	지역경제과
7-8		전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	150,000	-	-	150,000	지역경제과
7-9		화재공제 가입 지원 사업	9,090	-	-	9,090	지역경제과
7-10		노동자종합지원센터 운영	7,851	-	-	7,851	지역경제과
7-11		무급휴직 고용유지지원금 지원	2,000	-	-	2,000	지역경제과
7-12		소상공인 버팀목 고용장려금 지원	2,000	-	-	2,000	지역경제과
7-13		환경공무관 후생복지 증진	23,420	-	-	23,420	자원순환과
7-14		도시농업 운영	86,102	-	-	86,102	공원여가과
7-15		서울형 도시텃밭 조성 및 관리	85,825	-	-	85,825	공원여가과
7-16		도봉여성센터 운영	45,000	-	-	45,000	가족정책과
7-17		여성안심지킴이집 운영	1,780	-	-	1,780	가족정책과
7-18		여성1인가구 안심지원사업	12,600	-	-	12,600	가족정책과

2023년도 일반회계 간주처리 현황 (제1차 ~ 제8차)

(단위 : 천원)

차수	일자	세부사업명	금액	특별교부세(금)	국고보조금등	시비보조금	주관부서
		합 계	25,299,648	308,860	5,547,221	19,443,567	
7-19		어린이집 기능보강	35,000	-	-	35,000	가족정책과
7-20		도봉구 가족센터 운영	62,000	-	-	62,000	가족정책과
7-21		저출생대책 추진	2,000	-	-	2,000	가족정책과
7-22		청소년유해환경감시단 활동 지원	5,800	-	2,900	2,900	아동청소년과
7-23		도로명주소 관리 및 홍보	16,000	-	-	16,000	부동산정보과
7-24		제설대책 지원	120,000	-	-	120,000	도 로 과
7-25		보안등 신설 및 보수	110,000	-	-	110,000	도 로 과
7-26		격리치료감염병 입원치료비 (도봉구 격리치료감염병 입원치료비)	314	-	157	157	보건위생과
7-27		공공야간약국 운영	9,000	-	-	9,000	의 약 과
8	4월 21일	소 계	910,018	-	192,032	717,986	
8-1		(예비)사회적기업 재정지원 사업	89,737	-	72,760	16,977	자치행정과
8-2		사회적기업 사회보험료 지원사업	8,135	-	6,596	1,539	자치행정과
8-3		동 평생학습센터 운영	35,700	-	-	35,700	교육지원과
8-4		상점가 활성화 지원	216,000	-	-	216,000	지역경제과
8-5		노동자종합지원센터 운영	38,407	-	-	38,407	지역경제과
8-6		직업상담사 운영	15,831	-	-	15,831	지역경제과
8-7		청년 참여 활성화 지원사업	14,800	-	-	14,800	청년미래과
8-8		청년 활동 중심지 조성 특화사업(OPCD WEEK) 운영	126,000	-	-	126,000	청년미래과
8-9		평화문화진지 운영	129,624	-	-	129,624	청년미래과
8-10		도서관 다문화 서비스 지원 사업	1,500	-	1,500	-	청년미래과
8-11		에코마일리지 추진	13,600	-	-	13,600	문화체육과
8-12		석면 관리	2,542	-	2,542	-	기후환경과
8-13		미세먼지 알리미 설치 지원	50,000	-	-	50,000	기후환경과
8-14		사회복무요원 운영 (도봉구 산림 및 개발제한 구역 유지관리)	5,350	-	5,350	-	공원여가과
8-15		생태계교란 식물 관리	2,000	-	-	2,000	공원여가과
8-16		약자와의 동행 TF 운영	18,000	-	-	18,000	복지정책과
8-17		경로당 운영 지원	25,058	-	-	25,058	어르신장애인과
8-18		어린이집 환경개선	1,500	-	1,000	500	가족정책과
8-19		어린이집 IOT기반 환경센서 지원	4,200	-	-	4,200	가족정책과
8-20		청소년문화의집 운영위원회 지원	1,684	-	1,684	-	아동청소년과
8-21		국가하천 유지보수사업	95,000	-	95,000	-	치 수 과
8-22		서울아이 뛰움	4,150	-	-	4,150	보건정책과
8-23		응급의료관리	11,200	-	5,600	5,600	의 약 과

나. 세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 통합간주 1 차 ~ 8 차 일반회계

장 : 조정교부금등
관 : 자치구조정교부금등
항 : 자치구조정교부금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	805,894,287	780,594,639	25,299,648
400 조정교부금등	191,546,007	191,237,147	308,860
410 자치구조정교부금등	191,546,007	191,237,147	308,860
411 자치구조정교부금등	191,546,007	191,237,147	308,860
411-02 자치구특별조정교부금	308,860		308,860
[일반회계]			308,860
재난안전과	280,000	0	280,000
▣ 간주7차	280,000	0	280,000
1)재난 안전관리 대응역량 강화 280,000,000원	280,000	0	280,000
어르신장애인과	28,860	0	28,860
▣ 간주4차	28,860	0	28,860
1)경로당 난방비 추가지원 28,860,000원	28,860	0	28,860

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
500 보조금	395,982,156	370,991,368	24,990,788
510 국고보조금등	257,139,035	251,591,814	5,547,221
511 국고보조금등	257,139,035	251,591,814	5,547,221
511-01 국고보조금	249,802,040	246,429,449	3,372,591
[일반회계]	249,802,040	246,429,449	3,372,591
자치행정과	41,023	38,803	2,220
▣ 간주7차	41,023	38,803	2,220
1)2023년 북한이탈주민 지역협의회 운영 2,220,000원	2,220	0	2,220
교육지원과	83,292	0	83,292
▣ 간주2차	39,174	0	39,174
1)우리동네키움센터 운영비(1분기) 7,005,000원	7,005	0	7,005
1)우리동네키움센터 인건비(1분기) 32,169,000원	32,169	0	32,169
▣ 간주4차	42,301	39,174	3,127
1)우리동네키움센터 인건비(1분기, 추가) 35,296,000원	35,296	32,169	3,127
▣ 간주7차	83,292	42,301	40,991
1)우리동네키움센터 운영비(2분기) 12,700,000원	12,700	7,005	5,695
1)우리동네키움센터 인건비(2분기) 70,592,000원	70,592	35,296	35,296
민원여권과	94,394	0	94,394
▣ 간주5차	71,756	0	71,756
1)가족관계등록사무지원 71,756,000원	71,756	0	71,756
▣ 간주6차	94,394	71,756	22,638
1)여권발급업무 22,638,000원	22,638	0	22,638
지역경제과	4,602	0	4,602
▣ 간주7차	4,602	0	4,602
1)착한가격업소 맞춤형 소모품 지원 4,602,000원	4,602	0	4,602
부과과	42,198	0	42,198
▣ 간주5차	42,198	0	42,198
1)개별주택가격조사 국고보조금 42,198,000원	42,198	0	42,198
문화체육과	554,572	334,000	220,572
▣ 간주2차	533,472	334,000	199,472

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)생활체육지도자 인건비 198,432,000원	198,432	0	198,432
1)생활체육지도자 지도활동 보험료 1,040,000원	1,040	0	1,040
▣ 간주6차	553,072	533,472	19,600
1)국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 초안산 분묘군 예초작업) 14,000,000원	14,000	0	14,000
1)국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 연산군묘 허용기준 조정) 5,600,000원	5,600	0	5,600
▣ 간주8차	554,572	553,072	1,500
1)도서관 다문화 서비스 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
기후환경과	337,970	260,770	77,200
▣ 간주2차	287,970	260,770	27,200
1)미세먼지 시민참여감시단 운영(보조) 27,200,000원	27,200	0	27,200
▣ 간주5차	337,970	287,970	50,000
1)환경교육도시 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
공원여가과	317,024	276,324	40,700
▣ 간주2차	281,674	276,324	5,350
1)사회서비스분야 인력경비(사회복무요원) 5,350,000원	5,350	0	5,350
▣ 간주5차	311,674	281,674	30,000
1)스마트가든 조성 30,000,000원	30,000	0	30,000
▣ 간주8차	317,024	311,674	5,350
1)사회서비스분야 인력경비 5,350,000원	5,350	0	5,350
어르신장애인과	164,969,199	163,322,963	1,646,236
▣ 간주1차	164,153,199	163,322,963	830,236
1)장애아동 발달재활서비스 사업비 660,000,000원	660,000	0	660,000
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업 1,080,000원	1,080	0	1,080
1)어르신일자리 사업비 2,769,883,000원	2,769,883	2,713,527	56,356
1)청소년 발달장애인 방과후활동 서비스 107,000,000원	107,000	0	107,000

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)발달장애인 부모상담지원 5,800,000원	5,800	0	5,800
▣ 간주2차	164,789,224	164,153,199	636,025
1)발달장애인 주간활동서비스(국고보조) 230,000,000원	230,000	0	230,000
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원) 142,883,000원	142,883	123,655	19,228
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원) 9,221,678,000원	9,221,678	8,834,881	386,797
▣ 간주4차	164,969,199	164,789,224	179,975
1)경로당 특별난방비 18,870,000원	18,870	12,195	6,675
1)경로당 양곡비 11,570,000원	11,570	9,625	1,945
1)경로당 냉방비 2,346,000원	2,346	1,516	830
1)코로나19 사망자 장례비용 지원 170,525,000원	170,525	0	170,525
가족정책과	31,527,139	30,632,556	894,583
▣ 간주6차	31,526,139	30,632,556	893,583
1)그린리모델링 사업 893,583,000원	893,583	0	893,583
▣ 간주8차	31,527,139	31,526,139	1,000
1)어린이집 환경개선 21,000,000원	21,000	20,000	1,000
아동청소년과	198,878	78,410	120,468
▣ 간주2차	227,978	78,410	149,568
1)위기청소년 특별지원 23,000,000원	23,000	0	23,000
1)학교밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 9,000,000원	9,000	0	9,000
1)학교밖 청소년지원센터 운영비 지원 64,667,000원	64,667	0	64,667
1)청소년상담복지센터 운영비 지원 50,051,000원	50,051	0	50,051
1)아동보호전담요원 사업비 2,500,000원	2,500	0	2,500
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험 16,300,000원	16,300	15,950	350
▣ 간주3차	218,978	227,978	△9,000
1)학교밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 0원	0	9,000	△9,000
▣ 간주5차	195,978	218,978	△23,000

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)위기청소년 특별지원 0원	0	23,000	△23,000
▣ 간주7차	198,878	195,978	2,900
1)청소년유해환경감시단 활동 지원 2,900,000원	2,900	0	2,900
부동산정보과	9,270	0	9,270
▣ 간주4차	9,270	0	9,270
1)지가조사 9,270,000원	9,270	0	9,270
치수과	95,000	0	95,000
▣ 간주8차	95,000	0	95,000
1)국가하천 유지보수공사 95,000,000원	95,000	0	95,000
보건위생과	414,838	372,982	41,856
▣ 간주2차	373,798	372,982	816
1)한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 사업 816,000원	816	0	816
▣ 간주4차	378,798	373,798	5,000
1)의료관련 감염병 표본감시체계 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
▣ 간주6차	414,681	378,798	35,883
1)주요감염병 표본감시사업 835,000	835	0	835
1)코로나19 격리 입원치료비 35,048,000	35,048	0	35,048
▣ 간주7차	414,838	414,681	157
1)격리대상 감염병 격리입원치료비 157,000원	157	0	157
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,020,119	1,220,545	799,574
[일반회계]	2,020,119	1,220,545	799,574
자치행정과	132,666	0	132,666
▣ 간주3차	53,310	0	53,310
1)사회적기업 사회보험료 지원 사업 4,650,000원	4,650	0	4,650
1)(예비)사회적기업 재정지원 사업 48,660,000원	48,660	0	48,660
▣ 간주8차	132,666	53,310	79,356
1)사회적기업 사회보험료 지원 사업 11,246,000원	11,246	4,650	6,596
1)(예비)사회적기업 재정지원 사업 121,420,000원	121,420	48,660	72,760

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	640,713	0	640,713
▣ 간주2차	640,713	0	640,713
1)지역아동센터 환경개선비 지원(보조) 11,963,000원	11,963	0	11,963
1)특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영) 18,000,000원	18,000	0	18,000
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 71,757,000원	71,757	0	71,757
1)지역아동센터 인건비 지원 445,982,000원	445,982	0	445,982
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 93,011,000원	93,011	0	93,011
어르신장애인과	194,637	168,442	26,195
▣ 간주2차	194,637	168,442	26,195
1)독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원 26,195,000원	26,195	0	26,195
511-03 기금	5,316,876	3,941,820	1,375,056
[일반회계]	5,316,876	3,941,820	1,375,056
문화체육과	432,710	386,863	45,847
▣ 간주2차	432,655	386,863	45,792
1)장애인생활체육지도자 인건비 45,792,000원	45,792	0	45,792
▣ 간주5차	432,710	432,655	55
1)스포츠강좌 이용권 319,998,000원	319,998	319,943	55
기후환경과	99,452	0	99,452
▣ 간주1차	47,184	0	47,184
1)1월 1차 석면피해구제 급여 47,184,000원	47,184	0	47,184
▣ 간주4차	94,368	47,184	47,184
1)2월 1차 석면피해구제급여 47,184,000원	47,184	0	47,184
▣ 간주6차	96,910	94,368	2,542
1)3월 1차 석면피해구제급여 2,542,000원	2,542	0	2,542
▣ 간주8차	99,452	96,910	2,542
1)4월 1차 석면피해구제급여 2,542,000원	2,542	0	2,542
어르신장애인과	0	0	0
▣ 간주1차	26,195	0	26,195

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
1)독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원 26,195,000원	26,195	0	26,195
▣ 간주2차	0	26,195	△26,195
1)독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원 0원	0	26,195	△26,195
가족정책과	1,410,187	227,776	1,182,411
▣ 간주2차	267,826	227,776	40,050
1)도봉구 다문화가족특성화 사업 138,352,000원	138,352	114,322	24,030
1)도봉구 가족센터 운영 129,474,000원	129,474	113,454	16,020
▣ 간주6차	1,410,187	267,826	1,142,361
1)그린리모델링 사업 1,142,361,000원	1,142,361	0	1,142,361
아동청소년과	41,746	0	41,746
▣ 간주3차	15,162	0	15,162
1)청소년배치지도사 지원 6,162,000원	6,162	0	6,162
1)학교밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 9,000,000원	9,000	0	9,000
▣ 간주4차	17,062	15,162	1,900
1)청소년참여위원회 운영 1,900,000원	1,900	0	1,900
▣ 간주5차	40,062	17,062	23,000
1)위기청소년 특별지원 23,000,000원	23,000	0	23,000
▣ 간주8차	41,746	40,062	1,684
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 1,684,000원	1,684	0	1,684
의약과	199,454	193,854	5,600
▣ 간주8차	199,454	193,854	5,600
1)응급의료관리(보조) 5,600,000원	5,600	0	5,600
520 시·도비보조금등	138,843,121	119,399,554	19,443,567
521 시·도비보조금등	138,843,121	119,399,554	19,443,567
521-01 시·도비보조금등	138,843,121	119,399,554	19,443,567
[일반회계]	138,843,121	119,399,554	19,443,567
행정지원과	3,634,805	382,500	3,252,305
▣ 간주2차	3,634,805	382,500	3,252,305
1)사회복지담당공무원 인건비(기존인력) 2,059,805,000원	2,059,805	0	2,059,805

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
1)사회복지담당공무원 인건비(서울시 순증) 1,192,500,000원	1,192,500	0	1,192,500
자치행정과	30,955	0	30,955
▣ 간주3차	12,439	0	12,439
1)사회적기업 사회보험료 지원사업 1,085,000원	1,085	0	1,085
1)(예비)사회적기업 재정지원 사업 11,354,000원	11,354	0	11,354
▣ 간주8차	30,955	12,439	18,516
1)사회적기업 사회보험료 지원사업 2,624,000원	2,624	1,085	1,539
1)(예비)사회적기업 재정지원 사업 28,331,000원	28,331	11,354	16,977
교육지원과	1,673,298	0	1,673,298
▣ 간주2차	1,012,097	0	1,012,097
1)도농상생 공공급식센터 운영 62,904,000원	62,904	0	62,904
1)지역아동센터 환경개선비 지원(보조) 13,958,000원	13,958	0	13,958
1)특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영) 21,000,000원	21,000	0	21,000
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 83,716,000원	83,716	0	83,716
1)지역아동센터 인건비 지원 520,312,000원	520,312	0	520,312
1)지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비) 108,513,000원	108,513	0	108,513
1)우리동네키움센터 운영비(1분기) 39,043,000원	39,043	0	39,043
1)우리동네키움센터 인건비(1분기) 162,651,000원	162,651	0	162,651
▣ 간주3차	1,051,997	1,012,097	39,900
1)2023년 서울런 멘토링 이음단 운영 39,900,000원	39,900	0	39,900
▣ 간주4차	1,157,961	1,051,997	105,964
1)우리동네키움센터 인건비(1분기, 추가) 174,255,000원	174,255	162,651	11,604

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
1)우리동네키움센터 운영비(1분기, 추가) 52,403,000원	52,403	39,043	13,360
1)도봉진로직업체험지원센터 운영 81,000,000원	81,000	0	81,000
▣ 간주6차	1,164,961	1,157,961	7,000
1)디지털 문해교실 운영 7,000,000원	7,000	0	7,000
▣ 간주7차	1,637,598	1,164,961	472,637
1)도농상생 공공급식센터 운영 125,807,000원	125,807	62,904	62,903
1)우리동네키움센터 운영비(2분기) 73,728,000원	73,728	52,403	21,325
1)우리동네키움센터 인건비(2분기) 362,664,000원	362,664	174,255	188,409
1)서울시-자치구 교육지원협력사업 보조금 200,000,000원	200,000	0	200,000
▣ 간주8차	1,673,298	1,637,598	35,700
1)동네배움터 운영 보조금 교부 35,700,000원	35,700	0	35,700
재난안전과	141,413	19,641	121,772
▣ 간주3차	99,641	19,641	80,000
1)한파대책(시비) 80,000,000원	80,000	0	80,000
▣ 간주4차	136,832	99,641	37,191
1)안전보안관 활동 운영 2,916,000원	2,916	0	2,916
1)저소득층 안전점검 및 정비사업 34,275,000원	34,275	0	34,275
▣ 간주6차	141,413	136,832	4,581
1)안전보안관 활동 운영 581,760원	581	0	581
1)재난 예방활동(집중안전점검) 4,000,000원	4,000	0	4,000
지역경제과	4,294,290	3,066,463	1,227,827
▣ 간주1차	3,077,853	3,066,463	11,390
1)2023년 설명절 이벤트 지원 사업 11,390,000원	11,390	0	11,390
▣ 간주2차	3,136,794	3,077,853	58,941
1)노동자종합지원센터 운영비 26,766,000원	26,766	0	26,766
1)전통시장 오프라인 배송사업 16,344,000원	16,344	0	16,344

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비	15,831,000원	15,831	0	15,831
▣ 간주3차		3,837,217	3,136,794	700,423
1)서울사랑상품권 할인보전액	480,000,000원	480,000	0	480,000
1)2023년 서울형 뉴딜일자리 자치구사업	220,423,000원	220,423	0	220,423
▣ 간주4차		3,837,426	3,837,217	209
1)2022년 서울형 뉴딜일자리 자치구 사업	209,000원	209	0	209
▣ 간주5차		3,839,051	3,837,426	1,625
1)가격표시제 홍보비 및 조사수당	1,625,000원	1,625	0	1,625
▣ 간주6차		3,842,373	3,839,051	3,322
1)전통시장 시장경영패키지 지원사업		3,322	0	3,322
2)시장매니저	414,000	414	0	414
2)배송매니저	1,307,000	1,307	0	1,307
2)공동마케팅	1,601,000	1,601	0	1,601
▣ 간주7차		4,024,052	3,842,373	181,679
1)노동자종합지원센터 운영비	34,617,000원	34,617	26,766	7,851
1)전통시장 화재공제 지원 사업	9,090,000원	9,090	0	9,090
1)도깨비시장 엄마아빠VIP존 조성	150,000,000원	150,000	0	150,000
1)무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
1)소상공인 버팀목 고용장려금 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
1)착한가격업소 맞춤형 소모품 지원 및 활동비	10,738,000원	10,738	0	10,738
▣ 간주8차		4,294,290	4,024,052	270,238
1)노동자종합지원센터 운영비	73,024,000원	73,024	34,617	38,407
1)일자리플러스센터 직업상담사 인건비	31,662,000원	31,662	15,831	15,831
1)도봉산 옛길 아트테리어 사업	144,000,000원	144,000	0	144,000

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
1)지역상권 활성화 사업(쌍리단길 상점가) 72,000,000원	72,000	0	72,000
청년미래과	560,300	0	560,300
▣ 간주2차	133,500	0	133,500
1)3D콘텐츠 제작인력 양성교육 운영 133,500,000원	133,500	0	133,500
▣ 간주3차	473,500	133,500	340,000
1)서울 캠퍼스타운 사업 운영 지원(경상보조) 340,000,000원	340,000	0	340,000
▣ 간주4차	545,500	473,500	72,000
1)서울청년센터 도봉 오랑 조성 및 운영 72,000,000원	72,000	0	72,000
▣ 간주8차	560,300	545,500	14,800
1)자치구 청년 참여 활성화 지원 사업 교부금 14,800,000원	14,800	0	14,800
문화체육과	2,977,689	1,544,507	1,433,182
▣ 간주2차	1,761,234	1,544,507	216,727
1)생활체육지도자 인건비 99,216,000원	99,216	0	99,216
1)생활체육지도자 지도활동 보험료 520,000원	520	0	520
1)생활체육지도자 수당 94,095,000원	94,095	0	94,095
1)장애인생활체육지도자 인건비 22,896,000원	22,896	0	22,896
▣ 간주4차	1,805,484	1,761,234	44,250
1)도봉문화원 육성 지원 44,250,000원	44,250	0	44,250
▣ 간주5차	2,713,665	1,805,484	908,181
1)문화특화지역 조성사업 사무위탁비 600,000,000원	600,000	0	600,000
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 101,440,000원	101,440	0	101,440
1)서울시민생활체육대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
1)2023년 1분기 평화문화진지 운영 196,729,000원	196,729	0	196,729
1)스포츠강좌 이용권 68,571,000원	68,571	68,559	12
▣ 간주6차	2,722,065	2,713,665	8,400

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
1)서울 초안산 분묘군 예초작업	6,000,000원	6,000	0	6,000
1)서울 연산군묘 허용기준 조정	2,400,000원	2,400	0	2,400
▣ 간주8차		2,977,689	2,722,065	255,624
1)2023년 자치구 축제 지원 및 육성사업	126,000,000원	126,000	0	126,000
1)2023년 2분기 평화문화진지 운영	129,624,000원	129,624	0	129,624
기후환경과		172,613	81,813	90,800
▣ 간주2차		109,013	81,813	27,200
1)미세먼지 시민참여감시단 운영(보조)	27,200,000원	27,200	0	27,200
▣ 간주8차		172,613	109,013	63,600
1)에코마일리지 추진	13,600,000원	13,600	0	13,600
1)미세먼지 알리미 설치 지원	50,000,000원	50,000	0	50,000
자원순환과		45,608	0	45,608
▣ 간주1차		3,950	0	3,950
1)2023년 환경공무관 설 격려품	3,950,000원	3,950	0	3,950
▣ 간주5차		5,950	3,950	2,000
1)서울클린데이 행사 추진	2,000,000원	2,000	0	2,000
▣ 간주6차		22,188	5,950	16,238
1)개방(민간) 공중화장실 지원	16,238,000원	16,238	0	16,238
▣ 간주7차		45,608	22,188	23,420
1)2023년 환경공무관 후생복지 증진	23,420,000원	23,420	0	23,420
공원여가과		887,106	99,806	787,300
▣ 간주3차		664,806	99,806	565,000
1)시공원 유지관리	382,000,000원	382,000	0	382,000
1)수목식재사후관리비	183,000,000원	183,000	0	183,000
▣ 간주5차		698,806	664,806	34,000
1)유해야생동물 관리비	4,000,000원	4,000	0	4,000
1)스마트가든 조성	30,000,000원	30,000	0	30,000
▣ 간주6차		713,179	698,806	14,373
1)시민주도 도시녹화 주민제안사업	14,373,000원	14,373	0	14,373

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
▣ 간주7차	885,106	713,179	171,927
1)서울형 도시텃밭 조성사업 보조금	171,927	0	171,927
171,927,000원			
▣ 간주8차	887,106	885,106	2,000
1)생태계교란 식물 관리비	2,000	0	2,000
2,000,000원			
복지정책과	5,318,239	3,845,332	1,472,907
▣ 간주1차	4,866,370	3,845,332	1,021,038
1)돌봄SOS센터 돌봄매니저(사회복지직, 간호직) 인건비	675,000	0	675,000
675,000,000원			
1)서울형 긴급복지 지원사업	122,250	0	122,250
122,250,000원			
1)돌봄SOS센터 사업비	222,500	0	222,500
222,500,000원			
1)지역사회보장협의체 운영지원(인건비)	22,504	21,216	1,288
22,504,000원			
▣ 간주2차	4,892,835	4,866,370	26,465
1)명예사회복지공무원 운영비	2,000	0	2,000
2,000,000원			
1)동 지역사회보장협의체 회의 운영비	8,400	0	8,400
8,400,000원			
1)위기가정통합지원센터 운영지원	12,971	0	12,971
12,971,000원			
1)우리동네돌봄단 교육참석비	2,040	510	1,530
2,040,000원			
1)우리동네돌봄단 회의 운영비	1,088	0	1,088
1,088,000원			
1)우리동네돌봄단 보조경비	476	0	476
476,000원			
▣ 간주3차	4,893,489	4,892,835	654
1)AI안부확인서비스 사업 지원	654	0	654
654,000원			
▣ 간주4차	4,943,489	4,893,489	50,000
1)지역밀착형 사회복지관 운영	29,000	0	29,000
29,000,000원			
1)종합사회복지관 난방비 특별지원금	21,000	0	21,000
21,000,000원			
▣ 간주5차	5,077,739	4,943,489	134,250
1)종합사회복지관 방역물품 및 방역비 지원	12,000	0	12,000
12,000,000원			

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
1)서울형 긴급복지 지원사업 244,500,000원	244,500	122,250	122,250
▣ 간주6차	5,300,239	5,077,739	222,500
1)돌봄SOS센터 사업비 445,000,000원	445,000	222,500	222,500
▣ 간주8차	5,318,239	5,300,239	18,000
1)초인등 지원사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
생활보장과	23,331,793	23,147,961	183,832
▣ 간주5차	23,331,793	23,147,961	183,832
1)저소득층 재난대응용 마스크 등 지원 183,832,000원	183,832	0	183,832
어르신장애인과	32,654,469	27,078,219	5,576,250
▣ 간주1차	27,944,043	27,078,219	865,824
1)장애아동 발달재활서비스 사업비 660,000,000원	660,000	0	660,000
1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업 1,080,000원	1,080	0	1,080
1)어르신일자리 사업비 3,231,530,000원	3,231,530	3,165,781	65,749
1)독거노인중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원 26,195,000원	26,195	0	26,195
1)청소년 발달장애인 방과후활동 서비스 107,000,000원	107,000	0	107,000
1)발달장애인 부모상담지원 5,800,000원	5,800	0	5,800
▣ 간주2차	32,131,597	27,944,043	4,187,554
1)발달장애인 주간활동서비스(국고보조) 230,000,000원	230,000	0	230,000
1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가) 1,153,000원	1,153	0	1,153
1)장애인 활동지원(시비추가) 3,651,882,000원	3,651,882	0	3,651,882
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원) 107,162,000원	107,162	92,741	14,421
1)장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원) 6,916,259,000원	6,916,259	6,626,161	290,098
▣ 간주3차	32,241,224	32,131,597	109,627
1)노인맞춤돌봄서비스 지원강화 11,580,000원	11,580	0	11,580

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목		예산액	기정액	비교증감
1)장애인 가족지원센터 지원	106,320,000원	106,320	89,015	17,305
1)무의탁 독거노인 무료급식 지원	1,058,949,460원	1,058,949	1,057,687	1,262
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업비	79,480,000원	79,480	0	79,480
▣ 간주4차		32,283,671	32,241,224	42,447
1)경로당 특별난방비	37,740,000원	37,740	24,389	13,351
1)경로당 양곡비	23,140,000원	23,140	19,250	3,890
1)경로당 냉방비	4,692,000원	4,692	3,032	1,660
1)발달장애평생교육센터 지원	500,000,000원	500,000	495,000	5,000
1)발달장애평생생교육센터 난방비 지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
1)병원동행서비스	710,000원	710	0	710
1)장애인 보조기기 수리비 지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
1)장애인복지관 난방비 특별지원	6,000,000원	6,000	0	6,000
1)장애인 전동보조기기 보험료 지원	7,836,000원	7,836	0	7,836
▣ 간주5차		32,618,051	32,283,671	334,380
1)도봉시니어클럽 난방비 특별지원	3,000,000원	3,000	0	3,000
1)노인맞춤돌봄서비스 지원강화(맞춤형복지포인트)	3,000,000원	3,000	0	3,000
1)노후 경로당 그린리모델링 사업	288,711,000원	288,711	0	288,711
1)어르신사회활동 지원사업(지역봉사지도원) 활동비	12,000,000원	12,000	0	12,000
1)경로당 특화프로그램 관리자 배치	25,539,000원	25,539	0	25,539
1)어르신일자리 전담인력 복지포인트	5,400,000원	5,400	0	5,400
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치	31,143,000원	31,143	34,413	△3,270
▣ 간주6차		32,629,411	32,618,051	11,360

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 지원강화 22,940,000원	22,940	11,580	11,360
▣ 간주8차	32,654,469	32,629,411	25,058
1)경로당 특화프로그램 사업비 9,158,000원	9,158	0	9,158
1)개방형경로당 28,300,000원	28,300	12,400	15,900
가족정책과	52,368,024	51,324,950	1,043,074
▣ 간주2차	51,539,024	51,324,950	214,074
1)육아지원코디네이터 운영지원 40,309,000원	40,309	0	40,309
1)도봉구 다문화가족 특성화 사업 322,826,000원	322,826	266,754	56,072
1)1인가구지원센터 운영 88,900,000원	88,900	88,000	900
1)도봉구 가족센터 운영 549,423,000원	549,423	432,630	116,793
▣ 간주3차	51,564,109	51,539,024	25,085
1)서울형 0세 전담반 운영비 23,085,000원	23,085	0	23,085
1)엄마아빠 행복 프로젝트 지원사업 169,277,000원	169,277	167,277	2,000
▣ 간주4차	51,594,373	51,564,109	30,264
1)서울 오케이 키즈존 사업비(엄마아빠 행복프로젝트) 3,300,000원	3,300	0	3,300
1)어린이집 배상보험 공제료 26,964,040원	26,964	0	26,964
▣ 간주5차	51,632,794	51,594,373	38,421
1)모아어린이집 운영지원 53,650,000원	53,650	18,768	34,882
1)어린이집 배상보험 공제료 26,965,000원	26,965	26,964	1
1)외국인 유아 보육료 지원 3,538,000원	3,538	0	3,538
▣ 간주6차	52,204,944	51,632,794	572,150
1)서울시1인가구 지원사업(1인가구 소셜다이닝 행복한 밥상) 19,000,000원	19,000	0	19,000
1)1인가구지원센터 운영 98,900,000원	98,900	88,900	10,000
1)불법촬영 시민감시단 운영 7,000,000원	7,000	0	7,000
1)그린리모델링 사업 536,150,000원	536,150	0	536,150
▣ 간주7차	52,363,324	52,204,944	158,380

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
1)서울시 다문화가족 역량강화 지원사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
1)서울형 어린이집 환경개선비 35,000,000원	35,000	0	35,000
1)서울시 임산부 교통비 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
1)안심장비 지원사업 12,600,000원	12,600	0	12,600
1)안심지킴이집 운영비 1,780,000원	1,780	0	1,780
1)서울시 다문화 자조모임 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
▣ 간주8차	52,368,024	52,363,324	4,700
1)어린이집 환경개선 10,500,000원	10,500	10,000	500
1)어린이집 IOT기반 환경센서 지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
아동청소년과	1,850,343	1,667,753	182,590
▣ 간주2차	1,845,543	1,667,753	177,790
1)청소년상담복지센터 운영비 지원 50,051,000원	50,051	0	50,051
1)학교밖 청소년지원센터 운영비 지원 64,667,000원	64,667	0	64,667
1)학교밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원) 9,000,000원	9,000	0	9,000
1)위기청소년 특별지원 23,000,000원	23,000	0	23,000
1)청소년상담복지센터 전일제 상담원 인건비 지원 28,222,000원	28,222	0	28,222
1)아동보호전담요원 사업비 2,500,000원	2,500	0	2,500
1)아동보호전담요원 인건비 및 4대보험 16,300,000원	16,300	15,950	350
▣ 간주4차	1,847,443	1,845,543	1,900
1)청소년참여위원회 운영 1,900,000원	1,900	0	1,900
▣ 간주7차	1,850,343	1,847,443	2,900
1)청소년유해환경감시단 활동 지원 2,900,000원	2,900	0	2,900
재건축재개발과	273,845	0	273,845
▣ 간주4차	273,845	0	273,845

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
1)주택정비형 재개발사업 정비계획 수립(정비구역 지정) 용역(방학동 685번지 일대) 273,845,000원	273,845	0	273,845
부동산정보과	25,900	0	25,900
▣ 간주4차	2,000	0	2,000
1)1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
▣ 간주6차	9,900	2,000	7,900
1)1인가구 전월세 안심계약 도움서비스 운영 9,900,000원	9,900	2,000	7,900
▣ 간주7차	25,900	9,900	16,000
1)주소정보 안내시설물 유지관리 16,000,000원	16,000	0	16,000
교통행정과	92,270	0	92,270
▣ 간주4차	52,270	0	52,270
1)어린이교통안전지도사 인건비 52,270,000원	52,270	0	52,270
▣ 간주6차	92,270	52,270	40,000
1)마을버스정류소 BIT 설치 40,000,000원	40,000	0	40,000
가로관리과	21,336	0	21,336
▣ 간주2차	21,336	0	21,336
1)불법 광고물 수거보상제 참여자 수거보상금 21,336,000원	21,336	0	21,336
도로과	325,000	0	325,000
▣ 간주6차	95,000	0	95,000
1)2023년 안전취약시설 보수 보강사업 95,000,000원	95,000	0	95,000
▣ 간주7차	325,000	95,000	230,000
1)2023년 제설대책 추진 120,000,000원	120,000	0	120,000
1)골목길 스마트보안등 설치사업 110,000,000원	110,000	0	110,000
치수과	12,880	2,880	10,000
▣ 간주6차	12,880	2,880	10,000
1)화장실 비상벨 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
보건정책과	185,222	181,072	4,150
▣ 간주8차	185,222	181,072	4,150
1)서울아이 뛰움 4,150,000원	4,150	0	4,150

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	417,647	380,607	37,040
▣ 간주6차	417,490	380,607	36,883
1)에이즈신속검사 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
1)주요감염병 표본감시사업 835,000	835	0	835
1)코로나19 격리 입원치료비 35,048,000	35,048	0	35,048
▣ 간주7차	417,647	417,490	157
1)격리대상 감염병 격리입원치료비 157,000원	157	0	157
의약과	642,022	486,422	155,600
▣ 간주2차	557,422	486,422	71,000
1)2023 서울형 유급병가 지원 사업비 71,000,000원	71,000	0	71,000
▣ 간주6차	627,422	557,422	70,000
1)2023 서울형 유급병가 지원 사업비	141,000	71,000	70,000
▣ 간주7차	636,422	627,422	9,000
1)공공야간약국 운영 의료 및 구료비 9,000,000원	9,000	0	9,000
▣ 간주8차	642,022	636,422	5,600
1)응급의료관리(보조) 5,600,000원	5,600	0	5,600
지역보건과	6,685,943	5,892,517	793,426
▣ 간주1차	6,458,343	5,892,517	565,826
1)다둥이맘 산후 회복지원사업 18,000,000원	18,000	0	18,000
1)2023년 서울형 난임부부 시술비 지원사업 10,800,000원	10,800	0	10,800
1)한의약 난임치료 지원사업(서울)(보조) 7,126,000원	7,126	0	7,126
1)서울시 남녀 임신준비 지원사업 49,500,000원	49,500	0	49,500
1)통합방문간호사 찾동 전환 지원금 128,800,000원	128,800	0	128,800
1)비혼모 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 600,000원	600	0	600

장 : 보조금
관 : 시・도비보조금등
항 : 시・도비보조금등 (단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
1)서울아기 건강첫걸음사업(공무직) 인력운영비 351,000,000원	351,000	0	351,000
▣ 간주2차	6,638,943	6,458,343	180,600
1)지역사회기반 자살예방사업 90,600,000원	90,600	0	90,600
1)정신건강복지센터 인력운영비 391,000,000원	391,000	301,000	90,000
▣ 간주3차	6,648,943	6,638,943	10,000
1)도봉구 마음건강검진 및 상담 지원(시비지원) 10,000,000원	10,000	0	10,000
▣ 간주4차	6,685,943	6,648,943	37,000
1)서울시 건강관리마일리지 사업 37,000,000원	37,000	0	37,000
보건지소	107,167	84,167	23,000
▣ 간주3차	107,167	84,167	23,000
1)보건지소 확충지원 운영비(시비보조금) 23,000,000원	23,000	0	23,000

다. 세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 통합간주 1 차 ~ 8 차 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		6,900,791	6,894,906	5,885
	시	5,885	0	5,885
	구	6,894,906	6,894,906	0
구정홍보 및 정보화 기반강화(일반공공행정/일반행정)		6,491,797	6,485,912	5,885
	시	5,885	0	5,885
	구	6,485,912	6,485,912	0
구정홍보 및 영상미디어 기반 조성		367,785	361,900	5,885
	시	5,885	0	5,885
	구	361,900	361,900	0
영상 미디어를 통한 구정홍보		367,785	361,900	5,885
	시	5,885	0	5,885
	구	361,900	361,900	0
101 인건비		5,285	0	5,285
	시	5,285	0	5,285
04 기간제근로자등보수		5,285	0	5,285
	시	5,285	0	5,285
▣ 간주3차		5,285	0	5,285
	시	5,285	0	5,285
1)서울형 뉴딜일자리 기간제근로자 보수 5,285,000원		5,285	0	5,285
	시	5,285	0	5,285
201 일반운영비		243,000	242,400	600
	시	600	0	600
	구	242,400	242,400	0
01 사무관리비		171,650	171,050	600
	시	600	0	600
	구	171,050	171,050	0
▣ 간주3차		600	0	600
	시	600	0	600
1)서울형 뉴딜일자리 사무용품 등 구매 600,000원		600	0	600
	시	600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		121,404,323	117,477,018	3,927,305
	시	4,309,805	382,500	3,927,305
	구	117,094,518	117,094,518	0
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)		110,543,389	106,616,084	3,927,305
	시	4,309,805	382,500	3,927,305
	구	106,233,584	106,233,584	0
인력운영비(행정지원과)		109,673,410	105,746,105	3,927,305
	시	4,309,805	382,500	3,927,305
	구	105,363,605	105,363,605	0
구· 보건소 · 동 직원 직접 인력운영비		82,542,061	79,289,756	3,252,305
	시	3,252,305	0	3,252,305
	구	79,289,756	79,289,756	0
101 인건비		79,428,361	76,176,056	3,252,305
	시	3,252,305	0	3,252,305
	구	76,176,056	76,176,056	0
01 보수		74,356,509	71,104,204	3,252,305
	시	3,252,305	0	3,252,305
	구	71,104,204	71,104,204	0
▣ 간주2차		3,252,305	0	3,252,305
	시	3,252,305	0	3,252,305
1)사회복지담당공무원 인건비(기존인력) 2,059,805,000원		2,059,805	0	2,059,805
	시	2,059,805	0	2,059,805
1)사회복지담당공무원 인건비(서울시 순증-시비) 1,192,500,000원		1,192,500	0	1,192,500
	시	1,192,500	0	1,192,500
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인력운영비		675,000	0	675,000
	시	675,000	0	675,000
101 인건비		675,000	0	675,000
	시	675,000	0	675,000
01 보수		675,000	0	675,000
	시	675,000	0	675,000
▣ 간주1차		675,000	0	675,000
	시	675,000	0	675,000
1)돌봄SOS센터 돌봄매니저(사회 복지직, 간호직) 인건비 30,000,000원*30명*75%		675,000	0	675,000
	시	675,000	0	675,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		8,893,081	8,727,240	165,841
	국	2,220	0	2,220
	균	132,666	0	132,666
	시	30,955	0	30,955
	구	8,727,240	8,727,240	0
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)		5,288,687	5,286,467	2,220
	국	2,220	0	2,220
	구	5,286,467	5,286,467	0
함께하는 자치행정 구현		353,044	350,824	2,220
	국	2,220	0	2,220
	구	350,824	350,824	0
북한이탈주민 정착지원		9,200	6,980	2,220
	국	2,220	0	2,220
	구	6,980	6,980	0
201 일반운영비		4,790	3,680	1,110
	국	1,110	0	1,110
	구	3,680	3,680	0
03 행사운영비		2,810	1,700	1,110
	국	1,110	0	1,110
	구	1,700	1,700	0
▣ 간주7차		1,110	0	1,110
	국	1,110	0	1,110
1)2023년 북한이탈주민 건강관리 등 1,110,000원		1,110	0	1,110
	국	1,110	0	1,110
203 업무추진비		1,110	0	1,110
	국	1,110	0	1,110
03 시책추진업무추진비		1,110	0	1,110
	국	1,110	0	1,110
▣ 간주7차		1,110	0	1,110
	국	1,110	0	1,110
1)2023년 북한이탈주민 지역협의회 운영 등 1,110,000원		1,110	0	1,110
	국	1,110	0	1,110
사회적경제 활성화(사회복지/노동)		318,380	154,759	163,621
	균	132,666	0	132,666
	시	30,955	0	30,955
	구	154,759	154,759	0
사회적경제 기업 발굴.육성		318,380	154,759	163,621
	균	132,666	0	132,666
	시	30,955	0	30,955
	구	154,759	154,759	0
(예비)사회적기업 재정지원 사업		163,608	13,857	149,751

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	121,420	0	121,420
	시	28,331	0	28,331
	구	13,857	13,857	0
307 민간이전		163,608	13,857	149,751
	균	121,420	0	121,420
	시	28,331	0	28,331
	구	13,857	13,857	0
03 민간단체법정운영비보조		163,608	13,857	149,751
	균	121,420	0	121,420
	시	28,331	0	28,331
	구	13,857	13,857	0
▣ 간주3차		60,014	0	60,014
	균	48,660	0	48,660
	시	11,354	0	11,354
1)사회적기업 사회보험료지원(국·시) 60,014,000원		60,014	0	60,014
	균	48,660	0	48,660
	시	11,354	0	11,354
▣ 간주8차		89,737	0	89,737
	균	72,760	0	72,760
	시	16,977	0	16,977
1)사회적기업 사회보험료지원(국·시) 149,751,000원		149,751	60,014	89,737
	균	121,420	48,660	72,760
	시	28,331	11,354	16,977
사회적기업 사회보험료 지원사업		16,511	2,641	13,870
	균	11,246	0	11,246
	시	2,624	0	2,624
	구	2,641	2,641	0
307 민간이전		16,511	2,641	13,870
	균	11,246	0	11,246
	시	2,624	0	2,624
	구	2,641	2,641	0
03 민간단체법정운영비보조		16,511	2,641	13,870
	균	11,246	0	11,246
	시	2,624	0	2,624
	구	2,641	2,641	0
▣ 간주3차		5,735	0	5,735
	균	4,650	0	4,650
	시	1,085	0	1,085
1)사회적기업 사회보험료지원(국·시) 5,735,000원		5,735	0	5,735
	균	4,650	0	4,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,085	0	1,085
▣ 간주8차		8,135	0	8,135
	균	6,596	0	6,596
	시	1,539	0	1,539
1)사회적기업 사회보험료지원(국·시) 13,870,000원		13,870	5,735	8,135
	균	11,246	4,650	6,596
	시	2,624	1,085	1,539

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육지원과		17,197,511	14,800,208	2,397,303
	국	83,292	0	83,292
	균	640,713	0	640,713
	시	1,673,298	0	1,673,298
	구	14,800,208	14,800,208	0
함께 만들어가는 행복한 교육 실현(교육/유아및초중등교육)		16,209,806	13,855,203	2,354,603
	국	83,292	0	83,292
	균	640,713	0	640,713
	시	1,630,598	0	1,630,598
	구	13,855,203	13,855,203	0
안전한 급식 환경 조성		5,688,083	5,562,276	125,807
	시	125,807	0	125,807
	구	5,562,276	5,562,276	0
도농상생 공공급식 사업 운영		679,670	553,863	125,807
	시	125,807	0	125,807
	구	553,863	553,863	0
307 민간이전		677,470	551,663	125,807
	시	125,807	0	125,807
	구	551,663	551,663	0
05 민간위탁금		377,422	251,615	125,807
	시	125,807	0	125,807
	구	251,615	251,615	0
▣ 간주2차		62,904	0	62,904
	시	62,904	0	62,904
	구	0	0	0
1)공공급식센터 운영 314,519,000원		314,519	251,615	62,904
	시	62,904	0	62,904
	구	251,615	251,615	0
▣ 간주7차		62,903	0	62,903
	시	62,903	0	62,903
	구	0	0	0
1)공공급식센터 운영 377,422,000원		377,422	314,519	62,903
	시	125,807	62,904	62,903
	구	251,615	251,615	0
교육환경 개선		9,921,681	7,692,885	2,228,796
	국	83,292	0	83,292
	균	640,713	0	640,713
	시	1,504,791	0	1,504,791
	구	7,692,885	7,692,885	0
민관학 거버넌스 교육협력사업 추진		830,750	590,850	239,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	239,900	0	239,900
	구	590,850	590,850	0
101 인건비		112,188	72,288	39,900
	시	39,900	0	39,900
	구	72,288	72,288	0
04 기간제근로자등보수		112,188	72,288	39,900
	시	39,900	0	39,900
	구	72,288	72,288	0
▣ 간주3차		39,900	0	39,900
	시	39,900	0	39,900
1)2023년 서울런 멘토링 이음단 인건비 39,900,000원		39,900	0	39,900
	시	39,900	0	39,900
201 일반운영비		236,162	92,162	144,000
	시	144,000	0	144,000
	구	92,162	92,162	0
03 행사운영비		188,000	44,000	144,000
	시	144,000	0	144,000
	구	44,000	44,000	0
▣ 간주7차		144,000	0	144,000
	시	144,000	0	144,000
1)초등돌봄 공백없는 방과후 돌봄버스 타요 운영 등 144,000,000원		144,000	0	144,000
	시	144,000	0	144,000
203 업무추진비		6,400	1,400	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비		6,400	1,400	5,000
	시	5,000	0	5,000
	구	1,400	1,400	0
▣ 간주7차		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
1)서울시-자치구 교육지원 협력사업 추진 5,000,000원		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		101,000	50,000	51,000
	시	51,000	0	51,000
	구	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		101,000	50,000	51,000
	시	51,000	0	51,000
	구	50,000	50,000	0
▣ 간주7차		51,000	0	51,000
	시	51,000	0	51,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)서울런 연계 진로, 학습지원 41,000,000원		41,000	0	41,000
	시	41,000	0	41,000
1)서울런 연계 심리 정서 상담 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
진로직업체험지원센터 운영		258,600	177,600	81,000
	시	81,000	0	81,000
	구	177,600	177,600	0
307 민간이전		256,000	175,000	81,000
	시	81,000	0	81,000
	구	175,000	175,000	0
05 민간위탁금		256,000	175,000	81,000
	시	81,000	0	81,000
	구	175,000	175,000	0
▣ 간주4차		81,000	0	81,000
	시	81,000	0	81,000
	구	0	0	0
1)도봉진로직업체험지원센터 운영 236,000,000원		236,000	155,000	81,000
	시	81,000	0	81,000
	구	155,000	155,000	0
다함께돌봄센터 운영비 지원		283,370	196,942	86,428
	국	12,700	0	12,700
	시	73,728	0	73,728
	구	196,942	196,942	0
201 일반운영비		130,223	93,462	36,761
	국	2,300	0	2,300
	시	34,461	0	34,461
	구	93,462	93,462	0
01 사무관리비		130,223	93,462	36,761
	국	2,300	0	2,300
	시	34,461	0	34,461
	구	93,462	93,462	0
▣ 간주2차		18,681	0	18,681
	국	1,605	0	1,605
	시	17,076	0	17,076
	구	0	0	0
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조) 7,065,000원		7,065	4,200	2,865
	국	1,605	0	1,605
	시	1,260	0	1,260
	구	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조)	14,472,000원	14,472	12,096	2,376
		시 2,376	0	2,376
		구 12,096	12,096	0
1)5호점 우리동네키움센터 급식비	67,200,000원	67,200	53,760	13,440
		시 13,440	0	13,440
		구 53,760	53,760	0
▣ 간주4차		3,360	0	3,360
		시 3,360	0	3,360
1)5호점 우리동네키움센터 급식비(1분기 추가	3,360,000원	3,360	0	3,360
		시 3,360	0	3,360
▣ 간주7차		14,720	0	14,720
		국 695	0	695
		시 14,025	0	14,025
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조)2분기	1,795,000원	1,795	0	1,795
		국 695	0	695
		시 1,100	0	1,100
1)5호점 우리동네키움센터 운영비(시비보조)2분기	2,376,000원	2,376	0	2,376
		시 2,376	0	2,376
1)5호점 우리동네키움센터 급식비(시비보조)2분기	10,549,000원	10,549	0	10,549
		시 10,549	0	10,549
307 민간이전		153,147	103,480	49,667
		국 10,400	0	10,400
		시 39,267	0	39,267
		구 103,480	103,480	0
05 민간위탁금		153,147	103,480	49,667
		국 10,400	0	10,400
		시 39,267	0	39,267
		구 103,480	103,480	0
▣ 간주2차		27,367	0	27,367
		국 5,400	0	5,400
		시 21,967	0	21,967
		구 0	0	0
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조)	33,313,000원	33,313	21,000	12,313
		국 5,400	0	5,400
		시 6,913	0	6,913
		구 21,000	21,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 운영비(시비 보조)	22,110,000원	22,110	18,480	3,630
	시	3,630	0	3,630
	구	18,480	18,480	0
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 방학중 급식비	51,424,000원	51,424	40,000	11,424
	시	11,424	0	11,424
	구	40,000	40,000	0
▣ 간주4차		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 방학중 급식비 1분기	10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
▣ 간주7차		12,300	0	12,300
	국	5,000	0	5,000
	시	7,300	0	7,300
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 운영비(국시비 보조)2분기	10,000,000원	10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 운영비(시비보조)2분기	2,300,000원	2,300	0	2,300
	시	2,300	0	2,300
다함께돌봄센터 인건비 지원		597,968	164,712	433,256
	국	70,592	0	70,592
	시	362,664	0	362,664
	구	164,712	164,712	0
101 인건비		156,215	39,615	116,600
	국	15,979	0	15,979
	시	100,621	0	100,621
	구	39,615	39,615	0
04 기간제근로자등보수		156,215	39,615	116,600
	국	15,979	0	15,979
	시	100,621	0	100,621
	구	39,615	39,615	0
▣ 간주2차		33,244	0	33,244
	국	5,362	0	5,362
	시	27,882	0	27,882
	구	0	0	0
1)5호점 우리동네키움센터 인건비	58,264,000원	58,264	25,020	33,244
	국	5,362	0	5,362

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	27,882	0	27,882
	구	25,020	25,020	0
▣ 간주4차		14,731	0	14,731
	국	3,127	0	3,127
	시	11,604	0	11,604
	구	0	0	0
1)5호점 우리동네키움센터 인건비 72,995,000원		72,995	58,264	14,731
	국	8,489	5,362	3,127
	시	39,486	27,882	11,604
	구	25,020	25,020	0
▣ 간주7차		68,625	0	68,625
	국	7,490	0	7,490
	시	61,135	0	61,135
1)5호점 우리동네키움센터 인건비 68,625,000원		68,625	0	68,625
	국	7,490	0	7,490
	시	61,135	0	61,135
307 민간이전		441,753	125,097	316,656
	국	54,613	0	54,613
	시	262,043	0	262,043
	구	125,097	125,097	0
05 민간위탁금		441,753	125,097	316,656
	국	54,613	0	54,613
	시	262,043	0	262,043
	구	125,097	125,097	0
▣ 간주2차		161,576	0	161,576
	국	26,807	0	26,807
	시	134,769	0	134,769
	구	0	0	0
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 인건비 286,673,000원		286,673	125,097	161,576
	국	26,807	0	26,807
	시	134,769	0	134,769
	구	125,097	125,097	0
▣ 간주7차		155,080	0	155,080
	국	27,806	0	27,806
	시	127,274	0	127,274
	구	0	0	0
1)1,2,3,4,6호점 우리동네키움센터 인건비 441,753,000원		441,753	286,673	155,080
	국	54,613	26,807	27,806
	시	262,043	134,769	127,274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	125,097	125,097	0
지역아동센터 운영비 지원(기본운영비, 추가운영비)		311,524	110,000	201,524
	균	93,011	0	93,011
	시	108,513	0	108,513
	구	110,000	110,000	0
307 민간이전		311,524	110,000	201,524
	균	93,011	0	93,011
	시	108,513	0	108,513
	구	110,000	110,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		311,524	110,000	201,524
	균	93,011	0	93,011
	시	108,513	0	108,513
	구	110,000	110,000	0
▣ 간주2차		201,524	0	201,524
	균	93,011	0	93,011
	시	108,513	0	108,513
	구	0	0	0
1)지역아동센터 운영비 지원 311,524,000원		311,524	110,000	201,524
	균	93,011	0	93,011
	시	108,513	0	108,513
	구	110,000	110,000	0
지역아동센터 인건비 지원		1,486,294	520,000	966,294
	균	445,982	0	445,982
	시	520,312	0	520,312
	구	520,000	520,000	0
307 민간이전		1,486,294	520,000	966,294
	균	445,982	0	445,982
	시	520,312	0	520,312
	구	520,000	520,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,486,294	520,000	966,294
	균	445,982	0	445,982
	시	520,312	0	520,312
	구	520,000	520,000	0
▣ 간주2차		966,294	0	966,294
	균	445,982	0	445,982
	시	520,312	0	520,312
	구	0	0	0
1)지역아동센터 인건비 지원 1,486,294,000원		1,486,294	520,000	966,294
	균	445,982	0	445,982
	시	520,312	0	520,312
	구	520,000	520,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
특성별 지역아동센터 추가지원(특수목적형, 토요운영)		59,454	20,454	39,000
	균	18,000	0	18,000
	시	21,000	0	21,000
	구	20,454	20,454	0
307 민간이전		59,454	20,454	39,000
	균	18,000	0	18,000
	시	21,000	0	21,000
	구	20,454	20,454	0
10 사회복지시설법정운영비보조		59,454	20,454	39,000
	균	18,000	0	18,000
	시	21,000	0	21,000
	구	20,454	20,454	0
▣ 간주2차		39,000	0	39,000
	균	18,000	0	18,000
	시	21,000	0	21,000
	구	0	0	0
1)특성별 지역아동센터 추가지원 59,454,000원		59,454	20,454	39,000
	균	18,000	0	18,000
	시	21,000	0	21,000
	구	20,454	20,454	0
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		243,473	88,000	155,473
	균	71,757	0	71,757
	시	83,716	0	83,716
	구	88,000	88,000	0
101 인건비		243,473	88,000	155,473
	균	71,757	0	71,757
	시	83,716	0	83,716
	구	88,000	88,000	0
04 기간제근로자등보수		243,473	88,000	155,473
	균	71,757	0	71,757
	시	83,716	0	83,716
	구	88,000	88,000	0
▣ 간주2차		155,473	0	155,473
	균	71,757	0	71,757
	시	83,716	0	83,716
	구	0	0	0
1)지역아동센터 아동복지교사 파견지원 243,473,000원		243,473	88,000	155,473
	균	71,757	0	71,757
	시	83,716	0	83,716
	구	88,000	88,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 환경개선비 지원(지자체.법인, 개인시설)		39,879	13,958	25,921
	균	11,963	0	11,963
	시	13,958	0	13,958
	구	13,958	13,958	0
307 민간이전		39,879	13,958	25,921
	균	11,963	0	11,963
	시	13,958	0	13,958
	구	13,958	13,958	0
10 사회복지시설법정운영비보조		39,879	13,958	25,921
	균	11,963	0	11,963
	시	13,958	0	13,958
	구	13,958	13,958	0
▣ 간주2차		25,921	0	25,921
	균	11,963	0	11,963
	시	13,958	0	13,958
	구	0	0	0
1)지역아동센터 환경개선비 지원 39,879,000원		39,879	13,958	25,921
	균	11,963	0	11,963
	시	13,958	0	13,958
	구	13,958	13,958	0
배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생·직업교육)		114,700	72,000	42,700
	시	42,700	0	42,700
	구	72,000	72,000	0
평생학습도시조성		114,700	72,000	42,700
	시	42,700	0	42,700
	구	72,000	72,000	0
동 평생학습센터 운영		85,700	50,000	35,700
	시	35,700	0	35,700
	구	50,000	50,000	0
203 업무추진비		500	0	500
	시	500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
	시	500	0	500
▣ 간주8차		500	0	500
	시	500	0	500
1)협의회, 성과공유회 등 간담회비 500,000원		500	0	500
	시	500	0	500
301 일반보전금		11,200	0	11,200
	시	11,200	0	11,200

부서: 교육지원과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
11 행사실비지원금		11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
▣ 간주8차		11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
1)동 평생학습센터 운영 활동비 11,000,000원		11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
14 기타보상금		200	0	200
	시	200	0	200
▣ 간주8차		200	0	200
	시	200	0	200
1)컨설팅 운영 200,000원		200	0	200
	시	200	0	200
307 민간이전		74,000	50,000	24,000
	시	24,000	0	24,000
	구	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		74,000	50,000	24,000
	시	24,000	0	24,000
	구	50,000	50,000	0
▣ 간주8차		24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
	구	0	0	0
1)동 평생학습센터 운영 74,000,000원*1식		74,000	50,000	24,000
	시	24,000	0	24,000
	구	50,000	50,000	0
디지털 문해교실 운영		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
201 일반운영비		6,700	0	6,700
	시	6,700	0	6,700
03 행사운영비		6,700	0	6,700
	시	6,700	0	6,700
▣ 간주6차		6,700	0	6,700
	시	6,700	0	6,700
1)디지털 문해교실 강사비 및 홍보비 등 6,700,000원		6,700	0	6,700
	시	6,700	0	6,700
301 일반보전금		300	0	300
	시	300	0	300
11 행사실비지원금		300	0	300
	시	300	0	300
▣ 간주6차		300	0	300
	시	300	0	300

부서: 교육지원과
정책: 배움과 나눔으로 지속가능한 평생학습 실현(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
1)학습자 간담회 다과비 등 300,000원	300	0	300
	시 300	0	300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난안전과	5,068,188	4,726,416	341,772
	국 28,656	28,656	0
	시 81,413	19,641	61,772
	시(특) 280,000	0	280,000
	구 4,678,119	4,678,119	0
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)	884,533	542,761	341,772
	시 61,772	0	61,772
	시(특) 280,000	0	280,000
	구 542,761	542,761	0
재난복구 지원체계 구축	884,533	542,761	341,772
	시 61,772	0	61,772
	시(특) 280,000	0	280,000
	구 542,761	542,761	0
재난 예방활동	416,626	358,351	58,275
	시 58,275	0	58,275
	구 358,351	358,351	0
201 일반운영비	234,072	179,797	54,275
	시 54,275	0	54,275
	구 179,797	179,797	0
01 사무관리비	140,425	86,150	54,275
	시 54,275	0	54,275
	구 86,150	86,150	0
▣ 간주3차	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
1)취약계층 방한물품 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
▣ 간주4차	34,275	0	34,275
	시 34,275	0	34,275
1)저소득층 안전점검 및 정비 사업 34,275,000원	34,275	0	34,275
	시 34,275	0	34,275
301 일반보전금	28,600	24,600	4,000
	시 4,000	0	4,000
	구 24,600	24,600	0
14 기타보상금	28,600	24,600	4,000
	시 4,000	0	4,000
	구 24,600	24,600	0
▣ 간주6차	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
1)집중안전점검 전문가 수당 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전보안관 활동 운영	3,497	0	3,497
	시 3,497	0	3,497
203 업무추진비	581	0	581
	시 581	0	581
03 시책추진업무추진비	581	0	581
	시 581	0	581
▣ 간주6차	581	0	581
	시 581	0	581
1)안전보안관 활동 운영 581,000원	581	0	581
	시 581	0	581
301 일반보전금	2,916	0	2,916
	시 2,916	0	2,916
14 기타보상금	2,916	0	2,916
	시 2,916	0	2,916
▣ 간주4차	2,916	0	2,916
	시 2,916	0	2,916
1)안전보안관 활동 운영 30,000원*36명*3개월*90%	2,916	0	2,916
	시 2,916	0	2,916
재난 안전관리 대응역량 강화	280,000	0	280,000
	시(특) 280,000	0	280,000
405 자산취득비	280,000	0	280,000
	시(특) 280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
	시(특) 280,000	0	280,000
▣ 간주7차	280,000	0	280,000
	시(특) 280,000	0	280,000
1)재난안전상황실 구축 280,000,000원	280,000	0	280,000
	시(특) 280,000	0	280,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		945,719	851,325	94,394
	국	94,394	0	94,394
	구	851,325	851,325	0
고품격 민원행정서비스 구현(일반공공행정/일반행정)		838,081	743,687	94,394
	국	94,394	0	94,394
	구	743,687	743,687	0
주민편의 민원행정 운영		705,040	610,646	94,394
	국	94,394	0	94,394
	구	610,646	610,646	0
가족관계등록업무운영		71,756	0	71,756
	국	71,756	0	71,756
201 일반운영비		64,556	0	64,556
	국	64,556	0	64,556
01 사무관리비		62,306	0	62,306
	국	62,306	0	62,306
▣ 간주5차		62,306	0	62,306
	국	62,306	0	62,306
1)가족관계등록상담실 환경개선 및 비품구매 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
1)혼인신고 부부 축하카드 및 각종 홍보물 제작 등 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
1)사무용품 구매 및 부품 수리비 5,106,000원		5,106	0	5,106
	국	5,106	0	5,106
1)동주민센터 가족관계등록 사무지원 3,300,000원*14개소*1회		46,200	0	46,200
	국	46,200	0	46,200
02 공공운영비		2,250	0	2,250
	국	2,250	0	2,250
▣ 간주5차		2,250	0	2,250
	국	2,250	0	2,250
1)축하카드 발송 등기우편 및 반송요금 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
1)가족관계등록업무 업무배상공제 250,000원		250	0	250
	국	250	0	250
203 업무추진비		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
03 시책추진업무추진비		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
▣ 간주5차		7,200	0	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 7,200	0	7,200
1)가족관계등록 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
1)동주민센터 가족관계등록 업무추진 300,000원*14개소*1회	4,200	0	4,200
	국 4,200	0	4,200
여권사무 대행경비 지원	22,638	0	22,638
	국 22,638	0	22,638
101 인건비	20,638	0	20,638
	국 20,638	0	20,638
04 기간제근로자등보수	20,638	0	20,638
	국 20,638	0	20,638
▣ 간주6차	20,638	0	20,638
	국 20,638	0	20,638
1)기간제 인건비 2,063,800원*10개월	20,638	0	20,638
	국 20,638	0	20,638
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
▣ 간주6차	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
1)여권발급 업무추진비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		10,000,226	8,988,429	1,011,797
	국	4,602	0	4,602
	시	4,073,658	3,066,463	1,007,195
	구	5,921,966	5,921,966	0
지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		3,174,301	2,677,336	496,965
	국	4,602	0	4,602
	시	492,363	0	492,363
	구	2,677,336	2,677,336	0
지역경제 활성화		3,120,063	2,640,063	480,000
	시	480,000	0	480,000
	구	2,640,063	2,640,063	0
도봉사랑 모바일 상품권(지역화폐) 발행		2,488,900	2,008,900	480,000
	시	480,000	0	480,000
	구	2,008,900	2,008,900	0
201 일반운영비		2,488,900	2,008,900	480,000
	시	480,000	0	480,000
	구	2,008,900	2,008,900	0
01 사무관리비		2,488,900	2,008,900	480,000
	시	480,000	0	480,000
	구	2,008,900	2,008,900	0
▣ 간주3차		480,000	0	480,000
	시	480,000	0	480,000
	구	0	0	0
1)할인 보전금(1차 발행액) 2,480,000,000		2,480,000	2,000,000	480,000
	시	480,000	0	480,000
	구	2,000,000	2,000,000	0
물가조사 및 소비자보호		54,238	37,273	16,965
	국	4,602	0	4,602
	시	12,363	0	12,363
	구	37,273	37,273	0
물가조사 및 소비자 지원		38,890	21,925	16,965
	국	4,602	0	4,602
	시	12,363	0	12,363
	구	21,925	21,925	0
201 일반운영비		5,599	3,850	1,749
	시	1,749	0	1,749
	구	3,850	3,850	0
01 사무관리비		4,199	2,450	1,749
	시	1,749	0	1,749
	구	2,450	2,450	0
▣ 간주5차		687	0	687

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가조사 및 소비자보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 687	0	687
1)가격표시제 홍보비 687,000원	687	0	687
	시 687	0	687
▣ 간주7차	1,062	0	1,062
	시 1,062	0	1,062
1)착한가게 홍보비 및 리플렛 제작비 762,000원	762	0	762
	시 762	0	762
1)착한가게 명패 구입비 50,000원*6개 업소	300	0	300
	시 300	0	300
301 일반보전금	32,691	17,475	15,216
	국 4,602	0	4,602
	시 10,614	0	10,614
	구 17,475	17,475	0
14 기타보상금	32,691	17,475	15,216
	국 4,602	0	4,602
	시 10,614	0	10,614
	구 17,475	17,475	0
▣ 간주5차	938	0	938
	시 938	0	938
1)가격표시제 조사 수당 938,000원	938	0	938
	시 938	0	938
▣ 간주7차	14,278	0	14,278
	국 4,602	0	4,602
	시 9,676	0	9,676
1)착한가격업소 맞춤형 소모품 지원 290,000원*46개 업소	13,340	0	13,340
	국 4,602	0	4,602
	시 8,738	0	8,738
1)착한가게 캠페인 활동비 938,000	938	0	938
	시 938	0	938
지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	1,810,139	1,403,993	406,146
	시 406,146	0	406,146
	구 1,403,993	1,403,993	0
지역경제 활성화	1,810,139	1,403,993	406,146
	시 406,146	0	406,146
	구 1,403,993	1,403,993	0
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	540,000	390,000	150,000
	시 150,000	0	150,000
	구 390,000	390,000	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		490,000	390,000	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	390,000	390,000	0
01 시설비		490,000	390,000	100,000
	시	100,000	0	100,000
	구	390,000	390,000	0
▣ 간주7차		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
1)도깨비시장 엄마아빠 VIP존 조성 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
▣ 간주7차		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
1)도깨비시장 엄마아빠VIP존 집기비품 구매 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
전통시장 활성화 지원		338,629	307,573	31,056
	시	31,056	0	31,056
	구	307,573	307,573	0
307 민간이전		97,757	66,701	31,056
	시	31,056	0	31,056
	구	66,701	66,701	0
02 민간경상사업보조		86,367	66,701	19,666
	시	19,666	0	19,666
	구	66,701	66,701	0
▣ 간주2차		16,344	0	16,344
	시	16,344	0	16,344
1)전통시장 오프라인 배송사업		16,344	0	16,344
2)창동신창시장 16,344,000원		16,344	0	16,344
	시	16,344	0	16,344
▣ 간주6차		3,322	0	3,322
	시	3,322	0	3,322
	구	0	0	0
1)전통시장 시장경영바우처 지원 사업		16,127	12,805	3,322
2)시장매니저 6,174,000		6,174	5,760	414
	시	414	0	414
	구	5,760	5,760	0
2)배송매니저 3,352,000		3,352	2,045	1,307

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,307	0	1,307
	구	2,045	2,045	0
2)공동마케팅 6,601,000		6,601	5,000	1,601
	시	1,601	0	1,601
	구	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		11,390	0	11,390
	시	11,390	0	11,390
▣ 간주1차		11,390	0	11,390
	시	11,390	0	11,390
1)2023년 설명절 이벤트 지원 사업		11,390	0	11,390
2)방학동도깨비시장 2,500,000원		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
2)백운시장 2,100,000원		2,100	0	2,100
	시	2,100	0	2,100
2)쌍리단길상점가 2,400,000원		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
2)쌍문역둘러상점가 2,400,000원		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
2)오도봉거리상점가 1,990,000원		1,990	0	1,990
	시	1,990	0	1,990
화재공제 가입 지원 사업		18,180	9,090	9,090
	시	9,090	0	9,090
	구	9,090	9,090	0
307 민간이전		18,180	9,090	9,090
	시	9,090	0	9,090
	구	9,090	9,090	0
06 보험금		18,180	9,090	9,090
	시	9,090	0	9,090
	구	9,090	9,090	0
▣ 간주7차		9,090	0	9,090
	시	9,090	0	9,090
	구	0	0	0
1)전통시장 화재공제보험 지원 18,180,000원		18,180	9,090	9,090
	시	9,090	0	9,090
	구	9,090	9,090	0
상점가 활성화 지원		480,630	264,630	216,000
	시	216,000	0	216,000
	구	264,630	264,630	0
201 일반운영비		333,810	190,810	143,000
	시	143,000	0	143,000
	구	190,810	190,810	0

부서: 지역경제과
정책: 지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		314,660	171,660	143,000
	시	143,000	0	143,000
	구	171,660	171,660	0
▣ 간주8차		143,000	0	143,000
	시	143,000	0	143,000
	구	0	0	0
1)도봉산옛길 아트테리어 지원 사업 용역 293,000,000		293,000	150,000	143,000
	시	143,000	0	143,000
	구	150,000	150,000	0
203 업무추진비		2,500	1,500	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	1,500	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,500	1,500	0
▣ 간주8차		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
1)아트테리어 사업 업무추진 1,000,000		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
02 민간경상사업보조		72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
▣ 간주8차		72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
1)지역상권 활성화 사업(쌍리 단길 상점가) 72,000,000		72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)		4,715,703	4,638,679	77,024
	시	3,143,487	3,066,463	77,024
	구	1,572,216	1,572,216	0
사회적 일자리 지원		4,715,703	4,638,679	77,024
	시	3,143,487	3,066,463	77,024
	구	1,572,216	1,572,216	0
노동자종합지원센터 운영		178,018	104,994	73,024
	시	73,024	0	73,024
	구	104,994	104,994	0
307 민간이전		178,018	104,994	73,024
	시	73,024	0	73,024
	구	104,994	104,994	0
05 민간위탁금		178,018	104,994	73,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	시	73,024	0	73,024
	구	104,994	104,994	0
▣ 간주2차		26,766	0	26,766
	시	26,766	0	26,766
	구	0	0	0
1)노동자종합지원센터 운영비 131,760,000원		131,760	104,994	26,766
	시	26,766	0	26,766
	구	104,994	104,994	0
▣ 간주7차		7,851	0	7,851
	시	7,851	0	7,851
	구	0	0	0
1)노동자종합지원센터 운영비 139,611,000		139,611	131,760	7,851
	시	34,617	26,766	7,851
	구	104,994	104,994	0
▣ 간주8차		38,407	0	38,407
	시	38,407	0	38,407
	구	0	0	0
1)노동자종합지원센터 운영비 178,018,000		178,018	139,611	38,407
	시	73,024	34,617	38,407
	구	104,994	104,994	0
무급휴직 고용유지지원금 지원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
▣ 간주7차		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
1)무급휴직 근로자 고용유지지원금 지원 홍보비 등 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
소상공인 버팀목 고용장려금 지원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
▣ 간주7차		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)소상공인 버팀목 고용장려금 지원 홍보비 등	2,000,000원	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)		179,583	147,921	31,662
	시	31,662	0	31,662
	구	147,921	147,921	0
인력운영비(지역경제과)		58,104	26,442	31,662
	시	31,662	0	31,662
	구	26,442	26,442	0
직업상담사 운영		58,104	26,442	31,662
	시	31,662	0	31,662
	구	26,442	26,442	0
101 인건비		51,706	23,844	27,862
	시	27,862	0	27,862
	구	23,844	23,844	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		51,706	23,844	27,862
	시	27,862	0	27,862
	구	23,844	23,844	0
▣ 간주2차		13,931	0	13,931
	시	13,931	0	13,931
1)일자리플러스센터 직업상담사 운영(1분기)	13,931,000원	13,931	0	13,931
	시	13,931	0	13,931
▣ 간주8차		13,931	0	13,931
	시	13,931	0	13,931
1)일자리플러스센터 직업상담사 운영	27,862,000원	27,862	13,931	13,931
	시	27,862	13,931	13,931
304 연금부담금등		6,398	2,598	3,800
	시	3,800	0	3,800
	구	2,598	2,598	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,398	2,598	3,800
	시	3,800	0	3,800
	구	2,598	2,598	0
▣ 간주2차		1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
1)일자리플러스센터 직업상담사 운영(1분기)	1,900,000원	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
▣ 간주8차		1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
1)일자리플러스센터 직업상담사 운영	3,800,000원	3,800	1,900	1,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,800	1,900	1,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
부과과		728,831	686,633	42,198
	국	42,198	0	42,198
	구	686,633	686,633	0
적극적인 자주재원 확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)		534,801	492,603	42,198
	국	42,198	0	42,198
	구	492,603	492,603	0
공정한 주택가격 조사		100,690	58,492	42,198
	국	42,198	0	42,198
	구	58,492	58,492	0
개별주택가격조사		100,690	58,492	42,198
	국	42,198	0	42,198
	구	58,492	58,492	0
101 인건비		16,540	8,417	8,123
	국	8,123	0	8,123
	구	8,417	8,417	0
04 기간제근로자등보수		16,540	8,417	8,123
	국	8,123	0	8,123
	구	8,417	8,417	0
▣ 간주5차		8,123	0	8,123
	국	8,123	0	8,123
1)기간제근로자등보수(국비) 8,123,000원		8,123	0	8,123
	국	8,123	0	8,123
201 일반운영비		83,150	49,075	34,075
	국	34,075	0	34,075
	구	49,075	49,075	0
01 사무관리비		83,150	49,075	34,075
	국	34,075	0	34,075
	구	49,075	49,075	0
▣ 간주5차		34,075	0	34,075
	국	34,075	0	34,075
	구	0	0	0
1)개별주택가격 검증수수료 58,000,000원		58,000	29,000	29,000
	국	29,000	0	29,000
	구	29,000	29,000	0
1)개별주택가격 도면출력비 등 3,500,000원		3,500	0	3,500
	국	3,500	0	3,500
1)부동산가격공시위원회 운영 수당 70,000원*9명*5회		3,150	1,575	1,575
	국	1,575	0	1,575
	구	1,575	1,575	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청년미래과		1,842,197	1,155,688	686,509
	시	686,509	0	686,509
	구	1,155,688	1,155,688	0
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)		523,100	96,300	426,800
	시	426,800	0	426,800
	구	96,300	96,300	0
청년자립기반구축 및 역량강화		523,100	96,300	426,800
	시	426,800	0	426,800
	구	96,300	96,300	0
서울청년센터 도봉 오랑 조성 및 운영		168,300	96,300	72,000
	시	72,000	0	72,000
	구	96,300	96,300	0
401 시설비및부대비		144,000	72,000	72,000
	시	72,000	0	72,000
	구	72,000	72,000	0
01 시설비		144,000	72,000	72,000
	시	72,000	0	72,000
	구	72,000	72,000	0
▣ 간주4차		72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
1)서울청년센터 도봉 오랑 리 모델링비 72,000,000원		72,000	0	72,000
	시	72,000	0	72,000
서울 캠퍼스타운 사업 운영 지원		340,000	0	340,000
	시	340,000	0	340,000
201 일반운영비		17,540	0	17,540
	시	17,540	0	17,540
01 사무관리비		17,540	0	17,540
	시	17,540	0	17,540
▣ 간주3차		17,540	0	17,540
	시	17,540	0	17,540
1)서울 캠퍼스타운(단위형 5기) 운영 총괄관리기획비 등 17,540,000원		17,540	0	17,540
	시	17,540	0	17,540
307 민간이전		322,460	0	322,460
	시	322,460	0	322,460
02 민간경상사업보조		322,460	0	322,460
	시	322,460	0	322,460
▣ 간주3차		322,460	0	322,460
	시	322,460	0	322,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)서울 캠퍼스타운(단위형 5기) 운영 프로그램 사업비 322,460,000원	322,460	0	322,460
	시 322,460	0	322,460
청년 참여 활성화 지원사업	14,800	0	14,800
	시 14,800	0	14,800
308 자치단체등이전	14,800	0	14,800
	시 14,800	0	14,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,800	0	14,800
	시 14,800	0	14,800
▣ 간주8차	14,800	0	14,800
	시 14,800	0	14,800
1)청년네트워크 운영기반 조성 14,800,000원	14,800	0	14,800
	시 14,800	0	14,800
전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)	1,203,316	943,607	259,709
	시 259,709	0	259,709
	구 943,607	943,607	0
산업인프라 조성 추진	1,203,316	943,607	259,709
	시 259,709	0	259,709
	구 943,607	943,607	0
30 콘텐츠산업 청년 인력 확보	337,500	204,000	133,500
	시 133,500	0	133,500
	구 204,000	204,000	0
201 일반운영비	300,500	167,000	133,500
	시 133,500	0	133,500
	구 167,000	167,000	0
03 행사운영비	249,000	115,500	133,500
	시 133,500	0	133,500
	구 115,500	115,500	0
▣ 간주2차	133,500	0	133,500
	시 133,500	0	133,500
	구 0	0	0
1)30콘텐츠 제작인력 양성교육 운영 178,500,000원	178,500	45,000	133,500
	시 133,500	0	133,500
	구 45,000	45,000	0
청년 활동 거점 공간 운영	582,816	582,607	209
	시 209	0	209
	구 582,607	582,607	0
101 인건비	396,485	396,276	209
	시 209	0	209

부서: 청년미래과
정책: 전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업인프라 조성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	구	396,276	396,276	0
04 기간제근로자등보수		396,485	396,276	209
	시	209	0	209
	구	396,276	396,276	0
▣ 간주4차		209	0	209
	시	209	0	209
1)2022년 서울형 뉴딜일자리 자치구사업(정산보험료) 208,560원		209	0	209
	시	209	0	209
청년 활동 중심지 조성 특화사업(OPCD WEEK) 운영		283,000	157,000	126,000
	시	126,000	0	126,000
	구	157,000	157,000	0
201 일반운영비		275,000	155,000	120,000
	시	120,000	0	120,000
	구	155,000	155,000	0
03 행사운영비		255,000	135,000	120,000
	시	120,000	0	120,000
	구	135,000	135,000	0
▣ 간주8차		120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
1)OPCD WEEK 프로그램 운영 120,000,000원		120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
▣ 간주8차		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
1)OPCD WEEK 참여자 사례비 등 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		22,535,600	20,787,321	1,748,279
	국	554,572	334,000	220,572
	균	103,008	103,008	0
	기	365,790	319,943	45,847
	시	2,989,527	1,507,667	1,481,860
	구	18,522,703	18,522,703	0
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		17,438,850	16,373,364	1,065,486
	국	333,600	314,000	19,600
	시	2,350,886	1,305,000	1,045,886
	구	14,754,364	14,754,364	0
지역문화 활성화 지원		15,310,681	14,845,195	465,486
	국	333,600	314,000	19,600
	시	1,150,886	705,000	445,886
	구	13,826,195	13,826,195	0
도봉문화원 육성 지원		851,148	806,898	44,250
	시	44,250	0	44,250
	구	806,898	806,898	0
307 민간이전		851,148	806,898	44,250
	시	44,250	0	44,250
	구	806,898	806,898	0
03 민간단체법정운영비보조		421,798	399,298	22,500
	시	22,500	0	22,500
	구	399,298	399,298	0
▣ 간주4차		22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
1)사무국장 인건비 22,500,000원		22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
04 민간행사사업보조		221,750	200,000	21,750
	시	21,750	0	21,750
	구	200,000	200,000	0
▣ 간주4차		21,750	0	21,750
	시	21,750	0	21,750
1)학술회의 및 연구지 발행 15,750,000원		15,750	0	15,750
	시	15,750	0	15,750
1)2023.문화탐방 인문학기행 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
청년 문화 매개자 양성		66,883	0	66,883
	시	66,883	0	66,883
101 인건비		63,400	0	63,400
	시	63,400	0	63,400
04 기간제근로자등보수		63,400	0	63,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	시 63,400	0	63,400
▣ 간주3차	63,400	0	63,400
	시 63,400	0	63,400
1)청년 문화매개자 뉴딜일자리 인건비 63,400,000원	63,400	0	63,400
	시 63,400	0	63,400
201 일반운영비	3,483	0	3,483
	시 3,483	0	3,483
01 사무관리비	3,483	0	3,483
	시 3,483	0	3,483
▣ 간주3차	3,483	0	3,483
	시 3,483	0	3,483
1)청년 문화매개자 뉴딜일자리 사무용품 등 3,483,000원	3,483	0	3,483
	시 3,483	0	3,483
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 초안산 분묘군 예초작업)	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	시 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	시 6,000	0	6,000
01 시설비	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	시 6,000	0	6,000
▣ 간주6차	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	시 6,000	0	6,000
1)서울 초안산 분묘군 예초작업 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	시 6,000	0	6,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(서울 연산군묘 허용기준 조정)	8,000	0	8,000
	국 5,600	0	5,600
	시 2,400	0	2,400
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	국 5,600	0	5,600
	시 2,400	0	2,400
01 시설비	8,000	0	8,000
	국 5,600	0	5,600
	시 2,400	0	2,400
▣ 간주6차	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,600	0	5,600
	시 2,400	0	2,400
1)서울 연산군묘 허용기준 조정 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국 5,600	0	5,600
	시 2,400	0	2,400
평화문화진지 운영	326,353	0	326,353
	시 326,353	0	326,353
308 자치단체등이전	326,353	0	326,353
	시 326,353	0	326,353
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	326,353	0	326,353
	시 326,353	0	326,353
▣ 간주5차	196,729	0	196,729
	시 196,729	0	196,729
1)2023년 1분기 평화문화진지 운영 196,729,000원	196,729	0	196,729
	시 196,729	0	196,729
▣ 간주8차	129,624	0	129,624
	시 129,624	0	129,624
1)2023년 2분기 평화문화진지 운영 129,624,000원	129,624	0	129,624
	시 129,624	0	129,624
문화도시 조성	2,128,169	1,528,169	600,000
	시 1,200,000	600,000	600,000
	구 928,169	928,169	0
문화특화지역 조성사업(전환사업)	1,500,000	900,000	600,000
	시 1,200,000	600,000	600,000
	구 300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	1,500,000	900,000	600,000
	시 1,200,000	600,000	600,000
	구 300,000	300,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	900,000	600,000
	시 1,200,000	600,000	600,000
	구 300,000	300,000	0
▣ 간주5차	600,000	0	600,000
	시 600,000	0	600,000
1)문화특화지역 조성사업 사무위탁비 600,000,000원	600,000	0	600,000
	시 600,000	0	600,000
지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	1,945,554	1,836,259	109,295
	국 1,500	0	1,500
	시 210,803	103,008	107,795
	구 1,630,243	1,630,243	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	103,008	103,008	0
공공도서관 기능 강화 및 지원		1,916,274	1,806,979	109,295
	국	1,500	0	1,500
	시	210,803	103,008	107,795
	구	1,600,963	1,600,963	0
	균	103,008	103,008	0
도봉구 공공도서관 운영 전문사서		147,379	39,584	107,795
	시	107,795	0	107,795
	구	39,584	39,584	0
101 인건비		139,044	39,084	99,960
	시	99,960	0	99,960
	구	39,084	39,084	0
04 기간제근로자등보수		139,044	39,084	99,960
	시	99,960	0	99,960
	구	39,084	39,084	0
▣ 간주3차		99,960	0	99,960
	시	99,960	0	99,960
1)통합도서관 뉴딜일자리 인건비 99,960,000원		99,960	0	99,960
	시	99,960	0	99,960
201 일반운영비		8,335	500	7,835
	시	7,835	0	7,835
	구	500	500	0
01 사무관리비		8,335	500	7,835
	시	7,835	0	7,835
	구	500	500	0
▣ 간주3차		7,835	0	7,835
	시	7,835	0	7,835
1)통합도서관 뉴딜일자리 사무용품 등 7,835,000원		7,835	0	7,835
	시	7,835	0	7,835
도서관 다문화 서비스 지원 사업		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
307 민간이전		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
▣ 간주8차		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
1)도서관 다문화 서비스 지원 1,500,000원		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
생활체육 육성(문화및관광/체육)		2,239,489	1,665,991	573,498

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	199,472	0	199,472
	기	365,790	319,943	45,847
	시	396,738	68,559	328,179
	구	1,277,489	1,277,489	0
생활체육활성화		1,375,273	870,530	504,743
	국	199,472	0	199,472
	시	305,271	0	305,271
	구	870,530	870,530	0
체육행사 참가 및 지원		212,200	202,200	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	202,200	202,200	0
307 민간이전		208,000	198,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	198,000	198,000	0
02 민간경상사업보조		208,000	198,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	198,000	198,000	0
▣ 간주5차		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	0	0	0
1)서울시민생활체육대회 28,000,000원		28,000	18,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	18,000	18,000	0
생활체육 동호인 단체지원		1,061,633	668,330	393,303
	국	199,472	0	199,472
	시	193,831	0	193,831
	구	668,330	668,330	0
307 민간이전		1,055,113	661,810	393,303
	국	199,472	0	199,472
	시	193,831	0	193,831
	구	661,810	661,810	0
03 민간단체법정운영비보조		690,796	297,493	393,303
	국	199,472	0	199,472
	시	193,831	0	193,831
	구	297,493	297,493	0
▣ 간주2차		393,303	0	393,303
	국	199,472	0	199,472
	시	193,831	0	193,831
1)도봉구체육회 생활체육지도자 인건비 지원 297,648,000원		297,648	0	297,648
	국	198,432	0	198,432
	시	99,216	0	99,216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)도봉구체육회 지도활동 보험료 지원 1,560,000원		1,560	0	1,560
	국	1,040	0	1,040
	시	520	0	520
1)도봉구체육회 생활체육지도자 수당 지원 94,095,000원		94,095	0	94,095
	시	94,095	0	94,095
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영		101,440	0	101,440
	시	101,440	0	101,440
307 민간이전		101,440	0	101,440
	시	101,440	0	101,440
02 민간경상사업보조		101,440	0	101,440
	시	101,440	0	101,440
▣ 간주5차		101,440	0	101,440
	시	101,440	0	101,440
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 101,440,000원		101,440	0	101,440
	시	101,440	0	101,440
복지체육 활성화		864,216	795,461	68,755
	기	365,790	319,943	45,847
	시	91,467	68,559	22,908
	구	406,959	406,959	0
스포츠강좌이용권 지원		457,130	457,063	67
	기	319,998	319,943	55
	시	68,571	68,559	12
	구	68,561	68,561	0
307 민간이전		457,130	457,063	67
	기	319,998	319,943	55
	시	68,571	68,559	12
	구	68,561	68,561	0
05 민간위탁금		457,130	457,063	67
	기	319,998	319,943	55
	시	68,571	68,559	12
	구	68,561	68,561	0
▣ 간주5차		67	0	67
	기	55	0	55
	시	12	0	12
	구	0	0	0
1)스포츠강좌이용권 457,130,000원		457,130	457,063	67
	기	319,998	319,943	55
	시	68,571	68,559	12
	구	68,561	68,561	0
장애인 체육활동 지원		407,086	338,398	68,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	45,792	0	45,792
	시	22,896	0	22,896
	구	338,398	338,398	0
307 민간이전		270,586	201,898	68,688
	기	45,792	0	45,792
	시	22,896	0	22,896
	구	201,898	201,898	0
03 민간단체법정운영비보조		206,586	137,898	68,688
	기	45,792	0	45,792
	시	22,896	0	22,896
	구	137,898	137,898	0
▣ 간주2차		68,688	0	68,688
	기	45,792	0	45,792
	시	22,896	0	22,896
	구	0	0	0
1)장애인생활체육지도자 인건비 등 지원 116,586,000원		116,586	47,898	68,688
	기	45,792	0	45,792
	시	22,896	0	22,896
	구	47,898	47,898	0

부서: 기후환경과
정책: 녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후환경과		1,445,713	1,178,261	267,452
	국	318,500	241,300	77,200
	기	99,452	0	99,452
	시	108,800	18,000	90,800
	구	918,961	918,961	0
녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		442,476	392,476	50,000
	국	50,000	0	50,000
	구	392,476	392,476	0
지속가능 발전		442,476	392,476	50,000
	국	50,000	0	50,000
	구	392,476	392,476	0
환경교육도시 운영		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
201 일반운영비		33,500	0	33,500
	국	33,500	0	33,500
01 사무관리비		27,500	0	27,500
	국	27,500	0	27,500
▣ 간주5차		27,500	0	27,500
	국	27,500	0	27,500
1)도봉구 제로씨 프로그램 리뉴얼 비용 20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
1)교구재 제작비 4,000,000원		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
1)사무용품 구입비, 홍보물품 제작비 등 3,500,000원		3,500	0	3,500
	국	3,500	0	3,500
03 행사운영비		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
▣ 간주5차		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
1)도봉구 제로씨 발대식 및 범구민 탄소중립 실천 결의대회 개최 등 6,000,000원		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
203 업무추진비		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
▣ 간주5차		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
1)환경교육도시 운영 사업 관계자 회의 등 1,500,000원		1,500	0	1,500

부서: 기후환경과
정책: 녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,500	0	1,500
301 일반보전금		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
▣ 간주5차		12,500	0	12,500
	국	12,500	0	12,500
1)도봉구 제로씨 양성 강사료 10,500,000원		10,500	0	10,500
	국	10,500	0	10,500
1)도봉구 제로씨 실천 활동비 등 2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
▣ 간주6차		△10,500	0	△10,500
	국	△10,500	0	△10,500
1)도봉구 제로씨 양성 강사료 0원		0	10,500	△10,500
	국	0	10,500	△10,500
14 기타보상금		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
▣ 간주5차		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
1)환경교육사 자격증 취득 지원금 등 2,500,000원		2,500	0	2,500
	국	2,500	0	2,500
▣ 간주6차		10,500	0	10,500
	국	10,500	0	10,500
1)환경교육사 자격증 취득 지원금 등 0원		0	2,500	△2,500
	국	0	2,500	△2,500
1)도봉구 제로씨 양성 강사료 등 13,000,000원		13,000	0	13,000
	국	13,000	0	13,000
생활환경보호(환경/환경보호일반)		389,749	172,297	217,452
	국	27,200	0	27,200
	기	99,452	0	99,452
	시	90,800	0	90,800
	구	172,297	172,297	0
생활환경보전 및 개선		389,749	172,297	217,452
	국	27,200	0	27,200
	기	99,452	0	99,452
	시	90,800	0	90,800
	구	172,297	172,297	0
에코마일리지 추진		19,048	5,448	13,600

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,600	0	13,600
	구	5,448	5,448	0
201 일반운영비		15,848	2,248	13,600
	시	13,600	0	13,600
	구	2,248	2,248	0
01 사무관리비		15,848	2,248	13,600
	시	13,600	0	13,600
	구	2,248	2,248	0
▣ 간주8차		13,600	0	13,600
	시	13,600	0	13,600
1)에코마일리지 홍보물 제작 13,600,000원		13,600	0	13,600
	시	13,600	0	13,600
석면 관리		106,452	7,000	99,452
	기	99,452	0	99,452
	구	7,000	7,000	0
301 일반보전금		106,452	7,000	99,452
	기	99,452	0	99,452
	구	7,000	7,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		106,452	7,000	99,452
	기	99,452	0	99,452
	구	7,000	7,000	0
▣ 간주1차		47,184	0	47,184
	기	47,184	0	47,184
	구	0	0	0
1)석면피해구제급여 54,184,000원		54,184	7,000	47,184
	기	47,184	0	47,184
	구	7,000	7,000	0
▣ 간주4차		47,184	0	47,184
	기	47,184	0	47,184
	구	0	0	0
1)석면피해구제급여 101,368,000원		101,368	54,184	47,184
	기	94,368	47,184	47,184
	구	7,000	7,000	0
▣ 간주6차		2,542	0	2,542
	기	2,542	0	2,542
	구	0	0	0
1)석면피해구제급여 103,910,000원		103,910	101,368	2,542
	기	96,910	94,368	2,542
	구	7,000	7,000	0
▣ 간주8차		2,542	0	2,542
	기	2,542	0	2,542

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	0	0
1)석면피해구제급여 106,452,000원		106,452	103,910	2,542
	기	99,452	96,910	2,542
	구	7,000	7,000	0
미세먼지 시민참여감시단 운영(보조)		54,400	0	54,400
	국	27,200	0	27,200
	시	27,200	0	27,200
101 인건비		53,200	0	53,200
	국	26,600	0	26,600
	시	26,600	0	26,600
04 기간제근로자등보수		53,200	0	53,200
	국	26,600	0	26,600
	시	26,600	0	26,600
▣ 간주2차		53,200	0	53,200
	국	26,600	0	26,600
	시	26,600	0	26,600
1)기간제근로자 인건비 53,200,000원		53,200	0	53,200
	국	26,600	0	26,600
	시	26,600	0	26,600
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	시	600	0	600
01 사무관리비		200	0	200
	국	100	0	100
	시	100	0	100
▣ 간주2차		200	0	200
	국	100	0	100
	시	100	0	100
1)시민참여감시단 활동 용품 구매 등 200,000원		200	0	200
	국	100	0	100
	시	100	0	100
02 공공운영비		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
▣ 간주2차		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
1)측정장비 운영 유지관리 등 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호(환경/환경보호일반)
단위: 생활환경보전 및 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미세먼지 알리미 설치 지원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
▣ 간주8차	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
1)미세먼지 알리미 설치비 50,000,000원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 정화조, 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		33,528,864	33,483,256	45,608
	시	45,608	0	45,608
	구	33,483,256	33,483,256	0
청소 관리(환경/폐기물)		25,233,677	25,188,069	45,608
	시	45,608	0	45,608
	구	25,188,069	25,188,069	0
정화조, 공중화장실 관리		1,564,926	1,548,688	16,238
	시	16,238	0	16,238
	구	1,548,688	1,548,688	0
개방화장실 편의용품 지원		35,150	18,912	16,238
	시	16,238	0	16,238
	구	18,912	18,912	0
201 일반운영비		35,150	18,912	16,238
	시	16,238	0	16,238
	구	18,912	18,912	0
01 사무관리비		35,150	18,912	16,238
	시	16,238	0	16,238
	구	18,912	18,912	0
▣ 간주6차		16,238	0	16,238
	시	16,238	0	16,238
1)소모품 지원 16,238,000원		16,238	0	16,238
	시	16,238	0	16,238
폐기물 처리		18,511,475	18,482,105	29,370
	시	29,370	0	29,370
	구	18,482,105	18,482,105	0
환경공무관 후생복지 증진		27,370	0	27,370
	시	27,370	0	27,370
201 일반운영비		4,020	0	4,020
	시	4,020	0	4,020
01 사무관리비		4,020	0	4,020
	시	4,020	0	4,020
▣ 간주7차		4,020	0	4,020
	시	4,020	0	4,020
1)안전교육 134,000원*30명		4,020	0	4,020
	시	4,020	0	4,020
301 일반보전금		23,350	0	23,350
	시	23,350	0	23,350
14 기타보상금		23,350	0	23,350
	시	23,350	0	23,350
▣ 간주1차		3,950	0	3,950
	시	3,950	0	3,950

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)2023년 환경공무관 설 격려품 3,950,000원	3,950	0	3,950
	시 3,950	0	3,950
▣ 간주7차	19,400	0	19,400
	시 19,400	0	19,400
1)추석 격려품 50,000원*89명	4,450	0	4,450
	시 4,450	0	4,450
1)체육대회 격려금 21,010원*89명	1,870	0	1,870
	시 1,870	0	1,870
1)견학비 342,500원*20명	6,850	0	6,850
	시 6,850	0	6,850
1)휴양소 관련 비용 311,500원*20명	6,230	0	6,230
	시 6,230	0	6,230
서울클린데이 행사 추진	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
▣ 간주5차	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
1)서울클린데이 관련 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원여가과		11,758,681	10,870,681	888,000
	국	317,024	276,324	40,700
	시	947,106	99,806	847,300
	구	10,494,551	10,494,551	0
푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)		9,965,156	9,249,083	716,073
	국	238,272	197,572	40,700
	시	750,693	75,320	675,373
	구	8,976,191	8,976,191	0
도시공원 조성 및 관리		2,603,061	2,161,061	442,000
	시	442,000	0	442,000
	구	2,161,061	2,161,061	0
도시공원 유지관리		473,124	413,124	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	413,124	413,124	0
401 시설비및부대비		260,000	200,000	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	200,000	200,000	0
01 시설비		260,000	200,000	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	200,000	200,000	0
▣ 간주3차		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
1)한파 저감시설 설치 60,000,000원		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
시공원 유지관리		382,000	0	382,000
	시	382,000	0	382,000
101 인건비		190,000	0	190,000
	시	190,000	0	190,000
04 기간제근로자등보수		190,000	0	190,000
	시	190,000	0	190,000
▣ 간주3차		190,000	0	190,000
	시	190,000	0	190,000
1)시공원 유지관리 기간제 근로자 인건비지급 190,000,000원		190,000	0	190,000
	시	190,000	0	190,000
201 일반운영비		172,000	0	172,000
	시	172,000	0	172,000
01 사무관리비		112,000	0	112,000
	시	112,000	0	112,000
▣ 간주3차		112,000	0	112,000
	시	112,000	0	112,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)시공원 유지관리 소모품 구매	112,000,000원	112,000	0	112,000
	시	112,000	0	112,000
02 공공운영비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
▣ 간주3차		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
1)공공요금 지급	40,000,000원	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
1)시설장비유지비 지급 등	20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
206 재료비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
▣ 간주3차		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
1)보식용 초화, 수목, 비료 구매 등	20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
자연녹지 관리 및 생태보전		1,676,982	1,660,282	16,700
	국	193,272	182,572	10,700
	시	70,820	64,820	6,000
	구	1,412,890	1,412,890	0
사회복무요원 운영(도봉구 산림 및 개발제한구역 유지관리)		10,700	0	10,700
	국	10,700	0	10,700
301 일반보전금		10,700	0	10,700
	국	10,700	0	10,700
10 사회복무요원보상금		10,700	0	10,700
	국	10,700	0	10,700
▣ 간주2차		5,350	0	5,350
	국	5,350	0	5,350
1)인건비 및 교통비	5,350,000원	5,350	0	5,350
	국	5,350	0	5,350
▣ 간주8차		5,350	0	5,350
	국	5,350	0	5,350
1)인건비 및 교통비	5,350,000원	5,350	0	5,350
	국	5,350	0	5,350
생태계교란 식물 관리		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
▣ 간주8차	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
1)생태계교란 식물 관리비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
유해야생동물 보호 및 관리강화	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
▣ 간주5차	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
1)비둘기 및 멧돼지 기피제 구매 등 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
녹색도시 공간 조성 및 관리	4,670,330	4,412,957	257,373
	국 30,000	0	30,000
	시 227,373	0	227,373
	구 4,412,957	4,412,957	0
수목식재 사후관리	1,235,489	1,052,489	183,000
	시 183,000	0	183,000
	구 1,052,489	1,052,489	0
201 일반운영비	129,000	36,000	93,000
	시 93,000	0	93,000
	구 36,000	36,000	0
01 사무관리비	106,000	36,000	70,000
	시 70,000	0	70,000
	구 36,000	36,000	0
▣ 간주3차	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
1)수목식재 사후관리용 물품구매 등 70,000,000원	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
02 공공운영비	23,000	0	23,000
	시 23,000	0	23,000
▣ 간주3차	23,000	0	23,000
	시 23,000	0	23,000
1)신설 공원등 전기요금 및 관리비 등 공공요금 납부 23,000,000원	23,000	0	23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,000	0	23,000
206 재료비		92,500	67,500	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	67,500	67,500	0
01 재료비		92,500	67,500	25,000
	시	25,000	0	25,000
	구	67,500	67,500	0
▣ 간주3차		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
1)수목, 비료 등 유지관리 자재 구매 25,000,000원		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		65,000	50,000	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	50,000	50,000	0
01 시설비		65,000	50,000	15,000
	시	15,000	0	15,000
	구	50,000	50,000	0
▣ 간주3차		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
1)수목식재 사후관리 관련 공사 및 수목 폐기물 처리 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
▣ 간주3차		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
1)목재파쇄기 구매 47,500,000원		47,500	0	47,500
	시	47,500	0	47,500
1)엔진톱, 장비 등 구매 2,500,000원		2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
시민주도 도시녹화 주민제안사업		14,373	0	14,373
	시	14,373	0	14,373
206 재료비		14,373	0	14,373
	시	14,373	0	14,373
01 재료비		14,373	0	14,373
	시	14,373	0	14,373
▣ 간주6차		14,373	0	14,373
	시	14,373	0	14,373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)북한산 아이파크 등 7개소 14,373,000원		14,373	0	14,373
	시	14,373	0	14,373
스마트가든 조성		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
▣ 간주5차		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
1)자운고등학교 등 2개소 60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
도시농업육성(농림해양수산/농업·농촌)		669,535	497,608	171,927
	국	78,752	78,752	0
	시	196,413	24,486	171,927
	구	394,370	394,370	0
농축수산 진흥 및 유통관리		669,535	497,608	171,927
	국	78,752	78,752	0
	시	196,413	24,486	171,927
	구	394,370	394,370	0
도시농업 운영		401,806	315,704	86,102
	시	86,102	0	86,102
	구	315,704	315,704	0
101 인건비		120,344	77,600	42,744
	시	42,744	0	42,744
	구	77,600	77,600	0
04 기간제근로자등보수		120,344	77,600	42,744
	시	42,744	0	42,744
	구	77,600	77,600	0
▣ 간주7차		42,744	0	42,744
	시	42,744	0	42,744
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보수 39,762,000원		39,762	0	39,762
	시	39,762	0	39,762
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보험료 2,982,000원		2,982	0	2,982

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,982	0	2,982
201 일반운영비		152,192	139,794	12,398
	시	12,398	0	12,398
	구	139,794	139,794	0
01 사무관리비		123,752	111,354	12,398
	시	12,398	0	12,398
	구	111,354	111,354	0
▣ 간주7차		12,398	0	12,398
	시	12,398	0	12,398
1)나눔텃밭 관리 운영 물품 12,398,000원		12,398	0	12,398
	시	12,398	0	12,398
206 재료비		81,060	50,100	30,960
	시	30,960	0	30,960
	구	50,100	50,100	0
01 재료비		81,060	50,100	30,960
	시	30,960	0	30,960
	구	50,100	50,100	0
▣ 간주7차		30,960	0	30,960
	시	30,960	0	30,960
1)상자텃밭 보급 30,960,000원		30,960	0	30,960
	시	30,960	0	30,960
서울형 도시텃밭 조성 및 관리		85,825	0	85,825
	시	85,825	0	85,825
201 일반운영비		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
▣ 간주7차		3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
1)치유프로그램 운영물품 700,000원		700	0	700
	시	700	0	700
1)생태프로그램 운영물품 2,800,000원		2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
206 재료비		65,525	0	65,525
	시	65,525	0	65,525
01 재료비		65,525	0	65,525
	시	65,525	0	65,525
▣ 간주7차		65,525	0	65,525
	시	65,525	0	65,525
1)치유텃밭 조성 11,254,000원		11,254	0	11,254

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,254	0	11,254
1)어린이텃밭 조성 54,271,000원		54,271	0	54,271
	시	54,271	0	54,271
301 일반보전금		16,800	0	16,800
	시	16,800	0	16,800
14 기타보상금		16,800	0	16,800
	시	16,800	0	16,800
▣ 간주7차		16,800	0	16,800
	시	16,800	0	16,800
1)치유프로그램 강사료		3,360	0	3,360
2)주강사료 150,000원*7회*2개소		2,100	0	2,100
	시	2,100	0	2,100
2)보조강사료 90,000원*7회*2개소		1,260	0	1,260
	시	1,260	0	1,260
1)생태프로그램 강사료		13,440	0	13,440
2)주강사료 150,000원*7회*8개소		8,400	0	8,400
	시	8,400	0	8,400
2)보조강사료 90,000원*7회*8개소		5,040	0	5,040
	시	5,040	0	5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		13,668,153	12,830,386	837,767
	국	1,186,840	1,186,840	0
	균	179,592	179,592	0
	시	4,683,099	3,845,332	837,767
	구	7,618,622	7,618,622	0
사회취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)		10,447,525	9,612,158	835,367
	국	1,186,840	1,186,840	0
	균	111,840	111,840	0
	시	4,646,823	3,811,456	835,367
	구	4,502,022	4,502,022	0
복지기반 구축		7,841,691	7,251,478	590,213
	국	6,500	6,500	0
	균	111,840	111,840	0
	시	3,765,367	3,175,154	590,213
	구	3,957,984	3,957,984	0
종합사회복지관 운영		3,421,868	3,359,868	62,000
	시	2,583,003	2,521,003	62,000
	구	838,865	838,865	0
307 민간이전		3,415,558	3,353,558	62,000
	시	2,583,003	2,521,003	62,000
	구	832,555	832,555	0
05 민간위탁금		3,415,558	3,353,558	62,000
	시	2,583,003	2,521,003	62,000
	구	832,555	832,555	0
▣ 간주4차		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
1)지역밀착형 사회복지관 운영 29,000,000원		29,000	0	29,000
	시	29,000	0	29,000
1)종합사회복지관 난방비 특별지원금 21,000,000원		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
▣ 간주5차		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
1)종합사회복지관 방역물품 및 방역비 지원 12,000,000원		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
구 지역사회보장협의체 운영		142,126	140,838	1,288
	시	22,504	21,216	1,288
	구	119,622	119,622	0
307 민간이전		111,288	110,000	1,288
	시	22,504	21,216	1,288
	구	88,784	88,784	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		103,288	102,000	1,288
	시	22,504	21,216	1,288
	구	80,784	80,784	0
▣ 간주1차		1,288	0	1,288
	시	1,288	0	1,288
	구	0	0	0
1)지역사회보장협의체 운영지원		98,888	97,600	1,288
2)인건비(4대 보험료 포함) 98,888,000원		98,888	97,600	1,288
	시	22,504	21,216	1,288
	구	76,384	76,384	0
동 지역사회보장협의체 운영		188,613	178,213	10,400
	시	10,400	0	10,400
	구	178,213	178,213	0
201 일반운영비		28,813	26,813	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	26,813	26,813	0
01 사무관리비		27,213	25,213	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	25,213	25,213	0
▣ 간주2차		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
1)명예사회복지공무원 운영비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		155,200	146,800	8,400
	시	8,400	0	8,400
	구	146,800	146,800	0
02 민간경상사업보조		155,200	146,800	8,400
	시	8,400	0	8,400
	구	146,800	146,800	0
▣ 간주2차		8,400	0	8,400
	시	8,400	0	8,400
	구	0	0	0
1)동지역사회보장협의체 운영 150,000원*14개동*12개월		25,200	16,800	8,400
	시	8,400	0	8,400
	구	16,800	16,800	0
우리동네 돌봄단 사업		534,259	531,165	3,094
	시	202,147	199,053	3,094
	구	332,112	332,112	0
201 일반운영비		3,836	3,360	476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	시	476	0	476
	구	3,360	3,360	0
01 사무관리비		3,836	3,360	476
	시	476	0	476
	구	3,360	3,360	0
▣ 간주2차		476	0	476
	시	476	0	476
1)보조경비 476,000원		476	0	476
	시	476	0	476
301 일반보전금		503,828	501,210	2,618
	시	191,624	189,006	2,618
	구	312,204	312,204	0
11 행사실비지원금		1,088	0	1,088
	시	1,088	0	1,088
▣ 간주2차		1,088	0	1,088
	시	1,088	0	1,088
1)간담회 운영 등 1,088,000원		1,088	0	1,088
	시	1,088	0	1,088
14 기타보상금		502,740	501,210	1,530
	시	190,536	189,006	1,530
	구	312,204	312,204	0
▣ 간주2차		1,530	0	1,530
	시	1,530	0	1,530
	구	0	0	0
1)교육 참석비 2,880,000원		2,880	1,350	1,530
	시	2,040	510	1,530
	구	840	840	0
위기가정통합지원센터 운영지원		10,571	0	10,571
	시	10,571	0	10,571
101 인건비		7,871	0	7,871
	시	7,871	0	7,871
04 기간제근로자등보수		7,871	0	7,871
	시	7,871	0	7,871
▣ 간주2차		7,871	0	7,871
	시	7,871	0	7,871
1)위기가정통합지원센터 상담원		7,871	0	7,871
2)인건비 7,631,000원		7,631	0	7,631
	시	7,631	0	7,631
2)고용산재보험료 20,000원*2명*6월		240	0	240
	시	240	0	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	900	0	900
	시 900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
	시 900	0	900
▣ 간주2차	900	0	900
	시 900	0	900
1)홍보물품, 사무용품 및 소모품 구매 900,000원	900	0	900
	시 900	0	900
203 업무추진비	360	0	360
	시 360	0	360
03 시책추진업무추진비	360	0	360
	시 360	0	360
▣ 간주2차	360	0	360
	시 360	0	360
1)민관경 네트워크 운영 360,000원	360	0	360
	시 360	0	360
301 일반보전금	1,440	0	1,440
	시 1,440	0	1,440
11 행사실비지원금	1,440	0	1,440
	시 1,440	0	1,440
▣ 간주2차	1,440	0	1,440
	시 1,440	0	1,440
1)회의운영비, 강사료 등 1,440,000원	1,440	0	1,440
	시 1,440	0	1,440
돌봄SOS센터 사업	445,000	0	445,000
	시 445,000	0	445,000
201 일반운영비	14,500	0	14,500
	시 14,500	0	14,500
01 사무관리비	14,500	0	14,500
	시 14,500	0	14,500
▣ 간주1차	9,500	0	9,500
	시 9,500	0	9,500
1)홍보비	9,500	0	9,500
2)홍보물품 제작 2,000원*2,000개	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
2)리플릿 제작 500원*8,000매	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
2)포스터 제작 1,500원*1,000매	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
▣ 간주6차	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,000	0	5,000
1)홍보비		14,500	9,500	5,000
2)홍보물품 제작 2,000원*4,500개		9,000	4,000	5,000
	시	9,000	4,000	5,000
2)리플릿 제작 500원*8,000매		4,000	4,000	0
	시	4,000	4,000	0
2)포스터 제작 1,500원*1,000매		1,500	1,500	0
	시	1,500	1,500	0
203 업무추진비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
▣ 간주1차		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
1)민관 거버넌스 운영 10,000원*14명*2회		280	0	280
	시	280	0	280
1)제공기관 간담회 8,000원*30명*1회		240	0	240
	시	240	0	240
1)동 돌봄매니저 교육 및 간담회 8,000원*30명*2회		480	0	480
	시	480	0	480
▣ 간주6차		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
1)민관 거버넌스 운영 780,000원		780	280	500
	시	780	280	500
1)제공기관 간담회 990,000원		990	240	750
	시	990	240	750
1)동 돌봄매니저 교육 및 간담회 1,230,000원		1,230	480	750
	시	1,230	480	750
301 일반보전금		427,500	0	427,500
	시	427,500	0	427,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		427,500	0	427,500
	시	427,500	0	427,500
▣ 간주1차		212,000	0	212,000
	시	212,000	0	212,000
1)협약기관 돌봄서비스 제공지원 212,000,000원		212,000	0	212,000
	시	212,000	0	212,000
▣ 간주6차		215,500	0	215,500
	시	215,500	0	215,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)협약기관 돌봄서비스 제공지원 427,500,000원		427,500	212,000	215,500
	시	427,500	212,000	215,500
약자와의 동행 TF운영		36,420	18,420	18,000
	시	18,000	0	18,000
	구	18,420	18,420	0
201 일반운영비		29,920	11,920	18,000
	시	18,000	0	18,000
	구	11,920	11,920	0
01 사무관리비		29,920	11,920	18,000
	시	18,000	0	18,000
	구	11,920	11,920	0
▣ 간주8차		18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
1)초인등 지원사업		18,000	0	18,000
2)초인등 물품 구매비 17,600,000원		17,600	0	17,600
	시	17,600	0	17,600
2)홍보비 400,000원		400	0	400
	시	400	0	400
봉구네희망씨(뉴딜일자리)사업		39,860	0	39,860
	시	39,860	0	39,860
101 인건비		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
▣ 간주3차		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
1)서울형 뉴딜일자리 기간제근로자보수 35,000,000원		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
201 일반운영비		4,860	0	4,860
	시	4,860	0	4,860
01 사무관리비		4,860	0	4,860
	시	4,860	0	4,860
▣ 간주3차		4,860	0	4,860
	시	4,860	0	4,860
1)서울형 뉴딜일자리 사무용품 등 구매 4,860,000원		4,860	0	4,860
	시	4,860	0	4,860
저소득 주민 지원		2,605,180	2,360,680	244,500
	국	1,180,340	1,180,340	0
	시	880,802	636,302	244,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 544,038	544,038	0
서울형 긴급복지 지원	244,500	0	244,500
	시 244,500	0	244,500
301 일반보전금	244,500	0	244,500
	시 244,500	0	244,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	244,500	0	244,500
	시 244,500	0	244,500
▣ 간주1차	122,250	0	122,250
	시 122,250	0	122,250
1)서울형 긴급복지 지원사업 122,250,000원	122,250	0	122,250
	시 122,250	0	122,250
▣ 간주5차	122,250	0	122,250
	시 122,250	0	122,250
1)서울형 긴급복지 지원사업 244,500,000원	244,500	122,250	122,250
	시 244,500	122,250	122,250
복지기반구축	654	0	654
	시 654	0	654
AI안부확인서비스 사업지원	654	0	654
	시 654	0	654
201 일반운영비	654	0	654
	시 654	0	654
02 공공운영비	654	0	654
	시 654	0	654
▣ 간주3차	654	0	654
	시 654	0	654
1)AI안부확인서비스 이용료 2,000원*109명*3개월	654	0	654
	시 654	0	654
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	359,428	357,028	2,400
	균 67,752	67,752	0
	시 36,276	33,876	2,400
	구 255,400	255,400	0
인력운영비(복지정책과)	235,508	233,108	2,400
	균 67,752	67,752	0
	시 36,276	33,876	2,400
	구 131,480	131,480	0
통합사례관리사 인건비 지원(도봉구 인력운영비)	180,403	178,003	2,400
	균 67,752	67,752	0
	시 36,276	33,876	2,400
	구 76,375	76,375	0
101 인건비	140,311	137,911	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	균	54,906	54,906	0
	시	29,853	27,453	2,400
	구	55,552	55,552	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		140,311	137,911	2,400
	균	54,906	54,906	0
	시	29,853	27,453	2,400
	구	55,552	55,552	0
▣ 간주2차		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
1)위기가정통합지원센터 사례 관리 수당 2,400,000원		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
생활보장과		83,893,830	83,709,998	183,832
	국	49,554,015	49,554,015	0
	균	71,256	71,256	0
	시	23,331,793	23,147,961	183,832
	구	10,936,766	10,936,766	0
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		83,593,466	83,409,634	183,832
	국	49,554,015	49,554,015	0
	균	15,356	15,356	0
	시	23,275,893	23,092,061	183,832
	구	10,748,202	10,748,202	0
국민기초생활보장수급자 지원		75,960,736	75,776,904	183,832
	국	45,236,613	45,236,613	0
	시	21,197,143	21,013,311	183,832
	구	9,526,980	9,526,980	0
저소득층 재난대응용 마스크 지원사업		183,832	0	183,832
	시	183,832	0	183,832
301 일반보전금		183,832	0	183,832
	시	183,832	0	183,832
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		183,832	0	183,832
	시	183,832	0	183,832
▣ 간주5차		183,832	0	183,832
	시	183,832	0	183,832
1)저소득층 재난대응용 마스크 등 지원 183,832,000원		183,832	0	183,832
	시	183,832	0	183,832

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
어르신장애인과	224,358,444	217,080,903	7,277,541
	국 164,969,199	163,322,963	1,646,236
	균 194,637	168,442	26,195
	시 32,654,469	27,078,219	5,576,250
	시(특) 28,860	0	28,860
	구 26,511,279	26,511,279	0
어르신 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	184,630,672	184,105,712	524,960
	국 149,935,612	149,699,281	236,331
	시 14,772,196	14,512,427	259,769
	시(특) 28,860	0	28,860
	구 19,894,004	19,894,004	0
어르신 복지시설 지원	3,892,320	3,775,782	116,538
	국 32,786	23,336	9,450
	시 514,432	436,204	78,228
	시(특) 28,860	0	28,860
	구 3,316,242	3,316,242	0
경로당활성화 지원	202,499	190,499	12,000
	시 12,000	0	12,000
	구 190,499	190,499	0
301 일반보전금	44,640	32,640	12,000
	시 12,000	0	12,000
	구 32,640	32,640	0
14 기타보상금	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
▣ 간주5차	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
1)어르신사회활동참여지원(지역봉사지도원) 사업시행 12,000,000원	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
경로당 냉난방비 및 양곡비지원(도봉구 경로당 운영지원)	173,889	116,678	57,211
	국 32,786	23,336	9,450
	시 65,572	46,671	18,901
	시(특) 28,860	0	28,860
	구 46,671	46,671	0
307 민간이전	173,889	116,678	57,211
	국 32,786	23,336	9,450
	시 65,572	46,671	18,901
	시(특) 28,860	0	28,860
	구 46,671	46,671	0
10 사회복지시설법정운영비보조	173,889	116,678	57,211
	국 32,786	23,336	9,450

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	시	65,572	46,671	18,901
	시(특)	28,860	0	28,860
	구	46,671	46,671	0
▣ 간주4차		57,211	0	57,211
	국	9,450	0	9,450
	시	18,901	0	18,901
	시(특)	28,860	0	28,860
	구	0	0	0
1)특별난방비 80,999,000원		80,999	60,973	20,026
	국	18,870	12,195	6,675
	시	37,740	24,389	13,351
	구	24,389	24,389	0
1)양곡비 53,960,000원		53,960	48,125	5,835
	국	11,570	9,625	1,945
	시	23,140	19,250	3,890
	구	19,250	19,250	0
1)냉방비 10,070,000원		10,070	7,580	2,490
	국	2,346	1,516	830
	시	4,692	3,032	1,660
	구	3,032	3,032	0
1)난방비 추가지원 28,860,000원		28,860	0	28,860
	시(특)	28,860	0	28,860
경로당 운영지원		1,061,164	1,013,837	47,327
	시	436,860	389,533	47,327
	구	624,304	624,304	0
307 민간이전		1,061,164	1,013,837	47,327
	시	436,860	389,533	47,327
	구	624,304	624,304	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,061,164	1,013,837	47,327
	시	436,860	389,533	47,327
	구	624,304	624,304	0
▣ 간주5차		22,269	0	22,269
	시	22,269	0	22,269
	구	0	0	0
1)경로당 특화프로그램 관리자 배치 25,539,000원		25,539	0	25,539
	시	25,539	0	25,539
1)경로당 순회프로그램 관리자 배치		77,487	80,757	△3,270
2)기본급여 65,556,000원		65,556	68,826	△3,270
	시	31,143	34,413	△3,270
	구	34,413	34,413	0
▣ 간주8차		25,058	0	25,058

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25,058	0	25,058
	구	0	0	0
1)개방형경로당 40,700,000원		40,700	24,800	15,900
	시	28,300	12,400	15,900
	구	12,400	12,400	0
1)경로당 특화프로그램 사업비 9,158,000원		9,158	0	9,158
	시	9,158	0	9,158
어르신 생활안정지원		168,877,058	168,599,141	277,917
	국	147,132,943	146,962,418	170,525
	시	10,800,959	10,693,567	107,392
	구	10,943,156	10,943,156	0
무의탁・독거노인지원		1,334,688	1,333,426	1,262
	시	1,058,949	1,057,687	1,262
	구	275,739	275,739	0
307 민간이전		1,202,751	1,201,489	1,262
	시	1,058,949	1,057,687	1,262
	구	143,802	143,802	0
11 사회복지사업보조		1,202,751	1,201,489	1,262
	시	1,058,949	1,057,687	1,262
	구	143,802	143,802	0
▣ 간주3차		1,262	0	1,262
	시	1,262	0	1,262
	구	0	0	0
1)무료급식사업 1,202,751,000원		1,202,751	1,201,489	1,262
	시	1,058,949	1,057,687	1,262
	구	143,802	143,802	0
코로나19 사망자 장례비용 지원		170,525	0	170,525
	국	170,525	0	170,525
302 이주및재해보상금		170,525	0	170,525
	국	170,525	0	170,525
02 민간인재해및복구활동보상금		170,525	0	170,525
	국	170,525	0	170,525
▣ 간주4차		170,525	0	170,525
	국	170,525	0	170,525
1)코로나19 사망자 장례비용 지원 170,525,000원		170,525	0	170,525
	국	170,525	0	170,525
노인맞춤돌봄서비스 지원강화		106,130	0	106,130
	시	106,130	0	106,130
307 민간이전		106,130	0	106,130
	시	106,130	0	106,130
11 사회복지사업보조		106,130	0	106,130

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	시	106,130	0	106,130
▣ 간주3차		91,060	0	91,060
	시	91,060	0	91,060
1)수행인력 처우개선비		11,360	0	11,360
2)생활지원사 40,000원*124명*2개월		9,920	0	9,920
	시	9,920	0	9,920
2)전담사회복지사 60,000원*6명*2개월		720	0	720
	시	720	0	720
2)대표수행기관 전담사회복지사 90,000원*4명*2개월		720	0	720
	시	720	0	720
1)한파 대비 물품지원 30,000원*2명		60	0	60
	시	60	0	60
1)대표수행기관 운영비 160,000원		160	0	160
	시	160	0	160
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업 운영비 400,000원*수행기관 4개소		1,600	0	1,600
	시	1,600	0	1,600
1)취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 기기 계약 330,000원*236대		77,880	0	77,880
	시	77,880	0	77,880
▣ 간주4차		710	0	710
	시	710	0	710
1)병원동행서비스 710,000원		710	0	710
	시	710	0	710
▣ 간주5차		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
1)전담 수행인력 맞춤형복지포인트 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
▣ 간주6차		11,360	0	11,360
	시	11,360	0	11,360
1)수행인력 처우개선비		22,720	11,360	11,360
2)생활지원사 40,000원*124명*4개월		19,840	9,920	9,920
	시	19,840	9,920	9,920
2)전담사회복지사 60,000원*6명*4개월		1,440	720	720
	시	1,440	720	720
2)대표수행기관 전담사회복지사 90,000원*4명*4개월		1,440	720	720

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,440	720	720
어르신 사회활동 지원		10,472,960	10,342,455	130,505
	국	2,769,883	2,713,527	56,356
	시	3,456,805	3,382,656	74,149
	구	4,246,272	4,246,272	0
어르신일자리 및 사회활동지원 확대(도봉구 어르신 사회활동지원사업)		9,761,644	9,634,139	127,505
	국	2,769,883	2,713,527	56,356
	시	3,236,930	3,165,781	71,149
	구	3,754,831	3,754,831	0
307 민간이전		9,761,644	9,634,139	127,505
	국	2,769,883	2,713,527	56,356
	시	3,236,930	3,165,781	71,149
	구	3,754,831	3,754,831	0
11 사회복지사업보조		9,761,644	9,634,139	127,505
	국	2,769,883	2,713,527	56,356
	시	3,236,930	3,165,781	71,149
	구	3,754,831	3,754,831	0
▣ 간주1차		122,105	0	122,105
	국	56,356	0	56,356
	시	65,749	0	65,749
	구	0	0	0
1)어르신일자리사업 9,756,244,000원		9,756,244	9,634,139	122,105
	국	2,769,883	2,713,527	56,356
	시	3,231,530	3,165,781	65,749
	구	3,754,831	3,754,831	0
▣ 간주5차		5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
1)어르신일자리사업 전담인력 복지포인트 5,400,000원		5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
어르신 사회활동지원(일자리) 사업		505,646	502,646	3,000
	시	219,875	216,875	3,000
	구	285,771	285,771	0
307 민간이전		490,914	487,914	3,000
	시	219,875	216,875	3,000
	구	271,039	271,039	0
05 민간위탁금		490,914	487,914	3,000
	시	219,875	216,875	3,000
	구	271,039	271,039	0
▣ 간주5차		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
1)도봉시니어클럽 난방비 특별 지원 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
녹색성장(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		481,185	192,474	288,711
	시	288,711	0	288,711
	구	192,474	192,474	0
지속가능 발전		481,185	192,474	288,711
	시	288,711	0	288,711
	구	192,474	192,474	0
노후 공공건물 그린리모델링 사업		481,185	192,474	288,711
	시	288,711	0	288,711
	구	192,474	192,474	0
401 시설비및부대비		481,185	192,474	288,711
	시	288,711	0	288,711
	구	192,474	192,474	0
01 시설비		481,185	192,474	288,711
	시	288,711	0	288,711
	구	192,474	192,474	0
▣ 간주5차		288,711	0	288,711
	시	288,711	0	288,711
	구	0	0	0
1)경로당 1개소(무수경로당) 그린리모델링 공사비 481,185,000원		481,185	192,474	288,711
	시	288,711	0	288,711
	구	192,474	192,474	0
장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)		39,104,469	32,640,599	6,463,870
	국	15,033,587	13,623,682	1,409,905
	균	194,637	168,442	26,195
	시	17,593,562	12,565,792	5,027,770
	구	6,282,683	6,282,683	0
장애인복지 지원		39,104,469	32,640,599	6,463,870
	국	15,033,587	13,623,682	1,409,905
	균	194,637	168,442	26,195
	시	17,593,562	12,565,792	5,027,770
	구	6,282,683	6,282,683	0
장애인복지 일반		455,342	454,342	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	454,342	454,342	0
307 민간이전		268,062	267,062	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	267,062	267,062	0
05 민간위탁금		19,000	18,000	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	구	18,000	18,000	0
▣ 간주4차		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	0	0	0
1)장애인보조기기 수리비 지원 19,000,000월		19,000	18,000	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	18,000	18,000	0
장애인활동지원(도봉구 장애인활동지원)		18,346,657	17,669,762	676,895
	국	9,221,678	8,834,881	386,797
	시	6,916,259	6,626,161	290,098
	구	2,208,720	2,208,720	0
308 자치단체등이전		18,346,657	17,669,762	676,895
	국	9,221,678	8,834,881	386,797
	시	6,916,259	6,626,161	290,098
	구	2,208,720	2,208,720	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		18,346,657	17,669,762	676,895
	국	9,221,678	8,834,881	386,797
	시	6,916,259	6,626,161	290,098
	구	2,208,720	2,208,720	0
▣ 간주2차		676,895	0	676,895
	국	386,797	0	386,797
	시	290,098	0	290,098
	구	0	0	0
1)장애인활동지원 18,346,657,000원		18,346,657	17,669,762	676,895
	국	9,221,678	8,834,881	386,797
	시	6,916,259	6,626,161	290,098
	구	2,208,720	2,208,720	0
장애인활동지원 가산급여(도봉구 장애인활동지원)		280,959	247,310	33,649
	국	142,883	123,655	19,228
	시	107,162	92,741	14,421
	구	30,914	30,914	0
308 자치단체등이전		280,959	247,310	33,649
	국	142,883	123,655	19,228
	시	107,162	92,741	14,421
	구	30,914	30,914	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		280,959	247,310	33,649
	국	142,883	123,655	19,228
	시	107,162	92,741	14,421
	구	30,914	30,914	0
▣ 간주2차		33,649	0	33,649
	국	19,228	0	19,228

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,421	0	14,421
	구	0	0	0
1)장애인활동지원 가산급여(도봉구장애인활동지원) 280,959,000원		280,959	247,310	33,649
	국	142,883	123,655	19,228
	시	107,162	92,741	14,421
	구	30,914	30,914	0
장애인활동지원(시비추가)		3,651,882	0	3,651,882
	시	3,651,882	0	3,651,882
308 자치단체등이전		3,651,882	0	3,651,882
	시	3,651,882	0	3,651,882
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,651,882	0	3,651,882
	시	3,651,882	0	3,651,882
▣ 간주2차		3,651,882	0	3,651,882
	시	3,651,882	0	3,651,882
1)장애인 활동지원(시비추가) 3,651,882,000원		3,651,882	0	3,651,882
	시	3,651,882	0	3,651,882
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(도봉구 장애인 응급알림e)		52,390	0	52,390
	균	26,195	0	26,195
	시	26,195	0	26,195
307 민간이전		52,390	0	52,390
	균	26,195	0	26,195
	시	26,195	0	26,195
05 민간위탁금		52,390	0	52,390
	균	26,195	0	26,195
	시	26,195	0	26,195
▣ 간주1차		52,390	0	52,390
	기	26,195	0	26,195
	시	26,195	0	26,195
1)인건비 28,834,000원		28,834	0	28,834
	기	14,417	0	14,417
	시	14,417	0	14,417
1)장비통신비 및 유지보수비 19,200,000원		19,200	0	19,200
	기	9,600	0	9,600
	시	9,600	0	9,600
1)기관운영비 4,356,000원		4,356	0	4,356
	기	2,178	0	2,178
	시	2,178	0	2,178
▣ 간주2차		0	0	0
	균	26,195	0	26,195

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	△26,195	0	△26,195
	시	0	0	0
1)인건비 28,834,000원		28,834	28,834	0
	균	14,417	0	14,417
	기	0	14,417	△14,417
	시	14,417	14,417	0
1)장비통신비 및 유지보수비 19,200,000원		19,200	19,200	0
	균	9,600	0	9,600
	기	0	9,600	△9,600
	시	9,600	9,600	0
1)기관운영비 4,356,000원		4,356	4,356	0
	균	2,178	0	2,178
	기	0	2,178	△2,178
	시	2,178	2,178	0
도봉구 장애인 전동보조기기 보험가입 지원사업		22,975	15,139	7,836
	시	7,836	0	7,836
	구	15,139	15,139	0
201 일반운영비		22,975	15,139	7,836
	시	7,836	0	7,836
	구	15,139	15,139	0
02 공공운영비		22,975	15,139	7,836
	시	7,836	0	7,836
	구	15,139	15,139	0
▣ 간주4차		7,836	0	7,836
	시	7,836	0	7,836
	구	0	0	0
1)장애인 전동보조기기 보험료 지원 22,975,000원		22,975	15,139	7,836
	시	7,836	0	7,836
	구	15,139	15,139	0
장애인복지관 운영		1,580,181	1,574,181	6,000
	시	1,197,716	1,191,716	6,000
	구	382,465	382,465	0
307 민간이전		1,580,181	1,574,181	6,000
	시	1,197,716	1,191,716	6,000
	구	382,465	382,465	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,580,181	1,574,181	6,000
	시	1,197,716	1,191,716	6,000
	구	382,465	382,465	0
▣ 간주4차		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1)장애인복지관 난방비 특별지원 6,000,000원	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
장애부모가정 아동 언어발달지원사업	2,160	0	2,160
	국 1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
307 민간이전	2,160	0	2,160
	국 1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
05 민간위탁금	2,160	0	2,160
	국 1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
▣ 간주1차	2,160	0	2,160
	국 1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
1)장애부모가정 아동 언어발달지원사업 2,160,000원	2,160	0	2,160
	국 1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
발달장애인 평생교육센터 지원	597,314	589,314	8,000
	시 503,000	495,000	8,000
	구 94,314	94,314	0
307 민간이전	597,314	589,314	8,000
	시 503,000	495,000	8,000
	구 94,314	94,314	0
05 민간위탁금	597,314	589,314	8,000
	시 503,000	495,000	8,000
	구 94,314	94,314	0
▣ 간주4차	8,000	0	8,000
	시 8,000	0	8,000
	구 0	0	0
1)평생교육센터 운영비 555,000,000원	555,000	550,000	5,000
	시 500,000	495,000	5,000
	구 55,000	55,000	0
1)평생교육센터 난방비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
장애인가족지원센터 지원	195,335	178,030	17,305
	시 106,320	89,015	17,305
	구 89,015	89,015	0
307 민간이전	195,335	178,030	17,305
	시 106,320	89,015	17,305

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	구	89,015	89,015	0
05 민간위탁금		195,335	178,030	17,305
	시	106,320	89,015	17,305
	구	89,015	89,015	0
▣ 간주3차		17,305	0	17,305
	시	17,305	0	17,305
	구	0	0	0
1)장애인가족지원센터 운영비 179,585,000원		179,585	178,030	1,555
	시	90,570	89,015	1,555
	구	89,015	89,015	0
1)장애인 가족지원센터 긴급돌봄서비스 15,750,000원		15,750	0	15,750
	시	15,750	0	15,750
발달장애인 부모상담지원사업		11,600	0	11,600
	국	5,800	0	5,800
	시	5,800	0	5,800
307 민간이전		11,600	0	11,600
	국	5,800	0	5,800
	시	5,800	0	5,800
05 민간위탁금		11,600	0	11,600
	국	5,800	0	5,800
	시	5,800	0	5,800
▣ 간주1차		11,600	0	11,600
	국	5,800	0	5,800
	시	5,800	0	5,800
1)발달장애인 부모상담지원 11,600,000원		11,600	0	11,600
	국	5,800	0	5,800
	시	5,800	0	5,800
발달장애인 주간활동서비스		460,000	0	460,000
	국	230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
308 자치단체등이전		460,000	0	460,000
	국	230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		460,000	0	460,000
	국	230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
▣ 간주2차		460,000	0	460,000
	국	230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1)발달장애인 주간활동서비스 460,000,000원		460,000	0	460,000
	국	230,000	0	230,000
	시	230,000	0	230,000
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스		214,000	0	214,000
	국	107,000	0	107,000
	시	107,000	0	107,000
307 민간이전		214,000	0	214,000
	국	107,000	0	107,000
	시	107,000	0	107,000
05 민간위탁금		214,000	0	214,000
	국	107,000	0	107,000
	시	107,000	0	107,000
▣ 간주1차		214,000	0	214,000
	국	107,000	0	107,000
	시	107,000	0	107,000
1)청소년 발달장애인 방과후 활동서비스 214,000,000원		214,000	0	214,000
	국	107,000	0	107,000
	시	107,000	0	107,000
발달장애인 주간활동서비스(시비추가)		1,153	0	1,153
	시	1,153	0	1,153
308 자치단체등이전		1,153	0	1,153
	시	1,153	0	1,153
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,153	0	1,153
	시	1,153	0	1,153
▣ 간주2차		1,153	0	1,153
	시	1,153	0	1,153
1)발달장애인 주간활동서비스(시비추가) 1,153,000원		1,153	0	1,153
	시	1,153	0	1,153
장애아동 발달재활서비스		1,320,000	0	1,320,000
	국	660,000	0	660,000
	시	660,000	0	660,000
307 민간이전		1,320,000	0	1,320,000
	국	660,000	0	660,000
	시	660,000	0	660,000
05 민간위탁금		1,320,000	0	1,320,000
	국	660,000	0	660,000
	시	660,000	0	660,000
▣ 간주1차		1,320,000	0	1,320,000
	국	660,000	0	660,000
	시	660,000	0	660,000

부서: 어르신장애인과
정책: 장애인복지증진(사회복지/사회복지일반)
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
1)장애아동 발달재활서비스 1,320,000,000원		1,320,000	0	1,320,000
	국	660,000	0	660,000
	시	660,000	0	660,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
가족정책과		111,615,861	108,495,793	3,120,068
	국	31,527,139	30,632,556	894,583
	기	1,410,187	227,776	1,182,411
	시	52,368,024	51,324,950	1,043,074
	구	26,310,511	26,310,511	0
보육 · 가족 지원(사회복지/보육 · 가족및여성)		95,762,588	92,661,520	3,101,068
	국	22,524,940	21,630,357	894,583
	기	1,410,187	227,776	1,182,411
	시	47,995,631	46,971,557	1,024,074
	구	23,831,830	23,831,830	0
여성복지 증진		1,078,762	1,012,382	66,380
	시	202,298	135,918	66,380
	구	876,464	876,464	0
도봉여성센터 운영		630,527	585,527	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	585,527	585,527	0
307 민간이전		615,527	570,527	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	570,527	570,527	0
05 민간위탁금		615,527	570,527	45,000
	시	45,000	0	45,000
	구	570,527	570,527	0
▣ 간주7차		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
1)도봉 스마트러닝 영어교실 운영 45,000,000원		45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
여성안심지킴이집 운영		1,780	0	1,780
	시	1,780	0	1,780
201 일반운영비		1,780	0	1,780
	시	1,780	0	1,780
01 사무관리비		1,780	0	1,780
	시	1,780	0	1,780
▣ 간주7차		1,780	0	1,780
	시	1,780	0	1,780
1)안심지킴이집 홍보물품 제작 등 1,780,000원		1,780	0	1,780
	시	1,780	0	1,780
불법촬영 시민감시단 운영		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	시 1,000	0	1,000
▣ 간주6차	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
1)운영물품 등 사업추진비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
14 기타보상금	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
▣ 간주6차	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
1)시민감시단 활동비 60,000원*10명*10개월	6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
여성1인가구 안심지원사업	12,600	0	12,600
	시 12,600	0	12,600
307 민간이전	12,600	0	12,600
	시 12,600	0	12,600
02 민간경상사업보조	12,600	0	12,600
	시 12,600	0	12,600
▣ 간주7차	12,600	0	12,600
	시 12,600	0	12,600
1)안심장비지원 사업비 12,600,000원	12,600	0	12,600
	시 12,600	0	12,600
보육사업 지원	74,852,942	72,111,369	2,741,573
	국 15,255,167	14,360,584	894,583
	기 1,142,361	0	1,142,361
	시 39,959,981	39,255,352	704,629
	구 18,495,433	18,495,433	0
어린이집 운영 지원(시비)	6,555,210	6,528,245	26,965
	시 3,806,305	3,779,340	26,965
	구 2,748,905	2,748,905	0
201 일반운영비	26,965	0	26,965
	시 26,965	0	26,965
02 공공운영비	26,965	0	26,965
	시 26,965	0	26,965
▣ 간주4차	26,964	0	26,964
	시 26,964	0	26,964
1)어린이집 배상보험 공제료 26,964,000원	26,964	0	26,964
	시 26,964	0	26,964

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
▣ 간주5차	1	0	1
	시 1	0	1
1)어린이집 배상보험 공제료 26,965,000원	26,965	26,964	1
	시 26,965	26,964	1
어린이집 환경개선	41,500	40,000	1,500
	국 21,000	20,000	1,000
	시 10,500	10,000	500
	구 10,000	10,000	0
402 민간자본이전	41,500	40,000	1,500
	국 21,000	20,000	1,000
	시 10,500	10,000	500
	구 10,000	10,000	0
03 민간위탁사업비	41,500	40,000	1,500
	국 21,000	20,000	1,000
	시 10,500	10,000	500
	구 10,000	10,000	0
▣ 간주8차	1,500	0	1,500
	국 1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 0	0	0
1)국공립어린이집 기능보강(국고보조)	41,500	40,000	1,500
2)장비비 11,500,000원	11,500	10,000	1,500
	국 6,000	5,000	1,000
	시 3,000	2,500	500
	구 2,500	2,500	0
어린이집 기능보강(자체)	77,063	42,063	35,000
	시 77,063	42,063	35,000
402 민간자본이전	77,063	42,063	35,000
	시 77,063	42,063	35,000
03 민간위탁사업비	77,063	42,063	35,000
	시 77,063	42,063	35,000
▣ 간주7차	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
1)서울형 어린이집 환경개선비 35,000,000원	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
모아어린이집 운영지원(시비)	72,418	37,536	34,882
	시 53,650	18,768	34,882
	구 18,768	18,768	0
307 민간이전	72,418	37,536	34,882
	시 53,650	18,768	34,882

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	구 18,768	18,768	0
10 사회복지시설법정운영비보조	72,418	37,536	34,882
	시 53,650	18,768	34,882
	구 18,768	18,768	0
▣ 간주5차	34,882	0	34,882
	시 34,882	0	34,882
	구 0	0	0
1)모아어린이집 전담요원 인건비 지원 72,418,000원	72,418	37,536	34,882
	시 53,650	18,768	34,882
	구 18,768	18,768	0
그린 리모델링 사업	2,572,094	0	2,572,094
	국 893,583	0	893,583
	기 1,142,361	0	1,142,361
	시 536,150	0	536,150
401 시설비및부대비	2,572,094	0	2,572,094
	국 893,583	0	893,583
	기 1,142,361	0	1,142,361
	시 536,150	0	536,150
01 시설비	2,572,094	0	2,572,094
	국 893,583	0	893,583
	기 1,142,361	0	1,142,361
	시 536,150	0	536,150
▣ 간주6차	2,572,094	0	2,572,094
	국 893,583	0	893,583
	기 1,142,361	0	1,142,361
	시 536,150	0	536,150
1)그린리모델링 사업 대상 공사비 및 이주비 지원 2,572,094,000원	2,572,094	0	2,572,094
	국 893,583	0	893,583
	기 1,142,361	0	1,142,361
	시 536,150	0	536,150
육아지원 코디네이터 운영지원	40,309	0	40,309
	시 40,309	0	40,309
307 민간이전	40,309	0	40,309
	시 40,309	0	40,309
05 민간위탁금	40,309	0	40,309
	시 40,309	0	40,309
▣ 간주2차	40,309	0	40,309
	시 40,309	0	40,309
1)육아지원코디네이터 운영지원 40,309,000원	40,309	0	40,309
	시 40,309	0	40,309

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
외국인 영유아 보육료 지원		3,538	0	3,538
	시	3,538	0	3,538
307 민간이전		3,538	0	3,538
	시	3,538	0	3,538
10 사회복지시설법정운영비보조		3,538	0	3,538
	시	3,538	0	3,538
▣ 간주5차		3,538	0	3,538
	시	3,538	0	3,538
1)외국인 유아 보육료 지원 3,538,000원		3,538	0	3,538
	시	3,538	0	3,538
서울형 0세 전담반		23,085	0	23,085
	시	23,085	0	23,085
307 민간이전		23,085	0	23,085
	시	23,085	0	23,085
10 사회복지시설법정운영비보조		23,085	0	23,085
	시	23,085	0	23,085
▣ 간주3차		23,085	0	23,085
	시	23,085	0	23,085
1)서울형 0세 전담반 운영비 23,085,000원		23,085	0	23,085
	시	23,085	0	23,085
어린이집 IOT기반 환경센서 지원		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
307 민간이전		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
10 사회복지시설법정운영비보조		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
▣ 간주8차		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
1)어린이집 IOT기반 환경센서 지원 4,200,000원		4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
건강가정 지원		19,830,884	19,537,769	293,115
	국	7,269,773	7,269,773	0
	기	267,826	227,776	40,050
	시	7,833,352	7,580,287	253,065
	구	4,459,933	4,459,933	0
도봉구 가족센터 운영		1,168,571	973,758	194,813
	기	129,474	113,454	16,020
	시	611,423	432,630	178,793
	구	427,674	427,674	0
307 민간이전		1,165,671	970,858	194,813

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	기	129,474	113,454	16,020
	시	611,423	432,630	178,793
	구	424,774	424,774	0
05 민간위탁금		1,165,671	970,858	194,813
	기	129,474	113,454	16,020
	시	611,423	432,630	178,793
	구	424,774	424,774	0
▣ 간주2차		132,813	0	132,813
	기	16,020	0	16,020
	시	116,793	0	116,793
	구	0	0	0
1)건강가정 지원사업 운영		282,936	261,200	21,736
2)운영비지원 및 4종수당 282,936,000원		282,936	261,200	21,736
	시	152,336	130,600	21,736
	구	130,600	130,600	0
1)서울시 가족학교 운영 50,921,000원		50,921	50,661	260
	시	28,792	28,532	260
	구	22,129	22,129	0
1)다문화가족 지원사업		456,301	345,484	110,817
2)운영비 159,200,000원		159,200	153,900	5,300
	기	47,760	46,170	1,590
	시	111,440	107,730	3,710
2)다문화가족 사회포용안전망 137,600,000원		137,600	89,500	48,100
	기	41,280	26,850	14,430
	시	96,320	62,650	33,670
2)종사자수당 159,501,000원		159,501	102,084	57,417
	시	108,459	51,042	57,417
	구	51,042	51,042	0
▣ 간주7차		62,000	0	62,000
	시	62,000	0	62,000
1)서울시 다문화 자조모임 지원 7,000,000원		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
1)서울시 다문화 역량강화 지원사업 55,000,000원		55,000	0	55,000
	시	55,000	0	55,000
1인가구지원센터 운영		158,900	148,000	10,900
	시	98,900	88,000	10,900
	구	60,000	60,000	0
307 민간이전		158,900	148,000	10,900

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	98,900	88,000	10,900
	구	60,000	60,000	0
05 민간위탁금		158,900	148,000	10,900
	시	98,900	88,000	10,900
	구	60,000	60,000	0
▣ 간주2차		900	0	900
	시	900	0	900
1)사업비 28,900,000원		28,900	28,000	900
	시	28,900	28,000	900
▣ 간주6차		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
1)사업비 38,900,000원		38,900	28,900	10,000
	시	38,900	28,900	10,000
도봉구 다문화가족 특성화 사업		461,178	381,076	80,102
	기	138,352	114,322	24,030
	시	322,826	266,754	56,072
307 민간이전		461,178	381,076	80,102
	기	138,352	114,322	24,030
	시	322,826	266,754	56,072
05 민간위탁금		461,178	381,076	80,102
	기	138,352	114,322	24,030
	시	322,826	266,754	56,072
▣ 간주2차		80,102	0	80,102
	기	24,030	0	24,030
	시	56,072	0	56,072
1)방문교육서비스 147,320,000원		147,320	144,896	2,424
	기	44,196	43,469	727
	시	103,124	101,427	1,697
1)다문화가족 사례관리 74,142,000원		74,142	35,850	38,292
	기	22,242	10,755	11,487
	시	51,900	25,095	26,805
1)결혼이민자 통번역서비스 65,626,000원		65,626	31,788	33,838
	기	19,688	9,536	10,152
	시	45,938	22,252	23,686
1)다문화자녀 언어발달 79,528,000원		79,528	76,156	3,372
	기	23,858	22,846	1,012
	시	55,670	53,310	2,360
1)이중언어가족 환경조성 70,062,000원		70,062	67,886	2,176
	기	21,018	20,366	652

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 49,044	47,520	1,524
저출생대책 추진	67,930	65,930	2,000
	시 2,000	0	2,000
	구 65,930	65,930	0
201 일반운영비	10,260	8,760	1,500
	시 1,500	0	1,500
	구 8,760	8,760	0
01 사무관리비	10,260	8,760	1,500
	시 1,500	0	1,500
	구 8,760	8,760	0
▣ 간주7차	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
1)서울시 임산부 교통비 지원 홍보비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
	시 500	0	500
	구 1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
	시 500	0	500
	구 1,000	1,000	0
▣ 간주7차	500	0	500
	시 500	0	500
1)서울시 임산부 교통비 지원 운영비 500,000원	500	0	500
	시 500	0	500
엄마아빠 행복 프로젝트 지원사업	420,854	415,554	5,300
	시 172,577	167,277	5,300
	구 248,277	248,277	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
▣ 간주3차	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
1)서울 엄마아빠 택시 사업 홍보비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
307 민간이전	211,300	208,000	3,300
	시 107,300	104,000	3,300
	구 104,000	104,000	0
02 민간경상사업보조	3,300	0	3,300
	시 3,300	0	3,300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
▣ 간주4차		3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
1)서울 오케이키즈존 사업비 3,300,000원		3,300	0	3,300
	시	3,300	0	3,300
1인가구 지원체계 구축(사회복지/보육 · 가족및여성)		85,500	66,500	19,000
	시	19,000	0	19,000
	구	66,500	66,500	0
1인가구 네트워크 조성		25,500	6,500	19,000
	시	19,000	0	19,000
	구	6,500	6,500	0
서울시 1인가구 지원사업 공모		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
307 민간이전		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
05 민간위탁금		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
▣ 간주6차		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
1)1인가구 소셜다이닝 행복한 밥상 지원 19,000,000원		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동청소년과		8,009,685	7,664,881	344,804
	국	198,878	78,410	120,468
	균	346,004	346,004	0
	기	41,746	0	41,746
	시	1,850,343	1,667,753	182,590
	구	5,572,714	5,572,714	0
청소년 시설 및 보호육성(사회복지/노인・청소년)		3,365,302	3,026,198	339,104
	국	117,618	0	117,618
	기	41,746	0	41,746
	시	179,740	0	179,740
	구	3,026,198	3,026,198	0
청소년사업		3,365,302	3,026,198	339,104
	국	117,618	0	117,618
	기	41,746	0	41,746
	시	179,740	0	179,740
	구	3,026,198	3,026,198	0
청소년 시설 지원		2,385,375	2,379,213	6,162
	기	6,162	0	6,162
	구	2,379,213	2,379,213	0
307 민간이전		2,179,688	2,173,526	6,162
	기	6,162	0	6,162
	구	2,173,526	2,173,526	0
05 민간위탁금		2,179,688	2,173,526	6,162
	기	6,162	0	6,162
	구	2,173,526	2,173,526	0
▣ 간주3차		6,162	0	6,162
	기	6,162	0	6,162
	구	0	0	0
1)청소년지도사 배치지원 30,570,000원		30,570	24,408	6,162
	기	6,162	0	6,162
	구	24,408	24,408	0
청소년 상담복지센터 운영		500,844	372,520	128,324
	국	50,051	0	50,051
	시	78,273	0	78,273
	구	372,520	372,520	0
307 민간이전		500,844	372,520	128,324
	국	50,051	0	50,051
	시	78,273	0	78,273
	구	372,520	372,520	0
05 민간위탁금		500,844	372,520	128,324
	국	50,051	0	50,051
	시	78,273	0	78,273

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	구	372,520	372,520	0
▣ 간주2차		128,324	0	128,324
	국	50,051	0	50,051
	시	78,273	0	78,273
	구	0	0	0
1)청소년상담복지센터 운영비 지원 463,215,000원		463,215	363,113	100,102
	국	50,051	0	50,051
	시	50,051	0	50,051
	구	363,113	363,113	0
1)청소년상담복지센터 전일제 상담원 인건비 지원 37,629,000원		37,629	9,407	28,222
	시	28,222	0	28,222
	구	9,407	9,407	0
청소년문화의집 운영위원회 지원		9,684	8,000	1,684
	기	1,684	0	1,684
	구	8,000	8,000	0
307 민간이전		9,684	8,000	1,684
	기	1,684	0	1,684
	구	8,000	8,000	0
05 민간위탁금		9,684	8,000	1,684
	기	1,684	0	1,684
	구	8,000	8,000	0
▣ 간주8차		1,684	0	1,684
	기	1,684	0	1,684
	구	0	0	0
1)청소년문화의집 운영위원회 지원 9,684,000원		9,684	8,000	1,684
	기	1,684	0	1,684
	구	8,000	8,000	0
학교 밖 청소년 지원(꿈드림)		140,134	10,800	129,334
	국	64,667	0	64,667
	시	64,667	0	64,667
	구	10,800	10,800	0
307 민간이전		140,134	10,800	129,334
	국	64,667	0	64,667
	시	64,667	0	64,667
	구	10,800	10,800	0
05 민간위탁금		140,134	10,800	129,334
	국	64,667	0	64,667
	시	64,667	0	64,667
	구	10,800	10,800	0
▣ 간주2차		129,334	0	129,334

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	64,667	0	64,667
	시	64,667	0	64,667
	구	0	0	0
1)학교 밖 청소년지원센터 운영비 지원 140,134,000원		140,134	10,800	129,334
	국	64,667	0	64,667
	시	64,667	0	64,667
	구	10,800	10,800	0
학교 밖 청소년 지원(꿈드림 급식지원)		25,200	7,200	18,000
	기	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
	구	7,200	7,200	0
307 민간이전		25,200	7,200	18,000
	기	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
	구	7,200	7,200	0
05 민간위탁금		25,200	7,200	18,000
	기	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
	구	7,200	7,200	0
▣ 간주2차		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
	구	0	0	0
1)학교 밖 청소년 급식지원 25,200,000원		25,200	7,200	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
	구	7,200	7,200	0
▣ 간주3차		0	0	0
	국	△9,000	0	△9,000
	기	9,000	0	9,000
	시	0	0	0
	구	0	0	0
1)학교 밖 청소년 급식지원 25,200,000원		25,200	25,200	0
	국	0	9,000	△9,000
	기	9,000	0	9,000
	시	9,000	9,000	0
	구	7,200	7,200	0
청소년 특별지원		46,000	0	46,000
	기	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		46,000	0	46,000
	기	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,000	0	46,000
	기	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
▣ 간주2차		46,000	0	46,000
	국	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
1)위기청소년 특별지원 46,000,000원		46,000	0	46,000
	국	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
▣ 간주5차		0	0	0
	국	△23,000	0	△23,000
	기	23,000	0	23,000
	시	0	0	0
1)위기청소년 특별지원 46,000,000원		46,000	46,000	0
	국	0	23,000	△23,000
	기	23,000	0	23,000
	시	23,000	23,000	0
청소년유해환경감시단 활동 지원		5,800	0	5,800
	국	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
307 민간이전		5,800	0	5,800
	국	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
02 민간경상사업보조		5,800	0	5,800
	국	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
▣ 간주7차		5,800	0	5,800
	국	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
1)청소년유해환경감시단 활동 지원 2,900,000원*2개 단체		5,800	0	5,800
	국	2,900	0	2,900
	시	2,900	0	2,900
청소년참여위원회 운영		3,800	0	3,800
	기	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
307 민간이전		3,800	0	3,800
	기	1,900	0	1,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	1,900	0	1,900
05 민간위탁금		3,800	0	3,800
	기	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
▣ 간주4차		3,800	0	3,800
	기	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
1)청소년참여위원회 운영 3,800,000원		3,800	0	3,800
	기	1,900	0	1,900
	시	1,900	0	1,900
	균	176,504	176,504	0
	구	1,543,075	1,543,075	0
아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)		3,387,992	3,382,992	5,000
	국	64,960	62,460	2,500
	시	1,603,453	1,600,953	2,500
	균	176,504	176,504	0
	구	1,543,075	1,543,075	0
아동지원		3,387,992	3,382,992	5,000
	국	64,960	62,460	2,500
	시	1,603,453	1,600,953	2,500
아동보호전담요원 사업비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
01 사무관리비		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
▣ 간주2차		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
1)아동보호서비스 홍보물품 제작 15,000원*200명		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 육성(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣ 간주2차		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
1)보호대상아동 서비스 제공 비용 등 50,000원*40명		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	균	81,500	81,500	0
행정운영경비(아동청소년과)(기타/기타)		348,335	347,635	700
	국	16,300	15,950	350
	시	40,750	40,400	350
	구	209,785	209,785	0
	균	81,500	81,500	0
인력운영비(아동청소년과)		276,445	275,745	700
	국	16,300	15,950	350
	시	40,750	40,400	350
	구	137,895	137,895	0
아동보호전담요원 인건비		46,133	45,433	700
	국	16,300	15,950	350
	시	16,300	15,950	350
	구	13,533	13,533	0
101 인건비		46,133	45,433	700
	국	16,300	15,950	350
	시	16,300	15,950	350
	구	13,533	13,533	0
02 기타직보수		46,133	45,433	700
	국	16,300	15,950	350
	시	16,300	15,950	350
	구	13,533	13,533	0
▣ 간주2차		700	0	700
	국	350	0	350
	시	350	0	350
1)아동보호전담요원 인건비(추가) 700,000원		700	0	700
	국	350	0	350
	시	350	0	350

부서: 재건축재개발과
정책: 주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재건축재개발과		886,098	612,253	273,845
	시	273,845	0	273,845
	구	612,253	612,253	0
주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)		431,122	157,277	273,845
	시	273,845	0	273,845
	구	157,277	157,277	0
주거환경관리		431,122	157,277	273,845
	시	273,845	0	273,845
	구	157,277	157,277	0
정비사업		300,211	26,366	273,845
	시	273,845	0	273,845
	구	26,366	26,366	0
207 연구개발비		273,845	0	273,845
	시	273,845	0	273,845
01 연구용역비		273,845	0	273,845
	시	273,845	0	273,845
▣ 간주4차		273,845	0	273,845
	시	273,845	0	273,845
1)주택정비형 재개발사업 정비계획 수립(정비구역 지정) 용역(방학동 685번지 일대) 273,845,000원		273,845	0	273,845
	시	273,845	0	273,845

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산정보과		396,776	361,606	35,170
	국	9,270	0	9,270
	시	25,900	0	25,900
	구	361,606	361,606	0
부동산정보의 효율화(국토및지역개발/지역및도시)		274,812	239,642	35,170
	국	9,270	0	9,270
	시	25,900	0	25,900
	구	239,642	239,642	0
부동산정책 관리		56,800	46,900	9,900
	시	9,900	0	9,900
	구	46,900	46,900	0
부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선		56,800	46,900	9,900
	시	9,900	0	9,900
	구	46,900	46,900	0
201 일반운영비		55,400	45,500	9,900
	시	9,900	0	9,900
	구	45,500	45,500	0
01 사무관리비		55,400	45,500	9,900
	시	9,900	0	9,900
	구	45,500	45,500	0
▣ 간주4차		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
1)주거안심매니저 활동비 20,000원*4시간*4명*4주		1,280	0	1,280
	시	1,280	0	1,280
1)주거안심매니저 동행수당 (100,000원*3회)+(70,000원*6회)		720	0	720
	시	720	0	720
▣ 간주6차		7,900	0	7,900
	시	7,900	0	7,900
1)주거안심매니저 활동비 20,000*4시간*4명*4주*6개월		7,680	1,280	6,400
	시	7,680	1,280	6,400
1)주거안심매니저 동행수당 (100,000*8회)+(70,000*11회)		1,570	720	850
	시	1,570	720	850
1)홍보비 65,000*10개		650	0	650
	시	650	0	650
지가조사 관리		32,505	23,235	9,270
	국	9,270	0	9,270
	구	23,235	23,235	0
개별공시지가 조사・결정 및 개발이익환수제 운영		32,505	23,235	9,270
	국	9,270	0	9,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 23,235	23,235	0
201 일반운영비	29,405	21,035	8,370
	국 8,370	0	8,370
	구 21,035	21,035	0
01 사무관리비	29,405	21,035	8,370
	국 8,370	0	8,370
	구 21,035	21,035	0
▣ 간주4차	8,370	0	8,370
	국 8,370	0	8,370
1)개별공시지가(산정지가) 검증수수료 8,178,000원	8,178	0	8,178
	국 8,178	0	8,178
1)개별공시지가 조사 특근매식비 8,000원*2일*3월*4명원	192	0	192
	국 192	0	192
202 여비	900	0	900
	국 900	0	900
01 국내여비	900	0	900
	국 900	0	900
▣ 간주4차	900	0	900
	국 900	0	900
1)개별공시지가 조사(토지특성조사 여비) 20,000원*3일*3월*5명	900	0	900
	국 900	0	900
도로명주소 사업 추진	164,445	148,445	16,000
	시 16,000	0	16,000
	구 148,445	148,445	0
도로명주소 관리 및 홍보	164,445	148,445	16,000
	시 16,000	0	16,000
	구 148,445	148,445	0
201 일반운영비	96,143	80,143	16,000
	시 16,000	0	16,000
	구 80,143	80,143	0
01 사무관리비	92,925	76,925	16,000
	시 16,000	0	16,000
	구 76,925	76,925	0
▣ 간주7차	16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
1)주소정보 안내시설물 유지관리 16,000,000원	16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		3,346,977	3,254,707	92,270
	시	92,270	0	92,270
	구	3,254,707	3,254,707	0
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)		3,159,080	3,066,810	92,270
	시	92,270	0	92,270
	구	3,066,810	3,066,810	0
교통민원 편의제공		1,465,706	1,425,706	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	1,425,706	1,425,706	0
버스승강장 이용환경 개선사업		546,902	506,902	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	506,902	506,902	0
401 시설비및부대비		516,350	476,350	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	476,350	476,350	0
01 시설비		516,350	476,350	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	476,350	476,350	0
▣ 간주6차		40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	0	0	0
1)마을버스정류소 BIT설치 8,000,000원*10개소		80,000	40,000	40,000
	시	40,000	0	40,000
	구	40,000	40,000	0
교통안전 및 교통시설 유지관리		1,595,640	1,543,370	52,270
	시	52,270	0	52,270
	구	1,543,370	1,543,370	0
어린이 등하교 교통안전지도사업		52,270	0	52,270
	시	52,270	0	52,270
101 인건비		52,270	0	52,270
	시	52,270	0	52,270
04 기간제근로자등보수		52,270	0	52,270
	시	52,270	0	52,270
▣ 간주4차		52,270	0	52,270
	시	52,270	0	52,270
1)어린이교통안전지도사 인건비 52,270,000원		52,270	0	52,270
	시	52,270	0	52,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로관리과		3,210,338	3,189,002	21,336
	시	21,336	0	21,336
	구	3,189,002	3,189,002	0
지역개발(국토및지역개발/지역및도시)		127,056	105,720	21,336
	시	21,336	0	21,336
	구	105,720	105,720	0
깨끗한 도시미관 조성		127,056	105,720	21,336
	시	21,336	0	21,336
	구	105,720	105,720	0
불법옥외광고물 정비		43,226	21,890	21,336
	시	21,336	0	21,336
	구	21,890	21,890	0
301 일반보전금		21,336	0	21,336
	시	21,336	0	21,336
14 기타보상금		21,336	0	21,336
	시	21,336	0	21,336
▣ 간주2차		21,336	0	21,336
	시	21,336	0	21,336
1)불법 광고물 수거보상제 참여자 수거보상금 21,336,000원		21,336	0	21,336
	시	21,336	0	21,336

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		15,868,347	15,543,347	325,000
	국	10,368	10,368	0
	시	325,000	0	325,000
	구	15,532,979	15,532,979	0
도로건설 확 · 포장(교통및물류/도로)		15,327,217	15,002,217	325,000
	국	10,368	10,368	0
	시	325,000	0	325,000
	구	14,991,849	14,991,849	0
도로기능 유지관리		8,953,914	8,738,914	215,000
	시	215,000	0	215,000
	구	8,738,914	8,738,914	0
제설대책 지원		120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
206 재료비		62,500	0	62,500
	시	62,500	0	62,500
01 재료비		62,500	0	62,500
	시	62,500	0	62,500
▣ 간주7차		62,500	0	62,500
	시	62,500	0	62,500
1)제설대책 제설제 구매비 62,500,000원		62,500	0	62,500
	시	62,500	0	62,500
302 이주및재해보상금		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
02 민간인재해및복구활동보상금		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
▣ 간주7차		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
1)제설대책 민간인력 운영비 7,500,000원		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
▣ 간주7차		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
1)제설대책 용역비 50,000,000원		50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
안전취약시설 등 보수 · 보강 사업		95,000	0	95,000
	시	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
	시	95,000	0	95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	95,000	0	95,000
	시 95,000	0	95,000
▣ 간주6차	95,000	0	95,000
	시 95,000	0	95,000
1)공사비 95,000,000원	95,000	0	95,000
	시 95,000	0	95,000
가로등 및 보안등 관리	1,533,063	1,423,063	110,000
	국 10,368	10,368	0
	시 110,000	0	110,000
	구 1,412,695	1,412,695	0
보안등 신설 및 보수	662,546	552,546	110,000
	시 110,000	0	110,000
	구 552,546	552,546	0
401 시설비및부대비	301,151	191,151	110,000
	시 110,000	0	110,000
	구 191,151	191,151	0
01 시설비	299,784	189,784	110,000
	시 110,000	0	110,000
	구 189,784	189,784	0
▣ 간주7차	110,000	0	110,000
	시 110,000	0	110,000
1)골목길 스마트보안등 설치 사업 110,000,000원	110,000	0	110,000
	시 110,000	0	110,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
치수과		10,065,028	9,960,028	105,000
	국	95,000	0	95,000
	시	12,880	2,880	10,000
	구	9,957,148	9,957,148	0
수해예방과 지하수관리(국토및지역개발/수자원)		9,009,464	8,904,464	105,000
	국	95,000	0	95,000
	시	12,880	2,880	10,000
	구	8,901,584	8,901,584	0
하천 정비		3,122,264	3,017,264	105,000
	국	95,000	0	95,000
	시	10,000	0	10,000
	구	3,017,264	3,017,264	0
하천시설물 유지관리사업		1,795,697	1,785,697	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	1,785,697	1,785,697	0
401 시설비및부대비		1,405,004	1,395,004	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	1,395,004	1,395,004	0
01 시설비		1,400,000	1,390,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	1,390,000	1,390,000	0
▣ 간주6차		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	0	0	0
1)화장실 비상벨 설치 20,000,000		20,000	10,000	10,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	10,000	0
국가하천 유지보수사업		95,000	0	95,000
	국	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
	국	95,000	0	95,000
01 시설비		95,000	0	95,000
	국	95,000	0	95,000
▣ 간주8차		95,000	0	95,000
	국	95,000	0	95,000
1)국가하천 유지보수공사 95,000,000원		95,000	0	95,000
	국	95,000	0	95,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		1,921,139	1,916,989	4,150
	국	19,470	19,470	0
	기	200,259	200,259	0
	시	249,035	244,885	4,150
	구	1,452,375	1,452,375	0
건강도봉 구축(보건/보건의료)		1,225,367	1,221,217	4,150
	시	185,222	181,072	4,150
	기	200,259	200,259	0
	구	839,886	839,886	0
건강생활 실천 지원		351,403	347,253	4,150
	시	131,523	127,373	4,150
	기	21,264	21,264	0
	구	198,616	198,616	0
서울아이 뛰움		4,150	0	4,150
	시	4,150	0	4,150
301 일반보전금		4,150	0	4,150
	시	4,150	0	4,150
14 기타보상금		4,150	0	4,150
	시	4,150	0	4,150
▣ 간주8차		4,150	0	4,150
	시	4,150	0	4,150
1)강사료 4,150,000원		4,150	0	4,150
	시	4,150	0	4,150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		2,638,354	2,559,458	78,896
	국	414,838	372,982	41,856
	기	52,931	52,931	0
	시	417,647	380,607	37,040
	구	1,752,938	1,752,938	0
감염병 예방관리(보건/보건의료)		1,086,872	1,007,976	78,896
	국	203,743	161,887	41,856
	기	52,931	52,931	0
	시	172,552	135,512	37,040
	구	657,646	657,646	0
급성감염병 및 에이즈 관리		784,253	706,173	78,080
	국	41,040	0	41,040
	기	52,931	52,931	0
	시	89,971	52,931	37,040
	구	600,311	600,311	0
격리치료감염병 입원치료비(도봉구 격리치료감염병 입원치료비)		314	0	314
	국	157	0	157
	시	157	0	157
307 민간이전		314	0	314
	국	157	0	157
	시	157	0	157
01 의료및구료비		314	0	314
	국	157	0	157
	시	157	0	157
▣ 간주7차		314	0	314
	국	157	0	157
	시	157	0	157
1)격리대상 감염병 격리입원치료비 314,000원		314	0	314
	국	157	0	157
	시	157	0	157
표본감시 운영경비(도봉구 표본감시 운영경비)		1,670	0	1,670
	국	835	0	835
	시	835	0	835
201 일반운영비		130	0	130
	국	65	0	65
	시	65	0	65
01 사무관리비		130	0	130
	국	65	0	65
	시	65	0	65
▣ 간주6차		130	0	130
	국	65	0	65

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	65	0	65
1)홍보물 제작 등 130,000원		130	0	130
	국	65	0	65
	시	65	0	65
203 업무추진비		100	0	100
	국	50	0	50
	시	50	0	50
03 시책추진업무추진비		100	0	100
	국	50	0	50
	시	50	0	50
▣ 간주6차		100	0	100
	국	50	0	50
	시	50	0	50
1)표본감시의료기관 간담회 100,000원		100	0	100
	국	50	0	50
	시	50	0	50
301 일반보전금		1,440	0	1,440
	국	720	0	720
	시	720	0	720
14 기타보상금		1,440	0	1,440
	국	720	0	720
	시	720	0	720
▣ 간주6차		1,440	0	1,440
	국	720	0	720
	시	720	0	720
1)주요감염병 표본감시 활동비 1,440,000원		1,440	0	1,440
	국	720	0	720
	시	720	0	720
에이즈 조기발견을 위한 보건소 신속검사법 도입 지원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
▣ 간주6차		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
1)에이즈 신속검사 홍보물 제작비용 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
의료관련 감염병 표본감시체계 운영		5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
▣ 간주4차	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
1)의료관련 감염병 표본감시체계 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
코로나19 격리입원치료비	70,096	0	70,096
	국 35,048	0	35,048
	시 35,048	0	35,048
307 민간이전	70,096	0	70,096
	국 35,048	0	35,048
	시 35,048	0	35,048
01 의료및구료비	70,096	0	70,096
	국 35,048	0	35,048
	시 35,048	0	35,048
▣ 간주6차	70,096	0	70,096
	국 35,048	0	35,048
	시 35,048	0	35,048
1)코로나19 격리입원치료비 70,096,000원	70,096	0	70,096
	국 35,048	0	35,048
	시 35,048	0	35,048
만성감염병 관리	302,619	301,803	816
	국 162,703	161,887	816
	시 82,581	82,581	0
	구 57,335	57,335	0
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 사업	816	0	816
	국 816	0	816
307 민간이전	816	0	816
	국 816	0	816
01 의료및구료비	816	0	816
	국 816	0	816
▣ 간주2차	816	0	816
	국 816	0	816
1)한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 사업 816,000원	816	0	816
	국 816	0	816

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
의약과		2,037,149	1,875,949	161,200
	기	199,454	193,854	5,600
	시	642,022	486,422	155,600
	구	1,195,673	1,195,673	0
건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)		1,634,798	1,473,598	161,200
	기	199,454	193,854	5,600
	시	642,022	486,422	155,600
	구	793,322	793,322	0
건강관리 지원		386,217	375,017	11,200
	기	50,650	45,050	5,600
	시	29,050	23,450	5,600
	구	306,517	306,517	0
응급의료관리		30,754	19,554	11,200
	기	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
	구	19,554	19,554	0
301 일반보전금		16,750	5,550	11,200
	기	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
	구	5,550	5,550	0
14 기타보상금		16,750	5,550	11,200
	기	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
	구	5,550	5,550	0
▣ 간주8차		11,200	0	11,200
	기	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
	구	0	0	0
1)응급처치교육 강사료 지원 14,950,000		14,950	3,750	11,200
	기	5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
	구	3,750	3,750	0
의무・약무 관리		27,450	18,450	9,000
	시	9,000	0	9,000
	구	18,450	18,450	0
공공야간약국 운영		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
307 민간이전		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
01 의료및구료비		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
▣ 간주7차		9,000	0	9,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,000	0	9,000
1)공공야간약국 운영비 지원 9,000,000원	9,000	0	9,000
	시 9,000	0	9,000
서울형 유급병가	141,000	0	141,000
	시 141,000	0	141,000
서울형 유급병가 지원 사업	141,000	0	141,000
	시 141,000	0	141,000
101 인건비	29,000	0	29,000
	시 29,000	0	29,000
04 기간제근로자등보수	29,000	0	29,000
	시 29,000	0	29,000
▣ 간주2차	29,000	0	29,000
	시 29,000	0	29,000
1)서울형유급병가 기간제 근로자 보수 29,000,000원	29,000	0	29,000
	시 29,000	0	29,000
201 일반운영비	500	0	500
	시 500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
	시 500	0	500
▣ 간주2차	500	0	500
	시 500	0	500
1)서울형유급병가 신고서식, 현수막, 안내문 등 홍보 및 인쇄비 500,000원	500	0	500
	시 500	0	500
203 업무추진비	500	0	500
	시 500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
	시 500	0	500
▣ 간주2차	500	0	500
	시 500	0	500
1)서울형유급병가 업무추진비 500,000원*1회	500	0	500
	시 500	0	500
301 일반보전금	111,000	0	111,000
	시 111,000	0	111,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	111,000	0	111,000
	시 111,000	0	111,000
▣ 간주2차	41,000	0	41,000
	시 41,000	0	41,000

부서: 의약과
정책: 건강한 의료 환경 조성(보건/보건의료)
단위: 서울형 유급병가 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
1)서울형 유급병가 지침에 따라 대상자에게 지급	41,000,000원	41,000	0	41,000
		시 41,000	0	41,000
▣ 간주6차		70,000	0	70,000
		시 70,000	0	70,000
1)서울형 유급병가 지침에 따라 대상자에게 지급	111,000,000원	111,000	41,000	70,000
		시 111,000	41,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역보건과		15,572,841	14,779,415	793,426
	국	332,762	332,762	0
	균	352,243	352,243	0
	기	2,827,136	2,827,136	0
	시	6,685,943	5,892,517	793,426
	구	5,374,757	5,374,757	0
생애주기별 평생건강관리(보건/보건의료)		9,170,000	9,083,974	86,026
	국	165,000	165,000	0
	기	1,887,287	1,887,287	0
	시	3,762,869	3,676,843	86,026
	구	3,354,844	3,354,844	0
모자보건관리		181,630	132,130	49,500
	기	22,022	22,022	0
	시	69,591	20,091	49,500
	구	90,017	90,017	0
서울시 남녀 임신준비 지원사업		49,500	0	49,500
	시	49,500	0	49,500
101 인건비		27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
04 기간제근로자등보수		27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
▣ 간주1차		27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
1)기간제근로자 인건비 27,500,000원		27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
▣ 간주1차		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
1)홍보물 제작 구매 등 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
01 의료및구료비		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
▣ 간주1차		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
1)영양제 구입 및 검사비 지급 21,000,000원		21,000	0	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 21,000	0	21,000
출산장려 지원	2,742,773	2,706,247	36,526
	국 165,000	165,000	0
	기 36,484	36,484	0
	시 1,559,800	1,523,274	36,526
	구 981,489	981,489	0
산모신생아 건강관리 지원사업(비혼모 본인부담금 지원)	600	0	600
	시 600	0	600
301 일반보전금	600	0	600
	시 600	0	600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	600	0	600
	시 600	0	600
▣ 간주1차	600	0	600
	시 600	0	600
1)비혼모 산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 600,000원	600	0	600
	시 600	0	600
다둥이맘 산후 회복지원사업	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
01 의료및구료비	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
▣ 간주1차	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
1)다둥이맘 산후 회복비 지원 18,000,000원	18,000	0	18,000
	시 18,000	0	18,000
서울형 난임부부 지원사업	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
307 민간이전	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
01 의료및구료비	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
▣ 간주1차	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
1)2023년 서울형 난임부부 시술비 지원사업 10,800,000원	10,800	0	10,800
	시 10,800	0	10,800
한의약 난임치료 지원사업(서울)	7,126	0	7,126
	시 7,126	0	7,126
307 민간이전	7,126	0	7,126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	7,126	0	7,126
01 의료및구료비		7,126	0	7,126
	시	7,126	0	7,126
▣ 간주1차		7,126	0	7,126
	시	7,126	0	7,126
1)한의약 난임치료비(첩약비용 지원) 7,126,000원		7,126	0	7,126
	시	7,126	0	7,126
의료 취약계층 관리(보건/보건의료)		3,176,883	3,091,283	85,600
	국	133,690	133,690	0
	균	17,478	17,478	0
	기	939,849	939,849	0
	시	1,053,367	967,767	85,600
	구	1,032,499	1,032,499	0
심뇌혈관질환 관리		134,792	97,792	37,000
	기	42,936	42,936	0
	시	56,433	19,433	37,000
	구	35,423	35,423	0
서울시 건강관리마일리지 사업		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
307 민간이전		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
01 의료및구료비		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
▣ 간주4차		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
1)마일리지 상환 등 37,000,000원		37,000	0	37,000
	시	37,000	0	37,000
정신건강관리		611,865	563,265	48,600
	기	205,110	205,110	0
	시	178,155	129,555	48,600
	구	228,600	228,600	0
도봉구 마음건강검진 및 상담지원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 의료및구료비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
▣ 간주3차		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
1)도봉구 마음건강검진 및 상담지원(시비지원) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회기반 자살예방사업		38,600	0	38,600
	시	38,600	0	38,600
201 일반운영비		24,300	0	24,300
	시	24,300	0	24,300
01 사무관리비		17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
▣ 간주2차		17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
1)인식개선을 위한 홍보물품 구매 등	7,500,000원	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
1)청진기 홍보물품 등	10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
03 행사운영비		6,800	0	6,800
	시	6,800	0	6,800
▣ 간주2차		6,800	0	6,800
	시	6,800	0	6,800
1)자살예방의 날 행사 및 프로그램 운영 등	6,800,000원*1회	6,800	0	6,800
	시	6,800	0	6,800
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
▣ 간주2차		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
1)생명존중사업 간담회 등	1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
1)청진기 간담회 등	500,000원*1회	500	0	500
	시	500	0	500
301 일반보전금		2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
11 행사실비지원금		2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
▣ 간주2차		2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
1)자살예방 행사 및 프로그램 운영 지원금 등	2,800,000원	2,800	0	2,800
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
▣ 간주2차		9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
1)청진기 단계별 검사 및 상담 등 9,500,000원		9,500	0	9,500
	시	9,500	0	9,500
행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)		3,225,958	2,604,158	621,800
	국	34,072	34,072	0
	균	334,765	334,765	0
	시	1,869,707	1,247,907	621,800
	구	987,414	987,414	0
인력운영비(지역보건과)		2,895,685	2,273,885	621,800
	국	32,550	32,550	0
	균	334,765	334,765	0
	시	1,869,250	1,247,450	621,800
	구	659,120	659,120	0
방문건강관리(인력운영비)(시비보조)		229,800	101,000	128,800
	시	128,800	0	128,800
	구	101,000	101,000	0
101 인건비		128,800	0	128,800
	시	128,800	0	128,800
03 공무직(무기계약)근로자보수		128,800	0	128,800
	시	128,800	0	128,800
▣ 간주1차		128,800	0	128,800
	시	128,800	0	128,800
1)통합방문간호사 찾동 전환 지원금 894,444원*12명*12월		128,800	0	128,800
	시	128,800	0	128,800
서울아기건강첫걸음 사업 인력운영비		351,000	0	351,000
	시	351,000	0	351,000
101 인건비		275,960	0	275,960
	시	275,960	0	275,960
03 공무직(무기계약)근로자보수		275,960	0	275,960
	시	275,960	0	275,960
▣ 간주1차		275,960	0	275,960
	시	275,960	0	275,960
1)무기계약직 근로자 보수 등 1,916,388원*12명*12월		275,960	0	275,960
	시	275,960	0	275,960
201 일반운영비		15,190	0	15,190
	시	15,190	0	15,190
01 사무관리비		4,390	0	4,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	시	4,390	0	4,390
▣ 간주1차		4,390	0	4,390
	시	4,390	0	4,390
1)교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
1)보수교육비 240,000원		240	0	240
	시	240	0	240
1)피복비 1,230,000원*1회		1,230	0	1,230
	시	1,230	0	1,230
1)생일 격려 120,000원		120	0	120
	시	120	0	120
1)건강검진비 1,800,000원		1,800	0	1,800
	시	1,800	0	1,800
04 맞춤형복지제도시행경비		10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
▣ 간주1차		10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
1)맞춤형 복지비용 10,800,000원		10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
304 연금부담금등		59,850	0	59,850
	시	59,850	0	59,850
01 연금부담금		59,850	0	59,850
	시	59,850	0	59,850
▣ 간주1차		59,850	0	59,850
	시	59,850	0	59,850
1)퇴직 적립금 20,790,000원		20,790	0	20,790
	시	20,790	0	20,790
1)국민연금기관부담금 13,860,000원		13,860	0	13,860
	시	13,860	0	13,860
1)건강보험기관부담금 15,120,000원		15,120	0	15,120
	시	15,120	0	15,120
1)고용, 산재보험 부담금 10,080,000원		10,080	0	10,080
	시	10,080	0	10,080
정신건강복지센터 인력운영비		692,000	602,000	90,000
	시	391,000	301,000	90,000
	구	301,000	301,000	0
101 인건비		692,000	602,000	90,000
	시	391,000	301,000	90,000
	구	301,000	301,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		692,000	602,000	90,000
	시	391,000	301,000	90,000
	구	301,000	301,000	0
▣ 간주2차		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
1)시간선택제임기제공무원 인건비 45,000,000원*2명		90,000	0	90,000
	시	90,000	0	90,000
자살예방사업 인력운영비		52,000	0	52,000
	시	52,000	0	52,000
101 인건비		52,000	0	52,000
	시	52,000	0	52,000
02 기타직보수		52,000	0	52,000
	시	52,000	0	52,000
▣ 간주2차		52,000	0	52,000
	시	52,000	0	52,000
1)시간선택제임기제 라급		52,000	0	52,000
2)기본연봉 34,880,000원*1명		34,880	0	34,880
	시	34,880	0	34,880
2)성과연봉 등 수당 15,420,000원*1명		15,420	0	15,420
	시	15,420	0	15,420
2)보험료(건강, 고용) 1,700,000원*1명		1,700	0	1,700
	시	1,700	0	1,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건지소		530,097	507,097	23,000
	기	53,001	53,001	0
	시	107,167	84,167	23,000
	구	369,929	369,929	0
보건지소 운영(보건/보건의료)		458,445	435,445	23,000
	기	53,001	53,001	0
	시	107,167	84,167	23,000
	구	298,277	298,277	0
보건서비스 지원		458,445	435,445	23,000
	기	53,001	53,001	0
	시	107,167	84,167	23,000
	구	298,277	298,277	0
지소운영지원(시비)		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
▣ 간주3차		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
1)지소청사 환경조성 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
1)지소 관리용품 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
02 공공운영비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
▣ 간주3차		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
1)전기요금 1,000,000원*3월		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
▣ 간주3차		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
1)지소운영 업무추진비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
만성질환사업(시비)		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	시 6,000	0	6,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
▣ 간주3차	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
1)만성질환관리 운영물품 구입 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
1)만성질환관리 운동용품 구입 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
▣ 간주3차	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
1)건강리더양성 운영 및 건강실천 캠페인 홍보물 구입 등 2,000,000	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
▣ 간주3차	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
1)만성질환관리 의료용품 구매 4,000,000원	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
재활사업(시비)	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
▣ 간주3차	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
1)재활치료 소모품 및 재활운동교육자료제작 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
한방사업(시비)	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	시 1,000	0	1,000
▣ 간주3차	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
1)한방사업 운영물품 구입 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
영양사업(시비)	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
▣ 간주3차	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
1)홍보물품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000

3. 특별회계

가. 간주처리현황(제1차~8차)

2023년도 특별회계 간주처리 현황 (제1차 ~ 제8차)

(단위 : 천원)

차수	일자	세부사업명	금액	특별교부세(금)	국고보조금등	시비보조금	주관부서
		합 계	**1,220,285**	**-**	**20,000**	**1,200,285**	
5	**3월 10일**	**소 계**	**1,075,000**	**-**	**-**	**1,075,000**	
5-26		공영주차장 건설	1,075,000	-	-	1,075,000	교 통 지 도 과
6	**3월 27일**	**소 계**	**121,010**	**-**	**20,000**	**101,010**	
6-26		건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검	20,000	-	20,000	-	건 축 과
6-27		그린파킹(녹색주차마을) 주성	101,010	-	-	101,010	교 통 지 도 과
7	**4월 7일**		**375**	**-**	**-**	**375**	
7-28		중소형 건축공사장 집중 안전점검	375	-	-	375	건 축 과
8	**4월 21일**		**23,900**	**-**	**-**	**23,900**	
8-24		개폐식 방범창 설치 지원 사업	23,900	-	-	23,900	건 축 과

나. 세 입

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 통합간주 1 차 ~ 8 차 기타특별회계

장 : 보조금
관 : 국고보조금등
항 : 국고보조금등 (단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	12,578,708	11,358,423	1,220,285
500 보조금	1,996,645	776,360	1,220,285
510 국고보조금등	359,200	339,200	20,000
511 국고보조금등	359,200	339,200	20,000
511-01 국고보조금	359,200	339,200	20,000
[건축안전특별회계]	70,700	50,700	20,000
건축과	70,700	50,700	20,000
▣ 간주6차	70,700	50,700	20,000
1)건축공사장 및 재난취약시설 물 안전점검 수당 20,000,000원	20,000	0	20,000
520 시·도비보조금등	1,637,445	437,160	1,200,285
521 시·도비보조금등	1,637,445	437,160	1,200,285
521-01 시·도비보조금등	1,637,445	437,160	1,200,285
[건축안전특별회계]	172,935	148,660	24,275
건축과	172,935	148,660	24,275
▣ 간주7차	149,035	148,660	375
1)중소형 건축공사장 집중 안전 점검 수당 5,025,000	5,025	4,650	375
▣ 간주8차	172,935	149,035	23,900
1)개폐식 방범창 설치 지원사업 23,900,000원	23,900	0	23,900
[주차장특별회계]			1,176,010
교통지도과	1,176,010	0	1,176,010
▣ 간주5차	1,075,000	0	1,075,000
1)창동 657-125 공영주차장 조성 사업 1,075,000,000원	1,075,000	0	1,075,000
▣ 간주6차	1,176,010	1,075,000	101,010
1)그린파킹 담장허물기 사업 101,010,000원	101,010	0	101,010

다. 세 출

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 통합간주 1 차 ~ 8 차 기타특별회계

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,166,217	1,121,942	44,275
	국 70,700	50,700	20,000
	시 172,935	148,660	24,275
	구 922,582	922,582	0
건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)	408,565	364,290	44,275
	국 70,700	50,700	20,000
	시 172,935	148,660	24,275
	구 164,930	164,930	0
건축안전센터 운영(건축안전특별회계)	116,885	96,510	20,375
	국 20,000	0	20,000
	시 14,635	14,260	375
	구 82,250	82,250	0
건축공사장 및 재난취약시설물 안전점검	43,250	23,250	20,000
	국 20,000	0	20,000
	구 23,250	23,250	0
301 일반보전금	43,250	23,250	20,000
	국 20,000	0	20,000
	구 23,250	23,250	0
14 기타보상금	43,250	23,250	20,000
	국 20,000	0	20,000
	구 23,250	23,250	0
▣ 간주6차	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
	구 0	0	0
1)건축공사장 및 재난취약시설 물 안전점검 수당 43,250,000원	43,250	23,250	20,000
	국 20,000	0	20,000
	구 23,250	23,250	0
중소형 건축공사장 집중 안전점검	9,675	9,300	375
	시 5,025	4,650	375
	구 4,650	4,650	0
301 일반보전금	9,675	9,300	375
	시 5,025	4,650	375
	구 4,650	4,650	0
14 기타보상금	9,675	9,300	375
	시 5,025	4,650	375
	구 4,650	4,650	0
▣ 간주7차	375	0	375
	시 375	0	375
	구 0	0	0
1)중소형 건축공사장 집중 안 전점검 수당 9,675,000원	9,675	9,300	375
	시 5,025	4,650	375

부서: 건축과
정책: 건축물 안전확보(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축안전센터 운영(건축안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,650	4,650	0
건축물 성능 강화 및 주거환경 개선(건축안전특별회계)		287,300	263,400	23,900
	국	50,700	50,700	0
	시	158,300	134,400	23,900
	구	78,300	78,300	0
개폐식 방범창 설치 지원사업		23,900	0	23,900
	시	23,900	0	23,900
401 시설비및부대비		23,900	0	23,900
	시	23,900	0	23,900
01 시설비		23,900	0	23,900
	시	23,900	0	23,900
▣ 간주8차		23,900	0	23,900
	시	23,900	0	23,900
1)개폐식 방범창 설치 지원사업 23,900,000원		23,900	0	23,900
	시	23,900	0	23,900

부서: 교통지도과
정책: 도시미관 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통지도과		10,269,577	9,093,567	1,176,010
	시	1,176,010	0	1,176,010
	구	9,093,567	9,093,567	0
도시미관 조성(국토및지역개발/지역및도시)		253,854	152,844	101,010
	시	101,010	0	101,010
	구	152,844	152,844	0
주차시설 확충(주차장특별회계)		253,854	152,844	101,010
	시	101,010	0	101,010
	구	152,844	152,844	0
그린파킹(녹색주차마을) 조성		253,854	152,844	101,010
	시	101,010	0	101,010
	구	152,844	152,844	0
401 시설비및부대비		247,054	146,044	101,010
	시	101,010	0	101,010
	구	146,044	146,044	0
01 시설비		246,010	145,000	101,010
	시	101,010	0	101,010
	구	145,000	145,000	0
▣ 간주6차		101,010	0	101,010
	시	101,010	0	101,010
	구	0	0	0
1)그린파킹사업 추진 246,010,000		246,010	145,000	101,010
	시	101,010	0	101,010
	구	145,000	145,000	0
주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)		9,052,179	7,977,179	1,075,000
	시	1,075,000	0	1,075,000
	구	7,977,179	7,977,179	0
주차장 관리(주차장특별회계)		8,189,209	7,114,209	1,075,000
	시	1,075,000	0	1,075,000
	구	7,114,209	7,114,209	0
공영주차장 건설		3,946,040	2,871,040	1,075,000
	시	1,075,000	0	1,075,000
	구	2,871,040	2,871,040	0
401 시설비및부대비		3,945,080	2,870,080	1,075,000
	시	1,075,000	0	1,075,000
	구	2,870,080	2,870,080	0
01 시설비		3,935,000	2,860,000	1,075,000
	시	1,075,000	0	1,075,000
	구	2,860,000	2,860,000	0
▣ 간주5차		1,075,000	0	1,075,000
	시	1,075,000	0	1,075,000

부서: 교통지도과
정책: 주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
1)창동 657-125 공영주차장 조성 사업 1,075,000,000원	1,075,000	0	1,075,000
	시 1,075,000	0	1,075,000