마. 미래환경국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
미래환경국	70,297,741	58,682,862	83.48%	11,614,879	16.52%	0	0.00%
청년미래과	2,799,926	2,717,529	97.06%	82,397	2.94%	0	0.00%
문화체육과	20,375,596	19,887,381	97.60%	488,215	2.40%	0	0.00%
기후환경과	950,517	812,200	85.45%	138,317	14.55%	0	0.00%
자원순환과	37,635,027	28,346,623	75.32%	9,288,404	24.68%	0	0.00%
공원여가과	8,501,027	6,904,329	81.22%	1,596,698	18.78%	0	0.00%
도시활성화추진반	35,648	14,800	41.52%	20,848	58.48%	0	0.00%

청년미래과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 청년미래과

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년미래과	2,799,926	5,338,356	△2,538,430
	시 286,000		
	구 2,513,926		
실업없는 살기좋은 도봉	2,132,495	2,177,973	△45,478
	시 286,000		
	구 1,846,495		
청년자립기반구축 및 역량강화	2,132,495	2,177,973	△45,478
	시 286,000		
	구 1,846,495		
청년정책 지원사업	17,040	17,140	△100
201 일반운영비	2,340	2,440	△100
01 사무관리비	2,340	2,440	△100
1)청년정책참여활동	840		
2)청년정책참여활동 홍보물 제작 210,000원*4회	840		
1)청년정책위원회 운영	1,500		
2)청년정책위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
2)청년정책위원회 현수막 등 구매 100,000원*1회	100		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
03 시책추진업무추진비	14,700	14,700	0
1)청년정책참여활동 및 청년정책위원회 간담회 1,700,000원	1,700		
1)국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
1)유관기관 업무 추진 3,000,000원	3,000		
1)집단민원 업무추진 5,000,000원	5,000		
청년 창업 활성화 지원	574,617	510,320	64,297
201 일반운영비	239,899	221,451	18,448
01 사무관리비	238,059	219,611	18,448
1)도봉 청년창업센터 시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
1)창업공간 시설유지관리비 2,400,000원	2,400		
1)창업공간 입주(연장)심사 위원 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
1)도봉 청년창업센터 임차료 9,744,000원*12월	116,928		
1)도봉 청년창업센터 관리비 6,500원*1,453.72㎡*12월	113,391		
1)홍보물 등 제작 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	1,840	1,840	0
1)창업공간 공공요금 1,840,000원	1,840		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉 청년창업센터 운영 등 업무 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	329,000	287,869	41,131
05 민간위탁금	329,000	287,869	41,131
1)도봉 청년창업센터 운영 위탁 329,000,000원*1식	329,000		
406 기타자본이전	4,218	0	4,218
01 기타자본이전	4,218	0	4,218
1)도봉 청년창업센터 보증금 4,218,000원	4,218		
서울청년센터 도봉 운영	573,100	555,686	17,414
	시 286,000		
	구 287,100		
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
1)서울청년센터 도봉 회계 점검 용역 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청년센터 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
308 자치단체등이전	572,000	554,886	17,114
	시 286,000		
	구 286,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	572,000	554,886	17,114
1)서울청년센터 도봉 위탁사업비 572,000,000원*1식	572,000		
	시 286,000		
	구 286,000		
도봉청년 지원 및 행사 추진	207,300	417,730	△210,430
201 일반운영비	42,300	44,730	△2,430
01 사무관리비	10,300	12,730	△2,430
1)성년의 날 축하 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
1)청년사회첫출발지원 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)청년 진로정책박람회 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)부스 운영 물품 등 구매 300,000원*15개	4,500		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
1)청년의 날 운영 10,000,000원	10,000		
1)청년 진로정책박람회 개최 16,000,000원	16,000		
1)성년의 날 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
1)도봉청년행사 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)청년 진로정책박람회 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	163,000	372,000	△209,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	160,000	369,000	△209,000
1)청년사회첫출발지원금 지급 200,000원*800명	160,000		
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)체험부스 등 참가자 활동비 지급 300,000원*10개팀	3,000		
공공기관 실무형 청년인턴 운영	260,998	171,320	89,678
101 인건비	254,798	164,920	89,878
04 기간제근로자등보수	254,798	164,920	89,878
1)기본급 11,779원*209시간*15명*6월	221,563		
1)보험료 221,563,000원*15%	33,235		
201 일반운영비	5,900	6,100	△200
01 사무관리비	5,900	6,100	△200
1)사업 홍보비 등 800,000원	800		
1)컨설팅비 300,000원*15명	4,500		
1)채용 심사수당 100,000원*6명	600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)공공기관 청년인턴십 업무추진 300,000원	300		
기업 실무형 청년인턴십 운영	139,093	51,977	87,116
101 인건비	135,893	49,477	86,416
04 기간제근로자등보수	135,893	49,477	86,416
1)기본급 11,779원*209시간*8명*6월	118,167		
1)보험료 118,167,000원*15%	17,726		
201 일반운영비	3,200	2,500	700
01 사무관리비	3,200	2,500	700
1)사업 홍보비 등 800,000원	800		
1)컨설팅비 300,000원*8명	2,400		
도봉 청년 해외인턴십 지원사업	48,300	38,500	9,800
201 일반운영비	48,300	38,500	9,800
01 사무관리비	48,300	38,500	9,800
1)청년 해외인턴십 연계 및 실행 지원 등 [비자발급비 5,000,000원*9명]+[우선선발항공및보험료 2,200,000원]	47,200		
1)사업 홍보물 제작 등 800,000원	800		
1)참여자 선발 심사수당 등 100,000원*3명	300		

부서: 청년미래과
정책: 실업없는 살기좋은 도봉
단위: 청년자립기반구축 및 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도봉구 청년취업지원센터 운영	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
1)시설유지관리비 등 3,800,000원	3,800		
도봉구 청년 취업 역량강화 지원	14,188	39,188	△25,000
201 일반운영비	13,188	38,188	△25,000
01 사무관리비	13,188	18,188	△5,000
1)청년정책 홍보채널 운영	2,188		
2)카카오톡 홍보메시지 발송비 16.5원*1,000명*6회*12월	1,188		
2)사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
1)취업지원교육 프로그램 운영	10,000		
2)청년 취업 역량강화 교육 5,000,000원*1회	5,000		
2)청년 취업 실전 교육 5,000,000원*1회	5,000		
1)취업교육홍보물 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사업 관계자 간담회 운영 등 1,000,000원	1,000		
청년 구정 체험단 운영	243,059	236,582	6,477
101 인건비	242,059	235,582	6,477
04 기간제근로자등보수	242,059	235,582	6,477
1)급여 및 수당 11,779원*5시간*25일*80명*2회	235,580		
1)고용 및 산재보험료 235,580,000원*2.75%	6,479		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)오리엔테이션 등 준비 물품 구매 200,000원	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)청년 구정 체험단 간담회 등(다과비) 400,000원*2회	800		
미취업 청년 자격증 응시료 지원	51,000	51,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)사업 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	50,000	50,000	0
1)응시료 지원 100,000원*500명	50,000		
미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성	585,034	1,047,803	△462,769

부서: 청년미래과
정책: 미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성
단위: 산업인프라 조성 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업인프라 조성 추진	585,034	1,047,803	△462,769
30영상 제작 청년 창업기업 발굴 및 육성	83,600	262,900	△179,300
201 일반운영비	81,600	220,900	△139,300
01 사무관리비	16,600	95,900	△79,300
1)해커톤 운영 홍보 등 5,100,000원	5,100		
1)교육프로그램 일반운영비(운영물품, 장비 유지보수) 11,500,000원	11,500		
03 행사운영비	65,000	125,000	△60,000
1)3D콘텐츠 제작 창업 실무교육 운영 45,000,000원	45,000		
1)해커톤 운영 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)3D콘텐츠산업 관련 전문가 자문회의, 간담회 2,000,000원	2,000		
청년 활동 거점 공간 운영	323,934	560,403	△236,469
101 인건비	217,994	400,623	△182,629
04 기간제근로자등보수	217,994	400,623	△182,629
1)오픈창동사업단 기간제 근로자 인건비 11,779원*209시간*7명*11월	189,560		
1)오픈창동사업단 임금 보험료 189,560,000원*15%	28,434		
201 일반운영비	88,000	118,580	△30,580
01 사무관리비	47,200	66,500	△19,300
1)청년 활동 거점 공간 일반운영비 27,700,000원	27,700		
1)스튜디오 전문장비 수선 유지비 2,000,000원*3개소*1회	6,000		
1)음악산업 전문가 자문회의 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)음악 창작 프로그램 콘텐츠 제작비 500,000원*5명*4회	10,000		
1)고가하부 음악감상실 LP 음반 구매 1,000,000원*3회	3,000		
02 공공운영비	40,800	52,080	△11,280
1)이음 공음스튜디오 전기 및 통신요금 600,000원*12월	7,200		
1)고가하부 문화공간 전기 및 통신요금 600,000원*12월	7,200		
1)이음 · 공음 스튜디오 관리비 1,400,000원*12월+800,000원*12월	26,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음악산업 전문가 간담회 개최 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	15,940	19,200	△3,260

부서: 청년미래과
정책: 미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성
단위: 산업인프라 조성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	15,940	19,200	△3,260
1)0PCD 송캠프 식비 및 사례비 2,000,000원*5회+180,000원*8회	11,440		
1)0PCD 송캠프 음원 작업 프로듀서 사례비 300,000원*3곡*5회	4,500		
지역 특화 음악창작 프로그램 운영	20,500	39,000	△18,500
201 일반운영비	12,500	25,000	△12,500
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)프로그램 홍보 및 물품구매 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,500	21,000	△10,500
1)청년 음악인 지원 프로그램 운영 10,500,000원	10,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)음악산업 전문가 간담회 개최 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
11 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
1)청년 음악인 영감 제공 프로젝트 운영 3,000,000원*2회	6,000		
도봉구가 만든 특화음악 이벤트(0PCD STAGE) 개최	157,000	157,000	0
201 일반운영비	155,000	155,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)홍보물 제작 및 온·오프라인 홍보 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	135,000	135,000	0
1)청년활동 중심지 조성 특화 사업(0PCD STAGE) 운영 135,000,000원	135,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)특화음악 이벤트 추진 관련 실무회의 및 간담회 등 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(청년미래과)	82,397	112,580	△30,183
기본경비(청년미래과)	82,397	112,580	△30,183
기본경비	82,397	112,580	△30,183
201 일반운영비	44,657	54,560	△9,903
01 사무관리비	43,357	53,210	△9,853
1)일반수용비	8,883		
2)기본사무용품비 10,000원*19명*80%	152		
2)기본사무용품종이류 30,000원*19명*50%	285		
2)소규모수선비 5,000원*19명*80%	76		
2)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정장비 임차료 300,000원*12월	3,600		
2)정책평가 및 공모 사례집 발간 2,700,000원	2,700		
1)급식비 9,000원*19명*12월*24식*70%	34,474		
02 공공운영비	1,300	1,350	△50
1)전기자동차 충전비 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
1)자동차세 100,000원*1대*1회	100		
202 여비	29,640	49,920	△20,280
01 국내여비	29,640	49,920	△20,280
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월*50%	29,640		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)미래환경국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	20,375,596	21,000,266	△624,670
	국 227,700		
	균 115,000		
	기 1,023,634		
	시 762,938		
	구 18,246,324		
문화예술 진흥	11,315,504	13,217,574	△1,902,070
	국 214,700		
	시 160,410		
	구 10,940,394		
지역문화 활성화 지원	10,709,404	12,663,494	△1,954,090
	국 214,700		
	시 160,410		
	구 10,334,294		
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	6,505	10,630	△4,125
201 일반운영비	5,785	9,910	△4,125
01 사무관리비	5,785	9,910	△4,125
1)노래연습장 교육책자 제작 등 8,000원*170부	1,360		
1)게임장 등 교육책자 제작 등 6,000원*50부	300		
1)불법게임기 수거 운송비 165,000원*25회	4,125		
301 일반보전금	720	720	0
14 기타보상금	720	720	0
1)노래연습장업자 교육 강사 수당 360,000원*2회	720		
도봉구립여성합창단 운영	74,468	58,068	16,400
201 일반운영비	798	898	△100
01 사무관리비	798	898	△100
1)정기연주회 홍보물 제작 700,000원	700		
1)단원 위촉장 제작 8,140원*12매	98		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)대회참가 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	70,670	54,170	16,500
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)정기연주회 출연자 사례비 200,000원*20명	4,000		
12 예술단원・운동부등보상금	66,670	50,170	16,500
1)각종 경연대회 참가비 5,000,000원	5,000		
1)지휘자 사례비 1,400,000원*12월	16,800		
1)반주자 사례비 750,000원*12월	9,000		
1)유급단원 사례비 450,000원*3명*12월	16,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비(연습 간식비 등) 4,000원*30명*16회*4분기	7,680		
1)피아노조율비 130,000원*3회	390		
1)정기공연 2,500,000원*1회	2,500		
1)단복제작 270,000원*30명	8,100		
1)여행자 보험비 250,000원*4회	1,000		
도봉구립소년소녀합창단 운영	84,276	85,483	△1,207
101 인건비	33,974	37,865	△3,891
04 기간제근로자등보수	33,974	37,865	△3,891
1)기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*1명*12월	29,542		
1)기간제근로자 보험료 29,542,000원*15%	4,432		
201 일반운영비	13,582	15,798	△2,216
01 사무관리비	582	798	△216
1)단원 위촉장 제작 8,140원*10명	82		
1)정기공연 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
1)연합합창제 개최 11,000,000원	11,000		
1)정기연주회 개최 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)대회 및 공연 간담회 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	35,720	30,820	4,900
11 행사실비지원금	4,000	2,000	2,000
1)정기공연 출연 사례비 1,000,000원*2명	2,000		
1)연합합창제 출연 사례비 500,000원*4팀	2,000		
12 예술단원・운동부등보상금	31,720	28,820	2,900
1)반주자 사례비 600,000원*1명*12월	7,200		
1)발성강사 사례비 560,000원*1명*12월	6,720		
1)뮤지컬강사 사례비 70,000원*1명*2회*12월	1,680		
1)운영비 4,000원*35명*4회*12월	6,720		
1)대회 참가비 2,000,000원*1회	2,000		
1)공연 지원비 2,000,000원	2,000		
1)단복 구입 및 수선비 250,000원*10벌*2회	5,000		
1)편곡 및 MR 제작비 100,000원*2곡*2회	400		
도봉구립교향악단 운영	149,763	115,210	34,553
201 일반운영비	17,523	18,520	△997

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,023	3,020	△997
1)단원 위촉장 제작 등 8,140원*15매	123		
1)정기평정 및 전문단원 위촉 심사수당 300,000원*3명*1회	900		
1)정기연주회 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
1)동행콘서트 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
1)편곡 및 악보구입 등 1,500,000원	1,500		
1)악기대여 등 4,000,000원*1회	4,000		
1)정기연주회 무대 및 조명 설치 10,000,000원*1회	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)간담회 지원 500,000원	500		
301 일반보전금	131,740	96,190	35,550
12 예술단원·운동부등보상금	131,740	96,190	35,550
1)지휘자 사례비 1,500,000원*1명*4회	6,000		
1)단무장 사례비 700,000원*1명*12월	8,400		
1)수석단원 사례비 600,000원*1명*12월	7,200		
1)반주자 사례비 600,000원*1명*12월	7,200		
1)유급단원 사례비 400,000원*10명*12월	48,000		
1)특별게스트 사례비 1,000,000원*1명*4회	4,000		
1)동행콘서트 운영 19,200,000원	19,200		
1)연주수당 150,000원*12명*13회	23,400		
1)단복 제작 구매 150,000원*30명	4,500		
1)운영비 4,000원*20명*4회*12월	3,840		
예술단체 및 종교단체 지원	6,100	5,600	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)종교문화예술행사 관련 사무관리비 지원 500,000원	500		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1)예술단체 간담회비 260,000원*10회	2,600		
1)종교단체 간담회비 300,000원*10회	3,000		
도봉문화재단 운영 지원	8,730,649	10,433,444	△1,702,795
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도봉문화재단 지원 업무추진 500,000원	500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)2025년(2024년 실적) 도봉문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	8,715,149	10,417,944	△1,702,795
01 출연금	8,715,149	10,417,944	△1,702,795
1)도봉문화재단 운영비 8,715,149,000원	8,715,149		
방학천문화예술거리 조성 및 활성화	35,010	36,010	△1,000
201 일반운영비	24,310	19,310	5,000
01 사무관리비	18,950	18,950	0
1)문화의 거리 육성위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)입주작가 임차료 지원 150,000원*12개월*9개소	16,200		
1)방학천문화예술거리 행사 물품 보관 창고 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	5,360	360	5,000
1)방학천문화예술거리 문화광장 전기요금 30,000원*12월	360		
1)방학천 옹벽(우안) 벽화 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)방학천문화예술거리 활성화 업무 추진 700,000원	700		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
1)방학천문화예술거리 활성화 행사 개최 3,000,000원*2회	6,000		
402 민간자본이전	4,000	10,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	10,000	△6,000
1)문화예술업종 운영자 건물(점포) 수선비 2,000,000원*2개소	4,000		
문화유산 보존 및 활용	7,860	6,800	1,060
201 일반운영비	7,360	6,300	1,060
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)문화유산 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,360	4,300	1,060
1)문화유산 공공요금(전기, 통신) 30,000원*12월	360		
1)문화유산 소규모 수선 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 100,000원*5회	500		
전통사찰 방재시스템 유지보수(도봉구 전통사찰 보존정비)	29,400	25,000	4,400
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
201 일반운영비	29,400	25,000	4,400
	국 14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
02 공공운영비	29,400	25,000	4,400
1)원통사, 천축사, 만월암 방재시스템 유지보수 28,800,000원	28,800		
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
1)방재시스템 장비교체 등 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
전통사찰 보수정비	400,000	640,000	△240,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
402 민간자본이전	400,000	640,000	△240,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	640,000	△240,000
1)원통사 축대 보수정비 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
영국사 유구 보존 및 도봉서원 복원	106,250	18,250	88,000
201 일반운영비	6,250	6,250	0
01 사무관리비	6,250	6,250	0
1)실무협의체 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
1)실무협의체 자문수당 70,000원*5명*5회	1,750		
1)도봉서원 관련 강의 교재 제작비 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)영국사 유구 보존 및 도봉서원 중건 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)도봉서원 춘추향제 및 환경정비 8,000,000원	8,000		
1)도봉서원 강학지원 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	88,000	0	88,000
01 시설비	88,000	0	88,000
1)영국사 유구 보존 및 도봉서원 복원 실시설계 88,000,000원	88,000		
도봉문화원 활성화 지원	823,364	824,224	△860
307 민간이전	823,364	824,224	△860
02 민간경상사업보조	210,600	210,600	0
1)문화원 문화학교 운영 160,000,000원	160,000		
1)도봉갤러리 운영 20,000,000원	20,000		
1)도봉산산사축제 20,000,000원	20,000		
1)관광안내센터 운영 7,600,000원	7,600		
1)연산군 청명제향 및 강학지원 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	439,264	440,124	△860
1)직원 인건비 385,527,000원	385,527		
1)운영비 53,737,000원	53,737		
04 민간행사사업보조	173,500	173,500	0
1)문화원 문화예술행사 지원 173,500,000원	173,500		
시지정 문화유산 보수정비	75,800	185,000	△109,200
	시 53,060		
	구 22,740		
401 시설비및부대비	75,800	185,000	△109,200
	시 53,060		
	구 22,740		
01 시설비	75,800	185,000	△109,200
1)방학동 은행나무 생육환경 유지 32,500,000원	32,500		
	시 22,750		
	구 9,750		
1)양효공 안맹담과 정의공주 묘역 석물 보존처리 14,300,000원	14,300		
	시 10,010		
	구 4,290		
1)호안공 이등과 의령옹주 묘역 석물 보존처리 29,000,000원	29,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,300		
	구 8,700		
편지문학관 운영	160,539	168,263	△7,724
201 일반운영비	800	840	△40
01 사무관리비	800	840	△40
1)민간위탁심사위원회 심사수당 등 100,000원*5명	500		
1)편지쓰기대회 등 상장 제작 15,000원*20조	300		
307 민간이전	159,739	167,423	△7,684
05 민간위탁금	159,739	167,423	△7,684
1)인건비 86,791,000원	86,791		
1)운영비 72,948,000원	72,948		
평화울림터(Peacecho Park) 프로그램 운영	19,420	16,320	3,100
201 일반운영비	10,420	7,320	3,100
01 사무관리비	2,500	2,000	500
1)공연 및 프로그램 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
1)문화예술프로그램 물품 구입 500,000원*4월	2,000		
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
1)시설 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	1,920	1,320	600
1)문화예술프로그램 강사료 120,000원*4회*4월	1,920		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
1)지역예술인공연 사례비 300,000원*5팀*6월	9,000		
문화도시 조성	606,100	554,080	52,020
문화예술공연	509,700	510,680	△980
201 일반운영비	378,700	485,680	△106,980
01 사무관리비	17,800	16,780	1,020
1)홍보물 제작 13,000,000원	13,000		
1)제안서 평가위원회 참석 수당 200,000원*8명*3회	4,800		
02 공공운영비	900	900	0
1)축제 임시전기료 납부 900,000원	900		
03 행사운영비	360,000	468,000	△108,000
1)정월대보름 달맞이행사 개최 25,000,000원	25,000		
1)도봉 벚꽃 축제 개최 170,000,000원	170,000		
1)도봉 빛 축제 개최 120,000,000원	120,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)크리스마스 트리 설치·철거 30,000,000원	30,000		
1)구민 기획 공연 운영 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)축제 관계자 간담회 3,000,000원	3,000		
1)상설 공연 관련 간담회 3,000,000원	3,000		
1)야외 공연 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	123,000	17,000	106,000
11 행사실비지원금	123,000	17,000	106,000
1)정월대보름 달맞이행사 사례비 10,000,000원	10,000		
1)도봉 벚꽃축제 사례비 70,000,000원	70,000		
1)도봉 빛축제 사례비 30,000,000원	30,000		
1)구민 기획공연 사례비 8,000,000원	8,000		
1)축제 의료지원 사례비 5,000,000원	5,000		
지역문화예술인(우리소리) 지원사업	35,000	35,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)홍보물 제작 및 심사위원 수당 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)음향 임차 및 행사 제반 비용 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역예술인 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
11 행사실비지원금	25,000	25,000	0
1)지역예술인 공연 사례비 25,000,000원	25,000		
축제·행사 안전 지킴이 사업	8,400	8,400	0
301 일반보전금	8,400	8,400	0
14 기타보상금	8,400	8,400	0
1)참여자 활동비 지급 12명*7일*4시간*25,000원	8,400		
문화도시 인프라 조성	53,000	0	53,000
201 일반운영비	46,300	0	46,300
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)문화도시 사업 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
1)주민기획단 운영비 1,000,000원	1,000		
1)주민주도 축제 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)문화도시 센터 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	38,300	0	38,300
1)교육, 워크숍, 포럼 등 1,300,000원	1,300		
1)주민기획단(파일럿) 사업비 7,000,000원	7,000		
1)주민주도 축제 개최 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	6,700	0	6,700
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
1)주민기획단 참석자 사례금 등 1,000,000원	1,000		
1)주민주도 축제 사례금, 출연료 등 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	3,700	0	3,700
1)문화도시 서포터즈 참석 실비 1,200,000원	1,200		
1)주민기획단 참석 실비 2,500,000원	2,500		
관광진흥 기반구축	821,430	243,027	578,403
	국 13,000		
	시 33,550		
	구 774,880		
관광기획	34,700	36,700	△2,000
관광홍보 강화	34,700	36,700	△2,000
201 일반운영비	3,300	5,300	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
1)관광홍보시설물 환경정비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	300	300	0
1)관광홍보시설물 공공요금 납부(전기요금 등) 25,000원*12개월	300		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)관광 정책 활성화 벤치마킹 1,400,000원	1,400		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)관광홍보시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
관광마케팅	97,100	97,100	0
	국 13,000		
	시 33,550		
	구 50,550		
도봉역사문화탐방	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축
단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
1)교재 인쇄비 12,000원*500부	6,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도봉역사문화탐방 업무추진비 500,000원	500		
관광자원 활성화	23,100	23,100	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)관광프로그램 홍보 및 운영비	7,000		
2)스탬프 여행 수첩 인쇄비 3,200원*1,000부	3,200		
2)기념품 발송비 700,000원*4회	2,800		
2)관광프로그램 홍보물(포스터, 현수막 등) 제작 1,000,000원	1,000		
1)관광안내책자 수정 제작 12,000원*1,000부	12,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원	1,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
1)관광프로그램 기념품 제작 10,000원*300명	3,000		
생생 국가유산 사업	32,500	32,500	0
	국 13,000		
	시 9,750		
	구 9,750		
201 일반운영비	31,500	11,720	19,780
	국 12,600		
	시 9,450		
	구 9,450		
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 제작비 500,000원*1식	500		
	국 200		
	시 150		
	구 150		
03 행사운영비	31,000	11,220	19,780
1)재료 구매비 4,180,000원*1식	4,180		
	국 1,672		
	시 1,254		
	구 1,254		

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축
단위: 관광마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체험키트 제작비	20,000원*150개	3,000		
		국 1,200		
		시 900		
		구 900		
1)영상 제작비	2,500,000원*1식	2,500		
		국 1,000		
		시 750		
		구 750		
1)진행강사비	14,160,000원*1식	14,160		
		국 5,664		
		시 4,248		
		구 4,248		
1)진행보조강사비	6,560,000원*1식	6,560		
		국 2,624		
		시 1,968		
		구 1,968		
1)진행노트 제작비, 다과비	600,000원	600		
		국 240		
		시 180		
		구 180		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		국 400		
		시 300		
		구 300		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)생생 국가유산 사업 추진을 위한 업무추진비	250,000원*4분기	1,000		
		국 400		
		시 300		
		구 300		
템플스테이 지원		34,000	34,000	0
		시 23,800		
		구 10,200		
307 민간이전		34,000	34,000	0
		시 23,800		
		구 10,200		
02 민간경상사업보조		34,000	34,000	0
1)천축사 템플스테이 지원	34,000,000원	34,000		
		시 23,800		
		구 10,200		
관광명소 개발		689,630	109,227	580,403
둘리테마거리 운영		7,960	20,200	△12,240

부서: 문화체육과
정책: 관광진흥 기반구축
단위: 관광명소 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,960	20,200	△12,240
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
1)둘리테마거리 환경정비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	5,960	16,200	△10,240
1)둘리테마거리 조형물 전기요금 80,000원*12월	960		
1)둘리테마거리 내 시설물 유지보수 5,000,000원*1식	5,000		
수제양조교육 운영	19,250	89,027	△69,777
201 일반운영비	19,250	27,000	△7,750
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작비 1,000,000원	1,000		
1)양조주 발송비 5,000원*16명*5회*5월	2,000		
03 행사운영비	16,250	24,000	△7,750
1)수제맥주 양조 교육	16,250		
2)주강사 470,000원*5회*5월	11,750		
2)보조강사 180,000원*5회*5월	4,500		
도봉구민 가족캠핑장 운영	662,420	0	662,420
201 일반운영비	637,420	0	637,420
01 사무관리비	613,500	0	613,500
1)시설 임차료 300,000,000원*1식	300,000		
1)시설 운영비 300,000,000원*1식	300,000		
1)예약시스템 구축비 3,500,000원*1회	3,500		
1)안내팸플릿 등 제작 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	11,920	0	11,920
1)예약시스템 유지관리비 660,000원*12월	7,920		
1)영조물보험, 재해복구보험 등 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
1)개장식 무대 및 음향설치 등 10,000,000원*1회	10,000		
1)개장식 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
1)개장식 공연자 사례비 5,000,000원*2팀	10,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
1)안내표지판, 사인물 설치 3,000,000원*5개	15,000		
지식문화 기반 조성	2,161,130	2,164,759	△3,629
	균 115,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,000		
	구 1,931,130		
공공도서관 기능 강화 및 지원	2,095,930	2,139,559	△43,629
	균 115,000		
	시 115,000		
	구 1,865,930		
공립 작은도서관 운영	177,736	252,519	△74,783
201 일반운영비	32,036	63,481	△31,445
01 사무관리비	26,636	26,536	100
1)라벨지, 키퍼구매 700,000원*1식	700		
1)도서마크비 133,000원*13개소*4분기	6,916		
1)책소독기 유지보수비 200,000원*13개소*1회	2,600		
1)공립작은도서관 사무관리 비품 70,000원*13개소*12월	10,920		
1)창3동 작은도서관 무인경비 125,000원*12월	1,500		
1)창2동 작은도서관 이전(이사)비용 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	5,400	36,945	△31,545
1)창3동 작은도서관 시설 관리비 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)작은도서관 담당자 간담회 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	85,800	93,288	△7,488
11 행사실비지원금	10,920	10,920	0
1)공립 작은도서관 행사실비 70,000원*13개소*12월	10,920		
14 기타보상금	74,880	82,368	△7,488
1)작은도서관 자원봉사자 실비 6,000원*4명*13개소*20일*12월	74,880		
405 자산취득비	58,400	83,250	△24,850
01 자산및물품취득비	6,400	24,750	△18,350
1)노후PC, 프린터 등 전산용품 교체	4,900		
2)본체 1,100,000원*3대	3,300		
2)모니터 300,000원*2대	600		
2)프린터 500,000원*2대	1,000		
1)창2동 작은도서관 물품 구입비 1,500,000원*1식	1,500		
02 도서구입비	52,000	58,500	△6,500
1)작은도서관 도서구입비 1,000,000원*13개소*4분기	52,000		
도서관 운영	420	1,000	△580

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	420	1,000	△580
01 사무관리비	420	1,000	△580
1)도서관정책협의회 개최 70,000원*12명*1회*50%	420		
구청 행복작은도서관 운영	24,100	26,024	△1,924
201 일반운영비	11,188	12,992	△1,804
01 사무관리비	8,108	9,682	△1,574
1)도서관 운영 사무용품비 1,800,000원	1,800		
1)환경정비 비용	1,032		
2)정수기 렌탈비 16,000원*1대*12월	192		
2)청소 및 방역 물품구입비 70,000원*12월	840		
1)도서관리 비용	4,276		
2)도서마크비 1,400원*70권*12회	1,176		
2)정기간행물 구입 15,000원*10권*12월	1,800		
2)도서보수용품 구입비 200,000원*2회	400		
2)책소독기 유지보수비 200,000원*2회	400		
2)RFID 장비 유지보수비 250,000원*2회	500		
1)운영위원회 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,080	3,310	△230
1)프로그램 운영 재료비 1,240,000원	1,240		
1)독서문화프로그램 강사료	1,840		
2)견학 강사료 230,000원*4회	920		
2)방학프로그램 230,000원*4회	920		
301 일반보전금	2,112	2,112	0
14 기타보상금	2,112	2,112	0
1)자원봉사자 실비 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
405 자산취득비	10,800	10,920	△120
02 도서구입비	10,800	10,920	△120
1)도서구입비 15,000원*60권*12회	10,800		
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원	28,876	28,376	500
201 일반운영비	28,876	28,376	500
01 사무관리비	7,841	7,841	0
1)스마트도서관 임차료 4,841,000원*1식	4,841		
1)상호대차 배송용 가방	3,000		
2)부직포 가방 2,000원*1,000매	2,000		
2)운반용 가방 50,000원*2분기*10개	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,035	20,535	500
1)도서배송차량 운영비	10,000		
2)도서운반용 선반 수리 및 차량 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
2)자동차세, 환경개선부담금 300,000원*2회	600		
2)자동차 정기검사 100,000원*1회	100		
2)배송차량 유류비 325,000원*2대*12월	7,800		
1)통합도서관 알림 서비스 사용료 11원*55,700건*12월	7,353		
1)U-도서관 유지관리비	3,682		
2)영업배상 책임보험 가입비 20,000원*1개소	20		
2)무인장비 통신비 50,000원*12월	600		
2)무인장비 유지보수료 2,701,600원*1년	2,702		
2)U-도서관 이동통신비 360,000원*1년	360		
구립 통합도서관 운영지원	692,760	521,503	171,257
201 일반운영비	200,000	0	200,000
01 사무관리비	200,000	0	200,000
1)학마을도서관 이사비(보관료 등) 200,000,000원*1식	200,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도봉구립도서관 운영 간담회 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	460,760	479,503	△18,743
01 시설비	460,760	479,503	△18,743
1)학마을도서관 어린이실 리모델링 425,760,000원*1식	425,760		
1)구민회관 u-도서관 환경정비공사 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	30,000	40,000	△10,000
01 자산및물품취득비	30,000	40,000	△10,000
1)학마을도서관 어린이실 리모델링 물품구매 30,000,000원	30,000		
작은도서관 지원	49,560	45,560	4,000
201 일반운영비	6,960	1,960	5,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)교육 운영 재료비 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	5,460	460	5,000
1)작은도서관 활동가 역량강화 교육 강사료 230,000원*2회	460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)작은도서관 역량강화 워크숍 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	23,400	24,400	△1,000
02 민간경상사업보조	1,000	2,000	△1,000
1)작은도서관 협의회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
04 민간행사사업보조	22,400	22,400	0
1)공사립 작은도서관 독서프로그램 운영비 지원 1,600,000원*14개소	22,400		
402 민간자본이전	19,200	19,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,200	19,200	0
1)사립 작은도서관 시설개선비, 도서구입비 지원 1,600,000원*12개소	19,200		
공공도서관 개관시간 연장사업 지원	291,480	282,991	8,489
	균 115,000		
	시 115,000		
	구 61,480		
308 자치단체등이전	291,480	282,991	8,489
	균 115,000		
	시 115,000		
	구 61,480		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	291,480	282,991	8,489
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 인건비 11,779원*209시간*8명*12월	236,334		
	균 115,000		
	시 115,000		
	구 6,334		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 보험료 236,334,000원*15%	35,451		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 퇴직금 2,461,811원*8명	19,695		
김근태기념도서관 운영	830,998	829,569	1,429
307 민간이전	830,998	817,569	13,429
05 민간위탁금	830,998	817,569	13,429
1)김근태기념도서관 운영	830,998		
2)인건비 422,990,000원	422,990		
2)운영비 408,008,000원	408,008		
독서문화 진흥	65,200	25,200	40,000
북스타트 운영	25,200	25,200	0
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	22,360	22,360	0
1)책꾸러미 구성물	20,160		
2)2단계 책꾸러미 28,000원*240SET	6,720		
2)3단계 책꾸러미 28,000원*240SET	6,720		

부서: 문화체육과
정책: 지식문화 기반 조성
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4단계 책꾸러미 28,000원*240SET	6,720		
1)책꾸러미 배송비 5,000원*200꾸러미	1,000		
1)교육 재료비 150,000원*8회	1,200		
03 행사운영비	1,840	1,840	0
1)자원활동가 양성교육 강사료 230,000원*4차시	920		
1)부모교육 강사료 230,000원*4차시	920		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)북스타트 업무추진 100,000원*10회	1,000		
야외도서관 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)홍보물 제작 및 행사용품 구입등 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
1)야외 도서관 운영 35,000,000원	35,000		
생활체육 육성	5,589,317	4,855,704	733,613
	기 1,023,634		
	시 453,978		
	구 4,111,705		
생활체육활성화	2,177,051	1,763,528	413,523
	기 210,574		
	시 231,240		
	구 1,735,237		
생활체육교실 운영	177,694	148,660	29,034
201 일반운영비	1,000	1,300	△300
01 사무관리비	1,000	1,300	△300
1)생활체육교실 운영 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	139,800	147,360	△7,560
14 기타보상금	139,800	147,360	△7,560
1)동호인 생활체육교실 운영 139,800,000원	139,800		
401 시설비및부대비	19,223	0	19,223
01 시설비	19,223	0	19,223
1)생활체육교실 시설 개·보수(특별교부세 집행잔액) 19,223,000원	19,223		
405 자산취득비	17,671	0	17,671
01 자산및물품취득비	17,671	0	17,671
1)생활체육교실 운영 비품 구매(특별교부세 집행잔액) 17,671,000원	17,671		
체육행사 참가 및 지원	213,500	214,200	△700
	시 10,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 203,500		
201 일반운영비	41,000	41,700	△700
03 행사운영비	41,000	41,700	△700
1)해맞이 행사 진행용품비 1,000,000원	1,000		
1)구민체육대회 행사 진행용품비 등 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)해맞이 행사 및 구민체육대회 등 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	22,300	22,300	0
11 행사실비지원금	22,300	22,300	0
1)해맞이 행사 사례비 300,000원	300		
1)구민체육대회 행사 사례비 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	148,000	148,000	0
	시 10,000		
	구 138,000		
02 민간경상사업보조	148,000	148,000	0
1)시민체육대회 지원 30,000,000원	30,000		
	시 10,000		
	구 20,000		
1)구민체육대회 지원 118,000,000원	118,000		
직장 운동경기부 운영	342,700	185,500	157,200
301 일반보전금	342,700	185,500	157,200
12 예술단원·운동부등보상금	342,700	185,500	157,200
1)직장 운동경기부 운영 342,700,000원	342,700		
생활체육 동호인 단체지원	1,402,707	1,215,168	187,539
	기 210,574		
	시 201,015		
	구 991,118		
201 일반운영비	3,720	34,325	△30,605
01 사무관리비	3,720	17,895	△14,175
1)동호인단체 표창장 구매 16,500원*200명	3,300		
1)체육진흥협의회 참석수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)생활체육 동호인대회 개최 간담회 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	33,195	33,570	△375
12 예술단원·운동부등보상금	33,195	25,000	8,195

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구 태권도시범단 운영지원 33,195,000원		33,195		
307 민간이전		1,308,042	1,143,273	164,769
	기	210,574		
	시	201,015		
	구	896,453		
02 민간경상사업보조		403,127	339,317	63,810
1)체육인의 밤 개최 및 우수체육인 단체 지원 22,000,000원		22,000		
1)학교체육시설 사용료 지원 20,617,000원		20,617		
1)구청장・협회장기 등 대회 및 동호인단체 육성지원 286,440,000원		286,440		
1)도봉가족 힐링 등산대회 40,000,000원		40,000		
1)맨발걷기 프로그램 운영 9,070,000원		9,070		
1)도봉구체육회 및 종목협회 워크숍 25,000,000원		25,000		
03 민간단체법정운영비보조		904,915	803,956	100,959
1)도봉구체육회 운영비 지원 187,662,000원		187,662		
1)도봉구체육회 생활체육지도자 인건비 지원 421,148,000원		421,148		
	기	210,574		
	시	105,287		
	구	105,287		
1)도봉구체육회 행정직원 인건비 지원 22,320,000원		22,320		
1)도봉구체육회 제수당 등 지원 246,756,000원		246,756		
	시	95,728		
	구	151,028		
1)도봉구체육회 행정직원 제수당 등 지원 5,760,000원		5,760		
1)도봉구체육회 생활체육지도자 기본급 보조 21,269,000원		21,269		
402 민간자본이전		3,750	0	3,750
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,750	0	3,750
1)도봉구체육회 사무용 PC, 모니터 구입 3,750,000원		3,750		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
1)도봉구체육회 및 종목협회 선수단 지원차량 구매 50,000,000원		50,000		
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영		40,450	0	40,450
	시	20,225		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,225		
308 자치단체등이전	40,450	0	40,450
	시 20,225		
	구 20,225		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,450	0	40,450
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영			
40,450,000원	40,450		
	시 20,225		
	구 20,225		
복지체육 활성화	2,074,499	2,014,427	60,072
	기 813,060		
	시 222,738		
	구 1,038,701		
직장 내 체육동호인 단체 지원	1,300	1,000	300
307 민간이전	1,300	1,000	300
02 민간경상사업보조	1,300	1,000	300
1)직장인 생활체육대회 지원			
1,300,000원	1,300		
엘리트 체육특기 지원	15,000	15,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)엘리트체육 활성화 간담회			
200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
1)엘리트(꿈나무)체육 지원			
13,000,000원	13,000		
어린이 방과 후 활동 축구교실 운영	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
1)어린이 축구교실 운영 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
청소년 방과 후 활동 풋살교실 운영	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
307 민간이전	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 복지체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		22,400	22,400	0
1)청소년 풋살교실 운영	22,400,000원	22,400		
		시 11,200		
		구 11,200		
여성 · 유아 축구교실 운영		32,100	32,100	0
		시 12,000		
		구 20,100		
307 민간이전		32,100	32,100	0
		시 12,000		
		구 20,100		
02 민간경상사업보조		32,100	32,100	0
1)여성 축구교실 운영	24,000,000원	24,000		
		시 8,000		
		구 16,000		
1)유아 축구교실 운영	8,100,000원	8,100		
		시 4,000		
		구 4,100		
여성 배구교실 운영		14,320	13,200	1,120
201 일반운영비		9,720	8,600	1,120
03 행사운영비		9,720	8,600	1,120
1)강사료 지급				
	35,000원*2시간*8회*12월	6,720		
1)용품 구입	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)관계자 협의 및 간담회	800,000원	800		
307 민간이전		3,800	3,800	0
02 민간경상사업보조		3,800	3,800	0
1)대회참가지원	3,800,000원	3,800		
스포츠강좌이용권 지원		892,080	974,400	△82,320
		기 624,456		
		시 133,812		
		구 133,812		
301 일반보전금		892,080	0	892,080
		기 624,456		
		시 133,812		
		구 133,812		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		892,080	0	892,080
1)스포츠강좌이용권	892,080,000원	892,080		
		기 624,456		
		시 133,812		
		구 133,812		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		176,880	113,520	63,360

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 복지체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
301 일반보전금	176,880	0	176,880
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	176,880	0	176,880
1)장애인 스포츠강좌이용권 176,880,000원	176,880		
	기 123,816		
	시 26,532		
	구 26,532		
장애인 체육활동 지원	386,819	309,207	77,612
	기 64,788		
	시 32,394		
	구 289,637		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)관계자 협의 및 간담회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	383,319	303,813	79,506
	기 64,788		
	시 32,394		
	구 286,137		
02 민간경상사업보조	74,000	69,000	5,000
1)장애인 생활체육교실 지원 52,000,000원	52,000		
1)장애인 및 동호인 육성지원 12,000,000원	12,000		
1)도봉구 어울림 생활체육대회 지원 5,000,000원	5,000		
1)장애인 생활체육 활성화 및 인식개선 간담회 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	309,319	234,813	74,506
1)도봉구 장애인체육회 인건비 지원 192,520,000원	192,520		
	기 64,788		
	시 32,394		
	구 95,338		
1)도봉구 장애인체육회 행정직원 지원 41,698,400원	41,699		
1)도봉구 장애인체육회 운영비 등 지원 72,100,000원	72,100		
1)장애인 생활체육 용품 구입 3,000,000원	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 복지체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	3,894	△1,894
01 자산및물품취득비	2,000	3,894	△1,894
1)도봉구 장애인체육회 사무실 비품구입 등 2,000,000원	2,000		
야외 물놀이장 · 눈썰매장 운영	520,000	520,000	0
307 민간이전	520,000	520,000	0
05 민간위탁금	520,000	520,000	0
1)야외 물놀이장 250,000,000원*1식	250,000		
1)야외 눈썰매장 270,000,000원*1식	270,000		
생활체육시설 기반조성 및 관리	1,337,767	1,077,749	260,018
체육시설물 관리	1,031,784	1,055,749	△23,965
201 일반운영비	15,940	25,400	△9,460
01 사무관리비	15,940	25,400	△9,460
1)체육시설 유지관리비 1,000,000원*10개소	10,000		
1)수영장 수질관리비 55,000원*18회*6개소	5,940		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)체육시설 관리 운영 100,000원*25회	2,500		
207 연구개발비	7,700	0	7,700
02 전산개발비	7,700	0	7,700
1)다락원체육공원 배드민턴장 발권 시스템 구축 7,700,000원*1식	7,700		
401 시설비및부대비	991,564	965,422	26,142
01 시설비	991,564	965,422	26,142
1)체육시설확충 및 시설개선 4,000,000원*15대	60,000		
1)다락원체육공원 체육시설 유지보수	911,764		
2)옥외 조명탑 조명 교체공사 191,964,000원*1식	191,964		
2)실외 테니스장 개선공사 685,458,000원*1식	685,458		
2)실외 테니스장 개선공사 설계 · 감리 용역비 34,342,000원*1식	34,342		
1)쌍문종합체육센터 친환경분야 본인증 용역비 19,800,000원*1식	19,800		
405 자산취득비	14,080	62,427	△48,347
01 자산및물품취득비	14,080	62,427	△48,347
1)도봉동실내스포츠센터 수영장 수중청소기 구매 14,080,000원*1대	14,080		
다락원체육공원 체육시설 환경개선(특교금 집행잔액)	305,983	0	305,983
401 시설비및부대비	305,983	0	305,983
01 시설비	305,983	0	305,983

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육시설 기반조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)실내 배드민턴장 조명 교체 및 건물 옥상 바닥 방수 공사(승인금액) 199,689,000원	199,689		
1)노후시설 정비 및 환경개선(자체활용금액) 106,294,000원	106,294		
행정운영경비(문화체육과)	488,215	519,202	△30,987
인력운영비(문화체육과)	355,146	333,268	21,878
부서 인력운영비	355,146	333,268	21,878
101 인건비	349,985	328,447	21,538
02 기타직보수	298,570	280,420	18,150
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 나급)	76,622		
2)연봉 51,638,000원*1명	51,638		
2)수당 21,778,000원*1명	21,778		
2)4대보험 3,206,000원*1명	3,206		
1)시간선택제임기제 인건비(학예연구사 라급)	61,867		
2)연봉 40,040,000원*1명	40,040		
2)수당 18,459,816원*1명	18,460		
2)4대보험 3,366,187원*1명	3,367		
1)시간선택제임기제 인건비(상호대차 차량운전, 마급)	83,995		
2)연봉 24,405,364원*2명	48,811		
2)수당 15,337,298원*2명	30,675		
2)4대보험 2,254,013원*2명	4,509		
1)시간선택제임기제 인건비(전담사서 마급)	40,483		
2)연봉 23,348,304원*1명	23,349		
2)수당 14,959,473원*1명	14,960		
2)4대보험 2,173,293원*1명	2,174		
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 마급)	35,603		
2)연봉 21,911,000원*1명	21,911		
2)수당 11,132,000원*1명	11,132		
2)4대보험 2,560,000원	2,560		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,415	48,027	3,388
1)행복작은도서관 공무직 인건비	51,415		
2)기본급 2,721,500원*12월	32,658		
2)시간외근무수당 21,159원*30시간*12월	7,618		
2)연차유급휴가수당 114,380원*16일	1,831		
2)명절휴가비 2,721,500원*1/2*2회	2,722		
2)가족수당 20,000원*2명*12월	480		
2)정근수당 2,721,500원*9.9%*2회	539		
2)퇴직금 3,821,000원	3,821		
2)임금협약분 43,635,450원*4%	1,746		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	5,161	4,821	340
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,161	4,821	340
1)국민연금부담금 45,845,680원*4.5%	2,064		
1)건강보험부담금 45,845,680원*3.545%	1,626		
1)장기요양보험부담금 45,845,680원*0.454%	209		
1)고용보험부담금 45,845,680원*1.75%	803		
1)산재보험부담금 45,845,680원*1%	459		
기본경비(문화체육과)	133,069	185,934	△52,865
기본경비	133,069	185,934	△52,865
201 일반운영비	73,969	100,902	△26,933
01 사무관리비	69,369	96,302	△26,933
1)기본사무용품비 10,000원*38명*80%	304		
1)기본사무종이류 30,000원*38명*50%	570		
1)소규모수선비 5,000원*38명*80%	152		
1)행정장비유지비 400,000원*3대*80%	960		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*37명*12월*24일*70%	67,133		
02 공공운영비	4,600	4,600	0
1)행정차량 유류, 충전요금비 등 200,000원*12월	2,400		
1)자동차세 100,000원*2회	200		
1)차량정비, 기타 수선 유지비 2,000,000원	2,000		
202 여비	53,820	79,872	△26,052
01 국내여비	53,820	79,872	△26,052
1)부서 국내여비 (20,000원*31명*12월*13일+10,000원*7명*12월*13일)*50%	53,820		
203 업무추진비	5,280	5,160	120
04 부서운영업무추진비	5,280	5,160	120
1)정원 31인 이상 400,000원*12월+5,000원*8명*12월	5,280		

기후환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기후환경과

부서: 기후환경과
정책: 녹색성장
단위: 지속가능 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	950,517	970,776	△20,259
	국 80,934		
	시 16,560		
	구 853,023		
녹색성장	434,445	424,826	9,619
지속가능 발전	434,445	424,826	9,619
기후위기 대응 및 탄소중립 실천 사업	79,700	56,110	23,590
201 일반운영비	14,100	17,810	△3,710
01 사무관리비	14,100	17,810	△3,710
1)사업 홍보물 제작 등	12,000		
2)기후·환경 자료집 제작 30,000원*150부	4,500		
2)홍보물 제작 3,000원*500개	1,500		
2)홍보물(포스터) 제작 500원*6,000매	3,000		
2)홍보물(현수막) 제작 50,000원*40매	2,000		
2)탄소정보공개 프로젝트 자료 번역료 40,000원*25매	1,000		
1)위원회 운영	2,100		
2)환경정책위원회 위원 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
2)기후대응기금 운용심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
1)사업 추진 관계자 간담회 등	2,800		
2)탄소중립형 도시환경 조성 업무 추진 140,000원*20회	2,800		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
1)도봉구 기후위기 적응대책 수립 연구용역비 55,000,000원*1식	55,000		
301 일반보전금	7,800	11,500	△3,700
14 기타보상금	7,800	11,500	△3,700
1)탄소공감마일리지 운영 관련 보상금 등	7,800		
2)탄소공감마일리지 가입 이벤트 5,000원*300명*4회	6,000		
2)탄소공감마일리지 모니터링 수당 15,000원*120시간	1,800		
환경교육도시 및 도봉환경교육센터 운영	354,745	368,716	△13,971
201 일반운영비	4,580	4,520	60
01 사무관리비	4,580	4,520	60
1)환경교육 활성화 민관협의회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		

부서: 기후환경과
정책: 녹색성장
단위: 지속가능 발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구 기초환경교육센터 인증연장 심사 위원 수당 100,000원*3명*2일	600		
1)환경교육도시 심사자료집 및 홍보물 제작 등 15,000원*160부	2,400		
1)도봉환경교육센터 지도·점검 외부전문가 수당 등 300,000원*1명*2일	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경교육도시 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	349,165	363,196	△14,031
05 민간위탁금	349,165	363,196	△14,031
1)인건비(수당, 보험료 포함) 181,772,000원	181,772		
1)운영비 30,000,000원	30,000		
1)교육사업비, 기타사업비 등 137,393,000원	137,393		
에너지 안전 및 공급 개선	202,582	197,144	5,438
	국 80,934		
	시 16,560		
	구 105,088		
가스안전관리 등	202,582	197,144	5,438
	국 80,934		
	시 16,560		
	구 105,088		
가스안전 및 에너지 절약 홍보	2,500	4,320	△1,820
201 일반운영비	1,000	2,820	△1,820
01 사무관리비	1,000	2,820	△1,820
1)일반수용비	1,000		
2)에너지절약 홍보물 제작 500,000원	500		
2)가스안전 홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)연료수급대책 간담회 500,000원	500		
1)에너지절약 활성화 업무추진 500,000원	500		
1)신재생에너지 보급 업무추진 500,000원	500		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	7,308	0	7,308
	국 3,654		
	구 3,654		
403 자치단체등자본이전	7,308	0	7,308
	국 3,654		
	구 3,654		

부서: 기후환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 가스안전관리 등

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,308	0	7,308
1)LPG용기 사용가구 시설개선 및 안전점검 261,000원*28가구	7,308		
국	3,654		
구	3,654		
취약계층 타이머형 가스안전차단기 보급	12,000	12,000	0
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
1)타이머형 가스안전차단기 설치 60,000원*200세대	12,000		
신재생에너지 시설 유지보수	61,824	60,824	1,000
201 일반운영비	61,824	60,824	1,000
01 사무관리비	26,680	25,680	1,000
1)공공태양광 안전점검 용역 8,500,000원*2회	17,000		
1)태양광설비 청소 비용 1,000,000원*5개소	5,000		
1)전기안전관리대행비 130,000원*12월*3개소	4,680		
02 공공운영비	35,144	35,144	0
1)발전소 전기요금 3,000원*12월*4개소	144		
1)태양광, 태양열 등 시설 유지보수 3,500,000원*10개소	35,000		
취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	110,400	120,000	△9,600
국	77,280		
시	16,560		
구	16,560		
401 시설비및부대비	110,400	120,000	△9,600
국	77,280		
시	16,560		
구	16,560		
01 시설비	110,400	120,000	△9,600
1)취약계층 에너지복지 사업(저소득층 LED 교체) 736,000원*150가구	110,400		
국	77,280		
시	16,560		
구	16,560		
공공 취약계층 냉온수기 타이머 콘센트 설치	8,550	0	8,550
201 일반운영비	8,550	0	8,550
01 사무관리비	8,550	0	8,550
1)공공부문 냉온수기 타이머 콘센트설치 30,000원*285개	8,550		
생활환경보호	175,173	184,709	△9,536
생활환경보전 및 개선	175,173	184,709	△9,536

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 부과·징수	16,100	17,500	△1,400
201 일반운영비	14,100	15,500	△1,400
01 사무관리비	2,900	3,500	△600
1)환경개선부담금 고지관련 2,900,000원	2,900		
02 공공운영비	11,200	12,000	△800
1)환경개선부담금 우편요금 11,200,000원	11,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 2,000,000원	2,000		
도봉EM센터 운영 및 보급활성화	55,601	71,979	△16,378
101 인건비	25,481	24,739	742
04 기간제근로자등보수	25,481	24,739	742
1)EM센터 운영 기간제근로자 보수	25,481		
2)인건비 11,779원*209시간*1명*9월	22,157		
2)4대 보험료 등 22,157,000원*15%	3,324		
201 일반운영비	11,820	15,020	△3,200
01 사무관리비	2,800	3,900	△1,100
1)EM센터 운영물품(안전물품 등) 및 홍보물품 구입 2,500,000원	2,500		
1)EM센터 공무직(1명) 건강검진비 300,000원	300		
02 공공운영비	9,020	11,120	△2,100
1)EM차량 소요경비	2,900		
2)자동차세 200,000원	200		
2)차량유류비 200,000원*12월	2,400		
2)차량정비 및 유지비 300,000원	300		
1)도봉EM센터 공공요금	3,820		
2)전기요금 200,000원*12월	2,400		
2)통신요금 60,000원*1대*12월	720		
2)상하수도 요금 50,000원*12월	600		
2)정화조 청소 100,000원*1회	100		
1)도봉EM센터 시설장비유지비 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도봉EM센터 운영 및 보급활성화 사업 추진 300,000원	300		
206 재료비	18,000	24,000	△6,000
01 재료비	18,000	24,000	△6,000
1)EM원액 등 구매 1,500,000원*1회*12월	18,000		
에코마일리지 추진	4,148	4,548	△400

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,848	2,248	△400
01 사무관리비	1,848	2,248	△400
1)에코마일리지 홍보	1,848		
2)가입신청서 제작 100원*6,880부	688		
2)홍보용 현수막 제작 100,000원*4개	400		
2)홍보물품 구매 1,000원*760개	760		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)에코마일리지 업무추진 및 간담회 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
1)통장협의회 경진대회 200,000원*5개소*2회	2,000		
대기 및 수질관리	54,474	49,122	5,352
201 일반운영비	52,874	47,022	5,852
01 사무관리비	11,742	9,100	2,642
1)소음진동 단속장비 등 정도검사비 125,000원*8대	1,000		
1)환경오염 단속 소모품 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)소음진동 등 단속장비 수리비 150,000원*8대	1,200		
1)미세먼지 마스크 구입비 1,000원*2,000장	2,000		
1)수질 재난대비 방재용품 구입	6,342		
2)먹는 물 소독약(차아염소산칼슘) 6,500원*668kg	4,342		
2)오일휀스 등 방재장비 500,000원*4개	2,000		
02 공공운영비	41,132	37,922	3,210
1)행정차량 소요경비	4,300		
2)자동차세 600,000원	600		
2)유류비 250,000원*12월	3,000		
2)수리, 정비, 세차 등 700,000원	700		
1)대기오염문자서비스 이용 요금 600,000원*40회	24,000		
1)미세먼지 정보시설 유지관리비	12,832		
2)미세먼지 신호등 전기, 통신비 60,000원*12월	720		
2)미세먼지 신호등 유지관리비 371,000원*12월	4,452		
2)미세먼지 표출시설 유지관리비 4,300,000원	4,300		
2)키오스크 유지관리비 280,000원*1대*12월	3,360		

부서: 기후환경과
정책: 생활환경보호
단위: 생활환경보전 및 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)대기오염물질 저감 위한 실무회의 및 간담회 200,000원*4회	800		
1)환경오염물질 배출시설 등 단속 업무추진 80,000원*10회	800		
석면 관리	8,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,000	8,000	0
1)석면피해구제급여 1,000,000원*8명	8,000		
환경 관련 단체 지원	19,600	19,600	0
307 민간이전	19,600	19,600	0
02 민간경상사업보조	19,600	19,600	0
1)환경보전 공모사업 19,600,000원	19,600		
탄소중립실천단 사업 활성화	14,550	10,860	3,690
201 일반운영비	8,500	2,290	6,210
01 사무관리비	2,500	0	2,500
1)도봉녹색구매지원센터 홍보물 제작 등	2,500		
2)도봉녹색구매지원센터 홍보물(리플렛 등) 제작 1,500원*1,000부	1,500		
2)도봉녹색구매지원센터 홍보물(현수막) 제작 50,000원*20매	1,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)도봉녹색구매지원센터 운영	6,000		
2)도봉녹색구매지원센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)도봉녹색구매지원센터 청소, 안전대행수수료 등 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경관리 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	5,050	7,570	△2,520
14 기타보상금	5,050	5,050	0
1)탄소중립 실천 캠페인 활동비 10,000원*505명	5,050		
우리 마을 탄소중립 맛집 찾기 사업	2,700	3,100	△400
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
1)에너지절약 홍보물품 구매비 15,000원*80개	1,200		
301 일반보전금	1,500	1,600	△100
14 기타보상금	1,500	1,600	△100
1)민간 환경단체 활동비 10,000원*150명	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기후환경과)	138,317	164,097	△25,780
기본경비(기후환경과)	78,174	102,207	△24,033
기본경비	78,174	102,207	△24,033
201 일반운영비	41,214	45,591	△4,377
01 사무관리비	41,214	45,591	△4,377
1)일반수용비	3,111		
2)기본 사무용품비 10,000원*23명*80%	184		
2)기본 사무용품 종이류 30,000원*23명*50%	345		
2)소규모 수선비 5,000원*23명*80%	92		
2)행정장비 유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*24일*12월*21명*70%	38,103		
202 여비	32,760	52,416	△19,656
01 국내여비	32,760	52,416	△19,656
1)환경 업무 추진 20,000원*21명*13일*12월*50%	32,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
인력운영비(기후환경과)	60,143	61,890	△1,747
도봉EM센터 운영 인력운영비	60,143	61,890	△1,747
101 인건비	54,691	56,801	△2,110
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,691	56,801	△2,110
1)도봉EM센터 공무직(1명) 보수	54,691		
2)기본급 2,904,490원*1명*12월	34,854		
2)가족수당 140,000원*12월	1,680		
2)위험수당 40,000원*12월	480		
2)시간외수당 22,583원*1명*20시간*12월	5,420		
2)연차유급휴가수당 120,440원*16일	1,928		
2)명절휴가비 2,904,490원*50%*2회	2,905		
2)정근수당 2,904,490원*19.8%*2회	1,151		
2)임금협약부담금 48,415,490원*4%	1,937		
2)퇴직금 120,440원*30일*120%	4,336		
304 연금부담금등	5,452	5,089	363
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,452	5,089	363
1)국민연금 48,415,490원*4.5%	2,179		
1)근로자고용보험료부담금등	1,333		
2)고용보험 48,415,490원*1.75%	848		
2)산재보험 48,415,490원*1%	485		
1)건강보험	1,940		
2)건강보험 48,415,490원*3.545%	1,717		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노인장기요양보험 1,716,330원*12.95%	223		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 자원순환과

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 정화조, 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	37,635,027	36,911,996	723,031
	시 531,200		
	구 37,103,827		
청소 관리	28,346,623	28,171,382	175,241
	시 531,200		
	구 27,815,423		
정화조, 공중화장실 관리	1,531,044	1,577,781	△46,737
종량제 규격봉투 제작	580,722	604,622	△23,900
201 일반운영비	580,422	604,322	△23,900
01 사무관리비	580,422	604,322	△23,900
1)종량제 규격봉투 제작	522,880		
2)일반용 봉투 496,879,580원	496,880		
2)공공용 봉투 26,000,000원	26,000		
1)신용카드 결제대행 수수료 3,574,000,000원*2.3%*70%	57,542		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)종량제봉투 제작, 공급 관련 업무추진 300,000원	300		
분뇨 및 정화조오니 처리	579,730	572,758	6,972
308 자치단체등이전	579,730	572,758	6,972
07 자치단체간부담금	579,730	572,758	6,972
1)분뇨 및 정화조오니 처리 비용 6,237원*84,500ℓ*1.1	579,730		
정화조 관리	12,308	21,652	△9,344
201 일반운영비	10,520	10,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
1)정화조 청소 예고서 인쇄 24원*30,000매	720		
1)정화조 청소 홍보물 제작 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
1)정화조 청소 예고서 및 촉구서 발송 우편료 450원*20,000매	9,000		
301 일반보전금	1,788	1,852	△64
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,788	1,852	△64
1)정화조청소 수수료 지원 4,310원*16,592명*2.5%	1,788		
공중화장실 관리	343,164	359,837	△16,673
101 인건비	178,347	179,280	△933
04 기간제근로자등보수	178,347	179,280	△933
1)공중화장실 관리 기간제근로자 보수	178,347		
2)인부임 11,779원*209시간*5명*12월	147,709		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 정화조, 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임(휴일근무) 11,779원*1.5*4명*120시간	8,481		
2)4대 보험료 등 147,709,000*15%	22,157		
201 일반운영비	127,435	147,982	△20,547
01 사무관리비	72,667	87,262	△14,595
1)일반수용비	3,638		
2)공중화장실 정화조 청소료 500,000원*2개소*1회	1,000		
2)화장실필요물품 구매 2,638,000원	2,638		
1)공중화장실 소모품 및 유지관리 350,000원*4개소*12월	16,800		
1)비상용생리대 유지관리	52,229		
2)위생용품 구매 180원*24개*310일*39개소	52,229		
02 공공운영비	54,768	60,720	△5,952
1)공중화장실 전기료 216,000원*4개소*12월	10,368		
1)공중화장실 상하수도료 1,850,000원*4개소*6월	44,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공중, 개방화장실 관리 업무추진 200,000원*2회	400		
401 시설비및부대비	36,982	32,175	4,807
01 시설비	36,982	32,175	4,807
1)공중화장실 시설개선	36,982		
2)도봉산공중화장실2 관리인휴게실 설치 33,778,390원	33,779		
2)도봉산 공중화장실 창고 보수 2,502,500원	2,503		
2)화장실편의시설 설치 전기공사 700,000원	700		
개방화장실 편의용품 지원	15,120	18,912	△3,792
201 일반운영비	15,120	18,912	△3,792
01 사무관리비	15,120	18,912	△3,792
1)민간개방화장실 지원	15,120		
2)소모품 지원 55,000원*22개소*12월	14,520		
2)안내 유도 표지판 구매 및 보수 등 60,000원*10개소	600		
폐기물 처리	20,595,360	20,835,393	△240,033
지역 및 가로청소	1,099,290	1,485,800	△386,510
101 인건비	410,077	412,638	△2,561
04 기간제근로자등보수	410,077	412,638	△2,561
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	410,077		
2)인부임 11,779원*209시간*12명*12월	354,501		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 등 354,501,000원*15%	53,176		
2)피복비 200,000원*12명	2,400		
201 일반운영비	597,093	588,346	8,747
01 사무관리비	361,146	351,945	9,201
1)청소차량 운전원 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*30명	6,000		
1)무단투기 단속반 피복비 200,000원*6명*1회	1,200		
1)클린도봉 대청소 청소용품 구매 200,000원*14개동	2,800		
1)환경공무관 청소용품 구매 3,800,000원	3,800		
1)청소 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)청소용품 구매(운전원,정비원) 810원*28명*25개*12개월	6,804		
1)고속도로 카드 구매 250,000원*12월	3,000		
1)줍깅 쓰담키트 제작 5,000원*30명*12월	1,800		
1)낙엽수거용 마대, 장갑, 대나무비 구매 8,470,000원	8,470		
1)생활폐기물 수집 · 운반대행업체 평가위원회 개최 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)생활폐기물 수집 · 운반대행업체 전문기관 위탁평가(서류평가,현장평가,현장업체평가) 17,000,000원*1회	17,000		
1)대형폐기물 배출신고 확인증(스티커) 구매 150원*220,000장	33,000		
1)폐의약품 우체통 수거비용 520원*24개*10통*12개월	1,498		
1)환경공무관 인사복무관리	31,255		
2)환경공무관 특별근무 급량비(설, 추석 등) 10,000원*89명*25일	22,250		
2)환경공무관 신규 채용 체력 검정 용역 3,630,000원*1회	3,630		
2)환경공무관 신규 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
2)환경공무관 자녀학자금 대여기금 위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)환경공무관 교육지원비 1,000,000원*1명	1,000		
2)환경공무관 봉급 관련 프로그램 구매 2,500,000원	2,500		
2)환경공무관 봉급 관련 개인정보 암호화 프로그램 유지보수 1,200,000원	1,200		
2)모범환경공무관 표창장 및 신규 채용 임용장 제작 16,500원*10명	165		
1)환경공무관 안전보건관리	242,169		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경공무관 피복 및 안전장구 180,719,000원	180,719		
2)환경공무관 관리감독자 교육비 220,000원*15명	3,300		
2)환경공무관 건강진단 수수료 300,000원*89명	26,700		
2)환경공무관 대상포진접종 수수료 450,000원*42명	18,900		
2)환경공무관 파상풍접종 수수료 35,000원*14명	490		
2)환경공무관 독감접종 수수료 40,000원*89명	3,560		
2)사업장 정기 안전관리 컨설팅 용역 200,000원*30회	6,000		
2)사업장 위험성 평가 컨설팅 용역 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	13,352	14,696	△1,344
1)환경공무관 공상진료비 100,000원*89명	8,900		
1)대형폐기물 업무용 휴대전화 요금 53,000원*7대*12월	4,452		
04 맞춤형복지제도시행경비	222,595	221,705	890
1)환경공무관 맞춤형 복지 운영	222,595		
2)기본공통포인트 1,000원*89명*1,650포인트	146,850		
2)근속포인트 1,000원*89명*14년*10포인트	12,460		
2)배우자 포인트 1,000원*89명*100포인트	8,900		
2)자녀 포인트 1,000원*45명*2명*50포인트	4,500		
2)부모 포인트 1,000원*55명*2인*50포인트	5,500		
2)단체보장보험료 465,000원*89명	41,385		
2)다자녀 포인트 1,000원*10명*300포인트	3,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)환경공무관 안전관리교육 출장비 20,000원*15명*2일	600		
203 업무추진비	18,350	14,790	3,560
03 시책추진업무추진비	18,350	14,790	3,560
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		
1)폐기물처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 체육대회 40,000원*89명*2회	7,120		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 격려 20,000원*89명*1회	1,780		
1)환경공무관 정년퇴임 격려 50,000원*89명	4,450		
301 일반보전금	61,970	461,096	△399,126
14 기타보상금	61,970	461,096	△399,126
1)환경공무관 퇴직자 포상금 500,000원*3명	1,500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
1)근로자의 날 격려 30,000원*89명*1회	2,670		
1)환경공무관 생일 격려 100,000원*89명	8,900		
1)모범환경공무관 표창 격려 100,000원*7명	700		
1)환경공무관 해외견학 3,000,000원*2명*1회	6,000		
1)환경공무관 워크숍 200,000원*89명	17,800		
1)환경공무관 국내 문화시찰 500,000원*18명	9,000		
1)환경공무관 국외 문화시찰 1,000,000원*15명	15,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)깨끗한골목가꾸기 우수동 시상	1,600		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	9,600	6,730	2,870
01 자산및물품취득비	9,600	6,730	2,870
1)가로휴지통 구매 500,000원*3개	1,500		
1)폐의약품 수거함 설치 310,000원*10개	3,100		
1)가로 휴지통 및 재활용품 수거통 설치(주민참여예산) 500,000원*10개	5,000		
청소시설 및 장비 유지관리	119,668	455,290	△335,622
201 일반운영비	72,868	52,290	20,578
01 사무관리비	31,392	29,322	2,070
1)청소시설 소모품 구매 650,000원*12개월	7,800		
1)환경공무관 휴게실 정수기 임차료 42,000원*12개월*13개소	6,552		
1)환경공무관 공기청정기 임차료 30,000원*12개월*13대	4,680		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
1)환경공무관 휴게실 유지관리비 60,000원*12월*13개소	9,360		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운전직 휴게실 유지관리비 60,000원*12월*1개소	720		
02 공공운영비	41,476	22,968	18,508
1)공공요금	41,476		
2)환경공무관 휴게실 전기료 15,576,000원	15,576		
2)환경공무관 휴게실 상하수도료 1,450,000원	1,450		
2)생활폐기물 적환장 상하수도료 1,320,000원	1,320		
2)환경공무관 휴게실 유선방송 및 인터넷요금 22,000원*12월*13개소	3,432		
2)환경공무관 휴게실 도시가스 요금 77,000원*12월*2개소	1,848		
2)옥외소화전 청소용수 사용 요금 17,000톤*3,500원*30%	17,850		
401 시설비및부대비	34,800	388,500	△353,700
01 시설비	34,800	388,500	△353,700
1)환경공무관 휴게실 노후 컨테이너 교체 34,800,000원	34,800		
405 자산취득비	12,000	14,500	△2,500
01 자산및물품취득비	12,000	14,500	△2,500
1)환경공무관 휴게실 내 물품구입 12,000,000원	12,000		
생활폐기물 처리	19,149,902	18,560,712	589,190
201 일반운영비	12,182	12,922	△740
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
1)생활폐기물 선별장 유지관리 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	8,682	8,922	△240
1)공공요금 (38,000원*10대*12월)+(305,000원*12월)+(38,500원*12월)	8,682		
307 민간이전	15,400,451	15,055,077	345,374
05 민간위탁금	15,400,451	15,055,077	345,374
1)생활폐기물 처리(생활,재활용,음식물) 13,148,981,000원	13,148,981		
1)반입불가폐기물 처리 300,000원*7,500톤	2,250,000		
1)동물사체 처리(의료폐기물) (9,000원*150kg)+(10,000원*12개)	1,470		
308 자치단체등이전	3,737,269	3,492,713	244,556
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,737,269	3,492,713	244,556
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 110,000원*26,000톤	2,860,000		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 116,855원*3,000톤	350,565		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활폐기물 처분 부담금 253,000,000원	253,000		
1)공사장생활폐기물 처분 부담금 239,144,000원	239,144		
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 60,000원*6명*96회	34,560		
폐기물 무단투기 근절	226,500	333,591	△107,091
201 일반운영비	91,500	72,060	19,440
01 사무관리비	6,600	19,370	△12,770
1)무단투기 방지용 홍보물품 제작비 5,000,000원	5,000		
1)수거거부 스티커 제작비 100원*16,000장	1,600		
02 공공운영비	84,900	52,690	32,210
1)무단투기 방지용 CCTV 유지관리비 39,900,000원*1식	39,900		
1)무단투기 방지용 CCTV 이전 설치비 300,000원*20대*1회	6,000		
1)무단투기 방지용 CCTV 전기요금 5,000원*206대*12월	12,360		
1)무단투기 방지용 CCTV 통신비(현장) 22,500원*80대*12개월+가입비 30,000원*20대	22,200		
1)무단투기 방지용 CCTV 통신비(관제실) 100,000원*12개월	1,200		
1)무단투기 과태료 부과 PDA 사용료 30,000원*2대*12월	720		
1)무단투기 단속반 휴대폰 사용요금 35,000원*6대*12월	2,520		
301 일반보전금	3,000	33,000	△30,000
14 기타보상금	3,000	33,000	△30,000
1)무단투기 주민신고 포상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	132,000	228,531	△96,531
01 시설비	132,000	228,531	△96,531
1)무단투기 방지용 고성능 CCTV 구매설치 132,000,000원	132,000		
재활용품 분리수거 및 처리	2,016,528	1,965,350	51,178
재활용 선별장 관리	1,379,349	1,247,452	131,897
201 일반운영비	330,461	343,777	△13,316
01 사무관리비	10,440	31,640	△21,200
1)CCTV 대여비 495,000원*12월	5,940		
1)소모품비 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	320,021	312,137	7,884
1)스티로폼 감용기 집진기 활성탄 및 카트리지 필터 교체 2,518,000원*2개	5,036		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용선별장 주요 기계설비 수리비 및 시설 유지보수비 108,272,000원	108,272		
1)전기료 14,995,580원*12개월*1.05	188,945		
1)대기질 측정 수수료 및 감용기 IOT데이터 통신비 17,768,000원*1년	17,768		
307 민간이전	1,048,888	903,675	145,213
05 민간위탁금	1,048,888	903,675	145,213
1)재활용선별장 민간 위탁 123,675원*8,481톤	1,048,888		
재활용 민간위탁 처리	225,900	175,500	50,400
307 민간이전	225,900	175,500	50,400
05 민간위탁금	225,900	175,500	50,400
1)폐매트리스 처리비 13,000원*13,500개	175,500		
1)폐원단 처리비 35톤*12개월*120,000원	50,400		
재활용 활성화 사업	338,579	259,848	78,731
101 인건비	67,947	65,653	2,294
04 기간제근로자등보수	67,947	65,653	2,294
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제 근로자 보수 11,779원*209시간*2명*12월	59,084		
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제 근로자 4대보험 등 59,084,000원*15%	8,863		
201 일반운영비	132,610	166,095	△33,485
01 사무관리비	54,948	40,288	14,660
1)폐금속 자원 재활용 활성화	21,548		
2)폐형광등 운송비 20,000개*12원*12개월	2,880		
2)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 240,000원*5개+24,000원*22개	1,728		
2)작업용 장갑, 안전화 등 구매 (4,000원*200개+60,000원+2,000원*365개)*10명+20,000원*52주	16,940		
1)올바른 재활용품 분리배출 홍보	4,400		
2)혼합배출 재활용품 스티커 제작 100원*32,000매	3,200		
2)1회용품 사용줄이기 홍보 100원*12,000장	1,200		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 140원*7장*240일*14개동	3,293		
1)종량제봉투 및 마대구입비(경진대회 및 소형폐가전 업무) 250원*20,000장+500원*3,000롤+1,100원*1,000장	7,600		
1)폐식용유 전용수거함 구매 24,000원*70개	1,680		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용품 무인회수기 수거봉투 구매 600원*300장*15개소	2,700		
1)대형폐기물 중간처리장 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)자원순환리더 사무용품 구입 30,000원*28명	840		
1)커피박 재활용 사업 추진	5,275		
2)투명봉투 구매비 30,000매*120원	3,600		
2)톤백 구매비 250매*6,700원	1,675		
1)폐핸드타월 재활용 사업 추진	3,500		
2)폐핸드타월 수거비 250,000원*12개월	3,000		
2)폐핸드타월 수거봉투 구매 5,000장*100원	500		
1)재활용센터 소방점검비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	77,662	125,807	△48,145
1)대형폐기물 중간처리장 등 전기료 900,000원*12월	10,800		
1)대형폐기물 중간처리장 유지관리(포괄) 6,000,000원	6,000		
1)대형폐기물 중간처리장 일반전화 사용료 14,190원*12개월	171		
1)휴대전화 사용료 55,000원*2대*12월	1,320		
1)재활용센터 교통유발부담금 500,000원	500		
1)재활용센터 유지관리(포괄) 3,000,000원	3,000		
1)재활용품 무인회수기 유지관리비 등 122,523원*12개월*38대	55,871		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)재활용 관련 업무추진비	1,700		
2)현장근무자 격려 8,000원*15명*10회	1,200		
2)1회용품 제로화 민간 확대 관련 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	25,300	25,300	0
14 기타보상금	25,300	25,300	0
1)자원순환리더 활동비 지급 50,000원*28명*2회*9개월	25,200		
1)빈용기보증금 미지급 신고 보상금 100,000원	100		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)폐금속모으기 경진대회	1,100		
2)최우수동 300,000원*1개동	300		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)모범동 100,000원*4개동	400		
401 시설비및부대비	109,922	0	109,922
01 시설비	109,922	0	109,922
1)대형폐기물 중간처리장 바닥 철판 및 철근 콘크리트 보강 공사 54,967,000원	54,967		
1)대형폐기물 중간처리장 작업장 벽체 철판 보강 공사 54,955,000원	54,955		
초등학교 자원순환 실천 재활용 교육	16,190	14,100	2,090
201 일반운영비	6,290	7,400	△1,110
01 사무관리비	6,290	7,400	△1,110
1)초등학교 자원순환 실천 재활용교육	6,290		
2)교재비 700원*1,700권	1,190		
2)재료비 3,000원*1,700명	5,100		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)초등학교자원순환 실천 재활용교육 강사 간 담회 300,000원	300		
301 일반보전금	9,600	6,400	3,200
14 기타보상금	9,600	6,400	3,200
1)자원순환교육 강사비 40,000원*2시간*1명*80회+20,000원*2시간*1명*80회	9,600		
새활용플라자 운영	28,056	27,696	360
201 일반운영비	15,216	14,856	360
01 사무관리비	10,809	10,809	0
1)재활용 홍보전시관 무인경비 용역료 121,000원*12월	1,452		
1)체험프로그램 운영	6,357		
2)향나무목걸이 1,000원*2,000명	2,000		
2)새활용공예 체험 자재 2,000원*1,000명	2,000		
2)재활용 분리수거 교육 자재 25,000원*40개	1,000		
2)핀버튼(58㎜) 136,400원*5식	682		
2)양말목 티코스터 13,500원*50식	675		
1)새활용플라자 사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	4,407	4,047	360
1)새활용플라자 전기요금 330,000원*12개월	3,960		
1)새활용플라자 인터넷요금 31,240원*12월	375		
1)새활용플라자 전화요금 6,000원*12월	72		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,840	12,840	0
14 기타보상금	12,840	12,840	0
1)교육강좌 강사비 60,000원*2시간*36회*2강좌+60,000원*2시간*35회*1강좌	12,840		
골목길 재활용품 분리수거대 설치	1,454	1,454	0
201 일반운영비	1,454	1,454	0
01 사무관리비	1,454	1,454	0
1)분리수거대 구매	1,454		
2)분리수거대 구매 250,000원*3개	750		
2)분리수거대 비닐봉투 구매 176원*4,000장	704		
폐비닐 전용봉투 제작 및 배부 사업	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
1)폐비닐 전용봉투 제작 및 배부 180원*150,000장	27,000		
청소차량 관리	458,352	527,982	△69,630
청소장비 유지관리	458,352	527,982	△69,630
201 일반운영비	439,852	482,482	△42,630
01 사무관리비	4,512	6,312	△1,800
1)일반수용비	4,512		
2)청소차량 정비고 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
2)청소차량 정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)정비원 피복비 200,000원*3명	600		
2)청소차량 매각 감정평가 수수료 300,000원*2대	600		
02 공공운영비	435,340	476,170	△40,830
1)공공요금	53,740		
2)청소차량 정비고 디지털 방송요금 20,000원*12개월	240		
2)청소차량 종합보험료 53,500,000원	53,500		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)건설기계 유지관리(굴삭기,지게차) 800,000원*12월	9,600		
1)차량 선박비	372,000		
2)검사비, 수리 및 부품구입 9,000,000원*12월	108,000		
2)차량 연료비(경유, CNG, 전기) 22,000,000원*12월	264,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장비관리 업무추진 500,000원	500		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 청소차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	18,000	45,000	△27,000
01 자산및물품취득비	18,000	45,000	△27,000
1)굴착기 회전링크 구매설치	18,000		
2)파쇄장 굴착기 18,000,000원*1대	18,000		
음식물자원화시설 운영	3,745,339	3,264,876	480,463
	시 531,200		
	구 3,214,139		
음식물자원화시설 관리	3,222,502	2,768,811	453,691
	시 531,200		
	구 2,691,302		
101 인건비	135,893	378,761	△242,868
04 기간제근로자등보수	135,893	378,761	△242,868
1)음식물자원화시설 기간제근로자 보수	135,893		
2)인부임 11,779원*209시간*4명*12월	118,167		
2)4대 보험료 등 118,167,000원*15%	17,726		
201 일반운영비	2,521,809	2,356,450	165,359
01 사무관리비	1,396,508	1,333,433	63,075
1)음식물자원화시설 수용비	1,391,628		
2)음폐수 처리비(운반비, 처리비) 1,320,000,000원	1,320,000		
2)악취 세정 폐수 처리비 2,000,000원*6회	12,000		
2)방역 · 소독비 1,290,000원*12월	15,480		
2)보일러 청관제 구입 5,280원*10리터*80통	4,224		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 858원*20kg*52주	893		
2)무인경비 용역료 422,000원*12월	5,064		
2)음식물자원화시설 일반소모품 및 안전장구 구입비 600,000원*12월	7,200		
2)음식물자원화시설 마대 구입 6,600원*4,000장	26,400		
2)음식물자원화시설운영 교육비 367,000원	367		
1)위원회 수당	3,080		
2)환경보전단 회의 참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)음식물류 폐기물관리기금 심의 회의 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)현장근무직원(동,하복) 피복비 200,000원*6명	1,200		
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 직업 연관성 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	1,125,301	1,023,017	102,284
1)음식물자원화시설 수수료 및 공공요금	848,845		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 음식물자원화시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기설비 검사(자가,정기) 수수료 6,470,000원	6,470		
2)음식물사료성분 분석료 549,120원*1점*3회	1,648		
2)대기질 측정 수수료 2,530,000원*2회	5,060		
2)소방시설 용역관리 3,960,000원	3,960		
2)증기보일러 검사비 498,500원*2대	997		
2)탈취용 폐열보일러 검사비 488,500원*1대	489		
2)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사비 2,088,900원*1회	2,089		
2)도시가스사용시설 정기검사비 402,600원*1회	403		
2)가스사고 배상책임보험 20,000원*1회	20		
2)음식물자원화시설 전기료 17,425,000원*12월*1.05	219,555		
2)음식물자원화시설 상하수도료 3,625,000원*6회	21,750		
2)음식물자원화시설 도시가스료 46,540,000원*12월*1.05	586,404		
1)연료비	956		
2)음식물자원화시설 비상용발전기(경유) 1,592원*600리터	956		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 22,500,000원*12월	270,000		
1)집수정 청소 5,500,000원*1회	5,500		
203 업무추진비	33,600	33,600	0
03 시책추진업무추진비	33,600	33,600	0
1)음식물 사료화 및 감량사업 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
1)음식물류 폐기물 처리 100,000원*12월	1,200		
1)현장근로자 업무지원비 2,300,000원*12월	27,600		
702 기금전출금	531,200	0	531,200
	시 531,200		
01 기금전출금	531,200	0	531,200
1)도봉구 자원순환센터 음식물자원화 시설 개선사업 지원 531,200,000원	531,200		
	시 531,200		
음식물류 폐기물 감량 사업	522,837	496,065	26,772
201 일반운영비	374,126	401,822	△27,696
01 사무관리비	72,640	111,940	△39,300
1)음식물류 폐기물 배출용 용기 구입 11,780,000원	11,780		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리
단위: 음식물자원화시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 제작 22원*2,400,000매	52,800		
1)음식물류 폐기물 종량제 및 감량 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)음식물류 폐기물 발생억제 성과 평가위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)일반주택 음식물류 폐기물 배출 용기 보관 거치대 설치 55,000원*100대	5,500		
02 공공운영비	301,486	289,882	11,604
1)종량제시행 통신비용 지급 14,552,000원	14,552		
1)세대별 종량기기 유지보수 비용 지급 227,310,000원	227,310		
1)세대별 종량기기 세척 용역(소규모 공동주택) 5,800원*514대*2회*10월	59,624		
402 민간자본이전	35,000	40,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	40,000	△5,000
1)가정용 소형감량기 구매 보조금 지원 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	113,711	54,243	59,468
01 자산및물품취득비	113,711	54,243	59,468
1)RFID 세대별 종량기기 구매 1,749,400원*100대*65%	113,711		
행정운영경비(자원순환과)	9,288,404	8,740,614	547,790
인력운영비(자원순환과)	9,074,334	8,507,089	567,245
부서 인력운영비	319,397	238,253	81,144
101 인건비	319,397	238,253	81,144
02 기타직보수	319,397	238,253	81,144
1)시간선택제 임기제(무단투기 단속분야)	241,352		
2)기본연봉 23,680,800원*6명	142,085		
2)성과연봉 3,262,480원*6명	19,575		
2)수당 12,070,000원*6명	72,420		
2)4대보험 1,211,966원*6명	7,272		
1)시간선택제 임기제(실시간 모니터링)	78,045		
2)기본연봉 22,548,200원*2명	45,097		
2)성과연봉 3,262,480원*2명	6,525		
2)수당 12,035,260원*2명	24,071		
2)4대보험 1,175,720원*2명	2,352		
지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비	8,529,694	8,054,873	474,821
101 인건비	6,590,404	5,981,954	608,450
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,590,404	5,981,954	608,450
1)기본급 2,331,232원*89명*12월*1.05	2,614,244		
1)수당	3,976,160		
2)기말수당 2,651,232원*89명*240%*1.05	594,619		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 2,651,232원*89명*280%*1.05	693,722		
2)정근수당 2,651,232원*89명*180%*1.05	445,964		
2)초과근무수당 19,024원*89명*6시간*12월*1.05	128,002		
2)휴일근무수당 152,219원*89명*5.5일*12월*1.05	938,842		
2)특수업무수당 90,000원*89명*12월	96,120		
2)작업장려수당 70,000원*89명*12월	74,760		
2)배우자 가족수당 40,000원*89명*12월	42,720		
2)존속 가족수당 20,000원*94명*12월	22,560		
2)비속 가족수당 20,000원*99명*12월	23,760		
2)연차유급수당 101,477원*89명*21일*1.05	199,144		
2)정액급식비 160,000원*89명*12월	170,880		
2)명절휴가비 2,651,232원*89명*220%*1.05	545,067		
304 연금부담금등	1,939,290	2,072,919	△133,629
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,939,290	2,072,919	△133,629
1)환경공무관 국민연금보험부담금 6,569,065,997원*4.5%	295,608		
1)환경공무관 건강보험부담금 6,569,065,997원*3.545%	232,874		
1)환경공무관 장기요양보험부담금 232,873,390원*12.95%	30,158		
1)환경공무관 고용보험부담금 6,569,065,997원*1.75%	114,959		
1)환경공무관 산재보험부담금 6,569,065,997원*1%	65,691		
1)환경공무관 퇴직금 200,000,000원*6명	1,200,000		
음식물자원화시설 무기계약근로자 인력운영비	225,243	213,963	11,280
101 인건비	204,640	194,670	9,970
03 공무직(무기계약)근로자보수	204,640	194,670	9,970
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 인부임	204,640		
2)기본급 (4,631,430원+4,517,600원)*12월	109,789		
2)시간외근무수당 (36,656원+35,771원)*20시간*12월	17,383		
2)휴일근무수당 (293,240원+286,160원)*4일*12월	27,812		
2)연차유급휴일수당 (195,500원+190,780원)*25일	9,657		
2)가족수당	2,400		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)존비속 (20,000원*1명+70,000원*1명+30,000원*1명)*12월	1,440		
2)명절휴가비 (4,631,430원+4,517,600원)*50%*2회	9,150		
2)정근수당 (4,631,430원+4,517,600원)*33%*2회	6,039		
2)임금인상분 182,230,000원*4%	7,290		
2)음식물자원화시설 근무(환경공무관, 공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		
304 연금부담금등	20,603	19,293	1,310
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,603	19,293	1,310
1)국민연금보험 부담금 182,230,000원*4.5%	8,201		
1)건강보험 부담금 182,230,000원*3.545%	6,461		
1)장기요양보험 부담금 (6,461,000원(사업자)+6,461,000원(근로자))*6.475%	837		
1)고용보험 부담금 182,230,000원*1.8%	3,281		
1)산재보험 부담금 182,230,000원*1%	1,823		
기본경비(자원순환과)	214,070	233,525	△19,455
기본경비	214,070	233,525	△19,455
201 일반운영비	110,630	120,965	△10,335
01 사무관리비	110,630	120,965	△10,335
1)일반수용비	110,630		
2)기본사무용품비 (10,000원*23명+3,000원*31명)*80%	259		
2)기본사무용종이류 30,000원*23명*50%	345		
2)소규모수선비 5,000원*54명*80%	216		
2)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)급식비 9,000원*59명*12월*24식*70%	107,050		
202 여비	96,720	106,080	△9,360
01 국내여비	96,720	106,080	△9,360
1)국내여비	96,720		
2)국내여비(사무직직원) 20,000원*23명*13일*12월*50%	35,880		
2)국내여비(정비고 및 운전직) (260,000원*4명*12월)+(130,000원*25명*12월)	51,480		
2)국내여비(시간선택제임기제마급) 130,000원*6명*12월	9,360		
203 업무추진비	6,720	6,480	240
04 부서운영업무추진비	6,720	6,480	240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(32명) 5,000원*32명*12월	1,920		

공원여가과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 공원여가과

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원여가과	8,501,027	9,272,930	△771,903
	국 388,347		
	시 232,459		
	구 7,880,221		
푸른도시 가꾸기	6,355,183	7,528,991	△1,173,808
	국 387,947		
	시 93,581		
	구 5,873,655		
도시공원 조성 및 관리	1,804,102	2,138,097	△333,995
도시공원 유지관리	427,721	414,108	13,613
201 일반운영비	187,021	197,608	△10,587
01 사무관리비	30,534	37,284	△6,750
1)공원이용계도 안내문 제작비 40,000원*45개소	1,800		
1)화장실 관리물품 50,000원*14개소*12개월	8,400		
1)공원 청소용품 50,000원*45개소*5개월	11,250		
1)공원 관리용품 20,000원*45개소*6개월	5,400		
1)정수기 사용료 등 20,000원*6개소*12개월	1,440		
1)보안요금 187,000원*12개월	2,244		
02 공공운영비	156,487	160,324	△3,837
1)전기요금 95,000원*45개소*12개월	51,300		
1)수도요금 60,000원*45개소*12개월	32,400		
1)통신요금 40,000원*45개소*12개월	21,600		
1)차량유류비(경유) 1,623원*3대*160L*12개월	9,349		
1)차량유류비(휘발유) 1,716원*13대*40L*12개월	10,708		
1)전기차량 충전비 30,000원*1대*12개월	360		
1)자동차세 130,000원*4대	520		
1)차량수리비 500,000원*4대*4회	8,000		
1)장비수리비 400,000원*10대	4,000		
1)공원화장실 보수 500,000원*14개소*1회	7,000		
1)휴게시설 등 보수 100,000원*45개소	4,500		
1)운동기구 등 보수 150,000원*45개소	6,750		
206 재료비	9,500	13,500	△4,000
01 재료비	9,500	13,500	△4,000
1)관목구매 8,000원*500주	4,000		
1)교목구매 100,000원*25주	2,500		
1)초화류구매 2,000원*1,500본	3,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
1)공원 위험수목 정비 1,000,000원*90주	90,000		
1)공원 배수로 및 시설물 등 정비 90,000,000원*1식	90,000		
1)초안산 하늘꽃정원 안전을 위한 보수가 필요해요(주민참여예산) 30,000,000원*1식	30,000		
1)둘리(쌍문)근린공원 우측길 정비사업(주민참여예산) 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,200	3,000	△1,800
01 자산및물품취득비	1,200	3,000	△1,800
1)예초기 등 구입 600,000원*2대	1,200		
도시공원 노후시설 정비사업	337,524	651,654	△314,130
201 일반운영비	30,800	47,392	△16,592
01 사무관리비	30,800	47,392	△16,592
1)어린이놀이시설 정기시설 검사 30,800,000원	30,800		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)공원유지관리 업무 추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	303,224	600,762	△297,538
01 시설비	302,000	597,000	△295,000
1)공원 내 수목관리 40,000,000원*1식	40,000		
1)공원 내 폐기물처리 250,000원*100ton	25,000		
1)노후 놀이기구 시설 교체 2,500,000원*30개소	75,000		
1)노후 휴게시설 시설 교체 1,000,000원*30식	30,000		
1)공원 내 노후CCTV 성능 개선정비	132,000		
2)공원내 CCTV 자가통신망 증설 공사 50,000,000원	50,000		
2)공원내 CCTV 노후 카메라 교체 5,000,000원*8대	40,000		
2)공원내 CCTV 노후 비상벨 교체 1,500,000원*20대	30,000		
2)공원내 CCTV 노후 안내판 교체 1,000,000원*10개	10,000		
2)공원내 CCTV 노후 함체 교체 2,000,000원*1개	2,000		
03 시설부대비	1,224	3,762	△2,538
1)기타 제비용 170,000,000원*0.72%	1,224		
공원내 체육시설 확충 및 정비	20,000	20,144	△144
401 시설비및부대비	20,000	20,144	△144

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
1)체육시설물 구매 및 설치 2,500,000원*8기	20,000		
공원지킴이사업	348,394	343,404	4,990
301 일반보전금	348,394	343,404	4,990
14 기타보상금	348,394	343,404	4,990
1)공원 및 녹지 등 관리 287,200원*99명*12개월	341,194		
1)공원 내 화장실 관리 40,000원*15개소*12개월	7,200		
도시공원 관리 일자리창출사업	219,999	237,066	△17,067
101 인건비	205,599	214,266	△8,667
04 기간제근로자등보수	205,599	214,266	△8,667
1)기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*8명*9월	177,251		
1)보험료 등 177,251,000원*15%	26,588		
1)안전장비 등 구매 200,000원*8명	1,600		
1)안전직무 교육비 20,000원*8명	160		
201 일반운영비	14,400	22,800	△8,400
01 사무관리비	14,400	22,800	△8,400
1)안전보건관리자 위탁용역비 4,000원*175명*12개월	8,400		
1)사업장 위험성평가용역 4,000,000원*1식	4,000		
1)안전관련물품 구입비등 2,000,000원*1식	2,000		
수경시설 및 모래놀이터 유지관리	127,301	136,071	△8,770
101 인건비	80,151	83,566	△3,415
04 기간제근로자등보수	80,151	83,566	△3,415
1)기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*4명*7월	68,931		
1)보험료 등 68,931,000원*15%	10,340		
1)안전장비 등 구매 200,000원*4명	800		
1)안전직무 교육비 20,000원*4명	80		
201 일반운영비	39,150	44,505	△5,355
01 사무관리비	19,150	22,600	△3,450
1)관리용품(청소 등) 물품 구매비 50,000원*5개월*27개소	6,750		
1)소독용품(염소 등) 물품 구매비 200,000원*27개소	5,400		
1)모래 토양검사비 200,000원*35개소	7,000		
02 공공운영비	20,000	21,905	△1,905
1)부품(펌프 등) 수리비 1,000,000원*20개소	20,000		
206 재료비	8,000	8,000	0

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,000	8,000	0
1)모래구매 40,000원*200㎡	8,000		
다락원체육공원 유지관리	278,163	285,200	△7,037
101 인건비	154,103	160,700	△6,597
04 기간제근로자등보수	154,103	160,700	△6,597
1)기간제근로자 인건비 11,779원*209시간*6명*9월	132,938		
1)기간제근로자 보험료 등 132,295,000원*15%	19,845		
1)안전장비 등 구매 200,000원*6명	1,200		
1)안전직무 교육비 20,000원*6명	120		
201 일반운영비	48,560	49,000	△440
01 사무관리비	5,560	6,000	△440
1)공원이용계도 안내문 제작비 100,000원*10개월	1,000		
1)화장실 관리 물품 80,000원*12개월	960		
1)공원 관리용품 300,000원*12개월	3,600		
02 공공운영비	43,000	43,000	0
1)전기요금 400,000원*12개월	4,800		
1)수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
1)보안요금 150,000원*12개월	1,800		
1)장비수리비 500,000원*8대	4,000		
1)재활용폐기물 처리비 200,000원*12개월	2,400		
1)공원시설 수리비 500,000원*12개월	6,000		
206 재료비	26,500	26,500	0
01 재료비	26,500	26,500	0
1)보식용 잔디 구매 41,000원*500㎡	20,500		
1)관목 구매 8,000원*500주	4,000		
1)비료 구매 10,000원*200포	2,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
1)노후배수로 정비 100,000원*200m	20,000		
1)노후 블록 정비 40,000원*250㎡	10,000		
1)잔디 생육환경 개선 10,000원*1,500㎡	15,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)잔디깎기, 전정기 등 구매 800,000원*5대	4,000		
도시공원 내 공원등 유지관리	45,000	50,450	△5,450
401 시설비및부대비	45,000	50,450	△5,450
01 시설비	45,000	50,000	△5,000

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원등 유지관리 연간단가 45,000,000원*1식	45,000		
자연녹지 관리 및 생태보전	1,155,798	1,058,791	97,007
	국 372,947		
	시 83,081		
	구 699,770		
먹는물 공동시설 정비	13,000	18,000	△5,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)약수터 유지관리 및 소모품 구입 비용 500,000원	500		
401 시설비및부대비	12,500	17,500	△5,000
01 시설비	12,500	17,500	△5,000
1)약수터 시설정비 등 12,500,000원	12,500		
위험수목 정비 사업	145,914	138,994	6,920
401 시설비및부대비	145,914	138,994	6,920
01 시설비	145,000	138,000	7,000
1)산림 내 위험수목 정비사업 1,000,000원*45주+500,000원*120주	105,000		
1)생활주변 위험수목 처리지원 사업 1,000,000원*30주+500,000원*20주	40,000		
03 시설부대비	914	994	△80
1)기타제비용 145,000,000원*0.63%	914		
임야내 재해우려 지역 정비	26,970	52,240	△25,270
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)재해예방물품(우의,장화,마대,비닐 등) 25,000원*40EA	1,000		
1)산사태취약지역 지정(해제)위원회 수당 100,000원*7명	700		
401 시설비및부대비	25,270	50,540	△25,270
01 시설비	25,000	50,000	△25,000
1)재해위험지 정비 및 수목식재 25,000,000원*1개소	25,000		
03 시설부대비	270	540	△270
1)기타제비용 25,000,000원*1.08%	270		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대) (도봉구 산불방지 대책사업)	166,455	163,891	2,564
	국 66,583		
	시 29,962		
	구 69,910		
101 인건비	160,567	158,003	2,564
	국 64,227		
	시 28,902		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	67,438		
04 기간제근로자등보수		160,567	158,003	2,564
1)기간제근로자 인부임 2,407,200원*10명*6개월		144,432		
	국	57,773		
	시	25,998		
	구	60,661		
1)기간제근로자 보험료 등 11,935,000원		11,935		
	국	4,774		
	시	2,148		
	구	5,013		
1)산불진화 근무복 400,000원*10명		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
1)안전직무교육비 20,000원*10명		200		
	국	80		
	시	36		
	구	84		
201 일반운영비		5,888	5,888	0
	국	2,356		
	시	1,060		
	구	2,472		
01 사무관리비		4,811	4,811	0
1)산불출동차량 임차료 962,200원*5개월		4,811		
	국	1,925		
	시	866		
	구	2,020		
02 공공운영비		1,077	1,077	0
1)산불진화차 및 지휘차 유류비 1,975원*45.44리터*12개월		1,077		
	국	431		
	시	194		
	구	452		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조		16,600	16,600	0
	국	6,640		
	시	2,988		
	구	6,972		
201 일반운영비		16,200	16,200	0
	국	6,480		
	시	2,916		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,804		
01 사무관리비		16,200	16,200	0
1)산불방지 개인진화장비				
500,000원*30SET		15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)산불무전기 유지관리 99,300원*8개		795		
	국	318		
	시	143		
	구	334		
1)산불방지대책본부 근무자 급식비				
9,000원*45일		405		
	국	162		
	시	73		
	구	170		
202 여비		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동여비 20,000원*20회		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조		260	48,260	△48,000
	국	104		
	시	47		
	구	109		
201 일반운영비		260	260	0
	국	104		
	시	47		
	구	109		
02 공공운영비		260	260	0
1)산불상황 관제시스템 260,000원*1회		260		
	국	104		
	시	47		
	구	109		
산불방지 대책사업		3,900	3,500	400
201 일반운영비		3,600	3,200	400
01 사무관리비		3,600	3,200	400
1)산불비상근무 급량비				
9,000원*2식*50일*4명		3,600		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)산불진화관련 업무추진 150,000원*2회	300		
산림 및 개발제한구역 유지관리	75,750	77,917	△2,167
101 인건비	51,400	53,567	△2,167
04 기간제근로자등보수	51,400	53,567	△2,167
1)기간제근로자 인부임 11,779원*209시간*2명*9월	44,313		
1)기간제근로자 보험료 등 44,313,000원*15%	6,647		
1)기간제근로자 안전장비 구매 200,000원*2명	400		
1)기간제근로자 안전직무교육 20,000원*2명	40		
201 일반운영비	22,350	22,350	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
1)시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 등 3,100,000원*1식	3,100		
02 공공운영비	19,250	19,250	0
1)전기요금 137,500원*8개소*12월	13,200		
1)상하수도요금 174,166원*2개소*12월	4,180		
1)통신 요금 30,000원*12월	360		
1)정화조 청소비 55,000원*2개소	110		
1)자동차세 및 정기검사비 100,000원*4대	400		
1)현장차량 수리비 250,000원*4대*1회	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-경상보조	75,893	75,460	433
	국 37,947		
	시 11,383		
	구 26,563		
101 인건비	71,393	69,960	1,433
	국 35,697		
	시 10,708		
	구 24,988		
04 기간제근로자등보수	71,393	69,960	1,433
1)기간제근로자 인부임 11,779원*8시간*28일*3명*8개월	63,324		
	국 31,662		
	시 9,499		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,163		
1)기간제근로자 보험료 등 7,259,000원		7,259		
	국	3,630		
	시	1,088		
	구	2,541		
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 250,000원*3명		750		
	국	375		
	시	112		
	구	263		
1)안전직무교육비 20,000원*3명		60		
	국	30		
	시	9		
	구	21		
201 일반운영비		4,500	5,500	△1,000
	국	2,250		
	시	675		
	구	1,575		
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
1)끈끈이롤 트랩 및 방제물품 구매 등 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)해충구제차량연료비(경유) 1,975원*45L*10개월		889		
	국	445		
	시	133		
	구	311		
1)해충구제연료비(휘발유) 2,004원*25L*10개월		501		
	국	251		
	시	75		
	구	175		
1)해충구제장비유지비 110,000원		110		
	국	54		
	시	17		
	구	39		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-자본보조		2,096	1,202	894
	국	1,048		
	시	315		
	구	733		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		2,096	1,202	894
	국	1,048		
	시	315		
	구	733		
01 자산및물품취득비		2,096	1,202	894
1)기계톱 등 구매	1,048,000원*2대	2,096		
	국	1,048		
	시	315		
	구	733		
일반병해충 방제 (도봉구 산림병해충 방제)		131,883	122,020	9,863
	국	61,860		
	시	18,557		
	구	51,466		
101 인건비		99,968	95,350	4,618
	국	47,675		
	시	14,302		
	구	37,991		
04 기간제근로자등보수		99,968	95,350	4,618
1)기간제근로자 인부임	2,561,664원*4명*8개월	81,974		
	국	40,987		
	시	12,296		
	구	28,691		
1)기간제근로자 보험료 등	81,973,248원*15%	12,296		
	국	6,148		
	시	1,844		
	구	4,304		
1)병해충인부 근무복 및 안전장구	250,000원*4명	1,000		
	국	500		
	시	150		
	구	350		
1)안전직무교육비	20,000원*4명	80		
	국	40		
	시	12		
	구	28		
1)기간제근로자 인건비(이동단속)	4,618,000원	4,618		
201 일반운영비		1,445	0	1,445
01 사무관리비		1,445	0	1,445
1)이동단속 운영물품 구입 등	1,445,000원	1,445		
206 재료비		3,802	3,802	0

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,901		
	시 570		
	구 1,331		
01 재료비	3,802	3,802	0
1)방제물품 구매 3,802,000원	3,802		
	국 1,901		
	시 570		
	구 1,331		
401 시설비및부대비	24,568	22,868	1,700
	국 12,284		
	시 3,685		
	구 8,599		
01 시설비	24,568	22,868	1,700
1)소나무재선충병 예방나무주사, 약제구매 등 17,000원*1,100주	18,700		
	국 9,350		
	시 2,805		
	구 6,545		
1)참나무시들음병 예방약제 구입 및 피해목 제거 1,182,312원*1식	1,183		
	국 592		
	시 177		
	구 414		
1)생활권 민간컨설팅 용역 390,416원*12개소	4,685		
	국 2,342		
	시 703		
	구 1,640		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
1)진단키트 구매 2,100,000원	2,100		
발효식화장실 유지관리사업	23,047	23,047	0
401 시설비및부대비	23,047	23,047	0
01 시설비	22,800	22,800	0
1)발효식화장실 유지관리 1,900,000원*12월	22,800		
03 시설부대비	247	247	0
1)기타 제비용 22,800,000원*1.08%	247		
국민식수 및 육림행사	11,600	11,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)식재지 관리 물품 구매 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	10,600	10,600	0

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,600	10,600	0
1)식재수목 구입 50,000원*180그루	9,000		
1)수목 시비용 비료구입 8,000원*200포	1,600		
개발제한구역 생활기반 및 임야내 주민편익시설 정비사업	181,080	201,440	△20,360
401 시설비및부대비	181,080	201,440	△20,360
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
1)바닥포장 및 배수로 정비 10,000,000원*2개소	20,000		
1)훼손지 녹화 10,000,000원*2개소	20,000		
1)사방시설 준설 10,000,000원*4개소	40,000		
1)식생토낭 설치 100,000원*252m	25,200		
1)사방시설 정비 1,100,000원*68개소	74,800		
03 시설부대비	1,080	1,440	△360
1)기타 제비용 150,000,000원*0.72%	1,080		
생태계교란 생물 퇴치사업	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사무관리비	5,413	5,413	0
1)마대자루, 장갑 등 물품구매 2,963,000원*1식	2,963		
	국 1,481		
	시 741		
	구 741		
1)폐기물 처리비 70,000원*35t	2,450		
	국 1,225		
	시 613		
	구 612		
02 공공운영비	1,587	1,587	0
1)예초기 등 장비 연료비(휘발유) 2,006원*20리터*10개월	402		
	국 201		
	시 100		
	구 101		
1)현장차량 연료비(경유) 1,975원*60리터*10개월	1,185		
	국 593		
	시 296		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	296		
탄소저감 조림 사업		12,050	12,049	1
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	12,049	1
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	12,049	1
1)수목식재				
100,000원*50주+5,000원*1,410주		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
야생동물 피해보상 추진		3,820	4,210	△390
201 일반운영비		210	600	△390
01 사무관리비		210	600	△390
1)위원회 운영 수당 70,000원*3명*1회		210		
301 일반보전금		3,610	3,610	0
14 기타보상금		3,610	3,610	0
1)피해보상금 3,610,000원*1식		3,610		
건강한 숲가꾸기 사업		108,480	81,361	27,119
	국	54,240		
	시	16,272		
	구	37,968		
401 시설비및부대비		108,480	81,361	27,119
	국	54,240		
	시	16,272		
	구	37,968		
01 시설비		107,704	80,635	27,069
1)숲가꾸기 사업(간벌,가지치기)				
1,000,000원*50주+500,000원*110주		105,000		
	국	52,500		
	시	15,750		
	구	36,750		
1)임목폐기물 처리 81,920원*33톤		2,704		
	국	1,352		
	시	406		
	구	946		
03 시설부대비		776	726	50
1)기타제비용 107,704,000원*0.72%		776		
	국	388		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 자연녹지 관리 및 생태보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 116		
	구 272		
개발제한구역 주민지원사업	150,000	0	150,000
	국 135,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 135,000		
	구 15,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
1)화장실 설치 150,000,000원*1개소	150,000		
	국 135,000		
	구 15,000		
녹색도시 공간 조성 및 관리	2,451,950	2,772,632	△320,682
휴게시설물 정비	243,612	158,325	85,287
401 시설비및부대비	243,612	158,325	85,287
01 시설비	243,000	157,000	86,000
1)도봉1동 마을마당 등 보수정비사업 50,000,000원*1식	50,000		
1)어린이 놀이시설 교체 45,000,000원*1식	45,000		
1)공원 내 노후 시설물 교체 148,000,000원*1식	148,000		
03 시설부대비	612	1,325	△713
1)기타제비용 85,000,000원*0.72%	612		
노거수 유지관리	16,560	16,710	△150
401 시설비및부대비	16,560	16,710	△150
01 시설비	16,560	16,560	0
1)영양공급 100,000원*2병*19주*1회	3,800		
1)병해충 방제 65,000원*19주*4회	4,940		
1)상록 침엽수 수형조절 930,000원*4주	3,720		
1)외과수술 4,100,000원*1식	4,100		
가로수 정비사업	655,997	649,064	6,933
401 시설비및부대비	655,997	649,064	6,933
01 시설비	652,000	645,000	7,000
1)은행나무 암수교체 2,000,000원*50주	100,000		
1)가로수 메워심기 1,500,000원*100주	150,000		
1)띠녹지 정비 300,000원*400㎡	120,000		
1)가로수 보호판 정비 750,000원*100조	75,000		
1)가로수 가지치기(수형조절) 250,000원*100주	25,000		
1)가로수 유지관리(연간단가)	160,000		
2)긴급 위험가로수 제거 700,000원*100주	70,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)긴급 가로수 가지치기 200,000원*300주	60,000		
2)가로수 단근작업 500,000원*60주	30,000		
1)연차별 가로수 관리계획 수립 용역비 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	3,997	4,064	△67
1)기타제비용 634,324,000원*0.63%	3,997		
사계절 꽃길 조성	250,000	319,000	△69,000
206 재료비	150,000	199,000	△49,000
01 재료비	150,000	199,000	△49,000
1)녹지대 식재 및 배부용 꽃모 구매 1,000원*30,000본*4회	120,000		
1)초록커튼 조성 및 관리 5,000,000원*2개소	10,000		
1)테마화단 등 식재용 꽃모 구매 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
1)걸이화분 설치 50,000원*1,000조*2회	100,000		
녹지대 및 마을마당 관리	223,752	265,866	△42,114
201 일반운영비	106,052	108,166	△2,114
01 사무관리비	3,675	5,355	△1,680
1)예취기 및 동력 기계톱 수리비 150,000원*25대*50%	1,875		
1)녹지대 관리 차량 수리비 300,000원*2회*3대	1,800		
02 공공운영비	102,377	102,811	△434
1)유지관리 장비 유류비 1,716원*11대*30리터*8개월	4,531		
1)유지관리 차량 유류비 1,716원*3대*200리터*12개월	12,356		
1)전기 요금 120,000원*38개소*12개월	54,720		
1)상하수도 요금 240,000원*20개소*5개월	24,000		
1)통신 및 안전관리비 50,000원*4개소*12개월	2,400		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 위탁관리비 150,000원*12개월	1,800		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 정기검사비 170,000원*1회	170		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 등 수리비 200,000원*12개월	2,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)조경분야 업무수행 2,700,000원*1식	2,700		
401 시설비및부대비	115,000	155,000	△40,000

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	115,000	155,000	△40,000
1)마을마당 및 녹지대수목정리 40,000,000원*1식	40,000		
1)도봉역,방학역 등 녹지대 유지관리용역 55,000,000원*1식	55,000		
1)잔디 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
수목식재 사후관리	1,062,029	1,063,667	△1,638
101 인건비	916,022	917,667	△1,645
04 기간제근로자등보수	916,022	917,667	△1,645
1)임금 11,779원*209시간*32명*9월	709,002		
1)휴일근무수당 11,779원*1.5*16시간*32명*9월	81,417		
1)보험료 등 790,419,000원*15%	118,563		
1)안전장비 구매 200,000원*32명	6,400		
1)안전직무 교육비 20,000원*32명	640		
201 일반운영비	31,507	24,000	7,507
01 사무관리비	31,507	24,000	7,507
1)재해(가뭄, 태풍 등) 대비 수목관리 차량 등 임차 600,000원*40일	24,000		
1)국유재산 사용 임차료 7,507,000원	7,507		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)녹지관리 업무추진 3,500,000원*1식	3,500		
206 재료비	71,000	63,500	7,500
01 재료비	71,000	63,500	7,500
1)유지관리 수목구매 8,000원*7,000주	56,000		
1)월동자재 구매 8,000원*1,000개	8,000		
1)부엽토 등 구매 7,000원*1,000포	7,000		
401 시설비및부대비	40,000	55,000	△15,000
01 시설비	40,000	55,000	△15,000
1)전지목 및 농작물체험장 내 폐기물처리 40,000,000원*1식	40,000		
공원여가프로그램 기획 및 운영	943,333	1,559,471	△616,138
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 917,833		
무수골 녹색복지센터 운영	199,317	796,167	△596,850
101 인건비	127,389	116,170	11,219
04 기간제근로자등보수	127,389	116,170	11,219
1)기본급	98,614		
2)산림치유지도사 11,812.5원*209시간*2명*10월	49,377		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설관리원 11,779원*209시간*2명*10월	49,237		
1)휴일근무수당	11,324		
2)산림치유지도사 11,812.5원*1.5*16시간*2명*10월	5,670		
2)시설관리원 11,779원*1.5*16시간*2명*10월	5,654		
1)보험료 등 109,938,000원*15%	16,491		
1)안전관련 피복비 등 700,000원	700		
1)안전직무교육비 20,000원*4명	80		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*3명*3회	180		
201 일반운영비	59,928	103,529	△43,601
01 사무관리비	23,000	48,275	△25,275
1)치유 프로그램 운영물품 5,000,000원*4회	20,000		
1)홍보물 기획 및 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)안전관련 물품 구입 및 소규모 시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
1)컬러프린터 등 소모품 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	36,928	51,254	△14,326
1)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
1)상하수도요금 200,000원*12회	2,400		
1)통신요금 100,000원*5회선*12월	6,000		
1)보안요금 340,000원*3개소*12월	12,240		
1)장비유류비(휘발유) 1,716원*4대*5L*2회*12월	824		
1)장비수리비 800,000원*4회	3,200		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*2대*12월	264		
206 재료비	12,000	18,000	△6,000
01 재료비	12,000	18,000	△6,000
1)교육실 운영물품 3,000,000원*4회	12,000		
초안산 가드닝센터 운영	203,826	212,457	△8,631
101 인건비	95,469	98,778	△3,309
04 기간제근로자등보수	95,469	98,778	△3,309
1)정원교육 지도사 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)시설관리원 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)예술공방운영 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)휴일근무수당 11,779원*1.5*16시간*3명*10월	8,481		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보험료 등 82,338,000원*15%	12,351		
1)안전관련 피복비 200,000원*3명	600		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	61,657	75,779	△14,122
01 사무관리비	23,073	35,873	△12,800
1)가드닝센터 관리물품 1,500,000원*4회	6,000		
1)정원교육 프로그램 운영물품 500,000원*4회	2,000		
1)온실 및 외부정원 관리물품 3,000,000원*2회	6,000		
1)예술공방 관리물품 250,000원*4회	1,000		
1)사무기기 임차료 270,000원*12월	3,240		
1)홍보물 제작 375,000원*4회	1,500		
1)신용카드 결제 수수료 15,000원*2,000회*2.75%	825		
1)승강기 유지관리비용 110,000원*12월	1,320		
1)전기안전관리대행 비용 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	38,584	39,906	△1,322
1)전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
1)상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
1)통신요금 150,000원*12월	1,800		
1)보안요금 470,000원*1개소*12월	5,640		
1)장비유류비(휘발유) 1,716원*4대*5L*1회*12월	412		
1)장비수리비 300,000원*2회	600		
1)소규모 시설 수리비 1,000,000원*3회	3,000		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*1대*12월	132		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)초안산 가드닝센터 운영관련 업무추진 등 250,000원*2회	500		
206 재료비	30,600	30,600	0
01 재료비	30,600	30,600	0
1)정원교육 프로그램 운영 재료 1,650,000원*4회	6,600		
1)가드닝센터 관리용 물품 850,000원*4회	3,400		
1)온실 및 외부정원 유지관리용 재료 3,500,000원*4회	14,000		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예술공방 프로그램 운영 재료 5,000원*110명*12월	6,600		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
14 기타보상금	4,400	4,400	0
1)프로그램 강사료(1급, 2시간) 370,000원*10강	3,700		
1)가드닝 프로그램 특강 700,000원*1강*1회	700		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)가드닝센터 소규모 정비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	1,200	2,400	△1,200
01 자산및물품취득비	1,200	2,400	△1,200
1)관리 기계장비	1,200		
2)온실용 라디에이터 300,000원*2대	600		
2)송풍기 300,000원*2대	600		
목재문화체험장 운영	154,341	165,396	△11,055
101 인건비	63,685	65,893	△2,208
04 기간제근로자등보수	63,685	65,893	△2,208
1)목공지도사 11,779원*209시간*2명*10월	49,237		
1)휴일근무수당 11,779원*1.5*16시간*2명*10월	5,654		
1)보험료 등 54,891,000원*15%	8,234		
1)안전관련 피복비 등 200,000원*2명	400		
1)안전직무 교육비 20,000원*2명	40		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	40,156	39,003	1,153
01 사무관리비	10,358	9,638	720
1)프로그램 운영 소모품 1,200,000원*6회	7,200		
1)기간제근로자 정수기 임차료 80,000원*2대*12개월	1,920		
1)신용카드 결제 수수료 15,000원*3,000회*2.75%	1,238		
02 공공운영비	29,798	29,365	433
1)전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
1)상하수도 요금 70,000원*2개소*6회	840		
1)자동차세 100,000원*2회	200		
1)차량 유류비(경유) 1,623원*2대*65L*2회*12월	5,064		
1)장비 유류비(휘발유) 1,716원*5대*5L*2회*12월	1,030		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 수리비 300,000원*4회	1,200		
1)장비 수리비 500,000원*4회	2,000		
1)통신 및 보안요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
1)카드단말기 11,000원*2대*12월	264		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)정원박람회, 목공한마당 등 추진 500,000원	500		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
1)목재 구입비 4,000,000원*5회	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
1)도봉산목재문화체험장 재정비 30,000,000원*1식	30,000		
꽃동네 책쉼터 및 숲속놀이터 운영	44,432	43,210	1,222
101 인건비	28,572	29,750	△1,178
04 기간제근로자등보수	28,572	29,750	△1,178
1)관리운영자 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)보험료 등 24,619,000원*15%	3,693		
1)안전관련 피복비 등 200,000원*1명	200		
1)안전직무교육비 20,000원*1명	20		
1)직무역량강화교육여비 20,000원*2명	40		
201 일반운영비	11,520	11,520	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)관리 운영물품 200,000원*12월	2,400		
1)사무기기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
1)전기요금 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
1)보안요금 110,000원*12월	1,320		
1)통신요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)꽃동네책쉼터 및 숲속놀이터 운영관련 업무추진 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	3,840	1,440	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
1)관리 기계장비 구입	2,400		
2)예초기 700,000원*1대	700		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전정기 700,000원*1대	700		
2)엔진브로워 1,000,000원*1대	1,000		
02 도서구입비	1,440	1,440	0
1)도서구입 12,000원*120권*1회	1,440		
모험놀이터 운영	115,268	123,478	△8,210
101 인건비	95,468	98,778	△3,310
04 기간제근로자등보수	95,468	98,778	△3,310
1)기본급	73,856		
2)놀이지도사 11,779원*209시간*2명*10월	49,237		
2)시설관리원 11,779원*209시간*1명*10월	24,619		
1)휴일근무수당 11,779원*1.5*16시간*3명*10월	8,481		
1)보험료 등 82,337,000원*15%	12,351		
1)안전관련 피복비 등 200,000원*3명	600		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	19,300	24,200	△4,900
01 사무관리비	9,100	14,000	△4,900
1)홍보물 기획 및 제작 1,000원*1,000매	1,000		
1)프로그램 운영 물품구매 450,000원*1개소*10월+450,000원*1개소*8월	8,100		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
1)전기요금 400,000원*12월	4,800		
1)상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
1)통신 및 보안요금 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모험놀이터 운영관련 업무추진 100,000원*5회	500		
유아숲체험원 운영	146,149	150,763	△4,614
101 인건비	127,369	131,783	△4,414
04 기간제근로자등보수	127,369	131,783	△4,414
1)기본급	98,473		
2)유아숲지도사 11,779원*209시간*4명*10월	98,473		
1)휴일근무수당	11,308		
2)유아숲지도사 11,779원*1.5*16시간*4명*10월	11,308		
1)보험료 등 109,781,000원*15%	16,468		
1)안전관련 피복비 등 200,000원*4명	800		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전직무 교육비 20,000원*4명	80		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*4명*3일	240		
201 일반운영비	16,280	16,480	△200
01 사무관리비	8,000	8,200	△200
1)프로그램 운영 소모품 200,000원*4개소*10월	8,000		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
1)전기요금 60,000원*4개소*12회	2,880		
1)상하수도요금 30,000원*4개소*6회	720		
1)통신요금 35,000원*4개소*12회	1,680		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)유아숲체험 가족축제 750,000원*1식*4개소	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공원여가프로그램 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)유아숲체험 가족축제 500,000원*4개소	2,000		
공원여가시설 정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)노후 공원여가시설 정비(13개소) 50,000,000원*1식	50,000		
산림서비스 증진(숲해설 운영)	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
03 행사운영비	30,000	18,000	12,000
1)숲 해설 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
도시농업육성	549,146	513,128	36,018
	국 400		
	시 138,878		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 409,868		
농축수산 진흥 및 유통관리	549,146	513,128	36,018
	국 400		
	시 138,878		
	구 409,868		
도시농업 운영	329,902	388,628	△58,726
101 인건비	77,740	80,840	△3,100
04 기간제근로자등보수	77,740	80,840	△3,100
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보수 (11,779원*209시간*6명*9월)*50%	66,469		
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보험료 66,469,000원*15%	9,971		
1)기간제근로자 안전용품 구매 1,300,000원	1,300		
201 일반운영비	133,768	162,138	△28,370
01 사무관리비	102,588	129,458	△26,870
1)친환경 도시텃밭 운영	74,388		
2)친환경 텃밭 부지 임차료 58,388,000원	58,388		
2)텃밭 정비 장비 임차, 시설유지관리비 등 16,000,000원	16,000		
1)폐기물 수거차량 임차용역 500,000원*2회	1,000		
1)친환경 도시농업 교육 프로그램 운영	15,000		
2)도시농업 교육 운영 물품 250,000원*60회	15,000		
1)도시농업 체험 교육장 유지관리	7,400		
2)교육장 유지관리 물품구매, 정지작업 등 7,400,000원	7,400		
1)친환경 클로렐라 배양액 구매 1,000,000원	1,000		
1)농지위원회 운영비	3,800		
2)농지위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
2)감정평가 수수료 1,280,000원	1,280		
02 공공운영비	15,180	16,680	△1,500
1)공공요금	8,380		
2)전기요금 190,000원*12월	2,280		
2)수도요금 500,000원*12월	6,000		
2)정화조 청소 50,000원*2회	100		
1)스마트팜 식물재배기 유지관리 3,400,000원*2대	6,800		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
1)사랑나눔 김장행사 6,000,000원	6,000		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)텃밭 개장식 및 농업체험 행사 2,500,000원*2회	5,000		
1)모내기 및 벼베기 체험 행사 추진 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)도시농업 사업 추진 1,500,000원	1,500		
1)도시농업 체험행사 및 교육 추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	40,960	70,100	△29,140
01 재료비	40,960	70,100	△29,140
1)친환경 나눔텃밭 운영	10,000		
2)나눔텃밭 운영물품 10,000원*900구획	9,000		
2)친환경 방제제 등 자재 및 약제 구입 1,000,000원	1,000		
1)상자텃밭 보급	30,960		
2)상자텃밭 및 자재(상토, 모종 등) 구매 (43,000원*1,800개)*40%	30,960		
301 일반보전금	22,750	36,550	△13,800
11 행사실비지원금	350	350	0
1)사랑나눔 김장행사 7,000원*50명	350		
14 기타보상금	22,400	36,200	△13,800
1)도시농업 교육 강사료 320,000원*60강	19,200		
1)논체험 교육 강사료 320,000원*10강	3,200		
401 시설비및부대비	50,984	30,000	20,984
01 시설비	50,984	30,000	20,984
1)도시농업공원 원상복구 비용 50,984,000원	50,984		
405 자산취득비	700	6,000	△5,300
01 자산및물품취득비	700	6,000	△5,300
1)텃밭 예초기 등 구입 350,000원*2대	700		
서울형 도시텃밭 조성 및 관리	89,720	50,000	39,720
	시 62,804		
	구 26,916		
201 일반운영비	8,944	2,100	6,844
	시 6,261		
	구 2,683		
01 사무관리비	8,944	2,100	6,844
1)어린이 생태프로그램 운영물품 구매 6,160,000원	6,160		
	시 4,312		
	구 1,848		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울형 도시텃밭 관리사업 운영물품 구매 2,784,000원		2,784		
	시	1,949		
	구	835		
206 재료비		64,120	39,500	24,620
	시	44,884		
	구	19,236		
01 재료비		64,120	39,500	24,620
1)어린이텃밭 구매 설치 8,015,000원*8개소		64,120		
	시	44,884		
	구	19,236		
301 일반보전금		16,656	8,400	8,256
	시	11,659		
	구	4,997		
14 기타보상금		16,656	8,400	8,256
1)어린이 생태프로그램 운영 강사료		13,440		
2)주강사료 150,000원*7회*8개소		8,400		
	시	5,880		
	구	2,520		
2)보조강사료 90,000원*7회*8개소		5,040		
	시	3,528		
	구	1,512		
1)서울형 도시텃밭 관리사업 활동비		3,216		
2)활동비 12,000원*134개소*2명*1회		3,216		
	시	2,251		
	구	965		
반려식물 클리닉 사업		50,000	0	50,000
	시	30,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	시	30,000		
	구	20,000		
03 행사운영비		50,000	0	50,000
1)반려식물 클리닉 사업운영 50,000,000원		50,000		
	시	30,000		
	구	20,000		
반려식물보급사업		75,000	70,000	5,000
	시	45,000		
	구	30,000		
201 일반운영비		74,000	69,000	5,000
	시	44,400		
	구	29,600		

부서: 공원여가과
정책: 도시농업육성
단위: 농축수산 진흥 및 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		74,000	69,000	5,000
1)반려식물 보급사업 운영				
74,000,000원*1식		74,000		
	시	44,400		
	구	29,600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	600		
	구	400		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)반려식물 보급사업 업무추진				
1,000,000원		1,000		
	시	600		
	구	400		
유기질비료 지원(전환사업)		4,024	4,000	24
	시	1,024		
	구	3,000		
301 일반보전금		4,024	4,000	24
	시	1,024		
	구	3,000		
14 기타보상금		4,024	4,000	24
1)농업인 유기질비료 지원				
2,000원*2,012포		4,024		
	시	1,024		
	구	3,000		
토양개량제 지원		500	500	0
	국	400		
	시	50		
	구	50		
301 일반보전금		500	500	0
	국	400		
	시	50		
	구	50		
14 기타보상금		500	500	0
1)농업인 토양개량제 지원				
2,500원*200포		500		
	국	400		
	시	50		
	구	50		
행정운영경비(공원여가과)		1,596,698	1,230,811	365,887
인력운영비(공원여가과)		1,419,494	1,044,737	374,757
공원여가과 무기계약근로자(공무직)보수		1,095,348	763,975	331,373
101 인건비		690,644	686,723	3,921
03 공무직(무기계약)근로자보수		690,644	686,723	3,921
1)기본급 3,000,000원*12명*12월		432,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간외근무수당 30,000원*8시간*12명*12월	34,560		
1)휴일근무수당 240,000원*3일*12명*12월	103,680		
1)가족수당 350,000원*12월	4,200		
1)위험수당 40,000원*12명*12월	5,760		
1)기능장려수당 20,000원*12명*12월	2,880		
1)명절휴가비 1,500,000원*12명*2회	36,000		
1)연가보상비 150,000원*12명*25일	45,000		
1)임금 인상분 664,080,000원*4.0%	26,564		
304 연금부담금등	404,704	77,252	327,452
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	404,704	77,252	327,452
1)국민연금 부담금 664,080,000원*4.5%	29,884		
1)건강보험부담금 664,080,000원*3.545%	23,542		
1)장기요양보험료 664,080,000원*0.454%	3,015		
1)고용보험 부담금 664,080,000원*1.75%	11,622		
1)산재보험 부담금 664,080,000원*1%	6,641		
1)공무직 퇴직금 165,000,000원*2명	330,000		
공원여가프로그램 인력 운영비	324,146	280,762	43,384
101 인건비	324,146	280,762	43,384
02 기타직보수	324,146	280,762	43,384
1)시간선택제 다급	130,934		
2)기본연봉(무수골 녹색복지센터 등 2개소센터장) 3,576,127원*2명*12월*1.03	88,402		
2)수당 1,299,967원*2명*12월	31,200		
2)보험료 63,130,726원*2명*5%	6,314		
2)안전관련 피복비 등 200,000원*2명	400		
2)성과연봉 4,617,600원*1명	4,618		
1)시간선택제 마급	193,212		
2)기본연봉(무수골녹색복지센터 등 4개소 실무관) 1,878,933원*5명*12월*1.03	116,119		
2)성과연봉 3,262,480원*1명	3,263		
2)수당 1,053,599원*5명*12월	63,216		
2)보험료 38,452,869원*5명*5%	9,614		
2)안전관련 피복비 등 200,000원*5명	1,000		
기본경비(공원여가과)	177,204	186,074	△8,870
기본경비	177,204	186,074	△8,870
201 일반운영비	90,180	90,938	△758
01 사무관리비	90,180	90,938	△758
1)기본사무용품비 (10,000원*32명+3,000원*4명)*80%	266		
1)기본사무종이류 30,000원*32명*50%	480		
1)소규모수선유지비 5,000원*36명*80%	144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*36명*24일*12월*70%	65,319		
1)시간선택제 임기제 급식비	12,701		
2)시간선택제 임기제 급식비 9,000원*7명*24일*12월*70%	12,701		
1)공원여가과 무기계약근로자(공무직) 작업연관성 건강검진 실시비 300,000원*12명	3,600		
1)공원여가과 무기계약근로자(공무직) 안전관련 피복비 등 200,000원*12명	2,400		
1)공원여가과 무기계약근로자(공무직) 파상풍 예방접종비 50,000원*2명	100		
1)장비 임차료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	73,944	89,856	△15,912
01 국내여비	73,944	89,856	△15,912
1)부서 국내여비 20,000원*36명*13일*12월*60%	67,392		
1)시간선택제 임기제 국내여비	6,552		
2)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*7명*13일*12월*60%	6,552		
203 업무추진비	5,580	5,280	300
04 부서운영업무추진비	5,580	5,280	300
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(13인) 5,000원*13명*12월	780		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
1)컬러프린터 구입비 7,500,000원*1개	7,500		

도시활성화추진반

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 도시활성화추진반

부서: 도시활성화추진반
정책: 창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보
단위: 창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화추진반	35,648	29,822	5,826
창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보	14,800	5,500	9,300
창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화	14,800	5,500	9,300
창동 동북권역 중심도시 조성사업 추진	9,300	0	9,300
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)서울시, 유관기관 등 외부기관 업무협의	1,000		
2)서울아레나 사업추진 관계자 회의 준비 100,000원*5회	500		
2)복합환승센터 사업추진 관계자 회의 준비 100,000원*5회	500		
1)도시활성화 실무회의 준비 50,000원*10회	500		
1)동북권역 중심도시 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
1)창동 일대 드론촬영 및 아카이빙 1,500,000원*1회	1,500		
1)신규 인프라 개관에 따른 홍보물품 등 제작 3,000,000원	3,000		
1)도시 활성화 분야 전문가 자문료 100,000원*2명*3회	600		
1)관련 도서 구매 및 논문 구독 등 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)도시 활성화 선진지 현장방문 및 협의추진 300,000원	300		
창동 지역 통합 주차관제시스템 구축	5,500	5,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)주차장 이용현황 실태조사 등 100,000원*10회	1,000		
1)주차장 사업 시행자 업무협의 1,500,000원	1,500		
1)관련 전문가 자문 및 유인물 제작 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)시스템 구축을 위한 관계기관 및 사업시행자 업무 협의 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시활성화추진반)	20,848	24,322	△3,474
기본경비(도시활성화추진반)	20,848	24,322	△3,474
기본경비	20,848	24,322	△3,474
201 일반운영비	13,408	13,138	270
01 사무관리비	13,408	13,138	270
1)기본사무용품비 10,000원*4명*80%	32		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무종이류 30,000원*4명*50%	60		
1)소규모수선비 5,000원*4명*80%	16		
1)행정장비유지비 400,000원*2대*80%	640		
1)도서구입비 50,000원*1팀	50		
1)급식비 9,000원*4명*12월*24식*70%	7,258		
1)복합기 렌탈료 330,000원*1개*12월	3,960		
1)세단기 렌탈료 66,000원*1개*12월	792		
1)소모품 구입비 150,000원*4명	600		
202 여비	6,240	9,984	△3,744
01 국내여비	6,240	9,984	△3,744
1)부서 국내여비 20,000원*4명*13일*12월*50%	6,240		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
1)정원 5인 이하 100,000원*12월	1,200		