마. 미래환경국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
미래환경국	72,969,525	55,622,938	76.23%	17,346,587	23.77%	0	0.00%
청년미래과	2,437,772	2,356,481	96.67%	81,291	3.33%	0	0.00%
문화체육과	18,416,530	17,889,993	97.14%	526,537	2.86%	0	0.00%
기후환경과	845,260	688,265	81.43%	156,995	18.57%	0	0.00%
자원순환과	44,095,330	28,893,768	65.53%	15,201,562	34.47%	0	0.00%
공원여가과	7,141,185	5,781,231	80.96%	1,359,954	19.04%	0	0.00%
도시활성화추진반	33,448	13,200	39.46%	20,248	60.54%	0	0.00%

청년미래과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년미래과	2,437,772	2,799,926	△362,154
	시 286,000		
	구 2,151,772		
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	1,869,980	2,132,495	△262,515
	시 286,000		
	구 1,583,980		
청년자립기반구축 및 역량강화	1,869,980	2,132,495	△262,515
	시 286,000		
	구 1,583,980		
청년정책 지원사업	16,700	17,040	△340
201 일반운영비	2,000	2,340	△340
01 사무관리비	2,000	2,340	△340
1)청년정책참여활동	500		
2)청년정책참여활동 홍보물 제작 500,000원	500		
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	567,456	574,617	△7,161
201 일반운영비	232,273	239,899	△7,626
01 사무관리비	231,363	238,059	△6,696
1)청년창업센터 시설유지관리비 1,500,000원	1,500		
1)청년창업센터 임차료 10,231,250원*12월	122,775		
1)청년창업센터 관리비 6,000원*1,453.72㎡*12월	104,668		
1)창업공간 시설유지관리비(무중력 1/6, 달) 1,500,000원	1,500		
1)창업공간 입주(연장)심사 위원 참석수당(무중력 1/6, 달) 70,000원*2명*3회	420		
1)홍보물 등 제작 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	910	1,840	△930
1)창업공간 공공요금(무중력 1/6, 달) 910,000원	910		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)도봉 청년창업센터 운영 등 업무 추진 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	329,254	329,000	254
05 민간위탁금	329,254	329,000	254
1)도봉 청년창업센터 운영 위탁 329,254,000원*1식	329,254		
406 기타자본이전	4,429	4,218	211
01 기타자본이전	4,429	4,218	211
1)도봉 청년창업센터 보증금 4,429,000원	4,429		
서울청년센터 도봉 운영	591,060	573,100	17,960
	시 286,000		
	구 305,060		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
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	589,960	572,000	17,960
	시 286,000		
	구 303,960		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	589,960	572,000	17,960
1)서울청년센터 도봉 위탁사업비 589,960,000원*1식	589,960		
	시 286,000		
	구 303,960		
도봉청년 지원 및 행사 추진	144,000	207,300	△63,300
201 일반운영비	39,500	42,300	△2,800
01 사무관리비	7,500	10,300	△2,800
1)청년사회첫출발지원 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
1)도봉청년행사 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)부스 운영 물품 등 구매 200,000원*20개	4,000		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
1)도봉청년의 날 운영 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도봉청년행사 업무추진 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	102,500	163,000	△60,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	160,000	△60,000
1)청년사회첫출발지원금 지급 200,000원*500명	100,000		
11 행사실비지원금	2,500	3,000	△500
1)체험부스 등 참가자 활동비 지급 250,000원*10개팀	2,500		
공공기관 실무형 청년인턴 운영	197,186	260,998	△63,812
101 인건비	193,536	254,798	△61,262
04 기간제근로자등보수	193,536	254,798	△61,262
1)기본급 12,121원*157시간*15명*6월	171,270		
1)보험료 171,270,000원*13%	22,266		
201 일반운영비	3,350	5,900	△2,550
01 사무관리비	3,350	5,900	△2,550
1)사업 홍보비 등 500,000원	500		
1)컨설팅비 150,000원*15명*1회	2,250		
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	139,106	139,093	13
101 인건비	137,406	135,893	1,513
04 기간제근로자등보수	137,406	135,893	1,513
1)기본급 12,121원*209시간*8명*6월	121,598		
1)보험료 121,597,872원*13%	15,808		
201 일반운영비	1,700	3,200	△1,500
01 사무관리비	1,700	3,200	△1,500
1)사업 홍보비 등 500,000원	500		
1)컨설팅비 150,000원*8명*1회	1,200		
도봉구 청년취업지원센터 운영	6,792	6,988	△196
201 일반운영비	5,792	5,988	△196
01 사무관리비	5,792	5,988	△196
1)시설유지관리비 등 317,000원*12월	3,804		
1)청년정책 홍보채널 운영	1,988		
2)카카오톡 홍보메시지 발송비 16.5원*1,000명*6회*12월	1,188		
2)사업 운영 홍보물 제작 등 800,000원	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)사업추진 운영회의 등 1,000,000원	1,000		
돈 룩 업(look up) (경제금융교육) 프로그램 운영	10,500	11,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,500	11,000	△500
01 사무관리비	10,500	11,000	△500
1)경제금융 교육 등 프로그램 운영	10,000		
2)역량강화 교육 5,000,000원*1회	5,000		
2)실전 교육 5,000,000원*1회	5,000		
1)교육 홍보물 제작 등 500,000원	500		
청년 구정 체험단 운영	156,680	243,059	△86,379
101 인건비	155,680	242,059	△86,379
04 기간제근로자등보수	155,680	242,059	△86,379
1)급여 및 수당 12,121원*5시간*25일*50명*2회	151,513		
1)고용 및 산재보험료 151,513,000원*2.75%	4,167		
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 업무추진 400,000원*2회	800		
미취업 청년 어학 및 자격증 응시료 지원	40,500	51,000	△10,500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)사업 홍보비 등 500,000원	500		
301 일반보전금	40,000	50,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	50,000	△10,000
1)응시료 지원 100,000원*400명	40,000		
미래 전략산업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)	486,501	585,034	△98,533
산업인프라 조성 추진	486,501	585,034	△98,533
3D영상×음악 융복합콘텐츠 제작 청년인력풀 구축	71,000	83,600	△12,600
201 일반운영비	69,000	81,600	△12,600
01 사무관리비	13,000	16,600	△3,600
1)3D영상 제작팀 모집,홍보 등 운영 3,000,000원	3,000		
1)프로그램 일반운영비(운영물품, 장비 유지 보수) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	56,000	65,000	△9,000
1)3D영상 제작팀 소규모 공연 운영 12,000,000원*3회	36,000		
1)3D영상 제작팀 기술교육,멘토링 등 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)3D영상 제작 관련 전문가 자문회의, 간담회 2,000,000원	2,000		
청년 활동 거점 공간 운영	262,301	323,934	△61,633
101 인건비	165,581	217,994	△52,413
04 기간제근로자등보수	165,581	217,994	△52,413
1)오픈창동사업단 기간제 근로자 인건비 12,121원*157시간*7명*11월	146,531		
1)오픈창동사업단 임금 보험료 146,531,000원*13%	19,050		
201 일반운영비	81,820	88,000	△6,180
01 사무관리비	41,020	47,200	△6,180
1)청년 활동 거점 공간 일반운영비 21,520,000원	21,520		
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	40,800	0
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	12,900	15,940	△3,040
11 행사실비지원금	12,900	15,940	△3,040
1)0PCD 송캠프 식비 및 사례비 1,500,000원*5회+180,000원*5회	8,400		
1)0PCD 송캠프 음원 작업 프로듀서 사례비 300,000원*3곡*5회	4,500		
지역 특화 음악창작 프로그램 운영	16,200	20,500	△4,300
201 일반운영비	9,400	12,500	△3,100
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)프로그램 홍보 및 물품구매 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,400	10,500	△2,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년 음악인 지원 프로그램 운영 8,400,000원	8,400		
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	4,800	6,000	△1,200
11 행사실비지원금	4,800	6,000	△1,200
1)청년 음악인 영감 제공 프로젝트 운영 1,200,000원*4회	4,800		
도봉구가 만든 특화음악 이벤트(OPCD STAGE) 개최	137,000	157,000	△20,000
201 일반운영비	135,000	155,000	△20,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
1)홍보물 제작 및 온 · 오프라인 홍보 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	125,000	135,000	△10,000
1)청년활동 중심지 조성 특화 사업(OPCD STAGE) 운영 125,000,000원	125,000		
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)(기타/기타)	81,291	82,397	△1,106
기본경비(청년미래과)	81,291	82,397	△1,106
기본경비	81,291	82,397	△1,106
201 일반운영비	37,623	44,657	△7,034
01 사무관리비	36,683	43,357	△6,674
1)일반수용비	2,209		
2)기본사무용품비 10,000원*17명*80%	136		
2)기본사무용품종이류 30,000원*17명*50%	255		
2)소규모수선비 5,000원*17명*80%	68		
2)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)급식비 9,000원*19명*12월*24식*70%	34,474		
02 공공운영비	940	1,300	△360
1)전기자동차 충전비 및 소모품비 70,000원*12월	840		
1)자동차세 100,000원*1대*1회	100		
202 여비	35,568	29,640	5,928
01 국내여비	35,568	29,640	5,928
1)부서 국내여비 20,000원*19명*13일*12월*60%	35,568		
203 업무추진비	8,100	8,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	18,416,530	20,375,596	△1,959,066
	국 50,000		
	균 118,000		
	기 968,805		
	시 686,002		
	구 16,593,723		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	11,281,905	11,315,504	△33,599
	국 19,000		
	시 57,079		
	구 11,205,826		
지역문화 활성화 지원	11,183,545	10,709,404	474,141
	국 19,000		
	시 57,079		
	구 11,107,466		
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	4,770	6,505	△1,735
201 일반운영비	4,050	5,785	△1,735
01 사무관리비	4,050	5,785	△1,735
1)노래연습장 교육책자 제작 등 5,000원*100부	500		
1)게임장 등 교육책자 제작 등 5,000원*50부	250		
1)불법게임기 수거 운송비 165,000원*20회	3,300		
301 일반보전금	720	720	0
14 기타보상금	720	720	0
1)노래연습장업자 교육 강사 수당 360,000원*2회	720		
도봉구립여성합창단 운영	66,111	74,468	△8,357
201 일반운영비	541	798	△257
01 사무관리비	541	798	△257
1)정기연주회 홍보물 제작 500,000원	500		
1)단원 위촉장 제작 8,140원*5매	41		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)대회참가 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	62,570	70,670	△8,100
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)정기연주회 출연자 사례비 200,000원*20명	4,000		
12 예술단원・운동부등보상금	58,570	66,670	△8,100
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(문화및관광/문화예술)
단위: 지역문화 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영비(연습 간식비 등) 4,000원*40명*4회*12월	7,680		
1)피아노조율비 130,000원*3회	390		
1)정기공연 무대 및 음향 설치 등 2,500,000원*1회	2,500		
1)여행자 보험비 250,000원*4회	1,000		
도봉구립소년소녀합창단 운영	84,046	84,276	△230
101 인건비	25,805	33,974	△8,169
04 기간제근로자등보수	25,805	33,974	△8,169
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*1명*12월	22,836		
1)기간제근로자 보험료 22,836,000원*13%	2,969		
201 일반운영비	13,641	13,582	59
01 사무관리비	641	582	59
1)단원 위촉장 제작 8,140원*5매	41		
1)정기공연 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
1)기간제근로자 심사위원 심사수당 100,000원*1회*1명	100		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
1)연합합창제 무대 및 음향 설치 등 11,000,000원	11,000		
1)정기연주회 무대 및 음향 설치 등 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	43,600	35,720	7,880
11 행사실비지원금	3,200	4,000	△800
1)연합합창제 출연 사례비 300,000원*4팀	1,200		
1)정기공연 출연 사례비 1,000,000원*2명	2,000		
12 예술단원・운동부등보상금	40,400	31,720	8,680
1)반주자 사례비 600,000원*1명*12월	7,200		
1)발성강사 사례비 70,000원*1명*8회*12월	6,720		
1)뮤지컬강사 사례비 70,000원*1명*4회*12월	3,360		
1)운영비 4,000원*28명*5회*12월	6,720		
1)대회 참가비 2,000,000원*1식	2,000		
1)공연 지원비 1,000,000원*2회	2,000		
1)단복 구입 및 수선비 250,000원*2벌*2회*5명	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여름단복 제작 구매 250,000원*28명	7,000		
1)편곡 및 MR 제작비 100,000원*2곡*2회	400		
도봉구립교향악단 운영	140,873	149,763	△8,890
201 일반운영비	14,933	17,523	△2,590
01 사무관리비	1,633	2,023	△390
1)단원 위촉장 제작 8,140원*4매	33		
1)전문단원 위촉 심사수당 300,000원*2명*1회	600		
1)정기연주회 홍보물 등 제작 500,000원*1회	500		
1)동행콘서트 홍보물 등 제작 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	13,300	15,500	△2,200
1)편곡 및 악보구입 등 1,300,000원	1,300		
1)악기대여 등 2,000,000원*1회	2,000		
1)정기연주회 무대 및 음향 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	125,440	131,740	△6,300
12 예술단원・운동부등보상금	125,440	131,740	△6,300
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 3,840,000원*5회	19,200		
1)연주수당 150,000원*12명*12회	21,600		
1)운영비 960,000원*4분기	3,840		
예술단체 및 종교단체 지원	6,100	6,100	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
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	9,725,606	8,730,649	994,957
203 업무추진비	500	500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)도봉문화재단 지원 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
1)도봉문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	9,710,106	8,715,149	994,957
01 출연금	9,710,106	8,715,149	994,957
1)도봉문화재단 운영비 9,710,106,000원	9,710,106		
평화울림터(Peacecho Park) 프로그램 운영	12,120	19,420	△7,300
201 일반운영비	4,920	10,420	△5,500
01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
1)공연 및 프로그램 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
1)문화예술프로그램 물품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	2,000	6,000	△4,000
1)시설 유지관리 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
1)문화예술프로그램 강사료 160,000원*2회*6월	1,920		
301 일반보전금	7,200	9,000	△1,800
11 행사실비지원금	7,200	9,000	△1,800
1)지역예술인 등 공연 사례비 300,000원*4팀*6월	7,200		
방학천문화예술거리 조성 및 활성화	18,380	35,010	△16,630
201 일반운영비	11,680	24,310	△12,630
01 사무관리비	11,680	18,950	△7,270
1)문화의 거리 육성위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
1)입주작가 임차료 지원 150,000원*12개월*5개소	9,000		
1)방학천문화예술거리 행사 물품 보관 창고 임차료 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)방학천문화예술거리 활성화 업무 추진 700,000원	700		
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
04 민간행사사업보조	4,000	6,000	△2,000
1)방학천문화예술거리 활성화 행사 개최 2,000,000원*2회	4,000		
402 민간자본이전	2,000	4,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	4,000	△2,000
1)문화예술업종 운영자 건물(점포) 수선비 2,000,000원	2,000		
문화유산 보존 및 활용	4,288	7,860	△3,572
201 일반운영비	3,788	7,360	△3,572
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)문화유산 유지관리 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,788	5,360	△2,572
1)문화유산 공공요금(전기, 통신) 24,000원*12월	288		
1)문화유산 소규모 수선 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 100,000원*5회	500		
전통사찰 방재시스템 유지보수(도봉구 전통사찰 보존정비)	38,000	29,400	8,600
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
201 일반운영비	38,000	29,400	8,600
	국 19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
02 공공운영비	38,000	29,400	8,600
1)원통사, 천축사, 만월암 방재시스템 유지보수 28,800,000원	28,800		
	국 14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
1)방재시스템 장비교체 등 9,200,000원	9,200		
	국 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
영국사 유구 보존 및 도봉서원 종합정비	15,360	106,250	△90,890
201 일반운영비	3,360	6,250	△2,890
01 사무관리비	3,360	6,250	△2,890
1)실무협의체 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
1)실무협의체 자문수당 70,000원*4명*2회	560		
1)도봉서원 관련 강의 교재 제작비 등 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)영국사 유구 보존 및 도봉서원 종합정비 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
1)도봉서원 춘추향제 8,000,000원	8,000		
1)도봉서원 강학강의 강사료 지원 3,000,000원	3,000		
도봉문화원 활성화 지원	841,394	823,364	18,030
307 민간이전	841,394	823,364	18,030
02 민간경상사업보조	233,600	210,600	23,000
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 6,000,000원	6,000		
1)지역문화예술단체 지원 20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	469,644	439,264	30,380
1)직원 인건비 416,669,000원	416,669		
1)운영비 52,975,000원	52,975		
04 민간행사사업보조	138,150	173,500	△35,350
1)문화원 문화예술행사 지원 138,150,000원	138,150		
시지정 문화유산 보수정비	67,970	75,800	△7,830
	시 47,579		
	구 20,391		
401 시설비및부대비	67,970	75,800	△7,830
	시 47,579		
	구 20,391		
01 시설비	67,970	75,800	△7,830
1)방학동 은행나무 생육환경 유지 33,000,000원	33,000		
	시 23,100		
	구 9,900		
1)충정공 목서흠 묘역 석물 보존처리 24,900,000원	24,900		
	시 17,430		
	구 7,470		
1)양효공 안맹담과 정의공주 묘역 보존처리 10,070,000원	10,070		
	시 7,049		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 3,021			
편지문학관 운영	158,527	160,539	△2,012
201 일반운영비	370	800	△430
01 사무관리비	370	800	△430
1)편지쓰기대회 등 상장 제작 18,500원*20조	370		
307 민간이전	158,157	159,739	△1,582
05 민간위탁금	158,157	159,739	△1,582
1)인건비 90,315,000원	90,315		
1)운영비 67,842,000원	67,842		
문화도시 조성	98,360	606,100	△507,740
문화예술공연	32,400	509,700	△477,300
201 일반운영비	32,000	378,700	△346,700
01 사무관리비	2,000	17,800	△15,800
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	30,000	360,000	△330,000
1)크리스마스 트리 설치 · 철거 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	400	8,000	△7,600
03 시책추진업무추진비	400	8,000	△7,600
1)축제 관계자 간담회 400,000원	400		
지역문화예술인 지원사업	30,920	35,000	△4,080
201 일반운영비	4,920	9,000	△4,080
01 사무관리비	1,920	4,000	△2,080
1)홍보물 제작 및 심사위원 수당 1,920,000원	1,920		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
1)음향 임차 및 행사 제반 비용 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역예술인 공연 및 간담회 지원 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		
문화도시 인프라 조성	35,040	53,000	△17,960
201 일반운영비	31,040	46,300	△15,260
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)문화도시 사업 홍보비 등 500,000원	500		
1)문화도시 시민추진단 운영 500,000원	500		
02 공공운영비	2,800	5,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화도시 센터 운영	2,800		
2)비품 등 구입 500,000원	500		
2)전산장비 등 유지관리비 500,000원	500		
2)전기요금 등 150,000원*12개월	1,800		
03 행사운영비	27,240	38,300	△11,060
1)교육, 워크숍, 포럼 등 740,000원	740		
1)주민주도 축제 개최 26,500,000원	26,500		
301 일반보전금	4,000	6,700	△2,700
11 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
1)문화도시 추진 회의 운영 등 1,000,000원	1,000		
1)주민주도 축제 사례금 등 1,000,000원	1,000		
14 기타보상금	2,000	3,700	△1,700
1)문화도시 시민추진단 참석 실비 20,000원*10명*6회	1,200		
1)주민주도 축제 추진 참석 실비 20,000원*10명*4회	800		
관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)	745,150	821,430	△76,280
	국 16,000		
	시 45,355		
	구 683,795		
관광기획	13,580	34,700	△21,120
관광홍보 강화	13,580	34,700	△21,120
201 일반운영비	2,180	3,300	△1,120
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
1)관광홍보시설물 환경정비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	180	300	△120
1)관광홍보시설물 공공요금 납부(전기요금 등) 15,000원*12개월	180		
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	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
1)관광홍보시설물 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
관광마케팅	101,410	97,100	4,310
	국 16,000		
	시 45,355		
	구 40,055		
도봉역사문화탐방	7,000	7,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,500	7,000	△500
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
1)홍보물 제작비 500,000원*1회	500		
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	6,760	23,100	△16,340
201 일반운영비	3,660	19,000	△15,340
01 사무관리비	3,660	19,000	△15,340
1)관광프로그램 홍보 및 운영비	3,660		
2)스탬프여행 도장 제작 및 단상 구매 200,000원*3개소	600		
2)스탬프여행 수첩 인쇄비 2,000원*1,200부	2,400		
2)스탬프여행 수첩 및 관광안내책자 발송비 40,000원*4회	160		
2)관광프로그램 홍보물(포스터, 현수막 등) 제작 500,000원	500		
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	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
1)스탬프여행 완주 보상 도봉사랑상품권 구매 10,000원*200명	2,000		
생생 국가유산 사업	40,000	32,500	7,500
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	39,580	31,500	8,080
	국 15,832		
	시 11,874		
	구 11,874		
01 사무관리비	600	500	100
1)홍보물 제작비 600,000원*1식	600		
	국 240		
	시 180		
	구 180		
03 행사운영비	38,980	31,000	7,980
1)재료구매비 6,280,000원*1식	6,280		
	국 2,512		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,884		
		구 1,884		
1)체험키트 제작비	3,000,000원*1식	3,000		
		국 1,200		
		시 900		
		구 900		
1)영상 제작비	8,380,000원*1식	8,380		
		국 3,352		
		시 2,514		
		구 2,514		
1)진행 강사비	11,910,000원*1식	11,910		
		국 4,764		
		시 3,573		
		구 3,573		
1)진행 보조강사비	5,860,000원*1식	5,860		
		국 2,344		
		시 1,758		
		구 1,758		
1)음향, 조명 등 임차비	2,000,000원*1식	2,000		
		국 800		
		시 600		
		구 600		
1)공연 사례비	1,550,000원*1식	1,550		
		국 620		
		시 465		
		구 465		
203 업무추진비		420	1,000	△580
		국 168		
		시 126		
		구 126		
03 시책추진업무추진비		420	1,000	△580
1)생생 국가유산 사업 추진을 위한 업무추진비	105,000원*4분기	420		
		국 168		
		시 126		
		구 126		
템플스테이 지원		47,650	34,000	13,650
		시 33,355		
		구 14,295		
307 민간이전		47,650	34,000	13,650
		시 33,355		
		구 14,295		
02 민간경상사업보조		47,650	34,000	13,650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)천축사 템플스테이 지원 47,650,000원	47,650		
	시 33,355		
	구 14,295		
관광명소 개발	630,160	689,630	△59,470
둘리테마거리 운영	5,220	7,960	△2,740
201 일반운영비	5,220	7,960	△2,740
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
1)둘리테마거리 환경정비 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	4,720	5,960	△1,240
1)둘리테마거리 조형물 전기요금 60,000원*12월	720		
1)둘리테마거리 내 시설물 유지보수 4,000,000원*1식	4,000		
수제양조교육 운영	14,020	19,250	△5,230
201 일반운영비	14,020	19,250	△5,230
01 사무관리비	2,500	3,000	△500
1)홍보물 제작비 500,000원	500		
1)양조교육 장비 임차료 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	11,520	16,250	△4,730
1)수제양조교육운영 11,520,000원	11,520		
도봉구민 가족캠핑장 운영	610,920	662,420	△51,500
201 일반운영비	610,920	637,420	△26,500
01 사무관리비	603,000	613,500	△10,500
1)시설 임차료 600,000,000원	600,000		
1)안내팸플릿 등 제작 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	7,920	11,920	△4,000
1)예약시스템 유지관리비 660,000원*12월	7,920		
지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	1,466,237	2,161,130	△694,893
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 1,230,237		
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,422,437	2,095,930	△673,493
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 1,186,437		
공립 작은도서관 운영	150,555	177,736	△27,181
201 일반운영비	29,975	32,036	△2,061
01 사무관리비	26,135	26,636	△501
1)라벨지, 키퍼구매 700,000원*1식	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도서마크비 1,500원*55권*13개소*4분기	4,290		
1)책소독기 유지보수비 200,000원*13개소*1회	2,600		
1)공립작은도서관 사무관리 비품 50,000원*13개소*12월	7,800		
1)창3동 작은도서관 무인경비 121,000원*12월	1,452		
1)방학1동 작은도서관 보관 이사비(반출) 7,293,000원*1식	7,293		
1)도봉2동 작은도서관 이사비(반입) 1,000,000원	1,000		
1)방학3동, 도봉2동 작은도서관 운영 물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,840	5,400	△1,560
1)창3동 작은도서관 시설 관리비 320,000원*12월	3,840		
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	82,680	85,800	△3,120
11 행사실비지원금	7,800	10,920	△3,120
1)공립 작은도서관 행사실비 50,000원*13개소*12월	7,800		
14 기타보상금	74,880	74,880	0
1)작은도서관 자원봉사자 실비 6,000원*4명*13개소*20일*12월	74,880		
405 자산취득비	36,400	58,400	△22,000
02 도서구입비	36,400	52,000	△15,600
1)작은도서관 도서구입비 700,000원*13개소*4분기	36,400		
구청 행복작은도서관 운영	18,934	24,100	△5,166
201 일반운영비	7,822	11,188	△3,366
01 사무관리비	5,482	8,108	△2,626
1)도서관 운영 사무용품비 500,000원	500		
1)환경정비 비용	692		
2)정수기 렌탈비 16,000원*1대*12월	192		
2)청소 및 방역 물품구입비 500,000원	500		
1)도서관리 비용	3,890		
2)도서마크비 1,500원*55권*12회	990		
2)정기간행물 구입 15,000원*10권*12월	1,800		
2)도서보수용품 구입비 200,000원*1회	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)책소독기 유지보수비 200,000원*2회	400		
2)RFID 장비 유지보수비 250,000원*2회	500		
1)운영위원회 운영 400,000원	400		
03 행사운영비	2,340	3,080	△740
1)프로그램 운영 재료비 500,000원	500		
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	9,000	10,800	△1,800
02 도서구입비	9,000	10,800	△1,800
1)도서구입비 15,000원*50권*12회	9,000		
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원	24,281	28,876	△4,595
201 일반운영비	24,281	28,876	△4,595
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		
02 공공운영비	16,440	21,035	△4,595
1)도서배송차량 운영비	7,220		
2)도서운반용 선반 수리 및 차량 소모품 1,500,000원*1식	1,500		
2)자동차세, 환경개선부담금 100,000원	100		
2)자동차 정기검사 100,000원*1회	100		
2)배송차량 유류비 230,000원*2대*12월	5,520		
1)통합도서관 알림 서비스 사용료 11원*42,100건*12월	5,558		
1)U-도서관 유지관리비	3,662		
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	57,280	692,760	△635,480
201 일반운영비	280	200,000	△199,720
01 사무관리비	280	200,000	△199,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구 도서관 정책 협의회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
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	55,000	460,760	△405,760
01 시설비	55,000	460,760	△405,760
1)김근태기념도서관 시설 안전 정비 공사 55,000,000원*1식	55,000		
작은도서관 지원	32,540	49,560	△17,020
201 일반운영비	4,460	6,960	△2,500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)교육 운영 재료비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	3,460	5,460	△2,000
1)작은도서관 역량강화 워크숍 3,000,000원	3,000		
1)작은도서관 활동가 역량강화 교육 강사료 230,000원*2회	460		
301 일반보전금	1,080	0	1,080
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
1)작은도서관 자원봉사자 워크숍 행사실비 1,080,000원	1,080		
307 민간이전	14,000	23,400	△9,400
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
1)작은도서관 협의회 운영 1,000,000원*1식	1,000		
04 민간행사사업보조	13,000	22,400	△9,400
1)공사립 작은도서관 독서프로그램 운영비 지원 1,300,000원*10개소	13,000		
402 민간자본이전	13,000	19,200	△6,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	19,200	△6,200
1)사립 작은도서관 시설개선비, 도서구입비 지원 1,300,000원*10개소	13,000		
공공도서관 개관시간 연장사업 지원	299,943	291,480	8,463
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 63,943		
308 자치단체등이전	299,943	291,480	8,463
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 63,943		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,943	291,480	8,463
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 인건비 12,121원*209시간*8명*12월	243,196		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 118,000		
	시 118,000		
	구 7,196		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 보험료 243,196,000원*15%	36,480		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 근로자 퇴직금 2,533,289원*8명	20,267		
김근태기념도서관 운영	838,904	830,998	7,906
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
1)김근태기념도서관 운영성과 평가 용역 12,000,000원	12,000		
307 민간이전	826,904	830,998	△4,094
05 민간위탁금	826,904	830,998	△4,094
1)김근태기념도서관 운영	826,904		
2)인건비 447,457,000원	447,457		
2)운영비 379,447,000원	379,447		
독서문화 진흥	43,800	65,200	△21,400
북스타트 운영	21,800	25,200	△3,400
201 일반운영비	20,800	24,200	△3,400
01 사무관리비	19,880	22,360	△2,480
1)책꾸러미 구성물	18,480		
2)2단계 책꾸러미 28,000원*220SET	6,160		
2)3단계 책꾸러미 28,000원*220SET	6,160		
2)4단계 책꾸러미 28,000원*220SET	6,160		
1)책꾸러미 배송비 5,000원*200꾸러미	1,000		
1)교육 재료비 100,000원*4회	400		
03 행사운영비	920	1,840	△920
1)자원활동가 양성교육 강사료 230,000원*2차시	460		
1)부모교육 강사료 230,000원*2차시	460		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)북스타트 업무추진 100,000원*10회	1,000		
야외도서관 운영	22,000	40,000	△18,000
201 일반운영비	22,000	40,000	△18,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
1)홍보물 제작 및 행사용품 구입등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	35,000	△15,000
1)야외 도서관 운영 20,000,000원	20,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	4,396,701	5,589,317	△1,192,616
	국 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 968,805		
	시 465,568		
	구 2,947,328		
생활체육활성화	2,237,087	2,177,051	60,036
	기 217,906		
	시 255,506		
	구 1,763,675		
광장체조교실 운영	189,650	160,294	29,356
201 일반운영비	9,400	1,000	8,400
01 사무관리비	9,400	1,000	8,400
1)광장체조교실 운영 지원 9,400,000원	9,400		
301 일반보전금	163,200	122,400	40,800
14 기타보상금	163,200	122,400	40,800
1)광장체조교실 강사료 163,200,000원	163,200		
401 시설비및부대비	7,500	19,223	△11,723
01 시설비	7,500	19,223	△11,723
1)광장체조교실 시설 개・보수 7,500,000원	7,500		
405 자산취득비	9,550	17,671	△8,121
01 자산및물품취득비	9,550	17,671	△8,121
1)광장체조교실 운영 비품 구매 9,550,000원	9,550		
동호인 생활체육교실 운영	17,400	17,400	0
301 일반보전금	17,400	17,400	0
14 기타보상금	17,400	17,400	0
1)동호인 생활체육교실 자원봉사 지원금 17,400,000원	17,400		
체육행사 참가 및 지원	199,500	213,500	△14,000
	시 10,000		
	구 189,500		
201 일반운영비	31,000	41,000	△10,000
03 행사운영비	31,000	41,000	△10,000
1)해맞이 행사 진행용품비 1,000,000원	1,000		
1)구민체육대회 행사 진행용품비 등 30,000,000원	30,000		
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	18,300	22,300	△4,000
11 행사실비지원금	18,300	22,300	△4,000
1)해맞이 행사 사례비 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민체육대회 행사 사례비 18,000,000원	18,000		
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	361,973	342,700	19,273
301 일반보전금	361,973	342,700	19,273
12 예술단원·운동부등보상금	361,973	342,700	19,273
1)직장 운동경기부 운영 361,973,000원	361,973		
생활체육 동호인 단체지원	1,351,538	1,402,707	△51,169
	기 217,906		
	시 204,753		
	구 928,879		
201 일반운영비	2,218	3,720	△1,502
01 사무관리비	2,218	3,720	△1,502
1)동호인단체 표창장 구매 18,480원*120명	2,218		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)생활체육 동호인대회 개최 간담회 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	1,299,320	1,308,042	△8,722
	기 217,906		
	시 204,753		
	구 876,661		
02 민간경상사업보조	436,322	403,127	33,195
1)체육인의 밤 개최 및 우수체육인 단체지원 22,000,000원	22,000		
1)학교체육시설 사용료 지원 20,617,000원	20,617		
1)구청장·협회장기 등 대회 및 동호인 단체지원 286,440,000원	286,440		
1)도봉가족 힐링 등산대회 40,000,000원	40,000		
1)종목단체 시범단 운영지원 33,195,000원	33,195		
1)맨발걷기 프로그램 운영 9,070,000원	9,070		
1)도봉구체육회 및 종목협회 워크숍 25,000,000원	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	862,998	904,915	△41,917
1)도봉구체육회 운영비 지원 73,567,000원	73,567		
1)도봉구체육회 생활체육지도자 인건비 지원 435,812,000원	435,812		
	기 217,906		
	시 108,953		
	구 108,953		
1)도봉구체육회 행정직원 인건비 지원 43,674,000원	43,674		
1)도봉구체육회 제수당 등 지원 265,718,000원	265,718		
	시 95,800		
	구 169,918		
1)도봉구체육회 행정직원 제수당 등 지원 11,520,000원	11,520		
1)도봉구체육회 생활체육지도자 기본급 보조 32,707,000원	32,707		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
01 시설비	26,000	0	26,000
1)도봉구체육회 내진성능평가 용역 26,000,000원	26,000		
405 자산취득비	20,000	50,000	△30,000
01 자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
1)도봉구체육회 및 종목단체 사무실 조성 집기류 구매 20,000,000원	20,000		
핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영	81,507	40,450	41,057
	시 40,753		
	구 40,754		
308 자치단체등이전	81,507	40,450	41,057
	시 40,753		
	구 40,754		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,507	40,450	41,057
1)핫둘핫둘서울 유아스포츠단 운영 81,507,000원	81,507		
	시 40,753		
	구 40,754		
파크골프장 운영	35,519	0	35,519
402 민간자본이전	35,519	0	35,519
03 민간위탁사업비	35,519	0	35,519
1)강사 및 현장관리자 인건비 29,564,000원	29,564		
1)운영비 5,955,000원	5,955		
복지체육 활성화	2,004,015	2,074,499	△70,484
	국 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 750,899		
	시 210,062		
	구 1,028,054		
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		
청소년 체육활동 프로그램 지원	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)청소년 체육활동 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	구 15,000		
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		
02 민간경상사업보조	22,400	22,400	0
1)청소년 풋살교실 운영 22,400,000원	22,400		
	시 11,200		
	구 11,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		14,530	14,320	210
201 일반운영비		9,930	9,720	210
03 행사운영비		9,930	9,720	210
1)강사료 지급	35,000원*2시간*99회	6,930		
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		759,135	892,080	△132,945
		기 531,395		
		시 113,870		
		구 113,870		
301 일반보전금		759,135	892,080	△132,945
		기 531,395		
		시 113,870		
		구 113,870		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		759,135	892,080	△132,945
1)스포츠강좌이용권	759,135,000원	759,135		
		기 531,395		
		시 113,870		
		구 113,870		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		217,800	176,880	40,920
		기 152,460		
		시 32,670		
		구 32,670		
301 일반보전금		217,800	176,880	40,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	152,460		
	시	32,670		
	구	32,670		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		217,800	176,880	40,920
1)장애인 스포츠강좌이용권 217,800,000원		217,800		
	기	152,460		
	시	32,670		
	구	32,670		
장애인 체육활동 지원		379,450	386,819	△7,369
	기	67,044		
	시	33,522		
	구	278,884		
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		377,950	383,319	△5,369
	기	67,044		
	시	33,522		
	구	277,384		
02 민간경상사업보조		74,000	74,000	0
1)장애인 생활체육교실 지원 52,000,000원		52,000		
1)장애인 및 동호인 육성지원 12,000,000원		12,000		
1)도봉구 장애인 생활체육대회 지원 5,000,000원		5,000		
1)장애인 생활체육 활성화 및 인식개선 간담회 5,000,000원		5,000		
03 민간단체법정운영비보조		303,950	309,319	△5,369
1)도봉구 장애인체육회 인건비 지원 199,451,000원		199,451		
	기	67,044		
	시	33,522		
	구	98,885		
1)도봉구 장애인체육회 행정직원 지원 42,599,000원		42,599		
1)도봉구 장애인체육회 운영비 지원 61,900,000원		61,900		
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		250,000		
1)야외 눈썰매장 270,000,000원		270,000		
생활체육시설 기반조성 및 관리		155,599	1,337,767	△1,182,168

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설물 관리	155,599	1,031,784	△876,185
201 일반운영비	15,392	15,940	△548
01 사무관리비	15,392	15,940	△548
1)체육시설 유지관리비 1,000,000원*8개소	8,000		
1)수영장 수질관리비 88,000원*6개소*연14회	7,392		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)체육시설 관리 운영 100,000원*25회	2,500		
401 시설비및부대비	137,707	991,564	△853,857
01 시설비	137,707	991,564	△853,857
1)체육시설확충 및 시설 개선 30,000,000원	30,000		
1)중랑천 파크골프장 유지관리	60,000		
2)잔디 및 시설물 유지보수 2,500,000*2개소*12월	60,000		
1)도봉동실내스포츠센터 시설물 유지보수	4,362		
2)수영장 트랜치커버 공사 4,362,000원*1식	4,362		
1)창동문화체육센터 시설물 유지보수	43,345		
2)헬스장 샤워실 보수 공사 43,344,400원*1식	43,345		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	526,537	488,215	38,322
인력운영비(문화체육과)	387,809	355,146	32,663
부서 인력운영비	387,809	355,146	32,663
101 인건비	382,442	349,985	32,457
02 기타직보수	333,305	298,570	34,735
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 나급)	81,130		
2)연봉 58,177,350원*1명	58,178		
2)수당 19,116,028원*1명	19,117		
2)4대보험 3,834,179원*1명	3,835		
1)시간선택제임기제 인건비(학예연구사 다급)	71,010		
2)연봉 50,569,065원*1명	50,570		
2)수당 17,083,472원*1명	17,084		
2)4대보험 3,355,940원*1명	3,356		
1)시간선택제임기제 인건비(상호대차 차량운전, 마급)	90,581		
2)연봉 29,316,375원*2명	58,633		
2)수당 13,833,100원*2명	27,667		
2)4대보험 2,140,452원*2명	4,281		
1)시간선택제임기제 인건비(전담사서 마급)	45,292		
2)연봉 29,316,375원*1명	29,317		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당 13,833,100원*1명	13,834		
2)4대보험 2,140,452원*1명	2,141		
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 마급)	45,292		
2)연봉 29,316,375원*1명	29,317		
2)수당 13,833,100원*1명	13,834		
2)4대보험 2,140,452원*1명	2,141		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,137	51,415	△2,278
1)행복작은도서관 공무직 인건비	49,137		
2)기본급 2,883,620원*12월	34,604		
2)시간외근무수당 22,419원*8시간*12월	2,153		
2)연차유급휴가수당 119,570원*14일	1,674		
2)명절휴가비 2,883,620원*50%*2회	2,884		
2)가족수당 20,000원*2명*12월	480		
2)정근수당 2,883,620원*23.1%*2회	1,333		
2)자격수당 20,000원*1명*12월	240		
2)퇴직금 4,106,940원	4,107		
2)임금협약분 47,475,000원*3.5%	1,662		
304 연금부담금등	5,367	5,161	206
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,367	5,161	206
1)국민연금부담금 47,457,000원*4.5%	2,136		
1)건강보험부담금 47,457,000원*3.595%	1,707		
1)장기요양보험부담금 47,457,000원*0.459%	218		
1)고용보험부담금 47,457,000원*1.75%	831		
1)산재보험부담금 47,457,000원*1%	475		
기본경비(문화체육과)	138,728	133,069	5,659
기본경비	138,728	133,069	5,659
201 일반운영비	71,672	73,969	△2,297
01 사무관리비	68,272	69,369	△1,097
1)기본사무용품비 10,000원*29명*80%	232		
1)기본사무종이류 30,000원*29명*50%	435		
1)소규모수선비 5,000원*29명*80%	116		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5팀	250		
1)급식비 9,000원*36명*12월*24일*70%	65,319		
02 공공운영비	3,400	4,600	△1,200
1)행정차량 유류, 충전요금비 등 100,000원*12월	1,200		
1)자동차세 100,000원*2회	200		
1)차량정비, 기타 수선 유지비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	61,776	53,820	7,956
01 국내여비	61,776	53,820	7,956
1)부서 국내여비 (20,000원*30명*12월*13일+10,000원*6명*12월*13일)*60%	61,776		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)정원 31인 이상 400,000원*12월+5,000원*8명*12월	5,280		

기후환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	845,260	950,517	△105,257
	국 63,635		
	시 13,492		
	구 768,133		
녹색성장(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	383,085	434,445	△51,360
지속가능 발전	383,085	434,445	△51,360
기후위기 대응 및 탄소중립 실천 사업	28,919	79,700	△50,781
201 일반운영비	10,519	14,100	△3,581
01 사무관리비	10,519	14,100	△3,581
1)사업 홍보물 제작 등	7,800		
2)기후・환경 자료집 제작 30,000원*120부	3,600		
2)탄소중립 실천 촉진 홍보물품 제작 3,000원*400개	1,200		
2)홍보물(포스터) 제작 1,500,000원	1,500		
2)홍보물(현수막) 제작 1,500,000원	1,500		
1)위원회 운영	2,240		
2)환경정책위원회 위원 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
2)기후대응기금 운용심의위원회 위원 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)탄소공감마일리지 도봉사랑상품권 발행수수료 72,000,000원*0.665%	479		
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		
301 일반보전금	4,000	7,800	△3,800
14 기타보상금	4,000	7,800	△3,800
1)탄소공감마일리지 운영 관련 보상금 등	4,000		
2)탄소공감마일리지 이벤트 5,000원*200명*4회	4,000		
401 시설비및부대비	11,600	0	11,600
01 시설비	11,600	0	11,600
1)기후위기 취약가구 차열페인트 도장 지원사업 504,340원*23가구	11,600		
환경교육도시 및 도봉환경교육센터 운영	354,166	354,745	△579
201 일반운영비	3,410	4,580	△1,170
01 사무관리비	3,410	4,580	△1,170
1)환경교육 활성화 민관협의회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)도봉환경교육센터 위탁 심사 위원 수당 70,000원*9명	630		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도봉구 환경교육 종합계획 책자 제작 12,000원*100부	1,200		
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	349,756	349,165	591
05 민간위탁금	349,756	349,165	591
1)인건비(수당, 보험료 포함) 189,044,880원	189,045		
1)운영비 29,510,000원	29,510		
1)교육사업비, 기타사업비 등 131,201,000원	131,201		
에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	153,418	202,582	△49,164
	국 63,635		
	시 13,492		
	구 76,291		
가스안전관리 등	153,418	202,582	△49,164
	국 63,635		
	시 13,492		
	구 76,291		
가스안전 및 에너지 절약 홍보	2,500	2,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
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	1,350	7,308	△5,958
	국 675		
	구 675		
403 자치단체등자본이전	1,350	7,308	△5,958
	국 675		
	구 675		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,350	7,308	△5,958

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)LPG용기 사용가구 시설개선 및 안전점검 270,000원*5가구	1,350		
	국 675		
	구 675		
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	47,624	61,824	△14,200
201 일반운영비	47,624	61,824	△14,200
01 사무관리비	29,080	26,680	2,400
1)공공태양광 안전점검 용역 8,500,000원*2회	17,000		
1)태양광 청소 비용 1,000,000원*5개소	5,000		
1)전기안전관리 대행비 127,200원*12월*3개소	4,580		
1)전기화재용 소화기 구매 설치 250,000원*10개	2,500		
02 공공운영비	18,544	35,144	△16,600
1)발전소 전기요금 3,000원*12월*4개소	144		
1)태양광 등 시설 유지보수 1,840,000원*10개소	18,400		
취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	89,944	110,400	△20,456
	국 62,960		
	시 13,492		
	구 13,492		
401 시설비및부대비	89,944	110,400	△20,456
	국 62,960		
	시 13,492		
	구 13,492		
01 시설비	89,944	110,400	△20,456
1)취약계층 에너지복지 사업(저소득층 LED 교체) 749,530원*120가구	89,944		
	국 62,960		
	시 13,492		
	구 13,492		
생활환경보호(환경/환경보호일반)	151,762	175,173	△23,411
생활환경보전 및 개선	151,762	175,173	△23,411
환경개선부담금 부과・징수	14,700	16,100	△1,400
201 일반운영비	13,300	14,100	△800
01 사무관리비	2,500	2,900	△400
1)환경개선부담금 고지관련 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,800	11,200	△400
1)환경개선부담금 우편요금 10,800,000원	10,800		
303 포상금	1,400	2,000	△600
01 포상금	1,400	2,000	△600
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 1,400,000원	1,400		
도봉EM센터 운영 및 보급활성화	45,274	55,601	△10,327
101 인건비	19,354	25,481	△6,127
04 기간제근로자등보수	19,354	25,481	△6,127
1)EM센터 운영 기간제근로자 보수	19,354		
2)인건비 12,121원*1명*157시간*9월	17,127		
2)4대 보험료 등 17,127,000원*13%	2,227		
201 일반운영비	11,620	11,820	△200
01 사무관리비	2,600	2,800	△200
1)EM센터 운영물품(안전물품 등) 및 홍보물품 구입 2,300,000원	2,300		
1)EM센터 공무직(1명) 건강검진비 300,000원	300		
02 공공운영비	9,020	9,020	0
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*1년	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	14,000	18,000	△4,000
01 재료비	14,000	18,000	△4,000
1)EM원액 등 구매 7,000,000원*2회	14,000		
에코마일리지 추진	3,200	4,148	△948
201 일반운영비	900	1,848	△948
01 사무관리비	900	1,848	△948
1)에코마일리지 홍보	900		
2)가입신청서 제작 100원*2,000부	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보용 현수막 제작 100,000원*2개	200		
2)홍보물품 구매 1,000원*500개	500		
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*5개동*2회	2,000		
대기 및 수질관리	46,148	54,474	△8,326
201 일반운영비	44,548	52,874	△8,326
01 사무관리비	4,400	11,742	△7,342
1)소음진동 단속장비 등 정도검사비 125,000원*8대	1,000		
1)환경오염 단속 소모품 구입비 50,000원*12월	600		
1)소음진동 등 단속장비 수리비 100,000원*8대	800		
1)미세먼지 마스크 구입비 1,000원*2,000장	2,000		
02 공공운영비	40,148	41,132	△984
1)행정차량 소요경비	2,060		
2)자동차세 160,000원	160		
2)유류비 100,000원*12월	1,200		
2)수리, 정비, 세차 등 700,000원	700		
1)대기오염문자서비스 이용 요금 1,900,000원*12개월	22,800		
1)미세먼지 정보시설 유지관리비	15,288		
2)미세먼지 신호등 전기, 통신비 30,000원*12월	360		
2)미세먼지 신호등 유지관리비 320,000원*12월	3,840		
2)미세먼지 표출시설 유지관리비 46,000원*14대*12월	7,728		
2)키오스크 유지관리비 280,000원*1대*12월	3,360		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)석면피해구제급여 1,000,000원*8명	8,000		
환경 관련 단체 지원	17,000	19,600	△2,600
307 민간이전	17,000	19,600	△2,600
02 민간경상사업보조	17,000	19,600	△2,600
1)환경보전 공모사업 17,000,000원	17,000		
탄소중립실천단 사업 활성화	15,040	14,550	490
201 일반운영비	9,860	8,500	1,360
01 사무관리비	5,060	2,500	2,560
1)도봉녹색구매지원센터 홍보물(리플렛 등) 제작 500,000원	500		
1)도봉녹색구매지원센터 전시품 및 교육물품 구입 등 80,000원*12월	960		
1)도봉녹색구매지원센터 무인경비, 청소, 안 전대행수수료 등 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
1)도봉녹색구매지원센터 운영	4,800		
2)도봉녹색구매지원센터 전기요금 300,000원*12월	3,600		
2)인터넷(전화포함), 수도, 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)탄소중립실천단 업무추진 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	4,180	5,050	△870
14 기타보상금	4,180	5,050	△870
1)탄소중립 실천 캠페인 활동비 10,000원*209명*2회	4,180		
우리 마을 탄소중립 맛집 찾기 사업	2,400	2,700	△300
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)에너지절약 홍보물품 구매비 15,000원*80개	1,200		
301 일반보전금	1,200	1,500	△300
14 기타보상금	1,200	1,500	△300
1)민간 환경단체 활동비 10,000원*120명	1,200		
행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)	156,995	138,317	18,678
기본경비(기후환경과)	91,779	78,174	13,605
기본경비	91,779	78,174	13,605
201 일반운영비	44,523	41,214	3,309
01 사무관리비	44,523	41,214	3,309
1)일반수용비	2,791		
2)기본 사무용품비 (10,000원*23명)*80%	184		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본 사무용품 종이류 30,000원*23명*50%	345		
2)소규모 수선비 5,000원*23명*80%	92		
2)행정장비 유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*23명*12월*24식*70%	41,732		
202 여비	43,056	32,760	10,296
01 국내여비	43,056	32,760	10,296
1)환경 업무 추진 20,000원*23명*13일*12월*60%	43,056		
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)	65,216	60,143	5,073
도봉EM센터 운영 인력운영비	65,216	60,143	5,073
101 인건비	59,282	54,691	4,591
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,282	54,691	4,591
1)도봉EM센터 공무직(1명) 보수	59,282		
2)기본급 3,156,120원*1명*12월	37,874		
2)가족수당 170,000원*12월	2,040		
2)위험수당 40,000원*12월	480		
2)시간외수당 24,539원*1명*20시간*12월	5,890		
2)연차유급휴가수당 130,870원*14일	1,833		
2)명절휴가비 3,156,120원*50%*2회	3,157		
2)정근수당 3,156,120원*23.1%*2회	1,459		
2)임금협약부담금 52,467,488원*3.5%	1,837		
2)퇴직금 130,870원*30일*120%	4,712		
304 연금부담금등	5,934	5,452	482
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,934	5,452	482
1)국민연금 52,467,488원*4.5%	2,362		
1)근로자고용보험료부담금등	1,444		
2)고용보험 52,467,488원*1.75%	919		
2)산재보험 52,467,488원*1%	525		
1)건강보험	2,128		
2)건강보험 52,467,488원*3.595%	1,887		
2)노인장기요양보험 52,467,488원*0.459%	241		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	44,095,330	37,635,027	6,460,303
	시 2,011,632		
	구 42,083,698		
청소 관리(환경/폐기물)	28,893,768	28,346,623	547,145
	시 2,011,632		
	구 26,882,136		
정화조, 공중화장실 관리	1,459,147	1,531,044	△71,897
종량제 규격봉투 제작	507,614	580,722	△73,108
201 일반운영비	507,314	580,422	△73,108
01 사무관리비	507,314	580,422	△73,108
1)종량제 규격봉투 제작	455,314		
2)일반용 봉투 422,814,000원	422,814		
2)공공용 봉투 32,500,000원	32,500		
1)신용카드 결제대행 수수료 52,000,000원*1식	52,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)종량제봉투 제작, 공급 관련 업무추진 300,000원	300		
분뇨 및 정화조오니 처리	625,554	579,730	45,824
308 자치단체등이전	625,554	579,730	45,824
07 자치단체간부담금	625,554	579,730	45,824
1)분뇨 및 정화조오니 처리 비용 6,730원*84,500ℓ*1.1	625,554		
정화조 관리	9,217	12,308	△3,091
201 일반운영비	7,675	10,520	△2,845
01 사무관리비	1,225	1,520	△295
1)정화조 청소 예고서 인쇄 27.5원*30,000매	825		
1)정화조 청소 홍보물 제작 40원*10,000매	400		
02 공공운영비	6,450	9,000	△2,550
1)정화조 청소 예고서 및 촉구서 발송 우편료 430원*15,000매	6,450		
301 일반보전금	1,542	1,788	△246
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,542	1,788	△246
1)정화조청소 수수료 지원 4,310원*23,844명*1.5%	1,542		
공중화장실 관리	302,962	343,164	△40,202
101 인건비	184,085	178,347	5,738
04 기간제근로자등보수	184,085	178,347	5,738
1)공중화장실 관리 기간제근로자 보수	184,085		
2)인부임 12,121원*209시간*5명*12월	151,998		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임(휴일근무) 12,121원*1.5*5명*120시간	10,909		
2)4대 보험료 등 162,906,240원*13%	21,178		
201 일반운영비	109,477	127,435	△17,958
01 사무관리비	50,077	72,667	△22,590
1)일반수용비	3,433		
2)공중화장실 정화조 청소료 500,000원*3개소*1회	1,500		
2)화장실필요물품 구매 1,933,000원	1,933		
1)공중화장실 소모품 및 유지관리 195,000원*5개소*12월	11,700		
1)비상용생리대 구매 182원*16개*300일*40개소	34,944		
02 공공운영비	59,400	54,768	4,632
1)공중화장실 전기료 250,000원*5개소*12월	15,000		
1)공중화장실 상하수도료 1,480,000원*5개소*6월	44,400		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공중, 개방화장실 관리 업무추진 400,000원	400		
401 시설비및부대비	9,000	36,982	△27,982
01 시설비	9,000	36,982	△27,982
1)공중화장실 시설개선	6,500		
2)도봉산공중화장실2 창고보수 3,500,000원	3,500		
2)공중화장실 도기 보수 600,000원*5개	3,000		
1)공중화장실 CCTV 설치 2,500,000원*1개소	2,500		
개방화장실 지원	13,800	15,120	△1,320
201 일반운영비	13,800	15,120	△1,320
01 사무관리비	13,800	15,120	△1,320
1)민간개방화장실 지원	13,800		
2)개방화장실 편의용품 등 구매 50,000원*22개소*12월	13,200		
2)안내 유도 표지판 구매 및 보수 등 60,000원*10개소	600		
폐기물 처리	20,011,466	20,595,360	△583,894
지역 및 가로청소	915,463	1,099,290	△183,827
101 인건비	262,675	410,077	△147,402
04 기간제근로자등보수	262,675	410,077	△147,402
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	262,675		
2)인부임 12,121원*209시간*12명*5월	151,998		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인부임 12,121원*157시간*6명*7월	79,926		
2)4대보험료 등 231,924,000원*13%	30,151		
2)피복비 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	568,868	597,093	△28,225
01 사무관리비	326,603	361,146	△34,543
1)운전직 공무원 역량강화 워크숍 200,000원*24명	4,800		
1)청소차량 운전원 피복비(작업복, 안전화 등) 100,000원*24명	2,400		
1)무단투기 단속반 피복비 100,000원*6명*1회	600		
1)클린도봉 대청소 청소용품 구매 100,000원*14개동	1,400		
1)환경공무관 청소용품 구매 3,800,000원	3,800		
1)청소용품 구매(운전원,정비원) 810원*28명*25개*12개월	6,804		
1)고속도로 카드 구매 250,000원*12월	3,000		
1)낙엽수거용 마대, 장갑, 대나무비 구매 12,384,000원	12,384		
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 구매 및 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
1)폐의약품 우체통 수거비용 520원*22개*10통*12개월	1,373		
1)대형폐기물 접수시스템 운영 1,430,000원*12개월	17,160		
1)환경공무관 인사복무관리	34,935		
2)환경공무관 특별근무 급량비(설, 추석 등) 10,000원*89명*25일	22,250		
2)환경공무관 신규 채용 체력 검정 용역 3,800,000원*1회	3,800		
2)환경공무관 신규 채용 면접위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
2)환경공무관 자녀학자금 대여기금 위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)환경공무관 교육지원비 1,000,000원*1명	1,000		
2)환경공무관 인사급여 프로그램 유지보수 3,700,000원	3,700		
2)환경공무관 소급임금 재산정 용역 3,300,000원	3,300		
2)모범환경공무관 표창장 및 신규 채용 임용장 제작 16,500원*10명	165		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 안전보건관리	205,597		
2)환경공무관 피복 및 안전장구 162,647,000원	162,647		
2)환경공무관 관리감독자 교육비 220,000원*15명	3,300		
2)환경공무관 건강검진비 300,000원*89명	26,700		
2)환경공무관 대상포진접종비 100,000원*7명	700		
2)환경공무관 파상풍접종비 35,000원*14명	490		
2)환경공무관 독감접종비 40,000원*89명	3,560		
2)사업장 정기 안전관리 컨설팅 용역 200,000원*30회	6,000		
2)사업장 위험성 평가 컨설팅 용역 2,200,000원*1회	2,200		
02 공공운영비	19,136	13,352	5,784
1)환경공무관 공상진료비 100,000원*89명	8,900		
1)대형폐기물 업무용 휴대전화 요금 70,000원*7대*12개월	5,880		
1)기동대, 가로 업무용 휴대전화 요금 33,000원*11대*12개월	4,356		
04 맞춤형복지제도시행경비	223,129	222,595	534
1)환경공무관 맞춤형 복지 운영	223,129		
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*2명*50포인트	5,500		
2)다자녀 포인트 1,000원*10명*300포인트	3,000		
2)단체보장보험료 471,000원*89명	41,919		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
1)환경공무관 안전관리교육 출장비 20,000원*15명*2일	600		
203 업무추진비	18,350	18,350	0
03 시책추진업무추진비	18,350	18,350	0
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폐기물처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 체육대회 40,000원*89명*2회	7,120		
1)환경공무관 격려 20,000원*89명*1회	1,780		
1)환경공무관 정년퇴임 격려 50,000원*89명	4,450		
301 일반보전금	61,870	61,970	△100
14 기타보상금	61,870	61,970	△100
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 200,000원*89명	17,800		
1)모범환경공무관 표창 격려 100,000원*7명	700		
1)환경공무관 해외견학 3,000,000원*2명*1회	6,000		
1)환경공무관 역량강화 워크숍 200,000원*89명*1회	17,800		
1)환경공무관 국내 문화시찰 500,000원*10명	5,000		
1)환경공무관 국외 문화시찰 1,000,000원*10명	10,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)깨끗한 골목가꾸기 우수동 시상	1,600		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	1,500	9,600	△8,100
01 자산및물품취득비	1,500	9,600	△8,100
1)가로휴지통 구매 500,000원*3개	1,500		
청소시설 및 장비 유지관리	89,072	119,668	△30,596
201 일반운영비	69,072	72,868	△3,796
01 사무관리비	29,880	31,392	△1,512
1)청소시설 소모품 구매 300,000원*12개월	3,600		
1)환경공무관 휴게실 정수기, 공기청정기 등 임차료 1,300,000원*12개월	15,600		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
1)환경공무관 휴게실 유지관리비 50,000원*12월*13개소	7,800		
1)운전직 휴게실 유지관리비 50,000원*12월*1개소	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	39,192	41,476	△2,284
1)공공요금	39,192		
2)환경공무관 휴게실 전기료 12,751,000원	12,751		
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 2,389,000원	2,389		
2)옥외소화전 청소용수 사용 요금 3,500원*17,000톤*30%	17,850		
401 시설비및부대비	20,000	34,800	△14,800
01 시설비	20,000	34,800	△14,800
1)대형폐기물 파쇄장 및 적환장 노후 수도관 교체 20,000,000원*1식	20,000		
생활폐기물 처리	18,916,497	19,149,902	△233,405
201 일반운영비	14,180	12,182	1,998
01 사무관리비	14,180	3,500	10,680
1)생활폐기물 선별장 유지관리 3,500,000원	3,500		
1)자원순환센터 무인경비용역비 890,000원*12월	10,680		
307 민간이전	15,525,485	15,400,451	125,034
05 민간위탁금	15,525,485	15,400,451	125,034
1)생활폐기물 처리	15,525,485		
2)생활폐기물 수집·운반 대행용역 13,252,415,000원	13,252,415		
2)생활폐기물 청소차량 수직형 배출가스 배기관 설치 4,000,000원*3대	12,000		
2)반입불가 폐기물 처리 용역 300,000원*7,200톤	2,160,000		
2)낙엽 폐기물 처리 용역 120,000원*830톤	99,600		
2)동물사체 처리 용역(의료폐기물) 1,470,000원*1식	1,470		
308 자치단체등이전	3,376,832	3,737,269	△360,437
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,376,832	3,737,269	△360,437
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 110,000원*26,000톤	2,860,000		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 116,855원*1,200톤	140,226		
1)생활폐기물 처분 부담금 110,000,000원	110,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공사장 생활폐기물 처분 부담금 232,045,460원	232,046		
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 60,000원*6명*96회	34,560		
폐기물 무단투기 근절	90,434	226,500	△136,066
201 일반운영비	88,934	91,500	△2,566
01 사무관리비	3,300	6,600	△3,300
1)무단투기 방지용 홍보물품 제작 2,500,000원	2,500		
1)수거거부 스티커 제작비 100원*8,000장	800		
02 공공운영비	85,634	84,900	734
1)무단투기 방지용 CCTV 유지관리비 54,798,000원*1식	54,798		
1)무단투기 방지용 CCTV 이전 설치비 1,700,000원*1대	1,700		
1)무단투기 방지용 CCTV 전기요금 500,000원*12개월	6,000		
1)무단투기 방지용 고성능 CCTV 통신요금 1,600,000원*12개월	19,200		
1)무단투기 단속반 휴대폰 사용요금 41,000원*8대*12개월	3,936		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
1)무단투기 주민신고 포상금 1,500,000원	1,500		
재활용품 분리수거 및 처리	1,729,447	2,016,528	△287,081
재활용 선별장 관리	1,184,386	1,379,349	△194,963
201 일반운영비	135,498	330,461	△194,963
01 사무관리비	6,940	10,440	△3,500
1)CCTV 대여비 495,000원*12월	5,940		
1)안전검사 수수료 및 소모품비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	128,558	320,021	△191,463
1)스티로폼 감용기 집진기 활성탄 및 카트리지 필터 교체 2,518,000원*1개	2,518		
1)재활용선별장 주요 기계설비 수리비 및 시설 유지보수비 108,272,000원	108,272		
1)대기질 측정 수수료 및 감용기 IOT데이터 통신비 17,768,000원*1년	17,768		
307 민간이전	1,048,888	1,048,888	0
05 민간위탁금	1,048,888	1,048,888	0
1)재활용선별장 민간 위탁 123,675원*8,481톤	1,048,888		
재활용 민간위탁 처리	233,800	225,900	7,900
307 민간이전	233,800	225,900	7,900

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	233,800	225,900	7,900
1)폐매트리스 처리비 13,000원*13,000개	169,000		
1)폐원단 처리비 120,000원*45톤*12개월	64,800		
재활용 활성화 사업	277,523	338,579	△61,056
101 인건비	69,919	67,947	1,972
04 기간제근로자등보수	69,919	67,947	1,972
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제 근로자 보수 12,121원*209시간*2명*12월	60,799		
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제 근로자 4대보험 등 60,798,936원*15%	9,120		
201 일반운영비	125,976	132,610	△6,634
01 사무관리비	45,584	54,948	△9,364
1)폐금속 자원 재활용 활성화	18,230		
2)폐형광등 운송비 18,000개*13원*12개월	2,808		
2)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 240,000원*4개+24,000원*18개	1,392		
2)차선 도색 및 작업용 공구 구매 (2,200,000원+620,000원)*4명+(15,000원*50개)+2,000,000원	14,030		
1)올바른 재활용품 분리배출 홍보	2,200		
2)혼합배출 재활용품 스티커 제작 100원*16,000매	1,600		
2)1회용품 사용줄이기 홍보 100원*6,000장	600		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 140원*5장*240일*14개동	2,352		
1)종량제봉투, 화장지 및 마대구입비(경진대회 및 소형폐가전 업무) 250원*15,000장+500원*2,000롤+1,100원*1,000장	5,850		
1)폐식용유 전용수거함 구매 24,000원*70개	1,680		
1)재활용품 무인회수기 수거봉투 구매 610원*300장*15개소	2,745		
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	2,300		
2)폐핸드타월 수거비 150,000원*12개월	1,800		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)폐핸드타월 수거봉투 구매 5,000장*100원	500		
1)재활용센터 소방점검비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	80,392	77,662	2,730
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 50,000원*2대*12월	1,200		
1)재활용센터 교통유발부담금 500,000원	500		
1)재활용센터 유지관리(포괄) 5,000,000원	5,000		
1)재활용품 무인회수기 운영	56,721		
2)재활용품 무인회수기 용역비 122,524원*38대*12개월	55,871		
2)재활용품 무인회수기 유지보수비 850,000원	850		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)재활용 관련 업무추진비	1,700		
2)현장근무자 격려 1,200,000원	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		
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)모범동 100,000원*4개동	400		
401 시설비및부대비	53,528	109,922	△56,394
01 시설비	53,528	109,922	△56,394
1)대형폐기물 중간처리장 바닥보강 공사 53,528,000원	53,528		
새활용플라자 운영	17,784	28,056	△10,272
201 일반운영비	13,464	15,216	△1,752
01 사무관리비	8,937	10,809	△1,872

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 재활용품 분리수거 및 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재활용 홍보전시관 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)체험프로그램 운영	5,325		
2)향나무목걸이 2,000원*800명	1,600		
2)새활용공예 체험 자재 3,000원*800명	2,400		
2)핀버튼(58㎜) 130,000원*5식	650		
2)양말목 공예재료 45,000원*15포	675		
1)새활용플라자 사무용품 구매 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	4,527	4,407	120
1)새활용플라자 전기요금 340,000원*12개월	4,080		
1)새활용플라자 인터넷요금 31,240원*12월	375		
1)새활용플라자 전화요금 6,000원*12월	72		
301 일반보전금	4,320	12,840	△8,520
14 기타보상금	4,320	12,840	△8,520
1)교육강좌 강사비 60,000원*2시간*12회*3강좌	4,320		
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	14,500	27,000	△12,500
201 일반운영비	14,500	27,000	△12,500
01 사무관리비	14,500	27,000	△12,500
1)폐비닐 전용봉투 제작 및 배부 14,500,000원	14,500		
청소차량 관리	531,952	458,352	73,600
청소장비 유지관리	531,952	458,352	73,600
201 일반운영비	461,052	439,852	21,200
01 사무관리비	4,012	4,512	△500
1)일반수용비	4,012		
2)청소차량 정비고 무인경비 용역료 176,000원*12개월	2,112		
2)청소차량 정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12개월	1,200		
2)정비원 피복비 100,000원*3명	300		
2)청소차량 매각 감정평가 수수료 400,000원*1대	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	457,040	435,340	21,700
1)공공요금	74,240		
2)청소차량 정비고 디지털 방송요금 20,000원*12개월	240		
2)청소차량 종합보험료 74,000,000원	74,000		
1)건설기계 유지관리(굴삭기, 지게차) 900,000원*12월	10,800		
1)차량 선박비	372,000		
2)차량 검사비, 수리 및 부품구입 9,000,000원*12개월	108,000		
2)차량 연료비(경유, CNG, 전기) 22,000,000원*12개월	264,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장비관리 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	70,400	18,000	52,400
01 자산및물품취득비	70,400	18,000	52,400
1)청소차량 신규 및 교체구매	70,400		
2)노후 청소차량 교체 구매 70,400,000원*1대	70,400		
음식물자원화시설 운영	5,161,756	3,745,339	1,416,417
	시 2,011,632		
	구 3,150,124		
음식물자원화시설 관리	4,659,821	3,222,502	1,437,319
	시 2,011,632		
	구 2,648,189		
101 인건비	103,219	135,893	△32,674
04 기간제근로자등보수	103,219	135,893	△32,674
1)음식물자원화시설 기간제근로자 보수	103,219		
2)인부임 12,121원*157시간*4명*12월	91,344		
2)4대 보험료 등 91,344,000원*13%	11,875		
201 일반운영비	2,432,970	2,521,809	△88,839
01 사무관리비	1,232,302	1,396,508	△164,206
1)음식물자원화시설 수용비	1,227,742		
2)음폐수 처리비(운반비, 처리비) 1,170,000,000원	1,170,000		
2)악취 세정 폐수 처리비 1,500,000원*4회	6,000		
2)방역소독비 1,540,000원*12월	18,480		
2)보일러 청관제 구입 5,280원*10리터*30통	1,584		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 858원*10kg*52주	447		
2)무인경비 용역료 422,000원*12월	5,064		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 음식물자원화시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음식물자원화시설 일반소모품 및 안전장구 구입비 500,000원*12월	6,000		
2)음식물자원화시설 마대 구입 6,600원*3,000장	19,800		
2)음식물자원화시설운영 교육비 367,000원	367		
1)위원회 수당	3,360		
2)환경보전단 회의 참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)음식물류 폐기물관리기금 심의 회의 참석 수당 70,000원*4명*3회	840		
1)현장근무직원(동,하복) 피복비 100,000원*6명	600		
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 직업 연관성 300,000원*2명	600		
02 공공운영비	1,200,668	1,125,301	75,367
1)음식물자원화시설 수수료 및 공공요금	1,026,712		
2)전기설비 검사(자가,정기) 수수료 4,500,000원	4,500		
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)기계설비성능점검 수수료 1,980,000원*1회	1,980		
2)정보통신설비성능점검 수수료 5,000,000원*1회	5,000		
2)가스사고 배상책임보험 20,000원*1회	20		
2)음식물자원화시설 전기료 30,634,000원*12개월	367,608		
2)음식물자원화시설 상하수도료 3,765,000원*6회	22,590		
2)음식물자원화시설 도시가스료 50,864,000원*12개월	610,368		
1)음식물자원화시설 비상용발전기(경유) 1,592원*600리터	956		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 150,000,000원	150,000		
1)활성탄 교체 비용 18,000,000원*1회	18,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 음식물자원화시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)집수정 청소 5,000,000원*1회	5,000		
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		
307 민간이전	78,400	0	78,400
05 민간위탁금	78,400	0	78,400
1)음식물류 폐기물 위탁(비상) 처리비 160,000원*70톤*7일	78,400		
702 기금전출금	2,011,632	531,200	1,480,432
	시 2,011,632		
01 기금전출금	2,011,632	531,200	1,480,432
1)도봉구 자원순환센터 음식물자원화 시설 개선사업 지원 2,011,632,000원	2,011,632		
	시 2,011,632		
음식물류 폐기물 감량 사업	501,935	522,837	△20,902
201 일반운영비	367,900	374,126	△6,226
01 사무관리비	71,140	72,640	△1,500
1)음식물류 폐기물 배출용 용기 구입 11,780,000원	11,780		
1)음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 제작 22원*2,400,000매	52,800		
1)음식물류 폐기물 종량제 및 감량 홍보물 제작 500,000원	500		
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*100세대	5,500		
02 공공운영비	296,760	301,486	△4,726
1)종량제시행 통신비용 지급 800,000원*12개월	9,600		
1)세대별 종량기기 유지보수 비용 지급 232,560,000원	232,560		
1)세대별 종량기기 세척 용역(소규모 공동주택) 4,550원*600대*20회	54,600		
402 민간자본이전	21,000	35,000	△14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,000	35,000	△14,000
1)가정용 소형감량기 구매 보조금 지원 210,000원*200대*50%	21,000		
405 자산취득비	113,035	113,711	△676
01 자산및물품취득비	113,035	113,711	△676

부서: 자원순환과
정책: 청소 관리(환경/폐기물)
단위: 음식물자원화시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)RFID 세대별 종량기기 구매 1,739,000원*100대*65%	113,035		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	15,201,562	9,288,404	5,913,158
인력운영비(자원순환과)	14,978,156	9,074,334	5,903,822
부서 인력운영비	362,324	319,397	42,927
101 인건비	362,324	319,397	42,927
02 기타직보수	362,324	319,397	42,927
1)시간선택제 임기제(무단투기 단속분야)	271,742		
2)기본연봉 25,988,850원*6명	155,934		
2)성과연봉 3,327,525원*6명	19,966		
2)수당 13,833,100원*6명	82,999		
2)4대보험 2,140,452원*6명	12,843		
1)시간선택제 임기제(실시간 모니터링)	90,582		
2)기본연봉 25,988,850원*2명	51,978		
2)성과연봉 3,327,525원*2명	6,656		
2)수당 13,833,100원*2명	27,667		
2)4대보험 2,140,452원*2명	4,281		
지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비	14,380,175	8,529,694	5,850,481
101 인건비	11,491,837	6,590,404	4,901,433
03 공무직(무기계약)근로자보수	11,491,837	6,590,404	4,901,433
1)기본급 2,499,720원*89명*12개월*1.035	2,763,141		
1)수당	5,189,216		
2)특수업무수당 100,000원*89명*12개월	106,800		
2)작업장려수당 80,000원*89명*12개월	85,440		
2)정액급식비 200,000원*89명*12개월	213,600		
2)배우자 가족수당 40,000원*89명*12개월	42,720		
2)존속 가족수당 20,000원*94명*12개월	22,560		
2)비속 가족수당 20,000원*99명*12개월	23,760		
2)기말수당 2,879,720원*89명*240%*1.035	636,637		
2)체력단련비 2,879,720원*89명*280%*1.035	742,744		
2)정근수당 2,879,720원*89명*180%*1.035	477,478		
2)명절휴가비 2,879,720원*89명*220%*1.035	583,584		
2)초과근무수당 35,560원*89명*8시간*12개월*1.035	314,459		
2)휴일근무수당 284,520원*89명*5일*12개월*1.035	1,572,514		
2)연차유급수당 189,680원*89명*21일*1.035	366,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통상임금 소급임금분(1년차) 3,539,479,050원	3,539,480		
304 연금부담금등	2,088,413	1,939,290	149,123
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,088,413	1,939,290	149,123
1)환경공무관 국민연금보험부담금 7,859,197,420원*4.5%	353,664		
1)환경공무관 건강보험부담금 7,859,197,420원*3.595%	282,539		
1)환경공무관 장기요양보험부담금 7,859,197,420원*0.4591%	36,082		
1)환경공무관 고용보험부담금 7,859,197,420원*1.75%	137,536		
1)환경공무관 산재보험부담금 7,859,197,420원*1%	78,592		
1)환경공무관 퇴직금 200,000,000원*6명	1,200,000		
305 배상금등	799,925	0	799,925
01 배상금등	799,925	0	799,925
1)통상임금 소급임금 지연이자(1년차) 799,924,270원	799,925		
음식물자원화시설 무기계약근로자 인력운영비	235,657	225,243	10,414
101 인건비	213,941	204,640	9,301
03 공무직(무기계약)근로자보수	213,941	204,640	9,301
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 인부임	213,941		
2)기본급 (4,805,550원+4,688,630원)*12개월	113,931		
2)시간외근무수당 (38,009원+37,100원)*20시간*12개월	18,027		
2)휴일근무수당 (304,070원+296,800원)*4일*12개월	28,842		
2)연차유급휴일수당 (202,710원+197,860원)*25일	10,015		
2)가족수당	3,360		
3)배우자 40,000원*2명*12개월	960		
3)존비속 (20,000원*1명+80,000원*1명+50,000원*2명)*12개월	2,400		
2)명절휴가비 (4,805,550원+4,688,630원)*50%*2회	9,495		
2)정근수당 (4,805,550원+4,688,630원)*33%*2회	6,267		
2)선임수당 50,000원*2명*12개월	1,200		
2)위험수당 40,000원*2명*12개월	960		
2)임금인상분 192,097,000원*3.5%	6,724		
2)음식물자원화시설 근무(환경공무관, 공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	21,716	20,603	1,113
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,716	20,603	1,113
1)국민연금보험 부담금 192,097,000원*4.5%	8,645		
1)건강보험 부담금 192,097,000원*3.595%	6,906		
1)장기요양보험 부담금 192,097,000원*0.4591%	882		
1)고용보험 부담금 192,097,000원*1.75%	3,362		
1)산재보험 부담금 192,097,000원*1%	1,921		
기본경비(자원순환과)	223,406	214,070	9,336
기본경비	223,406	214,070	9,336
201 일반운영비	109,670	110,630	△960
01 사무관리비	109,670	110,630	△960
1)일반수용비	109,670		
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*5대*80%	1,600		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)급식비 9,000원*59명*12월*24식*70%	107,050		
202 여비	107,016	96,720	10,296
01 국내여비	107,016	96,720	10,296
1)국내여비	107,016		
2)국내여비(사무직직원) 20,000원*23명*13일*12월*60%	43,056		
2)국내여비(정비고 및 운전직) (260,000원*4명*12월)+(130,000원*25명*12월)	51,480		
2)국내여비(시간선택제임기제마급) 130,000원*8명*12월	12,480		
203 업무추진비	6,720	6,720	0
04 부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원여가과	7,141,185	8,501,027	△1,359,842
	국 348,751		
	시 210,427		
	구 6,582,007		
푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)	5,338,980	6,355,183	△1,016,203
	국 345,651		
	시 102,684		
	구 4,890,645		
도시공원 조성 및 관리	1,434,454	1,804,102	△369,648
도시공원 유지관리	388,522	427,721	△39,199
201 일반운영비	183,772	187,021	△3,249
01 사무관리비	26,490	30,534	△4,044
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		
02 공공운영비	157,282	156,487	795
1)전기요금 122,100원*45개소*12개월	65,934		
1)수도요금 60,000원*45개소*12개월	32,400		
1)통신요금 40,000원*45개소*12개월	21,600		
1)차량유류비(경유) 1,537원*3대*160L*12개월	8,854		
1)차량유류비(휘발유) 1,672원*13대*40L*12개월	10,434		
1)전기차량 충전비 30,000원*1대*12개월	360		
1)자동차세 500,000원	500		
1)차량수리비 500,000원*4대	2,000		
1)장비수리비 200,000원*10대	2,000		
1)공원화장실 보수 300,000원*14개소*1회	4,200		
1)휴게시설 등 보수 100,000원*45개소	4,500		
1)운동기구 등 보수 100,000원*45개소	4,500		
206 재료비	4,750	9,500	△4,750
01 재료비	4,750	9,500	△4,750
1)보식용 수목구매 4,750,000원*1식	4,750		
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
1)공원 위험수목 정비 1,000,000원*80주	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 배수로 및 시설물 등 정비 80,000,000원	80,000		
1)쌍문근린공원 내 황톳길 조성(2025년 특교금·세 집행잔액 활용)(주민참여예산) 40,000,000원	40,000		
도시공원 노후시설 정비사업	135,620	337,524	△201,904
201 일반운영비	9,120	30,800	△21,680
01 사무관리비	9,120	30,800	△21,680
1)어린이놀이시설 정기시설 검사 380,000원*24개소	9,120		
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	123,000	303,224	△180,224
01 시설비	123,000	302,000	△179,000
1)공원 내 수목관리 200,000원*100주+500,000원*20주	30,000		
1)공원 내 폐기물처리 230,000원*100ton	23,000		
1)노후 놀이시설교체 2,000,000원*25개	50,000		
1)노후 휴게시설 교체 800,000원*25개	20,000		
공원내 체육시설 확충 및 정비	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
1)체육시설물 구매 및 설치 2,500,000원*6기	15,000		
공원지킴이사업	365,663	348,394	17,269
301 일반보전금	365,663	348,394	17,269
14 기타보상금	365,663	348,394	17,269
1)공원 및 녹지 등 관리 293,719원*100명*12개월	352,463		
1)공원 내 화장실 관리 40,000원*15개소*12개월	7,200		
1)기타 부대경비 500,000*12개월	6,000		
도시공원 관리 일자리창출사업	181,963	219,999	△38,036
101 인건비	167,463	205,599	△38,136
04 기간제근로자등보수	167,463	205,599	△38,136
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*8명*9월	137,016		
1)기간제근로자 휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*8명*9개월	10,473		
1)보험료 등 147,489,000원*13%	19,174		
1)안전장비 등 구매 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	14,500	14,400	100
01 사무관리비	14,500	14,400	100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전관리자 위탁용역비(일반근로자) 4,000원*175명*12개월	8,400		
1)안전관리자 위탁용역비(공원지킴이) 500원*100명*12개월	600		
1)사업장 위험성평가용역 4,500,000원*1식	4,500		
1)안전관련물품 구입비등 1,000,000원*1식	1,000		
수경시설 및 모래놀이터 유지관리	124,884	127,301	△2,417
101 인건비	83,732	80,151	3,581
04 기간제근로자등보수	83,732	80,151	3,581
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*4명*9개월	68,508		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*4명*9개월	5,237		
1)보험료 등 73,745,000원*13%	9,587		
1)안전장비 등 구매 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	37,152	39,150	△1,998
01 사무관리비	18,093	19,150	△1,057
1)관리용품(청소 등) 물품 구매비 50,000원*5개월*27개소	6,750		
1)소독용품(염소 등) 물품 구매비 150,000원*27개소	4,050		
1)모래 토양검사비 221,000원*33개소	7,293		
02 공공운영비	19,059	20,000	△941
1)부품(펌프 등) 수리비 700,000원*27개소	18,900		
1)분수 원격제어 통신요금 1,100원*12개소*12개월	159		
206 재료비	4,000	8,000	△4,000
01 재료비	4,000	8,000	△4,000
1)모래구매 4,000,000원*1식	4,000		
다락원체육공원 유지관리	195,802	278,163	△82,361
101 인건비	125,598	154,103	△28,505
04 기간제근로자등보수	125,598	154,103	△28,505
1)기간제근로자 인건비 12,121원*157시간*6명*9월	102,762		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*6명*9개월	7,855		
1)기간제근로자 보험료 등 110,617,000원*13%	14,381		
1)안전장비 등 구매 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	44,804	48,560	△3,756
01 사무관리비	4,200	5,560	△1,360
1)공원이용계도 안내문 제작비 50,000원*12개월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화장실 관리 물품 50,000원*12개월	600		
1)공원 관리용품 250,000원*12개월	3,000		
02 공공운영비	40,604	43,000	△2,396
1)전기요금 400,000원*12개월	4,800		
1)수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
1)보안요금 150,000원*12개월	1,800		
1)장비수리비 400,000원*8대	3,200		
1)재활용폐기물 처리비 167,000원*12개월	2,004		
1)공원시설 수리비 400,000원*12개월	4,800		
206 재료비	10,400	26,500	△16,100
01 재료비	10,400	26,500	△16,100
1)보식용 잔디 구매 41,000원*200㎡	8,200		
1)관목 구매 8,000원*150주	1,200		
1)비료 구매 10,000원*100포	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	45,000	△30,000
01 시설비	15,000	45,000	△30,000
1)잔디 생육환경 개선 10,000원*1,500㎡	15,000		
도시공원 내 공원등 유지관리	27,000	45,000	△18,000
401 시설비및부대비	27,000	45,000	△18,000
01 시설비	27,000	45,000	△18,000
1)공원등 유지관리 연간단가 27,000,000원*1식	27,000		
자연녹지 관리 및 생태보전	1,262,649	1,155,798	106,851
	국 337,351		
	시 96,874		
	구 828,424		
먹는물 공동시설 정비	11,000	13,000	△2,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)약수터 유지관리 및 소모품 구입 비용 500,000원	500		
401 시설비및부대비	10,500	12,500	△2,000
01 시설비	10,500	12,500	△2,000
1)약수터 시설정비 등 10,500,000원	10,500		
위험수목 정비 사업	140,000	145,914	△5,914
401 시설비및부대비	140,000	145,914	△5,914
01 시설비	140,000	145,000	△5,000
1)산림 내 위험수목 정비사업 1,000,000원*40주+500,000원*120주	100,000		
1)생활주변 위험수목 처리지원 사업 1,000,000원*30주+500,000원*20주	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임야내 재해우려 지역 정비	26,700	26,970	△270
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
1)재해예방물품(우의,장화,마대,비닐 등)	1,000		
1)산사태취약지역 지정(해제)위원회 수당	700		
401 시설비및부대비	25,000	25,270	△270
01 시설비	25,000	25,000	0
1)재해위험지 정비 및 수목식재	25,000		
산림재난대응단(경상)	286,310	0	286,310
	국 114,524		
	시 51,536		
	구 120,250		
101 인건비	282,310	0	282,310
	국 112,924		
	시 50,816		
	구 118,570		
04 기간제근로자등보수	282,310	0	282,310
1)산림재난대응단 인건비 등	282,310		
2)인건비 90,560원*28일*10명*10개월	253,568		
	국 101,427		
	시 45,642		
	구 106,499		
2)보험료 등 26,242,000원	26,242		
	국 10,497		
	시 4,724		
	구 11,021		
2)안전진화복 구매 250,000원*10명	2,500		
	국 1,000		
	시 450		
	구 1,050		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)산불출동 차량 임차료 등 200,000원*10개월	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)산불진화차 및 지휘차 유류비 2,000원*100리터*10개월	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 800		
	시 360		
	구 840		
산림재난대응단(자본)	2,987	0	2,987
	국 1,195		
	시 537		
	구 1,255		
405 자산취득비	2,987	0	2,987
	국 1,195		
	시 537		
	구 1,255		
01 자산및물품취득비	2,987	0	2,987
1)예초기 등 장비 구매 2,987,000원	2,987		
	국 1,195		
	시 537		
	구 1,255		
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		
	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 100,000원*8개	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
1)산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*50일	400		
	국 160		
	시 72		
	구 168		
202 여비	400	400	0
	국 160		
	시 72		
	구 168		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		400	400	0
1)산불진화 출동여비	20,000원*20회	400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조		60,260	260	60,000
	국	24,104		
	시	10,847		
	구	25,309		
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		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
01 시설비		60,000	0	60,000
1)송전철탑 활용 산불감시망 구축 사업	60,000,000원*1개소	60,000		
	국	24,000		
	시	10,800		
	구	25,200		
산불방지 대책사업		24,150	3,900	20,250
101 인건비		20,250	0	20,250
04 기간제근로자등보수		20,250	0	20,250
1)기간제근로자 인부임	800원*8시간*28일*10명*10월	17,920		
1)기간제근로자 보험료 등	17,920,000원*13%	2,330		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)산불비상근무 급량비	9,000원*2식*50일*4명	3,600		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)산불진화관련 업무추진	300,000원	300		
산림 및 개발제한구역 유지관리		123,922	75,750	48,172

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	95,907	51,400	44,507
04 기간제근로자등보수	95,907	51,400	44,507
1)기간제근로자 인부임 12,121원*157시간*2명*9개월	34,254		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5배*8시간*2명*9개월	2,619		
1)기간제근로자 보험료 등 36,873,000원*13%	4,794		
1)기간제근로자 안전장비 구매 100,000원*2명	200		
1)기간제근로자 안전직무교육 20,000원*2명	40		
1)재해자 치료비 및 간병비 4,500,000원*12개월	54,000		
201 일반운영비	26,015	22,350	3,665
01 사무관리비	7,400	3,100	4,300
1)시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 등 2,800,000원	2,800		
1)현장 순찰차량 임차료 등 400,000원*10개월	4,000		
1)문화재 약식영향진단 전문가 수당 지급 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	18,615	19,250	△635
1)전기요금 110,000원*8개소*12월	10,560		
1)상하수도요금 235,500원*2개소*6월	2,826		
1)통신 요금 32,450원*12월	390		
1)정화조 청소비 55,000원*2개소	110		
1)자동차세 및 정기검사비 130,000원*4대	520		
1)현장차량 수리비 400,000원*4대*1회	1,600		
1)현장차량 연료비 1,672원*130리터*12개월	2,609		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
일반병해충 방제(방제비)	107,941	125,820	△17,879
	국 53,971		
	시 16,191		
	구 37,779		
101 인건비	78,759	95,350	△16,591
	국 39,380		
	시 11,814		
	구 27,565		
04 기간제근로자등보수	78,759	95,350	△16,591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 인부임 12,121원*209시간*3명*8개월		60,799		
	국	30,400		
	시	9,120		
	구	21,279		
1)기간제근로자 휴일근무수당 12,121원*1.5배*8시간*2일*3명*8개월		6,982		
	국	3,491		
	시	1,047		
	구	2,444		
1)기간제근로자 보험료 등 67,780,632원*15%		10,168		
	국	5,084		
	시	1,525		
	구	3,559		
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 250,000원*3명		750		
	국	375		
	시	113		
	구	262		
1)안전직무교육비 20,000원*3명		60		
	국	30		
	시	9		
	구	21		
206 재료비		8,057	3,802	4,255
	국	4,029		
	시	1,208		
	구	2,820		
01 재료비		8,057	3,802	4,255
1)방제물품 구매 등 8,057,000원		8,057		
	국	4,029		
	시	1,208		
	구	2,820		
401 시설비및부대비		21,125	24,568	△3,443
	국	10,562		
	시	3,169		
	구	7,394		
01 시설비		21,125	24,568	△3,443
1)소나무재선충병 예방나무주사, 약제구매 등 17,000원*950주		16,150		
	국	8,075		
	시	2,422		
	구	5,653		
1)참나무시들음병 예방약제 구입 및 피해목 제거 등 290,000원*1식		290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	145		
	시	44		
	구	101		
1)생활권 민간컨설팅 용역 390,416원*12개소		4,685		
	국	2,342		
	시	703		
	구	1,640		
일반병해충 방제(이동단속)		17,833	6,063	11,770
	국	8,916		
	시	2,675		
	구	6,242		
101 인건비		16,511	4,618	11,893
	국	8,255		
	시	2,477		
	구	5,779		
04 기간제근로자등보수		16,511	4,618	11,893
1)기간제근로자 인건비(이동단속) 12,121원*209시간*1명*5개월		12,667		
	국	6,334		
	시	1,901		
	구	4,432		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5배*8시간*2일*1명*5개월		1,455		
	국	727		
	시	218		
	구	510		
1)보험료 등 14,120,965원*15%		2,119		
	국	1,060		
	시	318		
	구	741		
1)근무복 및 안전장구 250,000원*1명		250		
	국	125		
	시	37		
	구	88		
1)안전직무교육비 20,000원*1명		20		
	국	9		
	시	3		
	구	8		
201 일반운영비		1,322	1,445	△123
	국	661		
	시	198		
	구	463		
01 사무관리비		1,322	1,445	△123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)초소 운영물품 등 구매			
1,322,000원*1식	1,322		
	국 661		
	시 198		
	구 463		
발효식화장실 유지관리사업	17,400	23,047	△5,647
401 시설비및부대비	17,400	23,047	△5,647
01 시설비	17,400	22,800	△5,400
1)발효식화장실 유지관리			
1,450,000원*12월	17,400		
국민식수 및 육림행사	8,500	11,600	△3,100
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
1)식재지 관리 물품 구매			
800,000원*1식	800		
206 재료비	7,700	10,600	△2,900
01 재료비	7,700	10,600	△2,900
1)식재수목 구입 50,000원*130그루	6,500		
1)수목 시비용 비료구입			
8,000원*150포	1,200		
개발제한구역 생활기반 및 임야내 주민편익시설 정비사업	176,000	181,080	△5,080
401 시설비및부대비	176,000	181,080	△5,080
01 시설비	176,000	180,000	△4,000
1)바닥포장 및 배수로 정비			
10,000,000원*2개소	20,000		
1)훼손지 녹화 8,000,000원*2개소	16,000		
1)사방시설 준설 10,000,000원*4개소	40,000		
1)식생토낭 설치 100,000원*290m	29,000		
1)사방시설 정비 1,000,000원*71개소	71,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	구	296		
탄소저감 조림 사업		12,050	12,050	0
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	12,050	0
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
01 시설비		12,050	12,050	0
1)수목식재 100,000원*50주+5,000원*1,410주		12,050		
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
야생동물 피해보상 추진		210	3,820	△3,610
201 일반운영비		210	210	0
01 사무관리비		210	210	0
1)위원회 운영 수당 70,000원*3명*1회		210		
건강한 숲가꾸기 사업		56,952	108,480	△51,528
	국	28,476		
	시	8,543		
	구	19,933		
401 시설비및부대비		56,952	108,480	△51,528
	국	28,476		
	시	8,543		
	구	19,933		
01 시설비		56,444	107,704	△51,260
1)숲가꾸기 사업(간벌,가지치기) 1,000,000원*30주+500,000원*50주		55,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 27,500		
		시 8,250		
		구 19,250		
1)임목폐기물 처리	90,250원*16톤	1,444		
		국 722		
		시 216		
		구 506		
03 시설부대비		508	776	△268
1)기타제비용	56,444,000원*0.9%	508		
		국 254		
		시 77		
		구 177		
개발제한구역 주민지원사업		100,000	150,000	△50,000
		국 90,000		
		구 10,000		
401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
		국 90,000		
		구 10,000		
01 시설비		100,000	150,000	△50,000
1)100,000,000원*1식	100,000,000원*1식	100,000		
		국 90,000		
		구 10,000		
초안산 등산로 정비사업(2025년 특교금 집행잔액 활용)		66,834	0	66,834
401 시설비및부대비		66,834	0	66,834
01 시설비		66,834	0	66,834
1)초안산 등산로 정비사업	66,833,080원	66,834		
녹색도시 공간 조성 및 관리		1,921,558	2,451,950	△530,392
휴게시설물 정비		89,000	243,612	△154,612
401 시설비및부대비		89,000	243,612	△154,612
01 시설비		89,000	243,000	△154,000
1)도봉2동 마을마당 등 보수정비사업	30,000,000원*1식	30,000		
1)공원 및 공공공지 내 노후 시설물 교체	39,000,000원*1식	39,000		
1)수경시설 유지관리	20,000,000원*1식	20,000		
노거수 유지관리		16,560	16,560	0
401 시설비및부대비		16,560	16,560	0
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외과수술 4,100,000원*1식	4,100		
가로수 정비사업	652,000	655,997	△3,997
401 시설비및부대비	652,000	655,997	△3,997
01 시설비	652,000	652,000	0
1)가로수 메워심기 1,500,000원*130주	195,000		
1)띠녹지 정비 300,000원*400㎡	120,000		
1)가로수 보호판 정비 750,000원*90조	67,500		
1)가로수 가지치기(수형조절) 250,000원*198주	49,500		
1)가로수 뿌리융기 보도정비 100,000원*400㎡	40,000		
1)가로수 유지관리(연간단가) 160,000,000원	160,000		
1)연차별 가로수 관리계획 수립 용역비 20,000,000원	20,000		
사계절 꽃길 조성	150,000	250,000	△100,000
206 재료비	75,000	150,000	△75,000
01 재료비	75,000	150,000	△75,000
1)녹지대 식재 및 배부용 꽃모 구매 1,000원*30,000본*2회	60,000		
1)초록커튼 조성 및 관리 5,000,000원*1개소	5,000		
1)테마화단 등 식재용 꽃모 구매 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	75,000	100,000	△25,000
01 시설비	75,000	100,000	△25,000
1)걸이화분 설치 50,000원*1,500조*1회	75,000		
녹지대 및 마을마당 관리	244,631	223,752	20,879
201 일반운영비	102,931	106,052	△3,121
02 공공운영비	102,931	102,377	554
1)예취기 및 동력 기계톱 수리비 150,000원*25대*50%	1,875		
1)녹지대 관리 차량 수리비 300,000원*2회*3대	1,800		
1)유지관리 장비 유류비(휘발유) 1,672원*11대*30ℓ*8개월	4,415		
1)유지관리 차량 유류비(경유) 1,537원*3대*200ℓ*12개월	11,067		
1)전기 요금 121,500원*38개소*12개월	55,404		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창포원 전망육교 엘리베이터 정기검사비 170,000원*1회	170		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)조경분야 업무수행 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	139,000	115,000	24,000
01 시설비	139,000	115,000	24,000
1)마을마당 및 녹지대수목정리 66,000,000원*1식	66,000		
1)도봉역,방학역 등 녹지대 유지관리용역 53,000,000원*1식	53,000		
1)잔디 유지관리 용역 20,000,000원*1식	20,000		
수목식재 사후관리	769,367	1,062,029	△292,662
101 인건비	669,850	916,022	△246,172
04 기간제근로자등보수	669,850	916,022	△246,172
1)임금 12,121원*157시간*32명*9월	548,064		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*32명*9월	41,891		
1)보험료 등 589,955,000원*13%	76,695		
1)안전장비 구매 100,000원*32명	3,200		
201 일반운영비	31,507	31,507	0
01 사무관리비	31,507	31,507	0
1)재해(가뭄, 태풍 등) 대비 수목관리 차량 등 임차 24,000,000원	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	3,500		
206 재료비	35,510	71,000	△35,490
01 재료비	35,510	71,000	△35,490
1)유지관리 수목구매 8,000원*3,730주	29,840		
1)월동자재 구매 8,000원*350개	2,800		
1)부엽토 등 구매 7,000원*410포	2,870		
401 시설비및부대비	29,000	40,000	△11,000
01 시설비	29,000	40,000	△11,000
1)전지목 및 농작물체험장 내 폐기물처리 29,000,000원	29,000		
공원여가프로그램 기획 및 운영	720,319	943,333	△223,014
	국 8,300		
	시 5,810		
	구 706,209		
무수골 녹색복지센터 운영	154,358	199,317	△44,959
101 인건비	92,913	127,389	△34,476

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	92,913	127,389	△34,476
1)기본급	76,120		
2)산림치유지도사 12,121원*157시간*2명*10월	38,060		
2)시설관리원 12,121원*157시간*2명*10월	38,060		
1)휴일근무수당	5,820		
2)산림치유지도사 12,121원*1.5*8시간*2명*10월	2,910		
2)시설관리원 12,121원*1.5*8시간*2명*10월	2,910		
1)보험료 등 81,940,000원*13%	10,653		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*2명	200		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3회	120		
201 일반운영비	54,445	59,928	△5,483
01 사무관리비	15,680	23,000	△7,320
1)치유 프로그램 운영물품 3,000,000원*4회	12,000		
1)홍보물 기획 및 제작 500,000원*1회	500		
1)안전관련 물품 구입 및 소규모 시설 보수 1,000,000원*1회	1,000		
1)컬러프린터 등 소모품 500,000원*1회	500		
1)사무기기 임차료 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	38,765	36,928	1,837
1)전기요금 900,000원*12월	10,800		
1)상하수도요금 276,000원*12회	3,312		
1)통신요금 33,770원*12월	406		
1)보안요금 825,000원*12월	9,900		
1)장비유류비(휘발유) 1,672원*4대*5L*2회*12월	803		
1)장비수리비 500,000원*4회	2,000		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*2대*12월	264		
1)가스요금 940,000원*12월	11,280		
206 재료비	7,000	12,000	△5,000
01 재료비	7,000	12,000	△5,000
1)교육실, 명상의 숲 등 운영물품 1,750,000원*4회	7,000		
초안산 가드닝센터 운영	161,791	203,826	△42,035
101 인건비	69,864	95,469	△25,605
04 기간제근로자등보수	69,864	95,469	△25,605
1)정원교육 지도사 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설관리원 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		
1)예술공방운영 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*3명*10월	4,364		
1)보험료 등 61,454,000원*13%	7,990		
1)안전관련 피복비 100,000원*3명	300		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	56,047	61,657	△5,610
01 사무관리비	18,473	23,073	△4,600
1)가드닝센터 관리물품 1,000,000원*4회	4,000		
1)정원교육 프로그램 운영물품 400,000원*4회	1,600		
1)온실 및 외부정원 관리물품 2,500,000원*2회	5,000		
1)예술공방 관리물품 200,000원*4회	800		
1)사무기기 임차료 270,000원*12월	3,240		
1)홍보물 제작 500,000원	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	37,574	38,584	△1,010
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) 1,672원*4대*5L*1회*12월	402		
1)장비수리비 300,000원*2회	600		
1)소규모 시설 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*1대*12월	132		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)초안산 가드닝센터 운영관련 업무추진 등 500,000원	500		
206 재료비	27,880	30,600	△2,720
01 재료비	27,880	30,600	△2,720
1)정원교육 프로그램 운영 재료 1,400,000원*4회	5,600		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가드닝센터 관리용 물품 650,000원*4회	2,600		
1)온실 및 외부정원 유지관리용 재료 3,000,000원*4회	12,000		
1)예술공방 프로그램 운영 재료 4,000원*110명*12월	5,280		
1)예비 정원가 양성 프로그램 운영 재료 12,000원*20명*10월	2,400		
301 일반보전금	7,500	4,400	3,100
14 기타보상금	7,500	4,400	3,100
1)프로그램 강사료(1급, 2시간) 370,000원*10강	3,700		
1)가드닝 프로그램 특강 700,000원*1강*1회	700		
1)예비 정원가 양성 프로그램 강사료 310,000원*10회	3,100		
목재문화체험장 운영	99,447	154,341	△54,894
101 인건비	46,617	63,685	△17,068
04 기간제근로자등보수	46,617	63,685	△17,068
1)목공지도사 12,121원*157시간*2명*10월	38,060		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*2명*10월	2,910		
1)보험료 등 40,970,000원*13%	5,327		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*2명	200		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	34,330	40,156	△5,826
01 사무관리비	8,330	10,358	△2,028
1)프로그램 운영 소모품 1,000,000원*6회	6,000		
1)기간제근로자 정수기 임차료 91,000원*12개월	1,092		
1)신용카드 결제 수수료 15,000원*3,000회*2.75%	1,238		
02 공공운영비	26,000	29,798	△3,798
1)전기요금 600,000원*2개소*12월	14,400		
1)상하수도 요금 25,000원*2개소*6회	300		
1)자동차세 28,000원*1대	28		
1)차량 유류비(경유) 1,537원*1대*60L*1회*12월	1,107		
1)장비 유류비(휘발유) 1,672원*1대*5L*2회*12월	201		
1)차량 수리비 500,000원	500		
1)장비 수리비 500,000원*4회	2,000		
1)통신 및 보안요금 300,000원*2개소*12월	7,200		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
1)목재 구입비 3,600,000원*5회	18,000		
꽃동네 책쉼터 및 숲속놀이터 운영	34,809	44,432	△9,623
101 인건비	23,269	28,572	△5,303
04 기간제근로자등보수	23,269	28,572	△5,303
1)관리운영자 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*1명*10월	1,455		
1)보험료 등 20,485,000원*13%	2,664		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*1명	100		
1)직무역량강화교육여비 20,000원*1명	20		
201 일반운영비	10,080	11,520	△1,440
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	6,480	7,920	△1,440
1)전기요금 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도요금 60,000원*6회	360		
1)보안요금 110,000원*12월	1,320		
1)통신요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)꽃동네책쉼터 및 숲속놀이터 운영관련 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	960	3,840	△2,880
02 도서구입비	960	1,440	△480
1)도서구입 12,000원*80권*1회	960		
모험놀이터 운영	88,081	115,268	△27,187
101 인건비	69,864	95,468	△25,604
04 기간제근로자등보수	69,864	95,468	△25,604
1)기본급	57,090		
2)놀이지도사 12,121원*157시간*2명*10월	38,060		
2)시설관리원 12,121원*157시간*1명*10월	19,030		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴일근무수당 12,121원*1.5*8시간*3명*10월	4,364		
1)보험료 등 61,454,000원*13%	7,990		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*3명	300		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	16,717	19,300	△2,583
01 사무관리비	8,600	9,100	△500
1)홍보물 기획 및 제작 500,000원	500		
1)프로그램 운영 물품구매 400,000원*1개소*10월+400,000원*1개소*8월	7,200		
1)시설유지관리물품 500,000원	500		
1)토너 등 사무용 소모품 200,000원*2개소	400		
02 공공운영비	8,117	10,200	△2,083
1)전기요금 300,000원*12개월	3,600		
1)상하수도요금 69,000원*6개월	414		
1)통신 및 보안요금 275,000원*12개월	3,300		
1)장비유류비(휘발유) 1,672원*4대*5L*2회*12개월	803		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)모험놀이터 운영관련 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
1)운영관리 재료 구매 500,000원*2회	1,000		
공원여가시설 정비사업	40,000	50,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
1)노후시설 정비공사 등 40,000,000원*1식	40,000		
유아숲체험원 운영	107,500	146,149	△38,649
101 인건비	93,232	127,369	△34,137
04 기간제근로자등보수	93,232	127,369	△34,137
1)기본급	76,120		
2)유아숲지도사 12,121원*157시간*4명*10월	76,120		
1)휴일근무수당	5,819		
2)유아숲지도사 12,121원*1.5*8시간*4명*10월	5,819		
1)보험료 등 81,939,000원*13%	10,653		
1)안전관련 피복비 등 100,000원*4명	400		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*4명*3일	240		
201 일반운영비	11,968	16,280	△4,312
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
1)프로그램 운영 소모품 180,000원*4개소*10월	7,200		
02 공공운영비	2,268	5,280	△3,012
1)전기요금 29,000원*4개소*12회	1,392		
1)상하수도요금 10,000원*6회	60		
1)통신요금 17,000원*4개소*12회	816		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
1)유아숲체험원 가족축제 2,500,000*1식	2,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공원여가프로그램 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,800	2,000	△200
11 행사실비지원금	1,800	2,000	△200
1)유아숲체험 가족축제 450,000원*4개소	1,800		
산림서비스 증진(숲해설 운영)	16,600	30,000	△13,400
	국 8,300		
	시 5,810		
	구 2,490		
201 일반운영비	16,600	30,000	△13,400
	국 8,300		
	시 5,810		
	구 2,490		
03 행사운영비	16,600	30,000	△13,400
1)숲 해설 프로그램 운영 16,600,000원*1식	16,600		
	국 8,300		
	시 5,810		
	구 2,490		
발바닥공원 산림치유센터 운영	17,733	0	17,733
201 일반운영비	12,733	0	12,733
01 사무관리비	6,600	0	6,600
1)치유 프로그램 운영물품 400,000원*6월	2,400		
1)홍보물 제작 400,000원*2회	800		
1)도서구입비 250,000원*2회	500		
1)시설유지관리 물품 600,000원*2회	1,200		
1)사무기기 임차료 100,000원*12월	1,200		

부서: 공원여가과
정책: 푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원여가프로그램 기획 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)토너 등 사무용 소모품 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	6,133	0	6,133
1)전기요금 210,000원*12월	2,520		
1)상하수도요금 105,000원*12월	1,260		
1)통신,보안요금 105,000원*12월	1,260		
1)소규모 시설수리비 1,000,000원*1회	1,000		
1)신용카드 이동통신료 7,700원*1대*12월	93		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
1)센터 및 프로그램 운영관리 재료 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)센터운영집기	4,000		
2)사무기기 2,500,000원*1식	2,500		
2)가전기기 1,000,000원*1식	1,000		
2)운영물품 500,000원*1식	500		
도시농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	442,251	549,146	△106,895
	국 3,100		
	시 107,743		
	구 331,408		
농축수산 진흥 및 유통관리	442,251	549,146	△106,895
	국 3,100		
	시 107,743		
	구 331,408		
도시농업 운영	267,325	329,902	△62,577
101 인건비	81,859	77,740	4,119
04 기간제근로자등보수	81,859	77,740	4,119
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보수 12,121원*6시간*22일*5명*9개월	71,999		
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보험료 71,999,000원*13%	9,360		
1)기간제근로자 안전용품 구매 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	124,946	133,768	△8,822
01 사무관리비	101,766	102,588	△822
1)친환경 도시텃밭 운영	79,036		
2)친환경 텃밭 부지 임차료 63,036,000원	63,036		
2)텃밭 정비 장비 임차, 시설유지관리비 등 16,000,000원	16,000		
1)친환경 도시농업 교육 프로그램 운영	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도시농업 교육 운영 물품 240,000원*50회	12,000		
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	2,330		
2)농지위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)농지위원회 운영물품 구매 100,000원	100		
2)감정평가 수수료 550,000원	550		
02 공공운영비	15,180	15,180	0
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	8,000	16,000	△8,000
1)텃밭 개장식 및 농업체험 행사 2,000,000원*2회	4,000		
1)모내기 및 벼베기 체험 행사 추진 2,000,000원*2회	4,000		
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	35,760	40,960	△5,200
01 재료비	35,760	40,960	△5,200
1)친환경 나눔텃밭 운영	10,000		
2)나눔텃밭 운영물품(모종,퇴비,비료 등) 10,000원*900구획	9,000		
2)친환경 방제제 등 자재 및 약제 구입 1,000,000원	1,000		
1)상자텃밭 보급	25,760		
2)상자텃밭 및 자재(상토, 모종 등) 구매 (46,000원*1,400세트)*40%	25,760		
301 일반보전금	18,760	22,750	△3,990
11 행사실비지원금	360	350	10
1)모내기 및 벼베기 행사 9,000원*40명	360		
14 기타보상금	18,400	22,400	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농업 교육 강사료 320,000원*50강		16,000		
1)논체험 교육 강사료 600,000원*4강		2,400		
401 시설비및부대비		3,000	50,984	△47,984
01 시설비		3,000	50,984	△47,984
1)친환경 나눔텃밭 시설 유지보수 3,000,000원*1식		3,000		
서울형 도시텃밭 조성 및 관리		62,656	89,720	△27,064
	시	43,858		
	구	18,798		
201 일반운영비		9,030	8,944	86
	시	6,320		
	구	2,710		
01 사무관리비		9,030	8,944	86
1)서울형 도시텃밭 관리사업 운영물품 구매 5,179,464원		5,180		
	시	3,625		
	구	1,555		
1)어린이 생태프로그램 운영 물품 구매 3,850,000원		3,850		
	시	2,695		
	구	1,155		
206 재료비		38,472	64,120	△25,648
	시	26,930		
	구	11,542		
01 재료비		38,472	64,120	△25,648
1)어린이텃밭 구매 설치 7,694,400원*5개소		38,472		
	시	26,930		
	구	11,542		
301 일반보전금		15,154	16,656	△1,502
	시	10,608		
	구	4,546		
14 기타보상금		15,154	16,656	△1,502
1)서울형 도시텃밭 관리사업 활동비		6,754		
2)활동비 23,779원*142개소*2명*1회		6,754		
	시	4,728		
	구	2,026		
1)어린이 생태프로그램 운영 강사료		8,400		
2)주강사료 150,000원*7회*5개소		5,250		
	시	3,675		
	구	1,575		
2)보조강사료 90,000원*7회*5개소		3,150		
	시	2,205		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	945		
반려식물 클리닉 사업		55,000	50,000	5,000
	시	33,000		
	구	22,000		
201 일반운영비		55,000	50,000	5,000
	시	33,000		
	구	22,000		
03 행사운영비		55,000	50,000	5,000
1)반려식물 클리닉 사업운영				
55,000,000원*1식		55,000		
	시	33,000		
	구	22,000		
반려식물보급사업		47,886	75,000	△27,114
	시	28,731		
	구	19,155		
201 일반운영비		46,886	74,000	△27,114
	시	28,131		
	구	18,755		
03 행사운영비		46,886	74,000	△27,114
1)반려식물 보급사업 운영				
46,886,000원*1식		46,886		
	시	28,131		
	구	18,755		
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	4,024	0
	시	1,024		
	구	3,000		
301 일반보전금		4,024	4,024	0
	시	1,024		
	구	3,000		
14 기타보상금		4,024	4,024	0
1)농업인 유기질비료 지원				
2,000원*2,012포		4,024		
	시	1,024		
	구	3,000		
토양개량제 지원		500	500	0
	국	400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
여성농업인 특수건강검진 지원	4,860	0	4,860
	국 2,700		
	시 1,080		
	구 1,080		
307 민간이전	4,860	0	4,860
	국 2,700		
	시 1,080		
	구 1,080		
02 민간경상사업보조	4,860	0	4,860
1)여성농업인 특수건강검진 지원			
25명*216,000원*90%원	4,860		
	국 2,700		
	시 1,080		
	구 1,080		
행정운영경비(공원여가과)(기타/기타)	1,359,954	1,596,698	△236,744
인력운영비(공원여가과)	1,199,465	1,419,494	△220,029
공원여가과 무기계약근로자(공무직)보수	830,295	1,095,348	△265,053
101 인건비	683,597	690,644	△7,047
03 공무직(무기계약)근로자보수	683,597	690,644	△7,047
1)기본급 3,100,000원*12명*12월	446,400		
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*15일	27,000		
1)임금 인상분 660,480,000원*3.5%	23,117		
304 연금부담금등	146,698	404,704	△258,006
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	146,698	404,704	△258,006

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금 부담금 660,480,000원*4.5%	29,722		
1)건강보험 부담금 660,480,000원*3.595%	23,745		
1)장기요양보험료 660,480,000원*0.459%	3,032		
1)고용보험 부담금 660,480,000원*1.75%	11,559		
1)산재보험 부담금 660,480,000원*1%	6,605		
1)공무직 퇴직금 72,035,000원*1명	72,035		
공원여가프로그램 인력 운영비	369,170	324,146	45,024
101 인건비	369,170	324,146	45,024
02 기타직보수	369,170	324,146	45,024
1)시간선택제임기제 다급	142,218		
2)기본연봉(무수골 녹색복지센터 등 2개소센터장) 45,858,780원*2명	91,718		
2)성과연봉 4,710,285원*2명	9,421		
2)수당 17,083,472원*2명	34,167		
2)보험료 3,355,940원*2명	6,712		
2)안전관련 피복비 등 100,000원*2명	200		
1)시간선택제임기제 마급	226,952		
2)기본연봉(무수골녹색복지센터 등 4개소 실무관) 25,988,850원*5명	129,945		
2)성과연봉 3,327,525원*5명	16,638		
2)수당 13,833,100원*5명	69,166		
2)보험료 2,140,452원*5명	10,703		
2)안전관련 피복비 등 100,000원*5명	500		
기본경비(공원여가과)	160,489	177,204	△16,715
기본경비	160,489	177,204	△16,715
201 일반운영비	82,897	90,180	△7,283
01 사무관리비	82,897	90,180	△7,283
1)기본사무용품비 (10,000원*29명+3,000원*6명)*80%	247		
1)기본사무종이류 30,000원*29명*50%	435		
1)소규모수선유지비 5,000원*35명*80%	140		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)급식비 9,000원*35명*24일*12월*70%	63,504		
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) 파상풍 예방접종비 50,000원*2명	100		
202 여비	72,072	73,944	△1,872
01 국내여비	72,072	73,944	△1,872

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서 국내여비 20,000원*35명*13일*12월*60%	65,520		
1)시간선택제 임기제 국내여비	6,552		
2)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*7명*13일*12월*60%	6,552		
203 업무추진비	5,520	5,580	△60
04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(12인) 5,000원*12명*12월	720		

도시활성화추진반

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시활성화추진반
정책: 창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보(일반공공행정/일반행정)
단위: 창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화추진반	33,448	35,648	△2,200
창동 개발사업 기반의 도봉구 성장동력 확보(일반공공행정/일반행정)	13,200	14,800	△1,600
창동 신규 인프라 중심의 창동권역 활성화	13,200	14,800	△1,600
창동 동북권역 중심도시 조성사업 추진	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)창동권역 개발 대응 사업 추진단 실무회의 준비 100,000원*10회	1,000		
1)창동권역 개발 대응 사업 추진단 전문가 자문료 200,000원*5명*1회	1,000		
1)서울시, 유관기관 등 외부기관 업무협의 100,000원*10회	1,000		
1)동북권역 중심도시 홍보물품 제작 4,000,000원	4,000		
1)창동 일대 드론촬영 및 아카이빙 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도시 활성화 선진지 현장방문 및 협의추진 300,000원	300		
창동권역 타운매니지먼트 도입으로 도시활성화 추진	3,900	0	3,900
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
1)타운매니지먼트 도입을 위한 전문가 자문료 200,000원*4명*3회	2,400		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)거버넌스 구성 및 사업 논의를 위한 민간사업자 업무협의 1,500,000원	1,500		
행정운영경비(도시활성화추진반)(기타/기타)	20,248	20,848	△600
기본경비(도시활성화추진반)	20,248	20,848	△600
기본경비	20,248	20,848	△600
201 일반운영비	12,808	13,408	△600
01 사무관리비	12,808	13,408	△600
1)기본사무용품비 10,000원*4명*80%	32		
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		
202 여비	6,240	6,240	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,240	6,240	0
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		