바. 미래환경국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
미래환경국	73,066,032	62,894,106	86.08%	10,171,926	13.92%	0	0.00%
청년미래과	1,942,672	1,826,891	94.04%	115,781	5.96%	0	0.00%
문화체육과	25,591,162	25,097,305	98.07%	493,857	1.93%	0	0.00%
기후환경과	1,178,261	1,035,150	87.85%	143,111	12.15%	0	0.00%
자원순환과	33,483,256	25,188,069	75.23%	8,295,187	24.77%	0	0.00%
공원여가과	10,870,681	9,746,691	89.66%	1,123,990	10.34%	0	0.00%

청년미래과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청년미래과	1,942,672	1,912,713	29,959
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	579,149	276,644	302,505
청년자립기반구축 및 역량강화	579,149	276,644	302,505
청년정책 지원사업	18,411	4,744	13,667
201 일반운영비	3,711	3,044	667
01 사무관리비	3,711	3,044	667
본예산	3,711	3,044	667
1)청년네트워크 운영	1,495		
2)청년네트워크 모집 홍보물 제작 70,000원*12개	840		
2)위촉장 및 수료증 제작 7,700원*50명+7,700원*50명*70%	655		
1)청년정책위원회 운영	2,216		
2)청년정책위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*80%	2,016		
2)청년정책위원회 위촉장, 현수막 등 구매 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	14,700	1,700	13,000
03 시책추진업무추진비	14,700	1,700	13,000
본예산	14,700	1,700	13,000
1)청년네트워크 간담회 및 청년정책위원회 업무 추진 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		
도봉 청년종합지원시설 건립 추진	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
본예산	30,000	0	30,000
1)도봉 청년종합지원시설 건립 타당성 용역 30,000,000원	30,000		
청년 창업공간 운영	31,600	12,700	18,900
201 일반운영비	10,600	12,700	△2,100
01 사무관리비	7,900	7,400	500
본예산	7,900	7,400	500
1)시설유지관리비 1,050,000원*4개소	4,200		
1)입주(연장)심사 위원 참석수당 100,000원*3명*7회	2,100		
1)입주기업 홍보물, 간판 등 제작 400,000원*4회	1,600		
02 공공운영비	2,700	5,300	△2,600
본예산	2,700	5,300	△2,600
1)창업 인큐베이팅 공간 공공요금 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)청년 창업공간 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)창동스타트랩 지붕 수리 15,000,000원	15,000		
1)무중력1/6 달 지붕 수리 5,000,000원	5,000		
서울청년센터 도봉 오랑 조성 및 운영	96,300	0	96,300
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
본예산	300	0	300
1)운영 간담회 등 300,000원	300		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
01 시설비	72,000	0	72,000
본예산	72,000	0	72,000
1)시설 조성 인테리어 등 공사 72,000,000원	72,000		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
본예산	24,000	0	24,000
1)시설 운영 비품 구매 24,000,000원	24,000		
도봉청년행사 추진	61,000	53,000	8,000
201 일반운영비	57,000	49,000	8,000
01 사무관리비	25,000	17,000	8,000
본예산	25,000	17,000	8,000
1)성년의 날 축하이벤트 추진 25,000,000원	25,000		
03 행사운영비	32,000	32,000	0
본예산	32,000	32,000	0
1)도봉청년축제 행사 운영 및 홍보 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)도봉청년축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)체험부스 등 참가자 활동비 지급 300,000원*10개팀	3,000		
도봉구 청년 취·창업 역량강화 지원	98,000	47,000	51,000
201 일반운영비	97,000	47,000	50,000
01 사무관리비	77,000	2,000	75,000
본예산	77,000	2,000	75,000
1)창업교육 홍보물 등 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 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)AI/VR 면접체험 서비스 운영 10,000,000원	10,000		
1)4차 산업 IT분야 교육프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
1)도봉구 디자인 전문교육 10,000,000원	10,000		
1)청년 취업아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
1)창업공간 입주기업 컨설팅 · 멘토링 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	20,000	45,000	△25,000
본예산	20,000	45,000	△25,000
1)창업교육, 아이디어 경진대회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)청년 취 · 창업 역량강화 업무 추진 1,000,000원	1,000		
공공기관 실무형 청년인턴 운영	85,249	0	85,249
101 인건비	80,449	0	80,449
04 기간제근로자등보수	80,449	0	80,449
본예산	80,449	0	80,449
1)기본급 2,331,813원*6개월*5명	69,955		
1)보험료 69,955,000원*15%	10,494		
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
본예산	4,500	0	4,500
1)사업 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
1)사무기기 임차료 200,000원*5명	1,000		
1)컨설팅비 500,000원*5명	2,500		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
본예산	300	0	300
1)청년인턴 업무 추진 등 300,000원	300		
기업 실무형 청년인턴십 운영	50,769	0	50,769
101 인건비	48,269	0	48,269
04 기간제근로자등보수	48,269	0	48,269
본예산	48,269	0	48,269
1)기본급 2,331,813원*6개월*3명	41,973		
1)보험료 41,973,000원*15%	6,296		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
본예산	2,500	0	2,500
1)사업 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
1)컨설팅비 500,000원*3명	1,500		
도봉 청년 해외인턴십 지원사업	28,000	0	28,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
본예산	28,000	0	28,000
1)참여자 선발 심사수당 100,000원*3명	300		
1)사업 홍보비용 및 수료증 제작 등 1,200,000원	1,200		
1)청년 해외인턴십 연계 및 실행 지원 26,500,000원	26,500		
청년 참여활동 지원사업	28,820	31,700	△2,880
201 일반운영비	1,120	1,000	120
01 사무관리비	1,120	1,000	120
본예산	1,120	1,000	120
1)홍보물 제작 등 720,000원	720		
1)참여자 선정 심사 수당 100,000원*4명	400		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)참여자 간담회 700,000원	700		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
본예산	27,000	30,000	△3,000
1)사업 참여팀 프로젝트 실행비 27,000,000원	27,000		
미취업 청년 자격증 응시료 지원	51,000	0	51,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
본예산	1,000	0	1,000
1)사업홍보비 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
본예산	50,000	0	50,000
1)어학 및 자격증 응시료 지원 100,000원*500명	50,000		
자치행정 기반강화(일반공공행정/일반행정)	230,635	226,886	3,749
함께하는 자치행정 구현	230,635	226,886	3,749
대학생 아르바이트 운영	230,635	226,886	3,749
101 인건비	229,835	226,086	3,749
04 기간제근로자등보수	229,835	226,086	3,749
본예산	229,835	226,086	3,749
1)급여 및 수당 11,157원*5시간*25일*80명*2회	223,140		
1)고용 및 산재보험료 6,695,000원	6,695		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)대학생 아르바이트 간담회비 등 400,000원*2회	800		
전략사업 육성으로 청년활동 중심지 조성(일반공공행정/일반행정)	1,017,107	1,409,183	△392,076
산업인프라 조성 추진	1,017,107	1,096,683	△79,576
3D 콘텐츠산업 청년 인력 확보	204,000	213,500	△9,500
201 일반운영비	167,000	136,500	30,500
01 사무관리비	51,500	56,500	△5,000
본예산	51,500	56,500	△5,000
1)교육프로그램 홍보(리플릿 등) 5,000,000원	5,000		
1)교육프로그램 일반운영비(운영물품, 소모품 등 구입) 11,500,000원	11,500		
1)교육용 소프트웨어 라이선스 구입 등 35,000,000원	35,000		
03 행사운영비	115,500	80,000	35,500
본예산	115,500	80,000	35,500
1)3D콘텐츠 제작인력 양성교육 운영 45,000,000원	45,000		
1)공모전, 해커톤, 세미나 등 운영	70,500		
2)공모전 운영 20,500,000원*1회	20,500		
2)해커톤 운영 20,000,000원*2회	40,000		
2)세미나 운영 5,000,000원*2회	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)3D콘텐츠산업 관련 전문가 자문회의, 간담회 200,000원*10회	2,000		
405 자산취득비	35,000	70,000	△35,000
01 자산및물품취득비	35,000	70,000	△35,000
본예산	35,000	70,000	△35,000
1)콘텐츠 제작용 컴퓨터 등 구매 35,000,000원	35,000		
청년 활동 거점 공간 운영	582,607	592,983	△10,376
101 인건비	396,276	170,783	225,493
04 기간제근로자등보수	396,276	170,783	225,493
본예산	396,276	170,783	225,493
1)오픈창동(3명), 고가하부공간(3명), 이음(3명), 공음(3명) 2,681,584원*12명*11개월	353,970		
1)서울형 뉴딜일자리 기간제 근로자 보수 423,056,500원*10%	42,306		
201 일반운영비	120,131	58,000	62,131
01 사무관리비	72,731	40,000	32,731
본예산	72,731	40,000	32,731
1)청년활동거점공간 일반운영비 7,000,000원*5개소	35,000		
1)청년활동거점공간 장비수선비 1,200,000원*5개소*2회	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)음악산업 전문가 자문회의 수당 등 100,000원*6회*5명	3,000		
1)창작지원사업 홍보콘텐츠 제작비 250,000원*5개소*10개월	12,500		
1)LP음반구매 3,000,000원*2회	6,000		
1)서울형 뉴딜일자리 사무용품 및 직무교육비 42,306,550원*10%	4,231		
02 공공운영비	47,400	18,000	29,400
본예산	47,400	18,000	29,400
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 전기 및 통신요금 1,000,000원*12개월*1개소+750,000원*12개월*1개소	21,000		
1)이음, 공음 스튜디오 관리비(전기요금, 통신비 포함) 1,500,000원*12개월*1개소+700,000원*12개월*1개소	26,400		
203 업무추진비	2,000	5,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	2,000	5,000	△3,000
본예산	2,000	5,000	△3,000
1)전문가 간담회 개최 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	19,200	19,200	0
11 행사실비지원금	19,200	19,200	0
본예산	19,200	19,200	0
1)청년 음악창작자 네트워킹 프로그램 식비 및 사례비 400,000원*12개월	4,800		
1)청년 아티스트 보이는 라디오 출연자 사례비 200,000원*12회	2,400		
1)청년 아티스트 활동 특화거리 조성 공연 사례비 300,000원*1팀*4회*10개월	12,000		
401 시설비및부대비	25,000	100,000	△75,000
01 시설비	25,000	100,000	△75,000
본예산	25,000	100,000	△75,000
1)오픈창동 스튜디오 전기 및 소방공사 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)고가하부 문화공간 주민 음악감상장비 구입 20,000,000원	20,000		
지역 특화 음악창작 프로그램 운영	39,000	41,600	△2,600
201 일반운영비	34,000	39,000	△5,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)프로그램 홍보 및 물품구매 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
본예산	30,000	35,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)샘플팩제작 프로그램 및 송캠프 운영 샘플팩1,500,000원*10회+송캠프1,500,000원*10회	30,000		
203 업무추진비	2,000	2,600	△600
03 시책추진업무추진비	2,000	2,600	△600
본예산	2,000	2,600	△600
1)지역특화음악창작 프로그램 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)샘플팩제작 프로그램 및 송캠프 운영 샘플팩150,000원*10회+송캠프150,000원*10회	3,000		
청년 활동 중심지 조성 특화사업(OPCD WEEK) 운영	157,000	163,000	△6,000
201 일반운영비	155,000	159,000	△4,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)특화사업 추진 관련 홍보물 제작 및 온·오프라인 홍보 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	135,000	159,000	△24,000
본예산	135,000	159,000	△24,000
1)청년활동 중심지 조성 특화 사업(OPCD WEEK) 운영 135,000,000원	135,000		
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
본예산	2,000	4,000	△2,000
1)특화사업 추진 관련 실무회의 및 간담회 등 2,000,000원	2,000		
창동 전략산업 인프라 구축 추진	28,500	78,600	△50,100
201 일반운영비	26,000	38,600	△12,600
01 사무관리비	26,000	38,600	△12,600
본예산	26,000	38,600	△12,600
1)인프라 조성사업 홍보, 아카이빙, 수요조사 24,000,000원	24,000		
1)인프라 구축추진 전문가 자문수당 100,000원*5명*4회	2,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)창동 전략산업 인프라 구축 추진 2,500,000원	2,500		
서울아레나 복합문화시설 건립지원	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)서울아레나 홍보, 전문가 자문수당, 유인물 제작 등 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
본예산	2,000	3,000	△1,000
1)서울아레나 건립 유관기관 업무협의 2,000,000원	2,000		
행정운영경비(청년미래과)(기타/기타)	115,781	0	115,781
기본경비(청년미래과)	115,781	0	115,781
기본경비	115,781	0	115,781
201 일반운영비	53,408	0	53,408
01 사무관리비	52,058	0	52,058
통계목이체	52,058	0	52,058
02 공공운영비	1,350	0	1,350
통계목이체	1,350	0	1,350
202 여비	52,416	0	52,416
01 국내여비	52,416	0	52,416
통계목이체	52,416	0	52,416
203 업무추진비	9,957	0	9,957
01 기관운영업무추진비	4,500	0	4,500
통계목이체	4,500	0	4,500
04 부서운영업무추진비	5,457	0	5,457
통계목이체	5,457	0	5,457

문화체육과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
문화체육과	25,591,162	19,928,649	5,662,513
	국 334,000		
	균 103,008		
	기 386,863		
	시 1,544,507		
	구 23,178,162		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	16,373,364	11,313,913	5,059,451
	국 314,000		
	시 1,305,000		
	구 14,754,364		
지역문화 활성화 지원	14,845,195	10,063,539	4,781,656
	국 314,000		
	시 705,000		
	구 13,826,195		
노래연습장업, 게임장 등 행정지도	13,000	14,440	△1,440
201 일반운영비	11,560	11,560	0
01 사무관리비	11,560	11,560	0
본예산	11,560	11,560	0
1)노래연습장업 교육책자 제작 8,000원*170부	1,360		
1)게임장 등 교육책자 제작 6,000원*50부	300		
1)불법게임기 수거 운송비 165,000원*60회	9,900		
301 일반보전금	1,440	2,880	△1,440
14 기타보상금	1,440	2,880	△1,440
본예산	1,440	2,880	△1,440
1)노래연습장업자 교육 강사 수당 360,000원*4회	1,440		
도봉구립여성합창단 운영	65,047	54,547	10,500
201 일반운영비	877	877	0
01 사무관리비	877	877	0
본예산	877	877	0
1)정기연주회 현수막 100,000원	100		
1)정기연주회 홍보물 제작 700,000원	700		
1)단원 위촉장 제작 77,000원	77		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)대회참가 간담회비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	61,170	50,670	10,500
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)정기연주회 출연자 사례비 4,000,000원	4,000		
12 예술단원・운동부등보상금	57,170	46,670	10,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	57,170	46,670	10,500
1)각종 경연대회 참가비 5,000,000원	5,000		
1)지휘자 사례비 13,800,000원	13,800		
1)반주자 사례비 7,200,000원	7,200		
1)운영비(연습간식비 등) 7,680,000원	7,680		
1)피아노 조율비 390,000원	390		
1)정기공연 2,500,000원	2,500		
1)유급단원 사례비 12,600,000원	12,600		
1)단복제작 8,000,000원	8,000		
도봉구립소년소녀합창단 운영	81,677	56,497	25,180
101 인건비	32,180	0	32,180
04 기간제근로자등보수	32,180	0	32,180
본예산	32,180	0	32,180
1)기간제근로자등보수 2,331,813원*12개월*1명	27,982		
1)보험료 27,982,000원*15%	4,198		
201 일반운영비	15,777	22,777	△7,000
01 사무관리비	777	777	0
본예산	777	777	0
1)단원 위촉장 제작 7,700원*10매	77		
1)정기공연 홍보물 제작 700,000원*1회	700		
03 행사운영비	15,000	22,000	△7,000
본예산	15,000	22,000	△7,000
1)정기공연 개최 2,000,000원	2,000		
1)어린이 연합 합창제 개최 13,000,000원	13,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)간담회 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	32,720	32,720	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)정기공연 출연자 사례비 1,000,000원*2명	2,000		
12 예술단원・운동부등보상금	30,720	30,720	0
본예산	30,720	30,720	0
1)뮤지컬강사 사례비 70,000원*2회*12월*1명	1,680		
1)성악강사 사례비 70,000원*8회*12월*1명	6,720		
1)반주자 사례비 550,000원*12월*1명	6,600		
1)운영비 4,000원*35명*4회*12월	6,720		
1)정기공연 2,000,000원*1회	2,000		
1)각종 대회 참가비 2,000,000원*1회	2,000		
1)단복 및 소품 구입 250,000원*10벌*2회	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
도봉구립교향악단 운영	114,460	119,960	△5,500
201 일반운영비	18,520	19,420	△900
01 사무관리비	3,020	3,920	△900
본예산	3,020	3,920	△900
1)단원 위촉장 제작 등 8,000원*15명	120		
1)정기평정 및 전문단원 위촉 심사수당 900,000원	900		
1)정기연주회 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	15,500	15,500	0
본예산	15,500	15,500	0
1)악보구입 및 저작료 1,500,000원*1회	1,500		
1)악기대여 등 4,000,000원	4,000		
1)정기연주회 무대 및 조명 설치 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)간담회 지원 500,000원	500		
301 일반보전금	95,440	100,040	△4,600
12 예술단원·운동부등보상금	95,440	100,040	△4,600
본예산	95,440	100,040	△4,600
1)지휘자 사례비 1,500,000원*1명*4월	6,000		
1)단무장 사례비 700,000원*1명*12월	8,400		
1)수석단원 사례비 600,000원*1명*12월	7,200		
1)반주자 사례비 500,000원*1명*12월	6,000		
1)유급단원 사례비 400,000원*10명*12월	48,000		
1)특별게스트 사례비 250,000원*4명*4월	4,000		
1)연주수당 150,000원*20명*4월	12,000		
1)운영비 8,000원*40명*12월	3,840		
예술단체 및 종교단체 지원	5,600	5,600	0
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
본예산	5,600	5,600	0
1)예술단체 간담회비 100,000원*24회	2,400		
1)종교단체 지원 800,000원*4회	3,200		
도봉문화재단 운영 지원	9,845,894	7,508,844	2,337,050
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)도봉문화재단 지원 업무추진 500,000원	500		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
본예산	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)2022년 도봉문화재단 경영실적평가 15,000,000원	15,000		
306 출연금	9,830,394	7,493,344	2,337,050
01 출연금	9,830,394	7,493,344	2,337,050
본예산	9,830,394	7,493,344	2,337,050
1)도봉문화재단 운영비 9,830,394,000원	9,830,394		
방학천문화예술거리 조성 및 활성화	48,660	115,053	△66,393
201 일반운영비	32,960	38,000	△5,040
01 사무관리비	30,560	33,760	△3,200
본예산	30,560	33,760	△3,200
1)문화의 거리 육성위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)입주작가 임차료 지원 150,000원*12개월*9개소	16,200		
1)방학천문화예술거리 지원센터 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
1)방학천문화예술거리 지원센터 운영비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200
본예산	2,400	3,600	△1,200
1)지원센터 시설유지 관리비(공공요금 등) 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
본예산	700	1,000	△300
1)방학천문화예술거리 활성화 업무 추진 700,000원	700		
402 민간자본이전	15,000	25,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	25,000	△10,000
본예산	15,000	25,000	△10,000
1)문화예술업종 운영자 건물(점포) 수선비 5,000,000원*3개소	15,000		
마을극장 흰고무신 운영	66,002	122,694	△56,692
101 인건비	32,182	62,104	△29,922
04 기간제근로자등보수	32,182	62,104	△29,922
본예산	32,182	62,104	△29,922
1)기간제근로자 인건비 27,984,000원	27,984		
1)기간제근로자 4대 보험료 27,984,000원*15%	4,198		
201 일반운영비	30,870	49,750	△18,880
01 사무관리비	8,120	8,120	0
본예산	8,120	8,120	0
1)운영 프로그램 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
1)소모품 구입 2,000,000원	2,000		
1)무인경비수수료 120,000원*1대*12회	1,440		
1)엘리베이터 안전관리용역 1,800,000원	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정수기 대여 40,000원*1대*12회	480		
02 공공운영비	7,870	16,870	△9,000
본예산	7,870	16,870	△9,000
1)전기, 수도요금 등 600,000원*12월	7,200		
1)전화, 인터넷 요금 50,000원*1대*12월	600		
1)정화조 청소비 70,000원	70		
03 행사운영비	14,880	24,760	△9,880
본예산	14,880	24,760	△9,880
1)극단 공연 개최 1,000,000원*2회	2,000		
1)연극제 개최 10,000,000원*1회	10,000		
1)정기강좌 강사료 2,880,000원	2,880		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
본예산	700	1,000	△300
1)마을극장 운영 업무추진 700,000원*1회	700		
301 일반보전금	2,250	9,840	△7,590
11 행사실비지원금	2,250	9,840	△7,590
본예산	2,250	9,840	△7,590
1)정기공연 사례비 1,350,000원	1,350		
1)연극제 공연팀 사례비 900,000원	900		
청소년 예술공간 채움 운영	51,960	95,524	△43,564
101 인건비	32,180	62,104	△29,924
04 기간제근로자등보수	32,180	62,104	△29,924
본예산	32,180	62,104	△29,924
1)기간제근로자 인건비 27,982,000원	27,982		
1)기간제근로자 보험료 27,982,000원*15%	4,198		
201 일반운영비	15,580	26,720	△11,140
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
본예산	1,000	2,000	△1,000
1)사무용품 등 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	8,700	8,700	0
본예산	8,700	8,700	0
1)공공요금 납부 600,000원*12월	7,200		
1)시설 유지관리 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	5,880	16,020	△10,140
본예산	5,880	16,020	△10,140
1)홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		
1)청소년 예술제 개최 2,000,000원*1회	2,000		
1)정기강좌 강사료 2,880,000원	2,880		
301 일반보전금	4,200	6,700	△2,500
11 행사실비지원금	4,200	6,700	△2,500
본예산	4,200	6,700	△2,500
1)정기공연 감독 사례비 1,200,000원	1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)정기공연 출연자 사례비 2,700,000원	2,700		
1)청소년 예술제 사례비 300,000원	300		
문화공간 가치 운영	69,480	103,584	△34,104
101 인건비	32,180	62,104	△29,924
04 기간제근로자등보수	32,180	62,104	△29,924
본예산	32,180	62,104	△29,924
1)기간제근로자 인건비 2,331,813원*12월*1명	27,982		
1)4대 보험료 27,982,000원*15%	4,198		
201 일반운영비	29,960	33,840	△3,880
01 사무관리비	16,980	17,980	△1,000
본예산	16,980	17,980	△1,000
1)공간 임차료 1,045,000원*12월	12,540		
1)무인경비 수수료 120,000원*12월	1,440		
1)홍보물 제작 및 사무용품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,100	6,100	0
본예산	6,100	6,100	0
1)공과금(전기, 수도, 정화조) 400,000원*12월	4,800		
1)전화, 인터넷 요금 50,000원*12월	600		
1)시설 유지관리 700,000원	700		
03 행사운영비	6,880	9,760	△2,880
본예산	6,880	9,760	△2,880
1)퍼포먼스 전문극 및 정기공연 개최 700,000원*4월	2,800		
1)영화상영 파일구매 10,000원*10개*12월	1,200		
1)정기강좌 강사료 120,000원*2회*6월*2명	2,880		
203 업무추진비	700	1,000	△300
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
본예산	700	1,000	△300
1)간담회 등 지원 700,000원	700		
301 일반보전금	6,640	6,640	0
11 행사실비지원금	6,640	6,640	0
본예산	6,640	6,640	0
1)퍼포먼스 전문극 공연자 사례비 1,050,000원*4회*1팀	4,200		
1)정기공연 출연자 사례비 200,000원*8월*1팀	1,600		
1)운영기획단 회의참석실비 20,000원*6명*7회	840		
도봉문화예술회관 건립	2,851,734	350,000	2,501,734
	시 598,000		
	구 2,253,734		
401 시설비및부대비	2,851,734	350,000	2,501,734
	시 598,000		
	구 2,253,734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	2,851,734	350,000	2,501,734
	시 598,000		
	구 2,253,734		
본예산	2,851,734	350,000	2,501,734
	시 598,000		
	구 2,253,734		
1)토지보상비 등 550,000,000원	550,000		
1)설계공모비 등 2,301,734,000원	2,301,734		
	시 598,000		
	구 1,703,734		
문화유산 보존 및 활용	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,300	4,300	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)문화유산 유지관리 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,300	2,300	2,000
본예산	4,300	2,300	2,000
1)방학동은행나무, 정의공주묘 전기,전화 요금 25,000원*1대*12월	300		
1)문화재시설 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)문화유산 보존 및 활용사업 추진 500,000원	500		
전통사찰 방재시스템 유지보수(도봉구 전통사찰 보존정비)	28,000	26,000	2,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	28,000	26,000	2,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
02 공공운영비	28,000	26,000	2,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
본예산	28,000	26,000	2,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
1)원통사, 천축사, 만월암 방재시스템 유지보수 28,000,000원	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
전통사찰 보수정비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
본예산	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
1)천축사 요사채 보수공사 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
도봉서원 복원	4,560	2,560	2,000
201 일반운영비	3,560	1,560	2,000
01 사무관리비	3,560	1,560	2,000
본예산	3,560	1,560	2,000
1)도봉서원 터 정비 관련 문화재위원 등 전문가 자문수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)도봉서원 보존정비 추진위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)도봉서원 활동 지원 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)도봉서원 터 정비 업무 추진 1,000,000원	1,000		
도봉문화원 육성 지원	806,898	800,699	6,199
307 민간이전	806,898	780,699	26,199
02 민간경상사업보조	207,600	205,320	2,280
본예산	207,600	205,320	2,280
1)문화원 문화학교 운영 160,000,000원	160,000		
1)도봉갤러리 운영 20,000,000원	20,000		
1)도봉산산사축제 20,000,000원	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)관광안내센터 운영 7,600,000원	7,600		
03 민간단체법정운영비보조	399,298	387,379	11,919
본예산	399,298	387,379	11,919
1)직원 인건비 342,768,000원	342,768		
1)운영비 56,530,000원	56,530		
04 민간행사사업보조	200,000	188,000	12,000
본예산	200,000	188,000	12,000
1)문화원 문화예술행사 지원 200,000,000원	200,000		
문화가 있는 날 프로그램 운영	200,000	130,000	70,000
	국 100,000		
	구 100,000		
307 민간이전	200,000	130,000	70,000
	국 100,000		
	구 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	130,000	70,000
	국 100,000		
	구 100,000		
본예산	200,000	130,000	70,000
	국 100,000		
	구 100,000		
1)문화가 있는 날 프로그램 운영 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	구 100,000		
편지문학관 운영	168,623	323,188	△154,565
201 일반운영비	1,200	6,500	△5,300
01 사무관리비	1,200	6,500	△5,300
본예산	1,200	6,500	△5,300
1)민간위탁심사위원회 심사수당 등 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	167,423	316,688	△149,265
05 민간위탁금	167,423	316,688	△149,265
본예산	167,423	316,688	△149,265
1)인건비 86,791,000원	86,791		
1)운영비 17,632,000원	17,632		
1)사업비 43,000,000원	43,000		
1)시설관리비 20,000,000원	20,000		
평화울림터 프로그램 운영	16,800	91,249	△74,449
201 일반운영비	7,800	15,240	△7,440
01 사무관리비	2,000	4,840	△2,840
본예산	2,000	4,840	△2,840
1)공연 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	4,000	8,600	△4,600
본예산	4,000	8,600	△4,600
1)시설 유지관리 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0
1)평화울림터(Peacecho Park) 운영 300,000원*6회	1,800		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
11 행사실비지원금	9,000	10,000	△1,000
본예산	9,000	10,000	△1,000
1)평화울림터(Peacecho Park) 공연 사례비 9,000,000원	9,000		
문화도시 조성	1,528,169	1,250,374	277,795
	시 600,000		
	구 928,169		
문화예술공연	468,720	506,310	△37,590
201 일반운영비	360,720	372,310	△11,590
01 사무관리비	14,820	15,410	△590
본예산	14,820	15,410	△590
1)홍보물 제작 13,000,000원	13,000		
1)축제위원회 수당	1,820		
2)축제위원회 참석 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
02 공공운영비	900	900	0
본예산	900	900	0
1)등 축제 임시전기료 납부 900,000원	900		
03 행사운영비	345,000	356,000	△11,000
본예산	345,000	356,000	△11,000
1)등 축제 지원	230,000		
2)등 임대 80,000,000원	80,000		
2)빛 전시 50,000,000원	50,000		
2)등 축제 행사 지원 100,000,000원	100,000		
1)공연 지원	115,000		
2)정월대보름 한마당 개최 25,000,000원*1회	25,000		
2)구민 플래시몹 20,000,000원*2회	40,000		
2)계절별 기획공연 10,000,000원*2회	20,000		
2)상설공연 지원 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
본예산	8,000	8,000	0
1)축제 관련 간담회 3,000,000원	3,000		
1)상설 공연 관련 간담회 3,000,000원	3,000		
1)야외 공연 관련 간담회 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	100,000	126,000	△26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	100,000	126,000	△26,000
본예산	100,000	126,000	△26,000
1)등 축제 사례비 50,000,000원	50,000		
1)정월대보름 한마당 사례비 10,000,000원	10,000		
1)구민 플래시몹 사례비 15,000,000원	15,000		
1)계절별 기획공연 사례비 25,000,000원	25,000		
도봉극장 운영 및 지원	129,449	39,120	90,329
101 인건비	64,359	0	64,359
04 기간제근로자등보수	64,359	0	64,359
본예산	64,359	0	64,359
1)기간제근로자등보수 2,331,813원*12개월*2명	55,964		
1)보험료 55,964,000원*15%	8,395		
201 일반운영비	21,090	9,000	12,090
01 사무관리비	12,240	5,000	7,240
본예산	12,240	5,000	7,240
1)공연 홍보물 제작 5,500,000원	5,500		
1)악기 대여 등 3,500,000원	3,500		
1)소모품 등 구매 3,240,000원	3,240		
03 행사운영비	8,850	4,000	4,850
본예산	8,850	4,000	4,850
1)무대 및 조명설치 등 8,850,000원	8,850		
301 일반보전금	44,000	30,120	13,880
11 행사실비지원금	44,000	30,120	13,880
본예산	44,000	30,120	13,880
1)감독 사례비 14,400,000원	14,400		
1)공연자 사례비 29,600,000원	29,600		
지역문화예술인 지원사업	30,000	104,944	△74,944
201 일반운영비	4,000	23,840	△19,840
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
본예산	4,000	2,000	2,000
1)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)지역예술인 간담회 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	25,000	18,000	7,000
11 행사실비지원금	25,000	18,000	7,000
본예산	25,000	18,000	7,000
1)지역예술인 공연 사례비 25,000,000원	25,000		
문화특화지역 조성사업(전환사업)	900,000	600,000	300,000
	시 600,000		
	구 300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
308 자치단체등이전	900,000	600,000	300,000
	시 600,000		
	구 300,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	600,000	300,000
	시 600,000		
	구 300,000		
본예산	900,000	600,000	300,000
	시 600,000		
	구 300,000		
1)문화특화지역 조성사업 사무위탁비 900,000,000원	900,000		
	시 600,000		
	구 300,000		
관광진흥 기반구축(문화및관광/관광)	417,850	133,742	284,108
	국 20,000		
	시 31,100		
	구 366,750		
관광기획	276,400	43,392	233,008
관광홍보 강화	76,400	43,392	33,008
201 일반운영비	5,000	11,992	△6,992
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
본예산	5,000	10,000	△5,000
1)관광홍보시설물 환경정비 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
본예산	1,400	1,400	0
1)관광홍보 및 우수관광 현장 체험 1,400,000원	1,400		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)방학동 문화시설 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
본예산	30,000	30,000	0
1)관광홍보시설물 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
도봉산 관광활성화 중장기 발전계획 수립	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)도봉산 관광활성화 연구용역 200,000,000원*1식	200,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
관광마케팅	115,250	61,750	53,500
	국 20,000		
	시 31,100		
	구 64,150		
도봉역사문화탐방	20,150	20,150	0
201 일반운영비	19,650	14,150	5,500
01 사무관리비	19,650	12,000	7,650
본예산	19,650	12,000	7,650
1)홍보물 제작비 500,000원*2회	1,000		
1)교재 인쇄비 11,000원*1,000부	11,000		
1)탐방 동영상 등 콘텐츠 제작 7,650,000원	7,650		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)도봉역사문화탐방 업무추진비 500,000원	500		
관광자원 활성화	22,100	22,100	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
본예산	21,000	21,000	0
1)스탬프 여행 수첩 등 제작구매 3,000원*1,000부	3,000		
1)스탬프 여행 이벤트 기념품 제작 10,000원*100명*3회	3,000		
1)관광안내홍보물 제작 5,000원*3,000부	15,000		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
본예산	1,100	1,100	0
1)관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원	1,100		
생생문화재 사업	50,000	19,500	30,500
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	23,430	10,000	13,430
	국 9,372		
	시 7,029		
	구 7,029		
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
	국 1,040		
	시 780		
	구 780		
본예산	2,600	3,000	△400
	국 1,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	780		
	구	780		
1)홍보물 제작비 2,600,000원		2,600		
	국	1,040		
	시	780		
	구	780		
03 행사운영비		20,830	7,000	13,830
	국	8,332		
	시	6,249		
	구	6,249		
본예산		20,830	7,000	13,830
	국	8,332		
	시	6,249		
	구	6,249		
1)재료 구매비 6,630,000원		6,630		
	국	2,652		
	시	1,989		
	구	1,989		
1)체험키트 제작비 8,700,000원		8,700		
	국	3,480		
	시	2,610		
	구	2,610		
1)음향 및 조명 대여비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	600		
	구	600		
1)영상제작비 3,500,000원		3,500		
	국	1,400		
	시	1,050		
	구	1,050		
203 업무추진비		1,000	300	700
	국	400		
	시	300		
	구	300		
03 시책추진업무추진비		1,000	300	700
	국	400		
	시	300		
	구	300		
본예산		1,000	300	700
	국	400		
	시	300		
	구	300		
1)생생문화재 사업 추진을 위한 업무추진비 1,000,000원		1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국	400		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		25,570	9,200	16,370
	국	10,228		
	시	7,671		
	구	7,671		
11 행사실비지원금		25,570	9,200	16,370
	국	10,228		
	시	7,671		
	구	7,671		
본예산		25,570	9,200	16,370
	국	10,228		
	시	7,671		
	구	7,671		
1)진행강사비 14,230,000원		14,230		
	국	5,692		
	시	4,269		
	구	4,269		
1)진행보조강사비 6,540,000원		6,540		
	국	2,616		
	시	1,962		
	구	1,962		
1)간송야행 공연자 사례비 2,800,000원		2,800		
	국	1,120		
	시	840		
	구	840		
1)전통노트 제작,인쇄비 2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	600		
	구	600		
템플스테이 지원		23,000	0	23,000
	시	16,100		
	구	6,900		
307 민간이전		23,000	0	23,000
	시	16,100		
	구	6,900		
02 민간경상사업보조		23,000	0	23,000
	시	16,100		
	구	6,900		
본예산		23,000	0	23,000
	시	16,100		
	구	6,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)천축사 템플스테이 지원 23,000,000원	23,000		
	시 16,100		
	구 6,900		
관광명소 개발	26,200	28,600	△2,400
둘리테마거리 운영	20,200	22,600	△2,400
201 일반운영비	20,200	22,600	△2,400
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)둘리테마거리 환경정비 2,000,000원*1식*2회	4,000		
02 공공운영비	16,200	18,600	△2,400
본예산	16,200	18,600	△2,400
1)둘리테마거리 조형물 전기요금 100,000원*12월	1,200		
1)둘리테마거리 내 시설물 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
만화인마을 운영 지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	0	6,000
본예산	6,000	0	6,000
1)만화인마을 활동 지원 6,000,000원	6,000		
지식문화 기반 조성(문화및관광/문화예술)	1,836,259	1,605,744	230,515
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 1,630,243		
공공도서관 기능 강화 및 지원	1,806,979	1,570,464	236,515
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 1,600,963		
공립 작은도서관 운영	212,546	191,990	20,556
201 일반운영비	55,792	33,202	22,590
01 사무관리비	23,982	23,995	△13
본예산	23,982	23,995	△13
1)서가 수리 1,000,000원*1식	1,000		
1)라벨지, 키퍼구매 700,000원*1식	700		
1)도서마크비 125,000원*13개소*4분기	6,500		
1)책소독기 유지보수비 374,000원*13개소*1회	4,862		
1)공립 작은도서관 사무관리비품 70,000원*13개소*12월	10,920		
02 공공운영비	31,810	9,207	22,603
본예산	31,810	9,207	22,603
1)창2동 작은도서관 시설 관리비(전기, 수도요금) 31,810,000원*1식	31,810		
203 업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)작은도서관 간담회 300,000원*5회	1,500		
301 일반보전금	93,288	93,288	0
11 행사실비지원금	10,920	10,920	0
본예산	10,920	10,920	0
1)작은도서관 행사실비 70,000원*13개소*12월	10,920		
14 기타보상금	82,368	82,368	0
본예산	82,368	82,368	0
1)작은도서관 자원봉사자 실비보상 6,000원*4명*13개소*22일*12월	82,368		
405 자산취득비	61,966	64,000	△2,034
01 자산및물품취득비	3,466	5,500	△2,034
본예산	3,466	5,500	△2,034
1)노후PC, 프린터 등 전산용품 교체 본체2대*1,027,000원+모니터3대*212,000원 +프린터기2대*388,000원	3,466		
02 도서구입비	58,500	58,500	0
본예산	58,500	58,500	0
1)작은도서관 도서구입비 1,125,000원*13개소*4분기	58,500		
도서관 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)도봉구 도서관정책 협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)위촉장 인쇄비 등 600,000원	600		
구청 행복작은도서관 운영	27,594	27,774	△180
201 일반운영비	13,002	13,182	△180
01 사무관리비	9,682	9,682	0
본예산	9,682	9,682	0
1)도서관 운영 사무용품비 3,500,000원	3,500		
1)환경정비 비용	1,392		
2)정수기 렌탈비 16,000원*1대*12월	192		
2)청소 및 방역 물품 구입비 100,000원*12월	1,200		
1)도서관리 비용	3,790		
2)도서마크비 1,030,000원	1,030		
2)정기간행물 구입 10,000원*10권*12월	1,200		
2)도서보수용품 구입비 200,000원*2회	400		
2)책소독기 유지보수비 330,000원*2회	660		
2)RFID장비 유지보수비 250,000원*2회	500		
1)운영위원회 운영	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)자료선정위원회 참석 실비 100,000원*3명*2회	600		
2)운영위원회 참석 실비 100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	3,320	3,500	△180
본예산	3,320	3,500	△180
1)프로그램 운영 재료비 1,100,000원*1식	1,100		
1)독서문화프로그램 강사료	2,220		
2)대면(온라인) 프로그램 370,000원*6회	2,220		
301 일반보전금	2,112	2,112	0
14 기타보상금	2,112	2,112	0
본예산	2,112	2,112	0
1)자원봉사자 실비 지급 8,000원*1명*22일*12월	2,112		
405 자산취득비	12,480	12,480	0
02 도서구입비	12,480	12,480	0
본예산	12,480	12,480	0
1)신간도서 구입비 13,000원*80권*12회	12,480		
도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원	30,863	27,289	3,574
201 일반운영비	30,863	27,289	3,574
01 사무관리비	7,841	7,651	190
본예산	7,841	7,651	190
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)도서 운반용 가방 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	23,022	19,638	3,384
본예산	23,022	19,638	3,384
1)도서운반용 선반 수리 및 차량 소모품 1,000,000원	1,000		
1)자동차세, 환경개선부담금 300,000원*연2회	600		
1)자동차 정기검사 100,000원*연1회	100		
1)도서배송차량 유류비 325,000원*2대*12월	7,800		
1)도봉구 통합도서관 문자서비스 10,200,000원	10,200		
1)U-도서관 유지관리비	3,322		
2)영업배상 책임보험 가입비 20,000원*1개소	20		
2)무인장비 통신비 50,000원*12월	600		
2)무인장비 유지보수료 2,701,600원*1년	2,702		
구립 통합도서관 운영지원	237,378	126,767	110,611
201 일반운영비	11,117	0	11,117
02 공공운영비	11,117	0	11,117
본예산	11,117	0	11,117

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉문화정보도서관 자료관리시스템(K·LAS)알림톡 패키지 모듈 연계 4,000,000원*1식	4,000		
1)도봉아이나라도서관 서버 통신공사 7,117,000원*1식	7,117		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)도봉구립도서관 운영 간담회 1,000,000원	1,000		
1)발전계획수립 추진 간담회 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)도봉구 도서관 중장기발전계획 연구용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
본예산	80,000	0	80,000
1)도봉기적의도서관 외벽방수공사 46,000,000원	46,000		
1)버스도서관 철거 4,000,000원*3개소	12,000		
1)도봉문화정보도서관 직원휴게실 설치 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	124,261	124,767	△506
01 자산및물품취득비	124,261	124,767	△506
본예산	124,261	124,767	△506
1)도봉문화정보도서관	46,211		
2)도봉구립도서관 NAC 서버 구축 및 센서 구매 38,211,000원*1식	38,211		
2)직원휴게실 물품구매 8,000,000원	8,000		
1)도봉아이나라도서관	8,613		
2)서버 통신공사 물품 구매 8,613,000원*1식	8,613		
1)학마을도서관	57,120		
2)학습공유공간(learning commons)PC 및 모니터 교체 PC957,150원*26대+모니터211,150원*26대	30,376		
2)이용자 영상편집 프로그램 노트북 구매 2,674,400원*10대	26,744		
1)도봉기적의도서관	8,517		
2)사무용 데스크톱 교체 1,168,400원*5대	5,842		
2)영상편집프로그램용 노트북 구매 2,675,000원*1대	2,675		
1)김근태기념도서관	3,800		
2)간행물 서가 구매 3,800,000원*1식	3,800		
작은도서관 지원	54,150	75,612	△21,462
201 일반운영비	4,850	8,580	△3,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
본예산	1,500	2,000	△500
1)교육 운영 재료비	1,500		
2)수료증, 사무용품 등 1,500,000원*1식	1,500		
03 행사운영비	3,350	6,580	△3,230
본예산	3,350	6,580	△3,230
1)도서관 네트워크 강화를 위한 워크숍 1,500,000원*1식	1,500		
1)작은도서관 활동가 역량강화 교육 강사료 등	1,850		
2)교육 강사료 370,000원*5회	1,850		
301 일반보전금	500	11,492	△10,992
11 행사실비지원금	500	500	0
본예산	500	500	0
1)도서관 네트워크 강화를 위한 워크숍 행사지원 및 사례 500,000원*1식	500		
307 민간이전	27,200	31,540	△4,340
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)작은도서관 협의회 운영 2,000,000원	2,000		
04 민간행사사업보조	25,200	29,540	△4,340
본예산	25,200	29,540	△4,340
1)공,사립작은도서관 독서문화프로그램 운영비 지원 25,200,000원	25,200		
402 민간자본이전	21,600	24,000	△2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,600	24,000	△2,400
본예산	21,600	24,000	△2,400
1)사립 작은도서관 도서구입비 · 시설개선비 지원 21,600,000원	21,600		
이용자 맞춤형 공공도서관 서비스 제공	124,715	120,344	4,371
101 인건비	124,715	120,344	4,371
04 기간제근로자등보수	124,715	120,344	4,371
본예산	124,715	120,344	4,371
1)공공도서관 기간제근로자 인건비 11,157원*6시간*27일*10개월*6명	108,447		
1)공공도서관 기간제근로자 보험료 108,447,000원*15%	16,268		
공공도서관 개관시간 연장사업 지원	276,089	0	276,089
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 70,073		
308 자치단체등이전	276,089	0	276,089
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 70,073		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,089	0	276,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 70,073		
본예산	276,089	0	276,089
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 70,073		
1)공공도서관(문화정보, 학마을) 개관시간 연장사업 근로자 인건비 2,331,813원*8명*12월	223,855		
	균 103,008		
	시 103,008		
	구 17,839		
1)공공도서관(문화정보, 학마을) 개관시간 연장사업 근로자 보험료 223,855,048원*15%	33,579		
1)공공도서관(문화정보, 학마을) 개관시간 연장사업 근로자 퇴직금 2,331,813원*8명	18,655		
김근태기념도서관 운영	802,060	776,688	25,372
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
본예산	10,000	0	10,000
1)김근태기념도서관 운영성과평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
307 민간이전	792,060	776,688	15,372
05 민간위탁금	792,060	776,688	15,372
본예산	792,060	776,688	15,372
1)김근태기념도서관 운영	792,060		
2)인건비 392,958,000원	392,958		
2)운영비 399,102,000원	399,102		
도봉구 공공도서관 운영 전문사서	39,584	0	39,584
101 인건비	39,084	0	39,084
04 기간제근로자등보수	39,084	0	39,084
본예산	39,084	0	39,084
1)통합도서관 뉴딜일자리 인건비 2,514,190원*10월*14명*10%	35,199		
1)통합도서관 뉴딜일자리 보험료 277,450원*10월*14명*10%	3,885		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)뉴딜일자리 직무, 취업지원	500		
2)직무교육 강사료 360,000원*8회*10%	288		
2)취업지원(응시료 등) 1,400,000원*10%	140		
2)사무용품, 면접수당 등 240,000원*3회*10%	72		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
독서문화 진흥	29,280	35,280	△6,000
북스타트 운영	29,280	35,280	△6,000
201 일반운영비	28,280	34,280	△6,000
01 사무관리비	25,400	31,400	△6,000
본예산	25,400	31,400	△6,000
1)책꾸러미 구성물 구매	18,000		
2)2단계 책꾸러미 25,000원*240세트	6,000		
2)3단계 책꾸러미 25,000원*240세트	6,000		
2)4단계 책꾸러미 25,000원*240세트	6,000		
1)홍보물(리플릿, 영상제작 등) 4,700,000원	4,700		
1)책꾸러미 배송비 5,000원*300꾸러미	1,500		
1)교육 재료비 150,000원*8회	1,200		
03 행사운영비	2,880	2,880	0
본예산	2,880	2,880	0
1)자원활동가 양성교육 강사료 360,000원*4차시	1,440		
1)부모교육 강사료 360,000원*4차시	1,440		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)북스타트업무추진 100,000원*10회	1,000		
생활체육 육성(문화및관광/체육)	6,469,832	6,386,202	83,630
	기 386,863		
	시 105,399		
	구 5,977,570		
생활체육활성화	1,744,295	1,167,822	576,473
동호인 생활체육교실 운영	154,800	154,800	0
301 일반보전금	154,800	154,800	0
14 기타보상금	154,800	154,800	0
본예산	154,800	154,800	0
1)동호인 생활체육교실 운영 154,800,000원	154,800		
체육행사 참가 및 지원	202,200	21,100	181,100
201 일반운영비	1,700	1,700	0
03 행사운영비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)해맞이 행사 진행용품비 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	2,200	1,100	1,100
03 시책추진업무추진비	2,200	1,100	1,100
본예산	2,200	1,100	1,100
1)해맞이 행사 및 구민체육대회 등 추진 2,200,000원	2,200		
301 일반보전금	300	300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	300	300	0
본예산	300	300	0
1)해맞이 행사 사례비 300,000원	300		
307 민간이전	198,000	18,000	180,000
02 민간경상사업보조	198,000	18,000	180,000
본예산	198,000	18,000	180,000
1)서울시민생활체육대회 18,000,000원	18,000		
1)구민체육대회 180,000,000원	180,000		
직장 운동경기부 운영	709,355	422,394	286,961
301 일반보전금	289,355	272,394	16,961
12 예술단원・운동부등보상금	289,355	272,394	16,961
본예산	289,355	272,394	16,961
1)직장 운동경기부 테니스단 운영	289,355		
2)선수단 인건비 155,355,000원	155,355		
2)훈련 및 대회참가비 30,000,000원	30,000		
2)장비 및 피복비 20,000,000원	20,000		
2)우수선수 스카우트비 20,000,000원*2식	40,000		
2)합숙소 등 기타운영비 44,000,000원	44,000		
406 기타자본이전	420,000	150,000	270,000
01 기타자본이전	420,000	150,000	270,000
본예산	420,000	150,000	270,000
1)합숙소 전세보증금 420,000,000원	420,000		
생활체육 동호인 단체지원	668,330	552,808	115,522
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
본예산	1,770	1,770	0
1)동호인단체 표창장 구매 7,700원*100명	770		
1)체육진흥협의회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)생활체육 동호인대회 개최 간담회 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	661,810	547,038	114,772
02 민간경상사업보조	364,317	344,037	20,280
본예산	364,317	344,037	20,280
1)우수체육인 단체 지원 22,000,000원	22,000		
1)학교체육시설 사용료 지원 23,617,000원	23,617		
1)정기대항전 및 동호인단체 육성지원 238,700,000원	238,700		
1)동호인재능기부 활성화 25,000,000원	25,000		
1)구민걷기대회 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉구 마라톤 대회 50,000,000원	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	297,493	203,001	94,492
본예산	297,493	203,001	94,492
1)도봉구체육회 운영비 지원 78,834,000원	78,834		
1)도봉구체육회 인건비 등 지원 218,659,000원	218,659		
402 민간자본이전	750	0	750
01 민간자본사업보조(자체재원)	750	0	750
본예산	750	0	750
1)도봉구 체육회 파쇄기, 온수기 구매 750,000원	750		
도봉구민 등산학교 운영	9,610	16,720	△7,110
201 일반운영비	9,610	16,720	△7,110
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)등산학교 수료증 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,610	15,720	△7,110
본예산	8,610	15,720	△7,110
1)등산학교 운영 8,610,000원	8,610		
복지체육 활성화	1,467,491	566,480	901,011
	기 351,863		
	시 105,399		
	구 1,010,229		
직장 내 체육동호인 단체 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
본예산	3,000	3,000	0
1)직장인 생활체육대회 지원 3,000,000원	3,000		
여성 배구교실 운영	11,200	10,080	1,120
201 일반운영비	8,600	7,480	1,120
03 행사운영비	8,600	7,480	1,120
본예산	8,600	7,480	1,120
1)강사료 지급 35,000원*2시간*주2회*4주*10월	5,600		
1)용품 구입(배구공, 유니폼 등) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)관계자 협의 및 간담회 800,000원	800		
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
본예산	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)대회참가 지원(전국대회 등) 1,800,000원	1,800		
엘리트체육 지원	25,000	25,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)엘리트체육 활성화 간담회 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	23,000	23,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
본예산	23,000	23,000	0
1)엘리트(꿈나무)체육 지원 23,000,000원	23,000		
스포츠강좌이용권 지원	457,063	266,900	190,163
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
307 민간이전	457,063	266,900	190,163
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
05 민간위탁금	457,063	266,900	190,163
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
본예산	457,063	266,900	190,163
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
1)스포츠강좌이용권 457,062,784원	457,063		
	기 319,943		
	시 68,559		
	구 68,561		
어린이 축구교실 운영	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
	시 6,800		
	구 6,800		
본예산	13,600	13,600	0
	시 6,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구	6,800		
1)어린이 축구교실 운영 13,600,000원		13,600		
	시	6,800		
	구	6,800		
청소년 풋살교실 운영		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
307 민간이전		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
02 민간경상사업보조		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
본예산		22,400	22,400	0
	시	11,200		
	구	11,200		
1)청소년 풋살교실 운영 22,400,000원		22,400		
	시	11,200		
	구	11,200		
여성·유아 축구교실 운영		32,100	32,100	0
	시	12,000		
	구	20,100		
307 민간이전		32,100	32,100	0
	시	12,000		
	구	20,100		
02 민간경상사업보조		32,100	32,100	0
	시	12,000		
	구	20,100		
본예산		32,100	32,100	0
	시	12,000		
	구	20,100		
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		
장애인 스포츠강좌이용권 지원		45,600	22,950	22,650
	기	31,920		
	시	6,840		
	구	6,840		
307 민간이전		45,600	22,950	22,650
	기	31,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 6,840		
	구 6,840		
05 민간위탁금	45,600	22,950	22,650
	기 31,920		
	시 6,840		
	구 6,840		
본예산	45,600	22,950	22,650
	기 31,920		
	시 6,840		
	구 6,840		
1)장애인 스포츠강좌이용권 45,600,000원	45,600		
	기 31,920		
	시 6,840		
	구 6,840		
장애인 체육활동 지원	338,398	67,500	270,898
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)관계자 협의 및 간담회 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	201,898	66,000	135,898
02 민간경상사업보조	64,000	66,000	△2,000
본예산	64,000	66,000	△2,000
1)장애인 생활체육교실 지원	52,000		
2)장애인 생활체육교실 강사료 등 46,720,000원	46,720		
2)용품 구입 등 5,280,000원	5,280		
1)장애인 및 동호인 육성지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	137,898	0	137,898
본예산	137,898	0	137,898
1)장애인생활체육지도자 인건비 등 지원 47,898,000원	47,898		
1)도봉구 장애인체육회 사무실 운영 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
본예산	70,000	0	70,000
1)도봉구 장애인체육회 사무실 조성 등 70,000,000원	70,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	0	25,000
본예산	25,000	0	25,000
1)도봉구 장애인체육회 차량 구입 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
본예산	40,000	0	40,000
1)도봉구 장애인체육회 사무실 비품 구입 등 40,000,000원	40,000		
우리동네 계절별 야외 놀이터 운영	519,130	50,500	468,630
307 민간이전	519,130	0	519,130
05 민간위탁금	519,130	0	519,130
본예산	519,130	0	519,130
1)야외 물놀이장 252,670,000원	252,670		
1)야외 눈썰매장 266,460,000원	266,460		
생활체육시설 기반조성 및 관리	3,258,046	4,651,900	△1,393,854
	기 35,000		
	구 3,223,046		
체육시설물 관리	680,046	281,900	398,146
201 일반운영비	22,946	22,000	946
01 사무관리비	22,946	22,000	946
본예산	22,946	22,000	946
1)체육시설 유지관리비 22,946,000원*1식	22,946		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
본예산	2,500	2,500	0
1)체육시설 관리운영 100,000원*25회	2,500		
401 시설비및부대비	645,100	203,000	442,100
01 시설비	645,100	203,000	442,100
본예산	645,100	203,000	442,100
1)체육시설확충 및 시설개선	145,000		
2)하천변 체육시설물 유지보수 등 60,000,000원	60,000		
2)공공체육시설물 유지보수 등 85,000,000원	85,000		
1)창동문화체육센터 노후시설 정비	216,100		
2)실내체육관 음향시설 교체 47,500,000원*1식	47,500		
2)GX프로그램 음향장비 교체 4,700,000원*1식	4,700		
2)공연장 음향장비 교체 5,900,000원*1식	5,900		
2)수영장 다층 여과기 교체 105,000,000원*1식	105,000		
2)옥상바닥 균열 보수 및 우레탄 시공 26,000,000원*1식	26,000		
2)냉난방 설비 자동제어 센서 교체 27,000,000원*1식	27,000		
1)도봉동 실내스포츠센터 시설정비	131,000		
2)(별관) 급배기시설 보강공사 69,000,000원*1식	69,000		
2)(별관) ESCO사업 및 도봉실내수영장 수처리 설비 철거공사 62,000,000원*1식	62,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)다락원체육공원 내 체육시설 정비	78,000		
2)고객대기실(로비) 냉난방기 설치 19,000,000원*1식	19,000		
2)배드민턴장 장애인 출입구 개선 17,000,000원*1식	17,000		
2)실외 조명탑 가드레인 커버 설치 42,000,000원*1식	42,000		
1)파크골프장 신규 조성 관련 설계비 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	9,500	54,400	△44,900
01 자산및물품취득비	9,500	54,400	△44,900
본예산	9,500	54,400	△44,900
1)도봉동 실내스포츠센터	9,500		
2)(본관) 출입문 LED전광판 구매 설치 9,500,000원*1개	9,500		
쌍문동 실내스포츠센터(가칭) 건립	2,453,000	4,300,000	△1,847,000
401 시설비및부대비	2,003,000	4,300,000	△2,297,000
01 시설비	2,000,000	4,300,000	△2,300,000
본예산	2,000,000	4,300,000	△2,300,000
1)공사비 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
본예산	3,000	0	3,000
1)준공식 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	450,000	0	450,000
01 자산및물품취득비	450,000	0	450,000
본예산	450,000	0	450,000
1)쌍문동 실내스포츠센터 자산취득	450,000		
2)업무용 컴퓨터 구매 40,000,000원*1식	40,000		
2)바닥 청소용 청소카 구매 14,000,000원*2대	28,000		
2)업무용 가구 구매 135,000,000원*1식	135,000		
2)수영기자재 구매 50,000,000원*1식	50,000		
2)체육기자재 구매 80,000,000원*1식	80,000		
2)헬스장 운영물품 구매 117,000,000원*1식	117,000		
소방학교 개발부지 내 청소년복합 체육관(가칭) 건립	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
본예산	55,000	0	55,000
1)타당성조사 및 기본계획수립 용역 55,000,000원	55,000		
가상현실 스포츠실 보급 지원 사업	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	구 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	기 35,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
구	35,000		
08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
기	35,000		
구	35,000		
본예산	70,000	0	70,000
기	35,000		
구	35,000		
1)가상현실 스포츠실 설치비 70,000,000원	70,000		
기	35,000		
구	35,000		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	493,857	489,048	4,809
인력운영비(문화체육과)	317,839	316,452	1,387
부서 인력운영비	317,839	316,452	1,387
101 인건비	313,303	316,452	△3,149
02 기타직보수	268,015	316,452	△48,437
본예산	268,015	316,452	△48,437
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 나급)	71,528		
2)연봉 48,205,000원*1명	48,205		
2)수당 20,330,000원*1명	20,330		
2)4대보험 2,993,000원*1명	2,993		
1)시간선택제임기제 인건비(학예연구사)	47,438		
2)연봉 35,346,000원*1명	35,346		
2)수당 9,570,000원*1명	9,570		
2)4대보험 2,522,000원*1명	2,522		
1)시간선택제임기제 인건비(상호대차 차량운전)	78,394		
2)연봉 22,783,200원*2명	45,567		
2)수당 14,308,604원*2명	28,618		
2)4대보험 2,104,320원*2명	4,209		
1)시간선택제임기제 인건비(전담사서)	37,792		
2)연봉 21,796,400원*1명	21,797		
2)수당 13,965,155원*1명	13,966		
2)4대보험 2,028,840원*1명	2,029		
1)시간선택제임기제 인건비(문화예술공연 전문기획 마급)	32,863		
2)연봉 20,139,000원*1명	20,139		
2)수당 10,392,000원*1명	10,392		
2)4대보험 2,332,000원*1명	2,332		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,288	0	45,288
본예산	45,288	0	45,288
1)행복작은도서관 공무직 인건비	45,288		
2)기본급 2,406,900원*12월	28,883		
2)시간외근무수당 18,714원*30시간*12월	6,738		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)연차유급휴가수당 99,810원*16일	1,597		
2)명절휴가비 2,406,900원*1/2*2회	2,407		
2)가족수당 20,000원*2명*12월	480		
2)정근수당 2,406,900*6%*2회	289		
2)퇴직금 3,366,050원	3,367		
2)임금협약분 38,165,000원*4%	1,527		
304 연금부담금등	4,536	0	4,536
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,536	0	4,536
본예산	4,536	0	4,536
1)국민연금부담금 40,392,530원*4.5%	1,818		
1)건강보험부담금 40,392,530원*3.495%	1,412		
1)장기요양보험부담금 (40,392,530원*3.495%)*12.27%	174		
1)고용보험부담금 40,392,530원*1.8%	728		
1)산재보험부담금 40,392,530원*1%	404		
기본경비(문화체육과)	176,018	172,596	3,422
기본경비	176,018	172,596	3,422
201 일반운영비	88,523	71,396	17,127
01 사무관리비	85,323	68,196	17,127
본예산	85,323	136,392	△51,069
1)기본사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
1)기본사무종이류 30,000원*26명*50%	390		
1)소규모수선비 5,000원*26명*80%	104		
1)행정장비유지비 400,000원*3대*80%	960		
1)전산소모품 10,000,000원	10,000		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)각종 홍보물 제작 등 8,000,000원	8,000		
1)급량비 8,000원*26명*12월*20일*0.9	44,928		
통계목이체	85,323	64,740	20,583
02 공공운영비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)행정차량(화물) 유류 및 기타수리비 1,000,000원	1,000		
1)자동차세(화물) 100,000원*2회	200		
1)자동차세 및 충전요금, 보험료 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	81,120	62,400	18,720
01 국내여비	81,120	62,400	18,720
본예산	81,120	124,800	△43,680
1)부서 국내여비 (20,000원*21명*12월*13일+10,000원*5명*12월*13일)*80%	58,656		
통계목이체	81,120	58,656	22,464
203 업무추진비	6,375	4,800	1,575
04 부서운영업무추진비	6,375	4,800	1,575

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	6,375	9,600	△3,225
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	6,375	4,800	1,575

기후환경과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
기후환경과	1,178,261	1,271,342	△93,081
	국 241,300		
	시 18,000		
	구 937,954		
녹색성장(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	392,476	550,235	△157,759
지속가능 발전	392,476	550,235	△157,759
기후위기 대응 및 탄소중립 실천 사업	29,280	194,950	△165,670
201 일반운영비	15,480	20,950	△5,470
01 사무관리비	15,480	15,950	△470
본예산	15,480	15,950	△470
1)기후, 환경 자료집 제작 20,000원*250부	5,000		
1)홍보물(포스터) 제작 1,500원*2,000부	3,000		
1)홍보물(현수막)제작 50,000원*40매	2,000		
1)탄소정보공개 프로젝트 자료 번역료 40,000원*25매	1,000		
1)환경정책위원회 위원 수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)기후변화기금운용심의위원회 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)환경교육 활성화 민관협의회 위원 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
203 업무추진비	2,800	2,500	300
03 시책추진업무추진비	2,800	2,500	300
본예산	2,800	2,500	300
1)탄소중립형도시환경 조성 업무 추진 140,000원*20회	2,800		
301 일반보전금	11,000	1,500	9,500
14 기타보상금	11,000	1,500	9,500
본예산	11,000	1,500	9,500
1)탄소공감마일리지 가입 이벤트 5,000원*475명*4회	9,500		
1)탄소공감마일리지 운영 회의 수당 20,000원*15명*5회	1,500		
도봉환경교육센터 운영	363,196	355,285	7,911
307 민간이전	363,196	355,285	7,911
05 민간위탁금	363,196	355,285	7,911
본예산	363,196	355,285	7,911
1)인건비(수당, 보험료 포함) 168,185,560원	168,186		
1)운영비 26,959,910원	26,960		
1)교육사업비, 기타사업비 158,050,000원	158,050		
1)시설비 10,000,000원	10,000		
에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	470,377	286,022	184,355
	국 241,300		
	시 18,000		

부서: 기후환경과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 지속가능 발전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 211,077		
가스안전관리 등	470,377	286,022	184,355
	국 241,300		
	시 18,000		
	구 211,077		
가스안전 및 에너지 절약 홍보	4,950	4,720	230
201 일반운영비	2,820	3,220	△400
01 사무관리비	2,820	3,220	△400
본예산	2,820	3,220	△400
1)일반수용비	2,820		
2)에너지절약 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
2)가스안전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)석유류 품질검사 시료 구입 10,000원*16개소*1회*2종	320		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
본예산	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		
405 자산취득비	630	0	630
01 자산및물품취득비	630	0	630
본예산	630	0	630
1)가연성가스 탐지기 구매 630,000원	630		
취약계층 타이머형 가스안전차단기 보급	12,000	10,580	1,420
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
본예산	12,000	0	12,000
1)타이머형 가스안전차단기 설치 60,000원*200세대	12,000		
신재생에너지 보급 사업	262,555	60,000	202,555
	국 157,300		
	구 105,255		
401 시설비및부대비	262,555	0	262,555
	국 157,300		
	구 105,255		
01 시설비	262,555	0	262,555
	국 157,300		
	구 105,255		
본예산	262,555	0	262,555
	국 157,300		
	구 105,255		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)신재생에너지 융복합지원사업 262,555,000원	262,555		
	국 157,300		
	구 105,255		
신재생에너지 시설 유지보수	70,872	40,522	30,350
201 일반운영비	70,872	38,872	32,000
01 사무관리비	70,680	38,680	32,000
본예산	70,680	38,680	32,000
1)전기안전관리 대행비 130,000원*12월*3개소	4,680		
1)공공태양광 안전점검 용역 8,000,000원*2회	16,000		
1)태양광,태양열 시설 등 유지보수 45,000,000원*1식	45,000		
1)태양광설비 청소 비용 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	192	192	0
본예산	192	192	0
1)발전소 전기요금 4,000원*12월*4개소	192		
취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
01 시설비	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
본예산	120,000	120,000	0
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
1)취약계층 에너지복지 사업(저소득층 LED 교체) 120,000,000원*1식	120,000		
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
생활환경보호(환경/환경보호일반)	172,297	258,728	△86,431
생활환경보전 및 개선	172,297	258,728	△86,431
환경개선부담금 부과・징수	17,500	18,000	△500
201 일반운영비	15,500	16,000	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
본예산	3,500	4,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경개선부담금 고지관련 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
본예산	12,000	12,000	0
1)환경개선부담금 우편요금 12,000,000원	12,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)환경개선부담금 체납징수 포상금 2,000,000원	2,000		
환경 관련 단체 지원	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
02 민간경상사업보조	21,600	21,600	0
본예산	21,600	21,600	0
1)환경보전 공모사업 21,600,000원	21,600		
탄소중립실천단 사업 활성화	3,700	9,570	△5,870
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)환경관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,700	5,900	△3,200
14 기타보상금	2,700	2,300	400
본예산	2,700	2,300	400
1)민간 환경감시 활동비 1,500,000원	1,500		
1)환경교육 전문강사 수당 1,200,000원	1,200		
우리 마을 탄소중립 실천 가게 찾기 사업	3,100	3,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
본예산	1,500	1,500	0
1)에너지절약 홍보물 구매비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
14 기타보상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)민간 환경단체 활동비 1,600,000원	1,600		
도봉EM센터 운영 및 보급활성화	74,057	68,217	5,840
101 인건비	26,817	25,877	940
04 기간제근로자등보수	26,817	25,877	940
본예산	26,817	25,877	940
1)EM센터 운영 기간제근로자 보수	26,817		
2)인건비 11,157원*1명*209시간*10월	23,319		
2)4대 보험료 등 23,319,000원*15%	3,498		
201 일반운영비	15,020	14,120	900
01 사무관리비	3,900	3,300	600
본예산	3,900	3,300	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)EM센터 운영물품(안전물품 등) 및 홍보물품 구입 3,600,000원	3,600		
1)EM센터 무기계약근로자 건강검진비 300,000원	300		
02 공공운영비	11,120	10,820	300
본예산	11,120	10,820	300
1)EM차량 소요경비	3,000		
2)자동차세 200,000원	200		
2)차량유류비 200,000원*12월	2,400		
2)차량정비 및 유지비 400,000원	400		
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 4,300,000원	4,300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)도봉EM센터 운영 및 보급활성화 사업 추진 300,000원	300		
206 재료비	24,000	20,000	4,000
01 재료비	24,000	20,000	4,000
본예산	24,000	20,000	4,000
1)EM원액 등 구매 1,000,000원*2회*12월	24,000		
301 일반보전금	7,920	7,920	0
14 기타보상금	7,920	7,920	0
본예산	7,920	7,920	0
1)EM홍보관 홍보 및 관리 10,000원*3명*22일*12월	7,920		
에코마일리지 추진	5,448	5,448	0
201 일반운영비	2,248	2,248	0
01 사무관리비	2,248	2,248	0
본예산	2,248	2,248	0
1)에코마일리지 홍보	2,248		
2)가입신청서 제작 100원*7,880부	788		
2)홍보용 현수막 제작 100,000원*5개	500		
2)홍보물품 구매 1,000원*960개	960		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)에코마일리지 업무추진 및 간담회 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	2,900	2,900	0
14 기타보상금	2,900	2,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	2,900	2,900	0
1)통장협의회 경진대회 200,000원*5개소*2회	2,000		
1)세대방문 에너지진단 활동비 30,000원*30개소	900		
대기 및 수질관리	39,892	81,916	△42,024
201 일반운영비	36,872	37,872	△1,000
01 사무관리비	9,100	10,100	△1,000
본예산	9,100	10,100	△1,000
1)소음진동 단속장비 등 정도검사비 125,000원*8대	1,000		
1)환경오염 단속 소모품 구입비 125,000원*12월	1,500		
1)소음진동 등 단속장비 수리비 150,000원*10대	1,500		
1)미세먼지 마스크 구입비 1,000원*4,000장	4,000		
1)미세먼지 키오스크 임차료 1,100,000원*1대	1,100		
02 공공운영비	27,772	27,772	0
본예산	27,772	27,772	0
1)행정차량 소요경비	4,300		
2)자동차세 600,000원	600		
2)유류비 250,000원*12월	3,000		
2)수리, 정비, 세차 등 700,000원	700		
1)대기오염문자서비스 이용요금 400,000원*20회	8,000		
1)미세먼지 정보시설 유지관리	15,472		
2)미세먼지 신호등 전기·통신비 60,000원*12월	720		
2)미세먼지 신호등 유지관리비 371,000원*12월	4,452		
2)미세먼지 표출시설 유지관리비 4,300,000원	4,300		
2)키오스크 유지관리비 250,000원*2대*12월	6,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
본예산	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		
206 재료비	500	1,144	△644
01 재료비	500	1,144	△644
본예산	500	1,144	△644
1)시료채취용기 구입비	500		
2)멸균채수통 2,500원*100개소*2회	500		
301 일반보전금	920	1,300	△380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
11 행사실비지원금	200	600	△400
본예산	200	600	△400
1)미세먼지 계절관리제 관련 홍보 20,000원*5명*2회	200		
14 기타보상금	720	700	20
본예산	720	700	20
1)민관합동 지도점검 활동비 30,000원*2명*12회	720		
석면 관리	7,000	5,000	2,000
301 일반보전금	7,000	5,000	2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,000	5,000	2,000
본예산	7,000	5,000	2,000
1)석면피해구제급여 1,000,000원*7명	7,000		
행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)	143,111	176,357	△33,246
기본경비(기후환경과)	101,559	136,152	△34,593
기본경비	101,559	136,152	△34,593
201 일반운영비	45,111	53,352	△8,241
01 사무관리비	45,111	53,352	△8,241
본예산	45,111	106,704	△61,593
1)일반수용비	3,192		
2)기본 사무용품비 10,000원*26명*80%	208		
2)기본 사무용품 종이류 30,000원*26명*50%	390		
2)소규모 수선비 5,000원*26명*80%	104		
2)행정장비 유지비 400,000원*7대*80%	2,240		
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 소모품 2,160,000원	2,160		
1)급량비 8,000원*25명*20일*12월	48,000		
통계목이체	45,111	53,352	△8,241
202 여비	52,416	78,000	△25,584
01 국내여비	52,416	78,000	△25,584
본예산	52,416	156,000	△103,584
1)환경 업무 추진 20,000원*25명*13일*12월*80%	62,400		
통계목이체	52,416	62,400	△9,984
203 업무추진비	4,032	4,800	△768
04 부서운영업무추진비	4,032	4,800	△768
본예산	4,032	9,600	△5,568
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
통계목이체	4,032	4,800	△768
인력운영비(기후환경과)	41,552	40,205	1,347
도봉EM센터 운영 인력운영비	41,552	40,205	1,347
101 인건비	37,854	36,599	1,255
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,854	36,599	1,255
본예산	37,854	36,599	1,255

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)도봉EM센터 무기계약근로자 보수	37,854		
2)기본급 1,915,000원*1명*12월	22,980		
2)급식비 1,560,000원	1,560		
2)복리후생비 5,649,000원	5,649		
2)가족수당 60,000원*12월	720		
2)시간외수당 14,660원*1명*10시간*12월	1,760		
2)연차유급휴가수당 75,670원*1명*15일	1,136		
2)임금협약부담금 33,085,000원*4%	1,324		
2)퇴직금 75,670원*1명*30일*120%	2,725		
304 연금부담금등	3,698	3,606	92
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,698	3,606	92
본예산	3,698	3,606	92
1)국민연금 33,085,000원*4.5%	1,489		
1)근로자고용보험료부담금등	910		
2)고용보험 33,085,000원*1.75%	579		
2)산재보험 33,085,000원*1%	331		
1)건강보험	1,299		
2)건강보험 33,085,000원*3.495%	1,157		
2)노인장기요양보험 1,157,000원*12.27%	142		

자원순환과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
자원순환과	33,483,256	31,510,927	1,972,329
청소 관리(환경/폐기물)	25,188,069	24,081,546	1,106,523
정화조, 공중화장실 관리	1,548,688	1,540,504	8,184
종량제 규격봉투 제작	604,622	600,538	4,084
201 일반운영비	604,322	600,238	4,084
01 사무관리비	604,322	600,238	4,084
본예산	604,322	600,238	4,084
1)종량제 규격봉투 제작	544,800		
2)일반용 봉투 520,000,000원	520,000		
2)공공용 봉투 24,800,000원	24,800		
1)신용카드 결제대행 수수료 3,697,000,000원*2.3%*70%	59,522		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)종량제봉투 제작, 공급 관련 업무추진 300,000원	300		
분뇨 및 정화조오니 처리	555,284	616,073	△60,789
308 자치단체등이전	555,284	616,073	△60,789
07 자치단체간부담금	555,284	616,073	△60,789
본예산	555,284	616,073	△60,789
1)분뇨 및 정화조오니 처리 비용 5,974원*84,500㎘*1.1	555,284		
정화조 관리	13,737	13,938	△201
201 일반운영비	11,295	11,295	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
본예산	1,520	1,520	0
1)정화조 청소 예고서 인쇄 45원*16,000매	720		
1)정화조 청소 홍보물 제작 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	9,775	9,775	0
본예산	9,775	9,775	0
1)정화조 청소 예고서(촉구서) 및 악취저 감장치 관리 안내문 우편료 450원*21,000매+2,500원*130매	9,775		
301 일반보전금	2,442	2,643	△201
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,442	2,643	△201
본예산	2,442	2,643	△201
1)정화조청소 수수료 지원 3,720원*16,406명*4%	2,442		
공중화장실 관리	356,133	292,625	63,508
101 인건비	176,908	170,709	6,199
04 기간제근로자등보수	176,908	170,709	6,199
본예산	176,908	170,709	6,199
1)공중화장실 관리 기간제근로자 보수	176,908		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인부임 (11,157원*5명*217시간*12월)+(16,736원*4명*128시간*1년)	153,833		
2)4대 보험료 등 153,832,972원*0.15	23,075		
201 일반운영비	133,825	121,516	12,309
01 사무관리비	83,215	76,315	6,900
본예산	83,215	76,315	6,900
1)일반수용비	4,255		
2)공중화장실 정화조 청소료 380,000원*3개소*2회	2,280		
2)대형폐기물처리장, 환경미화원 휴게실 정화조 청소료 50,000원*2개소	100		
2)변기시트 교체 26,400원*35개	924		
2)위생용품 수거함 교체 35,200원*27개	951		
1)공중화장실 소모품 및 유지관리 290,000원*5개소*12월	17,400		
1)비상용생리대 유지관리	61,560		
2)위생용품 구매 180원*25개*30일*12개월*38개소	61,560		
02 공공운영비	50,610	45,201	5,409
본예산	50,610	45,201	5,409
1)공중화장실 전기료 180,000원*5개소*12월	10,800		
1)공중화장실 상하수도료 1,327,000원*5개소*6월	39,810		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
본예산	400	400	0
1)공중, 개방화장실 관리 업무추진 400,000원	400		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
본예산	45,000	0	45,000
1)공중화장실 시설개선 45,000,000원	45,000		
개방화장실 편의용품 지원	18,912	17,330	1,582
201 일반운영비	18,912	17,330	1,582
01 사무관리비	18,912	17,330	1,582
본예산	18,912	17,330	1,582
1)개방(민간)다중이용 화장실 지원	18,912		
2)소모품 지원 60,330원*24개소*12월	17,376		
2)안내 유도 표지판 구매 및 보수 등 64,000원*24개소	1,536		
폐기물 처리	18,482,105	16,593,794	1,888,311
지역 및 가로청소	1,441,882	1,341,422	100,460
101 인건비	404,506	389,279	15,227
04 기간제근로자등보수	404,506	389,279	15,227
본예산	404,506	389,279	15,227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	404,506		
2)인부임 11,157원*12명*217시간*12월	348,634		
2)4대보험료 등 348,634,000원*15%	52,296		
2)피복비 298,000원*12명	3,576		
201 일반운영비	564,491	483,526	80,965
01 사무관리비	328,090	253,236	74,854
본예산	328,090	253,236	74,854
1)청소차량 운전원 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*28명	5,600		
1)무단투기 단속(동·하복) 피복비 250,000원*8명	2,000		
1)주민대청소 참여자 및 골목청소지킴이 조끼 구매 15,000원*617매	9,255		
1)주민대청소 행사 청소용품 구매 16,000원*40명*14개동	8,960		
1)환경공무관 청소용품 구매(빗자루,삽,삼태기,마대 등) 4,000,000원	4,000		
1)청소 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
1)청소용품 구매(운전원,정비원) 810원*28명*25개*12개월	6,804		
1)고속도로 카드 구매 250,000원*2대*12월	6,000		
1)대청소 참여직원 급량비 8,000원*625명	5,000		
1)낙엽수거용 마대, 장갑, 대나무비 구매 7,375,000원	7,375		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 평가위원회 개최 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)생활폐기물 수집·운반대행업체 전문기관 위탁평가(서류평가,현장평가,현장업체평가) 17,000,000원*1회	17,000		
1)대형폐기물 배출신고 확인증(스티커) 구매 150원*220,000장	33,000		
1)환경공무관 인사복무관리	23,664		
2)환경공무관 특별근무급량비(설, 추석 등) 10,000원*89명*20일	17,800		
2)환경공무관 신규채용시험 진행비 100,000원*8명	800		
2)환경공무관 자녀학자금 대여기금 위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)환경공무관 교육지원비 1,000,000원*1명	1,000		
2)환경공무관 봉급 관련 프로그램 구매 2,500,000원	2,500		
2)환경공무관 봉급 관련 개인정보 암호화 프로그램 유지보수 1,200,000원	1,200		
2)모범환경공무관 표창장 제작 7,700원*20명	154		
1)환경공무관 안전보건관리	191,082		
2)환경공무관 피복 및 안전장구 154,046,000원	154,046		
2)환경공무관 관리감독자 교육비 198,000원*12명	2,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)환경공무관 건강진단 수수료 250,000원*89명	22,250		
2)환경공무관 파상풍접종 수수료 50,000원*7명	350		
2)환경공무관 독감접종 수수료 40,000원*89명	3,560		
2)사업장 정기 안전관리 컨설팅 용역 200,000원*30회	6,000		
2)사업장 위험성 평가 컨설팅 용역 2,500,000원*1회	2,500		
02 공공운영비	14,696	23,860	△9,164
본예산	14,696	23,860	△9,164
1)환경공무관 공상진료비 100,000원*89명	8,900		
1)대형폐기물 업무용 휴대전화 요금 69,000원*7대*12월	5,796		
04 맞춤형복지제도시행경비	221,705	206,430	15,275
본예산	221,705	206,430	15,275
1)환경공무관 맞춤형 복지 운영	221,705		
2)기본공통포인트 1,000원*89명*1,650포인트	146,850		
2)근속포인트 1,000원*89명*14년*10포인트	12,460		
2)배우자 포인트 1,000원*89명*100포인트	8,900		
2)자녀 포인트 1,000원*45명*2명*50포인트	4,500		
2)부모 포인트 1,000원*55명*2인*50포인트	5,500		
2)단체보장보험료 455,000원*89명	40,495		
2)다자녀 포인트 1,000원*10명*300포인트	3,000		
203 업무추진비	14,790	14,020	770
03 시책추진업무추진비	14,790	14,020	770
본예산	14,790	14,020	770
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		
1)폐기물처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 체육대회 20,000원*89명*2회	3,560		
1)환경공무관 격려 10,000원*89명*2회	1,780		
1)환경공무관 정년퇴임 격려 50,000원*89명	4,450		
301 일반보전금	449,895	404,547	45,348
14 기타보상금	449,895	404,547	45,348
본예산	449,895	404,547	45,348
1)환경공무관 퇴직자 포상금 500,000원*4명	2,000		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
1)설날, 추석, 근로자의 날 격려 20,000원*89명*3회	5,340		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경공무관 생일 격려 50,000원*89명	4,450		
1)모범환경공무관 표창 격려 100,000원*7명	700		
1)환경공무관 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
1)환경공무관 국내 문화시찰 500,000원*10명	5,000		
1)환경공무관 국외 문화시찰 1,500,000원*10명	15,000		
1)골목청소 지킴이 운영 9,620원*3시간*20일*12개월*57명	394,805		
1)골목청소 지킴이 상해보험료 지급 1,600,000원*12월	19,200		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
본예산	1,600	1,600	0
1)깨끗한골목가꾸기 우수동 시상	1,600		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	6,600	25,450	△18,850
01 자산및물품취득비	6,600	25,450	△18,850
본예산	6,600	25,450	△18,850
1)가로휴지통 구매 550,000원*12개	6,600		
청소시설 및 장비 유지관리	116,900	105,318	11,582
201 일반운영비	42,822	42,822	0
01 사무관리비	21,942	21,942	0
본예산	21,942	21,942	0
1)청소시설 소모품 구매 200,000원*12개월	2,400		
1)환경공무관 휴게실 정수기 임차료 35,000원*12개월*12개소	5,040		
1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 168,500원*12월	2,022		
1)환경공무관 휴게실 유지관리비 80,000원*12월*12개소	11,520		
1)운전직 휴게실 유지관리비 80,000원*12월*1개소	960		
02 공공운영비	20,880	20,880	0
본예산	20,880	20,880	0
1)공공요금	20,880		
2)환경공무관 휴게실 전기료 14,160,000원	14,160		
2)환경공무관 휴게실 상하수도료 1,200,000원	1,200		
2)생활폐기물 적환장 상하수도료 1,200,000원	1,200		
2)환경공무관 휴게실 유선방송 및 인터넷요금 20,000원*12월*12개소	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)환경공무관 휴게실 도시가스 요금 60,000원*12월*2개소	1,440		
401 시설비및부대비	49,400	39,786	9,614
01 시설비	49,400	39,786	9,614
본예산	49,400	39,786	9,614
1)음식물자원화센터 내 주민이용 체육시설 개·보수 12,000,000원	12,000		
1)생활폐기물 적환장, 대행업체 휴게시설 보수 7,400,000원	7,400		
1)환경공무관 휴게실 노후 컨테이너 교체 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	24,678	22,710	1,968
01 자산및물품취득비	24,678	22,710	1,968
본예산	24,678	22,710	1,968
1)환경공무관 휴게실내 물품구입 23,228,000원	23,228		
1)운전직 휴게실 비데 설치 725,000원*2대	1,450		
생활폐기물 처리	16,771,983	14,985,034	1,786,949
201 일반운영비	12,922	12,400	522
01 사무관리비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)생활폐기물 선별장 유지관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	8,922	8,400	522
본예산	8,922	8,400	522
1)공공요금	8,922		
2)휴대전화 사용료 40,000원*10대*12월	4,800		
2)생활폐기물 선별장 CCTV,무인경비유지보수 305,000원*12월	3,660		
2)생활폐기물 선별장 인터넷 사용료 38,500원*12월	462		
307 민간이전	13,498,376	11,398,376	2,100,000
05 민간위탁금	13,498,376	11,398,376	2,100,000
본예산	13,498,376	11,398,376	2,100,000
1)생활폐기물 처리(생활,재활용,음식물) 11,300,000,000원	11,300,000		
1)반입불가폐기물 처리 300,000원*7,000톤	2,100,000		
1)동물사체 처리(의료폐기물) (9,000원*150kg)+(10,000원*12개)	1,470		
1)종량제 봉투 판매대행비 96,905,643원	96,906		
308 자치단체등이전	3,260,685	3,574,258	△313,573
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,260,685	3,574,258	△313,573
본예산	3,260,685	3,574,258	△313,573
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 100,960원*25,000톤	2,524,000		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 97,969원*4,857톤	475,836		
1)폐기물처분부담금 226,289,000원	226,289		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 60,000원*6명*96회	34,560		
폐기물 무단투기 근절	151,340	162,020	△10,680
201 일반운영비	38,340	29,020	9,320
01 사무관리비	9,630	11,310	△1,680
본예산	9,630	11,310	△1,680
1)무단투기 방지용 홍보물품 제작비 6,200,000원	6,200		
1)수거거부 스티커 제작비 100원*27,000장	2,700		
1)담배꽁초 수거보상금 홍보물품 730,000원	730		
02 공공운영비	28,710	17,710	11,000
본예산	28,710	17,710	11,000
1)무단투기 방지용 CCTV 유지관리비 50,000원*119대(수리)+1,100,000원*10개(배터리)	16,950		
1)무단투기 방지용 CCTV 이전 설치비 900,000원*8대*1회	7,200		
1)무단투기 방지용 CCTV 전기요금 5,000원*50대*12월	3,000		
1)무단투기 과태료 부과 PDA 사용료 30,000원*2대*12월	720		
1)무단투기 단속반 휴대폰 사용요금 35,000원*2대*12월	840		
301 일반보전금	33,000	53,000	△20,000
14 기타보상금	33,000	53,000	△20,000
본예산	33,000	53,000	△20,000
1)무단투기 주민신고 포상금 3,000,000원	3,000		
1)담배꽁초 수거 보상금 30원*1,000,000g	30,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
본예산	80,000	80,000	0
1)이동식 무단투기 방지용 CCTV 설치 4,000,000원*20대	80,000		
재활용품 분리수거 및 처리	1,514,355	1,747,432	△233,077
재활용 선별장 관리	1,100,848	1,060,848	40,000
201 일반운영비	245,848	205,848	40,000
01 사무관리비	24,776	24,776	0
본예산	24,776	24,776	0
1)CCTV 대여비 495,000원*12월	5,940		
1)소모품비 18,836,000원*1식	18,836		
02 공공운영비	221,072	181,072	40,000
본예산	221,072	181,072	40,000
1)재활용선별장 주요 기계설비 수리비 및 시설 유지보수비 50,000,000원	50,000		
1)전기료 14,256,000원*12개월	171,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
307 민간이전	855,000	855,000	0
05 민간위탁금	855,000	855,000	0
본예산	855,000	855,000	0
1)재활용선별장 민간 위탁 90,000원*9,500톤	855,000		
재활용 민간위탁 처리	175,800	277,200	△101,400
307 민간이전	175,800	277,200	△101,400
05 민간위탁금	175,800	277,200	△101,400
본예산	175,800	277,200	△101,400
1)폐목재 처리비 4,500원*4,400톤	19,800		
1)폐매트리스 처리비 13,000원*12,000개	156,000		
재활용 활성화 사업	203,307	325,992	△122,685
101 인건비	64,051	53,734	10,317
04 기간제근로자등보수	64,051	53,734	10,317
본예산	64,051	53,734	10,317
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제근로자 보수 89,256원*2명*312일	55,696		
1)자원순환센터 및 새활용플라자 교육 기간제근로자 4대보험 등 89,256원*2명*312일*15%	8,355		
201 일반운영비	111,156	100,858	10,298
01 사무관리비	46,005	64,317	△18,312
본예산	46,005	64,317	△18,312
1)폐금속 자원 재활용 활성화	10,880		
2)폐형광등 운송비 30,000개*10원*12개월	3,600		
2)폐형광등, 폐건전지 수거함 구매 240,000원*10개+24,000원*45개	3,480		
2)작업용 장갑, 안전화 등 구매 2,000원*10명*160개+60,000원*10명	3,800		
1)올바른 재활용품 분리배출 홍보	4,400		
2)혼합배출 재활용품 스티커 제작 100원*32,000매	3,200		
2)1회용품 사용 제로화 확대 100원*12,000장	1,200		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 140원*7장*240일*14개동	3,293		
1)종량제봉투 및 마대구입비(경진대회 및 소형폐가전 업무) 250원*6,000장+1,100원*1,000장	2,600		
1)대형폐기물 중간처리장 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)아이스팩 재활용 사업 추진 3,000개*500원*12개월	18,000		
1)자원순환리더 사무용품 구입 200,000원	200		
1)커피박 재활용 사업 추진	2,520		
2)투명봉투 구매비 20,000매*26원	520		
2)톤백 구매비 250매*6,700원	1,675		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)홍보물 제작비 325,000원	325		
1)재활용센터 소방점검비, 감정평가 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	65,151	36,541	28,610
본예산	65,151	36,541	28,610
1)대형폐기물 중간처리장 등 전기료 580,000원*12월	6,960		
1)대형폐기물 중간처리장 유지관리(포괄) 8,000,000원	8,000		
1)대형폐기물 중간처리장 천장판넬 교체 공사 22,500,000원	22,500		
1)대형폐기물 중간처리장 일반전화 사용료 14,190원*12개월	171		
1)재활용센터 교통유발부담금 500,000원	500		
1)재활용센터 유지관리(포괄) 3,500,000원	3,500		
1)휴대전화 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
1)재활용품 무인회수기 유지관리비 등 1,045,000원*1식*12개월	12,540		
1)재활용품 무인회수기 통신료 55,000원*15개소*12개월	9,900		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)재활용 관련 업무추진비	1,700		
2)현장근무자 격려 8,000원*15명*10회	1,200		
2)1회용품 제로화 민간 확대 관련 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	25,300	31,540	△6,240
14 기타보상금	25,300	25,300	0
본예산	25,300	25,300	0
1)빈용기보증금 미지급 신고 보상금 100,000원	100		
1)자원순환리더 활동비 지급 50,000원*28명*2회*9개월	25,200		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
본예산	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		
초등학교 자원순환 실천 재활용 교육	14,900	8,700	6,200
201 일반운영비	7,400	4,400	3,000
01 사무관리비	7,400	4,400	3,000
본예산	7,400	4,400	3,000
1)초등학교 자원순환 실천 재활용교육	7,400		
2)교재비 700원*2,000권	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)재료비 3,000원*2,000명	6,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)초등학교자원순환 실천 재활용교육 강사 간담회 300,000원	300		
301 일반보전금	7,200	4,000	3,200
11 행사실비지원금	800	800	0
본예산	800	800	0
1)재활용교육 다과 등 구매 800,000원	800		
14 기타보상금	6,400	3,200	3,200
본예산	6,400	3,200	3,200
1)자원순환교육 강사비 40,000원*2시간*80회	6,400		
새활용플라자 운영	16,296	68,284	△51,988
201 일반운영비	14,376	4,452	9,924
01 사무관리비	10,809	1,452	9,357
본예산	10,809	1,452	9,357
1)재활용 홍보전시관 무인경비 용역료 121,000원*12월	1,452		
1)체험프로그램 운영	6,357		
2)향나무목걸이 2,000원*2,000명	4,000		
2)재활용 분리수거 교육 자재 25,000원*40식	1,000		
2)핀버튼(58㎜) 136,400원*5식	682		
2)양말목 티코스터 13,500원*50식	675		
1)새활용플라자 사무용품 구매 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,567	3,000	567
본예산	3,567	3,000	567
1)새활용플라자 전기요금 260,000원*12개월	3,120		
1)새활용플라자 인터넷요금 31,240원*12월	375		
1)새활용플라자 전화요금 6,000원*12월	72		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
14 기타보상금	1,920	0	1,920
본예산	1,920	0	1,920
1)특별 체험프로그램 교육 강사비 40,000원*2시간*24회	1,920		
골목길 재활용품 분리수거대 설치 확대 추진	3,204	6,408	△3,204
201 일반운영비	3,204	6,408	△3,204
01 사무관리비	3,204	6,408	△3,204
본예산	3,204	6,408	△3,204
1)분리수거대 구매	3,204		
2)분리수거대 구매 250,000원*10개	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)분리배출용 비닐봉투 구매 176원*4,000장	704		
청소차량 관리	484,218	1,008,234	△524,016
청소장비 유지관리	484,218	868,234	△384,016
201 일반운영비	473,718	430,734	42,984
01 사무관리비	4,812	8,062	△3,250
본예산	4,812	8,062	△3,250
1)일반수용비	4,812		
2)청소차량 정비고 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
2)청소차량 정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)정비원 피복비 500,000원*3명	1,500		
02 공공운영비	468,906	422,672	46,234
본예산	468,906	422,672	46,234
1)공공요금	56,530		
2)청소차량 정비고 디지털 방송요금 20,000원*12개월	240		
2)청소차량 종합보험료 56,290,000원	56,290		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)건설기계 유지관리(굴삭기,지게차) 9,600,000원	9,600		
1)차량 선박비	402,776		
2)검사비, 수리 및 부품구입 9,000,000원*12월	108,000		
2)전기 1톤 트럭 특장비(덤프) 7,000,000원*2대	14,000		
2)차량 연료비(경유, CNG, 전기) 23,398,000원*12월	280,776		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)장비관리 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	10,000	402,000	△392,000
01 자산및물품취득비	10,000	402,000	△392,000
본예산	10,000	402,000	△392,000
1)노후 청소장비 교체구매	10,000		
2)2.5톤 암롤박스 5,000,000원*2대	10,000		
음식물자원화시설 운영	3,158,703	3,191,582	△32,879
음식물자원화시설 관리	2,692,458	2,612,011	80,447
101 인건비	371,062	358,056	13,006
04 기간제근로자등보수	371,062	358,056	13,006
본예산	371,062	358,056	13,006
1)음식물자원화시설 기간제근로자 보수	371,062		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)인부임 (11,157원*10명*217시간*12월+16,736원*10명*16시간*12월)	322,662		
2)4대 보험료 등 322,662,000원*15%	48,400		
201 일반운영비	2,287,796	2,220,355	67,441
01 사무관리비	1,361,966	1,347,776	14,190
본예산	1,361,966	1,347,776	14,190
1)음식물자원화시설 수용비	1,322,781		
2)오폐수 처리비(운반비, 처리비) 1,249,890,000원	1,249,890		
2)증기보일러 세관 2,530,000원*2대*1회	5,060		
2)탈취용 폐열보일러 세관 5,500,000원*1회	5,500		
2)응축기 세관 2,640,000원*2대*1회	5,280		
2)방역 · 소독비 950,000원*12월	11,400		
2)보일러 청관제 구입 5,280원*10리터*80통	4,224		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 858원*20kg*52주	893		
2)도시가스사용시설 정기검사비 402,600원*1회	403		
2)무인경비 용역료 422,000원*12월	5,064		
2)음식물자원화시설 일반소모품 및 안전장구 구입비 600,000원*12월	7,200		
2)음식물자원화시설 마대 구입 5,500원*5,000장	27,500		
2)음식물자원화시설운영 교육비 367,000원	367		
1)음식물자원화시설 부자재 구입	34,305		
2)소맥피 구입 470원*200kg*300일	28,200		
2)발효제 구입 2,035원*10kg*300일	6,105		
1)위원회 수당	3,080		
2)환경보전단 회의 참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
2)음식물류 폐기물관리기금 심의 회의 참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
1)현장근무직원(동,하복) 피복비 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	925,830	872,579	53,251
본예산	925,830	872,579	53,251
1)음식물자원화시설 수수료 및 공공요금	679,030		
2)전기안전진단 수수료 206,100원+(1,621원*1,550kw)+876,700원	3,596		
2)음식물사료성분 분석료 496,100원*1점*3회	1,489		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)탈취용 폐열보일러 검사비 488,500원*1대	489		
2)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사비 2,088,900원*1회	2,089		
2)가스사고 배상책임보험 20,000원*1회	20		
2)음식물자원화시설 전기료 11,126,240원*12월*110%	146,867		
2)음식물자원화시설 상하수도료 2,300,000원*6회*120.83%	16,675		
2)음식물자원화시설 도시가스료 2,659,584MJ*12월*15.5973원	497,788		
1)연료비	3,500		
2)음식물자원화시설 난방(등유) 1,700원*1,500리터	2,550		
2)음식물자원화시설 비상용발전기(경유) 1,900원*500리터	950		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 20,000,000원*12월	240,000		
1)집수정 청소 3,300,000원*1회	3,300		
203 업무추진비	33,600	33,600	0
03 시책추진업무추진비	33,600	33,600	0
본예산	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		
음식물류 폐기물 감량 사업	466,245	579,571	△113,326
201 일반운영비	372,002	362,601	9,401
01 사무관리비	116,014	139,054	△23,040
본예산	116,014	139,054	△23,040
1)음식물류 폐기물 배출용 용기 구입 17,453,800원	17,454		
1)음식물류 폐기물 전용용기 납부확인증 제작 22원*2,000,000매	44,000		
1)음식물류 폐기물 종량제 및 감량 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
1)음식물류 폐기물 발생억제 성과 평가위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
1)일반주택 음식물류 폐기물 배출 용기 보관 거치대 설치 480,000원*100대	48,000		
02 공공운영비	255,988	223,547	32,441
본예산	255,988	223,547	32,441
1)종량제시행 통신비용 지급 6,627,500원	6,628		
1)세대별 종량기기 유지보수 비용 지급 186,360,000원	186,360		
1)세대별 종량기기 세척 용역(소규모 공동주택) 7,000원*450대*20회	63,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	40,000	0	40,000
1)가정용 소형감량기 구매 보조금 지원 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	54,243	216,970	△162,727
01 자산및물품취득비	54,243	216,970	△162,727
본예산	54,243	216,970	△162,727
1)RFID 세대별 종량기기 구매 1,669,000원*50대*65%	54,243		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	8,295,187	7,429,381	865,806
인력운영비(자원순환과)	8,060,573	7,148,849	911,724
부서 인력운영비	142,010	69,880	72,130
101 인건비	142,010	69,880	72,130
02 기타직보수	142,010	69,880	72,130
본예산	142,010	69,880	72,130
1)시간선택제 임기제(무단투기 단속분야)	142,010		
2)기본연봉 19,744,540원*4인	78,979		
2)성과연봉 3,421,460원*4인	13,686		
2)수당 10,522,410원*4인	42,090		
2)4대보험 1,813,630원*4인	7,255		
지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비	7,714,829	6,882,309	832,520
101 인건비	5,680,137	5,299,130	381,007
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,680,137	5,299,130	381,007
본예산	5,680,137	5,299,130	381,007
1)기본급 2,251,917원*89명*12월*1.017	2,445,934		
1)수당	3,234,203		
2)기말수당 2,571,917원*89명*240%*1.017	558,701		
2)체력단련비 2,571,917원*89명*280%*1.017	651,818		
2)정근수당 2,571,917원*89명*180%*1.017	419,026		
2)초과근무수당 18,092원*89명*3시간*12월*1.017	58,953		
2)휴일근무수당 144,770원*89명*3일*12월*1.017	471,729		
2)특수업무수당 90,000원*89명*12월	96,120		
2)작업장려수당 70,000원*89명*12월	74,760		
2)배우자 가족수당 40,000원*89명*12월	42,720		
2)존속 가족수당 20,000원*94명*12월	22,560		
2)비속 가족수당 20,000원*99명*12월	23,760		
2)연차유급수당 96,511원*89명*15일*1.017	131,033		
2)정액급식비 160,000원*89명*12월	170,880		
2)명절휴가비 2,571,917원*89명*220%*1.017	512,143		
304 연금부담금등	2,034,692	1,583,179	451,513
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,034,692	1,583,179	451,513
본예산	2,034,692	1,583,179	451,513
1)환경공무관 국민연금보험부담금 5,680,137,000원*4.5%	255,607		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)환경공무관 건강보험부담금 5,680,137,000원*3.495%	198,521		
1)환경공무관 장기요양보험부담금 198,521,000원*12.27%	24,359		
1)환경공무관 고용보험부담금 5,680,137,000원*1.75%	99,403		
1)환경공무관 산재보험부담금 5,680,137,000원*1%	56,802		
1)환경공무관 퇴직금 200,000,000원*7명	1,400,000		
음식물자원화시설 무기계약근로자 인력운영비	203,734	196,660	7,074
101 인건비	185,433	179,157	6,276
03 공무직(무기계약)근로자보수	185,433	179,157	6,276
본예산	185,433	179,157	6,276
1)음식물자원화시설 무기계약근로자 인부임	185,433		
2)기본급 (4,374,420원+4,262,770원)*12월	103,647		
2)시간외근무수당 (31,851원+31,049원)*20시간*12월	15,096		
2)휴일근무수당 (254,810원+248,390원)*4일*12월	24,154		
2)연차유급휴일수당 (172,020원+167,730원)*22일	7,475		
2)가족수당	2,160		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)존비속 (20,000원*2명+60,000원*1명)*12월	1,200		
2)명절휴가비 (4,374,420원+4,262,770원)*50%*2회	8,638		
2)정근수당 (4,374,420원+4,262,770원)*15%*2회	2,592		
2)임금인상분 163,758,730원*4%	6,551		
2)음식물자원화시설 근무(환경공무관, 공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		
304 연금부담금등	18,301	17,503	798
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,301	17,503	798
본예산	18,301	17,503	798
1)국민연금보험 부담금 163,758,730원*4.5%	7,370		
1)건강보험 부담금 163,758,730원*3.495%	5,724		
1)장기요양보험 부담금 5,724,000원*2(건강부담금총액)*6.135%	703		
1)고용보험 부담금 163,758,730원*1.75%	2,866		
1)산재보험 부담금 163,758,730원*1%	1,638		
기본경비(자원순환과)	234,614	280,532	△45,918
기본경비	234,614	280,532	△45,918
201 일반운영비	119,618	111,932	7,686
01 사무관리비	119,618	111,932	7,686
본예산	119,618	111,932	7,686
1)일반수용비	119,018		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기본사무용품비 (10,000원*22명+3,000원*35명)*80%	260		
2)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		
2)소규모수선비 5,000원*57명*80%	228		
2)행정장비유지비 400,000원*8대*80%	2,560		
2)도서구입비 50,000원*4개팀	200		
2)컬러 프린터 소모품 6,000,000원	6,000		
2)급량비 8,000원*20일*57명*12월	109,440		
1)음식물자원화센터 무기계약근로자 직업 연관성 건강검진비 300,000원*2명	600		
202 여비	108,576	162,240	△53,664
01 국내여비	108,576	162,240	△53,664
본예산	108,576	162,240	△53,664
1)국내여비	108,576		
2)국내여비(직원) 129,480,000원*80%	103,584		
2)국내여비(시간선택제임기제마급) 6,240,000원*80%	4,992		
203 업무추진비	6,420	6,360	60
04 부서운영업무추진비	6,420	6,360	60
본예산	6,420	6,360	60
1)정원 30인 이하 4,800,000원	4,800		
1)정원 30인 초과(27명) 1,620,000원	1,620		

공원여가과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원여가과	10,870,681	12,668,039	△1,797,358
	국 276,324		
	시 99,806		
	구 10,494,551		
푸른도시 가꾸기(국토및지역개발/지역및도시)	9,249,083	10,905,869	△1,656,786
	국 197,572		
	시 75,320		
	구 8,976,191		
도시공원 조성 및 관리	2,161,061	2,562,638	△401,577
도시공원 유지관리	413,124	295,589	117,535
201 일반운영비	195,624	178,089	17,535
01 사무관리비	37,284	35,874	1,410
본예산	37,284	35,874	1,410
1)현수막 제작비 80,000원*45개소	3,600		
1)화장실 관리물품 50,000원*14개소*12개월	8,400		
1)공원 청소용품 50,000원*45개소*6개월	13,500		
1)공원 관리용품 30,000원*45개소*6개월	8,100		
1)정수기 사용료 등 20,000원*6개소*12개월	1,440		
1)보안요금 187,000원*12개월	2,244		
02 공공운영비	158,340	142,215	16,125
본예산	158,340	142,215	16,125
1)전기요금 95,000원*45개소*12개월	51,300		
1)수도요금 60,000원*45개소*12개월	32,400		
1)통신요금 40,000원*45개소*12개월	21,600		
1)차량유류비(경유) 1,885원*3대*160L*12개월	10,858		
1)차량유류비(휘발유) 1,771원*13대*40L*12개월	11,052		
1)전기차량 충전비 30,000원*1대*12개월	360		
1)자동차세 130,000원*4대	520		
1)차량수리비 500,000원*4대*4회	8,000		
1)장비수리비 400,000원*10대	4,000		
1)공원화장실 보수 500,000원*14개소*1회	7,000		
1)휴게시설 등 보수 100,000원*45개소	4,500		
1)운동기구 등 보수 150,000원*45개소	6,750		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
본예산	13,500	13,500	0
1)관목구매 8,000원*1,000주	8,000		
1)교목구매 100,000원*25주	2,500		
1)초화류구매 2,000원*1,500본	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	200,000	100,000	100,000
1)힐링 테마쉼터 조성 20,000,000원*5개소	100,000		
1)공원이용 활성화 종합발전 계획 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)동력기계톱 등 구입 800,000원*5대	4,000		
도시공원 노후시설 정비사업	637,788	922,255	△284,467
201 일반운영비	7,000	8,750	△1,750
01 사무관리비	7,000	8,750	△1,750
본예산	7,000	8,750	△1,750
1)어린이놀이시설 안전점검비 350,000원*20개소	7,000		
203 업무추진비	3,500	3,000	500
03 시책추진업무추진비	3,500	3,000	500
본예산	3,500	3,000	500
1)공원유지관리 업무 추진 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	627,288	910,505	△283,217
01 시설비	623,360	909,000	△285,640
본예산	623,360	909,000	△285,640
1)어린이공원 재정비	300,000		
2)꽃동네 · 방학어린이공원 재정비 300,000,000원*1식	300,000		
1)공원 내 수목관리 27,500,000원*1식	27,500		
1)공원 내 폐기물처리 240,000원*100톤	24,000		
1)노후 놀이기구 시설 교체 3,500,000원*10개소	35,000		
1)노후 휴게시설 시설 교체 142,360,000원*1식	142,360		
1)공원 내 노후CCTV 성능 개선정비	64,500		
2)공원내 CCTV 교체 5,000,000원*5대	25,000		
2)공원내 CCTV 비상벨 교체 1,500,000원*5대	7,500		
2)공원내 CCTV 노후 안내판 교체 1,000,000원*32개	32,000		
1)공원 내 화장실 비상벨 교체 2,000,000원*15개소	30,000		
03 시설부대비	3,928	1,505	2,423
본예산	3,928	1,505	2,423
1)기타 제비용 623,360,000원*0.63%	3,928		
공원내 체육시설 확충 및 정비	20,144	20,144	0
401 시설비및부대비	20,144	20,144	0
01 시설비	20,000	20,000	0
본예산	20,000	20,000	0
1)체육시설물 구매 및 설치 2,500,000원*8기	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
03 시설부대비	144	144	0
본예산	144	144	0
1)기타 제비용 20,000,000원*0.72%	144		
공원지킴이사업	317,280	302,640	14,640
301 일반보전금	317,280	302,640	14,640
14 기타보상금	317,280	302,640	14,640
본예산	317,280	302,640	14,640
1)공원 및 녹지 등 관리 272,000원*95명*12개월	310,080		
1)공원 내 화장실 관리 40,000원*15개소*12개월	7,200		
도시공원 관리 일자리창출사업	231,613	201,841	29,772
101 인건비	209,093	201,841	7,252
04 기간제근로자등보수	209,093	201,841	7,252
본예산	209,093	201,841	7,252
1)기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*8명*28일*9개월	179,941		
1)보험료 등 179,940,096원*15%	26,992		
1)안전장비 등 구매 250,000원*8명	2,000		
1)안전직무 교육비 20,000원*8명	160		
201 일반운영비	22,520	0	22,520
01 사무관리비	22,520	0	22,520
본예산	22,520	0	22,520
1)안전관리자 위탁용역비 4,000원*130명*10개월	5,200		
1)보건관리자 위탁용역비 8,400원*130명*10개월	10,920		
1)관리감독자 교육비 80,000원*5명	400		
1)사업장 위험성평가용역 6,000,000원*1식	6,000		
수경시설 및 모래놀이터 유지관리	140,652	118,149	22,503
101 인건비	81,554	59,051	22,503
04 기간제근로자등보수	81,554	59,051	22,503
본예산	81,554	59,051	22,503
1)기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*4명*28일*7개월	69,977		
1)보험료 등 69,976,704원*15%	10,497		
1)안전장비 등 구매 250,000원*4명	1,000		
1)안전직무 교육비 20,000원*4명	80		
201 일반운영비	44,598	44,598	0
01 사무관리비	44,598	44,598	0
본예산	44,598	44,598	0
1)관리용품(청소 등) 물품 구매비 70,000원*5개월*28개소	9,800		
1)소독용품(염소 등) 물품 구매비 200,000원*28개소	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)보수용품(펌프수리 등) 물품 구매비 500,000원*10개소	5,000		
1)물놀이형 수경시설 수질검사비 60,375원*5개월*2회*28개소	16,905		
1)모래 토양검사비 44,200원*5종*33개소	7,293		
206 재료비	14,500	14,500	0
01 재료비	14,500	14,500	0
본예산	14,500	14,500	0
1)모래구매 36,250원*400㎡	14,500		
주민참여 공원정비사업(주민참여예산)	50,000	367,000	△317,000
401 시설비및부대비	50,000	367,000	△317,000
01 시설비	50,000	367,000	△317,000
본예산	50,000	367,000	△317,000
1)창2동 매실과수원 주변 환경정비 50,000,000원*1식	50,000		
다락원체육공원 유지관리	289,920	284,480	5,440
101 인건비	156,820	151,380	5,440
04 기간제근로자등보수	156,820	151,380	5,440
본예산	156,820	151,380	5,440
1)기간제근로자 인건비 11,157원*8시간*6명*28일*9개월	134,956		
1)기간제근로자 보험료 등 134,955,072원*15%	20,244		
1)안전장비 등 구매 250,000원*6명	1,500		
1)안전직무 교육비 20,000원*6명	120		
201 일반운영비	52,600	52,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
1)현수막제작비 100,000원*12개월	1,200		
1)화장실 관리 물품 200,000원*12개월	2,400		
1)공원 관리용품 500,000원*12개월	6,000		
02 공공운영비	43,000	43,000	0
본예산	43,000	43,000	0
1)전기요금 400,000원*12개월	4,800		
1)수도요금 2,000,000원*12개월	24,000		
1)보안요금 150,000원*12개월	1,800		
1)장비수리비 500,000원*8대	4,000		
1)재활용폐기물 처리비 200,000원*12개월	2,400		
1)공원시설 수리비 500,000원*12개월	6,000		
206 재료비	26,500	26,500	0
01 재료비	26,500	26,500	0
본예산	26,500	26,500	0
1)보식용 잔디 구매 41,000원*500㎡	20,500		
1)관목 구매 4,000원*1,000주	4,000		
1)비료 구매 10,000원*200포	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
1)공원 시설 보수 및 교체 35,000,000원*1식	35,000		
1)잔디관리 용역 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)잔디깍기 등 구매 800,000원*5대	4,000		
도시공원 내 공원등 유지관리	60,540	50,540	10,000
401 시설비및부대비	60,540	50,540	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
본예산	60,000	50,000	10,000
1)공원등 유지관리 연간단가 35,000,000원*1식	35,000		
1)노후 공원등 교체 및 신설 2,500,000원*10기	25,000		
03 시설부대비	540	540	0
본예산	540	540	0
1)기타 제비용 60,000,000원*0.9%	540		
자연녹지 관리 및 생태보전	1,660,282	2,222,121	△561,839
	국 182,572		
	시 64,820		
	구 1,412,890		
먹는물 공동시설 정비	18,000	18,000	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)약수터 유지관리 및 소모품 구입(채수병 등) 125,000원*4개소	500		
401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
01 시설비	17,500	17,500	0
본예산	17,500	17,500	0
1)약수터 시설환경 정비 (10,000,000원*1개소)+(2,500,000원*3개소)	17,500		
위험수목 정비 사업	124,289	100,900	23,389
401 시설비및부대비	124,289	100,900	23,389
01 시설비	123,400	100,000	23,400
본예산	123,400	100,000	23,400
1)산림 및 공원 주변 위험수목 정비사업 (920,000원*45주)+(400,000원*130주)	93,400		
1)생활주변 위험수목 처리지원 사업 1,000,000원*30주	30,000		
03 시설부대비	889	900	△11

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	889	900	△11
1)기타 제비용 123,400,000원*0.72%	889		
임야내 재해우려 지역 정비	52,240	42,132	10,108
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
본예산	1,700	1,700	0
1)재해예방 물품(우의,장화,마대,비닐 등) 1,200,000원*1식	1,200		
1)산사태취약지역 지정(해제) 위원회 수당 100,000원*5명	500		
401 시설비및부대비	50,540	40,432	10,108
01 시설비	50,000	40,000	10,000
본예산	50,000	40,000	10,000
1)재해위험지 정비 및 수목식재 25,000,000원*2개소	50,000		
03 시설부대비	540	432	108
본예산	540	432	108
1)기타 제비용 50,000,000원*1.08%	540		
산림재해일자리 단기(산불전문 예방진화대) (도봉구 산불방지 대책사업)	159,833	149,837	9,996
	국 63,931		
	시 28,175		
	구 67,727		
101 인건비	153,944	143,960	9,984
	국 61,575		
	시 27,111		
	구 65,258		
04 기간제근로자등보수	153,944	143,960	9,984
	국 61,575		
	시 27,111		
	구 65,258		
본예산	153,944	143,960	9,984
	국 61,575		
	시 27,111		
	구 65,258		
1)기간제근로자 인부임 138,330,000원	138,330		
	국 55,332		
	시 24,360		
	구 58,638		
1)기간제근로자 보험료 등 11,614,000원	11,614		
	국 4,643		
	시 2,031		
	구 4,940		
1)산불진화 근무복 400,000원*10명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
201 일반운영비	5,889	5,877	12
	국 2,356		
	시 1,064		
	구 2,469		
01 사무관리비	4,812	4,800	12
	국 1,925		
	시 870		
	구 2,017		
본예산	4,812	4,800	12
	국 1,925		
	시 870		
	구 2,017		
1)산불출동차량 임차료 962,400원*5개월	4,812		
	국 1,925		
	시 870		
	구 2,017		
02 공공운영비	1,077	1,077	0
	국 431		
	시 194		
	구 452		
본예산	1,077	1,077	0
	국 431		
	시 194		
	구 452		
1)산불진화차 및 지휘차 유류비 1,077,000원	1,077		
	국 431		
	시 194		
	구 452		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-경상보조	16,600	16,600	0
	국 6,640		
	시 2,988		
	구 6,972		
201 일반운영비	16,200	16,200	0
	국 6,480		
	시 2,916		
	구 6,804		
01 사무관리비	16,200	16,200	0
	국 6,480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	2,916		
	구	6,804		
본예산		16,200	16,200	0
	국	6,480		
	시	2,916		
	구	6,804		
1)산불방지 개인진화장비 500,000원*30개		15,000		
	국	6,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
1)산불무전기 유지관리 800,000원*1식		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		
01 국내여비		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
본예산		400	400	0
	국	160		
	시	72		
	구	168		
1)산불진화 출동여비 20,000원*20회		400		
	국	160		
	시	72		
	구	168		
산불진화체계 운영(도봉구 산불방지 대책사업)-자본보조		260	260	0
	국	104		
	시	47		
	구	109		
201 일반운영비		260	260	0
	국	104		
	시	47		
	구	109		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	260	260	0
	국 104		
	시 47		
	구 109		
본예산	260	260	0
	국 104		
	시 47		
	구 109		
1)산불상황 관제시스템 사용료 납부 260,000원*1회	260		
	국 104		
	시 47		
	구 109		
산불방지 대책사업	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
본예산	3,200	3,200	0
1)산불비상근무 급량비 8,000원*2식*50일*4명	3,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
본예산	300	300	0
1)산불진화관련 업무추진 300,000원*1식	300		
산림 및 개발제한구역 유지관리	75,624	73,811	1,813
101 인건비	52,274	50,461	1,813
04 기간제근로자등보수	52,274	50,461	1,813
본예산	52,274	50,461	1,813
1)기간제근로자 인부임 11,157원*8시간*28일*2명*9개월	44,986		
1)기간제근로자 보험료 등 6,747,760원	6,748		
1)기간제근로자 안전장비 구매 250,000원*2명	500		
1)기간제근로자 안전직무교육 20,000원*2명	40		
201 일반운영비	21,350	21,350	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
본예산	3,100	3,100	0
1)시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 등 3,100,000원*1식	3,100		
02 공공운영비	18,250	18,250	0
본예산	18,250	18,250	0
1)전기요금 157,142원*7개소*12월	13,200		
1)상하수도요금 174,166원*2개소*12월	4,180		
1)통신 요금 30,000원*12월	360		
1)정화조 청소비 55,000원*2개소	110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)자동차세 및 정기검사비 100,000원*4대	400		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-경상보조	73,832	69,056	4,776
	국 36,890		
	시 11,107		
	구 25,835		
101 인건비	68,331	63,556	4,775
	국 34,139		
	시 10,284		
	구 23,908		
04 기간제근로자등보수	68,331	63,556	4,775
	국 34,139		
	시 10,284		
	구 23,908		
본예산	68,331	63,556	4,775
	국 34,139		
	시 10,284		
	구 23,908		
1)기간제근로자 인부임 59,980,000원	59,980		
	국 29,964		
	시 9,031		
	구 20,985		
1)기간제근로자 보험료 등 7,541,000원	7,541		
	국 3,770		
	시 1,131		
	구 2,640		
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		
201 일반운영비	5,501	5,500	1
	국 2,751		
	시 823		
	구 1,927		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
본예산	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
1)끈끈이롤 트랩 및 방제물품 구매 등 4,000,000원*1식	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
02 공공운영비	1,501	1,500	1
	국 751		
	시 223		
	구 527		
본예산	1,501	1,500	1
	국 751		
	시 223		
	구 527		
1)해충구제차량연료비(경유) 1,975원*40L*10개월	790		
	국 395		
	시 118		
	구 277		
1)해충구제연료비(휘발유) 2,006원*20L*10개월	402		
	국 201		
	시 60		
	구 141		
1)해충구제장비유지비 150,000원	150		
	국 75		
	시 22		
	구 53		
1)해충구제차량수리비 158,800원	159		
	국 80		
	시 23		
	구 56		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단) (도봉구 산림병해충 방제사업)-자본보조	1,202	1,200	2
	국 600		
	시 182		
	구 420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
405 자산취득비	1,202	1,200	2
	국 600		
	시 182		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,202	1,200	2
	국 600		
	시 182		
	구 420		
본예산	1,202	1,200	2
	국 600		
	시 182		
	구 420		
1)기계톱 등 구매 1,202,000원*1식	1,202		
	국 600		
	시 182		
	구 420		
일반병해충 방제 (도봉구 산림병해충 방제)	126,895	110,738	16,157
	국 63,447		
	시 19,033		
	구 44,415		
101 인건비	92,838	92,838	0
	국 46,419		
	시 13,926		
	구 32,493		
04 기간제근로자등보수	92,838	92,838	0
	국 46,419		
	시 13,926		
	구 32,493		
본예산	92,838	92,838	0
	국 46,419		
	시 13,926		
	구 32,493		
1)기간제근로자 인부임 79,973,000원	79,973		
	국 39,987		
	시 11,996		
	구 27,990		
1)기간제근로자 보험료 등 11,785,000원	11,785		
	국 5,892		
	시 1,768		
	구 4,125		
1)병해충인부 근무복 및 안전장구 250,000원*4명	1,000		
	국 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시	150		
	구	350		
1)안전직무교육비 20,000원*4명		80		
	국	40		
	시	12		
	구	28		
206 재료비		11,000	500	10,500
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
01 재료비		11,000	500	10,500
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
본예산		11,000	500	10,500
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
1)방제물품 구매(끈끈이롤트랩 등) 20,000원*550병		11,000		
	국	5,500		
	시	1,650		
	구	3,850		
401 시설비및부대비		23,057	17,400	5,657
	국	11,528		
	시	3,457		
	구	8,072		
01 시설비		23,057	17,400	5,657
	국	11,528		
	시	3,457		
	구	8,072		
본예산		23,057	17,400	5,657
	국	11,528		
	시	3,457		
	구	8,072		
1)소나무재선충병 예방나무주사, 약제구매 등 17,000원*1,000주		17,000		
	국	8,500		
	시	2,550		
	구	5,950		
1)참나무시들음병 예방약제 구입 및 피해목 제거 1,182,312원*1식		1,183		
	국	591		
	시	176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 416		
1)생활권 민간컨설팅 용역 374,923원*13개소	4,874		
	국 2,437		
	시 731		
	구 1,706		
발효식화장실 유지관리사업	23,047	23,047	0
401 시설비및부대비	23,047	23,047	0
01 시설비	22,800	22,800	0
본예산	22,800	22,800	0
1)발효식화장실 유지관리 1,900,000원*12월	22,800		
03 시설부대비	247	247	0
본예산	247	247	0
1)기타 제비용 22,800,000원*1.08%	247		
국민식수 및 육림행사	11,600	11,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)식재지 관리 물품 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	10,600	10,600	0
01 재료비	10,600	10,600	0
본예산	10,600	10,600	0
1)식재수목 구입 50,000원*180주	9,000		
1)수목 시비용 비료구입 8,000원*200포	1,600		
개발제한구역 생활기반 및 임야내 주민편익시설 정비사업	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
본예산	200,000	200,000	0
1)주민편익시설 정비 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)기타 제비용 200,000,000원*0.72%	1,440		
무수골 생태치유공원 조성사업	750,000	1,400,000	△650,000
401 시설비및부대비	750,000	1,400,000	△650,000
01 시설비	750,000	1,393,700	△643,700
본예산	750,000	1,393,700	△643,700
1)건설사업관리 용역비 등 750,000,000원*1식	750,000		
탄소저감 조림 사업	21,920	0	21,920
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401 시설비및부대비	21,920	0	21,920
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		
01 시설비	21,920	0	21,920
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		
본예산	21,920	0	21,920
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		
1)탄소저감 조림 사업 21,920,000원	21,920		
	국 10,960		
	시 3,288		
	구 7,672		
녹색도시 공간 조성 및 관리	4,412,957	4,978,815	△565,858
휴게시설물 정비	261,872	302,160	△40,288
401 시설비및부대비	261,872	302,160	△40,288
01 시설비	260,000	300,000	△40,000
본예산	260,000	300,000	△40,000
1)방학1동 공공공지 정비 200,000,000원*1식	200,000		
1)방학3동 마을마당 시설물 설치 10,000,000원*2조	20,000		
1)창4동 구립어린이집 주변 자투리땅 정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)쌍문동 자투리땅 정비 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,872	2,160	△288
본예산	1,872	2,160	△288
1)기타제비용 260,000,000원*0.72%	1,872		
노거수 유지관리	16,710	16,710	0
401 시설비및부대비	16,710	16,710	0
01 시설비	16,560	16,560	0
본예산	16,560	16,560	0
1)영양공급 100,000원*3병*12주*2회	7,200		
1)외과수술 및 수형조절 52,000원*12주*10개소	6,240		
1)병해충 방제 65,000원*2병*12주*2회	3,120		
03 시설부대비	150	150	0
본예산	150	150	0
1)기타 제비용 16,560,000원*0.9%	150		
가로수 정비사업	804,320	503,600	300,720
401 시설비및부대비	804,320	503,600	300,720
01 시설비	800,000	500,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	800,000	500,000	300,000
1)위험가로수 안정성 조사 용역 및 정비 300,000,000원	300,000		
1)가로수 메워심기 1,000,000원*30주	30,000		
1)가로수 보호판 정비 600,000원*400조	240,000		
1)가로수 가지치기(수형조절) 150,000원*200주	30,000		
1)가로수 유지관리(연간단가) 100,000,000원	100,000		
1)가로녹지 개선 기본계획 용역 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	4,320	3,600	720
본예산	4,320	3,600	720
1)기타 제비용 600,000,000원*0.72%	4,320		
사계절 꽃길 조성	422,000	290,000	132,000
206 재료비	202,000	170,000	32,000
01 재료비	202,000	170,000	32,000
본예산	202,000	170,000	32,000
1)녹지대 식재 및 배부용 꽃모 구매 830원*50,000본*4회	166,000		
1)초록커튼 조성 및 관리 4,000,000원*4개소	16,000		
1)테마화단 등 식재용 꽃모 구매 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	220,000	120,000	100,000
01 시설비	220,000	120,000	100,000
본예산	220,000	120,000	100,000
1)걸이화분 설치 50,000원*1,200개*2회	120,000		
1)지하철역사 주변 테마화단 조성 20,000,000원*5개소	100,000		
녹지대 및 마을마당 관리	286,966	181,336	105,630
201 일반운영비	106,166	100,636	5,530
01 사무관리비	5,355	5,355	0
본예산	5,355	5,355	0
1)예취기 및 동력 기계톱 수리비 150,000원*25대*50%	1,875		
1)녹지대 관리 차량 수리비 200,000원*5회*3대	3,000		
1)녹지대 관리 초소 정수기 등 렌탈료 20,000원*2대*12개월	480		
02 공공운영비	100,811	95,281	5,530
본예산	100,811	95,281	5,530
1)유지관리 장비 유류비 1,771원*11대*30리터*8개월	4,676		
1)유지관리 차량 유류비 1,885원*3대*250리터*12개월	16,965		
1)전기 요금 120,000원*35개소*12개월	50,400		
1)상하수도 요금 220,000원*20개소*5개월	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)통신 및 안전관리비 50,000원*4개소*12개월	2,400		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 위탁관리비 150,000원*12개월	1,800		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 정기검사비 170,000원*1회	170		
1)창포원 전망육교 엘리베이터 등 수리비 200,000원*12개월	2,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
본예산	2,700	2,700	0
1)조경분야 업무수행 2,700,000원*1식	2,700		
401 시설비및부대비	178,100	78,000	100,100
01 시설비	178,100	78,000	100,100
본예산	178,100	78,000	100,100
1)마을마당 및 녹지대수목정리 50,000,000원*1식	50,000		
1)도봉역,방학역 등 녹지대 유지관리용역 53,000,000원*1식	53,000		
1)빈집 생활정원조성 8,000,000원*1식	8,000		
1)도봉산역 만남의광장 공원등(led)교체 2,650,000원*14개	37,100		
1)잔디 유지관리 용역 30,000,000원*1식	30,000		
수목식재 사후관리	1,052,489	985,909	66,580
101 인건비	895,489	864,409	31,080
04 기간제근로자등보수	895,489	864,409	31,080
본예산	895,489	864,409	31,080
1)임금 11,157원*8시간*28일*32명*9개월	719,761		
1)휴일근무수당 11,157원*8시간*2일*32명*9개월	51,412		
1)보험료 등 771,171,840원*15%	115,676		
1)안전장비 구매 250,000원*32명	8,000		
1)안전직무 교육비 20,000원*32명	640		
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
01 사무관리비	36,000	33,000	3,000
본예산	36,000	33,000	3,000
1)재해(가뭄, 태풍 등) 대비 수목관리 차량 등 임차 600,000원*60일	36,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
본예산	3,500	3,500	0
1)녹지관리 업무추진 3,500,000원*1식	3,500		
206 재료비	67,500	60,000	7,500
01 재료비	67,500	60,000	7,500
본예산	67,500	60,000	7,500
1)유지관리 수목구매 8,000원*7,000주	56,000		
1)월동자재 구매 8,000원*1,000개	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)부엽토 등 구매 7,000원*500포	3,500		
401 시설비및부대비	50,000	25,000	25,000
01 시설비	50,000	25,000	25,000
본예산	50,000	25,000	25,000
1)전지목 및 농작물체험장 내 폐기물처리 50,000,000원*1식	50,000		
연산군묘 주변 역사문화 쉼터 조성	765,000	1,491,940	△726,940
401 시설비및부대비	765,000	1,491,940	△726,940
01 시설비	765,000	1,487,830	△722,830
본예산	765,000	1,487,830	△722,830
1)토지보상비 457,000,000원*1식	457,000		
1)영업권보상비 32,000,000원*1식	32,000		
1)쉼터조성비 276,000,000원*1식	276,000		
주민참여 조경사업(주민참여예산)	300,000	205,000	95,000
401 시설비및부대비	300,000	205,000	95,000
01 시설비	300,000	205,000	95,000
본예산	300,000	205,000	95,000
1)도깨비시장 어르신쉼터 정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)1호선 철길 옆 인도 녹지정비 100,000,000원*1식	100,000		
1)쌍문2동 향기로운 주민쉼터 조성 100,000,000원*1식	100,000		
창1동 가로정원 조성	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
본예산	300,000	0	300,000
1)가로정원 조성 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
본예산	2,160	0	2,160
1)기타제비용 300,000,000원*0.72%	2,160		
창동고 앞 녹지대 정비	201,440	0	201,440
401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
01 시설비	200,000	0	200,000
본예산	200,000	0	200,000
1)창동고 앞 녹지대 정비사업	200,000		
2)설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
2)철거 및 폐기물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
2)노후 화단벽 등 교체 50,000,000원*1식	50,000		
2)테마화단 조성 150,000원*800㎡	120,000		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
본예산	1,440	0	1,440
1)시설부대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
공원여가프로그램 기획 및 운영	1,014,783	1,142,295	△127,512
	국 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	시 10,500		
	구 989,283		
초안산 가드닝센터 운영	355,531	623,238	△267,707
101 인건비	96,392	74,501	21,891
04 기간제근로자등보수	96,392	74,501	21,891
본예산	96,392	74,501	21,891
1)정원교육 지도사 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)시설관리원 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)예술공방운영 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)휴일근무수당 11,157원*1.5배*8시간*2일*3명*10월	8,034		
1)보험료 등 83,010,000원*15%	12,452		
1)안전관련 피복비 250,000원*3명	750		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	79,525	65,027	14,498
01 사무관리비	38,250	36,550	1,700
본예산	38,250	36,550	1,700
1)가드닝센터 관리물품 2,650,000원*4회	10,600		
1)정원교육 프로그램 운영물품 800,000원*4회	3,200		
1)온실 및 외부정원 운영물품 5,250,000원*2회	10,500		
1)예술공방 운영물품 500,000원*4회	2,000		
1)사무기기 임차료 700,000원*12월	8,400		
1)홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
1)신용카드 결제 수수료 10,000원*2,000회*2.75%	550		
02 공공운영비	41,275	25,077	16,198
본예산	41,275	25,077	16,198
1)전기요금 1,850,000원*12월	22,200		
1)상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
1)통신요금 100,000원*5회선*12월	6,000		
1)보안요금 330,000원*1개소*12월	3,960		
1)장비유류비(휘발유) 1,771원*4대*5L*2회*12월	851		
1)장비수리비 500,000원*4회	2,000		
1)신용카드 이동통신료 11,000원*2대*12월	264		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)초안산 가드닝센터 운영관련 업무추진 등 125,000원*4회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
206 재료비	26,800	20,700	6,100
01 재료비	26,800	20,700	6,100
본예산	26,800	20,700	6,100
1)정원교육 프로그램 운영물품 1,650,000원*4회	6,600		
1)가드닝센터 관리물품 850,000원*4회	3,400		
1)온실 및 외부정원 물품 3,500,000원*4회	14,000		
1)예술공방 운영물품 700,000원*4회	2,800		
401 시설비및부대비	120,864	386,300	△265,436
01 시설비	120,000	386,300	△266,300
본예산	120,000	386,300	△266,300
1)초안산 가드닝센터 운영시설 공사	120,000		
2)온실 환경제어 공사 50,000,000원*1식	50,000		
2)통창 블라인드 시공 20,000,000원*1식	20,000		
2)실외 휴게시설 제작설치 20,000,000원*1식	20,000		
2)실외 사인물 제작설치 30,000,000원*1식	30,000		
03 시설부대비	864	0	864
본예산	864	0	864
1)초안산 가드닝센터 운영시설 공사 120,000,000원*0.72%	864		
405 자산취득비	31,450	75,650	△44,200
01 자산및물품취득비	31,450	75,650	△44,200
본예산	31,450	75,650	△44,200
1)교육실 가구 일체 25,000,000원*1식	25,000		
1)제습기 300,000원*5개	1,500		
1)코팅기 150,000원*1개	150		
1)관리 기계장비	4,800		
2)예초기 700,000원*2대	1,400		
2)전정기 700,000원*2대	1,400		
2)엔진 브로워 1,000,000원*2대	2,000		
치유의 숲길 운영	93,343	75,984	17,359
101 인건비	64,761	63,694	1,067
04 기간제근로자등보수	64,761	63,694	1,067
본예산	64,761	63,694	1,067
1)산림치유지도사 13,750원*8시간*28일*1명*10월	30,800		
1)시설관리원 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)보험료 등 55,791,680원*15%	8,369		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*2명	500		
1)안전직무교육비 20,000원*2명	40		
1)직무역량강화 교육여비 20,000*1명*3일	60		
201 일반운영비	10,000	9,320	680
01 사무관리비	5,680	5,000	680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,680	5,000	680
1)프로그램 운영 물품 520,000원*10월	5,200		
1)정수기 임차료 20,000원*2대*12월	480		
02 공공운영비	4,320	4,320	0
본예산	4,320	4,320	0
1)전기요금 150,000원*12월	1,800		
1)상하수도요금 120,000원*6회	720		
1)통신 및 보안요금 150,000원*12월	1,800		
206 재료비	2,970	2,970	0
01 재료비	2,970	2,970	0
본예산	2,970	2,970	0
1)친환경 선택성 제초제 구입 550원*1,800리터*3회	2,970		
401 시설비및부대비	15,162	0	15,162
01 시설비	15,000	0	15,000
본예산	15,000	0	15,000
1)초안산 산림치유센터 외벽방수 15,000,000원*1식	15,000		
03 시설부대비	162	0	162
본예산	162	0	162
1)초안산 산림치유센터 외벽방수 15,000,000원*1.08%	162		
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
본예산	450	0	450
1)제습기 300,000원*1개	300		
1)코팅기 150,000원*1개	150		
목재문화체험장 운영	174,310	122,264	52,046
101 인건비	64,301	61,950	2,351
04 기간제근로자등보수	64,301	61,950	2,351
본예산	64,301	61,950	2,351
1)목공지도사 11,157원*8시간*28일*2명*10월	49,984		
1)휴일근무수당 11,157원*1.5배*8시간*2일*2명*10월	5,356		
1)보험료 등 55,338,720원*15%	8,301		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*2명	500		
1)안전직무 교육비 20,000원*2명	40		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	27,969	24,814	3,155
01 사무관리비	6,825	5,188	1,637
본예산	6,825	5,188	1,637
1)프로그램 운영 소모품 1,200,000원*5회	6,000		
1)신용카드 결제 수수료 10,000원*3,000회*2.75%	825		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공공운영비	21,144	19,626	1,518
본예산	21,144	19,626	1,518
1)전기요금 320,000원*2개소*12월	7,680		
1)상하수도 요금 33,000원*2개소*6회	396		
1)자동차세 100,000원*2회	200		
1)차량 유류비(경유) 1,885원*1대*65L*2회*12월	2,941		
1)장비 유류비(휘발유) 1,771원*5대*5L*2회*12월	1,063		
1)차량 수리비 300,000원*2회	600		
1)장비 수리비 500,000원*4회	2,000		
1)통신 및 보안요금 250,000원*2개소*12월	6,000		
1)카드단말기 11,000원*2대*12월	264		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)정원박람회, 목공한마당 등 추진 500,000원	500		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
본예산	15,000	10,000	5,000
1)목재 구입비 3,000,000원*5회	15,000		
401 시설비및부대비	60,540	20,000	40,540
01 시설비	60,000	20,000	40,000
본예산	60,000	20,000	40,000
1)초안산 목재문화체험장 옥상 보수 공사 60,000,000원*1식	60,000		
03 시설부대비	540	0	540
본예산	540	0	540
1)초안산 목재문화체험장 옥상 보수 공사 60,000,000원*0.9%	540		
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000
본예산	6,000	5,000	1,000
1)목공장비 구매 1,500,000원*4회	6,000		
꽃동네 책쉼터 및 숲속놀이터 운영	48,731	41,644	7,087
101 인건비	29,011	28,004	1,007
04 기간제근로자등보수	29,011	28,004	1,007
본예산	29,011	28,004	1,007
1)관리운영자 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)보험료 등 24,992,000원*15%	3,749		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*1명	250		
1)안전직무교육비 20,000원*1명	20		
201 일반운영비	11,520	8,640	2,880
01 사무관리비	3,600	2,400	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,600	2,400	1,200
1)관리 운영물품 200,000원*12월	2,400		
1)정수기, 공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,920	6,240	1,680
본예산	7,920	6,240	1,680
1)전기요금 350,000원*12월	4,200		
1)상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
1)보안요금 110,000원*12월	1,320		
1)통신요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
본예산	500	0	500
1)꽃동네책쉼터 및 숲속놀이터 운영관련 업무추진 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	7,700	5,000	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
본예산	2,700	0	2,700
1)제습기 300,000원*1개	300		
1)관리 기계장비 구입	2,400		
2)예초기 700,000원*1개	700		
2)전정기 700,000원*1개	700		
2)엔진 브로워 1,000,000원*1개	1,000		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
본예산	5,000	5,000	0
1)도서구입 10,000원*500권*1회	5,000		
모험놀이터 운영	141,092	108,654	32,438
101 인건비	96,392	89,954	6,438
04 기간제근로자등보수	96,392	89,954	6,438
본예산	96,392	89,954	6,438
1)기본급	74,976		
2)놀이지도사 11,157원*8시간*28일*2명*10월	49,984		
2)시설관리원 11,157원*8시간*28일*1명*10월	24,992		
1)휴일근무수당 11,157원*1.5배*8시간*2일*3명*10월	8,034		
1)보험료 등 83,010,000원*15%	12,452		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*3명	750		
1)안전직무교육비 20,000원*3명	60		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*2명*3일	120		
201 일반운영비	24,200	18,200	6,000
01 사무관리비	14,000	8,000	6,000
본예산	14,000	8,000	6,000
1)홍보물 기획 및 제작 1,000원*2,000매	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)프로그램 운영 물품구매 600,000원*2개소*10월	12,000		
02 공공운영비	10,200	10,200	0
본예산	10,200	10,200	0
1)전기요금 400,000원*12월	4,800		
1)상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
1)통신 및 보안요금 350,000원*12월	4,200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)모험놀이터 운영관련 업무추진 100,000원*5회	500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
본예산	20,000	0	20,000
1)별별모험놀이터 모노레일 도입 등 활성화 용역 20,000,000원*1식	20,000		
유아숲체험원 운영	171,776	140,511	31,265
101 인건비	152,796	123,731	29,065
04 기간제근로자등보수	152,796	123,731	29,065
본예산	152,796	123,731	29,065
1)기본급	118,711		
2)유아숲지도사 11,157원*8시간*28일*4명*10월	99,967		
2)홍보영상 촬영 및 채널 운영 11,157원*6시간*28일*1명*10월	18,744		
1)휴일근무수당	12,720		
2)유아숲지도사 11,157원*1.5배*8시간*2일*4명*10월	10,711		
2)홍보영상 촬영 및 채널 운영 11,157원*1.5배*6시간*2일*1명*10월	2,009		
1)보험료 등 131,431,000원*15%	19,715		
1)안전관련 피복비 등 250,000원*5명	1,250		
1)안전직무 교육비 20,000원*5명	100		
1)직무역량강화 교육여비 20,000원*5명*3일	300		
201 일반운영비	16,480	14,280	2,200
01 사무관리비	8,200	6,000	2,200
본예산	8,200	6,000	2,200
1)프로그램 운영 소모품 205,000원*4개소*10월	8,200		
02 공공운영비	5,280	5,280	0
본예산	5,280	5,280	0
1)전기요금 60,000원*4개소*12회	2,880		
1)상하수도요금 30,000원*4개소*6회	720		
1)통신요금 35,000원*4개소*12회	1,680		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	3,000	3,000	0
1)유아숲체험 가족축제 750,000원*1식*4개소	3,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
본예산	500	500	0
1)공원여가프로그램 업무추진 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
본예산	2,000	2,000	0
1)유아숲체험 가족축제 500,000원*4개소	2,000		
산림서비스 증진(숲해설 운영)	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
본예산	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
1)숲 해설 프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000		
	국 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
도시농업육성(농림해양수산/농업・농촌)	497,608	586,866	△89,258
	국 78,752		
	시 24,486		
	구 394,370		
농축수산 진흥 및 유통관리	497,608	586,866	△89,258
	국 78,752		
	시 24,486		
	구 394,370		
유기질비료 지원(전환사업)	4,000	3,000	1,000
	시 1,000		
	구 3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
	시 1,000		
	구 3,000		
14 기타보상금	4,000	3,000	1,000
	시 1,000		
	구 3,000		
본예산	4,000	3,000	1,000
	시 1,000		
	구 3,000		
1)농업인 유기질비료 지원 2,000원*2,000포	4,000		
	시 1,000		
	구 3,000		
토양개량제 지원	1,000	100	900
	국 800		
	시 100		
	구 100		
301 일반보전금	1,000	100	900
	국 800		
	시 100		
	구 100		
14 기타보상금	1,000	100	900
	국 800		
	시 100		
	구 100		
본예산	1,000	100	900
	국 800		
	시 100		
	구 100		
1)농업인 토양개량제 지원 2,500원*400포	1,000		
	국 800		
	시 100		
	구 100		
도시농업 운영	315,704	284,517	31,187
101 인건비	77,600	56,161	21,439
04 기간제근로자등보수	77,600	56,161	21,439
본예산	77,600	56,161	21,439
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보수 (11,157원*8시간*28일*9개월*6명)*50%	67,478		
1)도시텃밭 관리 기간제 근로자 보험료 (134,956,000원*15%)*50%	10,122		
201 일반운영비	139,794	128,356	11,438
01 사무관리비	111,354	99,366	11,988
본예산	111,354	99,366	11,988

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)친환경 도시텃밭 운영	75,334		
2)친환경 텃밭 부지 임차료 59,334,000원	59,334		
2)텃밭 정비 장비 임차, 시설유지관리비 등 1,600,000원*10일	16,000		
1)폐기물 수거차량 임차용역 500,000원*4회	2,000		
1)도시양봉 운영	5,000		
2)도시양봉 물품 및 안전용품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)친환경 도시농업 교육 프로그램 운영	16,720		
2)협력농장 교육 운영 물품 720,000원*5개소	3,600		
2)도시양봉 교육 운영 물품 192,000원*25회	4,800		
2)퍼머컬처 교육 운영 물품 5,200,000원	5,200		
2)농업테마 교육 운영 물품 104,000원*30회	3,120		
1)도시농업 체험교육장 유지관리	7,400		
2)교육장 유지관리 물품구매, 정지작업 등 7,400,000원	7,400		
1)도시농업 특수사업(친환경 클로렐라 배양액)물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)농지위원회 운영비	3,900		
2)농지위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
2)농지위원회 운영물품 구매 100,000원	100		
2)감정평가 수수료 1,280,000원	1,280		
02 공공운영비	12,440	12,640	△200
본예산	12,440	12,640	△200
1)공공요금	8,440		
2)전기요금 120,000원*12월	1,440		
2)수도요금 550,000원*12월	6,600		
2)정화조 청소 200,000원*2회	400		
1)스마트팜 식물재배기 유지관리 4,000,000원*1대	4,000		
03 행사운영비	16,000	16,350	△350
본예산	16,000	16,350	△350
1)사랑나눔 김장행사 6,000,000원	6,000		
1)텃밭 개장식 및 농업체험 행사 5,000,000원	5,000		
1)모내기 및 벼베기 체험 행사 추진 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
본예산	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	50,100	48,940	1,160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 재료비	50,100	48,940	1,160
본예산	50,100	48,940	1,160
1)친환경 나눔텃밭 운영	10,000		
2)나눔텃밭 운영물품 15,000원*600구획	9,000		
2)친환경 방제제 등 자재 및 약제 구입 1,000,000원	1,000		
1)상자텃밭 보급	30,600		
2)상자텃밭 및 자재(상토, 모종 등) 구매 (42,500원*1,800개)*40%	30,600		
1)도시농업공원 운영 물품 구매 4,500,000원	4,500		
1)도시양봉장 벌통교체 250,000원*20통	5,000		
301 일반보전금	45,210	45,060	150
11 행사실비지원금	350	0	350
본예산	350	0	350
1)사랑나눔 김장행사 7,000원*50명	350		
14 기타보상금	44,860	45,060	△200
본예산	44,860	45,060	△200
1)친환경 농업 실천(민영농장) 교육 강사료 320,000원*30강	9,600		
1)도시양봉 강사료 320,000원*25강	8,000		
1)퍼머컬처 교육 강사료 482,000원*30강	14,460		
1)농업테마 교육 강사료 320,000원*30강	9,600		
1)논체험 교육 강사료 320,000원*10강	3,200		
도시농업지원센터 운영	20,000	21,000	△1,000
206 재료비	20,000	21,000	△1,000
01 재료비	20,000	21,000	△1,000
본예산	20,000	21,000	△1,000
1)도시농업지원센터 운영	20,000		
2)도시농업지원센터 운영 자재(상토, 모종 등) 구매 20,000,000원	20,000		
임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	156,904	278,249	△121,345
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 55,566		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	155,904	277,249	△121,345
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 54,566		
02 민간경상사업보조	155,904	277,249	△121,345

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 54,566		
본예산	155,904	277,249	△121,345
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 54,566		
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 공급 406명*384,000원	155,904		
	국 77,952		
	시 23,386		
	구 54,566		
행정운영경비(공원여가과)(기타/기타)	1,123,990	1,175,304	△51,314
인력운영비(공원여가과)	950,660	990,889	△40,229
공원 및 녹지대 유지관리 무기계약근로자(공무직)보수	461,195	603,769	△142,574
101 인건비	421,973	565,896	△143,923
03 공무직(무기계약)근로자보수	421,973	565,896	△143,923
본예산	421,973	565,896	△143,923
1)기본급 3,822,900원*6명*12월	275,249		
1)시간외근무수당 28,000원*8시간*6명*12월	16,128		
1)휴일근무수당 227,000원*6명*4일*12월	65,376		
1)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
1)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
1)명절휴가비 1,910,000원*6명*2회	22,920		
1)연가보상비 150,000원*6명*25일	22,500		
1)임금 인상분 351,000,000원*4.0%	14,040		
304 연금부담금등	39,222	37,873	1,349
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,222	37,873	1,349
본예산	39,222	37,873	1,349
1)국민연금 부담금 351,000,000원*4.5%	15,795		
1)건강보험부담금 351,000,000원*3.495%	12,268		
1)장기요양보험료 (351,000,000원*3.495%)*12.27%	1,506		
1)고용보험 부담금 351,000,000원*1.75%	6,143		
1)산재보험 부담금 351,000,000원*1%	3,510		
공원여가프로그램 인력 운영비	254,467	175,722	78,745
101 인건비	242,874	165,327	77,547
02 기타직보수	163,754	92,009	71,745
본예산	163,754	92,009	71,745
1)시간선택제 다급	55,752		
2)기본연봉 3,246,000원*1명*12월*1.03	40,121		
2)수당 1,061,500원*1명*12월	12,738		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)보험료 52,859,000원*1명*5%	2,643		
2)안전관련 피복비 등 250,000원*1명	250		
1)시간선택제 마급	108,002		
2)기본연봉(정원교육지도사, 목공지도사) 1,624,000원*2명*12월*1.03	40,146		
2)기본연봉(초안산목재문화체험장 운영) 1,624,000원*1명*10월*1.03	16,728		
2)성과연봉 3,398,560원*2명	6,798		
2)수당 (870,280원*2명*12월)+(870,280원*1명*10월)	29,590		
2)보험료 93,262,000원*3명*5%	13,990		
2)안전관련 피복비 등 250,000원*3명	750		
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,120	73,318	5,802
본예산	79,120	73,318	5,802
1)기본급	46,272		
2)자연생태프로그램 코디네이터 1,943,000원*1명*12월	23,316		
2)목공지도사 1,913,000원*1명*12월	22,956		
1)시간외근무수당	7,053		
2)자연생태프로그램 코디네이터 12,422원*1.5*16시간*1명*12월	3,578		
2)목공지도사 12,063원*1.5*16시간*1명*12월	3,475		
1)휴일근무수당	7,053		
2)자연생태프로그램 코디네이터 12,422원*1.5*8시간*2일*1명*12월	3,578		
2)목공지도사 12,063원*1.5*8시간*2일*1명*12월	3,475		
1)연차휴가수당	3,334		
2)자연생태프로그램 코디네이터 12,422원*8시간*1명*18일	1,789		
2)목공지도사 12,063원*8시간*1명*16일	1,545		
1)급식비 1,560,000원*2명	3,120		
1)가족수당 60,000원*1명*12월	720		
1)복리후생비	11,568		
2)자연생태프로그램 코디네이터 5,829,000원*1명	5,829		
2)목공지도사 5,739,000원*1명	5,739		
304 연금부담금등	11,593	10,395	1,198
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,593	10,395	1,198
본예산	11,593	10,395	1,198
1)국민연금부담금 79,518,000원*4.5%	3,579		
1)건강보험부담금 79,518,000원*3.495%	2,780		
1)장기요양보험료 (79,518,000원*3.495%)*12.27%원	342		
1)고용부험부담금 79,518,000원*1.65%	1,313		
1)산재보험부담금 79,518,000원*4.5%	3,579		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
공원 및 녹지 무기계약근로자 보수	234,998	211,398	23,600
101 인건비	189,538	184,965	4,573
03 공무직(무기계약)근로자보수	189,538	184,965	4,573
본예산	189,538	184,965	4,573
1)기본급 1,913,000원*5명*12개월	114,780		
1)시간외근무수당 12,063원*1.5*16시간*5명*12개월	17,371		
1)휴일근무수당 12,063원*1.5*8시간*2일*5명*12개월	17,371		
1)연차휴가수당 12,063원*8시간*5명*16일	7,721		
1)가족수당 40,000원*5명*12개월	2,400		
1)기능장려수당 20,000원*5명*12개월	1,200		
1)복리후생비 5,739,000원*5명	28,695		
304 연금부담금등	45,460	26,433	19,027
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,460	26,433	19,027
본예산	45,460	26,433	19,027
1)국민연금 부담금 191,036,760원*4.5%	8,597		
1)건강보험 부담금 191,036,760원*3.495%	6,677		
1)장기요양 보험료 6,659,960원*12.27%	818		
1)고용보험 부담금 (191,036,760원*0.9%)+(191,036,760원*0.85%)	3,344		
1)산재보험 부담금 191,036,760원*4.2%	8,024		
1)퇴직금 지급 18,000,000원*1명	18,000		
기본경비(공원여가과)	173,330	184,415	△11,085
기본경비	173,330	184,415	△11,085
201 일반운영비	83,426	77,975	5,451
01 사무관리비	83,426	77,975	5,451
본예산	83,426	77,975	5,451
1)기본사무용품비 (10,000원*27명+3,000원*5명)*80%	228		
1)기본사무종이류 30,000원*32명*50%	480		
1)소규모수선유지비 5,000원*32명*80%	128		
1)행정장비유지비 400,000원*6대*80%	1,920		
1)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)컬러프린터 등 소모품 6,400,000원	6,400		
1)급량비 8,000원*32명*20일*12월	61,440		
1)시간선택제 임기제 급량비	7,680		
2)시간선택제 임기제 급량비 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
1)공원 및 녹지대 유지관리 무기계약근로자(공무직) 작업연관성 건강검진 실시비 300,000원*6명	1,800		
1)공원여가분야 무기계약근로자 작업연관성 건강검진 실시비 300,000원*2명	600		
1)공원 및 녹지 무기계약근로자 작업연관성 건강검진 실시비 300,000원*5명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)공원여가분야 무기계약근로자 안전관련 피복비 등 250,000원*2명	500		
1)무기계약근로자 파상풍 예방접종비 50,000원*10명	500		
202 여비	84,864	101,400	△16,536
01 국내여비	84,864	101,400	△16,536
본예산	84,864	101,400	△16,536
1)부서 국내여비 20,000원*32명*13일*12월*80%	79,872		
1)시간선택제 임기제 국내여비	4,992		
2)시간선택제 임기제 국내여비 10,000원*4명*13일*12월*80%	4,992		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
본예산	5,040	5,040	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(4인) 5,000원*4명*12월	240		