마. 지속가능발전국

세출예산 사업명세서 총괄(일반회계)

(단위:천원)

실국 · 부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
지속가능발전국	44,685,474	35,172,185	78.71%	8,253,289	18.47%	1,260,000	2.82%
지속가능발전과	1,091,184	731,743	67.06%	359,441	32.94%	0	0.00%
신경제일자리과	9,174,044	7,703,009	83.97%	211,035	2.30%	1,260,000	13.73%
환경정책과	1,849,474	1,673,117	90.46%	176,357	9.54%	0	0.00%
도시재생과	1,059,845	982,770	92.73%	77,075	7.27%	0	0.00%
자원순환과	31,510,927	24,081,546	76.42%	7,429,381	23.58%	0	0.00%

지속가능발전과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능발전과	1,091,184	590,308	500,876
지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)	731,743	260,688	471,055
지속가능한 민관협력	559,224	112,521	446,703
지속가능한 민관협력 교육 및 홍보	58,000	17,000	41,000
201 일반운영비	41,500	1,500	40,000
01 사무관리비	41,500	1,500	40,000
1)직원 협치교육	1,500		
2)직원 협치교육 교재 제작 6,400원*100부	640		
2)직원 협치교육 강사료 230,000원*2회	460		
2)직원 협치교육 물품 구입 등 400,000원	400		
1)협치 아카이빙 및 홍보	25,000		
2)협치홍보 영상제작 1,250,000원*12월	15,000		
2)협치 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
2)협치활동 사례집 제작 5,000,000원	5,000		
1)협치교육 과정 운영	15,000		
2)협치 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
2)협치 아카데미 온라인 플랫폼 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
03 시책추진업무추진비	15,500	15,500	0
1)협치 관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
1)지속가능발전국 시책추진업무추진비	13,000		
2)지속가능발전국 주요업무 추진 5,000,000원	5,000		
2)지속가능발전국 유관기관 업무 추진 3,000,000원	3,000		
2)지속가능발전국 집단민원 업무 추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
1)협치교육 및 대화모임 운영 1,000,000원	1,000		
민관협력 추진체계 운영	97,282	0	97,282
101 인건비	32,482	0	32,482
04 기간제근로자등보수	32,482	0	32,482
1)민관협력사업 운영 관련 기간제근로자 보수 2,952,845원*11개월*1명	32,482		
201 일반운영비	37,800	0	37,800
01 사무관리비	32,800	0	32,800
1)협치도봉사무국 운영 4,950,000원	4,950		
1)지역사회문제해결‘ 로컬랩’ 공모사업 운영	6,850		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)로컬랩 공모사업 컨설팅단 운영 200,000원*5명*5회	5,000		
2)로컬랩 공모사업 홍보 및 자료준비 1,500,000원*1회	1,500		
2)로컬랩 공모사업 심사수당 70,000원*5명	350		
1)포럼 및 워킹그룹 운영 1,000,000원	1,000		
1)협치사례 및 자원연계 조사	20,000		
2)민관협치도봉 3기 기본계획 용역 20,000,000원*1식	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)민관협력 공동연수 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)민관협력관련 업무추진 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)포럼개최 및 행사관련(다과비, 식비 등) 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)포럼 및 워킹그룹 운영	3,000		
2)협치역량강화포럼 및 워킹그룹 참석실비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)지역사회 문제해결' 로컬랩' 공모사업 5,000,000원*4개 사업	20,000		
민관협력 공론장 운영	52,000	0	52,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
1)민관협력 공론장 운영 등	40,000		
2)50+원탁회의 개최 10,000,000원	10,000		
2)협치의제 공론장 개최 10,000,000원	10,000		
2)협치활동 공유회 개최 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)민관협력 공론장 관련 업무추진 등 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
1)공론장 및 대화모임 운영 등	4,000		
2)강사료, 대관료 등 3,000,000원	3,000		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행사관련 운영비(다과비, 식비 등) 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
1)50+원탁회의, 공론장 등 참석자 사례금 4,000,000원	4,000		
협치도봉구회의 운영	13,200	0	13,200
201 일반운영비	11,200	0	11,200
01 사무관리비	11,200	0	11,200
1)협치도봉구회의 운영 등	11,200		
2)회의수당 70,000원*23명*4회	6,440		
2)제본비 700,000원*4회	2,800		
2)사무용품등 구입 1,960,000원	1,960		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)협치도봉구회의운영 업무추진 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
1)협치도봉구회의 운영 1,000,000원	1,000		
주민참여예산제 운영	37,822	59,169	△21,347
101 인건비	30,306	28,739	1,567
04 기간제근로자등보수	30,306	28,739	1,567
1)주민참여예산제 운영 관련 기간제근로자 보수 2,755,019원*11개월*1명	30,306		
201 일반운영비	2,716	22,730	△20,014
01 사무관리비	2,716	22,730	△20,014
1)동지역회의 홍보물 제작 2,716,000원	2,716		
203 업무추진비	2,000	3,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,000	3,500	△1,500
1)주민참여예산제 업무 추진 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	2,800	4,200	△1,400
09 행사실비지원금	2,800	4,200	△1,400
1)동지역회의 운영 2,800,000원	2,800		
주민참여예산제 교육 및 홍보	14,180	13,800	380
201 일반운영비	12,700	13,800	△1,100
01 사무관리비	12,700	13,800	△1,100
1)사업공모 등 홍보물 제작 6,700,000원	6,700		
1)주민참여예산학교 온라인 교육 영상 제작 6,000,000원	6,000		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,480	0	1,480
12 기타보상금	1,480	0	1,480
1)본예산안 주민의견서 작성 교육 1,480,000원	1,480		
주민참여예산위원회 운영	26,740	22,552	4,188
201 일반운영비	4,700	6,470	△1,770
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)심사자료 및 위촉장 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,700	5,470	△1,770
1)주민참여예산위원회 워크숍 3,700,000원	3,700		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)주민참여예산위원회 운영 등 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	20,540	16,082	4,458
09 행사실비지원금	3,740	6,282	△2,542
1)주민참여예산위원회 운영 2,240,000원	2,240		
1)주민참여예산위원회 워크숍 1,500,000원	1,500		
12 기타보상금	16,800	9,800	7,000
1)주민참여예산위원 참석 수당 30,000원*70명*10회*80%	16,800		
동단위 계획형 참여예산 사업 지원	260,000	0	260,000
307 민간이전	260,000	0	260,000
02 민간경상사업보조	260,000	0	260,000
1)우이천 환경 생태 탐사단 등 4개(쌍문1동) 20,000,000원	20,000		
1)쌍문2동 가족사랑배움터 등 4개(쌍문2동) 20,000,000원	20,000		
1)우리는 마을 환경 돌보미 등 3개(쌍문3동) 25,000,000원	25,000		
1)마을살이 소통~나눔의 실천 등 2개(쌍문4동) 20,000,000원	20,000		
1)아름다운 골목 가꾸기 등 4개(방학1동) 16,000,000원	16,000		
1)골목환경 내가 골목 히어로 등 3개(방학2동) 18,000,000원	18,000		
1)환경보호 캠페인 등 9개(방학3동) 29,000,000원	29,000		
1)주민건강 창1동 둘레길 코스 가꾸기 등 2개(창1동) 20,000,000원	20,000		
1)우이천 환경정비 등 4개(창2동) 23,000,000원	23,000		
1)안부묻기로 이웃과 소통하기 등 2개(창3동) 20,000,000원	20,000		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 민관협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경, 그것이 알고싶다 1개(창5동) 10,000,000원	10,000		
1)우리동네 나눔장터 등 3개(도봉1동) 29,000,000원	29,000		
1)아이들의 그림나들이 등 2개(도봉2동) 10,000,000원	10,000		
지속가능한 도시정책 확산 추진	172,519	148,167	24,352
도봉구-대학 협업기반 ESD 인증과정 개발 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	9,200	0	9,200
01 사무관리비	9,200	0	9,200
1)도봉구-대학 협업기반 ESD 인증과정 개발	9,200		
2)전문가 자문수당 등 100,000원*7명*10회	7,000		
2)참여학생 체험활동비 등 100,000원*22명	2,200		
301 일반보전금	800	0	800
09 행사실비지원금	800	0	800
1)도봉구-대학 협업기반 ESD 인증과정 개발 위한 다과비 4,000원*20명*10회	800		
지속가능발전교육 거점도시(RCE) 도봉 운영	88,649	41,845	46,804
201 일반운영비	74,700	27,620	47,080
01 사무관리비	50,750	14,100	36,650
1)ESD 전문강사양성 최종선발 심사위원비 100,000원*2명*1회	200		
1)ESD 전문강사 양성과정 수업교재 인쇄비 등	1,550		
2)수업교재 인쇄비 35,000원*30권	1,050		
2)홍보 및 현수막 제작 등 500,000원	500		
1)ESD 수업지원 교재 인쇄 등	43,500		
2)ESD 교재 인쇄 12,000원*3,000권	36,000		
2)ESD 교재용 교구재 제작 5,000원*1,500명	7,500		
1)2022년도 프로젝트 느루 활동보고서 발간 등 25,000원*100부	2,500		
1)2022년도 RCE도봉 연간보고서 발간 30,000원*100부	3,000		
03 행사운영비	23,950	13,520	10,430
1)ESD 전문강사양성	4,500		
2)ESD 전문강사 양성과정 강사비 250,000원*18회	4,500		
1)ESD 수업지원 운영	10,000		
2)ESD 전문강사비 50,000원*200차시	10,000		
1)국제 ESD 유스 프로젝트 느루 운영	7,950		
2)화상회의시스템 운영 600,000원*5회	3,000		
2)통역비 150,000원*13회	1,950		
2)공개세미나(웨비나) 행사 개최 3,000,000원	3,000		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국제 ESD 대학생 교류 프로그램 운영 150,000원*10명	1,500		
202 여비	11,569	11,505	64
03 국외업무여비	11,569	11,505	64
1)RCE총회 등 국제회의 참석	11,569		
2)항공료 2,300,000원*3명*1회	6,900		
2)일비 35,700원*3명*7일*1회	750		
2)숙박비 814,773원*3명*1회	2,445		
2)식비 491,243원*3명*1회	1,474		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)RCE 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	380	720	△340
09 행사실비지원금	380	720	△340
1)국제 ESD 유스 프로젝트 느루 4,000원*15명*5회	300		
1)국제 ESD 대학생 교류 프로그램 4,000원*10명*2회	80		
지속가능발전 교육·홍보 운영	50,770	57,290	△6,520
201 일반운영비	25,070	32,790	△7,720
01 사무관리비	13,150	27,790	△14,640
1)지속가능발전 직원 교육	5,200		
2)강사비 370,000원*8회	2,960		
2)교재비 등 14,000원*160명	2,240		
1)지속가능발전 교육 프로그램 공모 사업 심사 수당 등	1,210		
2)심사수당 70,000원*3명	210		
2)홍보비 1,000,000원	1,000		
1)지속가능발전도시 도봉 전략적 홍보 4,000,000원	4,000		
1)지속가능발전대학 홍보비 등 1,180,000원	1,180		
1)찾아가는 지속가능발전학교 운영 홍보비 등 1,560,000원	1,560		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
1)지속가능성을 위한 세계지방정부(이클레이) 연회비 3,000,000원	3,000		
1)지속가능발전 지방정부협의회 경비부담금 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	5,920	0	5,920
1)지속가능발전대학 운영 강사비 370,000원*6회	2,220		
1)찾아가는 지속가능발전교육 강사비 370,000원*10회	3,700		

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)지속가능발전 대내외 협력체계구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지속가능발전 직원 교육 및 공동연수 업무추진 1,500,000원	1,500		
1)지속가능발전 교육 프로그램 공모 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,200	1,000	1,200
09 행사실비지원금	2,200	1,000	1,200
1)지속가능교육(구민, 기관, 단체) 수료식 다과비 4,000원*300명	1,200		
1)지속가능발전 교육 프로그램 공모 발표 사례비 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)지속가능발전 교육 프로그램 공모 사업 2,000,000원*10개	20,000		
지속가능발전 추진체계 운영	8,400	33,400	△25,000
201 일반운영비	6,400	11,400	△5,000
01 사무관리비	6,400	11,400	△5,000
1)지속가능발전 이행계획 책자 제작 25,000원*160부	4,000		
1)지속가능발전 추진체계 발전방안 수립 관련 전문가 자문료 100,000원*6명*4회	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)지속가능발전 체계확립 업무추진 2,000,000원	2,000		
지속가능발전위원회 운영	14,700	15,632	△932
201 일반운영비	9,460	10,714	△1,254
01 사무관리비	4,860	5,714	△854
1)지속가능발전위원회 사무용품 등 구입 1,500,000원	1,500		
1)지속가능발전위원회(본위원회) 참석수당 70,000원*30명*2회*80%	3,360		
03 행사운영비	4,600	5,000	△400
1)지속가능발전위원회 공동연수 4,000,000원	4,000		
1)지속가능발전위원회 분과 아카데미 600,000원	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 지속가능발전과
정책: 지속가능발전도시 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지속가능한 도시정책 확산 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지속가능발전위원회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)지속가능발전위원회 공동연수 및 아카데미 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,240	2,918	322
12 기타보상금	3,240	2,918	322
1)지속가능발전 운영위원회 참석 실비 30,000원*6명*2회	360		
1)지속가능발전 분과위원회 참석 실비 30,000원*30명*4회*80%	2,880		
행정운영경비(지속가능발전과)(기타/기타)	359,441	329,620	29,821
인력운영비(지속가능발전과)	257,737	215,950	41,787
부서 인력운영비	257,737	215,950	41,787
101 인건비	257,737	215,950	41,787
02 기타직보수	257,737	215,950	41,787
1)시간선택제임기제 나급(협치조정관) 인건비	72,040		
2)기본연봉 47,604,260원	47,605		
2)성과연봉 5,602,100원	5,603		
2)수당 15,091,361원	15,092		
2)보험료 3,739,393원	3,740		
1)시간선택제임기제 라급(민관협력) 인건비	55,557		
2)기본연봉 36,540,500원	36,541		
2)성과연봉 3,956,610원	3,957		
2)수당 12,174,024원	12,175		
2)보험료 2,883,816원	2,884		
1)시간선택제임기제 마급(협치지원관 2명) 인건비	69,929		
2)기본연봉 19,436,350원*2명	38,873		
2)성과연봉 3,364,270원*2명	6,729		
2)수당 10,348,175원*2명	20,697		
2)보험료 1,814,942원*2명	3,630		
1)시간선택제임기제 다급(RCE운영) 인건비	60,211		
2)기본연봉 39,495,300원	39,496		
2)성과연봉 4,762,870원	4,763		
2)수당 12,825,475원	12,826		
2)보험료 3,125,407원	3,126		
기본경비(지속가능발전과)	101,704	113,670	△11,966
기본경비	101,704	113,670	△11,966

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,420	50,970	1,450
01 사무관리비	50,970	50,970	0
1)기본사무용품비 10,000원*20명*80%	160		
1)기본사무종이류 30,000원*20명*50%	300		
1)소규모수선비 5,000원*20명*80%	80		
1)행정장비유지비 400,000원*9대*80%	2,880		
1)레이저프린터 소모품 4,000,000원	4,000		
1)전자복사기 소모품 4,000,000원	4,000		
1)평가·공모사업 등 자료 준비 1,000,000원	1,000		
1)도서구입비 50,000원*3개팀	150		
1)부서 급량비 8,000원*15명*20일*12월	28,800		
1)시간선택제임기제 급량비 8,000원*5명*20일*12월	9,600		
02 공공운영비	1,450	0	1,450
1)전기자동차 충전비 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
1)자동차세 250,000원	250		
202 여비	41,184	54,600	△13,416
01 국내여비	41,184	54,600	△13,416
1)부서 국내여비 20,000원*14명*13일*12월*80%	34,944		
1)시간선택제임기제 국내여비 10,000원*5명*13일*12월*80%	6,240		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
1)지속가능발전국장 4,500,000원	4,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)정원 20인 이하 300,000원*12월	3,600		

신경제일자리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신경제일자리과
정책: 도시재생 활성화로
단위: 신경제사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신경제일자리과	9,174,044 시 2,401,438 구 6,772,606	9,276,134	△102,090
도시재생 활성화로 신경제중심지 조성(일반공공행정/일반행정)	1,409,183	900,091	509,092
신경제사업 추진	212,100	108,500	103,600
신경제중심지 조성 선도사업 추진	78,600	108,500	△29,900
201 일반운영비	38,600	26,000	12,600
01 사무관리비	38,600	26,000	12,600
1)신경제중심지 조성 선도사업 홍보 및 아카이빙 24,000,000원	24,000		
1)신경제중심지 조성 선도사업 추진 전문가 자문료 100,000원*5명*4회	2,000		
1)청년거점공간(오픈창동) 사무실 임차료 1,500,000원*6개월	9,000		
1)청년거점공간(오픈창동) 이전비용 및 중개수수료 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)신경제중심지 조성 선도사업 추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	7,500	80,000	△72,500
01 시설비	7,500	80,000	△72,500
1)청년거점공간(오픈창동) 사무실 인테리어 공사 7,500,000원	7,500		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
1)청년거점공간(오픈창동) 사무실 임차보증금 30,000,000원	30,000		
메타버스 기업-청년 매칭 플랫폼 구축 및 운영계획	133,500	0	133,500
201 일반운영비	56,500	0	56,500
01 사무관리비	56,500	0	56,500
1)3D엔진 양성 교육프로그램 운영	35,000		
2)메타버스 크리에이터 양성과정 500,000원*20회*4차*0.5	20,000		
2)메타버스 관련분야 취업준비 과정 500,000원*20회*3차*0.5	15,000		
1)교육프로그램 홍보 등	5,000		
2)SNS(유튜브,인스타그램) 홍보 500,000원*10회*0.5	2,500		
2)리플릿 · 포스터 제작 2,500,000원*2회*0.5	2,500		
1)교육프로그램 일반운영비(운영물품, 소모품 등 구입) 14,000,000원	14,000		

부서: 신경제일자리과
정책: 도시재생 활성화로
단위: 신경제사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육 장비 수선 유지비 1,000,000원*1개소*5회*0.5	2,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)메타버스 사업 관련 전문가 자문회의 · 간담회 200,000원*10회	2,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)메타버스 관련 기업 협업 프로젝트 추진 1,000,000원*5회	5,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
1)교육프로그램 전문 장비 구입 70,000,000원	70,000		
음악산업육성 추진	884,583	688,591	195,992
청년 거점공간 운영	672,983	476,991	195,992
101 인건비	170,783	167,991	2,792
04 기간제근로자등보수	170,783	167,991	2,792
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 운영인력 인건비 2,587,608원*6명*11개월	170,783		
201 일반운영비	138,000	178,000	△40,000
01 사무관리비	40,000	49,000	△9,000
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 일반운영비 7,000,000원*3개소	21,000		
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 전문장비 수선유지비 1,000,000원*3개소*2회	6,000		
1)음악산업 전문가 자문회의 수당 등 100,000원*6회*5명	3,000		
1)창작지원사업 홍보콘텐츠 제작비 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	18,000	60,000	△42,000
1)오픈창동 및 고가하부 문화공간 전기 및 통신요금 1,000,000원*12개월*1개소+500,000원*12개월*1개소	18,000		
03 행사운영비	80,000	69,000	11,000
1)뮤직메타버스 컨퍼런스 80,000,000원	80,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)전문가 간담회 개최 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	19,200	19,000	200
09 행사실비지원금	19,200	19,000	200
1)DJ 온라인 프로그램 아티스트 출연료 100,000원*4명*12회	4,800		

부서: 신경제일자리과
정책: 도시재생 활성화로
단위: 음악산업육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)LP 음반 즐기기 체험교육 강연자 사례비 200,000원*12회	2,400		
1)음악감상회 아티스트 출연료 300,000원*5명*8회	12,000		
307 민간이전	240,000	87,000	153,000
05 민간위탁금	240,000	87,000	153,000
1)청년창작자 창작지원 스튜디오(이음, 공음)민간위탁금 240,000,000원	240,000		
401 시설비및부대비	100,000	10,000	90,000
01 시설비	100,000	10,000	90,000
1)이음스튜디오 음향시공 100,000,000원	100,000		
창작 인력발굴 오디션 프로그램 운영	143,000	143,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
03 행사운영비	140,000	140,000	0
1)창작인력 발굴 오디션 개최 140,000,000원	140,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)오디션 추진 관련 실무회의 및 간담회 등 3,000,000원	3,000		
서울아레나 복합문화시설 건립지원	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)서울아레나 홍보 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)서울아레나 관련 실무자회의 및 현안업무 간담회 등 3,000,000원	3,000		
생활창작 프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	19,000	11,000	8,000
03 행사운영비	19,000	10,000	9,000
1)창작교육 프로그램 추진 950,000원*20회	19,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)생활창작 프로그램 업무추진 1,000,000원	1,000		
콘텐츠 분야 청년 취창업 활성화 프로그램 운영	41,600	41,600	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)프로그램 홍보비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	35,000	35,000	0

부서: 신경제일자리과
정책: 도시재생 활성화로
단위: 음악산업육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)음악산업 관련분야 실무자 양성 프로그램 추진 35,000,000원	35,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
1)청년 취창업 활성화 프로그램 업무추진 2,600,000원	2,600		
활성화 연계지역 사업 추진	312,500	103,000	209,500
창동 기성상업지 스마트 시범상가 사업 추진	10,500	0	10,500
402 민간자본이전	10,500	0	10,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,500	0	10,500
1)스마트기술 도입상가 자부담 지원 700,000원*15개소	10,500		
창동 기성상업지 활성화 사업 추진	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)기성상업지 활성화 사업 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)기성상업지 활성화 사업 업무 추진 1,000,000원	1,000		
창동 기성상업지 가로환경개선사업 추진	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
1)가로환경개선사업 공사비 300,000,000원*1식	300,000		
실업없는 살기좋은 도봉(사회복지/노동)	4,555,977 시 2,401,438 구 2,154,539	4,730,097	△174,120
사회적 일자리 지원	4,555,977 시 2,401,438 구 2,154,539	4,730,097	△174,120
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	2,220	15,980	△13,760
307 민간이전	2,220	15,980	△13,760
02 민간경상사업보조	2,220	15,980	△13,760
1)버스운전사 양성사업 2,220,000원	2,220		
지역공동체 일자리사업	287,806 시 215,854 구 71,952	275,426	12,380
101 인건비	281,806 시 211,354 구 70,452	266,276	15,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	281,806	266,276	15,530
1)지역공동체 일자리사업 인건비 및 4대보험료 281,806,000원	281,806		
	시 211,354		
	구 70,452		
201 일반운영비	6,000	6,150	△150
	시 4,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,150	△150
1)지역공동체 일자리사업 사무용품비 6,000,000원	6,000		
	시 4,500		
	구 1,500		
공공근로 운영	3,122,263	3,406,908	△284,645
	시 2,185,584		
	구 936,679		
101 인건비	3,107,263	3,366,092	△258,829
	시 2,175,084		
	구 932,179		
04 기간제근로자등보수	3,107,263	3,366,092	△258,829
1)공공근로사업 인건비 및 4대보험료 3,107,263,000원	3,107,263		
	시 2,175,084		
	구 932,179		
201 일반운영비	15,000	40,816	△25,816
	시 10,500		
	구 4,500		
01 사무관리비	15,000	40,816	△25,816
1)공공근로사업 사무용품비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
도봉 플러스 일자리사업 운영	809,172	0	809,172
101 인건비	806,172	0	806,172
04 기간제근로자등보수	806,172	0	806,172
1)도봉 플러스 일자리사업 인건비 및 4대보험료 806,172,000원	806,172		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)도봉 플러스 일자리사업 사무용품비 3,000,000원	3,000		
일자리플러스센터 운영	87,939	86,473	1,466
101 인건비	81,839	80,573	1,266
04 기간제근로자등보수	81,839	80,573	1,266
1)기간제근로자 인건비	81,839		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)임금 10,766원*6시간*27일*4명*10월	69,764		
2)출장비 5,000원*22일*4명*10월	4,400		
2)4대보험료(사업자부담금) 69,764,000원*11%	7,675		
201 일반운영비	4,600	4,400	200
01 사무관리비	4,600	4,400	200
1)일자리플러스센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)일자리플러스센터 행정장비유지비 1,000,000원*3대	3,000		
1)직업상담사(무기계약직) 직업연관성 건강검진비 300,000원*2명	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)일자리플러스센터 업무추진 1,500,000원	1,500		
일자리창출 및 지원	6,300	6,300	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)일자리사업 홍보물 및 자료집 등 제작 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
1)일자리 창출 및 확대 추진 3,000,000원	3,000		
1)일자리 관련 위원회 운영 100,000원*8회	800		
지역 노사민정 협력 활성화	2,630	2,630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)노사민정협의회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)기업경영 컨설팅 및 민관협의체 운영 2,000,000원	2,000		
간이 이동노동자쉼터 운영	17,100	0	17,100
201 일반운영비	17,100	0	17,100
01 사무관리비	16,560	0	16,560
1)이동노동자쉼터 임차료 및 운영비 등 880,000원*12개월+500,000원*12개월	16,560		
02 공공운영비	540	0	540
1)인터넷 등 통신요금 45,000원*12개월	540		
도봉구 생활임금 심의위원회 운영	380	380	0
201 일반운영비	280	280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	280	280	0
1)생활임금심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)생활임금심의위원회 간담회 100,000원*1회	100		
노동자종합지원센터 운영	145,167	0	145,167
307 민간이전	145,167	0	145,167
05 민간위탁금	145,167	0	145,167
1)노동자종합지원센터 운영비 362,916,000원*40%	145,167		
도봉형 희망장려금 지원사업	75,000	0	75,000
302 이주및재해보상금	75,000	0	75,000
02 민간인재해및복구활동보상금	75,000	0	75,000
1)장려금지원 75,000,000원	75,000		
지역경제 진흥(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	1,737,849	1,191,687	546,162
지역경제 활성화	1,683,505	1,153,424	530,081
지역경제활성화 추진	1,910	1,480	430
201 일반운영비	1,120	980	140
01 사무관리비	1,120	980	140
1)유통업상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)지역경제 활성화 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	290	0	290
12 기타보상금	290	0	290
1)제3종시설물 실태조사 및 정기안전점검 비용 290,000원*1명*1일	290		
의류제조업체 소공인 지원 사업	66,000	41,000	25,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)서울시 동북권 패션·봉제산업발전협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	63,000	40,000	23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	40,000	23,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의류 및 양말제조업체 작업장 환경개선 사업 1,800,000원*35개업체	63,000		
창업보육센터 운영	39,205	37,086	2,119
201 일반운영비	36,205	36,086	119
01 사무관리비	29,269	25,414	3,855
1)창업보육센터 전산장비소모품 344,000원	344		
1)제1창업보육센터(시유재산) 사용료 21,288,806원	21,289		
1)창업보육센터 무인경비시스템 사용요금 311,300원*12월	3,736		
1)창업보육센터 시설유지수선비(간판, 전등, 열쇠 등) 500,000원	500		
1)창업보육센터 운영위원회 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
1)창업강좌 교재비 14,000원*75명*2회	2,100		
1)창업강좌 홍보 현수막 100,000원*3개*2회	600		
02 공공운영비	6,936	10,672	△3,736
1)창업보육센터 냉난방 유지관리비 1,236,000원	1,236		
1)창업보육센터 모사전송기 사용요금 25,000원*12월	300		
1)창업보육센터 인터넷회선 사용요금 450,000원*12월	5,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)창업보육센터 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)창업보육센터 냉・난방기 구입비 1,000,000원*2개	2,000		
도봉구상공회 운영지원	28,061	27,418	643
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도봉구상공회 간담회 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	27,061	26,418	643
02 민간경상사업보조	27,061	26,418	643
1)실무교육 및 최고경영자과정 27,060,400원	27,061		
도봉구소상공인회 운영지원	23,329	31,440	△8,111
307 민간이전	23,329	31,440	△8,111
02 민간경상사업보조	23,329	31,440	△8,111
1)도봉구소상공인 홍보・전시 판매전 21,928,800원	21,929		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)리더스아카데미 교육 1,400,000원	1,400		
기업 입찰정보서비스 시스템 운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)기업 입찰정보서비스 시스템 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
도봉사랑 모바일 상품권(지역화폐) 발행	1,503,000	1,003,000	500,000
201 일반운영비	1,503,000	1,003,000	500,000
01 사무관리비	1,503,000	1,003,000	500,000
1)모바일 상품권(지역화폐) 할인 보전금 30,000,000,000원*5%	1,500,000		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
도봉형 민간주도 배달앱 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
물가조사 및 소비자보호	54,344	38,263	16,081
물가조사 및 계량기 정기검사	37,796	21,067	16,729
101 인건비	15,452	0	15,452
04 기간제근로자등보수	15,452	0	15,452
1)계량기 기물조사원 및 검사보조원 임금 및 보험료 10,766원*8시간*6명*26일*1.15	15,452		
201 일반운영비	4,850	3,850	1,000
01 사무관리비	3,450	2,450	1,000
1)물가대책위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)물가대책 홍보물 제작 등 1,200,000원	1,200		
1)실량표시 상품검사 수수료 115,000원*2회	230		
1)계량기 정기검사 통지서 및 필증 제작 500원*2,000매	1,000		
1)불법 대부행위 피해예방 홍보물 제작 6,000원*100매	600		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
1)물가안정현장기동반 차량유지비	1,400		
2)자동차세 250,000원	250		
2)유류비 75,000원*12월	900		
2)차량정비 및 세차 250,000원	250		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)물가조사원 간담회 250,000원*2회	500		
1)물가대책위원회 간담회 100,000원*1회	100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	16,894	16,617	277
09 행사실비지원금	16,894	16,617	277
1)물가조사원 수당 및 상해보험료 33,518원*14명*3회*12월	16,894		
농수산물 원산지표시	6,700	6,700	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)원산지표시 홍보물 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)원산지표시 명예감시원 간담회 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)원산지표시 명예감시원 활동비 50,000원*5명*2회*12월	6,000		
농・축・수산물 직거래사업 운영	6,138	6,786	△648
201 일반운영비	4,110	4,566	△456
03 행사운영비	4,110	4,566	△456
1)농・축・수산물 직거래장터 운영	4,110		
2)장비 임차료 1,516,320원*2회	3,033		
2)현수막 및 홍보물 제작 538,200원*2회	1,077		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)농・축・수산물 직거래장터 추진 간담회 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	1,728	1,920	△192
09 행사실비지원금	1,728	1,920	△192
1)농・축・수산물 직거래장터 참여단체 식대 8,000원*40명*3식*2회*90%	1,728		
소비자 생활협동조합 지원사업	3,710	3,710	0
307 민간이전	3,710	3,710	0
02 민간경상사업보조	3,710	3,710	0
1)소비자생활협동조합 지원 3,710,000원	3,710		
행정운영경비(신경제일자리과)(기타/기타)	211,035	194,259	16,776
인력운영비(신경제일자리과)	65,990	54,854	11,136
동북4구 도시재생 협력지원	48,581	46,719	1,862
101 인건비	48,581	46,719	1,862
02 기타직보수	48,581	46,719	1,862

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 라급 기본연봉 2,593,812원*1명*12개월	31,126		
1)성과연봉 3,391,380원*1명	3,392		
1)수당 11,540,363원*1명	11,541		
1)4대보험 2,521,710원*1명	2,522		
직업상담사 운영	17,409	8,135	9,274
101 인건비	15,720	7,385	8,335
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,720	7,385	8,335
1)직업상담사 기본급(2인) (2,521,390원*1명+2,595,230원*1명)*12월*20%	12,280		
1)시간외근무수당 (17,310원*1명+17,850원*1명)*10시간*12월*20%	844		
1)가족수당 60,000원*2명*12월*20%	288		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월*20%	96		
1)명절휴가비 (1,099,660원*1명+1,198,100원*1명)*2회*20%	920		
1)연차유급휴가수당 (92,320원*1명*17일+95,200원*1명*19일)*20%	676		
1)임금협약분 76,952,400원*4%*20%	616		
304 연금부담금등	1,689	750	939
01 연금부담금	721	320	401
1)국민연금부담금 76,952,400원*1.04*4.5%*20%	721		
02 국민건강보험금	582	259	323
1)건강보험부담금 76,952,400원*1.04*3.43%*20%	550		
1)장기요양보험부담금 76,952,400원*1.04*3.43%*5.76%*20%	32		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	386	171	215
1)고용보험부담금 76,952,400원*1.04*1.5%*20%	241		
1)산재보험부담금 76,952,400원*1.04*0.9%*20%	145		
기본경비(신경제일자리과)	145,045	139,405	5,640
기본경비	145,045	139,405	5,640
201 일반운영비	60,685	58,765	1,920
01 사무관리비	60,685	58,765	1,920
1)일반수용비	3,165		
2)사무용품비 10,000원*25명*80%	200		
2)종이류 30,000원*25명*50%	375		
2)소규모수선비 5,000원*25명*80%	100		
2)행정장비유지비 400,000원*7대*80%	2,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 50,000원*5개팀	250		
1)전산장비소모품 7,600,000원	7,600		
1)급량비 8,000원*26명*20일*12월	49,920		
202 여비	79,560	76,440	3,120
01 국내여비	79,560	76,440	3,120
1)부서국내여비 20,000원*25명*13일*12월+10,000원*1명*13일*12월	79,560		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
재무활동(신경제일자리과)(일반공공행정/일반행정)	1,260,000	2,260,000	△1,000,000
내부거래지출	1,260,000	2,260,000	△1,000,000
일자리기금 조성	1,260,000	1,260,000	0
702 기금전출금	1,260,000	1,260,000	0
01 기금전출금	1,260,000	1,260,000	0
1)일자리기금 조성 전출금(구금고협력사업비) 1,260,000,000원	1,260,000		

환경정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	1,849,474	1,474,942	374,532
	국 103,470		
	시 81,813		
	구 1,664,191		
녹색성장(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	996,777	572,712	424,065
지속가능 발전	996,777	572,712	424,065
기후위기 대응 및 탄소중립 실천 사업	194,950	109,963	84,987
201 일반운영비	20,950	25,198	△4,248
01 사무관리비	15,950	15,298	652
1)기후,환경 자료집 제작 10,000원*650부	6,500		
1)홍보물(현수막, 포스터 등) 제작 200원*12,500매	2,500		
1)탄소정보공개 프로젝트 자료 번역료 10,000원*100매	1,000		
1)기후위기대응 메타거버넌스 위원 수당 70,000원*25명*2회	3,500		
1)환경정책위원회 위원 수당 70,000원*9명	630		
1)환경교육 활성화 민관협의회 위원 수당 70,000원*13명*2회	1,820		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)기후위기대응, 에너지전환 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,500	2,800	△300
03 시책추진업무추진비	2,500	2,800	△300
1)기후위기대응 업무 추진 150,000원*10회	1,500		
1)환경교육 활성화 업무 추진 100,000원*10회	1,000		
207 연구개발비	170,000	70,000	100,000
02 전산개발비	170,000	0	170,000
1)탄소공감 마일리지 운영시스템 구축 용역 170,000,000원*1식	170,000		
301 일반보전금	1,500	11,965	△10,465
09 행사실비지원금	1,500	11,965	△10,465
1)탄소공감 마일리지 운영 시스템 구축 회의 수당 20,000원*15명*5회	1,500		
도봉EM센터 운영 및 보급활성화	68,217	63,275	4,942
101 인건비	25,877	25,455	422
04 기간제근로자등보수	25,877	25,455	422
1)EM센터 운영 기간제근로자 보수	25,877		
2)인건비 10,766원*1명*209시간*10월	22,501		
2)4대 보험료 등 22,501,000원*15%	3,376		
201 일반운영비	14,120	24,020	△9,900
01 사무관리비	3,300	15,200	△11,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)EM센터 운영물품 및 홍보물품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
1)EM센터 무기계약근로자 건강검진비용 300,000원	300		
02 공공운영비	10,820	8,820	2,000
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*12월	720		
2)상하수도 요금 50,000원*12월	600		
2)정화조 청소 100,000원*1회	100		
1)도봉EM센터 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)도봉EM센터 운영 및 보급활성화 사업 추진 300,000원	300		
206 재료비	20,000	5,000	15,000
01 재료비	20,000	5,000	15,000
1)EM원액 등 구매 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	7,920	8,500	△580
09 행사실비지원금	7,920	8,500	△580
1)교육강사료 및 홍보활동 참가자 활동비	7,920		
2)EM홍보관 홍보 및 관리 10,000원*3명*22일*12월	7,920		
에코마일리지 추진	5,448	5,942	△494
201 일반운영비	2,248	2,248	0
01 사무관리비	2,248	2,248	0
1)에코마일리지 홍보	2,248		
2)홍보전단 제작 100원*7,880부	788		
2)홍보용 현수막 제작 100,000원*5개	500		
2)홍보물품 구매 1,000원*960개	960		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)에코마일리지 업무추진 및 간담회 100,000원*3회	300		
301 일반보전금	2,900	3,094	△194
09 행사실비지원금	900	1,094	△194

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)세대방문 에너지진단 활동비 30,000원*30개소	900		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)통장협의회 경진대회 200,000원*5개동*2회	2,000		
꼬리명주나비 서식지 보전사업	45,877	77,115	△31,238
101 인건비	26,377	25,955	422
04 기간제근로자등보수	26,377	25,955	422
1)꼬리명주나비 기간제 근로자 보수	26,377		
2)인건비 10,766원*1명*209시간*10월	22,501		
2)출장비 5,000원*10회*10월	500		
2)4대 보험료 등 22,501,000원*15%	3,376		
201 일반운영비	9,600	25,860	△16,260
01 사무관리비	4,000	10,860	△6,860
1)서식지 보전 작업물품 등 2,000,000원*1식	2,000		
1)꼬리명주나비 보전사업장 운영물품 등 1,000,000원*1식	1,000		
1)홍보물 제작 1,000원*1,000부	1,000		
02 공공운영비	5,600	5,000	600
1)꼬리명주나비 교육홍보관 공공요금	5,040		
2)전기요금 160,000원*12월	1,920		
2)통신요금 40,000원*12월	480		
2)상하수도요금 20,000원*12월	240		
2)관리비 200,000원*12월	2,400		
1)꼬리명주나비 보전사업장 유지비(정비) 560,000원*1식	560		
203 업무추진비	300	800	△500
03 시책추진업무추진비	300	800	△500
1)꼬리명주나비 서식지 보전 사업 추진 300,000원	300		
301 일반보전금	9,600	21,500	△11,900
09 행사실비지원금	9,600	21,500	△11,900
1)꼬리명주나비 보호 및 홍보활동 참가자 활동비	9,600		
2)꼬리명주나비 보전사업장 홍보 및 관리 10,000원*3명*22일*12월	7,920		
2)서식지 보전작업 및 교육 홍보 활동 등 20,000원*7명*12회	1,680		
도봉환경교육센터 운영	355,285	316,417	38,868
307 민간이전	355,285	316,417	38,868
05 민간위탁금	355,285	316,417	38,868
1)인건비(수당, 보험료 포함) 159,285,000원	159,285		
1)환경교육센터 운영비 28,200,000원	28,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교육사업비 157,800,000원	157,800		
1)시설비 10,000,000원	10,000		
노후 공공건물 그린리모델링 사업	327,000	0	327,000
401 시설비및부대비	327,000	0	327,000
01 시설비	327,000	0	327,000
1)창일경로당 그린리모델링 공사비 795,451원*246.4㎡	196,000		
1)쌍문1동경로당 그린리모델링 공사비 793,939원*165㎡	131,000		
에너지 안전 및 공급 개선(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	286,022	355,446	△69,424
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 184,022		
가스안전관리 등	286,022	355,446	△69,424
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 184,022		
가스안전 및 에너지 절약 홍보	4,720	3,920	800
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
1)일반수용비	3,220		
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*18개소*2회*2종	720		
203 업무추진비	1,500	700	800
03 시책추진업무추진비	1,500	700	800
1)연료수급대책 간담회 500,000원	500		
1)에너지절약 활성화 업무추진 500,000원	500		
1)신재생에너지 보급 업무추진 500,000원	500		
취약계층 타이머형 가스안전차단기 보급	10,580	6,000	4,580
307 민간이전	10,580	6,000	4,580
05 민간위탁금	10,580	6,000	4,580
1)일반수용비	10,580		
2)타이머형 가스안전차단기 설치 60,000원*93가구	5,580		
2)방학3동 주민참여예산사업 60,230원*83가구	5,000		
신재생에너지 보급 사업	60,000	87,000	△27,000
307 민간이전	60,000	87,000	△27,000
02 민간경상사업보조	60,000	87,000	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)태양광 미니발전소 보급지원 60,000,000원	60,000		
신재생에너지 시설 유지보수	40,522	38,872	1,650
201 일반운영비	38,872	38,872	0
01 사무관리비	38,680	38,680	0
1)전기안전관리 대행비 130,000원*12개월*3개소	4,680		
1)공공태양광 안전점검 용역 7,000,000원*2회	14,000		
1)태양광,태양열 시설 등 유지보수 15,000,000원*1식	15,000		
1)태양광설비 청소 비용 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	192	192	0
1)발전소 전기요금 4,000원*12월*4개소	192		
405 자산취득비	1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비	1,650	0	1,650
1)열화상카메라 구매 1,650,000원*1개	1,650		
취약계층 에너지복지(도봉구 친환경 LED 보급사업)	120,000	102,000	18,000
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
401 시설비및부대비	120,000	102,000	18,000
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
01 시설비	120,000	102,000	18,000
1)취약계층 에너지복지 사업(저소득층 LED 교체) 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
친환경 LED 보급사업(SPC 상환금)	23,200	72,400	△49,200
201 일반운영비	23,200	72,400	△49,200
02 공공운영비	23,200	72,400	△49,200
1)에너지절약 시설투자 상환금(2차) 23,200,000원	23,200		
도봉구 지역에너지계획 수립	27,000	0	27,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)에너지계획 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
1)지역에너지계획 연구 용역 25,000,000원*1식	25,000		
생활환경보호(환경/환경보호일반)	139,186	157,554	△18,368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경보전 및 개선	139,186	157,554	△18,368
환경개선부담금 부과·징수	18,000	26,000	△8,000
201 일반운영비	16,000	24,000	△8,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)환경개선부담금 고지관련 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	12,000	20,000	△8,000
1)환경개선부담금 우편요금 12,000,000원	12,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	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
1)구정 보조사업	21,600		
2)환경보전 지방보조금 공모 21,600,000원	21,600		
탄소중립실천단 사업 활성화	9,570	9,570	0
201 일반운영비	2,670	2,670	0
03 행사운영비	2,670	2,670	0
1)도봉시민실천단 워크숍(버스임차료 및 입장권 등) 2,670,000원	2,670		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)환경관리 업무추진 200,000원*5월	1,000		
301 일반보전금	5,900	5,900	0
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
1)도봉시민실천단 워크숍 운영(식사 및 간식 등) 3,600,000원	3,600		
1)환경교육 전문강사 수당 150,000원*8회	1,200		
12 기타보상금	1,100	1,100	0
1)민간 환경감시 활동비 10,000원*110명	1,100		
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
1)에너지절약 홍보물 구매비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
1)민간 환경단체 활동비 10,000원*160명	1,600		
대기 및 수질관리	81,916	92,284	△10,368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,872	30,160	7,712
01 사무관리비	10,100	16,900	△6,800
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*5,000장	5,000		
1)미세먼지 키오스크 임차료 1,100,000원*1대	1,100		
02 공공운영비	27,772	13,260	14,512
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	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)미세먼지 저감사업 관계자 간담회 200,000원*4회	800		
1)환경오염물질 배출시설 등 단속 업무추진 80,000원*10회	800		
206 재료비	1,144	1,144	0
01 재료비	1,144	1,144	0
1)시료채취용기 구입비	1,144		
2)플라스틱 채수통 1,200원*110개소*2회	264		
2)멸균채수통 2,000원*110개소*2개*2회	880		
301 일반보전금	1,300	2,680	△1,380
09 행사실비지원금	1,300	2,680	△1,380
1)민관합동 지도점검 활동비 35,000원*2명*10회	700		
1)미세먼지 저감 홍보 캠페인 추진 등 20,000원*10명*3회	600		
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강취약계층 미세먼지 개선사업 5,000,000원*8개소	40,000		
석면 관리	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
1)석면피해구제급여 1,000,000원*5명	5,000		
동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)	251,132	197,033	54,099
	국 19,470		
	시 63,813		
	구 167,849		
동물 보호 관리	251,132	197,033	54,099
	국 19,470		
	시 63,813		
	구 167,849		
유기동물보호 및 방역관리	64,594	69,877	△5,283
	국 1,470		
	시 15,813		
	구 47,311		
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
1)사체처리비 600,000원	600		
1)동물보호 가축방역 홍보비 1,280,000원	1,280		
1)동물등록제 관련 사무용품 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	500	400	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
1)동물보호 및 가축방역 업무추진비 500,000원	500		
206 재료비	4,389	4,897	△508
01 재료비	4,389	4,897	△508
1)가축질병방역	4,389		
2)광견병주사 약품비 486원*4,000마리	1,944		
2)꿀벌응애류 방역약품비 375원*1,895봉군	711		
2)꿀벌노제마 방역약품비 324원*1,895봉군	614		
2)꿀벌낭충봉아 부패병 방역약품비 401원*1,895봉군	760		
2)AI 방역약품비 18,000원*20병	360		
301 일반보전금	7,100	7,100	0
12 기타보상금	7,100	7,100	0
1)공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
1)동물보호명예감시원 수당 50,000원*7명*10일	3,500		
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
1)살처분 보상금 1,000,000원	1,000		

부서: 환경정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	49,225	54,100	△4,875
	국 1,470		
	시 15,813		
	구 31,942		
05 민간위탁금	49,225	54,100	△4,875
1)유기동물 위탁관리비 201,000원*225마리	45,225		
	국 1,470		
	시 13,813		
	구 29,942		
1)야생화된 개(들개) 포획관리비 500,000원*8마리	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
반려견놀이터 운영관리	59,838	59,066	772
101 인건비	53,338	52,466	872
04 기간제근로자등보수	53,338	52,466	872
1)반려견놀이터 운영인력 인건비	53,338		
2)운영인력 기본급 10,766원*8시간*28일*2명*9월	43,409		
2)시간외 근무수당 10,766원*1시간*1.5*23일*2명*4월	2,972		
2)4대 보험료 46,379,928원*15%	6,957		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)반려견놀이터 관리 용품 등 구매	3,000		
2)홍보물(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
2)구급약, 청소용품, 장비, 작업복 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)반려견놀이터 운영 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)시설 유지보수 등 3,000,000원	3,000		
생명존중 동물보호 교육	8,700	9,000	△300
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	200	500	△300
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)생명존중 동물보호 교육 추진 200,000원	200		
301 일반보전금	8,000	8,000	0

부서: 환경정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	8,000	8,000	0
1)동물보호 교육 강사비 100,000원*80회	8,000		
반려견 문화교실 운영	2,800	2,590	210
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)반려견 문화교실 운영 업무추진비 200,000원	200		
301 일반보전금	2,100	1,890	210
12 기타보상금	2,100	1,890	210
1)강사비 350,000원*6회	2,100		
길고양이 중성화 사업	90,700	56,500	34,200
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,700		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	200	500	△300
03 시책추진업무추진비	200	500	△300
1)길고양이 중성화사업 업무 추진 200,000원	200		
307 민간이전	90,000	55,500	34,500
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
05 민간위탁금	90,000	55,500	34,500
1)길고양이 중성화 관리비 200,000원*450마리	90,000		
	국 18,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
취약계층을 위한 '우리동네 동물병원' 운영	24,500	0	24,500
	시 12,000		
	구 12,500		
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
1)홍보물 및 현수막 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	24,000	0	24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
12 기타보상금	24,000	0	24,000
1)취약계층 동물의료 지원 200,000원*120가구	24,000		

부서: 환경정책과
정책: 동물보호 및 복지수준 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물 보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000 구 12,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	176,357	192,197	△15,840
기본경비(환경정책과)	136,152	141,192	△5,040
기본경비	136,152	141,192	△5,040
201 일반운영비	53,352	55,272	△1,920
01 사무관리비	53,352	55,272	△1,920
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		
202 여비	78,000	81,120	△3,120
01 국내여비	78,000	81,120	△3,120
1)환경 업무 추진 20,000원*25명*13일*12월	78,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
인력운영비(환경정책과)	40,205	51,005	△10,800
도봉EM센터 운영 인력운영비	40,205	51,005	△10,800
101 인건비	36,599	46,555	△9,956
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,599	46,555	△9,956
1)도봉EM센터 무기계약근로자 보수	36,599		
2)기본급 1,853,000원*1명*12월	22,236		
2)급식비 1,560,000원	1,560		
2)복리후생비 5,559,000원	5,559		
2)가족수당 60,000원*12월	720		
2)시간외수당 13,300원*1명*10시간*12월	1,596		
2)연차유급휴가수당 70,930원*1명*15일	1,064		
2)임금협약부담금 32,734,810원*4%	1,310		
2)퇴직금 70,930원*30일*1.2	2,554		
304 연금부담금등	3,606	4,450	△844
01 연금부담금	1,474	1,865	△391
1)국민연금 32,734,810원*4.5%	1,474		
02 국민건강보험금	1,253	1,524	△271
1)건강보험 32,734,810원*3.43%	1,123		
1)노인장기요양보험 1,122,800원*11.52%	130		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	879	1,061	△182
1)고용보험 32,734,810원*1.65%	541		
1)산재보험 32,734,810원*1.03%	338		

도시재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	1,059,845	1,401,537	△341,692
지역경제 진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	620,770	820,600	△199,830
지역경제 활성화	620,770	820,600	△199,830
전통시장 시설현대화사업 지원(전환사업)	31,200	8,500	22,700
401 시설비및부대비	31,200	8,500	22,700
01 시설비	31,200	8,500	22,700
1)도깨비시장 증발냉방장치 설치 260,000,000원*12%	31,200		
전통시장 활성화 지원	232,812	54,024	178,788
201 일반운영비	3,891	23,970	△20,079
01 사무관리비	3,891	3,970	△79
1)전통시장 사설주차장 이용보조 사업 24,256,000원*12%	2,911		
1)백운시장 환경개선사업 용역제안서 평가수당	980		
2)용역제안서 심사 수당 70,000원*7명	490		
2)용역제안서 참석 수당 70,000원*7명	490		
203 업무추진비	6,000	1,000	5,000
03 시책추진업무추진비	6,000	1,000	5,000
1)전통시장 활성화 관련 사업 추진 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	17,921	29,054	△11,133
02 민간경상사업보조	17,921	29,054	△11,133
1)전통시장 배송서비스 지원 사업 69,480,000원*20%	13,896		
1)전통시장 시장경영바우처 지원 사업	4,025		
2)시장매니저 24,000,000원*8%	1,920		
2)배송매니저 25,560,000원*8%	2,045		
2)공동마케팅 1,488,000원*4%	60		
401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
01 시설비	205,000	0	205,000
1)백운시장 환경개선 사업	205,000		
2)판매대 제작 및 설치 3,000,000원*40개소	120,000		
2)어닝 제작 및 설치 700,000원*50개소	35,000		
2)도로도막 포장 40,000원*312.5㎡*4㎡	50,000		
젠트리피케이션 방지 사업	1,700	1,400	300
201 일반운영비	1,700	1,400	300
01 사무관리비	1,700	1,400	300
1)상생협력 홍보물 제작 2,000원*500매	1,000		
1)상생협력위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 시설물 관리	71,100	83,500	△12,400
201 일반운영비	20,600	33,000	△12,400
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)전통시장 시설물 전문가 점검 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	17,600	30,000	△12,400
1)전통시장 시설장비 유지관리 17,600,000원	17,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)전통시장 관련 업무 추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)전통시장 시설물 보수 50,000,000원	50,000		
2022년 전통시장 화재알림시설 설치	8,448	0	8,448
401 시설비및부대비	8,448	0	8,448
01 시설비	8,448	0	8,448
1)백운시장 화재알림시설 설치 800,000원*28점포*12%	2,688		
1)둘리상점가 화재알림시설 설치 800,000원*60점포*12%	5,760		
골목상권 활성화를 위한 홍보단 운영	3,950	0	3,950
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)홍보물제작 1,000원*500매	500		
1)운영 소모품비 8,000원*25매	200		
301 일반보전금	3,250	0	3,250
09 행사실비지원금	3,250	0	3,250
1)홍보단 활동비 13,000원*25명*10회	3,250		
골목상점가(특화거리)활성화 지원	116,560	575,476	△458,916
201 일반운영비	15,060	201,660	△186,600
01 사무관리비	15,000	201,480	△186,480
1)둘리상점가 사무실 임차료 800,000원*12개월	9,600		
1)상인역량강화 교육 100,000원*10회	1,000		
1)골목형상점가 및 특화거리 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)홍보물 제작 및 사무용품 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	60	180	△120
1)신도봉중학교 옹벽 경관 조명 5,000원*12개월	60		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)골목상점가(특화거리)지원 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
1)골목상점가(특화거리)조성 및 지원 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	45,000	372,316	△327,316
01 시설비	45,000	372,316	△327,316
1)쌍문역 동측 상점가 지주간판 설치 50,000,000원*1식*90%	45,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)둘리상점가 사무실 집기비품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
쌍문역 동측 다목적 커뮤니티 공간 조성	155,000	0	155,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
1)공영주차장 증축 사업 추진 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
1)환경개선비 140,000,000원	140,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)인테리어 및 집기비품 10,000,000원*1식	10,000		
주거복지 구현(국토및지역개발/지역및도시)	362,000	498,822	△136,822
주거환경관리	362,000	498,822	△136,822
창3동 도시재생활성화 사업	136,660	170,840	△34,180
201 일반운영비	4,480	5,560	△1,080
01 사무관리비	4,000	5,080	△1,080
1)창3동 주민사랑방 임차료 800,000원*12월*10%	960		
1)전문코디네이터 운영 2,300,000원*12월*10%	2,760		
1)사무용품 구입 2,800,000원*10%	280		
02 공공운영비	480	480	0
1)현장거점(센터, 사랑방) 공공요금 400,000원*12월*10%	480		
203 업무추진비	480	480	0
03 시책추진업무추진비	480	480	0
1)도시재생활성화사업 추진 400,000원*12월*10%	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,200	3,700	△2,500
02 민간경상사업보조	1,200	3,700	△2,500
1)주민협의체 공동체 협력사업 발굴 등 지원 1,000,000원*12월*10%	1,200		
401 시설비및부대비	130,500	161,100	△30,600
01 시설비	130,500	161,100	△30,600
1)앵커시설 건축비 1,000,000,000원*1식*10%	100,000		
1)도시재생활성화지원용역 등 305,000,000원*1식*10%	30,500		
도봉2동 도시재생 뉴딜사업	176,640	266,582	△89,942
203 업무추진비	1,440	288	1,152
03 시책추진업무추진비	1,440	288	1,152
1)도시재생 뉴딜사업 업무추진비 120,000원*12월	1,440		
207 연구개발비	31,000	0	31,000
01 연구용역비	31,000	0	31,000
1)공동체활성화 지원용역 310,000,000원*1식*10%	31,000		
401 시설비및부대비	144,200	242,526	△98,326
01 시설비	144,200	242,526	△98,326
1)안전하고 쾌적한 보행환경 조성공사 1,303,333,000원*1식*6%	78,200		
1)오!도봉거리 활성화 지원사업 공사 500,000,000원*1식*6%	30,000		
1)갈대밭 어린이공원 환경개선 공사 600,000,000원*1식*6%	36,000		
쌍문1동 골목길 재생사업	21,700	21,400	300
201 일반운영비	20,700	20,400	300
01 사무관리비	18,600	18,600	0
1)주민사랑방 공간운영비	18,600		
2)사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
2)주민사랑방 임대료 1,200,000원*12월	14,400		
2)집기 비품 렌탈료 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	2,100	1,800	300
1)주민사랑방 공공운영비 175,000원*12월	2,100		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)쌍문1동 희망지사업 추진 1,000,000원	1,000		
도봉1동 도시재생사업 추진	27,000	0	27,000
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	25,200	0	25,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민거점공간 운영비	25,200		
2)사무용품 구입비 100,000원*12월	1,200		
2)주민거점공간 임차료 500,000원*12월	6,000		
2)집기 비품 렌탈료 3,000,000원*1식	3,000		
2)소규모용역(주민공동체 활성화 지원 등) 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)주민거점 공공운영비 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	77,075	82,115	△5,040
기본경비(도시재생과)	77,075	82,115	△5,040
기본경비	77,075	82,115	△5,040
201 일반운영비	33,515	35,435	△1,920
01 사무관리비	33,515	35,435	△1,920
1)급량비 8,000원*13명*12월*20식	24,960		
1)기본사무용품비 10,000원*15명*80%	120		
1)기본사무종이류 30,000원*15명*50%	225		
1)소규모수선비 5,000원*15명*80%	60		
1)행정장비유지비 400,000원*5대*80%	1,600		
1)도서구입비 50,000원*3팀	150		
1)레이저프린터 소모품 200,000원*4대*3회	2,400		
1)전자복사기 소모품 250,000원*4색*1대*4회	4,000		
202 여비	40,560	43,680	△3,120
01 국내여비	40,560	43,680	△3,120
1)국내여비 20,000원*13명*13일*12월	40,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	31,510,927	29,908,821	1,602,106
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 31,410,927		
청소 관리(환경/폐기물)	24,081,546	22,381,184	1,700,362
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 23,981,546		
정화조, 공중화장실 관리	1,540,504	1,584,389	△43,885
종량제 규격봉투 제작	600,538	636,578	△36,040
201 일반운영비	600,238	636,278	△36,040
01 사무관리비	600,238	636,278	△36,040
1)종량제 규격봉투 제작	544,881		
2)일반용 봉투 520,080,550원	520,081		
2)공공용 봉투 24,800,000원	24,800		
1)신용카드 결제대행 수수료 3,438,305,000원*2.3%*70%	55,357		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)종량제봉투 제작, 공급 관련 업무추진 300,000원	300		
분뇨 및 정화조오니 처리	616,073	603,060	13,013
308 자치단체등이전	616,073	603,060	13,013
07 자치단체간부담금	616,073	603,060	13,013
1)분뇨 및 정화조오니 처리 비용 6,628원*84,500㎘*1.1	616,073		
정화조 관리	13,938	15,490	△1,552
201 일반운영비	11,295	11,638	△343
01 사무관리비	1,520	2,640	△1,120
1)정화조 청소 예고서 인쇄 45원*16,000매	720		
1)정화조 청소 홍보물 제작 40원*20,000매	800		
02 공공운영비	9,775	8,998	777
1)정화조 청소 예고서(촉구서) 및 악취저감장치 관리 안내문 우편료 450원*21,000매+2,500원*130매	9,775		
301 일반보전금	2,643	3,852	△1,209
01 사회보장적수혜금	2,643	3,852	△1,209
1)정화조청소 수수료 지원 3,720원*14,207명*5%	2,643		
공중화장실 관리	292,625	307,598	△14,973
101 인건비	170,709	164,703	6,006
04 기간제근로자등보수	170,709	164,703	6,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실 관리 기간제근로자 보수	170,709		
2)인부임 (10,766원*5명*217시간*12월+16,149원*4명*128시간*1년)	148,442		
2)4대 보험료 등 148,442,000원*15%	22,267		
201 일반운영비	121,516	106,855	14,661
01 사무관리비	76,315	64,855	11,460
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	54,660		
2)위생용품 구매 150원*25개*30일*12개월*38개소	51,300		
2)위생용품 지급기 설치 480,000원*7개소	3,360		
02 공공운영비	45,201	42,000	3,201
1)공중화장실 전기료 150,000원*5개소*12월	9,000		
1)공중화장실 상하수도료 1,206,700원*5개소*6월	36,201		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)공중, 개방화장실 관리 업무추진 400,000원	400		
개방화장실 편의용품 지원	17,330	21,663	△4,333
201 일반운영비	17,330	21,663	△4,333
01 사무관리비	17,330	21,663	△4,333
1)개방(민간)다중이용 화장실 지원	17,330		
2)소모품 지원 54,840원*24개소*12월	15,794		
2)안내 유도 표지판 구매 및 보수 등 64,000원*24개소	1,536		
폐기물 처리	16,526,314	14,244,272	2,282,042
지역 및 가로청소	1,341,422	1,302,537	38,885
101 인건비	389,279	382,955	6,324
04 기간제근로자등보수	389,279	382,955	6,324
1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수	389,279		
2)인부임 10,766원*12명*217시간*12월	336,416		
2)4대보험료 등 336,416,000원*15%	50,463		
2)피복비 200,000원*12명	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	483,526	491,380	△7,854
01 사무관리비	253,236	264,226	△10,990
1)일반수용비	66,215		
2)청소차량 운전원 피복비(작업복, 안전화 등) 200,000원*28명	5,600		
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)무단투기 단속(동·하복) 피복비 250,000원*8명	2,000		
2)골목청소 지킴이 조끼 구매 15,000원*110매	1,650		
2)모범환경공무관 표창장 제작 7,700원*20명	154		
2)환경공무관 청소용품 구매(빗자루,삽,삼태기,마대 등) 4,000,000원	4,000		
2)환경공무관 안전장구 구매 27,921,000원	27,921		
2)안전관리자 교육비 198,000원*7명	1,386		
2)청소 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
2)청소용품 구매(운전원,정비원) 810원*28명*25개*12개월	6,804		
2)대청소 참여직원 급량비 8,000원*625명	5,000		
1)고속도로 카드 구매 250,000원*2대*12월	6,000		
1)낙엽수거용 마대, 장갑, 대나무비 구매 7,375,000원	7,375		
1)환경공무관 건강진단 수수료 250,000원*82명	20,500		
1)환경공무관 파상풍접종 수수료 50,000원*7명	350		
1)환경공무관 독감접종 수수료 40,000원*82명	3,280		
1)환경공무관 교육지원비 1,000,000원*1명	1,000		
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)사업장 위험성 평가 컨설팅 용역 2,200,000원*1회	2,200		
1)대형폐기물 배출신고 확인증(스티커) 구매 150원*220,000매	33,000		
1)환경공무관 신규채용시험 진행비 100,000원*8명	800		
1)환경공무관 자녀학자금 대여기금 위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
1)환경공무관 피복비 78,556,000원	78,556		
1)환경공무관 특별근무급량비(설, 추석 등) 10,000원*82명*20일	16,400		
02 공공운영비	23,860	20,764	3,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 공상진료비 250,000원*82명	20,500		
1)대형폐기물 업무용 휴대전화 요금 40,000원*7대*12월	3,360		
04 맞춤형복지제도시행경비	206,430	206,390	40
1)환경공무관 맞춤형 복지 운영	206,430		
2)기본공통포인트 1,000원*82명*1,650포인트	135,300		
2)근속포인트	12,620		
3)2년이상 3년미만 1,000원*4명*2년*10포인트	80		
3)3년이상 4년미만 1,000원*2명*3년*10포인트	60		
3)4년이상 5년미만 1,000원*6명*4년*10포인트	240		
3)5년이상 6년미만 1,000원*2명*5년*10포인트	100		
3)6년이상 7년미만 1,000원*1명*6년*10포인트	60		
3)7년이상 8년미만 1,000원*1명*7년*10포인트	70		
3)9년이상 10년미만 1,000원*8명*9년*10포인트	720		
3)10년이상 11년미만 1,000원*5명*10년*10포인트	500		
3)11년이상 12년미만 1,000원*10명*11년*10포인트	1,100		
3)12년이상 13년미만 1,000원*7명*12년*10포인트	840		
3)13년이상 14년미만 1,000원*2명*13년*10포인트	260		
3)21년이상 22년미만 1,000원*3명*21년*10포인트	630		
3)22년이상 23년미만 1,000원*4명*22년*10포인트	880		
3)23년이상 24년미만 1,000원*6명*23년*10포인트	1,380		
3)24년이상 25년미만 1,000원*5명*24년*10포인트	1,200		
3)25년이상 1,000원*18명*25년*10포인트	4,500		
2)배우자 포인트 1,000원*82명*100포인트	8,200		
2)자녀 포인트 1,000원*45명*2명*50포인트	4,500		
2)부모 포인트 1,000원*55명*2인*50포인트	5,500		
2)단체보장보험료 455,000원*82명	37,310		
2)다자녀 포인트 1,000원*10명*300포인트	3,000		
202 여비	23,000	23,000	0
01 국내여비	5,000	0	5,000
1)환경공무관 국내 산업시찰 500,000원*10명	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	18,000	23,000	△5,000
1)환경공무관 해외견학 3,000,000원*1명*1회	3,000		
1)환경공무관 해외 산업시찰 1,500,000원*10명	15,000		
203 업무추진비	14,020	14,020	0
03 시책추진업무추진비	14,020	14,020	0
1)운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 체육대회 20,000원*82명*2회	3,280		
1)환경공무관 격려 10,000원*82명*2회	1,640		
1)특별청소 직원격려 1,000,000원	1,000		
1)폐기물처리 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환경공무관 정년퇴임 격려 50,000원*82명	4,100		
301 일반보전금	404,547	380,932	23,615
12 기타보상금	404,547	380,932	23,615
1)환경공무관 퇴직자 포상금 500,000원*1명	500		
1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명	400		
1)설날, 추석, 근로자의 날 격려 20,000원*82명*3회	4,920		
1)환경공무관 생일 격려 50,000원*82명	4,100		
1)모범환경공무관 표창 격려 100,000원*7명	700		
1)골목청소 지킴이 운영 9,160원*3시간*20일*12개월*57명	375,927		
1)골목청소 지킴이 상해보험료 지급 1,500,000원*12월	18,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)깨끗한골목가꾸기 우수동 시상	1,600		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
405 자산취득비	25,450	8,650	16,800
01 자산및물품취득비	25,450	8,650	16,800
1)가로휴지통 구매 332,500원*20개	6,650		
1)(참여예산)디자인쓰레기통 구매(방학1동) 500,000원*30개	15,000		
1)(참여예산)평생학습관 후문 옆 주차장 쓰레기통 설치(방학3동) 300,000원*2개	600		
1)대형폐기물 수거팀 작업용 태블릿PC 구매 400,000원*8개	3,200		
청소시설 및 장비 유지관리	108,318	212,820	△104,502
201 일반운영비	45,822	43,453	2,369
01 사무관리비	21,942	22,152	△210
1)청소시설 소모품 구매 200,000원*12개월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	23,880	21,301	2,579
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		
2)환경공무관 휴게실 도시가스 요금 60,000원*12월*2개소	1,440		
1)무인경비 용역비 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	39,786	169,367	△129,581
01 시설비	39,786	169,367	△129,581
1)환경공무관 휴게실(식당, 대형폐기물, 도봉산 가로) 지붕 및 천장 보수 27,786,000원	27,786		
1)음식물자원화센터 내 주민이용 체육시설 개·보수 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	22,710	0	22,710
01 자산및물품취득비	22,710	0	22,710
1)환경공무관 휴게실내 물품구입 22,710,000원	22,710		
생활폐기물 처리	14,912,034	12,624,475	2,287,559
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)생활폐기물 선별장 유지관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)공공요금	5,400		
2)휴대전화 사용료 45,000원*10대*12월	5,400		
307 민간이전	11,398,376	9,614,106	1,784,270
05 민간위탁금	11,398,376	9,614,106	1,784,270
1)생활폐기물 처리(생활,재활용,음식물) 9,200,000,000원	9,200,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,504,258	2,978,969	525,289
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,504,258	2,978,969	525,289
1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 116,124원*25,000톤	2,903,100		
1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 87,608원*4,000톤	350,432		
1)폐기물처리 부담금 216,166,000원	216,166		
1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 60,000원*6명*96회	34,560		
커피박 재자원화 폐기물 감량 사업	2,520	0	2,520
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
1)커피박 수거물품 구매비	2,520		
2)투명봉투 구매비 26원*20,000매	520		
2)톤백 구매비 6,700원*250매	1,675		
2)홍보물 제작비 325,000원	325		
폐기물 무단투기 근절	162,020	97,890	64,130
201 일반운영비	29,020	26,890	2,130
01 사무관리비	11,310	10,100	1,210
1)무단투기 방지용 홍보물품 제작비 7,100,000원	7,100		
1)수거거부 스티커 제작비 100원*30,000장	3,000		
1)담배꽁초 수거보상금 홍보물품 730,000원	730		
1)전자저울구입비 30,000원*16개	480		
02 공공운영비	17,710	16,790	920
1)무단투기 방지용 CCTV 유지관리비 50,000원*119대*1회	5,950		
1)무단투기 방지용 CCTV 이전 설치비 300,000원*24대*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	53,000	3,000	50,000
12 기타보상금	53,000	3,000	50,000
1)무단투기 주민신고 포상금 3,000,000원	3,000		
1)담배꽁초 수거 보상금 20원*2,500,000g	50,000		
401 시설비및부대비	80,000	68,000	12,000
01 시설비	80,000	68,000	12,000
1)이동식 무단투기 방지용 CCTV 설치 4,000,000원*20대	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 분리수거 및 처리	1,814,912	2,399,350	△584,438
재활용 선별장 관리	1,060,848	0	1,060,848
201 일반운영비	205,848	0	205,848
01 사무관리비	24,776	0	24,776
1)CCTV 대여비 99,000원*12개월*2개소	2,376		
1)소모품비 22,400,000원*1식	22,400		
02 공공운영비	181,072	0	181,072
1)시설 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
1)전기료 14,256,000원*12개월	171,072		
307 민간이전	855,000	0	855,000
05 민간위탁금	855,000	0	855,000
1)재활용선별장 민간 위탁 90,000원*9,500톤	855,000		
재활용 민간위탁 처리	347,200	1,769,480	△1,422,280
307 민간이전	347,200	1,769,480	△1,422,280
05 민간위탁금	347,200	1,769,480	△1,422,280
1)폐목재 처리비 33,000원*4,400톤	145,200		
1)폐원단 처리비 140,000원*500톤	70,000		
1)폐매트리스 처리비 11,000원*12,000개	132,000		
재활용 활성화 사업	323,472	129,723	193,749
101 인건비	53,734	0	53,734
04 기간제근로자등보수	53,734	0	53,734
1)자원순환센터 및 재활용센터 교육 기간제근로자 보수 46,725,000원	46,725		
1)자원순환센터 및 재활용센터 교육 기간제근로자 4대보험 등 7,009,000원	7,009		
201 일반운영비	98,338	88,823	9,515
01 사무관리비	61,797	62,315	△518
1)페비닐·투명 폐페트병 별도 분리배출 요일제 홍보	23,760		
2)폐비닐·투명 폐페트병 별도 분리배출 요일제 버스 광고 60,000원*2매*24대*2회	5,760		
2)폐비닐·투명 폐페트병 별도 분리배출 요일제 홍보물 제작 100원*180,000장	18,000		
1)폐금속 자원 재활용 활성화	10,880		
2)폐형광등 운송비 10원*30,000개*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1회용품 사용 제로화 확대 30원*40,000장	1,200		
1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 140원*7장*240일*14개동	3,293		
1)종량제봉투 및 마대구입비(경진대회 및 소형 폐가전 업무) 250원*6,000원+1,100원*1,000장	2,600		
1)대형폐기물 중간처리장 무인경비 용역료 176,000원*12월	2,112		
1)아이스팩 재활용 사업 추진 2,000개*500원*12월	12,000		
1)자원순환리더 사무용품 구입 200,000원	200		
1)재활용품 무인회수기 운반 및 설치비용 88,000원*29대	2,552		
02 공공운영비	36,541	26,508	10,033
1)대형폐기물 중간처리장 등 전기료 580,000원*12개월	6,960		
1)대형폐기물 중간처리장 유지관리(포괄) 8,000,000원	8,000		
1)대형폐기물 중간처리장 일반전화 사용료 14,190원*12개월	171		
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*9개월	9,405		
1)재활용품 무인회수기 통신료 55,000원*15개소*9개월	7,425		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)재활용 관련 업무추진비	1,700		
2)현장근무자 격려 8,000원*15명*10회	1,200		
2)1회용품 제로화 민간 확대 관련 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	31,540	8,100	23,440
09 행사실비지원금	31,440	8,000	23,440
1)자원순환리더 활동비 지급 25,200,000원	25,200		
1)자원순환센터 해설자 활동비 지급 6,240,000원	6,240		
12 기타보상금	100	100	0
1)빈용기보증금 미지급 신고 보상금 100,000원	100		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)폐금속모으기 경진대회	1,100		
2)최우수동 300,000원*1개동	300		
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)모범동 100,000원*4개동	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	137,060	0	137,060
01 자산및물품취득비	137,060	0	137,060
1)재활용품 무인회수기(소형, 대형) 구매 (4,840,000원*15대+8,800,000원*14대)*70%	137,060		
초등학교 자원순환 실천 재활용 교육	8,700	8,700	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)초등학교 자원순환 실천 재활용교육 및 견학	4,400		
2)자원순환 교육 교재비 2,550원*1,000권	2,550		
2)커피부엉이 프로그램 재료비 18,500원*100kg	1,850		
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)자원순환교육 강사비 40,000원*2시간*40회	3,200		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)초등학교자원순환 실천 재활용교육 강사 간담회 300,000원	300		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
1)견학행사 관련 다과 등 구매 800,000원	800		
재활용센터 홍보전시관 조성	68,284	0	68,284
201 일반운영비	4,452	0	4,452
01 사무관리비	1,452	0	1,452
1)재활용 홍보전시관 무인경비 용역료 121,000원*12개월	1,452		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
1)재활용 홍보전시관 전기요금 250,000원*12개월	3,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
1)재활용 홍보전시관 재조성공사 및 보수공사 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	8,832	0	8,832
01 자산및물품취득비	8,832	0	8,832
1)재활용 홍보전시관 내부 집기 및 재활용 홍보전시물 8,832,000원	8,832		
골목길 재활용품 분리수거대 설치 확대 추진	6,408	13,260	△6,852
201 일반운영비	6,408	12,420	△6,012
01 사무관리비	6,408	12,420	△6,012
1)분리수거대 구매	6,408		
2)분리수거대 구매 250,000원*20개	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)분리배출용 비닐봉투 구매 176원*8,000장	1,408		
청소차량 관리	1,008,234	974,759	33,475
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 908,234		
청소장비 유지관리	868,234	974,759	△106,525
201 일반운영비	430,734	458,459	△27,725
01 사무관리비	8,062	7,562	500
1)일반수용비	6,562		
2)청소차량 정비고 무인경비 용역료 176,000원*12개월	2,112		
2)청소차량 매각 감정평가 수수료 250,000원*7대	1,750		
2)청소차량 정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12개월	1,200		
2)정비원 피복비 500,000원*3명	1,500		
1)친환경 전기차량 인프라 구축	1,500		
2)친환경차량 정비 교육비 1,500,000원*1명	1,500		
02 공공운영비	422,672	450,897	△28,225
1)공공요금	53,196		
2)청소차량 정비고 디지털 방송요금 8,000원*12월	96		
2)청소차량 환경개선부담금 2,000,000원*1회	2,000		
2)청소차량 종합보험료 51,100,000원*1회	51,100		
1)시설장비 유지비	9,600		
2)건설기계 유지관리(굴삭기,지게차) 9,600,000원	9,600		
1)차량 선박비	359,876		
2)검사비, 수리 및 부품구입 9,644,660원*12개월	115,736		
2)유류비(경유, CNG, 전기) 20,345,000원*12개월	244,140		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장비관리 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	35,000	16,000	19,000
01 시설비	35,000	16,000	19,000
1)전기차 충전소 설치 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	402,000	499,800	△97,800
01 자산및물품취득비	402,000	499,800	△97,800
1)노후 청소차량 교체구매	330,000		
2)22톤 암롤 트럭 220,000,000원*1대	220,000		
2)친환경(전기) 1톤 트럭 44,000,000원*1대	44,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1톤 더블캡 트럭 22,000,000원*3대	66,000		
1)노후 청소장비 교체구매	22,000		
2)25㎥ 암롤박스 11,000,000원*2대	22,000		
1)신규 청소차량 구매	50,000		
2)2.5톤 진개덤프 트럭 50,000,000원*1대	50,000		
도로 재비산먼지 저감사업	140,000	0	140,000
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 40,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 40,000		
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
1)1톤 전기 고압살수차 구매 140,000,000원*1대	140,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
	구 40,000		
음식물자원화센터 운영	3,191,582	3,178,414	13,168
음식물자원화센터 시설관리	2,612,011	2,804,512	△192,501
101 인건비	358,056	352,203	5,853
04 기간제근로자등보수	358,056	352,203	5,853
1)음식물자원화센터 기간제근로자 보수	358,056		
2)인부임 (10,766원*10명*217시간*12월+16,149원*10명*16시간*12월)	311,353		
2)4대 보험료 등 311,353,000원*15%	46,703		
201 일반운영비	2,220,355	2,418,709	△198,354
01 사무관리비	1,347,776	1,461,775	△113,999
1)음식물자원화센터 수용비	1,308,486		
2)오폐수 처리비(운반비, 처리비) 1,247,684,000원	1,247,684		
2)증기보일러 세관 2,300,000원*2대*1회	4,600		
2)탈취용 폐열보일러 세관 5,000,000원*1회	5,000		
2)응축기 세관 2,400,000원*2대*1회	4,800		
2)방역 · 소독비 950,000원*12회	11,400		
2)보일러 청관제 구입 4,400원*10L*80통	3,520		
2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 715원*20kg*52주	744		
2)도시가스사용시설 정기검사비 402,000원*1회	402		
2)무인경비 용역료 177,000원*12월	2,124		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)음식물자원화센터 일반소모품 및 안전장구 구입비 500,000원*12월	6,000		
2)음식물자원화센터 마대 구입 5,500원*4,000장	22,000		
2)음식물자원화센터 시설운영 교육비 55,000원+27,000원+25,000원+105,000원	212		
1)음식물자원화센터 부자재 구입	34,410		
2)소맥피 구입 320원*300㎏*300일	28,800		
2)발효제 구입 1,870원*10㎏*300일	5,610		
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	872,579	956,934	△84,355
1)공공요금	627,500		
2)음식물자원화센터 수수료 및 교육비	627,500		
3)전기안전진단 수수료 206,100원+(1,621원*1,550kw)+876,700원	3,596		
3)음식물사료성분 분석료 496,100원*1점*3회	1,489		
3)대기질 측정 수수료 2,310,000원*2회	4,620		
3)소방시설 용역관리 3,680,000원*1회	3,680		
3)증기보일러 검사비 488,500원*1대+451,750원*1대	941		
3)탈취용 폐열보일러 검사비 488,500원*1대	489		
3)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사비 1,428,900원	1,429		
3)가스사고 배상책임보험 20,000원*1회	20		
3)음식물자원화센터 전기료 11,987,203원*12월*1.014	145,861		
3)음식물자원화센터 상하수도료 2,386,000원*6회*1.5*1.097	23,557		
3)음식물자원화센터 도시가스료 35,232,690원*1.045*12월	441,818		
1)연료비	1,779		
2)음식물자원화센터 난방(등유) 1,057원*1,000ℓ	1,057		
2)음식물자원화센터 비상용발전기(경유) 1,443원*500ℓ	722		
1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 20,000,000원*12월	240,000		
1)집수정 청소 3,300,000원*1회	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	33,600	33,600	0
03 시책추진업무추진비	33,600	33,600	0
1)음식물 사료화 및 감량사업 업무추진비 400,000원*12월	4,800		
1)음식물류폐기물 처리 100,000원*12월	1,200		
1)현장근로자 업무지원비 2,300,000원*12월	27,600		
음식물류 폐기물 감량 사업	579,571	373,902	205,669
201 일반운영비	362,601	312,964	49,637
01 사무관리비	139,054	103,054	36,000
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)소규모 공동주택 음식물류 폐기물 배출용기 보관용 거치대 구입	71,600		
2)보관용 거치대 설치 384,000원*150대	57,600		
2)(참여예산)창3동 보관용 거치대 설치 5,000,000원	5,000		
2)(참여예산)창5동 보관용 거치대 설치 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	223,547	209,910	13,637
1)종량제시행 통신비용 지급 3,632,000원	3,632		
1)세대별 종량기기 유지보수 비용 지급 171,915,000원	171,915		
1)세대별 종량기기 세척 용역(소규모 공동주택) 6,000원*400대*2회*10월	48,000		
405 자산취득비	216,970	53,950	163,020
01 자산및물품취득비	216,970	53,950	163,020
1)RFID 세대별 종량기기 구매 1,669,000원*200대*65%	216,970		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	7,429,381	7,527,637	△98,256
인력운영비(자원순환과)	7,148,849	7,237,113	△88,264
부서 인력운영비	69,880	67,422	2,458
101 인건비	69,880	67,422	2,458
02 기타직보수	69,880	67,422	2,458
1)시간선택제 임기제(무단투기 단속분야)	69,880		
2)기본연봉 19,414,500원*2명	38,829		
2)성과연봉 3,364,270원*2명	6,729		
2)수당 10,346,522원*2명	20,694		
2)4대보험 1,813,630원*2명	3,628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 및 가로청소 환경공무관 인력운영비	6,882,309	6,972,557	△90,248
101 인건비	6,299,130	6,251,442	47,688
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,299,130	6,251,442	47,688
1)기본급	2,259,131		
2)2년이상 3년미만 1,914,650원*2명*12월*1.014	46,595		
2)3년이상 4년미만 1,956,210원*2명*12월*1.014	47,607		
2)4년이상 5년미만 1,978,050원*6명*12월*1.014	144,414		
2)5년이상 6년미만 2,004,400원*2명*12월*1.014	48,780		
2)6년이상 7년미만 2,024,910원*1명*12월*1.014	24,640		
2)7년이상 8년미만 2,046,080원*1명*12월*1.014	24,897		
2)9년이상 10년미만 2,089,080원*8명*12월*1.014	203,360		
2)10년이상 11년미만 2,110,690원*5명*12월*1.014	128,415		
2)11년이상 12년미만 2,152,150원*10명*12월*1.014	261,874		
2)12년이상 13년미만 2,171,770원*7명*12월*1.014	184,983		
2)13년이상 14년미만 2,191,950원*2명*12월*1.014	53,344		
2)21년이상 22년미만 2,401,000원*3명*12월*1.014	87,647		
2)22년이상 23년미만 2,418,650원*4명*12월*1.014	117,721		
2)23년이상 24년미만 2,436,400원*6명*12월*1.014	177,877		
2)24년이상 25년미만 2,454,380원*5명*12월*1.014	149,325		
2)25년이상 26년미만 2,472,240원*5명*12월*1.014	150,412		
2)26년이상 27년미만 2,520,640원*2명*12월*1.014	61,343		
2)28년이상 29년미만 2,558,020원*3명*12월*1.014	93,378		
2)29년이상 30년미만 2,577,200원*1명*12월*1.014	31,360		
2)30년이상 2,596,490원*7명*12월*1.014	221,159		
1)수당	4,039,999		
2)기말수당	515,690		
3)2년이상 3년미만 2,234,650원*2명*240%*1.014	10,877		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3년이상 4년미만 2,276,210원*2명*240%*1.014	11,079		
3)4년이상 5년미만 2,298,050원*6명*240%*1.014	33,556		
3)5년이상 6년미만 2,324,400원*2명*240%*1.014	11,314		
3)6년이상 7년미만 2,344,910원*1명*240%*1.014	5,707		
3)7년이상 8년미만 2,366,080원*1명*240%*1.014	5,759		
3)9년이상 10년미만 2,409,080원*8명*240%*1.014	46,902		
3)10년이상 11년미만 2,430,690원*5명*240%*1.014	29,577		
3)11년이상 12년미만 2,472,150원*10명*240%*1.014	60,163		
3)12년이상 13년미만 2,491,770원*7명*240%*1.014	42,448		
3)13년이상 14년미만 2,511,950원*2명*240%*1.014	12,227		
3)21년이상 22년미만 2,721,000원*3명*240%*1.014	19,866		
3)22년이상 23년미만 2,738,650원*4명*240%*1.014	26,660		
3)23년이상 24년미만 2,756,400원*6명*240%*1.014	40,248		
3)24년이상 25년미만 2,774,380원*5명*240%*1.014	33,759		
3)25년이상 26년미만 2,792,240원*5명*240%*1.014	33,976		
3)26년이상 27년미만 2,840,640원*2명*240%*1.014	13,826		
3)28년이상 29년미만 2,878,020원*3명*240%*1.014	21,012		
3)29년이상 30년미만 2,897,200원*1명*240%*1.014	7,051		
3)30년이상 2,916,490원*7명*240%*1.014	49,683		
2)체력단련비	644,610		
3)2년이상 3년미만 2,234,650원*2명*300%*1.014	13,596		
3)3년이상 4년미만 2,276,210원*2명*300%*1.014	13,849		
3)4년이상 5년미만 2,298,050원*6명*300%*1.014	41,945		
3)5년이상 6년미만 2,324,400원*2명*300%*1.014	14,142		
3)6년이상 7년미만 2,344,910원*1명*300%*1.014	7,134		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7년이상 8년미만 2,366,080원*1명*300%*1.014	7,198		
3)9년이상 10년미만 2,409,080원*8명*300%*1.014	58,628		
3)10년이상 11년미만 2,430,690원*5명*300%*1.014	36,971		
3)11년이상 12년미만 2,472,150원*10명*300%*1.014	75,203		
3)12년이상 13년미만 2,491,770원*7명*300%*1.014	53,060		
3)13년이상 14년미만 2,511,950원*2명*300%*1.014	15,283		
3)21년이상 22년미만 2,721,000원*3명*300%*1.014	24,832		
3)22년이상 23년미만 2,738,650원*4명*300%*1.014	33,324		
3)23년이상 24년미만 2,756,400원*6명*300%*1.014	50,310		
3)24년이상 25년미만 2,774,380원*5명*300%*1.014	42,199		
3)25년이상 26년미만 2,792,240원*5명*300%*1.014	42,470		
3)26년이상 27년미만 2,840,640원*2명*300%*1.014	17,283		
3)28년이상 29년미만 2,878,020원*3명*300%*1.014	26,265		
3)29년이상 30년미만 2,897,200원*1명*300%*1.014	8,814		
3)30년이상 2,916,490원*7명*300%*1.014	62,104		
2)정근수당	386,769		
3)2년이상 3년미만 2,234,650원*2명*180%*1.014	8,158		
3)3년이상 4년미만 2,276,210원*2명*180%*1.014	8,310		
3)4년이상 5년미만 2,298,050원*6명*180%*1.014	25,167		
3)5년이상 6년미만 2,324,400원*2명*180%*1.014	8,485		
3)6년이상 7년미만 2,344,910원*1명*180%*1.014	4,280		
3)7년이상 8년미만 2,366,080원*1명*180%*1.014	4,319		
3)9년이상 10년미만 2,409,080원*8명*180%*1.014	35,177		
3)10년이상 11년미만 2,430,690원*5명*180%*1.014	22,183		
3)11년이상 12년미만 2,472,150원*10명*180%*1.014	45,122		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)12년이상 13년미만 2,491,770원*7명*180%*1.014	31,836		
3)13년이상 14년미만 2,511,950원*2명*180%*1.014	9,170		
3)21년이상 22년미만 2,721,000원*3명*180%*1.014	14,900		
3)22년이상 23년미만 2,738,650원*4명*180%*1.014	19,995		
3)23년이상 24년미만 2,756,400원*6명*180%*1.014	30,186		
3)24년이상 25년미만 2,774,380원*5명*180%*1.014	25,319		
3)25년이상 26년미만 2,792,240원*5명*180%*1.014	25,482		
3)26년이상 27년미만 2,840,640원*2명*180%*1.014	10,370		
3)28년이상 29년미만 2,878,020원*3명*180%*1.014	15,759		
3)29년이상 30년미만 2,897,200원*1명*180%*1.014	5,288		
3)30년이상 2,916,490원*7명*180%*1.014	37,263		
2)초과근무수당	55,514		
3)2년이상 3년미만 16,030원*2명*3시간*12월*1.014	1,171		
3)3년이상 4년미만 16,330원*2명*3시간*12월*1.014	1,193		
3)4년이상 5년미만 16,490원*6명*3시간*12월*1.014	3,612		
3)5년이상 6년미만 16,680원*2명*3시간*12월*1.014	1,218		
3)6년이상 7년미만 16,820원*1명*3시간*12월*1.014	614		
3)7년이상 8년미만 16,980원*1명*3시간*12월*1.014	620		
3)9년이상 10년미만 17,290원*8명*3시간*12월*1.014	5,050		
3)10년이상 11년미만 17,440원*5명*3시간*12월*1.014	3,184		
3)11년이상 12년미만 17,740원*10명*3시간*12월*1.014	6,476		
3)12년이상 13년미만 17,880원*7명*3시간*12월*1.014	4,569		
3)13년이상 14년미만 18,020원*2명*3시간*12월*1.014	1,316		
3)21년이상 22년미만 19,520원*3명*3시간*12월*1.014	2,138		
3)22년이상 23년미만 19,650원*4명*3시간*12월*1.014	2,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)23년이상 24년미만			
19,780원*6명*3시간*12월*1.014	4,333		
3)24년이상 25년미만			
19,910원*5명*3시간*12월*1.014	3,634		
3)25년이상 26년미만			
20,040원*5명*3시간*12월*1.014	3,658		
3)26년이상 27년미만			
20,380원*2명*3시간*12월*1.014	1,488		
3)28년이상 29년미만			
20,650원*3명*3시간*12월*1.014	2,262		
3)29년이상 30년미만			
20,790원*1명*3시간*12월*1.014	759		
3)30년이상			
20,930원*7명*3시간*12월*1.014	5,349		
2)휴일근무수당	444,125		
3)2년이상 3년미만			
128,300원*2명*3일*12월*1.014	9,367		
3)3년이상 4년미만			
130,690원*2명*3일*12월*1.014	9,542		
3)4년이상 5년미만			
131,940원*6명*3일*12월*1.014	28,899		
3)5년이상 6년미만			
133,450원*2명*3일*12월*1.014	9,743		
3)6년이상 7년미만			
134,630원*1명*3일*12월*1.014	4,915		
3)7년이상 8년미만			
135,850원*1명*3일*12월*1.014	4,960		
3)9년이상 10년미만			
138,320원*8명*3일*12월*1.014	40,394		
3)10년이상 11년미만			
139,560원*5명*3일*12월*1.014	25,473		
3)11년이상 12년미만			
141,940원*10명*3일*12월*1.014	51,814		
3)12년이상 13년미만			
143,060원*7명*3일*12월*1.014	36,556		
3)13년이상 14년미만			
144,220원*2명*3일*12월*1.014	10,530		
3)21년이상 22년미만			
156,220원*3명*3일*12월*1.014	17,108		
3)22년이상 23년미만			
157,240원*4명*3일*12월*1.014	22,960		
3)23년이상 24년미만			
158,260원*6명*3일*12월*1.014	34,663		
3)24년이상 25년미만			
159,290원*5명*3일*12월*1.014	29,074		
3)25년이상 26년미만			
160,320원*5명*3일*12월*1.014	29,262		
3)26년이상 27년미만			
163,090원*2명*3일*12월*1.014	11,907		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)28년이상 29년미만 165,240원*3명*3일*12월*1.014	18,096		
3)29년이상 30년미만 166,340원*1명*3일*12월*1.014	6,073		
3)30년이상 167,450원*7명*3일*12월*1.014	42,789		
2)특수업무수당 90,000원*82명*12월	88,560		
2)작업장려수당 70,000원*82명*12월	68,880		
2)가족수당	82,320		
3)배우자 40,000원*82명*12월	39,360		
3)존속 20,000원*87명*12월	20,880		
3)비속 20,000원*92명*12월	22,080		
2)연차유급수당	123,373		
3)2년이상 3년미만 85,530원*2명*15일*1.014	2,602		
3)3년이상 4년미만 87,120원*2명*15일*1.014	2,651		
3)4년이상 5년미만 87,960원*6명*15일*1.014	8,028		
3)5년이상 6년미만 88,970원*2명*15일*1.014	2,707		
3)6년이상 7년미만 89,750원*1명*15일*1.014	1,366		
3)7년이상 8년미만 90,560원*1명*15일*1.014	1,378		
3)9년이상 10년미만 92,210원*8명*15일*1.014	11,221		
3)10년이상 11년미만 93,040원*5명*15일*1.014	7,076		
3)11년이상 12년미만 94,620원*10명*15일*1.014	14,392		
3)12년이상 13년미만 95,370원*7명*15일*1.014	10,155		
3)13년이상 14년미만 96,150원*2명*15일*1.014	2,925		
3)21년이상 22년미만 104,150원*3명*15일*1.014	4,753		
3)22년이상 23년미만 104,820원*4명*15일*1.014	6,378		
3)23년이상 24년미만 105,500원*6명*15일*1.014	9,628		
3)24년이상 25년미만 106,190원*5명*15일*1.014	8,076		
3)25년이상 26년미만 106,880원*5명*15일*1.014	8,129		
3)26년이상 27년미만 108,730원*2명*15일*1.014	3,308		
3)28년이상 29년미만 110,160원*3명*15일*1.014	5,027		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)29년이상 30년미만 110,890원*1명*15일*1.014	1,687		
3)30년이상 111,630원*7명*15일*1.014	11,886		
2)정액급식비 160,000원*82명*12월	157,440		
2)명절휴가비	472,718		
3)2년이상 3년미만 2,234,650원*2명*220%*1.014	9,971		
3)3년이상 4년미만 2,276,210원*2명*220%*1.014	10,156		
3)4년이상 5년미만 2,298,050원*6명*220%*1.014	30,759		
3)5년이상 6년미만 2,324,400원*2명*220%*1.014	10,371		
3)6년이상 7년미만 2,344,910원*1명*220%*1.014	5,232		
3)7년이상 8년미만 2,366,080원*1명*220%*1.014	5,279		
3)9년이상 10년미만 2,409,080원*8명*220%*1.014	42,994		
3)10년이상 11년미만 2,430,690원*5명*220%*1.014	27,112		
3)11년이상 12년미만 2,472,150원*10명*220%*1.014	55,149		
3)12년이상 13년미만 2,491,770원*7명*220%*1.014	38,911		
3)13년이상 14년미만 2,511,950원*2명*220%*1.014	11,208		
3)21년이상 22년미만 2,721,000원*3명*220%*1.014	18,211		
3)22년이상 23년미만 2,738,650원*4명*220%*1.014	24,438		
3)23년이상 24년미만 2,756,400원*6명*220%*1.014	36,894		
3)24년이상 25년미만 2,774,380원*5명*220%*1.014	30,946		
3)25년이상 26년미만 2,792,240원*5명*220%*1.014	31,145		
3)26년이상 27년미만 2,840,640원*2명*220%*1.014	12,674		
3)28년이상 29년미만 2,878,020원*3명*220%*1.014	19,261		
3)29년이상 30년미만 2,897,200원*1명*220%*1.014	6,464		
3)30년이상 2,916,490원*7명*220%*1.014	45,543		
2)환경공무관 퇴직금 200,000,000원*5명	1,000,000		
304 연금부담금등	583,179	721,115	△137,936
01 연금부담금	238,461	237,053	1,408

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경공무관 국민연금보험부담금 5,299,130,000원*4.5%	238,461		
02 국민건강보험금	202,700	191,696	11,004
1)환경공무관 건강보험 부담금 5,299,130,000원*3.430%	181,761		
1)환경공무관 장기요양보험부담금 181,761,000원*11.52%	20,939		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	142,018	292,366	△150,348
1)환경공무관 고용보험부담금 5,299,130,000원*1.65%	87,436		
1)환경공무관 산재보험부담금 5,299,130,000원*1.03%	54,582		
음식물자원화센터 무기계약근로자 인력운영비	196,660	197,134	△474
101 인건비	179,157	174,781	4,376
03 공무직(무기계약)근로자보수	179,157	174,781	4,376
1)음식물자원화센터 무기계약근로자 인부임	179,157		
2)기본급 (4,318,570원+4,206,840원)*12월	102,305		
2)시간외근무수당 (31,450원+30,647원)*20시간*12월	14,904		
2)휴일근무수당 (251,600원+245,170원)*4일*12월	23,845		
2)연차유급휴일수당 (167,730원+163,450원)*22일	7,286		
2)가족수당	2,400		
3)배우자 40,000원*2명*12월	960		
3)존비속 (20,000원*3명+60,000원*1명)*12월	1,440		
2)명절휴가비 (4,318,570원+4,206,840원)*50%*2회	8,526		
2)임금인상분 159,024,530원*3%	4,771		
2)음식물자원화센터 근무(환경공무관, 공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월	15,120		
304 연금부담금등	17,503	22,353	△4,850
01 연금부담금	7,157	6,976	181
1)국민연금보험 부담금 159,024,530원*4.5%	7,157		
02 국민건강보험금	6,084	5,610	474
1)건강보험 부담금 159,024,530원*3.43%	5,455		
1)장기요양보험 부담금 5,455,000원*11.52%	629		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,262	9,767	△5,505
1)고용보험 부담금 159,024,530원*1.65%	2,624		
1)산재보험 부담금 159,024,530원*1.03%	1,638		
기본경비(자원순환과)	280,532	290,524	△9,992
기본경비	280,532	290,524	△9,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	111,932	115,684	△3,752
01 사무관리비	111,932	115,684	△3,752
1)일반수용비	111,332		
2)기본사무용품비 (10,000원*22명+3,000원*34명)*80%	258		
2)기본사무용종이류 30,000원*22명*50%	330		
2)소규모수선비 5,000원*56명*80%	224		
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*53명*12월	101,760		
1)음식물자원화센터 무기계약근로자 직업연관성 건강검진비 300,000원*2명	600		
202 여비	162,240	168,480	△6,240
01 국내여비	162,240	168,480	△6,240
1)국내여비 (20,000원*13일*51명*12월)+(10,000원*13일*2명*12월)	162,240		
203 업무추진비	6,360	6,360	0
04 부서운영업무추진비	6,360	6,360	0
1)정원 30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)정원 30인 초과(26명) 5,000원*26명*12월	1,560		