2026년도 일반 및 특별회계 예산(안)

구리시

2026년도 일반 및 특별회계 예산(안)

구리시

목 차

제1권 예산서

Ⅰ. 2026년도 재정운용여건과 방향 ---------- 3
Ⅱ. 예산총칙 ---------- 15
Ⅲ. 예산규모 ---------- 19
1. 회계별 예산규모 ---------- 21
2. 세입총괄 ---------- 22
3. 세출총괄(기능별) ---------- 27
4. 세출총괄(조직별) ---------- 32
5. 세출총괄(성질별) ---------- 37
Ⅳ. 세입예산서 ---------- 49
Ⅴ. 세출예산서 ---------- 57

제2권 세입·세출예산 사업명세서

◎ 일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ---------- 117
Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ---------- 169
1. 기획예산담당관 ---------- 173
2. 감사담당관 ---------- 183
3. 홍보협력담당관 ---------- 189
4. 총 무 과 ---------- 201
5. 정보통신과 ---------- 221
6. 회 계 과 ---------- 233
7. 민원봉사과 ---------- 273
8. 토지정보과 ---------- 279
9. 안전총괄과 ---------- 291
10. 도시계획과 ---------- 311

11. 도 로 과 ---------- 317
12. 건 축 과 ---------- 329
13. 도시개발과 ---------- 339
14. 균형개발과 ---------- 345
15. 교통행정과 ---------- 351
16. 자동차관리과 ---------- 365
17. 일자리경제과 ---------- 373
18. 산업지원과 ---------- 399
19. 세 정 과 ---------- 443
20. 징 수 과 ---------- 453
21. 위생안전과 ---------- 461
22. 복지정책과 ---------- 469
23. 노인장애인복지과 ---------- 495
24. 가족복지과 ---------- 539
25. 평생학습과 ---------- 601
26. 문화예술과 ---------- 637
27. 보건정책과 ---------- 657
28. 건강증진과 ---------- 669
29. 지역보건과 ---------- 685
30. 감염병관리과 ---------- 715
31. 환 경 과 ---------- 729
32. 자원순환과 ---------- 751
33. 공원녹지과 ---------- 767
34. 수 도 과 ---------- 799
35. 하 수 과 ---------- 803
36. 시립도서관 ---------- 809
37. 의회사무과 ---------- 839
38. 갈 매 동 ---------- 847
39. 동 구 동 ---------- 855
40. 인 창 동 ---------- 861
41. 교 문 1 동 ---------- 867
42. 교 문 2 동 ---------- 873
43. 수 택 1 동 ---------- 879
44. 수 택 2 동 ---------- 885
45. 수 택 3 동 ---------- 891

◎ 특별회계

Ⅰ. 기타특별회계 ---------- 899
1. 교통사업특별회계 ---------- 903
2. 의료급여기금특별회계 ---------- 921
3. 수질개선특별회계 ---------- 927
4. 도시재정비촉진특별회계 ---------- 937
5. 폐기물처리시설특별회계 ---------- 941
6. 발전소주변지역 지원사업 특별회계 ---------- 945

Ⅱ. 공기업특별회계 ---------- 949
1. 수도사업특별회계 ---------- 951
2. 하수도사업특별회계 ---------- 1031

계속비 사업조서 ---------- 1107

2026년도 일반 및 특별회계 예산(안)

-제1권 예산서-

구 리 시

Ⅰ. 2026년도 재정운용여건과 방향

2026년도 지방재정운용 여건

1 세입여건

□ (자체수입) 내수경기 **회복** 및 **세입관리 내실화** 등으로 **세입여건 전반적** 개선 예상되나 **불확실성 상존**

○ (지방세) **내수경기** 일부 **회복**, 지방세와 연계된 **국세 규모 증가**등으로 **지방세입 여건 개선 기대**되나, **경기회복 속도에 따른 불확실성 상존**

○ **(세외수입)** 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 관리체계 내실화, 맞춤형 컨설팅 확대 등으로 **점진적 확대 기대**

□ **(이전수입) 기업실적 호조, 내수중심 경기회복** 등으로 **국세 수입 여건이 개선**되어 **이전재원의 완만한 증가 예상**

○ 단기적으로 기업실적 개선 등에 따라 **국세수입 여건도 개선**되어 **이전재원 증가 예상**되나 경기회복 속도 등에 따라 **증가폭은 불확실**

○ **중기적**으로 **내수 중심 경기회복** 등에 따라 **국세수입 증가세 유지**되면서 **자치단체 이전재원도 완만하게 증가**할 것으로 예상

2 세출여건

□ **지출소요 증가 전망, 성과 중심의 적극적인 재정운용** 필요

□ 지역경제 회복 및 성장, 인구변화 대응, 양극화 완화 등 **구조적 문제 대응**을 위한 **지출소요 증가 전망**

○ **(지역경제 회복) 어려운 경제여건** 고려, **서민체감 경기를 회복**하고 **지역경제 활력 제고** 등을 위한 **지방재정의 적극적 역할** 요구

○ **(지방 성장거점 구축) 지역 전략산업 육성** 등 **지방 성장거점 구축**을 위한 **과감한 투자** 필요

○ **(인구구조 변화 대응) 초고령사회 진입**('24.12월)으로 연금·의료 등 **복지지출** 및 **저출생 반등**을 위한 재정지출 증가 예상

○ **(양극화 완화) 청년·지역·취약계층** 등 **사회적 약자 지원**을 위한 재정의 역할이 점차 확대될 전망

□ **미래세대의 부담을 최소화**하고, **한정된 재원을 효율적**으로 사용하기 위해 **성과 중심의 재정운용**이 어느 때보다 필요한 상황

○ **(지출구조조정) 사업의 타당성·효과성** 등 **재검토, 성과가 낮거나 관행적인 사업**은 **과감히 정비·폐지**하여 **재정여력 확보**

○ **(성과중심운용) 절감된 재원**을 **성과가 높고 핵심적인 과제에 적극적으로 투자**하여 재정효과 극대화

2026년도 재정운용 방향

1 재정운용 기본방향

건전재정 운영을 통한 ‘즐거운 변화, 더 행복한 구리시’ 만들기

(기본방향)

○ 혁신성장을 위한 전략적 재원 배분과 재정투자

○ 재정위기 극복을 통한 재정건전성 확보

○ 재정 혁신으로 재정 효율화 강화

지역경제 활력회복

◈ 신동력산업의 성장등 재정환경 변화 분석

◈ 민생경제 안정 지원

◈ 양질의 일자리 창출

지역사회 안전망 강화

◈ 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

◈ 양극화 심화에 선제 대응

◈ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

지방재정 운용 효율화

◈ 재정운영의 계획성 제고

◈ 지방재정의 건전성·지속가능성 제고

◈ 자체 세입 확충 노력

2 2026년도 재정운용 및 예산편성 방향

1 지역경제 활력 회복

① 신동력산업의 성장등 재정환경 변화 분석

□ 경쟁력 있는 자족도시 기반 조성을 위한 재정지원 강화

○ **구리테크노밸리, 토평동 스마트 시티 건설** 등 신동력 산업의 육성 및 양질의 일자리 창출을 위한 혁신적인 사업에 행·재정적 지원

○ **철도·도로·공원 확충의 재정적 지원**으로 생활 인프라 구축

□ 지역 특화산업 집중 지원

○ 미래 지역경제 활성화와 **지역 내 먹거리 산업 신규 발굴**을 위한 투자 및 재정지원 확대

② 민생 경제 안정 지원

□ 지방물가 안정관리 지원

○ **착한가격업소 지정 및 지원 확대로** 착한가격업소 자생력 강화 추진

○ 저소득층 및 취약계층 대상 **공공요금 지원사업 확대**

□ 자영업자·소상공인 지원을 통한 지역 경제 활력 제고

○ 지역 여건에 맞는 유망업종 창업자 정책자금 금리 우대 및 과밀업종 **예비창업자 컨설팅 확대** 등 지원 지속

○ **소상공인 교육, 스마트 상점, 온라인 판로 확보** 등 자영업·소상공인 재기를 위한 혁신 지원

③ 양질의 일자리 창출 지원

□ 지역일자리 창출 및 고용안정 강화 지원

- ○ 지방보조사업 선정 시 일자리 창출 사업 우선 배정하고, 일자리 창출 효과가 큰 사업을 우선적으로 지원
- ○ 상생형 지역 일자리, 사회서비스 일자리 등 경제·사회 변화에 맞는 일자리 창출·지원 강화
- ○ 경기침체 여파 최소화를 위한 실직자 생활안정 및 고용유지 강화 지원

2 지역사회 안전망 강화

① 저출산·고령화 등 인구구조 변화 대응

□ 양극화 해소 관련 사업 추진

- ○ 저소득층·취약계층 등 맞춤형 지원 강화로 복지 사각지대 해소
- ○ 청소년, 한부모가족, 학대 피해아동 등 사회적 약자 지원 확대
- ○ 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화
- ○ 장애인 평생교육 지원 강화로 더불어 살아가는 사회 구현

□ 저출산 · 고령화 관련 지원 확대

- ○ 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 결혼·출산 지원을 위한 투자 강화
- ○ 고령화 시대를 맞아 노후소득 지원, 노인일자리 확대·다양화, 커뮤니티 케어 서비스 등 여유롭고 건강한 노후생활 지원 확대

□ 지방재정 여건 개선 병행

- ○ 생산가능인구 감소로 인한 지역의 성장잠재력 하락, 지방재정 수입 감소 등 지방재정 여건 악화 요인에 대한 사전 대비 필요

② 양극화 심화에 선제 대응

□ 사회적 약자·취약계층에 대한 두터운 지원 실시

- ○ 청소년, 한부모가족, 학대피해아동 등 **사회적 약자 지원 및 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화**
- ○ **장애인 평생교육 지원 강화**로 함께 살아가는 사회 구현
- ○ 양질의 노후소득 창출을 위해 노인일자리를 다양한 수요에 대응할 수 있는 사회서비스형·시장형 중심으로 확대

□ 저소득 근로자·구직자 등의 근로 유인 인센티브 확충

- ○ 취약계층 실업자가 보다 양질의 일자리로 조속히 취업할 수 있도록 실업자 초기상담, 훈련·취업 알선 등 지원제도 확대
- ○ 기초수급자·차상위계층 대상 자활근로 참여자 확대 및 근로 유인 강화, 근로 역량별 맞춤형 사례관리 지원 확대

③ 주민참여 및 지역공동체 활성화 지원

□ 주민참여 활성화 기반 강화

- ○ 주민자치 활동 지원 강화로 공공성 및 지속성 확보
- ○ 주민참여예산 확대 등 주민자치 사업을 위한 다양한 이행수단 발굴
- ○ 찾아가는 보건복지서비스 구현을 위한 현장 보건복지인력 확충 추진

□ 지방재정 정보공개 확대

- ○ 지방재정통합공개시스템인 ‘지방재정365’를 통해 지방재정 관련 정보(자치단체·지방공기업·교육기관)를 전면 공개하고, 기초자료 개방

※ 사업별 집행내역, 계약 전과정, 행사축제, 청사신축 원가회계정보 등

□ 자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 강화

○ 청백-e시스템, 자기진단제도, 공직자 자기관리시스템 운영으로 투명성 및 책임성 확보

□ 주민과 연계한 「지방예산낭비신고센터」 활성화

○ 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축

○ 예산낭비신고센터 운영 실적 점검 등 사후 모니터링 강화

3 지방재정 운용 효율화 도모

① 재정운영의 계획성 제고

□ 신규사업 심의 강화

○ 사업목적, 근거의 명확성, 타사업과의 중복성, 사전절차 이행여부, 시급성·효과성등을 철저히 검토하여 추가 재정 부담 최소화

○ 각종 사전절차 이행 철저

- 중기지방재정계획, 투자심사 및 타당성조사, 용역과제심의, 지방보조금 및 행사성 사업 심의, 공유재산심의 등
- 사업추진을 위한 조례 제·개정, 계속비사업 승인(변경 포함), 민간위탁 동의, 관계기관 협의 등

□ 적극적 본예산 편성

○ 연간 가용한 세입을 본예산에 최대한 반영, 확장적 재정 운용

- 예상가능한 재원을 최대한 활용하여 본예산에 적극 편성, 연중 예산의 전략적 활용

○ 경기회복에 따른 국세 신장으로 지방교부세가 증가할 가능성을 고려하여 최대한 반영하여 편성

□ **재정집행 집중관리 실시**

○ 시설비 사업에 대해 연도 개시 전에 각종 영향평가 등 사전행정절차*를 완료하여 **연초부터 신속한 집행관리**

* 사전절차 이행 소요시간 단축, 사업자 선정, 신속한 계약 이행 등 신속집행 장애요인 해소 등

○ 국고보조사업 등에 대한 적기 집행을 위해 **추경 전 "성립전 예산 사용" 제도 등 활용**

□ **잉여금 발생 최소화**

○ 정확한 세입추계를 바탕으로 **본예산 적극 편성**을 통해 연말 초과 세수 발생 등 적극 관리

○ 불필요한 예비비 편성 최소화, 재정지출 확대를 위한 적극적 예산편성·집행을 통해 **잉여금, 불용액 등 발생 최소화**

○ 일반·특별회계 및 기금의 **여유재원**을 **통합재정안정화기금**에 **예수·예탁** 등 적극 활용하여 재원의 **효율적 활용** 필요

○ 결산상 잉여금 현황(규모, 이월액·초과세입·집행잔액 등 구성 현황)을 자치단체별로 공개

② 지방재정의 건전성·지속가능성 제고

□ **기존사업 자체점검 및 세출 구조조정 추진**

○ **경상경비 절감**, 선심성 · 전시성 사업 폐지, **과잉투자 개선** 등

- 기존 관행적 사업에 대하여 성과 및 집행률등 자체점검하여 부진사업 요구 지양 및 불필요한 연례·반복적 사업 세출구조조정 추진
- 신규사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않도록 기존 사업의 감축방안 또는 세입 증대방안 제시

○ 절감재원은 지역경제 활성화, 사회안전망 강화, 지역사회 인프라 투자 등 국가 및 지역의 주요 정책사업에 투자

□ 재정부담 증가 대비 **복지사업 정비 추진**

○ **기존 복지사업의 효과성을 검토**하여 **저성과 사업** 및 **유사·중복사업 정비** 등 **복지지출 증가**에 따른 **재정부담 대비**

○ 특히, **현금성 지원사업**의 과도한 확대에 따른 **재정부담 가중이 우려되므로, 재정여력·필요성** 등을 사전에 면밀히 검토할 필요

□ **지방보조금 예산낭비 및 부정수급 차단**

○ 자치단체별 **민간보조금**의 **총한도액 범위 내**에서 대상사업 및 지원금액을 **자율 편성·운영**하되, 불필요한 **관행적 사업**은 **삭감** 등 검토

○ 「**지방보조금법**」 및 **보조금 관리규정 준수 철저**

- 실적보고서 검증(사업당 3억이상), 회계감사(총액 10억 이상), 중요재산 부기등기, 지방보조금관리위원회 등을 통한 지방보조금 관리 강화

○ **부정수급 적발 강화** 및 적발 시 엄격한 제재조치 부과·환수

※ 부정수급자 명단공표, 수행배제, 제재부가금(최대 5배), 가산금 등

□ **개별 법령에서 규정한 절차, 의무사항 등 준수**

○ 「사회보장기본법」에서 규정한 **사회보장 신설·변경 협의실시**

○ 자치단체와 교육청 간 사전협의 강화 등을 통해 중복투자 개선 노력

○ 「최저임금법」상 자치단체 근로자(공무직, 기간제 등)의 최저임금액 이상 예산편성 등

※ 청소 용역 등 사업규모를 줄일 수 없는 예산편성 시 그간의 인건비, 물가상승률 등을 감안 적정 금액 산정

□ **행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양**

○ 신규 행사축제는 민간위원회를 구성하여 사전심사 및 투자심사 실시로 **낭비성 행사·축제 예산편성 방지**

- 모든 행사·축제에 대해 매년 성과 평가, 그 결과를 익년도 예산 반영

○ **연내 집행 가능성**을 고려하여 **가능한 범위 내**에서 **예산편성**

※ 연내 집행이 가능한지에 대한 판단없이 일괄적으로 예산에 편성하여 집행이 지연될 경우 다음 연도로 이월되거나 불용 되는 비효율 방지

③ 자체세입 확충 노력

□ 지방세 세수추계 정확성 제고

○ 지방세 징수추이, 관련 법령 개정사항, 지역경제 동향등을 종합적으로 분석

○ 세수추계 오차율 최소화를 위한 자구노력 추진 및 담당자 역량 강화

- 세수추계 오차원인 등을 매년 상반기에 정기 분석

※ 재정분석 평가지표에 '지방세 세수오차율' 평가지표로 반영중(2020년~)

□ 지방세 감면에 대한 합리적 재설계

○ **'22년 일몰도래 법정 감면** 신설·확대, 연장 건의 등 검토, **합리적 재설계**

- **지역경제 발전을 위한 정책수요에 대응**하되, **지방세 지출 기본원칙***에 따른 장기·관행화된 감면 정비 등 **감면규모는 법정 한도 내 엄격 관리**

* 지방사무 관련성, 유사·중복지원 여부, 형평성·담세력 등(「지방세특례제한법」제2조)

- 조세전문기관의 **예타·심층평가 내실화**로 **지방세 지출 성과관리 강화**

※ 예비타당성조사 : 100억원 이상 신설, 심층평가 : 100억원 이상 일몰도래 감면

○ 지역별 경제상황을 고려한 지역 특화정책 지원과 지방세 감면의 유연한 대응을 위한 지방자치단체 조례 감면 활용

※ 「조례에 따른 지방세 감면 운영기준」 제정·운영('23. 11. 29.)

□ 체납징수 및 기타 재원 확보 노력 강화

○ 고액체납자 관리를 위한 체납징수 전담팀 운영 및 체납관리 역량 강화

○ 특별교부세, 특별조정교부금, 공모사업 등 기타 재원 확보 노력

Ⅱ. 예산총칙

예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	743,747,202	20,439,451
일반회계	660,684,150	19,820,525
특별회계	83,063,052	618,926
공기업특별회계	62,432,185	
수도사업특별회계	20,287,643	
하수도사업특별회계	42,144,542	
기타특별회계	20,630,867	618,926
교통사업특별회계	7,259,843	217,795
의료급여기금특별회계	2,550,898	76,527
수질개선특별회계	10,799,797	323,994
도시재정비촉진특별회계	829	25
폐기물처리시설특별회계	300	9
발전소주변지역 지원사업 특별회계	19,200	576

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

제 3 조 일반회계 및 기타특별회계 채무부담행위사업은 해당사항 없다.

제 4 조 일반회계 및 기타특별회계 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 일반회계 예비비는 1,218,019천원으로 한다.

제 6 조 일반회계 및 특별회계(공기업 특별회계 포함) 지방채 차입한도액은 37,100,000천원으로 한다.

III. 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	743,747,202	100.00%	739,054,717	100.00%	4,692,485	0.63%
일반회계	660,684,150	88.83%	642,709,761	86.96%	17,974,389	2.80%
특별회계	83,063,052	11.17%	96,344,956	13.04%	△13,281,904	△13.79%
공기업특별회계	62,432,185	8.39%	71,136,622	9.63%	△8,704,437	△12.24%
수도사업특별회계	20,287,643	2.73%	22,187,221	3.00%	△1,899,578	△8.56%
하수도사업특별회계	42,144,542	5.67%	48,949,401	6.62%	△6,804,859	△13.90%
기타특별회계	20,630,867	2.77%	25,208,334	3.41%	△4,577,467	△18.16%
교통사업특별회계	7,259,843	0.98%	6,180,110	0.84%	1,079,733	17.47%
의료급여기금특별회계	2,550,898	0.34%	2,312,194	0.31%	238,704	10.32%
수질개선특별회계	10,799,797	1.45%	16,474,453	2.23%	△5,674,656	△34.45%
도시재정비촉진특별회계	829	0.00%	32,523	0.00%	△31,694	△97.45%
폐기물처리시설특별회계	300	0.00%	189,654	0.03%	△189,354	△99.84%
발전소주변지역 지원사업 특별회계	19,200	0.00%	19,400	0.00%	△200	△1.03%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	681,315,017	100.00%	667,918,095	100.00%	13,396,922	2.01%
100 지방세수입	130,804,000	19.20%	128,204,000	19.19%	2,600,000	2.03%
110 지방세	130,804,000	19.20%	128,204,000	19.19%	2,600,000	2.03%
111 보통세	127,304,000	18.69%	124,904,000	18.70%	2,400,000	1.92%
113 지난연도 수입	3,500,000	0.51%	3,300,000	0.49%	200,000	6.06%
200 세외수입	50,741,975	7.45%	51,173,627	7.66%	△431,652	△0.84%
210 경상적세외수입	36,312,617	5.33%	35,861,454	5.37%	451,163	1.26%
211 재산임대수입	5,089,451	0.75%	5,799,358	0.87%	△709,907	△12.24%
212 사용료수입	12,406,891	1.82%	12,411,121	1.86%	△4,230	△0.03%
213 수수료수입	5,155,517	0.76%	5,382,214	0.81%	△226,697	△4.21%
214 사업수입	9,206,300	1.35%	8,030,000	1.20%	1,176,300	14.65%
215 징수교부금수입	2,318,294	0.34%	2,691,422	0.40%	△373,128	△13.86%
216 이자수입	2,136,164	0.31%	1,547,339	0.23%	588,825	38.05%
220 임시적세외수입	8,002,373	1.17%	8,945,507	1.34%	△943,134	△10.54%
221 재산매각수입	8,600	0.00%	510,300	0.08%	△501,700	△98.31%
222 자치단체간부담금	5,186,529	0.76%	3,943,440	0.59%	1,243,089	31.52%
223 보조금반환수입	55,500	0.01%	20,000	0.00%	35,500	177.50%
224 기타수입	2,751,744	0.40%	4,471,767	0.67%	△1,720,023	△38.46%
230 지방행정제재·부과금	3,286,985	0.48%	3,228,666	0.48%	58,319	1.81%
231 과징금	55,300	0.01%	50,500	0.01%	4,800	9.50%
232 이행강제금	161,000	0.02%	161,000	0.02%	0	0.00%
233 변상금	100,000	0.01%	108,000	0.02%	△8,000	△7.41%
234 과태료	2,028,885	0.30%	1,989,169	0.30%	39,716	2.00%
236 부담금	930,000	0.14%	908,597	0.14%	21,403	2.36%
237 범칙금	11,800	0.00%	11,400	0.00%	400	3.51%
240 지난연도 수입	3,140,000	0.46%	3,138,000	0.47%	2,000	0.06%
241 지난연도 수입	3,140,000	0.46%	3,138,000	0.47%	2,000	0.06%
300 지방교부세 등	87,178,000	12.80%	99,295,000	14.87%	△12,117,000	△12.20%
310 지방교부세	87,178,000	12.80%	99,295,000	14.87%	△12,117,000	△12.20%
311 지방교부세	87,178,000	12.80%	99,295,000	14.87%	△12,117,000	△12.20%
400 조정교부금등	87,508,000	12.84%	90,487,000	13.55%	△2,979,000	△3.29%
420 시·군조정교부금등	87,508,000	12.84%	90,487,000	13.55%	△2,979,000	△3.29%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	87,508,000	12.84%	90,487,000	13.55%	△2,979,000	△3.29%
500 보조금	280,766,688	41.21%	264,943,512	39.67%	15,823,176	5.97%
510 국고보조금등	225,401,316	33.08%	212,338,009	31.79%	13,063,307	6.15%
511 국고보조금등	225,401,316	33.08%	212,338,009	31.79%	13,063,307	6.15%
520 시·도비보조금등	55,365,372	8.13%	52,605,503	7.88%	2,759,869	5.25%
521 시·도비보조금등	55,365,372	8.13%	52,605,503	7.88%	2,759,869	5.25%
700 보전수입등및내부거래	44,316,354	6.50%	33,814,956	5.06%	10,501,398	31.06%
710 보전수입등	30,068,211	4.41%	30,013,862	4.49%	54,349	0.18%
711 잉여금	30,068,211	4.41%	30,013,862	4.49%	54,349	0.18%
720 내부거래	14,248,143	2.09%	3,801,094	0.57%	10,447,049	274.84%
721 전입금	4,248,143	0.62%	3,613,317	0.54%	634,826	17.57%
722 예탁금및예수금	10,000,000	1.47%	187,777	0.03%	9,812,223	5225.47%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	660,684,150	100.00%	642,709,761	100.00%	17,974,389	2.80%
100 지방세수입	130,804,000	19.80%	128,204,000	19.95%	2,600,000	2.03%
110 지방세	130,804,000	19.80%	128,204,000	19.95%	2,600,000	2.03%
111 보통세	127,304,000	19.27%	124,904,000	19.43%	2,400,000	1.92%
113 지난연도 수입	3,500,000	0.53%	3,300,000	0.51%	200,000	6.06%
200 세외수입	45,874,839	6.94%	46,258,517	7.20%	△383,678	△0.83%
210 경상적세외수입	34,071,881	5.16%	33,549,341	5.22%	522,540	1.56%
211 재산임대수입	4,839,301	0.73%	5,549,131	0.86%	△709,830	△12.79%
212 사용료수입	10,453,275	1.58%	10,407,533	1.62%	45,742	0.44%
213 수수료수입	5,153,617	0.78%	5,380,314	0.84%	△226,697	△4.21%
214 사업수입	9,206,300	1.39%	8,030,000	1.25%	1,176,300	14.65%
215 징수교부금수입	2,295,794	0.35%	2,665,562	0.41%	△369,768	△13.87%
216 이자수입	2,123,594	0.32%	1,516,801	0.24%	606,793	40.00%
220 임시적세외수입	8,002,373	1.21%	8,945,507	1.39%	△943,134	△10.54%
221 재산매각수입	8,600	0.00%	510,300	0.08%	△501,700	△98.31%
222 자치단체간부담금	5,186,529	0.79%	3,943,440	0.61%	1,243,089	31.52%
223 보조금반환수입	55,500	0.01%	20,000	0.00%	35,500	177.50%
224 기타수입	2,751,744	0.42%	4,471,767	0.70%	△1,720,023	△38.46%
230 지방행정제재·부과금	1,200,585	0.18%	1,163,669	0.18%	36,916	3.17%
231 과징금	55,300	0.01%	50,500	0.01%	4,800	9.50%
232 이행강제금	161,000	0.02%	161,000	0.03%	0	0.00%
233 변상금	100,000	0.02%	108,000	0.02%	△8,000	△7.41%
234 과태료	742,485	0.11%	702,769	0.11%	39,716	5.65%
236 부담금	130,000	0.02%	130,000	0.02%	0	0.00%
237 범칙금	11,800	0.00%	11,400	0.00%	400	3.51%
240 지난연도 수입	2,600,000	0.39%	2,600,000	0.40%	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,600,000	0.39%	2,600,000	0.40%	0	0.00%
300 지방교부세 등	87,178,000	13.20%	99,295,000	15.45%	△12,117,000	△12.20%
310 지방교부세	87,178,000	13.20%	99,295,000	15.45%	△12,117,000	△12.20%
311 지방교부세	87,178,000	13.20%	99,295,000	15.45%	△12,117,000	△12.20%
400 조정교부금등	87,508,000	13.25%	90,487,000	14.08%	△2,979,000	△3.29%
420 시·군조정교부금등	87,508,000	13.25%	90,487,000	14.08%	△2,979,000	△3.29%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	87,508,000	13.25%	90,487,000	14.08%	△2,979,000	△3.29%
500 보조금	267,243,414	40.45%	248,124,676	38.61%	19,118,738	7.71%
510 국고보조금등	214,330,251	32.44%	195,599,508	30.43%	18,730,743	9.58%
511 국고보조금등	214,330,251	32.44%	195,599,508	30.43%	18,730,743	9.58%
520 시·도비보조금등	52,913,163	8.01%	52,525,168	8.17%	387,995	0.74%
521 시·도비보조금등	52,913,163	8.01%	52,525,168	8.17%	387,995	0.74%
700 보전수입등및내부거래	42,075,897	6.37%	30,340,568	4.72%	11,735,329	38.68%
710 보전수입등	30,000,000	4.54%	30,000,000	4.67%	0	0.00%
711 잉여금	30,000,000	4.54%	30,000,000	4.67%	0	0.00%
720 내부거래	12,075,897	1.83%	340,568	0.05%	11,735,329	3445.81%
721 전입금	2,075,897	0.31%	340,568	0.05%	1,735,329	509.54%
722 예탁금및예수금	10,000,000	1.51%	0	0.00%	10,000,000	순증

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	20,630,867	100.00%	25,208,334	100.00%	△4,577,467	△18.16%
200 세외수입	4,867,136	23.59%	4,915,110	19.50%	△47,974	△0.98%
210 경상적세외수입	2,240,736	10.86%	2,312,113	9.17%	△71,377	△3.09%
211 재산임대수입	250,150	1.21%	250,227	0.99%	△77	△0.03%
212 사용료수입	1,953,616	9.47%	2,003,588	7.95%	△49,972	△2.49%
213 수수료수입	1,900	0.01%	1,900	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	22,500	0.11%	25,860	0.10%	△3,360	△12.99%
216 이자수입	12,570	0.06%	30,538	0.12%	△17,968	△58.84%
230 지방행정제재·부과금	2,086,400	10.11%	2,064,997	8.19%	21,403	1.04%
234 과태료	1,286,400	6.24%	1,286,400	5.10%	0	0.00%
236 부담금	800,000	3.88%	778,597	3.09%	21,403	2.75%
240 지난연도 수입	540,000	2.62%	538,000	2.13%	2,000	0.37%
241 지난연도 수입	540,000	2.62%	538,000	2.13%	2,000	0.37%
500 보조금	13,523,274	65.55%	16,818,836	66.72%	△3,295,562	△19.59%
510 국고보조금등	11,071,065	53.66%	16,738,501	66.40%	△5,667,436	△33.86%
511 국고보조금등	11,071,065	53.66%	16,738,501	66.40%	△5,667,436	△33.86%
520 시·도비보조금등	2,452,209	11.89%	80,335	0.32%	2,371,874	2952.48%
521 시·도비보조금등	2,452,209	11.89%	80,335	0.32%	2,371,874	2952.48%
700 보전수입등및내부거래	2,240,457	10.86%	3,474,388	13.78%	△1,233,931	△35.52%
710 보전수입등	68,211	0.33%	13,862	0.05%	54,349	392.07%
711 잉여금	68,211	0.33%	13,862	0.05%	54,349	392.07%
720 내부거래	2,172,246	10.53%	3,460,526	13.73%	△1,288,280	△37.23%
721 전입금	2,172,246	10.53%	3,272,749	12.98%	△1,100,503	△33.63%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	681,315,017	100.00 %	667,918,095	100.00 %	13,396,922	2.01 %
010 일반공공행정	37,720,237	5.54 %	32,255,559	4.83 %	5,464,678	16.94 %
011 입법및선거관리	1,561,437	0.23 %	1,320,148	0.20 %	241,289	18.28 %
013 지방행정・재정지원	5,754,167	0.84 %	4,047,599	0.61 %	1,706,568	42.16 %
016 일반행정	30,404,633	4.46 %	26,887,812	4.03 %	3,516,821	13.08 %
020 공공질서및안전	8,362,908	1.23 %	7,999,888	1.20 %	363,020	4.54 %
025 재난방재・민방위	8,362,908	1.23 %	7,999,888	1.20 %	363,020	4.54 %
050 교육	10,223,656	1.50 %	13,476,960	2.02 %	△3,253,304	△24.14 %
051 유아및초중등교육	8,705,078	1.28 %	11,979,963	1.79 %	△3,274,885	△27.34 %
053 평생・직업교육	1,518,578	0.22 %	1,496,997	0.22 %	21,581	1.44 %
060 문화및관광	25,275,713	3.71 %	28,915,382	4.33 %	△3,639,669	△12.59 %
061 문화예술	9,173,363	1.35 %	10,683,570	1.60 %	△1,510,207	△14.14 %
062 관광	915,374	0.13 %	987,880	0.15 %	△72,506	△7.34 %
063 체육	12,564,837	1.84 %	15,359,240	2.30 %	△2,794,403	△18.19 %
064 국가유산	2,589,289	0.38 %	1,786,392	0.27 %	802,897	44.95 %
065 문화및관광일반	32,850	0.00 %	98,300	0.01 %	△65,450	△66.58 %
070 환경	51,835,293	7.61 %	63,804,321	9.55 %	△11,969,028	△18.76 %
071 상하수도・수질	12,441,464	1.83 %	19,264,771	2.88 %	△6,823,307	△35.42 %
072 폐기물	24,455,627	3.59 %	33,293,598	4.98 %	△8,837,971	△26.55 %
073 대기	11,361,758	1.67 %	9,233,466	1.38 %	2,128,292	23.05 %
074 자연	3,576,444	0.52 %	2,012,486	0.30 %	1,563,958	77.71 %
080 사회복지	329,461,482	48.36 %	309,435,083	46.33 %	20,026,399	6.47 %
081 기초생활보장	57,873,067	8.49 %	51,439,064	7.70 %	6,434,003	12.51 %
082 취약계층지원	48,723,892	7.15 %	45,487,543	6.81 %	3,236,349	7.11 %
086 노동	4,696,410	0.69 %	4,721,733	0.71 %	△25,323	△0.54 %
087 보훈	4,382,744	0.64 %	4,315,342	0.65 %	67,402	1.56 %
089 사회복지일반	17,578,179	2.58 %	15,882,676	2.38 %	1,695,503	10.68 %
08A 보육	69,150,545	10.15 %	64,050,510	9.59 %	5,100,035	7.96 %
08B 가족・여성	545,061	0.08 %	432,908	0.06 %	112,153	25.91 %
08C 노인	120,216,258	17.64 %	114,650,647	17.17 %	5,565,611	4.85 %
08D 청소년	6,295,326	0.92 %	8,454,660	1.27 %	△2,159,334	△25.54 %
090 보건	17,359,934	2.55 %	15,108,476	2.26 %	2,251,458	14.90 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	16,627,715	2.44 %	14,386,883	2.15 %	2,240,832	15.58 %
093 식품의약안전	732,219	0.11 %	721,593	0.11 %	10,626	1.47 %
100 농림해양수산	6,422,222	0.94 %	5,579,779	0.84 %	842,443	15.10 %
101 농업・농촌	4,214,655	0.62 %	3,499,531	0.52 %	715,124	20.43 %
102 임업・산촌	2,207,567	0.32 %	2,080,248	0.31 %	127,319	6.12 %
110 산업・중소기업및에너지	11,535,553	1.69 %	14,797,056	2.22 %	△3,261,503	△22.04 %
114 산업진흥・고도화	11,202,000	1.64 %	14,595,156	2.19 %	△3,393,156	△23.25 %
115 에너지및자원개발	136,265	0.02 %	150,400	0.02 %	△14,135	△9.40 %
116 산업・중소기업일반	197,288	0.03 %	51,500	0.01 %	145,788	283.08 %
120 교통및물류	60,412,154	8.87 %	60,337,758	9.03 %	74,396	0.12 %
121 도로	6,578,270	0.97 %	6,915,238	1.04 %	△336,968	△4.87 %
126 대중교통・물류등기타	53,833,884	7.90 %	53,422,520	8.00 %	411,364	0.77 %
140 국토및지역개발	22,342,301	3.28 %	17,733,212	2.65 %	4,609,089	25.99 %
141 수자원	12,418,634	1.82 %	7,318,315	1.10 %	5,100,319	69.69 %
142 지역및도시	9,923,667	1.46 %	10,414,897	1.56 %	△491,230	△4.72 %
160 예비비	1,218,019	0.18 %	1,161,346	0.17 %	56,673	4.88 %
161 예비비	1,218,019	0.18 %	1,161,346	0.17 %	56,673	4.88 %
900 기타	99,145,545	14.55 %	97,313,275	14.57 %	1,832,270	1.88 %
901 기타	99,145,545	14.55 %	97,313,275	14.57 %	1,832,270	1.88 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	660,684,150	100.00 %	642,709,761	100.00 %	17,974,389	2.80 %
010 일반공공행정	37,720,237	5.71 %	32,255,559	5.02 %	5,464,678	16.94 %
011 입법및선거관리	1,561,437	0.24 %	1,320,148	0.21 %	241,289	18.28 %
013 지방행정・재정지원	5,754,167	0.87 %	4,047,599	0.63 %	1,706,568	42.16 %
016 일반행정	30,404,633	4.60 %	26,887,812	4.18 %	3,516,821	13.08 %
020 공공질서및안전	8,362,908	1.27 %	7,999,888	1.24 %	363,020	4.54 %
025 재난방재・민방위	8,362,908	1.27 %	7,999,888	1.24 %	363,020	4.54 %
050 교육	10,223,656	1.55 %	13,476,960	2.10 %	△3,253,304	△24.14 %
051 유아및초중등교육	8,705,078	1.32 %	11,979,963	1.86 %	△3,274,885	△27.34 %
053 평생・직업교육	1,518,578	0.23 %	1,496,997	0.23 %	21,581	1.44 %
060 문화및관광	25,275,713	3.83 %	28,915,382	4.50 %	△3,639,669	△12.59 %
061 문화예술	9,173,363	1.39 %	10,683,570	1.66 %	△1,510,207	△14.14 %
062 관광	915,374	0.14 %	987,880	0.15 %	△72,506	△7.34 %
063 체육	12,564,837	1.90 %	15,359,240	2.39 %	△2,794,403	△18.19 %
064 국가유산	2,589,289	0.39 %	1,786,392	0.28 %	802,897	44.95 %
065 문화및관광일반	32,850	0.00 %	98,300	0.02 %	△65,450	△66.58 %
070 환경	41,035,196	6.21 %	47,140,214	7.33 %	△6,105,018	△12.95 %
071 상하수도・수질	1,750,256	0.26 %	2,896,829	0.45 %	△1,146,573	△39.58 %
072 폐기물	24,455,327	3.70 %	33,103,944	5.15 %	△8,648,617	△26.13 %
073 대기	11,361,758	1.72 %	9,233,466	1.44 %	2,128,292	23.05 %
074 자연	3,467,855	0.52 %	1,905,975	0.30 %	1,561,880	81.95 %
080 사회복지	326,910,584	49.48 %	307,122,889	47.79 %	19,787,695	6.44 %
081 기초생활보장	55,322,169	8.37 %	49,126,870	7.64 %	6,195,299	12.61 %
082 취약계층지원	48,723,892	7.37 %	45,487,543	7.08 %	3,236,349	7.11 %
086 노동	4,696,410	0.71 %	4,721,733	0.73 %	△25,323	△0.54 %
087 보훈	4,382,744	0.66 %	4,315,342	0.67 %	67,402	1.56 %
089 사회복지일반	17,578,179	2.66 %	15,882,676	2.47 %	1,695,503	10.68 %
08A 보육	69,150,545	10.47 %	64,050,510	9.97 %	5,100,035	7.96 %
08B 가족・여성	545,061	0.08 %	432,908	0.07 %	112,153	25.91 %
08C 노인	120,216,258	18.20 %	114,650,647	17.84 %	5,565,611	4.85 %
08D 청소년	6,295,326	0.95 %	8,454,660	1.32 %	△2,159,334	△25.54 %
090 보건	17,359,934	2.63 %	15,108,476	2.35 %	2,251,458	14.90 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	16,627,715	2.52 %	14,386,883	2.24 %	2,240,832	15.58 %
093 식품의약안전	732,219	0.11 %	721,593	0.11 %	10,626	1.47 %
100 농림해양수산	6,422,222	0.97 %	5,579,779	0.87 %	842,443	15.10 %
101 농업・농촌	4,214,655	0.64 %	3,499,531	0.54 %	715,124	20.43 %
102 임업・산촌	2,207,567	0.33 %	2,080,248	0.32 %	127,319	6.12 %
110 산업・중소기업및에너지	11,516,353	1.74 %	14,777,656	2.30 %	△3,261,303	△22.07 %
114 산업진흥・고도화	11,202,000	1.70 %	14,595,156	2.27 %	△3,393,156	△23.25 %
115 에너지및자원개발	117,065	0.02 %	131,000	0.02 %	△13,935	△10.64 %
116 산업・중소기업일반	197,288	0.03 %	51,500	0.01 %	145,788	283.08 %
120 교통및물류	53,152,311	8.05 %	54,157,648	8.43 %	△1,005,337	△1.86 %
121 도로	6,578,270	1.00 %	6,915,238	1.08 %	△336,968	△4.87 %
126 대중교통・물류등기타	46,574,041	7.05 %	47,242,410	7.35 %	△668,369	△1.41 %
140 국토및지역개발	22,341,472	3.38 %	17,700,689	2.75 %	4,640,783	26.22 %
141 수자원	12,418,634	1.88 %	7,318,315	1.14 %	5,100,319	69.69 %
142 지역및도시	9,922,838	1.50 %	10,382,374	1.62 %	△459,536	△4.43 %
160 예비비	1,218,019	0.18 %	1,161,346	0.18 %	56,673	4.88 %
161 예비비	1,218,019	0.18 %	1,161,346	0.18 %	56,673	4.88 %
900 기타	99,145,545	15.01 %	97,313,275	15.14 %	1,832,270	1.88 %
901 기타	99,145,545	15.01 %	97,313,275	15.14 %	1,832,270	1.88 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (조정)

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,630,867	100.00 %	25,208,334	100.00 %	△4,577,467	△18.16 %
070 환경	10,800,097	52.35 %	16,664,107	66.11 %	△5,864,010	△35.19 %
071 상하수도・수질	10,691,208	51.82 %	16,367,942	64.93 %	△5,676,734	△34.68 %
072 폐기물	300	0.00 %	189,654	0.75 %	△189,354	△99.84 %
074 자연	108,589	0.53 %	106,511	0.42 %	2,078	1.95 %
080 사회복지	2,550,898	12.36 %	2,312,194	9.17 %	238,704	10.32 %
081 기초생활보장	2,550,898	12.36 %	2,312,194	9.17 %	238,704	10.32 %
110 산업・중소기업및에너지	19,200	0.09 %	19,400	0.08 %	△200	△1.03 %
115 에너지및자원개발	19,200	0.09 %	19,400	0.08 %	△200	△1.03 %
120 교통및물류	7,259,843	35.19 %	6,180,110	24.52 %	1,079,733	17.47 %
126 대중교통・물류등기타	7,259,843	35.19 %	6,180,110	24.52 %	1,079,733	17.47 %
140 국토및지역개발	829	0.00 %	32,523	0.13 %	△31,694	△97.45 %
142 지역및도시	829	0.00 %	32,523	0.13 %	△31,694	△97.45 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	681,315,017	100.00 %	667,918,095	100.00 %	13,396,922	2.01 %
본청	653,342,345	95.89 %	643,330,763	96.32 %	10,011,582	1.56 %
기획예산담당관	6,817,945	1.00 %	5,103,915	0.76 %	1,714,030	33.58 %
기획예산담당관	6,817,945	1.00 %	5,103,915	0.76 %	1,714,030	33.58 %
감사담당관	135,868	0.02 %	140,020	0.02 %	△4,152	△2.97 %
감사담당관	135,868	0.02 %	140,020	0.02 %	△4,152	△2.97 %
홍보협력담당관	3,921,849	0.58 %	3,619,894	0.54 %	301,955	8.34 %
홍보협력담당관	3,921,849	0.58 %	3,619,894	0.54 %	301,955	8.34 %
행정지원국	119,220,657	17.50 %	115,045,162	17.22 %	4,175,495	3.63 %
총무과	7,267,270	1.07 %	5,409,883	0.81 %	1,857,387	34.33 %
정보통신과	5,934,645	0.87 %	5,632,945	0.84 %	301,700	5.36 %
회계과	105,001,866	15.41 %	102,884,349	15.40 %	2,117,517	2.06 %
민원봉사과	552,855	0.08 %	402,999	0.06 %	149,856	37.19 %
토지정보과	464,021	0.07 %	714,986	0.11 %	△250,965	△35.10 %
안전도시국	24,899,828	3.65 %	21,357,196	3.20 %	3,542,632	16.59 %
안전총괄과	15,070,122	2.21 %	10,389,443	1.56 %	4,680,679	45.05 %
도시계획과	203,708	0.03 %	1,246,049	0.19 %	△1,042,341	△83.65 %
도로과	6,675,029	0.98 %	7,140,937	1.07 %	△465,908	△6.52 %
건축과	2,950,969	0.43 %	2,580,767	0.39 %	370,202	14.34 %
도시개발교통국	57,947,023	8.51 %	57,717,445	8.64 %	229,578	0.40 %
도시개발과	3,904,100	0.57 %	4,004,752	0.60 %	△100,652	△2.51 %
균형개발과	17,132,543	2.51 %	19,135,313	2.86 %	△2,002,770	△10.47 %
교통행정과	32,522,987	4.77 %	27,702,001	4.15 %	4,820,986	17.40 %
자동차관리과	4,387,393	0.64 %	6,875,379	1.03 %	△2,487,986	△36.19 %
경제재정국	19,180,109	2.82 %	21,543,230	3.23 %	△2,363,121	△10.97 %
일자리경제과	11,591,341	1.70 %	13,820,767	2.07 %	△2,229,426	△16.13 %
산업지원과	5,694,388	0.84 %	5,863,803	0.88 %	△169,415	△2.89 %
세정과	770,434	0.11 %	734,996	0.11 %	35,438	4.82 %
징수과	364,673	0.05 %	373,795	0.06 %	△9,122	△2.44 %
위생안전과	759,273	0.11 %	749,869	0.11 %	9,404	1.25 %
복지문화국	354,893,562	52.09 %	341,996,215	51.20 %	12,897,347	3.77 %
복지정책과	67,630,672	9.93 %	61,105,681	9.15 %	6,524,991	10.68 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
노인장애인복지과	159,063,981	23.35 %	149,696,715	22.41 %	9,367,266	6.26 %
가족복지과	91,256,227	13.39 %	85,074,004	12.74 %	6,182,223	7.27 %
평생학습과	28,970,839	4.25 %	37,173,650	5.57 %	△8,202,811	△22.07 %
문화예술과	7,971,843	1.17 %	8,946,165	1.34 %	△974,322	△10.89 %
환경관리사업소	66,325,504	9.73 %	76,807,686	11.50 %	△10,482,182	△13.65 %
환경과	22,711,728	3.33 %	26,220,662	3.93 %	△3,508,934	△13.38 %
자원순환과	24,490,197	3.59 %	33,336,578	4.99 %	△8,846,381	△26.54 %
공원녹지과	17,587,248	2.58 %	14,585,647	2.18 %	3,001,601	20.58 %
수도과	494,981	0.07 %	917,655	0.14 %	△422,674	△46.06 %
하수과	1,041,350	0.15 %	1,747,144	0.26 %	△705,794	△40.40 %
직속기관	16,786,444	2.46 %	14,540,071	2.18 %	2,246,373	15.45 %
보건소	16,786,444	2.46 %	14,540,071	2.18 %	2,246,373	15.45 %
보건정책과	1,494,020	0.22 %	1,210,564	0.18 %	283,456	23.42 %
건강증진과	1,330,358	0.20 %	1,262,599	0.19 %	67,759	5.37 %
지역보건과	8,564,504	1.26 %	7,262,620	1.09 %	1,301,884	17.93 %
감염병관리과	5,397,562	0.79 %	4,804,288	0.72 %	593,274	12.35 %
의청	1,636,344	0.24 %	1,401,272	0.21 %	235,072	16.78 %
의회사무과	1,636,344	0.24 %	1,401,272	0.21 %	235,072	16.78 %
의회사무과	1,636,344	0.24 %	1,401,272	0.21 %	235,072	16.78 %
사업소	4,872,833	0.72 %	4,777,165	0.72 %	95,668	2.00 %
시립도서관	4,872,833	0.72 %	4,777,165	0.72 %	95,668	2.00 %
시립도서관	4,872,833	0.72 %	4,777,165	0.72 %	95,668	2.00 %
읍면동	4,677,051	0.69 %	3,868,824	0.58 %	808,227	20.89 %
동 행정복지센터	4,677,051	0.69 %	3,868,824	0.58 %	808,227	20.89 %
갈매동	552,183	0.08 %	561,934	0.08 %	△9,751	△1.74 %
동구동	623,011	0.09 %	632,259	0.09 %	△9,248	△1.46 %
인창동	511,540	0.08 %	491,342	0.07 %	20,198	4.11 %
교문1동	630,715	0.09 %	364,317	0.05 %	266,398	73.12 %
교문2동	529,364	0.08 %	462,406	0.07 %	66,958	14.48 %
수택1동	783,678	0.12 %	375,466	0.06 %	408,212	108.72 %
수택2동	584,822	0.09 %	509,295	0.08 %	75,527	14.83 %
수택3동	461,738	0.07 %	471,805	0.07 %	△10,067	△2.13 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	660,684,150	100.00 %	642,709,761	100.00 %	17,974,389	2.80 %
본청	632,711,478	95.77 %	618,122,429	96.17 %	14,589,049	2.36 %
기획예산담당관	6,817,945	1.03 %	5,103,915	0.79 %	1,714,030	33.58 %
기획예산담당관	6,817,945	1.03 %	5,103,915	0.79 %	1,714,030	33.58 %
감사담당관	135,868	0.02 %	140,020	0.02 %	△4,152	△2.97 %
감사담당관	135,868	0.02 %	140,020	0.02 %	△4,152	△2.97 %
홍보협력담당관	3,921,849	0.59 %	3,619,894	0.56 %	301,955	8.34 %
홍보협력담당관	3,921,849	0.59 %	3,619,894	0.56 %	301,955	8.34 %
행정지원국	119,220,657	18.05 %	115,045,162	17.90 %	4,175,495	3.63 %
총무과	7,267,270	1.10 %	5,409,883	0.84 %	1,857,387	34.33 %
정보통신과	5,934,645	0.90 %	5,632,945	0.88 %	301,700	5.36 %
회계과	105,001,866	15.89 %	102,884,349	16.01 %	2,117,517	2.06 %
민원봉사과	552,855	0.08 %	402,999	0.06 %	149,856	37.19 %
토지정보과	464,021	0.07 %	714,986	0.11 %	△250,965	△35.10 %
안전도시국	24,899,828	3.77 %	21,357,196	3.32 %	3,542,632	16.59 %
안전총괄과	15,070,122	2.28 %	10,389,443	1.62 %	4,680,679	45.05 %
도시계획과	203,708	0.03 %	1,246,049	0.19 %	△1,042,341	△83.65 %
도로과	6,675,029	1.01 %	7,140,937	1.11 %	△465,908	△6.52 %
건축과	2,950,969	0.45 %	2,580,767	0.40 %	370,202	14.34 %
도시개발교통국	50,686,351	7.67 %	51,504,812	8.01 %	△818,461	△1.59 %
도시개발과	3,904,100	0.59 %	4,004,752	0.62 %	△100,652	△2.51 %
균형개발과	14,134,714	2.14 %	19,102,790	2.97 %	△4,968,076	△26.01 %
교통행정과	29,888,046	4.52 %	24,854,063	3.87 %	5,033,983	20.25 %
자동차관리과	2,759,491	0.42 %	3,543,207	0.55 %	△783,716	△22.12 %
경제재정국	19,160,909	2.90 %	21,523,830	3.35 %	△2,362,921	△10.98 %
일자리경제과	11,591,341	1.75 %	13,820,767	2.15 %	△2,229,426	△16.13 %
산업지원과	5,675,188	0.86 %	5,844,403	0.91 %	△169,215	△2.90 %
세정과	770,434	0.12 %	734,996	0.11 %	35,438	4.82 %
징수과	364,673	0.06 %	373,795	0.06 %	△9,122	△2.44 %
위생안전과	759,273	0.11 %	749,869	0.12 %	9,404	1.25 %
복지문화국	352,342,664	53.33 %	339,684,021	52.85 %	12,658,643	3.73 %
복지정책과	65,079,774	9.85 %	58,793,487	9.15 %	6,286,287	10.69 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
노인장애인복지과	159,063,981	24.08 %	149,696,715	23.29 %	9,367,266	6.26 %
가족복지과	91,256,227	13.81 %	85,074,004	13.24 %	6,182,223	7.27 %
평생학습과	28,970,839	4.38 %	37,173,650	5.78 %	△8,202,811	△22.07 %
문화예술과	7,971,843	1.21 %	8,946,165	1.39 %	△974,322	△10.89 %
환경관리사업소	55,525,407	8.40 %	60,143,579	9.36 %	△4,618,172	△7.68 %
환경과	11,911,931	1.80 %	9,746,209	1.52 %	2,165,722	22.22 %
자원순환과	24,489,897	3.71 %	33,146,924	5.16 %	△8,657,027	△26.12 %
공원녹지과	17,587,248	2.66 %	14,585,647	2.27 %	3,001,601	20.58 %
수도과	494,981	0.07 %	917,655	0.14 %	△422,674	△46.06 %
하수과	1,041,350	0.16 %	1,747,144	0.27 %	△705,794	△40.40 %
직속기관	16,786,444	2.54 %	14,540,071	2.26 %	2,246,373	15.45 %
보건소	16,786,444	2.54 %	14,540,071	2.26 %	2,246,373	15.45 %
보건정책과	1,494,020	0.23 %	1,210,564	0.19 %	283,456	23.42 %
건강증진과	1,330,358	0.20 %	1,262,599	0.20 %	67,759	5.37 %
지역보건과	8,564,504	1.30 %	7,262,620	1.13 %	1,301,884	17.93 %
감염병관리과	5,397,562	0.82 %	4,804,288	0.75 %	593,274	12.35 %
의청	1,636,344	0.25 %	1,401,272	0.22 %	235,072	16.78 %
의회사무과	1,636,344	0.25 %	1,401,272	0.22 %	235,072	16.78 %
의회사무과	1,636,344	0.25 %	1,401,272	0.22 %	235,072	16.78 %
사업소	4,872,833	0.74 %	4,777,165	0.74 %	95,668	2.00 %
시립도서관	4,872,833	0.74 %	4,777,165	0.74 %	95,668	2.00 %
시립도서관	4,872,833	0.74 %	4,777,165	0.74 %	95,668	2.00 %
읍면동	4,677,051	0.71 %	3,868,824	0.60 %	808,227	20.89 %
동 행정복지센터	4,677,051	0.71 %	3,868,824	0.60 %	808,227	20.89 %
갈매동	552,183	0.08 %	561,934	0.09 %	△9,751	△1.74 %
동구동	623,011	0.09 %	632,259	0.10 %	△9,248	△1.46 %
인창동	511,540	0.08 %	491,342	0.08 %	20,198	4.11 %
교문1동	630,715	0.10 %	364,317	0.06 %	266,398	73.12 %
교문2동	529,364	0.08 %	462,406	0.07 %	66,958	14.48 %
수택1동	783,678	0.12 %	375,466	0.06 %	408,212	108.72 %
수택2동	584,822	0.09 %	509,295	0.08 %	75,527	14.83 %
수택3동	461,738	0.07 %	471,805	0.07 %	△10,067	△2.13 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (조정)

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,630,867	100.00 %	25,208,334	100.00 %	△4,577,467	△18.16 %
본청	20,630,867	100.00 %	25,208,334	100.00 %	△4,577,467	△18.16 %
도시개발교통국	7,260,672	35.19 %	6,212,633	24.65 %	1,048,039	16.87 %
균형개발과	2,997,829	14.53 %	32,523	0.13 %	2,965,306	9117.57 %
교통행정과	2,634,941	12.77 %	2,847,938	11.30 %	△212,997	△7.48 %
자동차관리과	1,627,902	7.89 %	3,332,172	13.22 %	△1,704,270	△51.15 %
경제재정국	19,200	0.09 %	19,400	0.08 %	△200	△1.03 %
산업지원과	19,200	0.09 %	19,400	0.08 %	△200	△1.03 %
복지문화국	2,550,898	12.36 %	2,312,194	9.17 %	238,704	10.32 %
복지정책과	2,550,898	12.36 %	2,312,194	9.17 %	238,704	10.32 %
환경관리사업소	10,800,097	52.35 %	16,664,107	66.11 %	△5,864,010	△35.19 %
환경과	10,799,797	52.35 %	16,474,453	65.35 %	△5,674,656	△34.45 %
자원순환과	300	0.00 %	189,654	0.75 %	△189,354	△99.84 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	681,315,017	100.00%	667,918,095	100.00%	13,396,922	2.01%
100 인건비	90,746,016	13.32%	88,539,535	13.26%	2,206,481	2.49%
101 인건비	90,746,016	13.32%	88,539,535	13.26%	2,206,481	2.49%
101-01 보수	56,539,062	8.30%	56,763,669	8.50%	△224,607	△0.40%
101-02 기타직보수	10,556,828	1.55%	10,388,336	1.56%	168,492	1.62%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,955,695	1.31%	8,442,201	1.26%	513,494	6.08%
101-04 기간제근로자등보수	14,694,431	2.16%	12,945,329	1.94%	1,749,102	13.51%
200 물건비	53,394,598	7.84%	48,310,372	7.23%	5,084,226	10.52%
201 일반운영비	48,124,802	7.06%	42,682,407	6.39%	5,442,395	12.75%
201-01 사무관리비	22,968,441	3.37%	17,441,480	2.61%	5,526,961	31.69%
201-02 공공운영비	21,098,078	3.10%	21,716,536	3.25%	△618,458	△2.85%
201-03 행사운영비	2,361,723	0.35%	1,979,031	0.30%	382,692	19.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,696,560	0.25%	1,545,360	0.23%	151,200	9.78%
202 여비	916,092	0.13%	969,260	0.15%	△53,168	△5.49%
202-01 국내여비	360,292	0.05%	465,460	0.07%	△105,168	△22.59%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	322,000	0.05%	270,000	0.04%	52,000	19.26%
202-05 공무원 교육여비	162,000	0.02%	162,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	818,327	0.12%	807,402	0.12%	10,925	1.35%
203-01 기관운영업무추진비	175,385	0.03%	168,957	0.03%	6,428	3.80%
203-02 정원가산업무추진비	49,270	0.01%	47,920	0.01%	1,350	2.82%
203-03 시책추진업무추진비	402,992	0.06%	402,665	0.06%	327	0.08%
203-04 부서운영업무추진비	190,680	0.03%	187,860	0.03%	2,820	1.50%
204 직무수행경비	703,470	0.10%	689,670	0.10%	13,800	2.00%
204-01 직책급업무수행경비	112,500	0.02%	101,700	0.02%	10,800	10.62%
204-02 특정업무경비	590,970	0.09%	587,970	0.09%	3,000	0.51%
205 의회비	676,688	0.10%	665,572	0.10%	11,116	1.67%
205-01 의정활동비	144,000	0.02%	144,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	247,976	0.04%	240,754	0.04%	7,222	3.00%
205-03 의원국내여비	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	56,096	0.01%	53,802	0.01%	2,294	4.26%
205-06 의회운영업무추진비	78,016	0.01%	76,416	0.01%	1,600	2.09%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,332,937	0.20%	1,183,302	0.18%	149,635	12.65%
206-01 재료비	1,332,937	0.20%	1,183,302	0.18%	149,635	12.65%
207 연구개발비	822,282	0.12%	1,312,759	0.20%	△490,477	△37.36%
207-01 연구용역비	789,459	0.12%	1,244,759	0.19%	△455,300	△36.58%
207-02 전산개발비	32,823	0.00%	68,000	0.01%	△35,177	△51.73%
300 경상이전	457,926,221	67.21%	457,518,748	68.50%	407,473	0.09%
301 일반보전금	258,046,929	37.87%	239,631,094	35.88%	18,415,835	7.69%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	207,837,565	30.51%	187,754,577	28.11%	20,082,988	10.70%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,760,346	4.96%	34,740,015	5.20%	△979,669	△2.82%
301-04 장학금및학자금	180,000	0.03%	170,100	0.03%	9,900	5.82%
301-06 자율방범대실비지원	72,936	0.01%	59,576	0.01%	13,360	22.43%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,933,340	0.28%	1,911,370	0.29%	21,970	1.15%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,758,100	0.55%	4,172,200	0.62%	△414,100	△9.93%
301-11 행사실비지원금	198,838	0.03%	222,326	0.03%	△23,488	△10.56%
301-12 예술단원・운동부등보상금	2,221,072	0.33%	1,999,280	0.30%	221,792	11.09%
301-14 기타보상금	8,054,732	1.18%	8,571,650	1.28%	△516,918	△6.03%
302 이주및재해보상금	43,560	0.01%	38,560	0.01%	5,000	12.97%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	43,560	0.01%	38,560	0.01%	5,000	12.97%
303 포상금	293,920	0.04%	272,820	0.04%	21,100	7.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	293,920	0.04%	272,820	0.04%	21,100	7.73%
304 연금부담금등	20,948,016	3.07%	19,388,672	2.90%	1,559,344	8.04%
304-01 연금부담금	16,938,769	2.49%	15,856,751	2.37%	1,082,018	6.82%
304-02 국민건강보험금	2,350,548	0.35%	2,091,090	0.31%	259,458	12.41%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,622,699	0.24%	1,404,831	0.21%	217,868	15.51%
305 배상금등	101,000	0.01%	151,000	0.02%	△50,000	△33.11%
305-01 배상금등	101,000	0.01%	151,000	0.02%	△50,000	△33.11%
306 출연금	6,725,838	0.99%	11,970,500	1.79%	△5,244,662	△43.81%
306-01 출연금	6,725,838	0.99%	11,970,500	1.79%	△5,244,662	△43.81%
307 민간이전	113,607,032	16.67%	122,918,448	18.40%	△9,311,416	△7.58%
307-01 의료 및 회복비	6,954,249	1.02%	6,282,765	0.94%	671,484	10.69%
307-02 민간경상사업보조	6,181,187	0.91%	5,673,497	0.85%	507,690	8.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,782,712	0.56%	3,479,374	0.52%	303,338	8.72%
307-04 민간행사사업보조	1,382,306	0.20%	1,051,922	0.16%	330,384	31.41%
307-05 민간위탁금	40,340,461	5.92%	52,596,473	7.87%	△12,256,012	△23.30%
307-06 보험금	148,138	0.02%	182,538	0.03%	△34,400	△18.85%
307-07 연금지급금	155,883	0.02%	154,284	0.02%	1,599	1.04%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,700,219	0.84%	5,377,988	0.81%	322,231	5.99%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	21,940,106	3.22%	21,664,903	3.24%	275,203	1.27%
307-11 사회복지사업보조	26,852,745	3.94%	26,279,782	3.93%	572,963	2.18%
307-12 민간인위탁교육비	19,026	0.00%	24,922	0.00%	△5,896	△23.66%
308 자치단체등이전	58,158,926	8.54%	63,146,654	9.45%	△4,987,728	△7.90%
308-07 자치단체간부담금	8,833,874	1.30%	8,226,527	1.23%	607,347	7.38%
308-08 교육기관에대한보조	7,601,814	1.12%	11,540,489	1.73%	△3,938,675	△34.13%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	332,190	0.05%	0	0.00%	332,190	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	221,030	0.03%	202,300	0.03%	18,730	9.26%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,137,210	5.45%	40,375,684	6.05%	△3,238,474	△8.02%
308-14 기타부담금	4,032,808	0.59%	2,801,654	0.42%	1,231,154	43.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	58,535,062	8.59%	46,225,739	6.92%	12,309,323	26.63%
401 시설비및부대비	39,381,624	5.78%	32,916,712	4.93%	6,464,912	19.64%
401-01 시설비	38,828,524	5.70%	31,062,139	4.65%	7,766,385	25.00%
401-02 감리비	524,100	0.08%	1,809,000	0.27%	△1,284,900	△71.03%
401-03 시설부대비	29,000	0.00%	45,573	0.01%	△16,573	△36.37%
402 민간자본이전	14,756,214	2.17%	11,183,750	1.67%	3,572,464	31.94%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,814,800	0.27%	1,624,290	0.24%	190,510	11.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,892,980	1.89%	9,517,800	1.42%	3,375,180	35.46%
402-03 민간위탁사업비	48,434	0.01%	41,660	0.01%	6,774	16.26%
403 자치단체등자본이전	431,915	0.06%	904,304	0.14%	△472,389	△52.24%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	431,915	0.06%	904,304	0.14%	△472,389	△52.24%
405 자산취득비	3,965,309	0.58%	1,220,973	0.18%	2,744,336	224.77%
405-01 자산및물품취득비	3,615,909	0.53%	866,543	0.13%	2,749,366	317.28%
405-02 도서구입비	349,400	0.05%	354,430	0.05%	△5,030	△1.42%
700 내부거래	19,483,222	2.86%	26,151,654	3.92%	△6,668,432	△25.50%
701 기타회계등전출금	13,785,576	2.02%	21,902,336	3.28%	△8,116,760	△37.06%
701-01 기타회계전출금	3,001,246	0.44%	3,460,526	0.52%	△459,280	△13.27%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,453,330	1.39%	12,791,810	1.92%	△3,338,480	△26.10%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,331,000	0.20%	5,650,000	0.85%	△4,319,000	△76.44%
702 기금전출금	1,316,010	0.19%	1,509,880	0.23%	△193,870	△12.84%
702-01 기금전출금	1,316,010	0.19%	1,509,880	0.23%	△193,870	△12.84%
705 예수금원리금상환	4,381,636	0.64%	2,708,939	0.41%	1,672,697	61.75%
705-02 예수금이자상환	4,381,636	0.64%	2,708,939	0.41%	1,672,697	61.75%
800 예비비및기타	1,229,898	0.18%	1,172,047	0.18%	57,851	4.94%
801 예비비	1,218,338	0.18%	1,163,547	0.17%	54,791	4.71%
801-01 일반예비비	1,218,338	0.18%	1,163,547	0.17%	54,791	4.71%
802 반환금기타	11,560	0.00%	8,500	0.00%	3,060	36.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	11,560	0.00%	8,500	0.00%	3,060	36.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	660,684,150	100.00%	642,709,761	100.00%	17,974,389	2.80%
100 인건비	90,499,976	13.70%	88,325,035	13.74%	2,174,941	2.46%
101 인건비	90,499,976	13.70%	88,325,035	13.74%	2,174,941	2.46%
101-01 보수	56,539,062	8.56%	56,763,669	8.83%	△224,607	△0.40%
101-02 기타직보수	10,556,828	1.60%	10,388,336	1.62%	168,492	1.62%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,955,695	1.36%	8,442,201	1.31%	513,494	6.08%
101-04 기간제근로자등보수	14,448,391	2.19%	12,730,829	1.98%	1,717,562	13.49%
200 물건비	51,891,146	7.85%	46,710,040	7.27%	5,181,106	11.09%
201 일반운영비	46,733,704	7.07%	41,338,474	6.43%	5,395,230	13.05%
201-01 사무관리비	22,720,471	3.44%	17,275,586	2.69%	5,444,885	31.52%
201-02 공공운영비	19,954,950	3.02%	20,544,297	3.20%	△589,347	△2.87%
201-03 행사운영비	2,361,723	0.36%	1,973,231	0.31%	388,492	19.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,696,560	0.26%	1,545,360	0.24%	151,200	9.78%
202 여비	910,812	0.14%	963,980	0.15%	△53,168	△5.52%
202-01 국내여비	355,012	0.05%	460,180	0.07%	△105,168	△22.85%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	322,000	0.05%	270,000	0.04%	52,000	19.26%
202-05 공무원 교육여비	162,000	0.02%	162,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	813,422	0.12%	801,952	0.12%	11,470	1.43%
203-01 기관운영업무추진비	175,385	0.03%	168,957	0.03%	6,428	3.80%
203-02 정원가산업무추진비	49,270	0.01%	47,920	0.01%	1,350	2.82%
203-03 시책추진업무추진비	398,087	0.06%	397,215	0.06%	872	0.22%
203-04 부서운영업무추진비	190,680	0.03%	187,860	0.03%	2,820	1.50%
204 직무수행경비	703,470	0.11%	689,670	0.11%	13,800	2.00%
204-01 직책급업무수행경비	112,500	0.02%	101,700	0.02%	10,800	10.62%
204-02 특정업무경비	590,970	0.09%	587,970	0.09%	3,000	0.51%
205 의회비	676,688	0.10%	665,572	0.10%	11,116	1.67%
205-01 의정활동비	144,000	0.02%	144,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	247,976	0.04%	240,754	0.04%	7,222	3.00%
205-03 의원국내여비	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	56,096	0.01%	53,802	0.01%	2,294	4.26%
205-06 의회운영업무추진비	78,016	0.01%	76,416	0.01%	1,600	2.09%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,332,937	0.20%	1,183,302	0.18%	149,635	12.65%
206-01 재료비	1,332,937	0.20%	1,183,302	0.18%	149,635	12.65%
207 연구개발비	720,113	0.11%	1,067,090	0.17%	△346,977	△32.52%
207-01 연구용역비	703,790	0.11%	999,090	0.16%	△295,300	△29.56%
207-02 전산개발비	16,323	0.00%	68,000	0.01%	△51,677	△76.00%
300 경상이전	454,105,104	68.73%	452,376,296	70.39%	1,728,808	0.38%
301 일반보전금	258,037,193	39.06%	239,601,358	37.28%	18,435,835	7.69%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	207,827,829	31.46%	187,724,841	29.21%	20,102,988	10.71%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,760,346	5.11%	34,740,015	5.41%	△979,669	△2.82%
301-04 장학금및학자금	180,000	0.03%	170,100	0.03%	9,900	5.82%
301-06 자율방범대실비지원	72,936	0.01%	59,576	0.01%	13,360	22.43%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,933,340	0.29%	1,911,370	0.30%	21,970	1.15%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	3,758,100	0.57%	4,172,200	0.65%	△414,100	△9.93%
301-11 행사실비지원금	198,838	0.03%	222,326	0.03%	△23,488	△10.56%
301-12 예술단원・운동부등보상금	2,221,072	0.34%	1,999,280	0.31%	221,792	11.09%
301-14 기타보상금	8,054,732	1.22%	8,571,650	1.33%	△516,918	△6.03%
302 이주및재해보상금	43,560	0.01%	38,560	0.01%	5,000	12.97%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	43,560	0.01%	38,560	0.01%	5,000	12.97%
303 포상금	293,920	0.04%	272,820	0.04%	21,100	7.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	293,920	0.04%	272,820	0.04%	21,100	7.73%
304 연금부담금등	20,948,016	3.17%	19,388,672	3.02%	1,559,344	8.04%
304-01 연금부담금	16,938,769	2.56%	15,856,751	2.47%	1,082,018	6.82%
304-02 국민건강보험금	2,350,548	0.36%	2,091,090	0.33%	259,458	12.41%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,622,699	0.25%	1,404,831	0.22%	217,868	15.51%
305 배상금등	101,000	0.02%	151,000	0.02%	△50,000	△33.11%
305-01 배상금등	101,000	0.02%	151,000	0.02%	△50,000	△33.11%
306 출연금	6,725,838	1.02%	11,970,500	1.86%	△5,244,662	△43.81%
306-01 출연금	6,725,838	1.02%	11,970,500	1.86%	△5,244,662	△43.81%
307 민간이전	113,196,519	17.13%	122,546,448	19.07%	△9,349,929	△7.63%
307-01 의료 및 회복비	6,543,736	0.99%	5,910,765	0.92%	632,971	10.71%
307-02 민간경상사업보조	6,181,187	0.94%	5,673,497	0.88%	507,690	8.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,782,712	0.57%	3,479,374	0.54%	303,338	8.72%
307-04 민간행사사업보조	1,382,306	0.21%	1,051,922	0.16%	330,384	31.41%
307-05 민간위탁금	40,340,461	6.11%	52,596,473	8.18%	△12,256,012	△23.30%
307-06 보험금	148,138	0.02%	182,538	0.03%	△34,400	△18.85%
307-07 연금지급금	155,883	0.02%	154,284	0.02%	1,599	1.04%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,700,219	0.86%	5,377,988	0.84%	322,231	5.99%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	21,940,106	3.32%	21,664,903	3.37%	275,203	1.27%
307-11 사회복지사업보조	26,852,745	4.06%	26,279,782	4.09%	572,963	2.18%
307-12 민간인위탁교육비	19,026	0.00%	24,922	0.00%	△5,896	△23.66%
308 자치단체등이전	54,758,058	8.29%	58,405,938	9.09%	△3,647,880	△6.25%
308-07 자치단체간부담금	6,713,751	1.02%	6,326,369	0.98%	387,382	6.12%
308-08 교육기관에대한보조	7,601,814	1.15%	11,540,489	1.80%	△3,938,675	△34.13%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	332,190	0.05%	0	0.00%	332,190	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	221,030	0.03%	202,300	0.03%	18,730	9.26%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,856,465	5.43%	37,535,126	5.84%	△1,678,661	△4.47%
308-14 기타부담금	4,032,808	0.61%	2,801,654	0.44%	1,231,154	43.94%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	53,969,262	8.17%	44,380,039	6.91%	9,589,223	21.61%
401 시설비및부대비	34,816,624	5.27%	31,072,012	4.83%	3,744,612	12.05%
401-01 시설비	34,263,524	5.19%	29,217,439	4.55%	5,046,085	17.27%
401-02 감리비	524,100	0.08%	1,809,000	0.28%	△1,284,900	△71.03%
401-03 시설부대비	29,000	0.00%	45,573	0.01%	△16,573	△36.37%
402 민간자본이전	14,756,214	2.23%	11,183,750	1.74%	3,572,464	31.94%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,814,800	0.27%	1,624,290	0.25%	190,510	11.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,892,980	1.95%	9,517,800	1.48%	3,375,180	35.46%
402-03 민간위탁사업비	48,434	0.01%	41,660	0.01%	6,774	16.26%
403 자치단체등자본이전	431,915	0.07%	904,304	0.14%	△472,389	△52.24%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	431,915	0.07%	904,304	0.14%	△472,389	△52.24%
405 자산취득비	3,964,509	0.60%	1,219,973	0.19%	2,744,536	224.97%
405-01 자산및물품취득비	3,615,109	0.55%	865,543	0.13%	2,749,566	317.67%
405-02 도서구입비	349,400	0.05%	354,430	0.06%	△5,030	△1.42%
700 내부거래	8,989,083	1.36%	9,748,505	1.52%	△759,422	△7.79%
701 기타회계등전출금	3,291,437	0.50%	5,529,686	0.86%	△2,238,249	△40.48%
701-01 기타회계전출금	2,172,246	0.33%	3,272,749	0.51%	△1,100,503	△33.63%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,119,191	0.17%	2,256,937	0.35%	△1,137,746	△50.41%
702 기금전출금	1,316,010	0.20%	1,509,880	0.23%	△193,870	△12.84%
702-01 기금전출금	1,316,010	0.20%	1,509,880	0.23%	△193,870	△12.84%
705 예수금원리금상환	4,381,636	0.66%	2,708,939	0.42%	1,672,697	61.75%
705-02 예수금이자상환	4,381,636	0.66%	2,708,939	0.42%	1,672,697	61.75%
800 예비비및기타	1,229,579	0.19%	1,169,846	0.18%	59,733	5.11%
801 예비비	1,218,019	0.18%	1,161,346	0.18%	56,673	4.88%
801-01 일반예비비	1,218,019	0.18%	1,161,346	0.18%	56,673	4.88%
802 반환금기타	11,560	0.00%	8,500	0.00%	3,060	36.00%
802-03 기타반환금등	11,560	0.00%	8,500	0.00%	3,060	36.00%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	20,630,867	100.00%	25,208,334	100.00%	△4,577,467	△18.16%
100 인건비	246,040	1.19%	214,500	0.85%	31,540	14.70%
101 인건비	246,040	1.19%	214,500	0.85%	31,540	14.70%
101-04 기간제근로자등보수	246,040	1.19%	214,500	0.85%	31,540	14.70%
200 물건비	1,503,452	7.29%	1,600,332	6.35%	△96,880	△6.05%
201 일반운영비	1,391,098	6.74%	1,343,933	5.33%	47,165	3.51%
201-01 사무관리비	247,970	1.20%	165,894	0.66%	82,076	49.47%
201-02 공공운영비	1,143,128	5.54%	1,172,239	4.65%	△29,111	△2.48%
202 여비	5,280	0.03%	5,280	0.02%	0	0.00%
202-01 국내여비	5,280	0.03%	5,280	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	4,905	0.02%	5,450	0.02%	△545	△10.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,905	0.02%	5,450	0.02%	△545	△10.00%
207 연구개발비	102,169	0.50%	245,669	0.97%	△143,500	△58.41%
207-01 연구용역비	85,669	0.42%	245,669	0.97%	△160,000	△65.13%
207-02 전산개발비	16,500	0.08%	0	0.00%	16,500	순증
300 경상이전	3,821,117	18.52%	5,142,452	20.40%	△1,321,335	△25.69%
301 일반보전금	9,736	0.05%	29,736	0.12%	△20,000	△67.26%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,736	0.05%	29,736	0.12%	△20,000	△67.26%
307 민간이전	410,513	1.99%	372,000	1.48%	38,513	10.35%
307-01 의료 및 회복비	410,513	1.99%	372,000	1.48%	38,513	10.35%
308 자치단체등이전	3,400,868	16.48%	4,740,716	18.81%	△1,339,848	△28.26%
308-07 자치단체간부담금	2,120,123	10.28%	1,900,158	7.54%	219,965	11.58%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,280,745	6.21%	2,840,558	11.27%	△1,559,813	△54.91%
400 자본지출	4,565,800	22.13%	1,845,700	7.32%	2,720,100	147.37%
401 시설비및부대비	4,565,000	22.13%	1,844,700	7.32%	2,720,300	147.47%
401-01 시설비	4,565,000	22.13%	1,844,700	7.32%	2,720,300	147.47%
405 자산취득비	800	0.00%	1,000	0.00%	△200	△20.00%
405-01 자산및물품취득비	800	0.00%	1,000	0.00%	△200	△20.00%
700 내부거래	10,494,139	50.87%	16,403,149	65.07%	△5,909,010	△36.02%
701 기타회계등전출금	10,494,139	50.87%	16,372,650	64.95%	△5,878,511	△35.90%
701-01 기타회계전출금	829,000	4.02%	187,777	0.74%	641,223	341.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,334,139	40.40%	10,534,873	41.79%	△2,200,734	△20.89%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,331,000	6.45%	5,650,000	22.41%	△4,319,000	△76.44%
800 예비비및기타	319	0.00%	2,201	0.01%	△1,882	△85.51%
801 예비비	319	0.00%	2,201	0.01%	△1,882	△85.51%
801-01 일반예비비	319	0.00%	2,201	0.01%	△1,882	△85.51%

Ⅳ. 세입예산서

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	681,315,017	667,918,095	13,396,922	2.01%
100 지방세수입	130,804,000	128,204,000	2,600,000	2.03%
110 지방세	130,804,000	128,204,000	2,600,000	2.03%
111 보통세	127,304,000	124,904,000	2,400,000	1.92%
113 지난연도 수입	3,500,000	3,300,000	200,000	6.06%
200 세외수입	50,741,975	51,173,627	△431,652	△0.84%
210 경상적세외수입	36,312,617	35,861,454	451,163	1.26%
211 재산임대수입	5,089,451	5,799,358	△709,907	△12.24%
212 사용료수입	12,406,891	12,411,121	△4,230	△0.03%
213 수수료수입	5,155,517	5,382,214	△226,697	△4.21%
214 사업수입	9,206,300	8,030,000	1,176,300	14.65%
215 징수교부금수입	2,318,294	2,691,422	△373,128	△13.86%
216 이자수입	2,136,164	1,547,339	588,825	38.05%
220 임시적세외수입	8,002,373	8,945,507	△943,134	△10.54%
221 재산매각수입	8,600	510,300	△501,700	△98.31%
222 자치단체간부담금	5,186,529	3,943,440	1,243,089	31.52%
223 보조금반환수입	55,500	20,000	35,500	177.50%
224 기타수입	2,751,744	4,471,767	△1,720,023	△38.46%
230 지방행정제재·부과금	3,286,985	3,228,666	58,319	1.81%
231 과징금	55,300	50,500	4,800	9.50%
232 이행강제금	161,000	161,000	0	0.00%
233 변상금	100,000	108,000	△8,000	△7.41%
234 과태료	2,028,885	1,989,169	39,716	2.00%
236 부담금	930,000	908,597	21,403	2.36%
237 범칙금	11,800	11,400	400	3.51%
240 지난연도 수입	3,140,000	3,138,000	2,000	0.06%
241 지난연도 수입	3,140,000	3,138,000	2,000	0.06%
300 지방교부세 등	87,178,000	99,295,000	△12,117,000	△12.20%
310 지방교부세	87,178,000	99,295,000	△12,117,000	△12.20%
311 지방교부세	87,178,000	99,295,000	△12,117,000	△12.20%
400 조정교부금등	87,508,000	90,487,000	△2,979,000	△3.29%
420 시·군조정교부금등	87,508,000	90,487,000	△2,979,000	△3.29%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	87,508,000	90,487,000	△2,979,000	△3.29%
500 보조금	280,766,688	264,943,512	15,823,176	5.97%
510 국고보조금등	225,401,316	212,338,009	13,063,307	6.15%
511 국고보조금등	225,401,316	212,338,009	13,063,307	6.15%
520 시·도비보조금등	55,365,372	52,605,503	2,759,869	5.25%
521 시·도비보조금등	55,365,372	52,605,503	2,759,869	5.25%
700 보전수입등및내부거래	44,316,354	33,814,956	10,501,398	31.06%
710 보전수입등	30,068,211	30,013,862	54,349	0.18%
711 잉여금	30,068,211	30,013,862	54,349	0.18%
720 내부거래	14,248,143	3,801,094	10,447,049	274.84%
721 전입금	4,248,143	3,613,317	634,826	17.57%
722 예탁금및예수금	10,000,000	187,777	9,812,223	5225.47%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	660,684,150	642,709,761	17,974,389	2.80%
100 지방세수입	130,804,000	128,204,000	2,600,000	2.03%
110 지방세	130,804,000	128,204,000	2,600,000	2.03%
111 보통세	127,304,000	124,904,000	2,400,000	1.92%
113 지난연도 수입	3,500,000	3,300,000	200,000	6.06%
200 세외수입	45,874,839	46,258,517	△383,678	△0.83%
210 경상적세외수입	34,071,881	33,549,341	522,540	1.56%
211 재산임대수입	4,839,301	5,549,131	△709,830	△12.79%
212 사용료수입	10,453,275	10,407,533	45,742	0.44%
213 수수료수입	5,153,617	5,380,314	△226,697	△4.21%
214 사업수입	9,206,300	8,030,000	1,176,300	14.65%
215 징수교부금수입	2,295,794	2,665,562	△369,768	△13.87%
216 이자수입	2,123,594	1,516,801	606,793	40.00%
220 임시적세외수입	8,002,373	8,945,507	△943,134	△10.54%
221 재산매각수입	8,600	510,300	△501,700	△98.31%
222 자치단체간부담금	5,186,529	3,943,440	1,243,089	31.52%
223 보조금반환수입	55,500	20,000	35,500	177.50%
224 기타수입	2,751,744	4,471,767	△1,720,023	△38.46%
230 지방행정제재·부과금	1,200,585	1,163,669	36,916	3.17%
231 과징금	55,300	50,500	4,800	9.50%
232 이행강제금	161,000	161,000	0	0.00%
233 변상금	100,000	108,000	△8,000	△7.41%
234 과태료	742,485	702,769	39,716	5.65%
236 부담금	130,000	130,000	0	0.00%
237 범칙금	11,800	11,400	400	3.51%
240 지난연도 수입	2,600,000	2,600,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	2,600,000	2,600,000	0	0.00%
300 지방교부세 등	87,178,000	99,295,000	△12,117,000	△12.20%
310 지방교부세	87,178,000	99,295,000	△12,117,000	△12.20%
311 지방교부세	87,178,000	99,295,000	△12,117,000	△12.20%
400 조정교부금등	87,508,000	90,487,000	△2,979,000	△3.29%
420 시·군조정교부금등	87,508,000	90,487,000	△2,979,000	△3.29%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	87,508,000	90,487,000	△2,979,000	△3.29%
500 보조금	267,243,414	248,124,676	19,118,738	7.71%
510 국고보조금등	214,330,251	195,599,508	18,730,743	9.58%
511 국고보조금등	214,330,251	195,599,508	18,730,743	9.58%
520 시·도비보조금등	52,913,163	52,525,168	387,995	0.74%
521 시·도비보조금등	52,913,163	52,525,168	387,995	0.74%
700 보전수입등및내부거래	42,075,897	30,340,568	11,735,329	38.68%
710 보전수입등	30,000,000	30,000,000	0	0.00%
711 잉여금	30,000,000	30,000,000	0	0.00%
720 내부거래	12,075,897	340,568	11,735,329	3445.81%
721 전입금	2,075,897	340,568	1,735,329	509.54%
722 예탁금및예수금	10,000,000	0	10,000,000	순증

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	20,630,867	25,208,334	△4,577,467	△18.16%
200 세외수입	4,867,136	4,915,110	△47,974	△0.98%
210 경상적세외수입	2,240,736	2,312,113	△71,377	△3.09%
211 재산임대수입	250,150	250,227	△77	△0.03%
212 사용료수입	1,953,616	2,003,588	△49,972	△2.49%
213 수수료수입	1,900	1,900	0	0.00%
215 징수교부금수입	22,500	25,860	△3,360	△12.99%
216 이자수입	12,570	30,538	△17,968	△58.84%
230 지방행정제재·부과금	2,086,400	2,064,997	21,403	1.04%
234 과태료	1,286,400	1,286,400	0	0.00%
236 부담금	800,000	778,597	21,403	2.75%
240 지난연도 수입	540,000	538,000	2,000	0.37%
241 지난연도 수입	540,000	538,000	2,000	0.37%
500 보조금	13,523,274	16,818,836	△3,295,562	△19.59%
510 국고보조금등	11,071,065	16,738,501	△5,667,436	△33.86%
511 국고보조금등	11,071,065	16,738,501	△5,667,436	△33.86%
520 시·도비보조금등	2,452,209	80,335	2,371,874	2952.48%
521 시·도비보조금등	2,452,209	80,335	2,371,874	2952.48%
700 보전수입등및내부거래	2,240,457	3,474,388	△1,233,931	△35.52%
710 보전수입등	68,211	13,862	54,349	392.07%
711 잉여금	68,211	13,862	54,349	392.07%
720 내부거래	2,172,246	3,460,526	△1,288,280	△37.23%
721 전입금	2,172,246	3,272,749	△1,100,503	△33.63%

Ⅴ. 세출예산서

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	681,315,017	667,918,095	13,396,922	2.01%
	국 194,913,540			
	균 13,028,264			
	기 17,459,512			
	도 55,365,372			
	자 400,548,329			
정책사업	562,682,850	544,449,766	18,233,084	3.35%
	국 194,827,698			
	균 12,385,610			
	기 6,226,949			
	도 55,193,561			
	자 294,049,032			
재무활동	19,486,622	26,155,054	△6,668,432	△25.50%
	기 10,494,139			
	자 8,992,483			
행정운영경비	99,145,545	97,313,275	1,832,270	1.88%
	국 85,842			
	균 642,654			
	기 738,424			
	도 171,811			
	자 97,506,814			
일반공공행정	37,720,237	32,255,559	5,464,678	16.94%
	국 126,251			
	도 152,958			
	자 37,441,028			
입법및선거관리	1,561,437	1,320,148	241,289	18.28%
지방의회 운영	1,561,437	1,320,148	241,289	18.28%
효율적 의정활동 추진	922,808	888,983	33,825	3.80%
적극적 의정 홍보 추진	424,800	257,200	167,600	65.16%
시민과 함께하는 열린의정	96,229	98,665	△2,436	△2.47%
의정활동 환경 개선	117,600	75,300	42,300	56.18%
지방행정·재정지원	5,754,167	4,047,599	1,706,568	42.16%
	국 47,999			
	도 34,866			
	자 5,671,302			
건전하고 효율적인 예산운영	298,564	296,589	1,975	0.67%
재정 건전성 및 효율성 강화	298,564	296,589	1,975	0.67%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	737,614	699,596	38,018	5.43%
	국 47,999			
	도 23,576			
	자 666,039			
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	319,223	331,454	△12,231	△3.69%
시세 징수 목표 달성	201,694	151,405	50,289	33.21%
도세 선진 세무행정 추진	54,509	54,749	△240	△0.44%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 23,576 자 30,933			
차질없는 재산세 부과업무 추진	129,938 국 47,999 자 81,939	129,293	645	0.50%
지방소득세 독립세 전환 추진	32,250	32,695	△445	△1.36%
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현	336,353 도 11,290 자 325,063	342,475	△6,122	△1.79%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	144,312	132,251	12,061	9.12%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	192,041 도 11,290 자 180,751	210,224	△18,183	△8.65%
재무활동(기획예산담당관)	4,381,636	2,708,939	1,672,697	61.75%
내부거래지출(기획예산담당관)	4,381,636	2,708,939	1,672,697	61.75%
일반행정	30,404,633 국 78,252 도 118,092 자 30,208,289	26,887,812	3,516,821	13.08%
지방행정 역량 강화	655,715	710,012	△54,297	△7.65%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	137,165	142,332	△5,167	△3.63%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	518,550	567,680	△49,130	△8.65%
지속가능발전 비전강화	189,580	171,769	17,811	10.37%
인구구조 변화 대응	6,000	3,000	3,000	100.00%
지속가능발전 실현	8,810	8,900	△90	△1.01%
지속가능발전 민관협력	174,770	159,869	14,901	9.32%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	111,880	113,152	△1,272	△1.12%
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	51,038	50,174	864	1.72%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	18,245	18,950	△705	△3.72%
효율적인 규제개혁 업무추진	3,600	4,800	△1,200	△25.00%
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	38,997	39,228	△231	△0.59%
소통행정 역량 강화	3,890,109 국 39,894 자 3,850,215	3,587,154	302,955	8.45%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	2,091,117	1,841,810	249,307	13.54%
시민과 함께하는 소통 행정구현	686,155	699,519	△13,364	△1.91%
자원봉사 활성화	1,112,837 국 39,894 자 1,072,943	1,045,825	67,012	6.41%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	6,918,975 국 6,790 도 57,198	5,051,243	1,867,732	36.98%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 6,854,987			
행정지원 및 기념행사 추진	3,806,068	3,341,906	464,162	13.89%
전문지방행정인 육성	841,255	759,620	81,635	10.75%
국내외교류 및 지역상황 관리	1,984,187 국 4,790 도 11,898 자 1,967,499	652,127	1,332,060	204.26%
시민과 함께하는 열린 행정구현	228,665 도 45,300 자 183,365	247,990	△19,325	△7.79%
북한이탈주민 정착지원	11,600 국 2,000 자 9,600	12,000	△400	△3.33%
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	42,000	29,600	12,400	41.89%
행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진	5,200	8,000	△2,800	△35.00%
지능정보 기반 첨단행정	5,889,465 도 49,686 자 5,839,779	5,575,145	314,320	5.64%
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	465,921 도 13,686 자 452,235	435,606	30,315	6.96%
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	852,626	892,319	△39,693	△4.45%
정보보호체계 강화	1,138,032	845,029	293,003	34.67%
정보통신 인프라 확충	1,829,686	2,101,534	△271,848	△12.94%
스마트 안전도시 조성	1,603,200 도 36,000 자 1,567,200	1,300,657	302,543	23.26%
시재정의 효율적인 관리	7,135,972 국 5,000 자 7,130,972	7,045,907	90,065	1.28%
엄정하고 투명한 회계질서 확립	58,230	59,060	△830	△1.41%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	22,510	14,400	8,110	56.32%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	7,055,232 국 5,000 자 7,050,232	6,972,447	82,785	1.19%
특정업무경비 및 연금지급금지원	746,853	742,254	4,599	0.62%
특정업무경비 및 연금지급금지원	746,853	742,254	4,599	0.62%
고객만족 민원행정서비스 제공	530,495 국 26,568 자 503,927	378,219	152,276	40.26%
고객감동의 민원 서비스 제공	503,927	350,188	153,739	43.90%
가족관계등록 민원서비스 제공	26,568	28,031	△1,463	△5.22%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 26,568			
중대재해예방 능력강화	54,810	49,400	5,410	10.95%
안전보건관리체계 구축	54,810	49,400	5,410	10.95%
명품도시 만들기 기반조성 사업	30,235	31,750	△1,515	△4.77%
도시개발사업 추진	30,235	31,750	△1,515	△4.77%
주민이 만들어가는 지역공동체 추진	61,082 도 11,208 자 49,874	76,144	△15,062	△19.78%
주민제안공모사업지원	28,000 도 8,400 자 19,600	40,000	△12,000	△30.00%
마을공동체 지원·육성	33,082 도 2,808 자 30,274	36,144	△3,062	△8.47%
효율적인 갈매동 운영	487,131	489,664	△2,533	△0.52%
효율적인 동행정 운영	487,131	489,664	△2,533	△0.52%
효율적인 동구동 운영	551,059	553,389	△2,330	△0.42%
해피 동구동 운영	462,651	465,131	△2,480	△0.53%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	88,408	88,258	150	0.17%
효율적인 동행정업무추진	422,474	427,662	△5,188	△1.21%
효율적인 인창동 운영	422,474	427,662	△5,188	△1.21%
효율적인 동행정 운영	584,718	311,481	273,237	87.72%
효율적인 교문1동 운영	554,938	283,021	271,917	96.08%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	29,780	28,460	1,320	4.64%
효율적인 동 행정 운영	478,802	407,231	71,571	17.58%
효율적인 교문2동 운영	417,498	347,927	69,571	20.00%
미래지향적 주민자치센터 구축	61,304	59,304	2,000	3.37%
신뢰받는 동정 운영	727,320	309,826	417,494	134.75%
효율적인 수택1동 운영	480,460	65,686	414,774	631.45%
주민편의를 위한 동정 운영	246,860	244,140	2,720	1.11%
효율적인 수택2동 운영	524,346	442,050	82,296	18.62%
지역공동체 활성화 사업	185,046	92,630	92,416	99.77%
주민자치 네트워크 운영	339,300	349,420	△10,120	△2.90%
살기 좋은 마을 만들기	413,612	414,360	△748	△0.18%
효율적인 수택3동 운영	253,684	256,878	△3,194	△1.24%
주민자치 활성화	159,928	157,482	2,446	1.55%
공공질서및안전	8,362,908 국 8,110	7,999,888	363,020	4.54%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 331,071 자 8,023,727			
재난방재·민방위	8,362,908 국 8,110 도 331,071 자 8,023,727	7,999,888	363,020	4.54%
재난예방.복구 및 민방위 운영	7,046,898 국 8,110 도 331,071 자 6,707,717	6,690,008	356,890	5.33%
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	467,762 국 2,484 도 14,000 자 451,278	345,076	122,686	35.55%
재난재해 시설물 유지보수 보강	2,321,287 도 312,995 자 2,008,292	1,734,442	586,845	33.83%
민방위 및 비상대비 역량강화	4,257,849 국 5,626 도 4,076 자 4,248,147	4,610,490	△352,641	△7.65%
재무활동(안전총괄과)	1,316,010	1,309,880	6,130	0.47%
내부거래지출(안전총괄과)	1,316,010	1,309,880	6,130	0.47%
교육	10,223,656 국 91,630 도 60,141 자 10,071,885	13,476,960	△3,253,304	△24.14%
유아및초중등교육	8,705,078 도 20,760 자 8,684,318	11,979,963	△3,274,885	△27.34%
선진교육도시 기반조성	8,705,078 도 20,760 자 8,684,318	11,979,963	△3,274,885	△27.34%
교육환경의 지속적인 개선	6,723,464 도 20,760 자 6,702,704	10,076,117	△3,352,653	△33.27%
창의적인 미래교육 지원	1,981,614	1,903,846	77,768	4.08%
평생·직업교육	1,518,578 국 91,630 도 39,381 자 1,387,567	1,496,997	21,581	1.44%
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)	164,930	163,930	1,000	0.61%
주민자치센터 운영 지원	164,930	163,930	1,000	0.61%
평생학습 기반조성	1,353,648 국 91,630 도 39,381 자 1,222,637	1,333,067	20,581	1.54%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습도시 조성	1,353,648 국 91,630 도 39,381 자 1,222,637	1,333,067	20,581	1.54%
문화및관광	25,275,713 국 1,191,710 기 612,233 도 804,030 자 22,667,740	28,915,382	△3,639,669	△12.59%
문화예술	9,173,363 도 251,214 자 8,922,149	10,683,570	△1,510,207	△14.14%
시민과 하나되는 예술행사 추진	4,354,816 도 127,345 자 4,227,471	5,987,153	△1,632,337	△27.26%
구리시 대표 축제	14,800	15,000	△200	△1.33%
구리 꽃 축제 운영	393,572	377,297	16,275	4.31%
창조적 지역문화예술활동	3,946,444 도 127,345 자 3,819,099	5,594,856	△1,648,412	△29.46%
시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원	37,630	37,700	△70	△0.19%
시민과 함께하는 종교문화 지원	37,630	37,700	△70	△0.19%
독서문화정착 기반조성	4,780,517 도 123,869 자 4,656,648	4,658,317	122,200	2.62%
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,149,114 도 76,250 자 2,072,864	2,539,738	△390,624	△15.38%
유비쿼터스 도서관 구현	835,982	526,112	309,870	58.90%
시민행복을 위한 독서문화진흥	188,608	163,455	25,153	15.39%
인창도서관 운영	309,848 도 5,388 자 304,460	292,211	17,637	6.04%
토평도서관 운영	300,020	294,994	5,026	1.70%
교문방정환도서관 운영	199,661	185,261	14,400	7.77%
갈매도서관 운영	290,263	238,215	52,048	21.85%
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	359,437 도 42,231 자 317,206	311,545	47,892	15.37%
메이커스페이스 운영	73,609	73,373	236	0.32%
천문대 조성 및 운영	73,975	33,413	40,562	121.40%
재무활동(시립도서관)	400	400	0	0.00%
보전지출(시립도서관)	400	400	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광	915,374 도 5,558 자 909,816	987,880	△72,506	△7.34%
관광명소, 아름다운 구리 만들기	915,374 도 5,558 자 909,816	987,880	△72,506	△7.34%
지역자원의 관광상품화	915,374 도 5,558 자 909,816	987,880	△72,506	△7.34%
체육	12,564,837 기 612,233 도 417,400 자 11,535,204	15,359,240	△2,794,403	△18.19%
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	12,564,837 기 612,233 도 417,400 자 11,535,204	15,359,240	△2,794,403	△18.19%
전문체육 육성지원	1,427,716	1,223,385	204,331	16.70%
생활체육 진흥 및 육성 지원	3,126,729 기 498,893 도 232,278 자 2,395,558	3,027,240	99,489	3.29%
체육시설 운영관리	732,216 기 113,340 도 185,122 자 433,754	625,623	106,593	17.04%
공공체육시설 관리대행	5,693,997	8,997,033	△3,303,036	△36.71%
공공체육시설 민간위탁	1,584,179	1,485,959	98,220	6.61%
국가유산	2,589,289 국 1,191,710 도 129,858 자 1,267,721	1,786,392	802,897	44.95%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	2,589,289 국 1,191,710 도 129,858 자 1,267,721	1,786,392	802,897	44.95%
다양한 문화서비스 지원 및 제공	2,589,289 국 1,191,710 도 129,858 자 1,267,721	1,786,392	802,897	44.95%
문화및관광일반	32,850	98,300	△65,450	△66.58%
지역 문화시설 조성	32,850	98,300	△65,450	△66.58%
시립미술관 건립	32,850	98,300	△65,450	△66.58%
환경	51,835,293 국 7,044,177 균 276,220 기 11,995,245	63,804,321	△11,969,028	△18.76%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 572,163 자 31,947,488			
상하수도·수질	12,441,464 기 10,634,808 도 39,980 자 1,766,676	19,264,771	△6,823,307	△35.42%
맑고 깨끗한 물관리	412,038 기 140,669 도 39,980 자 231,389	353,921	58,117	16.42%
수질 향상을 위한 활동 전개	214,969 도 23,480 자 191,489	170,852	44,117	25.82%
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	197,069 기 140,669 도 16,500 자 39,900	183,069	14,000	7.65%
약수터 관리	89,268	89,301	△33	△0.04%
약수터 유지보수	89,268	89,301	△33	△0.04%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	326,828	317,409	9,419	2.97%
친환경 하수처리장 이용 증대	326,828	317,409	9,419	2.97%
재무활동(환경과)	10,494,139 기 10,494,139	16,247,203	△5,753,064	△35.41%
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	10,494,139 기 10,494,139	16,184,873	△5,690,734	△35.16%
재무활동(수도과)	405,713	828,354	△422,641	△51.02%
내부거래지출(수도과)	405,713	828,354	△422,641	△51.02%
재무활동(하수과)	713,478	1,428,583	△715,105	△50.06%
내부거래지출(하수과)(일반회계)	713,478	1,428,583	△715,105	△50.06%
폐기물	24,455,627 국 74,560 균 270,000 도 182,345 자 23,928,722	33,293,598	△8,837,971	△26.55%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	24,455,627 국 74,560 균 270,000 도 182,345 자 23,928,722	33,105,821	△8,650,194	△26.13%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	11,962,405 균 270,000 도 137,100 자 11,555,305	14,506,832	△2,544,427	△17.54%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,484,516 국 17,560	3,385,439	99,077	2.93%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 5,345 자 3,461,611			
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	8,818,406	13,796,673	△4,978,267	△36.08%
구리자원회수시설 대보수사업(폐기물처리시설특별회계)	300	1,877	△1,577	△84.02%
재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업	190,000 국 57,000 도 39,900 자 93,100	623,000	△433,000	△69.50%
대기	11,361,758 국 6,937,617 균 6,220 도 337,538 자 4,080,383	9,233,466	2,128,292	23.05%
쾌적한 대기 환경 개선	11,361,758 국 6,937,617 균 6,220 도 337,538 자 4,080,383	9,233,466	2,128,292	23.05%
대기질 개선사업	164,160 국 28,000 균 6,220 도 17,413 자 112,527	73,743	90,417	122.61%
기후변화 대응 관리	10,273,665 국 6,597,750 도 280,350 자 3,395,565	7,544,134	2,729,531	36.18%
미세먼지 저감 및 관리	923,933 국 311,867 도 39,775 자 572,291	1,615,589	△691,656	△42.81%
자연	3,576,444 국 32,000 기 1,360,437 도 12,300 자 2,171,707	2,012,486	1,563,958	77.71%
자연환경보전	413,229 국 17,000 기 72,437 도 12,300 자 311,492	347,710	65,519	18.84%
생태도시만들기 추진	304,640 국 17,000 도 3,900 자 283,740	241,199	63,441	26.30%
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	108,589 기 72,437	106,511	2,078	1.95%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 8,400 자 27,752			
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성	3,163,215 국 15,000 기 1,288,000 자 1,860,215	1,664,776	1,498,439	90.01%
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	557,215	607,776	△50,561	△8.32%
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리	30,000 국 15,000 자 15,000	68,000	△38,000	△55.88%
아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업	2,576,000 기 1,288,000 자 1,288,000	724,000	1,852,000	255.80%
사회복지	329,461,482 국 181,082,202 균 11,398,230 기 336,977 도 38,231,242 자 98,412,831	309,435,083	20,026,399	6.47%
기초생활보장	57,873,067 국 47,750,885 균 52,890 도 3,678,341 자 6,390,951	51,439,064	6,434,003	12.51%
저소득층 생활안정 지원	55,727,098 국 47,750,885 균 52,890 도 3,678,341 자 4,244,982	49,514,183	6,212,915	12.55%
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	49,230,145 국 44,075,636 균 52,890 도 3,438,616 자 1,663,003	43,955,970	5,274,175	12.00%
자활사업추진	3,946,055 국 3,330,629 도 179,416 자 436,010	3,246,019	700,036	21.57%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,550,898 국 344,620 도 60,309 자 2,145,969	2,312,194	238,704	10.32%
재무활동(복지정책과)	2,145,969	1,924,881	221,088	11.49%
내부거래지출(복지정책과)	2,145,969	1,924,881	221,088	11.49%
취약계층지원	48,723,892 국 17,484,030 균 2,127,179 도 4,013,494 자 25,099,189	45,487,543	3,236,349	7.11%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민생활지원 통합서비스 제공	5,315,298 국 1,177,000 균 758,969 도 544,551 자 2,834,778	5,291,295	24,003	0.45%
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	309,407 도 30,741 자 278,666	346,824	△37,417	△10.79%
맞춤형 통합사례관리사업	464,877 국 25,000 균 81,969 도 74,590 자 283,318	467,720	△2,843	△0.61%
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	4,541,014 국 1,152,000 균 677,000 도 439,220 자 2,272,794	4,476,751	64,263	1.44%
취약계층 복지증진	38,801,731 국 16,307,030 균 38,709 도 2,243,129 자 20,212,863	34,992,408	3,809,323	10.89%
장애인복지사업 추진	38,801,731 국 16,307,030 균 38,709 도 2,243,129 자 20,212,863	34,992,408	3,809,323	10.89%
취약계층 아동복지 증진	4,606,863 균 1,329,501 도 1,225,814 자 2,051,548	5,203,840	△596,977	△11.47%
아동복지사업 추진	810	20,900	△20,090	△96.12%
지역아동센터 지원	3,339,890 균 1,113,351 도 904,976 자 1,321,563	3,271,936	67,954	2.08%
결식아동급식지원	925,192 도 304,628 자 620,564	1,626,382	△701,190	△43.11%
드림스타트 사업 추진	340,971 균 216,150 도 16,210 자 108,611	284,622	56,349	19.80%
노동	4,696,410 국 235,217 도 1,415,690 자 3,045,503	4,721,733	△25,323	△0.54%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
청년층 생활기반조성	2,428,516 국 235,217 도 1,090,236 자 1,103,063	2,574,440	△145,924	△5.67%
청년정책 활성화	12,220	12,140	80	0.66%
청년배당사업추진	1,344,000 도 940,800 자 403,200	2,230,000	△886,000	△39.73%
청년월세 특별지원사업	470,434 국 235,217 도 70,565 자 164,652	200,000	270,434	135.22%
청년일자리 지원	601,862 도 78,871 자 522,991	132,300	469,562	354.92%
노사정의 화합	104,761 도 29,553 자 75,208	99,760	5,001	5.01%
노사정의 화합 도모	104,761 도 29,553 자 75,208	99,760	5,001	5.01%
고용안정 및 일자리정책	834,664 도 67,531 자 767,133	820,568	14,096	1.72%
일자리창출의 극대화	834,664 도 67,531 자 767,133	820,568	14,096	1.72%
취약계층 일자리사업 추진	1,328,469 도 228,370 자 1,100,099	1,226,965	101,504	8.27%
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	1,328,469 도 228,370 자 1,100,099	1,226,965	101,504	8.27%
보훈	4,382,744 도 530,891 자 3,851,853	4,315,342	67,402	1.56%
국가 보훈 관리 및 지원	4,382,744 도 530,891 자 3,851,853	4,315,342	67,402	1.56%
국가유공자 등 지원사업	4,382,744 도 530,891 자 3,851,853	4,315,342	67,402	1.56%
사회복지일반	17,578,179 국 11,121,809 균 318,594 도 2,119,228 자 4,018,548	15,882,676	1,695,503	10.68%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주거복지	111,000	112,000	△1,000	△0.89%
	국 25,000			
	도 7,500			
	자 78,500			
주거복지 지원	111,000	112,000	△1,000	△0.89%
	국 25,000			
	도 7,500			
	자 78,500			
통합돌봄 지원	10,810	0	10,810	순증
	국 5,000			
	도 1,500			
	자 4,310			
통합돌봄 지원사업	10,810	0	10,810	순증
	국 5,000			
	도 1,500			
	자 4,310			
외국인 및 다문화가족 지원	266,159	266,159	0	0.00%
	국 71,175			
	도 76,800			
	자 118,184			
외국인 및 다문화가족 지원	266,159	266,159	0	0.00%
	국 71,175			
	도 76,800			
	자 118,184			
아동복지지원	17,190,210	15,504,517	1,685,693	10.87%
	국 11,020,634			
	균 318,594			
	도 2,033,428			
	자 3,817,554			
다함께돌봄사업	1,492,297	1,415,746	76,551	5.41%
	균 314,154			
	도 328,182			
	자 849,961			
요보호 아동지원	14,180,685	12,626,999	1,553,686	12.30%
	국 10,455,739			
	도 1,302,295			
	자 2,422,651			
입양아동지원	105,358	139,828	△34,470	△24.65%
	국 66,471			
	도 5,653			
	자 33,234			
아동보호 지원사업	1,404,490	1,318,094	86,396	6.55%
	국 498,424			
	균 4,440			
	도 397,298			
	자 504,328			
아동친화도시 조성사업	7,380	3,850	3,530	91.69%
보육	69,150,545	64,050,510	5,100,035	7.96%
	국 36,341,600			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 127,500 도 19,288,432 자 13,393,013			
보육·여성·가족 지원	69,150,545 국 36,341,600 균 127,500 도 19,288,432 자 13,393,013	64,050,510	5,100,035	7.96%
가족사업 추진	7,652,848 국 4,801,853 도 1,063,590 자 1,787,405	7,300,050	352,798	4.83%
여성사업 추진	1,720,702 국 83,973 도 69,219 자 1,567,510	1,766,985	△46,283	△2.62%
보육사업 추진	59,776,995 국 31,455,774 균 127,500 도 18,155,623 자 10,038,098	54,983,475	4,793,520	8.72%
가족·여성	545,061 국 376,675 도 49,381 자 119,005	432,908	112,153	25.91%
경력단절 여성 일자리지원	545,061 국 376,675 도 49,381 자 119,005	432,908	112,153	25.91%
여성 일자리 지원 확대	545,061 국 376,675 도 49,381 자 119,005	432,908	112,153	25.91%
노인	120,216,258 국 67,132,187 균 8,772,067 도 6,570,740 자 37,741,264	114,650,647	5,565,611	4.85%
노인 복지 증진	120,216,258 국 67,132,187 균 8,772,067 도 6,570,740 자 37,741,264	114,650,647	5,565,611	4.85%
노인복지증진사업 추진	118,299,169 국 67,132,187 균 8,772,067 도 6,570,740 자 35,824,175	111,816,051	6,483,118	5.80%
노인복지관 운영 및 관리	1,917,089	2,834,596	△917,507	△32.37%
청소년	6,295,326	8,454,660	△2,159,334	△25.54%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 639,799			
	기 336,977			
	도 565,045			
	자 4,753,505			
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성	6,295,326	8,454,660	△2,159,334	△25.54%
	국 639,799			
	기 336,977			
	도 565,045			
	자 4,753,505			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,576,942	3,535,406	41,536	1.17%
	국 566,154			
	기 327,922			
	도 423,613			
	자 2,259,253			
청소년 건전 육성	2,718,384	4,919,254	△2,200,870	△44.74%
	국 73,645			
	기 9,055			
	도 141,432			
	자 2,494,252			
보건	17,359,934	15,108,476	2,251,458	14.90%
	국 901,703			
	균 218,607			
	기 3,669,484			
	도 2,708,947			
	자 9,861,193			
보건의료	16,627,715	14,386,883	2,240,832	15.58%
	국 632,865			
	균 218,607			
	기 3,669,484			
	도 2,636,947			
	자 9,469,812			
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	1,451,587	1,149,894	301,693	26.24%
	국 29,586			
	기 148,238			
	도 120,204			
	자 1,153,559			
양질의 보건 의료 서비스 제공	664,401	551,404	112,997	20.49%
응급 재난관리 운영	463,210	354,710	108,500	30.59%
	국 29,586			
	기 140,000			
	도 111,204			
	자 182,420			
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	323,976	243,780	80,196	32.90%
	기 8,238			
	도 9,000			
	자 306,738			
시민만족 평생건강 관리체계 구축	1,287,798	1,211,949	75,849	6.26%
	국 148,905			
	기 84,122			
	도 18,750			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,036,021			
지역사회 통합건강증진사업 운영	172,554	248,602	△76,048	△30.59%
	기 5,058			
	자 167,496			
시민체감형 건강증진서비스 운영	371,548	198,183	173,365	87.48%
	기 79,064			
	도 18,750			
	자 273,734			
수택 건강생활지원사업 운영	622,427	650,281	△27,854	△4.28%
	국 148,905			
	자 473,522			
갈매 건강생활지원사업 운영	121,269	114,883	6,386	5.56%
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상	8,515,872	7,220,752	1,295,120	17.94%
	국 309,091			
	균 218,607			
	기 1,350,120			
	도 1,847,927			
	자 4,790,127			
저소득층 건강관리	3,325,755	3,093,237	232,518	7.52%
	국 122,076			
	기 1,050,602			
	도 290,312			
	자 1,862,765			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	632,194	687,632	△55,438	△8.06%
	국 37,225			
	균 218,607			
	도 3,550			
	자 372,812			
임산부 및 영유아 건강관리지원	4,225,429	3,056,248	1,169,181	38.26%
	국 149,790			
	기 179,296			
	도 1,447,655			
	자 2,448,688			
치매관리체계 구축	332,494	383,635	△51,141	△13.33%
	기 120,222			
	도 106,410			
	자 105,862			
선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축	5,372,458	4,804,288	568,170	11.83%
	국 145,283			
	기 2,087,004			
	도 650,066			
	자 2,490,105			
감염병 예방 방역소독관리	296,165	307,789	△11,624	△3.78%
	기 10,000			
	도 13,550			
	자 272,615			
의료비 지원을 통한 감염병 관리 강화	90,760	81,370	9,390	11.54%
	기 45,080			
	자 45,680			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감염병대응체계 구축 및 관리	22,230	22,900	△670	△2.93%
	국 5,260			
	도 1,008			
	자 15,962			
예방접종관리	4,734,185	4,180,483	553,702	13.24%
	기 2,031,924			
	도 617,604			
	자 2,084,657			
국가결핵예방관리	229,118	211,746	17,372	8.20%
	국 140,023			
	도 17,904			
	자 71,191			
식품의약안전	732,219	721,593	10,626	1.47%
	국 268,838			
	도 72,000			
	자 391,381			
시민만족을 위한 위생행정 구현	732,219	721,593	10,626	1.47%
	국 268,838			
	도 72,000			
	자 391,381			
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	34,110	6,700	27,410	409.10%
	도 1,250			
	자 32,860			
공중위생업소 활성화 지원	20,229	30,775	△10,546	△34.27%
위생관련민원처리	658,580	658,400	180	0.03%
	국 262,800			
	도 65,700			
	자 330,080			
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	19,300	25,718	△6,418	△24.96%
	국 6,038			
	도 5,050			
	자 8,212			
농림해양수산	6,422,222	5,579,779	842,443	15.10%
	국 729,087			
	기 107,149			
	도 1,286,703			
	자 4,299,283			
농업·농촌	4,214,655	3,499,531	715,124	20.43%
	국 388,582			
	기 107,149			
	도 991,044			
	자 2,727,880			
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	4,214,655	3,499,531	715,124	20.43%
	국 388,582			
	기 107,149			
	도 991,044			
	자 2,727,880			
농업 경쟁력 강화 및 소득증대	2,917,619	2,110,096	807,523	38.27%
	국 355,416			

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 15,383 도 791,951 자 1,754,869			
농촌진흥 및 농업기술 보급	51,550 국 9,600 도 8,865 자 33,085	44,900	6,650	14.81%
도시농업 활성화	272,138 도 13,500 자 258,638	206,792	65,346	31.60%
동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화	973,348 국 23,566 기 91,766 도 176,728 자 681,288	1,137,743	△164,395	△14.45%
임업·산촌	2,207,567 국 340,505 도 295,659 자 1,571,403	2,080,248	127,319	6.12%
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	2,207,567 국 340,505 도 295,659 자 1,571,403	2,080,248	127,319	6.12%
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,207,567 국 340,505 도 295,659 자 1,571,403	2,080,248	127,319	6.12%
산업·중소기업및에너지	11,535,553 국 83,470 균 137,538 도 1,454,622 자 9,859,923	14,797,056	△3,261,503	△22.04%
산업진흥·고도화	11,202,000 균 13,398 도 1,407,247 자 9,781,355	14,595,156	△3,393,156	△23.25%
시장경제안정 및 활성화 추진	3,838,692	3,930,192	△91,500	△2.33%
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,838,692	3,930,192	△91,500	△2.33%
지역경제활성화 및 서민생활 안정	6,308,170 균 13,398 도 1,344,719 자 4,950,053	8,616,196	△2,308,026	△26.79%
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	982,300	1,616,407	△634,107	△39.23%
소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화	5,325,870 균 13,398 도 1,344,719 자 3,967,753	6,999,789	△1,673,919	△23.91%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역경제 안정 및 활성화 추진	954,538 도 35,828 자 918,710	1,925,268	△970,730	△50.42%
중소·벤처기업 육성 및 지원	954,538 도 35,828 자 918,710	1,925,268	△970,730	△50.42%
사회적경제 육성 및 활성화	100,600 도 26,700 자 73,900	123,500	△22,900	△18.54%
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	100,600 도 26,700 자 73,900	123,500	△22,900	△18.54%
에너지및자원개발	136,265 국 83,470 도 11,025 자 41,770	150,400	△14,135	△9.40%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	136,265 국 83,470 도 11,025 자 41,770	150,400	△14,135	△9.40%
에너지절약 및 신재생에너지 개발	117,065 국 64,270 도 11,025 자 41,770	131,000	△13,935	△10.64%
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	19,200 국 19,200	19,400	△200	△1.03%
산업·중소기업일반	197,288 균 124,140 도 36,350 자 36,798	51,500	145,788	283.08%
사회적경제를 통한 일자리정책 추진	197,288 균 124,140 도 36,350 자 36,798	51,500	145,788	283.08%
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	197,288 균 124,140 도 36,350 자 36,798	51,500	145,788	283.08%
교통및물류	60,412,154 국 3,256,620 균 348,000 도 5,614,996 자 51,192,538	60,337,758	74,396	0.12%
도로	6,578,270	6,915,238	△336,968	△4.87%
편리한 도로망 확충 개선	6,517,370	6,814,338	△296,968	△4.36%
도로 유지보수	2,536,277	2,160,800	375,477	17.38%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 도로통행환경 조성	549,384	717,459	△168,075	△23.43%
자전거 이용시설 활성화	320,179	309,614	10,565	3.41%
도로시설물 유지	3,111,530	3,626,465	△514,935	△14.20%
편리한 도로망 확충 개선	60,900	100,900	△40,000	△39.64%
도로개설공사	60,900	100,900	△40,000	△39.64%
대중교통·물류등기타	53,833,884 국 3,256,620 균 348,000 도 5,614,996 자 44,614,268	53,422,520	411,364	0.77%
편리한 주차공간 조성	2,175,315	1,350	2,173,965	161034.44%
주차장 건립 및 개선	2,175,315	1,350	2,173,965	161034.44%
철도망구축	11,826,289	18,928,370	△7,102,081	△37.52%
광역교통망 구축	11,826,289	18,928,370	△7,102,081	△37.52%
주차환경개선 및 주차공간 조성	2,997,000 도 2,367,000 자 630,000	0	2,997,000	순증
공영주차장 건립(교통사업특별회계)	2,997,000 도 2,367,000 자 630,000	0	2,997,000	순증
선진교통문화 정착	32,451,150 국 3,256,620 균 348,000 도 2,793,235 자 26,053,295	26,366,363	6,084,787	23.08%
사업용자동차관리	22,003,198 국 3,250,500 균 348,000 도 2,271,095 자 16,133,603	18,406,055	3,597,143	19.54%
지속가능 대중교통 기반시설 조성	3,110,000	38,392	3,071,608	8000.65%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	75,786	74,784	1,002	1.34%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	1,864,110 도 515,000 자 1,349,110	2,381,110	△517,000	△21.71%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	900,726	867,788	32,938	3.80%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,734,215	1,980,150	△245,935	△12.42%
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,742,353	2,592,429	149,924	5.78%
교통사고예방	20,762 국 6,120 도 7,140 자 7,502	25,655	△4,893	△19.07%
고객만족 도시교통 질서 확립	4,357,853	6,840,899	△2,483,046	△36.30%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 454,761 자 3,903,092			
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	56,072	49,412	6,660	13.48%
자동차안전운행기반조성	157,209	157,295	△86	△0.05%
교통편의 증진 및 개선	1,516,670 도 454,761 자 1,061,909	2,302,020	△785,350	△34.12%
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	1,627,902	3,332,172	△1,704,270	△51.15%
화물용자동차관리	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	26,277	1,285,538	△1,259,261	△97.96%
내부거래지출(교통행정과)	26,277	1,285,538	△1,259,261	△97.96%
국토및지역개발	22,342,301 국 312,738 균 7,015 도 3,976,688 자 18,045,860	17,733,212	4,609,089	25.99%
수자원	12,418,634 국 201,412 도 3,310,540 자 8,906,682	7,318,315	5,100,319	69.69%
하천의 효율적 관리 및 정비	6,605,141 국 201,412 도 3,210,540 자 3,193,189	2,288,415	4,316,726	188.63%
침수피해 예방 및 하천관리	6,605,141 국 201,412 도 3,210,540 자 3,193,189	2,288,415	4,316,726	188.63%
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	5,813,493 도 100,000 자 5,713,493	5,029,900	783,593	15.58%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	5,813,493 도 100,000 자 5,713,493	5,029,900	783,593	15.58%
지역및도시	9,923,667 국 111,326 균 7,015 도 666,148 자 9,139,178	10,414,897	△491,230	△4.72%
고품격 토지정보 민원서비스 구현	430,109 국 106,536 도 6,182 자 317,391	674,426	△244,317	△36.23%
고객중심의 지적행정 구현	111,306 국 25,000	90,860	20,446	22.50%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 86,306			
고품질 디지털지적 구축	98,022 국 65,376 자 32,646	291,451	△193,429	△66.37%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	128,270	186,160	△57,890	△31.10%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	92,511 국 16,160 도 6,182 자 70,169	105,955	△13,444	△12.69%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	171,748 균 7,015 자 164,733	1,206,749	△1,035,001	△85.77%
효율적인 도시계획 및 개발 추진	31,820	546,400	△514,580	△94.18%
효율적인 도시정비 및 관리	61,215	1,350	59,865	4434.44%
도시디자인사업 추진	56,721	557,122	△500,401	△89.82%
개발제한구역의 효율적 관리	19,442 균 7,015 자 12,427	19,277	165	0.86%
스마트도시 사업 추진	2,550	82,600	△80,050	△96.91%
도시 미관 개선 및 정비 추진	112,259	72,179	40,080	55.53%
쾌적하고 아름다운 거리조성	112,259	72,179	40,080	55.53%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	2,801,929 도 342,800 자 2,459,129	2,422,427	379,502	15.67%
투명하고 신속한 건축행정 실현	108,624 도 25,000 자 83,624	123,001	△14,377	△11.69%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	2,378,197 도 195,300 자 2,182,897	2,009,014	369,183	18.38%
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	6,778	6,652	126	1.89%
도시재생사업의 효율적 시행	308,330 도 122,500 자 185,830	283,760	24,570	8.66%
자족기반도시건설	3,150	3,500	△350	△10.00%
생활물류시설 확충	3,150	3,500	△350	△10.00%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	42,959	41,234	1,725	4.18%
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	829	2,024	△1,195	△59.04%
효율적인 도시재정비사업 시행	42,130	39,210	2,920	7.45%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	6,358,513 국 4,790 도 317,166	5,760,883	597,630	10.37%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 6,036,557			
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,379,314 도 92,166 자 2,287,148	2,059,963	319,351	15.50%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,979,199 국 4,790 도 225,000 자 3,749,409	3,700,920	278,279	7.52%
재무활동(토지정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출(토지정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673	4.88%
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673	4.88%
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673	4.88%
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673	4.88%
기타	99,145,545 국 85,842 균 642,654 기 738,424 도 171,811 자 97,506,814	97,313,275	1,832,270	1.88%
기타	99,145,545 국 85,842 균 642,654 기 738,424 도 171,811 자 97,506,814	97,313,275	1,832,270	1.88%
행정운영경비(기획예산담당관)	74,431	55,260	19,171	34.69%
기본경비(기획예산담당관)	74,431	55,260	19,171	34.69%
행정운영경비(감사담당관)	23,988	26,868	△2,880	△10.72%
기본경비(감사담당관)	23,988	26,868	△2,880	△10.72%
행정운영경비(홍보협력담당관)	31,740	32,740	△1,000	△3.05%
기본경비(홍보협력담당관)	31,740	32,740	△1,000	△3.05%
행정운영경비(총무과)	183,365	194,710	△11,345	△5.83%
기본경비(총무과)	183,365	194,710	△11,345	△5.83%
행정운영경비(정보통신과)	45,180	57,800	△12,620	△21.83%
기본경비(정보통신과)	45,180	57,800	△12,620	△21.83%
행정운영경비(회계과)	97,119,041 국 85,842 균 642,654 기 738,424 도 171,811 자 95,480,310	95,096,188	2,022,853	2.13%
인력운영비(총괄)	96,963,601	94,946,878	2,016,723	2.12%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 85,842 균 642,654 기 738,424 도 171,811 자 95,324,870			
기본경비(회계과)	42,940	47,610	△4,670	△9.81%
기본경비(총괄)	112,500	101,700	10,800	10.62%
행정운영경비(민원봉사과)	22,360	24,780	△2,420	△9.77%
기본경비(민원봉사과)	22,360	24,780	△2,420	△9.77%
행정운영경비(토지정보과)	30,912	37,560	△6,648	△17.70%
기본경비(토지정보과)	30,912	37,560	△6,648	△17.70%
행정운영경비(안전총괄과)	47,263	51,740	△4,477	△8.65%
기본경비(안전총괄과)	47,263	51,740	△4,477	△8.65%
행정운영경비(도시계획과)	31,960	39,300	△7,340	△18.68%
기본경비(도시계획과)	31,960	39,300	△7,340	△18.68%
행정운영경비(도로과)	45,400	54,420	△9,020	△16.57%
기본경비(도로과)	45,400	54,420	△9,020	△16.57%
행정운영경비(건축과)	38,040	46,340	△8,300	△17.91%
기본경비(건축과)	38,040	46,340	△8,300	△17.91%
행정운영경비(도시개발과)	32,023	39,310	△7,287	△18.54%
기본경비(도시개발과)	32,023	39,310	△7,287	△18.54%
행정운영경비(균형개발과)	30,080	32,960	△2,880	△8.74%
기본경비(균형개발과)	30,080	32,960	△2,880	△8.74%
행정운영경비(교통행정과)	45,560	50,100	△4,540	△9.06%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	45,560	50,100	△4,540	△9.06%
행정운영경비(자동차관리과)	29,540	34,480	△4,940	△14.33%
기본경비(자동차관리과)	29,540	34,480	△4,940	△14.33%
행정운영경비(일자리경제과)	41,700	49,930	△8,230	△16.48%
기본경비(일자리경제과)	41,700	49,930	△8,230	△16.48%
행정운영경비(산업지원과)	29,960	37,460	△7,500	△20.02%
기본경비(산업지원과)	29,960	37,460	△7,500	△20.02%
행정운영경비(세정과)	32,820	35,400	△2,580	△7.29%
기본경비(세정과)	32,820	35,400	△2,580	△7.29%
행정운영경비(징수과)	28,320	31,320	△3,000	△9.58%
기본경비(징수과)	28,320	31,320	△3,000	△9.58%
행정운영경비(위생안전과)	27,054	28,276	△1,222	△4.32%
기본경비(위생안전과)	27,054	28,276	△1,222	△4.32%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	48,753	59,980	△11,227	△18.72%
기본경비(복지정책과)	48,753	59,980	△11,227	△18.72%
행정운영경비(노인장애인복지과)	45,992	53,660	△7,668	△14.29%
기본경비(노인장애인복지과)	45,992	53,660	△7,668	△14.29%
행정운영경비(가족복지과)	42,450	48,978	△6,528	△13.33%
기본경비(가족복지과)	42,450	48,978	△6,528	△13.33%
행정운영경비(평생학습과)	51,950	46,720	5,230	11.19%
기본경비(평생학습과)	51,950	46,720	5,230	11.19%
행정운영경비(문화예술과)	41,884	48,740	△6,856	△14.07%
기본경비(문화예술과)	41,884	48,740	△6,856	△14.07%
행정운영경비(보건정책과)	42,433	60,670	△18,237	△30.06%
기본경비(보건정책과)	42,433	60,670	△18,237	△30.06%
행정운영경비(건강증진과)	42,560	50,650	△8,090	△15.97%
기본경비(건강증진과)	42,560	50,650	△8,090	△15.97%
행정운영경비(지역보건과)	48,632	41,868	6,764	16.16%
기본경비(지역보건과)	48,632	41,868	6,764	16.16%
행정운영경비(감염병관리과)	25,104	0	25,104	순증
기본경비(감염병관리과)	25,104	0	25,104	순증
행정운영경비(환경과)	30,564	38,362	△7,798	△20.33%
기본경비(환경과)	30,564	38,362	△7,798	△20.33%
행정운영경비(자원순환과)	34,570	42,980	△8,410	△19.57%
기본경비(자원순환과)	34,570	42,980	△8,410	△19.57%
행정운영경비(공원녹지과)	44,460	49,840	△5,380	△10.79%
기본경비(공원녹지과)	44,460	49,840	△5,380	△10.79%
행정운영경비(하수과)	1,044	1,152	△108	△9.38%
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,044	1,152	△108	△9.38%
행정운영경비(시립도서관)	91,916	118,448	△26,532	△22.40%
기본경비(시립도서관)	91,916	118,448	△26,532	△22.40%
행정운영경비(의회사무과)	74,907	81,124	△6,217	△7.66%
기본경비(의회사무과)	74,907	81,124	△6,217	△7.66%
행정운영경비(갈매동)	65,052	72,270	△7,218	△9.99%
기본경비(갈매동)	65,052	72,270	△7,218	△9.99%
행정운영경비(동구동)	71,952	78,870	△6,918	△8.77%
기본경비(동구동)	71,952	78,870	△6,918	△8.77%
행정운영경비(인창동)	89,066	63,680	25,386	39.86%

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(인창동)	89,066	63,680	25,386	39.86%
행정운영경비(교문1동)	45,997	52,836	△6,839	△12.94%
기본경비(교문1동)	45,997	52,836	△6,839	△12.94%
행정운영 기본경비	50,562	55,175	△4,613	△8.36%
기본경비(교문2동)	50,562	55,175	△4,613	△8.36%
행정운영경비(수택1동)	56,358	65,640	△9,282	△14.14%
기본경비(수택1동)	56,358	65,640	△9,282	△14.14%
행정운영경비(수택2동)	60,476	67,245	△6,769	△10.07%
기본경비(수택2동)	60,476	67,245	△6,769	△10.07%
행정운영경비(수택3동)	48,126	57,445	△9,319	△16.22%
기본경비(수택3동)	48,126	57,445	△9,319	△16.22%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	660,684,150	642,709,761	17,974,389	2.80%
	국 194,549,720			
	균 13,028,264			
	기 6,752,267			
	도 52,913,163			
	자 393,440,736			
정책사업	552,546,122	535,644,581	16,901,541	3.16%
	국 194,463,878			
	균 12,385,610			
	기 6,013,843			
	도 52,741,352			
	자 286,941,439			
재무활동	8,992,483	9,751,905	△759,422	△7.79%
행정운영경비	99,145,545	97,313,275	1,832,270	1.88%
	국 85,842			
	균 642,654			
	기 738,424			
	도 171,811			
	자 97,506,814			
일반공공행정	37,720,237	32,255,559	5,464,678	16.94%
	국 126,251			
	도 152,958			
	자 37,441,028			
입법및선거관리	1,561,437	1,320,148	241,289	18.28%
지방의회 운영	1,561,437	1,320,148	241,289	18.28%
효율적 의정활동 추진	922,808	888,983	33,825	3.80%
적극적 의정 홍보 추진	424,800	257,200	167,600	65.16%
시민과 함께하는 열린의정	96,229	98,665	△2,436	△2.47%
의정활동 환경 개선	117,600	75,300	42,300	56.18%
지방행정·재정지원	5,754,167	4,047,599	1,706,568	42.16%
	국 47,999			
	도 34,866			
	자 5,671,302			
건전하고 효율적인 예산운영	298,564	296,589	1,975	0.67%
재정 건전성 및 효율성 강화	298,564	296,589	1,975	0.67%
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영	737,614	699,596	38,018	5.43%
	국 47,999			
	도 23,576			
	자 666,039			
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	319,223	331,454	△12,231	△3.69%
시세 징수 목표 달성	201,694	151,405	50,289	33.21%
도세 선진 세무행정 추진	54,509	54,749	△240	△0.44%
	도 23,576			
	자 30,933			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
차질없는 재산세 부과업무 추진	129,938 국 47,999 자 81,939	129,293	645	0.50%
지방소득세 독립세 전환 추진	32,250	32,695	△445	△1.36%
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현	336,353 도 11,290 자 325,063	342,475	△6,122	△1.79%
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	144,312	132,251	12,061	9.12%
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	192,041 도 11,290 자 180,751	210,224	△18,183	△8.65%
재무활동(기획예산담당관)	4,381,636	2,708,939	1,672,697	61.75%
내부거래지출(기획예산담당관)	4,381,636	2,708,939	1,672,697	61.75%
일반행정	30,404,633 국 78,252 도 118,092 자 30,208,289	26,887,812	3,516,821	13.08%
지방행정 역량 강화	655,715	710,012	△54,297	△7.65%
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	137,165	142,332	△5,167	△3.63%
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	518,550	567,680	△49,130	△8.65%
지속가능발전 비전강화	189,580	171,769	17,811	10.37%
인구구조 변화 대응	6,000	3,000	3,000	100.00%
지속가능발전 실현	8,810	8,900	△90	△1.01%
지속가능발전 민관협력	174,770	159,869	14,901	9.32%
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현	111,880	113,152	△1,272	△1.12%
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	51,038	50,174	864	1.72%
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	18,245	18,950	△705	△3.72%
효율적인 규제개혁 업무추진	3,600	4,800	△1,200	△25.00%
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	38,997	39,228	△231	△0.59%
소통행정 역량 강화	3,890,109 국 39,894 자 3,850,215	3,587,154	302,955	8.45%
다양한 매체를 활용한 시정홍보	2,091,117	1,841,810	249,307	13.54%
시민과 함께하는 소통 행정구현	686,155	699,519	△13,364	△1.91%
자원봉사 활성화	1,112,837 국 39,894 자 1,072,943	1,045,825	67,012	6.41%
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화	6,918,975 국 6,790 도 57,198 자 6,854,987	5,051,243	1,867,732	36.98%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정지원 및 기념행사 추진	3,806,068	3,341,906	464,162	13.89%
전문지방행정인 육성	841,255	759,620	81,635	10.75%
국내외교류 및 지역상황 관리	1,984,187 국 4,790 도 11,898 자 1,967,499	652,127	1,332,060	204.26%
시민과 함께하는 열린 행정구현	228,665 도 45,300 자 183,365	247,990	△19,325	△7.79%
북한이탈주민 정착지원	11,600 국 2,000 자 9,600	12,000	△400	△3.33%
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	42,000	29,600	12,400	41.89%
행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진	5,200	8,000	△2,800	△35.00%
지능정보 기반 첨단행정	5,889,465 도 49,686 자 5,839,779	5,575,145	314,320	5.64%
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	465,921 도 13,686 자 452,235	435,606	30,315	6.96%
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	852,626	892,319	△39,693	△4.45%
정보보호체계 강화	1,138,032	845,029	293,003	34.67%
정보통신 인프라 확충	1,829,686	2,101,534	△271,848	△12.94%
스마트 안전도시 조성	1,603,200 도 36,000 자 1,567,200	1,300,657	302,543	23.26%
시재정의 효율적인 관리	7,135,972 국 5,000 자 7,130,972	7,045,907	90,065	1.28%
엄정하고 투명한 회계질서 확립	58,230	59,060	△830	△1.41%
정확하고 투명한 계약 행정 추진	22,510	14,400	8,110	56.32%
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	7,055,232 국 5,000 자 7,050,232	6,972,447	82,785	1.19%
특정업무경비 및 연금지급금지원	746,853	742,254	4,599	0.62%
특정업무경비 및 연금지급금지원	746,853	742,254	4,599	0.62%
고객만족 민원행정서비스 제공	530,495 국 26,568 자 503,927	378,219	152,276	40.26%
고객감동의 민원 서비스 제공	503,927	350,188	153,739	43.90%
가족관계등록 민원서비스 제공	26,568 국 26,568	28,031	△1,463	△5.22%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
중대재해예방 능력강화	54,810	49,400	5,410	10.95%
안전보건관리체계 구축	54,810	49,400	5,410	10.95%
명품도시 만들기 기반조성 사업	30,235	31,750	△1,515	△4.77%
도시개발사업 추진	30,235	31,750	△1,515	△4.77%
주민이 만들어가는 지역공동체 추진	61,082 도 11,208 자 49,874	76,144	△15,062	△19.78%
주민제안공모사업지원	28,000 도 8,400 자 19,600	40,000	△12,000	△30.00%
마을공동체 지원·육성	33,082 도 2,808 자 30,274	36,144	△3,062	△8.47%
효율적인 갈매동 운영	487,131	489,664	△2,533	△0.52%
효율적인 동행정 운영	487,131	489,664	△2,533	△0.52%
효율적인 동구동 운영	551,059	553,389	△2,330	△0.42%
해피 동구동 운영	462,651	465,131	△2,480	△0.53%
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	88,408	88,258	150	0.17%
효율적인 동행정업무추진	422,474	427,662	△5,188	△1.21%
효율적인 인창동 운영	422,474	427,662	△5,188	△1.21%
효율적인 동행정 운영	584,718	311,481	273,237	87.72%
효율적인 교문1동 운영	554,938	283,021	271,917	96.08%
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	29,780	28,460	1,320	4.64%
효율적인 동 행정 운영	478,802	407,231	71,571	17.58%
효율적인 교문2동 운영	417,498	347,927	69,571	20.00%
미래지향적 주민자치센터 구축	61,304	59,304	2,000	3.37%
신뢰받는 동정 운영	727,320	309,826	417,494	134.75%
효율적인 수택1동 운영	480,460	65,686	414,774	631.45%
주민편의를 위한 동정 운영	246,860	244,140	2,720	1.11%
효율적인 수택2동 운영	524,346	442,050	82,296	18.62%
지역공동체 활성화 사업	185,046	92,630	92,416	99.77%
주민자치 네트워크 운영	339,300	349,420	△10,120	△2.90%
살기 좋은 마을 만들기	413,612	414,360	△748	△0.18%
효율적인 수택3동 운영	253,684	256,878	△3,194	△1.24%
주민자치 활성화	159,928	157,482	2,446	1.55%
공공질서및안전	8,362,908 국 8,110 도 331,071	7,999,888	363,020	4.54%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 8,023,727			
재난방재·민방위	8,362,908 국 8,110 도 331,071 자 8,023,727	7,999,888	363,020	4.54%
재난예방.복구 및 민방위 운영	7,046,898 국 8,110 도 331,071 자 6,707,717	6,690,008	356,890	5.33%
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	467,762 국 2,484 도 14,000 자 451,278	345,076	122,686	35.55%
재난재해 시설물 유지보수 보강	2,321,287 도 312,995 자 2,008,292	1,734,442	586,845	33.83%
민방위 및 비상대비 역량강화	4,257,849 국 5,626 도 4,076 자 4,248,147	4,610,490	△352,641	△7.65%
재무활동(안전총괄과)	1,316,010	1,309,880	6,130	0.47%
내부거래지출(안전총괄과)	1,316,010	1,309,880	6,130	0.47%
교육	10,223,656 국 91,630 도 60,141 자 10,071,885	13,476,960	△3,253,304	△24.14%
유아및초중등교육	8,705,078 도 20,760 자 8,684,318	11,979,963	△3,274,885	△27.34%
선진교육도시 기반조성	8,705,078 도 20,760 자 8,684,318	11,979,963	△3,274,885	△27.34%
교육환경의 지속적인 개선	6,723,464 도 20,760 자 6,702,704	10,076,117	△3,352,653	△33.27%
창의적인 미래교육 지원	1,981,614	1,903,846	77,768	4.08%
평생·직업교육	1,518,578 국 91,630 도 39,381 자 1,387,567	1,496,997	21,581	1.44%
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)	164,930	163,930	1,000	0.61%
주민자치센터 운영 지원	164,930	163,930	1,000	0.61%
평생학습 기반조성	1,353,648 국 91,630 도 39,381 자 1,222,637	1,333,067	20,581	1.54%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생학습도시 조성	1,353,648 국 91,630 도 39,381 자 1,222,637	1,333,067	20,581	1.54%
문화및관광	25,275,713 국 1,191,710 기 612,233 도 804,030 자 22,667,740	28,915,382	△3,639,669	△12.59%
문화예술	9,173,363 도 251,214 자 8,922,149	10,683,570	△1,510,207	△14.14%
시민과 하나되는 예술행사 추진	4,354,816 도 127,345 자 4,227,471	5,987,153	△1,632,337	△27.26%
구리시 대표 축제	14,800	15,000	△200	△1.33%
구리 꽃 축제 운영	393,572	377,297	16,275	4.31%
창조적 지역문화예술활동	3,946,444 도 127,345 자 3,819,099	5,594,856	△1,648,412	△29.46%
시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원	37,630	37,700	△70	△0.19%
시민과 함께하는 종교문화 지원	37,630	37,700	△70	△0.19%
독서문화정착 기반조성	4,780,517 도 123,869 자 4,656,648	4,658,317	122,200	2.62%
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,149,114 도 76,250 자 2,072,864	2,539,738	△390,624	△15.38%
유비쿼터스 도서관 구현	835,982	526,112	309,870	58.90%
시민행복을 위한 독서문화진흥	188,608	163,455	25,153	15.39%
인창도서관 운영	309,848 도 5,388 자 304,460	292,211	17,637	6.04%
토평도서관 운영	300,020	294,994	5,026	1.70%
교문방정환도서관 운영	199,661	185,261	14,400	7.77%
갈매도서관 운영	290,263	238,215	52,048	21.85%
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	359,437 도 42,231 자 317,206	311,545	47,892	15.37%
메이커스페이스 운영	73,609	73,373	236	0.32%
천문대 조성 및 운영	73,975	33,413	40,562	121.40%
재무활동(시립도서관)	400	400	0	0.00%
보전지출(시립도서관)	400	400	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
관광	915,374 도 5,558 자 909,816	987,880	△72,506	△7.34%
관광명소, 아름다운 구리 만들기	915,374 도 5,558 자 909,816	987,880	△72,506	△7.34%
지역자원의 관광상품화	915,374 도 5,558 자 909,816	987,880	△72,506	△7.34%
체육	12,564,837 기 612,233 도 417,400 자 11,535,204	15,359,240	△2,794,403	△18.19%
건전한 체육진흥발전 및 시설확충	12,564,837 기 612,233 도 417,400 자 11,535,204	15,359,240	△2,794,403	△18.19%
전문체육 육성지원	1,427,716	1,223,385	204,331	16.70%
생활체육 진흥 및 육성 지원	3,126,729 기 498,893 도 232,278 자 2,395,558	3,027,240	99,489	3.29%
체육시설 운영관리	732,216 기 113,340 도 185,122 자 433,754	625,623	106,593	17.04%
공공체육시설 관리대행	5,693,997	8,997,033	△3,303,036	△36.71%
공공체육시설 민간위탁	1,584,179	1,485,959	98,220	6.61%
국가유산	2,589,289 국 1,191,710 도 129,858 자 1,267,721	1,786,392	802,897	44.95%
문화유산 보존 및 전통문화 계승	2,589,289 국 1,191,710 도 129,858 자 1,267,721	1,786,392	802,897	44.95%
다양한 문화서비스 지원 및 제공	2,589,289 국 1,191,710 도 129,858 자 1,267,721	1,786,392	802,897	44.95%
문화및관광일반	32,850	98,300	△65,450	△66.58%
지역 문화시설 조성	32,850	98,300	△65,450	△66.58%
시립미술관 건립	32,850	98,300	△65,450	△66.58%
환경	41,035,196 국 7,044,177 균 276,220 기 1,288,000	47,140,214	△6,105,018	△12.95%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 547,263 자 31,879,536			
상하수도·수질	1,750,256 도 23,480 자 1,726,776	2,896,829	△1,146,573	△39.58%
맑고 깨끗한 물관리	214,969 도 23,480 자 191,489	170,852	44,117	25.82%
수질 향상을 위한 활동 전개	214,969 도 23,480 자 191,489	170,852	44,117	25.82%
약수터 관리	89,268	89,301	△33	△0.04%
약수터 유지보수	89,268	89,301	△33	△0.04%
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영	326,828	317,409	9,419	2.97%
친환경 하수처리장 이용 증대	326,828	317,409	9,419	2.97%
재무활동(수도과)	405,713	828,354	△422,641	△51.02%
내부거래지출(수도과)	405,713	828,354	△422,641	△51.02%
재무활동(하수과)	713,478	1,428,583	△715,105	△50.06%
내부거래지출(하수과)(일반회계)	713,478	1,428,583	△715,105	△50.06%
폐기물	24,455,327 국 74,560 균 270,000 도 182,345 자 23,928,422	33,103,944	△8,648,617	△26.13%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	24,455,327 국 74,560 균 270,000 도 182,345 자 23,928,422	33,103,944	△8,648,617	△26.13%
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	11,962,405 균 270,000 도 137,100 자 11,555,305	14,506,832	△2,544,427	△17.54%
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,484,516 국 17,560 도 5,345 자 3,461,611	3,385,439	99,077	2.93%
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	8,818,406	13,796,673	△4,978,267	△36.08%
재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업	190,000 국 57,000 도 39,900 자 93,100	623,000	△433,000	△69.50%
대기	11,361,758 국 6,937,617	9,233,466	2,128,292	23.05%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 6,220 도 337,538 자 4,080,383			
쾌적한 대기 환경 개선	11,361,758 국 6,937,617 균 6,220 도 337,538 자 4,080,383	9,233,466	2,128,292	23.05%
대기질 개선사업	164,160 국 28,000 균 6,220 도 17,413 자 112,527	73,743	90,417	122.61%
기후변화 대응 관리	10,273,665 국 6,597,750 도 280,350 자 3,395,565	7,544,134	2,729,531	36.18%
미세먼지 저감 및 관리	923,933 국 311,867 도 39,775 자 572,291	1,615,589	△691,656	△42.81%
자연	3,467,855 국 32,000 기 1,288,000 도 3,900 자 2,143,955	1,905,975	1,561,880	81.95%
자연환경보전	304,640 국 17,000 도 3,900 자 283,740	241,199	63,441	26.30%
생태도시만들기 추진	304,640 국 17,000 도 3,900 자 283,740	241,199	63,441	26.30%
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성	3,163,215 국 15,000 기 1,288,000 자 1,860,215	1,664,776	1,498,439	90.01%
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	557,215	607,776	△50,561	△8.32%
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리	30,000 국 15,000 자 15,000	68,000	△38,000	△55.88%
아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업	2,576,000 기 1,288,000 자 1,288,000	724,000	1,852,000	255.80%
사회복지	326,910,584 국 180,737,582 균 11,398,230 기 336,977	307,122,889	19,787,695	6.44%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 38,170,933 자 96,266,862			
기초생활보장	55,322,169 국 47,406,265 균 52,890 도 3,618,032 자 4,244,982	49,126,870	6,195,299	12.61%
저소득층 생활안정 지원	53,176,200 국 47,406,265 균 52,890 도 3,618,032 자 2,099,013	47,201,989	5,974,211	12.66%
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진	49,230,145 국 44,075,636 균 52,890 도 3,438,616 자 1,663,003	43,955,970	5,274,175	12.00%
자활사업추진	3,946,055 국 3,330,629 도 179,416 자 436,010	3,246,019	700,036	21.57%
재무활동(복지정책과)	2,145,969	1,924,881	221,088	11.49%
내부거래지출(복지정책과)	2,145,969	1,924,881	221,088	11.49%
취약계층지원	48,723,892 국 17,484,030 균 2,127,179 도 4,013,494 자 25,099,189	45,487,543	3,236,349	7.11%
주민생활지원 통합서비스 제공	5,315,298 국 1,177,000 균 758,969 도 544,551 자 2,834,778	5,291,295	24,003	0.45%
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	309,407 도 30,741 자 278,666	346,824	△37,417	△10.79%
맞춤형 통합사례관리사업	464,877 국 25,000 균 81,969 도 74,590 자 283,318	467,720	△2,843	△0.61%
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질 향상	4,541,014 국 1,152,000 균 677,000 도 439,220 자 2,272,794	4,476,751	64,263	1.44%
취약계층 복지증진	38,801,731 국 16,307,030 균 38,709	34,992,408	3,809,323	10.89%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,243,129 자 20,212,863			
장애인복지사업 추진	38,801,731 국 16,307,030 균 38,709 도 2,243,129 자 20,212,863	34,992,408	3,809,323	10.89%
취약계층 아동복지 증진	4,606,863 균 1,329,501 도 1,225,814 자 2,051,548	5,203,840	△596,977	△11.47%
아동복지사업 추진	810	20,900	△20,090	△96.12%
지역아동센터 지원	3,339,890 균 1,113,351 도 904,976 자 1,321,563	3,271,936	67,954	2.08%
결식아동급식지원	925,192 도 304,628 자 620,564	1,626,382	△701,190	△43.11%
드림스타트 사업 추진	340,971 균 216,150 도 16,210 자 108,611	284,622	56,349	19.80%
노동	4,696,410 국 235,217 도 1,415,690 자 3,045,503	4,721,733	△25,323	△0.54%
청년층 생활기반조성	2,428,516 국 235,217 도 1,090,236 자 1,103,063	2,574,440	△145,924	△5.67%
청년정책 활성화	12,220	12,140	80	0.66%
청년배당사업추진	1,344,000 도 940,800 자 403,200	2,230,000	△886,000	△39.73%
청년월세 특별지원사업	470,434 국 235,217 도 70,565 자 164,652	200,000	270,434	135.22%
청년일자리 지원	601,862 도 78,871 자 522,991	132,300	469,562	354.92%
노사정의 화합	104,761 도 29,553 자 75,208	99,760	5,001	5.01%
노사정의 화합 도모	104,761 도 29,553 자 75,208	99,760	5,001	5.01%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고용안정 및 일자리정책	834,664 도 67,531 자 767,133	820,568	14,096	1.72%
일자리창출의 극대화	834,664 도 67,531 자 767,133	820,568	14,096	1.72%
취약계층 일자리사업 추진	1,328,469 도 228,370 자 1,100,099	1,226,965	101,504	8.27%
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진	1,328,469 도 228,370 자 1,100,099	1,226,965	101,504	8.27%
보훈	4,382,744 도 530,891 자 3,851,853	4,315,342	67,402	1.56%
국가 보훈 관리 및 지원	4,382,744 도 530,891 자 3,851,853	4,315,342	67,402	1.56%
국가유공자 등 지원사업	4,382,744 도 530,891 자 3,851,853	4,315,342	67,402	1.56%
사회복지일반	17,578,179 국 11,121,809 균 318,594 도 2,119,228 자 4,018,548	15,882,676	1,695,503	10.68%
주거복지	111,000 국 25,000 도 7,500 자 78,500	112,000	△1,000	△0.89%
주거복지 지원	111,000 국 25,000 도 7,500 자 78,500	112,000	△1,000	△0.89%
통합돌봄 지원	10,810 국 5,000 도 1,500 자 4,310	0	10,810	순증
통합돌봄 지원사업	10,810 국 5,000 도 1,500 자 4,310	0	10,810	순증
외국인 및 다문화가족 지원	266,159 국 71,175 도 76,800 자 118,184	266,159	0	0.00%
외국인 및 다문화가족 지원	266,159 국 71,175	266,159	0	0.00%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 76,800			
	자 118,184			
아동복지지원	17,190,210	15,504,517	1,685,693	10.87%
	국 11,020,634			
	균 318,594			
	도 2,033,428			
	자 3,817,554			
다함께돌봄사업	1,492,297	1,415,746	76,551	5.41%
	균 314,154			
	도 328,182			
	자 849,961			
요보호 아동지원	14,180,685	12,626,999	1,553,686	12.30%
	국 10,455,739			
	도 1,302,295			
	자 2,422,651			
입양아동지원	105,358	139,828	△34,470	△24.65%
	국 66,471			
	도 5,653			
	자 33,234			
아동보호 지원사업	1,404,490	1,318,094	86,396	6.55%
	국 498,424			
	균 4,440			
	도 397,298			
	자 504,328			
아동친화도시 조성사업	7,380	3,850	3,530	91.69%
보육	69,150,545	64,050,510	5,100,035	7.96%
	국 36,341,600			
	균 127,500			
	도 19,288,432			
	자 13,393,013			
보육·여성·가족 지원	69,150,545	64,050,510	5,100,035	7.96%
	국 36,341,600			
	균 127,500			
	도 19,288,432			
	자 13,393,013			
가족사업 추진	7,652,848	7,300,050	352,798	4.83%
	국 4,801,853			
	도 1,063,590			
	자 1,787,405			
여성사업 추진	1,720,702	1,766,985	△46,283	△2.62%
	국 83,973			
	도 69,219			
	자 1,567,510			
보육사업 추진	59,776,995	54,983,475	4,793,520	8.72%
	국 31,455,774			
	균 127,500			
	도 18,155,623			
	자 10,038,098			
가족·여성	545,061	432,908	112,153	25.91%
	국 376,675			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 49,381			
	자 119,005			
경력단절 여성 일자리지원	545,061	432,908	112,153	25.91%
	국 376,675			
	도 49,381			
	자 119,005			
여성 일자리 지원 확대	545,061	432,908	112,153	25.91%
	국 376,675			
	도 49,381			
	자 119,005			
노인	120,216,258	114,650,647	5,565,611	4.85%
	국 67,132,187			
	균 8,772,067			
	도 6,570,740			
	자 37,741,264			
노인 복지 증진	120,216,258	114,650,647	5,565,611	4.85%
	국 67,132,187			
	균 8,772,067			
	도 6,570,740			
	자 37,741,264			
노인복지증진사업 추진	118,299,169	111,816,051	6,483,118	5.80%
	국 67,132,187			
	균 8,772,067			
	도 6,570,740			
	자 35,824,175			
노인복지관 운영 및 관리	1,917,089	2,834,596	△917,507	△32.37%
청소년	6,295,326	8,454,660	△2,159,334	△25.54%
	국 639,799			
	기 336,977			
	도 565,045			
	자 4,753,505			
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성	6,295,326	8,454,660	△2,159,334	△25.54%
	국 639,799			
	기 336,977			
	도 565,045			
	자 4,753,505			
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,576,942	3,535,406	41,536	1.17%
	국 566,154			
	기 327,922			
	도 423,613			
	자 2,259,253			
청소년 건전 육성	2,718,384	4,919,254	△2,200,870	△44.74%
	국 73,645			
	기 9,055			
	도 141,432			
	자 2,494,252			
보건	17,359,934	15,108,476	2,251,458	14.90%
	국 901,703			
	균 218,607			
	기 3,669,484			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,708,947 자 9,861,193			
보건의료	16,627,715 국 632,865 균 218,607 기 3,669,484 도 2,636,947 자 9,469,812	14,386,883	2,240,832	15.58%
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상	1,451,587 국 29,586 기 148,238 도 120,204 자 1,153,559	1,149,894	301,693	26.24%
양질의 보건 의료 서비스 제공	664,401	551,404	112,997	20.49%
응급 재난관리 운영	463,210 국 29,586 기 140,000 도 111,204 자 182,420	354,710	108,500	30.59%
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	323,976 기 8,238 도 9,000 자 306,738	243,780	80,196	32.90%
시민만족 평생건강 관리체계 구축	1,287,798 국 148,905 기 84,122 도 18,750 자 1,036,021	1,211,949	75,849	6.26%
지역사회 통합건강증진사업 운영	172,554 기 5,058 자 167,496	248,602	△76,048	△30.59%
시민체감형 건강증진서비스 운영	371,548 기 79,064 도 18,750 자 273,734	198,183	173,365	87.48%
수택 건강생활지원사업 운영	622,427 국 148,905 자 473,522	650,281	△27,854	△4.28%
갈매 건강생활지원사업 운영	121,269	114,883	6,386	5.56%
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상	8,515,872 국 309,091 균 218,607 기 1,350,120 도 1,847,927 자 4,790,127	7,220,752	1,295,120	17.94%
저소득층 건강관리	3,325,755 국 122,076 기 1,050,602 도 290,312	3,093,237	232,518	7.52%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,862,765			
맞춤식 평생건강관리 체계구축	632,194	687,632	△55,438	△8.06%
	국 37,225			
	균 218,607			
	도 3,550			
	자 372,812			
임산부 및 영유아 건강관리지원	4,225,429	3,056,248	1,169,181	38.26%
	국 149,790			
	기 179,296			
	도 1,447,655			
	자 2,448,688			
치매관리체계 구축	332,494	383,635	△51,141	△13.33%
	기 120,222			
	도 106,410			
	자 105,862			
선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축	5,372,458	4,804,288	568,170	11.83%
	국 145,283			
	기 2,087,004			
	도 650,066			
	자 2,490,105			
감염병 예방 방역소독관리	296,165	307,789	△11,624	△3.78%
	기 10,000			
	도 13,550			
	자 272,615			
의료비 지원을 통한 감염병 관리 강화	90,760	81,370	9,390	11.54%
	기 45,080			
	자 45,680			
감염병대응체계 구축 및 관리	22,230	22,900	△670	△2.93%
	국 5,260			
	도 1,008			
	자 15,962			
예방접종관리	4,734,185	4,180,483	553,702	13.24%
	기 2,031,924			
	도 617,604			
	자 2,084,657			
국가결핵예방관리	229,118	211,746	17,372	8.20%
	국 140,023			
	도 17,904			
	자 71,191			
식품의약안전	732,219	721,593	10,626	1.47%
	국 268,838			
	도 72,000			
	자 391,381			
시민만족을 위한 위생행정 구현	732,219	721,593	10,626	1.47%
	국 268,838			
	도 72,000			
	자 391,381			
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	34,110	6,700	27,410	409.10%
	도 1,250			
	자 32,860			

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공중위생업소 활성화 지원	20,229	30,775	△10,546	△34.27%
위생관련민원처리	658,580 국 262,800 도 65,700 자 330,080	658,400	180	0.03%
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	19,300 국 6,038 도 5,050 자 8,212	25,718	△6,418	△24.96%
농림해양수산	6,422,222 국 729,087 기 107,149 도 1,286,703 자 4,299,283	5,579,779	842,443	15.10%
농업·농촌	4,214,655 국 388,582 기 107,149 도 991,044 자 2,727,880	3,499,531	715,124	20.43%
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대	4,214,655 국 388,582 기 107,149 도 991,044 자 2,727,880	3,499,531	715,124	20.43%
농업 경쟁력 강화 및 소득증대	2,917,619 국 355,416 기 15,383 도 791,951 자 1,754,869	2,110,096	807,523	38.27%
농촌진흥 및 농업기술 보급	51,550 국 9,600 도 8,865 자 33,085	44,900	6,650	14.81%
도시농업 활성화	272,138 도 13,500 자 258,638	206,792	65,346	31.60%
동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화	973,348 국 23,566 기 91,766 도 176,728 자 681,288	1,137,743	△164,395	△14.45%
임업·산촌	2,207,567 국 340,505 도 295,659 자 1,571,403	2,080,248	127,319	6.12%
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성	2,207,567 국 340,505 도 295,659 자 1,571,403	2,080,248	127,319	6.12%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,207,567 국 340,505 도 295,659 자 1,571,403	2,080,248	127,319	6.12%
산업·중소기업및에너지	11,516,353 국 64,270 균 137,538 도 1,454,622 자 9,859,923	14,777,656	△3,261,303	△22.07%
산업진흥·고도화	11,202,000 균 13,398 도 1,407,247 자 9,781,355	14,595,156	△3,393,156	△23.25%
시장경제안정 및 활성화 추진	3,838,692	3,930,192	△91,500	△2.33%
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,838,692	3,930,192	△91,500	△2.33%
지역경제활성화 및 서민생활 안정	6,308,170 균 13,398 도 1,344,719 자 4,950,053	8,616,196	△2,308,026	△26.79%
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	982,300	1,616,407	△634,107	△39.23%
소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화	5,325,870 균 13,398 도 1,344,719 자 3,967,753	6,999,789	△1,673,919	△23.91%
지역경제 안정 및 활성화 추진	954,538 도 35,828 자 918,710	1,925,268	△970,730	△50.42%
중소 · 벤처기업 육성 및 지원	954,538 도 35,828 자 918,710	1,925,268	△970,730	△50.42%
사회적경제 육성 및 활성화	100,600 도 26,700 자 73,900	123,500	△22,900	△18.54%
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	100,600 도 26,700 자 73,900	123,500	△22,900	△18.54%
에너지및자원개발	117,065 국 64,270 도 11,025 자 41,770	131,000	△13,935	△10.64%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	117,065 국 64,270 도 11,025 자 41,770	131,000	△13,935	△10.64%
에너지절약 및 신재생에너지 개발	117,065 국 64,270	131,000	△13,935	△10.64%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 11,025 자 41,770			
산업·중소기업일반	197,288 균 124,140 도 36,350 자 36,798	51,500	145,788	283.08%
사회적경제를 통한 일자리정책 추진	197,288 균 124,140 도 36,350 자 36,798	51,500	145,788	283.08%
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출	197,288 균 124,140 도 36,350 자 36,798	51,500	145,788	283.08%
교통및물류	53,152,311 국 3,256,620 균 348,000 도 3,247,996 자 46,299,695	54,157,648	△1,005,337	△1.86%
도로	6,578,270	6,915,238	△336,968	△4.87%
편리한 도로망 확충 개선	6,517,370	6,814,338	△296,968	△4.36%
도로 유지보수	2,536,277	2,160,800	375,477	17.38%
쾌적한 도로통행환경 조성	549,384	717,459	△168,075	△23.43%
자전거 이용시설 활성화	320,179	309,614	10,565	3.41%
도로시설물 유지	3,111,530	3,626,465	△514,935	△14.20%
편리한 도로망 확충 개선	60,900	100,900	△40,000	△39.64%
도로개설공사	60,900	100,900	△40,000	△39.64%
대중교통·물류등기타	46,574,041 국 3,256,620 균 348,000 도 3,247,996 자 39,721,425	47,242,410	△668,369	△1.41%
편리한 주차공간 조성	2,175,315	1,350	2,173,965	161034.44%
주차장 건립 및 개선	2,175,315	1,350	2,173,965	161034.44%
철도망구축	11,826,289	18,928,370	△7,102,081	△37.52%
광역교통망 구축	11,826,289	18,928,370	△7,102,081	△37.52%
선진교통문화 정착	29,816,209 국 3,256,620 균 348,000 도 2,793,235 자 23,418,354	23,518,425	6,297,784	26.78%
사업용자동차관리	22,003,198 국 3,250,500 균 348,000 도 2,271,095	18,406,055	3,597,143	19.54%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 16,133,603			
지속가능 대중교통 기반시설 조성	3,110,000	38,392	3,071,608	8000.65%
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	75,786	74,784	1,002	1.34%
인간중심의 교통기반시설 환경개선	1,864,110 도 515,000 자 1,349,110	2,381,110	△517,000	△21.71%
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,742,353	2,592,429	149,924	5.78%
교통사고예방	20,762 국 6,120 도 7,140 자 7,502	25,655	△4,893	△19.07%
고객만족 도시교통 질서 확립	2,729,951 도 454,761 자 2,275,190	3,508,727	△778,776	△22.20%
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	56,072	49,412	6,660	13.48%
자동차안전운행기반조성	157,209	157,295	△86	△0.05%
교통편의 증진 및 개선	1,516,670 도 454,761 자 1,061,909	2,302,020	△785,350	△34.12%
화물용자동차관리	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(교통행정과)	26,277	1,285,538	△1,259,261	△97.96%
내부거래지출(교통행정과)	26,277	1,285,538	△1,259,261	△97.96%
국토및지역개발	22,341,472 국 312,738 균 7,015 도 3,976,688 자 18,045,031	17,700,689	4,640,783	26.22%
수자원	12,418,634 국 201,412 도 3,310,540 자 8,906,682	7,318,315	5,100,319	69.69%
하천의 효율적 관리 및 정비	6,605,141 국 201,412 도 3,210,540 자 3,193,189	2,288,415	4,316,726	188.63%
침수피해 예방 및 하천관리	6,605,141 국 201,412 도 3,210,540 자 3,193,189	2,288,415	4,316,726	188.63%
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모	5,813,493 도 100,000 자 5,713,493	5,029,900	783,593	15.58%
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	5,813,493 도 100,000 자 5,713,493	5,029,900	783,593	15.58%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역및도시	9,922,838 국 111,326 균 7,015 도 666,148 자 9,138,349	10,382,374	△459,536	△4.43%
고품격 토지정보 민원서비스 구현	430,109 국 106,536 도 6,182 자 317,391	674,426	△244,317	△36.23%
고객중심의 지적행정 구현	111,306 국 25,000 자 86,306	90,860	20,446	22.50%
고품질 디지털지적 구축	98,022 국 65,376 자 32,646	291,451	△193,429	△66.37%
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	128,270	186,160	△57,890	△31.10%
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	92,511 국 16,160 도 6,182 자 70,169	105,955	△13,444	△12.69%
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설	171,748 균 7,015 자 164,733	1,206,749	△1,035,001	△85.77%
효율적인 도시계획 및 개발 추진	31,820	546,400	△514,580	△94.18%
효율적인 도시정비 및 관리	61,215	1,350	59,865	4434.44%
도시디자인사업 추진	56,721	557,122	△500,401	△89.82%
개발제한구역의 효율적 관리	19,442 균 7,015 자 12,427	19,277	165	0.86%
스마트도시 사업 추진	2,550	82,600	△80,050	△96.91%
도시 미관 개선 및 정비 추진	112,259	72,179	40,080	55.53%
쾌적하고 아름다운 거리조성	112,259	72,179	40,080	55.53%
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성	2,801,929 도 342,800 자 2,459,129	2,422,427	379,502	15.67%
투명하고 신속한 건축행정 실현	108,624 도 25,000 자 83,624	123,001	△14,377	△11.69%
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	2,378,197 도 195,300 자 2,182,897	2,009,014	369,183	18.38%
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	6,778	6,652	126	1.89%
도시재생사업의 효율적 시행	308,330 도 122,500 자 185,830	283,760	24,570	8.66%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자족기반도시건설	3,150	3,500	△350	△10.00%
생활물류시설 확충	3,150	3,500	△350	△10.00%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	42,130	39,210	2,920	7.45%
효율적인 도시재정비사업 시행	42,130	39,210	2,920	7.45%
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시	6,358,513 국 4,790 도 317,166 자 6,036,557	5,760,883	597,630	10.37%
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,379,314 도 92,166 자 2,287,148	2,059,963	319,351	15.50%
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,979,199 국 4,790 도 225,000 자 3,749,409	3,700,920	278,279	7.52%
재무활동(토지정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
보전지출(토지정보과)	3,000	3,000	0	0.00%
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673	4.88%
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673	4.88%
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673	4.88%
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673	4.88%
기타	99,145,545 국 85,842 균 642,654 기 738,424 도 171,811 자 97,506,814	97,313,275	1,832,270	1.88%
기타	99,145,545 국 85,842 균 642,654 기 738,424 도 171,811 자 97,506,814	97,313,275	1,832,270	1.88%
행정운영경비(기획예산담당관)	74,431	55,260	19,171	34.69%
기본경비(기획예산담당관)	74,431	55,260	19,171	34.69%
행정운영경비(감사담당관)	23,988	26,868	△2,880	△10.72%
기본경비(감사담당관)	23,988	26,868	△2,880	△10.72%
행정운영경비(홍보협력담당관)	31,740	32,740	△1,000	△3.05%
기본경비(홍보협력담당관)	31,740	32,740	△1,000	△3.05%
행정운영경비(총무과)	183,365	194,710	△11,345	△5.83%
기본경비(총무과)	183,365	194,710	△11,345	△5.83%
행정운영경비(정보통신과)	45,180	57,800	△12,620	△21.83%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(정보통신과)	45,180	57,800	△12,620	△21.83%
행정운영경비(회계과)	97,119,041 국 85,842 균 642,654 기 738,424 도 171,811 자 95,480,310	95,096,188	2,022,853	2.13%
인력운영비(총괄)	96,963,601 국 85,842 균 642,654 기 738,424 도 171,811 자 95,324,870	94,946,878	2,016,723	2.12%
기본경비(회계과)	42,940	47,610	△4,670	△9.81%
기본경비(총괄)	112,500	101,700	10,800	10.62%
행정운영경비(민원봉사과)	22,360	24,780	△2,420	△9.77%
기본경비(민원봉사과)	22,360	24,780	△2,420	△9.77%
행정운영경비(토지정보과)	30,912	37,560	△6,648	△17.70%
기본경비(토지정보과)	30,912	37,560	△6,648	△17.70%
행정운영경비(안전총괄과)	47,263	51,740	△4,477	△8.65%
기본경비(안전총괄과)	47,263	51,740	△4,477	△8.65%
행정운영경비(도시계획과)	31,960	39,300	△7,340	△18.68%
기본경비(도시계획과)	31,960	39,300	△7,340	△18.68%
행정운영경비(도로과)	45,400	54,420	△9,020	△16.57%
기본경비(도로과)	45,400	54,420	△9,020	△16.57%
행정운영경비(건축과)	38,040	46,340	△8,300	△17.91%
기본경비(건축과)	38,040	46,340	△8,300	△17.91%
행정운영경비(도시개발과)	32,023	39,310	△7,287	△18.54%
기본경비(도시개발과)	32,023	39,310	△7,287	△18.54%
행정운영경비(균형개발과)	30,080	32,960	△2,880	△8.74%
기본경비(균형개발과)	30,080	32,960	△2,880	△8.74%
행정운영경비(교통행정과)	45,560	50,100	△4,540	△9.06%
기본경비(교통행정과)(일반회계)	45,560	50,100	△4,540	△9.06%
행정운영경비(자동차관리과)	29,540	34,480	△4,940	△14.33%
기본경비(자동차관리과)	29,540	34,480	△4,940	△14.33%
행정운영경비(일자리경제과)	41,700	49,930	△8,230	△16.48%
기본경비(일자리경제과)	41,700	49,930	△8,230	△16.48%
행정운영경비(산업지원과)	29,960	37,460	△7,500	△20.02%
기본경비(산업지원과)	29,960	37,460	△7,500	△20.02%

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(세정과)	32,820	35,400	△2,580	△7.29%
기본경비(세정과)	32,820	35,400	△2,580	△7.29%
행정운영경비(징수과)	28,320	31,320	△3,000	△9.58%
기본경비(징수과)	28,320	31,320	△3,000	△9.58%
행정운영경비(위생안전과)	27,054	28,276	△1,222	△4.32%
기본경비(위생안전과)	27,054	28,276	△1,222	△4.32%
행정운영경비(복지정책과)	48,753	59,980	△11,227	△18.72%
기본경비(복지정책과)	48,753	59,980	△11,227	△18.72%
행정운영경비(노인장애인복지과)	45,992	53,660	△7,668	△14.29%
기본경비(노인장애인복지과)	45,992	53,660	△7,668	△14.29%
행정운영경비(가족복지과)	42,450	48,978	△6,528	△13.33%
기본경비(가족복지과)	42,450	48,978	△6,528	△13.33%
행정운영경비(평생학습과)	51,950	46,720	5,230	11.19%
기본경비(평생학습과)	51,950	46,720	5,230	11.19%
행정운영경비(문화예술과)	41,884	48,740	△6,856	△14.07%
기본경비(문화예술과)	41,884	48,740	△6,856	△14.07%
행정운영경비(보건정책과)	42,433	60,670	△18,237	△30.06%
기본경비(보건정책과)	42,433	60,670	△18,237	△30.06%
행정운영경비(건강증진과)	42,560	50,650	△8,090	△15.97%
기본경비(건강증진과)	42,560	50,650	△8,090	△15.97%
행정운영경비(지역보건과)	48,632	41,868	6,764	16.16%
기본경비(지역보건과)	48,632	41,868	6,764	16.16%
행정운영경비(감염병관리과)	25,104	0	25,104	순증
기본경비(감염병관리과)	25,104	0	25,104	순증
행정운영경비(환경과)	30,564	38,362	△7,798	△20.33%
기본경비(환경과)	30,564	38,362	△7,798	△20.33%
행정운영경비(자원순환과)	34,570	42,980	△8,410	△19.57%
기본경비(자원순환과)	34,570	42,980	△8,410	△19.57%
행정운영경비(공원녹지과)	44,460	49,840	△5,380	△10.79%
기본경비(공원녹지과)	44,460	49,840	△5,380	△10.79%
행정운영경비(하수과)	1,044	1,152	△108	△9.38%
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,044	1,152	△108	△9.38%
행정운영경비(시립도서관)	91,916	118,448	△26,532	△22.40%
기본경비(시립도서관)	91,916	118,448	△26,532	△22.40%
행정운영경비(의회사무과)	74,907	81,124	△6,217	△7.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(의회사무과)	74,907	81,124	△6,217	△7.66%
행정운영경비(갈매동)	65,052	72,270	△7,218	△9.99%
기본경비(갈매동)	65,052	72,270	△7,218	△9.99%
행정운영경비(동구동)	71,952	78,870	△6,918	△8.77%
기본경비(동구동)	71,952	78,870	△6,918	△8.77%
행정운영경비(인창동)	89,066	63,680	25,386	39.86%
기본경비(인창동)	89,066	63,680	25,386	39.86%
행정운영경비(교문1동)	45,997	52,836	△6,839	△12.94%
기본경비(교문1동)	45,997	52,836	△6,839	△12.94%
행정운영 기본경비	50,562	55,175	△4,613	△8.36%
기본경비(교문2동)	50,562	55,175	△4,613	△8.36%
행정운영경비(수택1동)	56,358	65,640	△9,282	△14.14%
기본경비(수택1동)	56,358	65,640	△9,282	△14.14%
행정운영경비(수택2동)	60,476	67,245	△6,769	△10.07%
기본경비(수택2동)	60,476	67,245	△6,769	△10.07%
행정운영경비(수택3동)	48,126	57,445	△9,319	△16.22%
기본경비(수택3동)	48,126	57,445	△9,319	△16.22%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	20,630,867	25,208,334	△4,577,467	△18.16%
	국 363,820			
	기 10,707,245			
	도 2,452,209			
	자 7,107,593			
정책사업	10,136,728	8,805,185	1,331,543	15.12%
	국 363,820			
	기 213,106			
	도 2,452,209			
	자 7,107,593			
재무활동	10,494,139	16,403,149	△5,909,010	△36.02%
	기 10,494,139			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	10,800,097	16,664,107	△5,864,010	△35.19%
	기 10,707,245			
	도 24,900			
	자 67,952			
상하수도·수질	10,691,208	16,367,942	△5,676,734	△34.68%
	기 10,634,808			
	도 16,500			
	자 39,900			
맑고 깨끗한 물관리	197,069	183,069	14,000	7.65%
	기 140,669			
	도 16,500			
	자 39,900			
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)	197,069	183,069	14,000	7.65%
	기 140,669			
	도 16,500			
	자 39,900			
재무활동(환경과)	10,494,139	16,184,873	△5,690,734	△35.16%
	기 10,494,139			
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	10,494,139	16,184,873	△5,690,734	△35.16%
	기 10,494,139			
폐기물	300	189,654	△189,354	△99.84%
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성	300	1,877	△1,577	△84.02%
구리자원회수시설 대보수사업(폐기물처리시설특별회계)	300	1,877	△1,577	△84.02%
자연	108,589	106,511	2,078	1.95%
	기 72,437			
	도 8,400			
	자 27,752			
자연환경보전	108,589	106,511	2,078	1.95%
	기 72,437			
	도 8,400			
	자 27,752			

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	108,589 기 72,437 도 8,400 자 27,752	106,511	2,078	1.95%
사회복지	2,550,898 국 344,620 도 60,309 자 2,145,969	2,312,194	238,704	10.32%
기초생활보장	2,550,898 국 344,620 도 60,309 자 2,145,969	2,312,194	238,704	10.32%
저소득층 생활안정 지원	2,550,898 국 344,620 도 60,309 자 2,145,969	2,312,194	238,704	10.32%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,550,898 국 344,620 도 60,309 자 2,145,969	2,312,194	238,704	10.32%
산업·중소기업및에너지	19,200 국 19,200	19,400	△200	△1.03%
에너지및자원개발	19,200 국 19,200	19,400	△200	△1.03%
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정	19,200 국 19,200	19,400	△200	△1.03%
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	19,200 국 19,200	19,400	△200	△1.03%
교통및물류	7,259,843 도 2,367,000 자 4,892,843	6,180,110	1,079,733	17.47%
대중교통·물류등기타	7,259,843 도 2,367,000 자 4,892,843	6,180,110	1,079,733	17.47%
주차환경개선 및 주차공간 조성	2,997,000 도 2,367,000 자 630,000	0	2,997,000	순증
공영주차장 건립(교통사업특별회계)	2,997,000 도 2,367,000 자 630,000	0	2,997,000	순증
선진교통문화 정착	2,634,941	2,847,938	△212,997	△7.48%
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	900,726	867,788	32,938	3.80%
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,734,215	1,980,150	△245,935	△12.42%
고객만족 도시교통 질서 확립	1,627,902	3,332,172	△1,704,270	△51.15%

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	1,627,902	3,332,172	△1,704,270	△51.15%
국토및지역개발	829	32,523	△31,694	△97.45%
지역및도시	829	32,523	△31,694	△97.45%
도시기능 회복 및 균형발전 도모	829	2,024	△1,195	△59.04%
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	829	2,024	△1,195	△59.04%



2026년도 일반 및 특별회계 예산(안)

-제2권 세입·세출예산 사업명세서-

구 리 시

일반회계

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 (조정)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		660,684,150	642,709,761	17,974,389
100 지방세수입		130,804,000	128,204,000	2,600,000
110 지방세		130,804,000	128,204,000	2,600,000
111 보통세		127,304,000	124,904,000	2,400,000
111-03 주민세		3,700,000	3,600,000	100,000
[일반회계]		3,700,000	3,600,000	100,000
< 세정과 >		3,700,000	3,600,000	100,000
○2026 개인분 징수목표	648,000,000원	648,000		
○2026 사업소분 징수목표	733,000,000원	733,000		
○2026 종업원분 징수목표	2,319,000,000원	2,319,000		
111-04 재산세		50,200,000	49,200,000	1,000,000
[일반회계]		50,200,000	49,200,000	1,000,000
< 세정과 >		50,200,000	49,200,000	1,000,000
○2026 주택분 징수목표	23,900,000,000원	23,900,000		
○2026 건축물분 징수목표	5,500,000,000원	5,500,000		
○2026 토지분 징수목표	20,800,000,000원	20,800,000		
111-05 자동차세		20,604,000	20,304,000	300,000
[일반회계]		20,604,000	20,304,000	300,000
< 세정과 >		20,604,000	20,304,000	300,000
○2026 자동차분 징수목표	13,104,000,000원	13,104,000		
○2026 주행분 징수목표	7,500,000,000원	7,500,000		
111-07 담배소비세		11,300,000	11,800,000	△500,000
[일반회계]		11,300,000	11,800,000	△500,000
< 세정과 >		11,300,000	11,800,000	△500,000
○2026 담배소비세 징수목표	11,300,000,000원	11,300,000		
111-08 지방소비세		10,000,000	10,000,000	0
[일반회계]		10,000,000	10,000,000	0
< 세정과 >		10,000,000	10,000,000	0
○2026 지방소비세 징수목표	10,000,000,000원	10,000,000		
111-09 지방소득세		31,500,000	30,000,000	1,500,000
[일반회계]		31,500,000	30,000,000	1,500,000
< 세정과 >		31,500,000	30,000,000	1,500,000
○2026 지방소득세 징수목표	31,500,000,000원	31,500,000		
113 지난연도 수입		3,500,000	3,300,000	200,000
113-01 지난연도 수입		3,500,000	3,300,000	200,000
[일반회계]		3,500,000	3,300,000	200,000
< 징수과 >		3,500,000	3,300,000	200,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지방세 과년도 체납액 징수 3,500,000,000원	3,500,000		
200 세외수입	45,874,839	46,258,517	△383,678
210 경상적세외수입	34,071,881	33,549,341	522,540
211 재산임대수입	4,839,301	5,549,131	△709,830
211-01 국유재산임대료	31,700	41,700	△10,000
[일반회계]	31,700	41,700	△10,000
< 안전총괄과 >	1,700	1,700	0
○국유재산(하천) 임대사용료 1,700,000원*1식	1,700		
< 도로과 >	30,000	40,000	△10,000
○국유도로부지 임대료 2,000,000원*15건	30,000		
211-02 공유재산임대료	4,807,601	5,507,431	△699,830
[일반회계]	4,807,601	5,507,431	△699,830
< 회계과 >	186,000	178,000	8,000
○공유재산 대부료(회계과)	31,000		
○공유재산 사용료(회계과)	155,000		
< 안전총괄과 >	7,800	7,800	0
○도유폐천부지 임대료 7,800,000원*1식	7,800		
< 도로과 >	24,000	24,000	0
○공유도로부지 임대료 1,000,000원*24건	24,000		
< 도시개발과 >	4,005,517	5,037,040	△1,031,523
○구리유통종합시장 임대료 4,005,517,000원*1식	4,005,517		
< 균형개발과 >	320,000	0	320,000
○8호선 연장 3개역사 공유재산 임대료 320,000,000원*1식	320,000		
< 교통행정과 >	1,408	1,405	3
○택시 쉼터 임대료 1,408,440원*1식	1,408		
< 일자리경제과 >	10,243	10,243	0
○상인회 사무실, 교육장, 배송센터 사용료 10,243,000원*1년	10,243		
< 가족복지과 >	69,965	68,815	1,150
○여성행복센터 대부료 69,965,000원*1식	69,965		
< 평생학습과 >	66,793	68,138	△1,345
○구리왕숙체육공원 재산임대수입 12,204,000원*1년	12,204		
○구리시배드민턴장 2층 사무실 재산임대수입 1,300,000원*1년	1,300		
○구리시 멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입 30,742,410원*1년	30,742		
○구리국민체육센터 재산임대료 17,400원*1년	17		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○갈매멀티스포츠센터 일부시설 재산임대수입	7,000,000원*1년	7,000		
○검배체육문화센터 일부시설 재산임대수입	15,000,000원*1년	15,000		
○청소년문화의집 전기차 충전시설 공유재산 사용료	530,000원*1년	530		
< 자원순환과 >		80,325	74,290	6,035
○구리타워 레스토랑 사용료	80,000,000원*1식	80,000		
○사노동사용종료매립장 사용료	300,000원*1식	300		
○구리주민편익시설 주차장 사용료	12,500원*2건	25		
< 시립도서관 >		35,550	37,700	△2,150
○시립도서관 시설 임대료		35,550		
o 시립도서관(4개관) 복사기 임대료	750,000원	750		
o 시립도서관(2개관) 사물함 임대료	3,300,000원	3,300		
o 인창도서관 구내식당 임대료	23,500,000원	23,500		
o 토평도서관 매점 임대료	5,000,000원	5,000		
o 교문도서관 카페 임대료	3,000,000원	3,000		
212 사용료수입		10,453,275	10,407,533	45,742
212-01 도로사용료		850,000	850,000	0
[일반회계]		850,000	850,000	0
< 도로과 >		850,000	850,000	0
○도로점용 사용료	1,000,000원*850건	850,000		
212-02 하천사용료		40,000	50,000	△10,000
[일반회계]		40,000	50,000	△10,000
< 안전총괄과 >		40,000	50,000	△10,000
○소하천사용료	40,000,000원*1식	40,000		
212-04 상수도사용료		3,840	3,800	40
[일반회계]		3,840	3,800	40
< 시립도서관 >		3,840	3,800	40
○시립도서관 임대시설 상수도 사용료		3,840		
o 인창도서관	300,000원*12월	3,600		
o 교문방정환도서관	20,000원*12월	240		
212-05 공유수면사용료		250,000	270,000	△20,000
[일반회계]		250,000	270,000	△20,000
< 안전총괄과 >		250,000	270,000	△20,000
○공유수면(구거) 사용료	250,000,000원*1식	250,000		
212-07 입장료수입		183,192	214,272	△31,080
[일반회계]		183,192	214,272	△31,080

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 평생학습과 >	153,192	124,272	28,920
○구리시체육관 및 배드민턴장 생활체육 입장료 2,000원*3,063명*12월	73,512		
○구리국민체육센터 생활체육 입장료 2,000원*3,320명*12월	79,680		
< 시립도서관 >	30,000	30,000	0
○인창도서관 대강당 입장료 2,500,000원*12월	30,000		
212-08 주차요금수입	1,676,459	2,329,912	△653,453
[일반회계]	1,676,459	2,329,912	△653,453
< 회계과 >	312,000	315,600	△3,600
○구리시청 부설주차장 주차료 수입	150,000		
○행정복지센터 부설주차장 주차료 수입	162,000		
< 도시개발과 >	144,000	144,000	0
○구리유통종합시장 주차장 요금 수입 12,000,000원*12월	144,000		
< 일자리경제과 >	716,259	1,364,261	△648,002
○구리전통시장 공영주차장 수탁자부담금 65,159,000원*1년	65,159		
○구리전통시장 제2공영주차장 주차요금 수입 1,700,000원*383면	651,100		
< 평생학습과 >	144,200	146,051	△1,851
○구리시체육관 및 멀티스포츠센터 주차요금 140,000,000원*1년	140,000		
○갈매멀티스포츠센터 주차요금 3,000,000원	3,000		
○검배체육문화센터 주차요금 1,200,000원*1년	1,200		
< 공원녹지과 >	360,000	360,000	0
○한강시민공원 주차요금 수입 30,000,000원*12월	360,000		
212-09 기타사용료	7,449,784	6,689,549	760,235
[일반회계]	7,449,784	6,689,549	760,235
< 회계과 >	17,080	19,000	△1,920
○공유재산(시청사) 전기, 수도 사용료	1,080		
○공유재산(행정복지센터) 전기, 수도 사용료	6,000		
○행정복지센터 공연장 등 대관료	10,000		
< 도시개발과 >	660,000	72,000	588,000
○구리유통종합시장 관리비 55,000,000원*12월	660,000		
< 자동차관리과 >	97,200	75,008	22,192
○특별교통수단 이용료 5,700,000원*12월	68,400		
○교통약자 이동지원센터 운전원 대기실 등 관리비 2,400,000원*12월	28,800		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >		63,600	63,600	0
○구리시 공드린주방 입주자 사용료	5,300,000원*12월	63,600		
< 노인장애인복지과 >		477,500	40,000	437,500
○시립공설묘지 사용료	200,000원*200명	40,000		
○장애인단체 관리비	190,000,000	190,000		
○노인복지관 부대시설 사용료	1,000원*600명*248일	148,800		
○노인복지관 대관료	100,000원*12회	1,200		
○노인복지관 실버교육 수강료	13,000원*2,500명*3기	97,500		
< 가족복지과 >		170,831	146,331	24,500
○여성행복센터 대관료	5,000,000원*1식	5,000		
○여성행복센터 교육프로그램 수강료	50,000원*925명*3기	138,750		
○여성행복센터 입주기관 공공요금	2,000,000원*12월	24,000		
○여성행복센터 행복마켓 공간사용료	1,090,920원*2개	2,181		
○여성안심 무인택배함 초과사용료	300,000원*3개소	900		
< 평생학습과 >		5,427,153	5,980,751	△553,598
○구리시체육관 경기장 및 세미나실 대관료	23,000,000원*1년	23,000		
○구리 왕숙체육공원 시설사용료	550,000,000원*1년	550,000		
○구리시민운동장 시설사용료	15,000,000원*1년	15,000		
○구리시립테니스장 시설사용료	70,000,000원*1년	70,000		
○국군구리병원 축구장 시설사용료	5,000,000원*1년	5,000		
○구리시 멀티스포츠센터 수강료 및 사용료	2,131,253,000원*1년	2,131,253		
○구리시 멀티스포츠센터 재이용수 사용료	10,000원*12월	120		
○구리시야구장 사용료		271,200		
o 구리한강리그 참가비	250,000,000원*1식	250,000		
o 야구장시설 대관료	53,000원*400회	21,200		
○구리 왕숙체육공원 전기차충전기 충전수입	11,180,000원*1년	11,180		
○갈매멀티스포츠센터 수강료 및 사용료	1,403,000,000원	1,403,000		
○검배체육문화센터 수강료 및 사용료	826,200,000원*1년	826,200		
○검배체육문화센터 전기차 충전기 충전 수입	1,200,000원*1년	1,200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○구리시평생학습관 수강료	12,000원*500명*5월*2회	60,000		
○수택평생학습센터 수강료	12,000원*250명*5월*2회	30,000		
○갈매평생학습센터 수강료	12,000원*250명*5월*2회	30,000		
< 문화예술과 >		175,100	176,699	△1,599
○구리토평가족캠핑장 운영수입	30,000원*5,334팀	160,020		
○구리시 음악창작소 대관료	1,090,000원*12개월	13,080		
○음악창작소 아카데미 수강료	20,000원*10명*10식	2,000		
< 자원순환과 >		15,960	10,800	5,160
○구리타워 레스토랑 전기 사용료	1,330,000원*12월	15,960		
< 공원녹지과 >		330,000	90,000	240,000
○시설녹지 점용료	4,000,000원*10건	40,000		
○도시공원 점용료	2,000,000원*25건	50,000		
○한강시민공원 편의점 수익금	20,000,000원*12월	240,000		
< 시립도서관 >		11,760	11,760	0
○인창도서관 대강당 사용료	360,000원*12월	4,320		
○시립도서관 임대시설 전기 사용료		7,440		
o 인창도서관	250,000원*12월	3,000		
o 토평도서관	250,000원*12월	3,000		
o 교문방정환도서관	120,000원*12월	1,440		
< 교문2동 >		3,600	3,600	0
○장자어린이집 공공요금 사용액 부담금	1,800,000원*2회	3,600		
213 수수료수입		5,153,617	5,380,314	△226,697
213-01 증지수입		388,829	405,935	△17,106
[일반회계]		388,829	405,935	△17,106
< 민원봉사과 >		101,040	99,240	1,800
○민원접수 수수료	7,500,000원*12개월	90,000		
○FAX민원 발급 수수료	30,000원*12월	360		
○주민등록 등초본 발급 수수료	400원*450통*12월	2,160		
○외국인, 출입국 사실증명 수수료	2,000원*15통*12월	360		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급 수수료	600원*300통*12월	2,160		
○가족관계등록 제증명 수수료	1,000원*500통*12월	6,000		
< 토지정보과 >		4,800	4,800	0
○토지정보과 제증명 발급 수수료	400,000원*12개월	4,800		
< 자동차관리과 >		44,127	60,000	△15,873
○자동차 관련 증지수입(자동차관리과)	3,677,250원*12월	44,127		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 징수과 >		1,040	1,040	0
○세목별 과세증명	1,040,000원	1,040		
< 갈매동 >		35,649	32,160	3,489
○주민등록 세대열람	300원*286건*12월	1,029		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*1,500건*12월	10,800		
○인감개인신고	600원*25건*12월	180		
○주민등록 등,초본 발급	400원*1,005건*12월	4,824		
○주민등록증 재발급	5,000원*75건*12월	4,500		
○전세확정일자 부여	600원*10건*12월	72		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*1,000건*12월	12,000		
○세목별과세증명 발급	800원*140건*12월	1,344		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*10건*12월	60		
○출입국사실증명 발급	2,000원*31건*12월	744		
○농지대장 발급	500원*2건*12월	12		
○어디서나민원 발급수수료	700원*10건*12월	84		
< 동구동 >		41,112	42,819	△1,707
○주민등록 세대열람	400원*150건*12월	720		
○세목별 과세증명서 발급	800원*190건*12월	1,824		
○주민등록증 재발급	5,000원*50건*12월	3,000		
○주민등록 등초본 발급	400원*1,300건*12월	6,240		
○전세확정일자 부여	600원*20건*12월	144		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*1,150건*12월	13,800		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*1,200건*12월	8,640		
○인감개인 신고	600원*30건*12월	216		
○농지대장 발급	500원*30건*12월	180		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*60건*12월	360		
○출입국사실증명 발급	2,000원*30건*12월	720		
○어디서나민원 교부 수수료	5,268,000원*1년	5,268		
< 인창동 >		34,000	34,000	0
○주민등록 세대열람	300원*100건*12월	360		
○인감개인 신고	600원*50건*12월	360		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*650건*12월	7,800		
○농지대장 발급	500원*5건*12월	30		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*1,000건*12월	7,200		
○전세확정일자 부여	600원*50건*12월	360		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록 등.초본 발급	400원*2,400건*12월	11,520		
○주민등록증 재발급	5,000원*70건*12월	4,200		
○세목별 과세증명서 발급	800원*100건*12월	960		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*500건*1년	250		
○출입국사실증명 발급	2,000원*20건*12월	480		
○FAX민원 발급 수수료	1,000원*40건*12월	480		
< 교문1동 >		21,312	20,592	720
○주민등록 등초본 발급	400원*1,000건*12월	4,800		
○인감개인신고	600원*30건*12월	216		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*600건*12월	4,320		
○가족관계등록부 제증명 발급	1,000원*600건*12월	7,200		
○세목별과세증명서 발급	800원*40건*12원	384		
○농지대장발급	500원*20건*12월	120		
○주민등록증 재발급	5,000원*42건*12월	2,520		
○주민등록 세대열람(열람용)	300원*100건*12월	360		
○주민등록 세대열람(교부용)	400원*100건*12월	480		
○토지대장 및 건축물대장	500원*10건*12월	60		
○출입국사실증명	2,000원*15건*12월	360		
○확정일자부여	600원*50건*12월	360		
○어디서나민원 교부 수수료	1,000원*11건*12월	132		
< 교문2동 >		25,200	30,007	△4,807
○인감증명서 발급 수수료	600원*800건*12월	5,760		
○인감 재신고 수수료	600원*25건*12월	180		
○주민등록등초본 발급 수수료	400원*1,100건*12월	5,280		
○주민등록 전입세대 확인서 발급 수수료	400원*600건*12월	2,880		
○주민등록증 재발급 수수료	5,000원*60건*12월	3,600		
○가족관계등록부 제증명 수수료	1,000원*500건*12월	6,000		
○지방세 세목별 과세 증명 발급 수수료	800원*150건*12월	1,440		
○농지대장 발급 수수료	500원*10건*12월	60		
< 수택1동 >		20,321	20,407	△86
○주민등록증 재발급	5,000원*40건*12월	2,400		
○주민등록 세대열람	400원*45건*12월	216		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*540건*12월	6,480		
○외국인등록사실증명서	2,000원*9건*12월	216		
○인감재신고	600원*18건*12월	129		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인감증명서 발급	600원*360건*12월	2,592		
○주민등록 등초본 발급	400원*1,500건*12월	7,200		
○세목별과세증명서 발급	800원*60건*12월	576		
○농지대장 발급	500원*1건*12월	6		
○어디서나 민원	300원*24건*12월	86		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*10건*12월	60		
○출입국사실증명 발급	2,000원*12건*12월	288		
○확정일자 부여	600원*10건*12월	72		
< 수택2동 >		24,750	26,226	△1,476
○주민등록 세대열람(열람용)	300원*100건*12월	360		
○주민등록 세대열람(교부용)	400원*35건*12월	168		
○인감개인신고	600원*25건*12월	180		
○가족관계등록부 제증명	1,000원*580통*12월	6,960		
○농지대장 발급	500원*30통*12월	180		
○인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급	600원*600통*12월	4,320		
○전세확정일자 부여	600원*45건*12월	324		
○주민등록 등.초본 발급	400원*1,100건*12월	5,280		
○주민등록증 재발급	5,000원*90건*12월	5,400		
○세목별 과세증명서 발급	800원*80통*12월	768		
○출입국사실증명 발급	2,000원*20통*12월	480		
○토지대장 및 건축물대장 발급	500원*5통*12월	30		
○어디서나민원 발급	1,000원*25통*12월	300		
< 수택3동 >		35,478	34,644	834
○전세확정일자 부여	600원*10건*12월	72		
○세목별과세증명서 발급 수수료	800원*180건*12월	1,728		
○주민등록 세대열람 발급 수수료	300원*450건*12월	1,620		
○주민등록 등초본발급 수수료	400원*1,200건*12월	5,760		
○주민등록증 재발급 수수료	5,000원*120건*12월	7,200		
○인감증명서 발급 수수료	600원*500건*12월	3,600		
○인감개인 변경 신고	600원*15건*12월	108		
○가족관계등록부 제증명 발급 수수료	1,000원*1,200건*12월	14,400		
○농지대장 발급 수수료	500원*10건*12월	60		
○토지대장 및 건축물대장 발급 수수료	500원*30건*12월	180		
○출입국사실증명 발급 수수료	2,000원*30건*12월	720		
○어디서나민원 발급 수수료	2,500원*12월	30		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
213-02 폐기물처리수수료	3,887,100	4,053,848	△166,748
[일반회계]	3,887,100	4,053,848	△166,748
< 자원순환과 >	3,804,000	3,923,648	△119,648
○쓰레기종량제 규격봉투 판매수입 (음식물 전용용기 판매수입 포함) 250,000,000원*12월	3,000,000		
○공동주택 음식물쓰레기 종량제 관련 수거운반 처리 수수료 27,000,000원*12월	324,000		
○일반폐기물(대형폐기물) 수거 수수료 40,000,000원*12월	480,000		
< 갈매동 >	16,800	21,600	△4,800
○대형생활폐기물 수수료 2,000원*700건*12월	16,800		
< 동구동 >	6,000	14,400	△8,400
○대형생활폐기물 수거 수수료 500,000원*12월	6,000		
< 인창동 >	2,400	12,000	△9,600
○대형생활폐기물수거수수료 10,000원*20건*12월	2,400		
< 교문1동 >	1,500	15,000	△13,500
○대형생활폐기물 수거 수수료 125,000원*12월	1,500		
< 교문2동 >	2,400	4,800	△2,400
○생활폐기물 수거 수수료 10,000원*20건*12월	2,400		
< 수택1동 >	25,200	25,200	0
○생활폐기물처리 수수료 10,000원*210건*12월	25,200		
< 수택2동 >	26,400	32,400	△6,000
○대형 생활폐기물 수거 수수료 2,200,000원*12월	26,400		
< 수택3동 >	2,400	4,800	△2,400
○대형생활폐기물 수수료 200,000원*12월	2,400		
213-03 재활용품수거판매수입	498,000	498,000	0
[일반회계]	498,000	498,000	0
< 자원순환과 >	498,000	498,000	0
○재활용품 수거 매각 수입 41,000,000원*12월	492,000		
○합성수지 포장재 회수지원금 500,000원*12월	6,000		
213-04 보건의료수수료	196,010	195,010	1,000
[일반회계]	196,010	195,010	1,000
< 보건정책과 >	190,010	190,010	0
○보건소 일반진료 수입 등 4,100원*3,862명*12월	190,010		
< 건강증진과 >	6,000	5,000	1,000
○간호학과 임상실습비 6,000,000원	6,000		
213-05 기타수수료	183,678	227,521	△43,843
[일반회계]	183,678	227,521	△43,843

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 민원봉사과 >		183,678	227,521	△43,843
○전자정부민원증명수수료	1,500,000원*12월	18,000		
○무인민원발급 수수료	1,350,000원*12월	16,200		
○주민등록전산자료제공사용료 배분액	1,200,000원*1회	1,200		
○여권발급 수수료	56,166,000원*22%*12월	148,278		
214 사업수입		9,206,300	8,030,000	1,176,300
214-01 사업장생산수입		1,000	0	1,000
[일반회계]		1,000	0	1,000
< 자원순환과 >		1,000	0	1,000
○자원회수시설 전력 역송 판매수입	100,000원*10회	1,000		
214-05 기타사업수입		9,205,300	8,030,000	1,175,300
[일반회계]		9,205,300	8,030,000	1,175,300
< 균형개발과 >		9,205,300	8,030,000	1,175,300
○8호선 연장 운수 수익금	25,220,000원*365일	9,205,300		
215 징수교부금수입		2,295,794	2,665,562	△369,768
215-01 징수교부금수입		2,295,794	2,665,562	△369,768
[일반회계]		2,295,794	2,665,562	△369,768
< 토지정보과 >		7,000	7,000	0
○개발부담금 징수위임수수료	100,000,000원*7%	7,000		
< 안전총괄과 >		50,000	45,000	5,000
○하천(국가,지방)사용료 징수교부금	50,000,000원*1식	50,000		
< 도시계획과 >		9,000	9,000	0
○개발제한구역 보전부담금 징수위임 교부금	300,000,000원*3%	9,000		
< 세정과 >		2,174,394	2,511,900	△337,506
○도세 징수교부금(세정과)		2,174,394		
o 취득세	57,377,000,000원*3%	1,721,310		
o 등록면허세	5,999,000,000원*3%	179,970		
o 레저세	4,900,000,000원*3%	147,000		
o 지역자원시설세	4,203,800,000원*3%	126,114		
< 환경과 >		50,400	54,000	△3,600
○환경개선부담금 징수위임 수수료	50,400,000원	50,400		
< 공원녹지과 >		5,000	5,000	0
○대체산림자원조성비 취급수수료	5,000,000원	5,000		
216 이자수입		2,123,594	1,516,801	606,793
216-01 공공예금이자수입		2,099,544	1,505,701	593,843

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]		2,099,544	1,505,701	593,843
< 감사담당관 >		10	10	0
○공공예금 이자수입	10,000원*1식	10		
< 홍보협력담당관 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	200,000원*1식	200		
< 총무과 >		200	200	0
○총무과 공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 정보통신과 >		40	200	△160
○공공예금 이자수입	20,000원*2회	40		
< 회계과 >		2,040,000	1,500,000	540,000
○공금예금 이자수입		2,040,000		
< 민원봉사과 >		50	90	△40
○공공예금 이자수입	25,000원*2회	50		
< 토지정보과 >		100	100	0
○이자수입	50,000원*2회	100		
< 도시계획과 >		12	12	0
○기타공금 이자수입	6,000원*2건	12		
< 도로과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 건축과 >		15	15	0
○공공예금 이자수입	7,500원*2회	15		
< 도시개발과 >		100	100	0
○공공예금 이자수입	50,000원*2회	100		
< 교통행정과 >		1,000	1,000	0
○공공예금 이자수입	500,000원*2회	1,000		
< 자동차관리과 >		60	120	△60
○공공예금 이자수입	30,000원*2회	60		
< 일자리경제과 >		55,000	0	55,000
○구리사랑상품권 사업 예금 발생이자	27,500,000원*2회	55,000		
< 세정과 >		500	500	0
○공공예금 이자수입	250,000원*2회	500		
< 징수과 >		200	400	△200
○공공예금 이자수입	100,000*2회	200		
< 위생안전과 >		10	90	△80
○위생안전과 공공예금 이자수입	5,000원*2회	10		
< 복지정책과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	200,000원	200		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 노인장애인복지과 >		100	100	0
○공공예금 이자수입	50,000원*2회	100		
< 가족복지과 >		40	160	△120
○부서운영 통장 이자수입	20,000원*2회	40		
< 평생학습과 >		170	170	0
○평생학습과 공공예금 이자수입(평생학습관, 평생학습센터 포함)	170,000원	170		
< 문화예술과 >		35	50	△15
○공공예금 이자수입	17,500원*2	35		
< 보건정책과 >		500	500	0
○공공예금이자수입	250,000원*2회	500		
< 건강증진과 >		40	130	△90
○건강증진과 공공예금 이자수입	20,000원*2회	40		
< 지역보건과 >		30	0	30
○지역보건과 공공예금 이자수입	15,000원*2회	30		
< 감염병관리과 >		60	0	60
○공공예금이자수입	30,000원*2회	60		
< 환경과 >		20	20	0
○공공예금이자	20,000원	20		
< 자원순환과 >		200	200	0
○공공예금 이자수입	100,000원*2회	200		
< 공원녹지과 >		132	132	0
○보통예금계좌 이자수입	66,000원*2분기	132		
< 하수과 >		2	1	1
○공공예금 이자수입	1,000원*2회	2		
< 시립도서관 >		80	80	0
○시립도서관 공공예금 이자수입	40,000원*2회	80		
< 의회사무과 >		100	100	0
○공공예금 이자수입	50,000원*2회	100		
< 갈매동 >		1	1	0
○공공예금이자수입	500원*2회	1		
< 동구동 >		40	20	20
○공공예금이자수입	20,000원*2회	40		
< 인창동 >		21	21	0
○공금예금이자수입	10,500원*2회	21		
< 교문1동 >		1	5	△4
○공금예금이자수입	500원*2회	1		
< 교문2동 >		25	25	0

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공예금 이자수입	12,500원*2회	25		
< 수택1동 >		12	12	0
○공공예금이자수입	6,000원*2회	12		
< 수택2동 >		30	30	0
○공금예금 이자수입	15,000원*2회	30		
< 수택3동 >		8	7	1
○공공예금이자수입	4,000원*2회	8		
216-03 기타이자수입		24,050	11,100	12,950
[일반회계]		24,050	11,100	12,950
< 회계과 >		18,000	3,000	15,000
○세입세출외현금 이자수입		18,000		
< 세정과 >		4,500	4,000	500
○기타이자수입(주행세 이자수입)	4,500,000원	4,500		
< 평생학습과 >		1,000	1,000	0
○2025년 교육경비보조금 지원사업 발생이자	1,000,000원*1식	1,000		
< 환경과 >		100	100	0
○소규모사업장 대기오염방지시설 유지관리 지원사업 발생이자	100,000원	100		
< 자원순환과 >		450	3,000	△2,550
○위탁사업 이자수익금	150,000원*3회	450		
220 임시적세외수입		8,002,373	8,945,507	△943,134
221 재산매각수입		8,600	510,300	△501,700
221-04 불용품매각대금		8,600	10,300	△1,700
[일반회계]		8,600	10,300	△1,700
< 도로과 >		500	0	500
○불법광고물 수거물품 매각대금	10,000원*50주	500		
< 환경과 >		6,800	6,000	800
○2025년 폐 저감장치 매각대금	6,000,000원	6,000		
○2025년 저감장치 금전대납금	800,000원	800		
< 시립도서관 >		1,300	1,300	0
○시립도서관 불용품 매각대금		1,300		
o 인창도서관	350,000원*1회	350		
o 토평도서관	350,000원*1회	350		
o 교문방정환도서관	300,000원*1회	300		
o 갈매도서관	300,000원*1회	300		
222 자치단체간부담금		5,186,529	3,943,440	1,243,089
222-01 자치단체간부담금		5,186,529	3,943,440	1,243,089

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 자치단체간부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	5,186,529	3,943,440	1,243,089
< 도로과 >	93,448	0	93,448
○2025년 갈매IC교 유지관리 분담금(남양주시) 93,448,370원*1식	93,448		
< 노인장애인복지과 >	76,231	73,440	2,791
○최중증발달장애인 주간 개별 1:1 지원사업 자치단체간 부담금 전입 76,231,000	76,231		
< 자원순환과 >	5,016,850	3,870,000	1,146,850
○구리자원회수시설 운영비 남양주시 분담금 5,016,850,000원*1식	5,016,850		
223 보조금반환수입	55,500	20,000	35,500
223-02 자체보조금등반환수입	20,000	20,000	0
[일반회계]	20,000	20,000	0
< 평생학습과 >	20,000	20,000	0
○2025년 교육경비보조금 지원사업 집행잔액 20,000,000원*1식	20,000		
223-03 위탁비반환수입	35,500	0	35,500
[일반회계]	35,500	0	35,500
< 환경과 >	5,500	0	5,500
○2025년 노후경유차운행제한 시스템 유지보수사업 정산에 따른 집행잔액 2,500,000원	2,500		
○2025년 조기폐차 보조사업 업무대행비 정산에 따른 집행잔액 3,000,000원	3,000		
< 자원순환과 >	30,000	0	30,000
○생활폐기물 수집운반 대행업체 회계정산에 따른 반납금 30,000,000원*1식	30,000		
224 기타수입	2,751,744	4,471,767	△1,720,023
224-04 지적재조사조정금	165,535	171,000	△5,465
[일반회계]	165,535	171,000	△5,465
< 토지정보과 >	165,535	171,000	△5,465
○2023년 우미내지구 지적재조사 조정금 165,535,000원	165,535		
224-05 지방교부세감소분보전수입	1,500,000	1,500,000	0
[일반회계]	1,500,000	1,500,000	0
< 세정과 >	1,500,000	1,500,000	0
○지방소비세 자치단체별 안분금액 1,500,000,000원	1,500,000		
224-07 그외수입	1,086,209	2,800,767	△1,714,558
[일반회계]	1,086,209	2,800,767	△1,714,558
< 기획예산담당관 >	10,979	6,979	4,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○법원 송달료 잔액 환급금 100,000원*14건	1,400		
○국고보조금 전용카드 캐시백 579,400원	579		
○지방보조금 전용 제휴카드 기금적립금 9,000,000원	9,000		
< 총무과 >	16,650	16,328	322
○2025년도 구리시청 복지카드 적립기금 16,650,790원*1식	16,650		
< 회계과 >	377,160	267,160	110,000
○지방자치단체 구매카드 적립금 수입	65,000		
○부가가치세 신고 매입세액 공제	200,000		
○시청사 재활용품(폐지) 매각 수입	2,160		
○교문1동 임시청사 임대보증금 반환 100,000,000원*1회	100,000		
○원촌경로당 임시시설 임대보증금 반환 10,000,000원*1회	10,000		
< 토지정보과 >	300	300	0
○개발부담금 조기납부 환급금 관련 국세귀속분 정산수입 300,000원*1건	300		
< 징수과 >	514,000	454,000	60,000
○체납자동차세 징수촉탁 수수료 200,000원*20건	4,000		
○시금고 협력사업비(농협은행) 1,200,000,000/4년	300,000		
○시금고 협력사업비(국민은행) 840,000,000/4년	210,000		
< 평생학습과 >	130,697	0	130,697
○부서 유류카드 포인트 적립금 90,000원	90		
○대안교육기관 급식비 지원(경기도교육청) 130,607,000원	130,607		
< 환경과 >	36,000	10,000	26,000
○2025년 온실가스 잔여 배출권 판매 수입 9,000원*4,000톤	36,000		
< 자원순환과 >	400	1,000	△600
○유류카드 포인트 세외수입 처리 400,000원*1회	400		
< 교문1동 >	13	0	13
○유류카드 포인트 13,000원*1회	13		
< 수택2동 >	10	0	10
○유류구매카드 포인트 세입조치 10,000원*1회	10		
230 지방행정제재·부과금	1,200,585	1,163,669	36,916
231 과징금	55,300	50,500	4,800
231-01 과징금	55,300	50,500	4,800
[일반회계]	55,300	50,500	4,800

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 토지정보과 >		10,000	10,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	10,000,000원*1건	10,000		
< 도시개발과 >		22,000	22,000	0
○농수산물도매시장 과징금	220,000원*100건	22,000		
< 자동차관리과 >		4,800	0	4,800
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	400,000원*12월	4,800		
< 위생안전과 >		10,500	10,500	0
○음악산업법 위반 과징금	500,000원*5건	2,500		
○공중위생관리법 위반 과징금	1,000,000원*8건	8,000		
< 평생학습과 >		3,000	3,000	0
○청소년 보호법 위반 과징금	1,000,000원*3회	3,000		
< 문화예술과 >		5,000	5,000	0
○게임산업진흥에관한법률위반과징금	5,000,000원	5,000		
232 이행강제금		161,000	161,000	0
232-01 이행강제금		161,000	161,000	0
[일반회계]		161,000	161,000	0
< 도시계획과 >		100,000	100,000	0
○개발제한구역 이행강제금	10,000,000원*10건	100,000		
< 도로과 >		1,000	1,000	0
○불법광고물 이행강제금	500,000원*2회	1,000		
< 건축과 >		60,000	60,000	0
○불법건축물 이행강제금	2,000,000원*30건	60,000		
233 변상금		100,000	108,000	△8,000
233-01 변상금		100,000	108,000	△8,000
[일반회계]		100,000	108,000	△8,000
< 안전총괄과 >		50,000	38,000	12,000
○국공유재산 변상금(구거,폐천부지)	50,000,000원*1식	50,000		
< 도로과 >		50,000	70,000	△20,000
○시유재산 변상금(도로부지)	2,000,000원*25건	50,000		
234 과태료		742,485	702,769	39,716
234-01 차량관련과태료		283,280	268,700	14,580
[일반회계]		283,280	268,700	14,580
< 자동차관리과 >		283,280	268,700	14,580
○자동차 관련 과태료		283,280		
o 자동차관리법 위반 과태료	2,500,000원*1년	2,500		
o 자동차 종합검사 위반 과태료	12,500,000원*12월	150,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 자동차 등록위반 과태료	1,290,000원*12월	15,480		
o 자동차손해배상보장법 위반 과태료	9,400,000원*12월	112,800		
o 이륜자동차 검사 위반 과태료	2,500,000원*1년	2,500		
234-02 기타과태료		459,205	434,069	25,136
[일반회계]		459,205	434,069	25,136
< 민원봉사과 >		720	720	0
○가족관계등록법 위반 과태료	20,000원*3건*12월	720		
< 토지정보과 >		18,300	15,000	3,300
○공인중개사법 위반 과태료	500,000원*10건	5,000		
○부동산 거래신고 의무위반 과태료	500,000원*20건	10,000		
○주택임대차계약신고 의무위반 과태료	30,000원*10건	300		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	300,000원*10건	3,000		
< 도로과 >		69,600	69,600	0
○옥외광고물법 위반 과태료	2,000,000원*25건	50,000		
○건설기계관리법위반 과태료	200,000원*30건	6,000		
○건설산업기본법 위반 과태료	300,000원*2건	600		
○도로무단점용과태료	1,000,000원*13건	13,000		
< 건축과 >		17,000	17,000	0
○공동주택관리법 위반 과태료	1,000,000원*2건	2,000		
○주택임대사업자 의무위반 과태료	5,000,000원*3건	15,000		
< 교통행정과 >		192,000	192,000	0
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	100,000원*160건*12월	192,000		
< 자동차관리과 >		3,300	1,800	1,500
○건설기계관리법 위반 과태료	200,000원*12월	2,400		
○화물자동차운수사업법 위반 과태료	75,000원*12월	900		
< 위생안전과 >		10,100	10,100	0
○식품위생법 위반 과태료	300,000원*30건	9,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	800,000원*1건	800		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	100,000원*3건	300		
< 노인장애인복지과 >		30,000	30,000	0
○장애인자동차표지 위반 과태료등	30,000,000원	30,000		
< 환경과 >		65,900	55,220	10,680
○물환경보전법 위반 과태료	2,000,000원	2,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대기환경보전법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○소음진동관리법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
○친환경자동차법 위반 과태료	42,000,000원	42,000		
○미세먼지법 위반 과태료	900,000원	900		
< 자원순환과 >		39,100	29,300	9,800
○빈용기보증금 미지급 소매업자 과태료	100,000원*1건	100		
○쓰레기 무단투기 과태료	100,000원*200건	20,000		
○폐기물관리법 위반 등 과태료	3,000,000원*3건	9,000		
○건설폐기물 과태료	1,000,000원*10회	10,000		
< 갈매동 >		1,080	744	336
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*1건*12월	180		
○주민등록 위반 과태료	25,000원*3건*12월	900		
< 동구동 >		1,260	1,260	0
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*1건*12월	180		
○주민등록 위반 과태료	90,000원*12월	1,080		
< 인창동 >		525	525	0
○가족관계등록 위반 과태료	15,000원*10건*1년	150		
○주민등록법 위반 과태료	25,000원*15건*1년	375		
< 교문1동 >		2,760	2,760	0
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	220,000원*12월	2,640		
< 교문2동 >		720	600	120
○가족관계등록위반 과태료	10,000원*1건*12월	120		
○주민등록법 위반 과태료	10,000원*5건*12월	600		
< 수택1동 >		3,480	3,480	0
○가족관계등록 위반 과태료	20,000원*1건*12월	240		
○주민등록 위반 과태료	30,000원*9건*12월	3,240		
< 수택2동 >		2,640	2,640	0
○가족관계등록 위반 과태료	20,000원*12월	240		
○주민등록 위반 과태료	200,000원*12월	2,400		
< 수택3동 >		720	1,320	△600
○가족관계등록 위반 과태료	10,000원*12월	120		
○주민등록 위반 과태료	50,000원*12월	600		
236 부담금		130,000	130,000	0
236-01 부담금		130,000	130,000	0
[일반회계]		130,000	130,000	0
< 토지정보과 >		100,000	100,000	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○개발부담금	50,000,000원*2건	100,000		
< 공원녹지과 >		30,000	30,000	0
○가로수 훼손 부담금	1,000,000원*30주	30,000		
237 범칙금		11,800	11,400	400
237-01 범칙금		11,800	11,400	400
[일반회계]		11,800	11,400	400
< 자동차관리과 >		11,800	11,400	400
○자동차 관련 범칙금		11,800		
o 무단방치차량 범칙금	1,000,000원*4회	4,000		
o 무보험차량 운행자 범칙금	400,000원*12회	4,800		
o 자동차 이전등록 위반 범칙금	250,000원*12월	3,000		
240 지난연도 수입		2,600,000	2,600,000	0
241 지난연도 수입		2,600,000	2,600,000	0
241-01 지난연도 수입		2,600,000	2,600,000	0
[일반회계]		2,600,000	2,600,000	0
< 징수과 >		2,600,000	2,600,000	0
○세외수입 과년도 체납액 징수	2,600,000,000원	2,600,000		
300 지방교부세 등		87,178,000	99,295,000	△12,117,000
310 지방교부세		87,178,000	99,295,000	△12,117,000
311 지방교부세		87,178,000	99,295,000	△12,117,000
311-01 보통교부세		75,290,000	81,452,000	△6,162,000
[일반회계]		75,290,000	81,452,000	△6,162,000
< 기획예산담당관 >		75,290,000	81,452,000	△6,162,000
○보통교부세	75,290,000,000원	75,290,000		
311-03 부동산교부세		11,888,000	17,843,000	△5,955,000
[일반회계]		11,888,000	17,843,000	△5,955,000
< 기획예산담당관 >		11,888,000	17,843,000	△5,955,000
○부동산교부세	11,888,000,000원	11,888,000		
400 조정교부금등		87,508,000	90,487,000	△2,979,000
420 시·군조정교부금등		87,508,000	90,487,000	△2,979,000
421 시·군조정교부금등		87,508,000	90,487,000	△2,979,000
421-01 시·군일반조정교부금		87,508,000	90,487,000	△2,979,000
[일반회계]		87,508,000	90,487,000	△2,979,000
< 기획예산담당관 >		87,508,000	90,487,000	△2,979,000
○일반조정교부금	86,528,000,000원	86,528,000		
○일반조정교부금 (레저세 장외발매소 징수분)	980,000,000원	980,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
500 보조금		267,243,414	248,124,676	19,118,738
510 국고보조금등		214,330,251	195,599,508	18,730,743
511 국고보조금등		214,330,251	195,599,508	18,730,743
511-01 국고보조금		194,549,720	184,423,797	10,125,923
[일반회계]		194,549,720	184,423,797	10,125,923
< 홍보협력담당관 >		39,894	38,532	1,362
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	34,462,000원*1식	34,462		
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	5,432,000원*1식	5,432		
< 총무과 >		2,000	2,000	0
○북한이탈주민 정착지원 사업	2,000,000원	2,000		
< 민원봉사과 >		50,775	52,504	△1,729
○가족관계등록사무	26,568,000원*1식	26,568		
○여권사무대행	24,207,000원*1식	24,207		
< 토지정보과 >		106,536	76,439	30,097
○지적관리		25,000		
o 지적관리업무 추진을 위한 인건비	25,000,000원	25,000		
○2026년 지적재조사 등 측량비		65,376		
o 지적기준점 및 재조사 측량비	62,027,000원	62,027		
o 지적재조사 운영비	3,349,000원	3,349		
○개별공시지가 조사 · 산정	16,160,000원*1건	16,160		
< 안전총괄과 >		209,522	309,668	△100,146
○한강유지보수	201,412,000원*1식	201,412		
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,484,000원*1식	2,484		
○민방위 교육 강사수당	765,000원*1식	765		
○마을단위 소집단 훈련 경비	144,000원*1식	144		
○민방위대원 사이버교육 경비	2,500,000원*1식	2,500		
○기술지원대 등 전문교육 지원	744,000원*1식	744		
○민방위리더 양성	203,000원*1식	203		
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비	570,000원*1식	570		
○기술인력동원훈련 보상금	70,000원*10명	700		
< 건축과 >		25,000	38,833	△13,833
○전세보증금 반환보증 보증료 지원	25,000,000원	25,000		
< 교통행정과 >		3,256,620	2,982,500	274,120
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	6,120,000원	6,120		
○저상버스 구입비 지원	1,000,500,000원	1,000,500		
○K-패스	2,250,000,000원	2,250,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 일자리경제과 >		647,073	471,540	175,533
○새일센터 지정운영	94,192,000원	94,192		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십)	80,960,000원	80,960		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	150,516,000원	150,516		
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	86,188,000원	86,188		
○청년월세 한시 특별지원사업	235,217,000원*1식	235,217		
< 산업지원과 >		452,852	334,156	118,696
○취약계층 에너지복지사업	91,815,000원*70%	64,270		
○정부양곡관리비 지원	1,100,000원*1식	1,100		
○토양개량제 지원	7,582,000원*1식	7,582		
○기본형 공익직접지불금	120,000,000원*1식	120,000		
○공익형직불금 행정경비	1,300,000원*1식	1,300		
○GAP 안전성 분석지원	250,000원*6건*50%	750		
○농작물병해충예찰방제사업	384,000원*50ha*50%	9,600		
○물류기기 공동이용 지원	14,900,000원*10%	1,490		
○농식품 바우처		172,000		
o농식품 바우처 사업운영	26,000,000원*50%	13,000		
o농식품 바우처 지원	318,000,000원*50%	159,000		
○어린이 과일간식 지원	46,440,000원	46,440		
○여성농업인 특수건강검진사업	4,754,000원	4,754		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	2,993,000원	2,993		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		359		
o구제역 예방백신 구입(소규모 농가)	33,000원	33		
o전업농가 구제역 백신구입 보조	326,000원	326		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	83,000원	83		
○예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)	594,000원	594		
○예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)	300,000원	300		
○유실유기동물 관리수준 개선 지원		1,875		
o유실유기동물 입양비 지원	250,000원*25마리*30%	1,875		
○길고양이 중성화 수술비 지원	200,000원*400마리*20%	16,000		
○실외사육견 중성화수술 지원	400,000원*5마리*20%	400		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착지원)	318,000원	318		
○예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원)	644,000원	644		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 세정과 >		47,999	45,847	2,152
○개별주택가격 조사 산정	47,999,000원	47,999		
< 위생안전과 >		268,838	334,538	△65,700
○지역급식관리지원센터 운영	262,800,000원*1개소	262,800		
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	1,500,000원*1년	1,500		
○지자체 기초위생관리 지원	3,198,000원*1년	3,198		
○합동단속 등 사후관리 강화	340,000원*1년	340		
○유통수산물 수거검사	25,000원*40건	1,000		
< 복지정책과 >		48,588,265	43,092,359	5,495,906
○기초생활보장 생계급여	29,294,000,000원	29,294,000		
○기초생활보장 해산장제급여	180,500,000원	180,500		
○기초생활보장 주거급여	14,577,136,000원	14,577,136		
○주거취약계층 이사비 지원사업	24,000,000원	24,000		
○지역자활센터 운영	272,965,000원	272,965		
○자활근로사업	2,177,460,000원	2,177,460		
○통장사례관리 운영	27,580,000원	27,580		
○자활성공지원금	3,960,000원	3,960		
○사례관리 전달체계개선(자활 사례관리)	22,760,000원	22,760		
○근로능력있는수급자의탈수급지원	113,400,000원	113,400		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	712,504,000원	712,504		
○고독사예방 및 관리체계구축	25,000,000원	25,000		
○긴급복지지원사업	1,152,000,000원	1,152,000		
○의료 요양 돌봄 통합지원	5,000,000원	5,000		
< 노인장애인복지과 >		83,439,217	83,324,679	114,538
○기초연금 지급	66,729,161,000원	66,729,161		
○노인일자리 수행기관전담인력 인건비	403,026,000	403,026		
○장애인연금급여지급	2,553,347,000원	2,553,347		
○장애수당(기초)지급	486,020,000원	486,020		
○장애수당(차상위등)지급	135,441,000원	135,441		
○여성장애인 출산비용지원사업	3,360,000원	3,360		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	900,000원	900		
○장애인의료비 지원	108,270,000원	108,270		
○장애인보조기기지원	4,750,000원	4,750		
○장애인 활동지원급여 지원	9,126,031,000원	9,126,031		
○장애인일자리지원(복지일자리)	263,510,000원	263,510		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인일자리지원(일반형일자리)	387,712,000원	387,712		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	116,292,000원	116,292		
○발달재활서비스 바우처 지원	751,143,000원	751,143		
○언어발달지원 바우처 지원	3,277,000원	3,277		
○중증장애인 활동보조 가산급여	197,783,000원	197,783		
○발달장애인 부모상담 지원	5,360,000원	5,360		
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	591,231,000원	591,231		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	1,206,398,000원	1,206,398		
○장애인 주택개조사업	3,800,000원	3,800		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	207,667,000원	207,667		
○최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원	149,473,000원	149,473		
○장애인직업재활시설 기능보강사업	5,265,000원	5,265		
< 가족복지과 >		47,433,409	42,027,544	5,405,865
○다문화가족 특성화사업	61,175,000원*1식	61,175		
○결혼이민자 역량 강화 지원	10,000,000원*1식	10,000		
○아이돌봄 지원	2,339,377,000원*1식	2,339,377		
○가족센터 운영	370,420,000원*1식	370,420		
○가족센터 운영(다문화)	149,105,000원*1식	149,105		
○가정폭력 피해자 보호지원	82,650,000원*1식	82,650		
○가정폭력 피해자 의료비지원	903,000원*1식	903		
○성폭력 피해자 의료비 지원	420,000원*1식	420		
○공동육아나눔터 운영	29,895,000원*1식	29,895		
○저소득 한부모가족 지원	1,905,920,000원*1식	1,905,920		
○청소년 한부모 자립지원	3,536,000원*1식	3,536		
○부모급여 지원	8,612,869,000원*1식	8,612,869		
○가정양육수당 지원	253,652,000원*1식	253,652		
○영유아보육료 지원	15,156,921,000원*1식	15,156,921		
○어린이집 지원(교재교구비)	33,902,000원*1식	33,902		
○어린이집 교원 보수교육	6,410,000원*1식	6,410		
○어린이집 급식위생 관리지원금	33,239,000원*1식	33,239		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	179,514,000원*1식	179,514		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,083,004,000원*1식	2,083,004		
○아동발달지원계좌 지원	366,180,000원*1식	366,180		
○아동수당 급여	8,657,631,000원*1식	8,657,631		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년부모 아동양육비 지원	3,600,000원*1식	3,600		
○교직원 인건비 지원(국공립법인)	2,414,509,000원*1식	2,414,509		
○교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,624,254,000원*1식	1,624,254		
○시간제보육서비스 제공 지원	127,800,000원*1식	127,800		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원)	889,200,000원*1식	889,200		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원)	40,500,000원*1식	40,500		
○보호종료아동 자립수당	350,000원*21명*12월	88,200		
○첫만남이용권	1,274,250,000원*1식	1,274,250		
○입양아동 양육수당	140,000원*35명*12월	58,800		
○장애입양아동 양육보조금	6,411,000원*1식	6,411		
○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원	105,000원*1명*12월	1,260		
○지역아동보호전문기관 운영 지원	254,108,000원*1개소	254,108		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	69,478,000원*1개소	69,478		
○학대피해아동쉼터 운영	10,179,834원*2개소*12월	244,316		
< 평생학습과 >		731,429	709,855	21,574
○일반 평생교육이용권	76,440,000원	76,440		
○노인 평생교육이용권	6,370,000원	6,370		
○장애인 평생교육이용권	8,820,000원	8,820		
○청소년 방과후아카데미 운영	67,645,000원	67,645		
○청소년쉼터(여자) 운영	173,015,000원	173,015		
○청소년쉼터(남자) 운영	165,378,000원	165,378		
○여성청소년 생리용품 지원	47,761,000원	47,761		
○경기도 청소년 생활장학금 지원	180,000,000원	180,000		
○청소년 그룹활동 지원	4,500,000원	4,500		
○청소년 참여위원회 운영지원	1,500,000원	1,500		
< 문화예술과 >		1,191,710	858,300	333,410
○통합문화체육관광이용권(문화누리)	874,610,000원	874,610		
○국가지정문화유산 보수정비	70,000,000원*1년	70,000		
○국가등록문화유산 보수정비	100,000,000원*1년	100,000		
○무형유산전수교육관 개보수	135,000,000원*1식	135,000		
○무형유산전수교육관 문화예술교육사 배치	12,100,000원*1년	12,100		
< 보건정책과 >		29,586	37,031	△7,445

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공공심야약국 운영	21,900,000원	21,900		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	4,350,000원	4,350		
○자동심장충격기 보급지원	1,950,000원	1,950		
○신속대응반 운영지원	1,386,000원	1,386		
< 건강증진과 >		144,115	160,632	△16,517
○장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR 인건비)	18,615,000원	18,615		
○장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR 사업비)	6,500,000원	6,500		
○건강생활지원센터 확충사업	119,000,000원	119,000		
< 지역보건과 >		299,511	323,516	△24,005
○정신질환자 치료비 지원	8,726,000원	8,726		
○심리상담 바우처 사업	108,560,000원	108,560		
○지역사회건강조사	34,730,000원	34,730		
○만성질환 전문인력 양성교육(FMTP)	1,461,000원	1,461		
○만성질환 전문인력 양성교육(우수사례)	1,034,000원	1,034		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	145,000,000원	145,000		
< 감염병관리과 >		171,737	206,520	△34,783
○의료관련감염병 표본감시체계 운영	1,900,000원	1,900		
○표본감시운영경비	3,360,000원	3,360		
○보건소 등 결핵환자관리사업	60,307,000원	60,307		
○보건소결핵관리사업	17,380,000원	17,380		
○지자체결핵진단검사지원	8,450,000원	8,450		
○의료기관 결핵환자 관리사업	80,340,000원	80,340		
< 환경과 >		6,983,567	5,828,190	1,155,377
○생태계교란 생물 퇴치사업	14,000,000원	14,000		
○유해야생동물로 인한 농작물피해예방시설 설치비 지원	3,000,000원	3,000		
○탄소중립포인트제(에너지) 운영	22,000,000원	22,000		
○탄소중립포인트제(자동차) 운영	14,000,000원	14,000		
○전기자동차 구매지원	3,572,000,000원	3,572,000		
○전기이륜차 구매지원	47,200,000원	47,200		
○수소연료전지차 보급사업	2,980,000,000원	2,980,000		
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	1,500,000원	1,500		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차 배출가스저감 사업)	287,650,000원	287,650		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스 저감사업)	24,217,000원	24,217		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○악취방지시설 설치 지원사업	18,000,000원	18,000		
< 자원순환과 >		74,560	517,800	△443,240
○농촌폐비닐 수거보상금	60,000원*1년	60		
○구리시 생활자원회수센터 설치사업	57,000,000원*1식	57,000		
○다회용기 재사용 보급사업	17,500,000원*1식	17,500		
< 공원녹지과 >		355,505	292,814	62,691
○일반병해충 방제	41,362,000원*1식	41,362		
○산림재해일자리(산림재난대응단)	268,195,000원*1식	268,195		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	8,960,000원	8,960		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,560,000원	1,560		
○산불방지 전문교육	826,000원*2식	1,652		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	350,000원*2개소	700		
○사방사업	5,670,000원*1식	5,670		
○큰나무 공익 조림	5,350,000원	5,350		
○정책숲가꾸기	7,056,000원	7,056		
○유아숲체험원 운영	15,000,000원	15,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		13,028,264	5,476,066	7,552,198
[일반회계]		13,028,264	5,476,066	7,552,198
< 도시계획과 >		7,015	6,715	300
○개발제한구역 관리(보조)	7,015,000원*1년	7,015		
< 교통행정과 >		348,000	164,000	184,000
○도시형 교통모델 버스운행 재정지원	348,000,000원	348,000		
< 일자리경제과 >		13,398	8,330	5,068
○착한가격업소 활성화 지원	13,398,000원	13,398		
< 산업지원과 >		124,140	0	124,140
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	109,140,000원	109,140		
○마을기업 육성사업	15,000,000원	15,000		
< 복지정책과 >		930,939	894,294	36,645
○지역사회서비스투자사업	607,000,000원	607,000		
○일상돌봄서비스사업	70,000,000원	70,000		
○가사간병방문지원사업	52,890,000원	52,890		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	56,000,000원	56,000		
○의료급여관리사 인건비 지원	64,080,000원	64,080		
○통합사례관리사 인건비 지원	74,040,000원	74,040		
○시군구 통합사례관리 지원	6,929,000원	6,929		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 노인장애인복지과 >	8,810,776	1,840,568	6,970,208
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원 1,919,340,000원	1,919,340		
○노인일자리 및 사회활동지원 6,596,320,000원	6,596,320		
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인) 89,601,000원	89,601		
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인) 2,709,000원	2,709		
○장애인 자립주택 운영 지원 36,000,000원	36,000		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 166,806,000	166,806		
< 가족복지과 >	2,107,014	1,900,922	206,092
○국공립어린이집 환경개선(기능보강) 7,500,000원*1식	7,500		
○국공립어린이집 확충사업(국고보조금) 120,000,000원*1식	120,000		
○아동복지교사 파견 지원 172,325,000원*1식	172,325		
○지역아동센터 운영비 지원 155,585,000원*1식	155,585		
○지역아동센터 인건비 지원(지특) 896,969,000원*1식	896,969		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 9,642,000원*1식	9,642		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 1,860,000원*1식	1,860		
○다함께돌봄센터 인건비 지원 3,848,250원*6개소*12월	277,074		
○다함께돌봄센터 운영비 지원 515,000원*6개소*12월	37,080		
○아동보호전담요원 28,512,000	28,512		
○아동보호전담요원 사업 4,440,000원	4,440		
○드림스타트사업 추진 396,027,000원*1식	396,027		
< 지역보건과 >	282,762	304,982	△22,220
○방문건강관리 155,993,000원	155,993		
○AI · IoT기반 어르신 건강관리사업 126,769,000원	126,769		
< 환경과 >	6,220	23,255	△17,035
○슬레이트 처리 및 개량 지원 6,220,000원	6,220		
< 자원순환과 >	270,000	210,000	60,000
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 270,000,000원*1년	270,000		
< 시립도서관 >	128,000	123,000	5,000
○공공도서관 개관시간 연장사업 128,000,000원	128,000		
511-03 기금	6,752,267	5,699,645	1,052,622
[일반회계]	6,752,267	5,699,645	1,052,622

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 산업지원과 >		107,149	95,333	11,816
○학교우유급식지원사업	75,516,000원	75,516		
○학생승마체험(일반)	15,450,000원	15,450		
○학생승마체험(사회공익)	800,000원	800		
○농지이용실태조사 지원사업	10,851,000원	10,851		
○농지이용실태조사 지원사업(농지대장 현행화)	4,532,000원	4,532		
< 평생학습과 >		967,675	1,007,088	△39,413
○청소년 동반자 프로그램 운영	135,625,000원	135,625		
○청소년 안전망 구축(청소년 안전망 프로그램 운영)	55,760,000원	55,760		
○특별지원대상 청소년 지원	21,000,000원	21,000		
○학교 밖 청소년 지원	102,649,000원	102,649		
○학교 밖 청소년 급식비 지원	12,888,000원	12,888		
○지자체 청소년 안전망팀 선도사업(사례관리사 지원)	18,465,000원	18,465		
○청소년지도사 배치지원	9,055,000원	9,055		
○스포츠강좌 이용권	237,039,000원	237,039		
○장애인 스포츠강좌 이용권	82,236,000원	82,236		
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	100,572,000원	100,572		
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	33,524,000원	33,524		
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	33,522,000원	33,522		
○시군구체육회 운영비 지원	12,000,000원*1식	12,000		
○전국체전 시설 개보수 지원사업	113,340,000원	113,340		
< 보건정책과 >		148,238	70,000	78,238
○지역응급의료센터 평가결과 보조금	140,000,000원	140,000		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	6,358,000원	6,358		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입 사업)	1,880,000원	1,880		
< 건강증진과 >		216,467	214,082	2,385
○지역사회통합건강증진사업(보조일반)	71,017,000원	71,017		
○지역사회중심 금연지원서비스사업	96,250,000원	96,250		
○지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)	49,200,000원	49,200		
< 지역보건과 >		1,923,118	1,978,057	△54,939
○기초정신건강복지센터 지원	11,993,000원	11,993		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 인력지원	425,206,000원	425,206		
○통합정신건강증진사업	48,170,000원	48,170		
○아동청소년 정신건강증진사업	18,426,000원	18,426		
○정신질환자 회복지원사업	113,000,000원	113,000		
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원	98,728,000원	98,728		
○자살예방 및 정신건강증진사업	20,360,000원	20,360		
○자살예방사업(지정)-생명존중안심마을(지역맞춤형 자살예방사업)	10,000,000원	10,000		
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업	14,775,000원	14,775		
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	49,448,000원	49,448		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	800,000원	800		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	1,400,000원	1,400		
○의료급여수급권자 건강검진 사업(영유아)	800,000원	800		
○국가암검진사업	172,496,000원	172,496		
○희귀질환자 의료비 지원	65,000,000원	65,000		
○모자보건사업 보조인력비	5,500,000원	5,500		
○임신 사전건강관리 지원	62,470,000원	62,470		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,000,000원	2,000		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	30,000,000원	30,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	10,000,000원	10,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,500,000원	1,500		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	350,000원	350		
○고위험 임산부 의료비 지원	20,080,000원	20,080		
○생애초기 건강관리 시범사업	65,430,000원	65,430		
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	4,150,000원	4,150		
○치매안심센터 운영	667,068,000원	667,068		
○중증치매노인 공공후견사업	3,968,000원	3,968		
< 감염병관리과 >		2,101,620	1,973,085	128,535
○말라리아 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지급 사업)	45,080,000원	45,080		
○국가예방접종 실시	1,429,020,000원	1,429,020		
○보건소 예방접종사업 추진(예방접종등록센터 운영)	14,616,000원	14,616		
○코로나19 예방접종 실시	602,904,000원	602,904		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >	1,288,000	362,000	926,000
○아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업 1,288,000,000원	1,288,000		
520 시·도비보조금등	52,913,163	52,525,168	387,995
521 시·도비보조금등	52,913,163	52,525,168	387,995
521-01 시·도비보조금등	52,913,163	52,525,168	387,995
[일반회계]	52,913,163	52,525,168	387,995
< 총무과 >	57,198	61,740	△4,542
○제9회 전국동시지방선거 선거사무경비(경기도 부담경비) 11,898,000원	11,898		
○경기행복마을관리소 설치 운영 40,500,000원	40,500		
○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급 4,800,000원	4,800		
< 정보통신과 >	49,686	103,266	△53,580
○경기도 사회조사 13,686,000원*1회	13,686		
○방범용CCTV 확대 설치 9,000,000원*4개소	36,000		
< 회계과 >	4,900	0	4,900
○도유재산 무단점유 해소 및 관리 4,900,000원	4,900		
< 토지정보과 >	6,182	3,225	2,957
○2026년 공인중개사 연수교육 운영 6,070,000원*1회	6,070		
○안전전세관리단 운영 112,000원	112		
< 안전총괄과 >	3,536,711	1,522,195	2,014,516
○안전문화운동 추진 9,000,000원*1식	9,000		
○생애주기별 안전교육 5,000,000원*1식	5,000		
○폭염저감시설 설치사업 36,000,000원*1식	36,000		
○재난 예경보시스템 확충사업 128,300,000원*1식	128,300		
○기후위기 대응 재난 예경보시설 확충사업 132,500,000	132,500		
○지역자율방재단 역량강화지원(보조) 15,000,000원*1식	15,000		
○풍수해 보험료 1,195,000원*1식	1,195		
○지방하천 유지관리 356,820,000원*1식	356,820		
○지방하천 풍수해예방 소규모 준설사업 609,120,000원*1식	609,120		
○민방위 교육 강사수당 536,000원*1식	536		
○주민대피시설 운영관리비 728,000원*1식	728		
○민방위대원 사이버교육 경비 1,750,000원*1식	1,750		
○기술지원대 등 전문교육 지원 521,000원*1식	521		
○민방위리더 양성 142,000원*1식	142		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 399,000원*1식	399		
○왕숙천 소규모 공공시설 등 정밀안전점검 및 실시설계 용역 50,000,000원*1식	50,000		
○하천변 자동 진입 차단시설 설치 사업 189,700,000원*1식	189,700		
○인창천 생태하천 복원사업 2,000,000,000원	2,000,000		
< 건축과 >	350,300	291,810	58,490
○주택패시브 리모델링 지원사업 25,000,000원*1식	25,000		
○전세보증금 반환보증 보증료 지원 7,500,000원	7,500		
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업 180,000,000원*1식	180,000		
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 10,800,000원*1식	10,800		
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 4,500,000원*1식	4,500		
○인창천변 주변 경기 더드림 재생사업 92,500,000원*1식	92,500		
○소규모 노후주택 집수리 지원사업 30,000,000원*1식	30,000		
< 교통행정과 >	2,793,235	2,168,631	624,604
○버스 정류소 개선사업 200,000,000원*30%	60,000		
○택시 카드결제 수수료 지원 51,500,000원	51,500		
○택시 카드단말기 통신료 지원 6,788,000원	6,788		
○광역버스 환승정류소 시설개선 사업 250,000,000원*30%	75,000		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원 132,265,000원	132,265		
○법인택시 운전자 단체보험료 지원 15,840,000원	15,840		
○노후택시 대폐차 비용 지원 20,100,000원	20,100		
○택시 고령운전자 페달 오조작 방지장치 지원 23,520,000원	23,520		
○보호구역(어린이,노인) 실태조사 30,000,000원	30,000		
○어린이보호구역 개선사업 250,000,000원	250,000		
○노인보호구역 개선사업 100,000,000원	100,000		
○고령운전자 운전 면허 자진반납 지원 사업 7,140,000원	7,140		
○저상버스 구입비 지원 150,075,000원	150,075		
○저상버스 운영비 지원 3,000,000원	3,000		
○경기도 마을버스 처우개선 지원금 58,329,000원	58,329		
○K-패스 675,000,000원	675,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기도 시내버스 공공관리제(시주관)	1,128,360,000원	1,128,360		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	6,318,000원	6,318		
< 자동차관리과 >		454,761	552,000	△97,239
○특별교통수단 운영비 지원(도비)	1,515,870,000원*30%	454,761		
< 일자리경제과 >		2,827,341	3,444,602	△617,261
○구리사랑상품권 발행지원(자체/지원)	1,340,700,000원	1,340,700		
○착한가격업소 활성화 지원	4,019,000원	4,019		
○새일센터 지정운영	47,096,000원	47,096		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	9,716,000원	9,716		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴십)	10,120,000원	10,120		
○시군 일자리센터 운영 지원 사업	67,531,000원	67,531		
○경기청년 역량강화 기회지원 사업	46,575,000원	46,575		
○경기도 청년기본소득	940,800,000원	940,800		
○청년월세 한시 특별지원사업	70,565,000원*1식	70,565		
○구리시 청년동아리 운영(생활밀착형 청년공간)	1,900,000원	1,900		
○경기청년공간 프로그램 운영 지원	30,396,000원	30,396		
○노동안전지킴이 사업	26,553,000원	26,553		
○지역공동체일자리사업(전환)	228,370,000원	228,370		
○이동노동자 쉼터 운영	3,000,000원	3,000		
< 산업지원과 >		1,116,367	928,934	187,433
○경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원	16,218,000원	16,218		
○국내전시회 참가 중소기업 지원	7,500,000원	7,500		
○중소기업 근로자 기숙사 임차비 지원사업	1,100,000원	1,100		
○기술닥터 지원사업	11,010,000원	11,010		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	1,150,000원*15대*50%	8,625		
○기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업	4,000,000원*4개소*15%	2,400		
○구리시 농어민 기회소득 지원	479,100,000원*50%	239,550		
○여성농업인 행복바우처 지원	1,200,000원*24%	288		
○토양개량제 지원	948,000원*1식	948		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	3,750,000원*1식*30%	1,125		
○농작물 재해보험 가입지원	71,757,000원*30%	21,527		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농업인 안전재해보험 가입지원	11,667,000원*30%	3,500		
○경기도 어린이 건강과일 공급사업	241,960,000원*50%	120,980		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	184,000원*500명*30%	27,600		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	303,500,000원*1식	303,500		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	16,243,000원*1식	16,243		
○농촌지도자회원 농업정보지 제공	42,000원*100명*30%	1,260		
○농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000,000원*1식*30%	600		
○농촌지도자회원 활동지원사업	4,000,000원*30%	1,200		
○농작물병해충예찰방제사업	384,000원*50ha*15%	2,880		
○친환경농업 새기술보급(돌발 병해충 방제비 지원)	195,000원*50ha*30%	2,925		
○물류기기 공동이용 지원	14,900,000원*10%	1,490		
○농식품바우처 지원		51,600		
o 농식품바우처 사업운영	26,000,000원*15%	3,900		
o 농식품바우처 지원	318,000,000원*15%	47,700		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영지원	12,000,000원*30%	3,600		
○찾아가는 도시농업	45,000,000원*30%	13,500		
○공수의사 활동수당	4,041,000원	4,041		
○동물보호관리		5,400		
o 유실유기동물 구조보호관리	150,000원*100마리*30%	4,500		
o 동물보호소 환경개선	30,000원*100마리*30%	900		
○길고양이 중성화 수술비 지원	200,000원*400마리*12%	9,600		
○유실유기동물 임시보호제 운영 지원	150,000원*10마리*30%	450		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	160,000원*10마리*37.5%	600		
○위기동물 인수제 정착 지원	30,250,000원*2명*30%	18,150		
○동물등록제 비용 지원	20,000원*240마리*30%	1,440		
○우수축산물 학교급식 지원사업	102,000,000원	102,000		
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업	12,500,000원	12,500		
○양봉산업 육성사업	5,415,000원	5,415		
○반려동물 문화교실 운영	10,000,000원*30%	3,000		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사회공익 승마사업	1,750,000원	1,750		
○동물구조 등 인건비 지원	12,000,000원	12,000		
○사회적경제 나눔장터 조성 지원	10,200,000원	10,200		
○사회적경제 창업지원사업	6,600,000원	6,600		
○사회적경제 지역활성화 사업	6,200,000원	6,200		
○예비마을기업 지정사업	3,684,000원	3,684		
○사회적기업 사회보험료 지원사업 (경기도)	7,200,000원	7,200		
○마을공동체 주민제안 공모사업	28,000,000원*30%	8,400		
○시군 공동체 기반조성 사업	23,400,000원*30%	7,020		
○공정무역 활성화 사업	3,700,000원	3,700		
○예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	382,000원	382		
○(예비)사회적기업 일자리창출사업	25,466,000원	25,466		
< 세정과 >		23,576	23,210	366
○지방세 사후관리 조사원 운영	23,576,000원	23,576		
< 징수과 >		11,290	11,290	0
○도세 체납액 징수 활동비	11,290,000원	11,290		
< 위생안전과 >		72,000	60,653	11,347
○지역급식관리지원센터 운영	65,700,000원*1개소	65,700		
○식품접객업소 간판 등 지원	1,250,000원*1개소	1,250		
○먹거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물)	5,050,000원*1년	5,050		
< 복지정책과 >		4,706,188	4,406,198	299,990
○무한돌봄센터 운영지원	53,031,000원	53,031		
○시군구 통합사례관리 지원	1,039,000원	1,039		
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	12,000,000원	12,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	1,920,000원	1,920		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,600,000원	3,600		
○위기이웃 발굴 지원 사업	3,294,000원	3,294		
○지역사회서비스투자사업	130,070,000원	130,070		
○일상돌봄서비스사업	15,000,000원	15,000		
○누구나 돌봄 사업	30,500,000원	30,500		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	25,200,000원	25,200		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	5,100,000원	5,100		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	7,028,000원	7,028		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	2,730,000원	2,730		
○노숙인 보호 및 지원	1,543,000원	1,543		
○무연고 사망자 장례비 지원(공영장례 지원)	7,440,000원	7,440		
○기초생활보장 생계급여	2,278,000,000원	2,278,000		
○기초생활보장 해산장제급여	6,000,000원	6,000		
○기초생활보장 주거급여	1,133,777,000원	1,133,777		
○독립유공자 의료비 지원	2,125,000원	2,125		
○국가유공자 생활보조수당	72,011,000원	72,011		
○참전명예수당	456,480,000원	456,480		
○5.18민주유공자 생활지원금	2,400,000원	2,400		
○지역자활센터 운영	35,096,000원	35,096		
○자활근로사업	72,582,000원	72,582		
○통장사례관리 운영	3,546,000원	3,546		
○자활성공지원금	132,000원	132		
○사례관리 전달체계개선(자활 사례관리)	2,930,000원	2,930		
○탈수급 유지지원사업	10,500,000원	10,500		
○자활교육훈련지원사업	3,120,000원	3,120		
○깔끄미사업	9,700,000원	9,700		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	6,480,000원	6,480		
○지역자활센터종사자 처우개선비	7,800,000원	7,800		
○근로능력있는수급자의탈수급지원	3,780,000원	3,780		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	23,750,000원	23,750		
○의료급여관리사 인건비 지원	11,214,000원	11,214		
○주거취약계층 이사비 지원사업	7,200,000원	7,200		
○가사간병방문지원사업	11,514,000원	11,514		
○고독사예방 및 관리체계구축	15,000,000원	15,000		
○기부식품등제공사업장 운영지원	11,256,000원	11,256		
○긴급복지지원사업	144,000,000원	144,000		
○경기도형 긴급복지 사업	74,800,000원	74,800		
○의료 요양 돌봄 통합지원	1,500,000원	1,500		
< 노인장애인복지과 >		8,813,869	10,094,547	△1,280,678
○기초연금 지급	3,336,458,000원	3,336,458		
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	60,750,000원	60,750		
○저소득 노인가구 건강보험료 지원	8,073,000원	8,073		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	123,397,000원	123,397		
○맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원	2,800,000원	2,800		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000,000원	2,000		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원	700,000원	700		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	50,042,000	50,042		
○경로당 운영비 등 지원	48,732,000	48,732		
○경로당 프로그램비 지원	1,800,000원	1,800		
○노인무료급식지원(경로식당무료급식)	56,232,000원	56,232		
○노인무료급식지원(경로식당취사원인건비)	19,305,000원	19,305		
○노인급식지원사업 (경로식당영양사인건비)	9,967,500원	9,967		
○노인무료급식지원(재가노인식사배달)	42,525,000원	42,525		
○카네이션하우스 운영 지원	6,000,000원	6,000		
○노인일자리 및 사회활동 지원	436,946,000원	436,946		
○노인일자리 및 사회활동 기회확대	117,950,000원	117,950		
○시군 노인상담센터 운영	15,158,000원	15,158		
○장애인연금급여지급	218,881,000원	218,881		
○장애수당(기초)지급	145,806,000원	145,806		
○장애수당(차상위등)지급	40,632,000원	40,632		
○도비 장애수당(중증장애수당)	88,266,000원	88,266		
○장애인가구 냉난방비	23,912,000원	23,912		
○여성장애인출산비용지원사업	216,000원	216		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	135,000원	135		
○장애인의료비	18,947,000원	18,947		
○저소득장애인의료비	450,000원	450		
○장애인편의시설기술지원센터 운영	15,907,000원	15,907		
○장애인 대소변흡수용품 구입 지원	6,840,000원	6,840		
○저소득장애인 보조기기 지원	547,000원	547		
○경기도 장애인 누림통장	16,020,000원	16,020		
○재가노인복지시설운영	52,000,000원	52,000		
○노인장기요양 시설급여	1,383,524,000원	1,383,524		
○장애인 활동지원급여 지원	208,595,000원	208,595		
○장애인 활동지원급여 도추가지원	319,172,000원	319,172		
○장애인일자리지원(복지일자리)	39,526,000원	39,526		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인일자리지원(일반형일자리) 58,156,000원	58,156		
○장애인일자리지원(시간제일자리) 17,443,000원	17,443		
○발달재활서비스 바우처 지원 48,288,000	48,288		
○언어발달지원 바우처 지원 213,000원	213		
○중증장애인 활동보조 가산급여 12,715,000원	12,715		
○발달장애인 부모상담 지원 345,000원	345		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견 12,439,000원	12,439		
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원 38,008,000원	38,008		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원 78,278,000원	78,278		
○발달장애인 주간활동서비스 지원 77,554,000원	77,554		
○노인장기요양 재가급여 617,862,000원	617,862		
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원 11,625,000	11,625		
○노인주거,재가노인복지시설 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
○발달장애인 평생교육센터 종사자 처우개선비(도비지원) 16,200,000원	16,200		
○발달장애인 평생교육센터 운영(도비지원) 120,000,000원	120,000		
○장애인주간보호시설 운영 20,000,000원	20,000		
○수어통역센터 운영 20,602,000원	20,602		
○장애인생활이동지원센터 운영 27,873,000원	27,873		
○장애인복지시설재활프로그램지원 2,909,000원	2,909		
○장애인직업재활시설 운영 211,510,000원	211,510		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종) 15,002,000원	15,002		
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(4종) 7,627,000원	7,627		
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원 11,553,000원	11,553		
○장애인공동생활가정 운영 25,010,000원	25,010		
○개인운영 장애인거주시설 지원 28,605,000원	28,605		
○장애인가족지원센터 운영 지원 32,333,000원	32,333		
○중증장애인자립생활센터 지원 46,656,000원	46,656		
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 1,750,000원	1,750		
○장애인복지시설 종사자 처우개선비지원(거주시설,지역재활시설) 32,040,000원	32,040		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 15,210,000원	15,210		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(2개소) 2,220,000원	2,220		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당(4개소) 5,109,000원	5,109		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 860,000원	860		
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 1,005,000원	1,005		
○시니어클럽 운영 52,860,000원	52,860		
○노인일자리수행기관 전담인력 인건비 60,453,000원	60,453		
○노인일자리 창출지원 15,501,000원	15,501		
○실버인력뱅크 지원 12,440,000원	12,440		
○민간 노인일자리기관 종사자 특수근무수당 지원 1,920,000원	1,920		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 2,520,000원	2,520		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 4,493,000원	4,493		
○장애인직업재활시설 기능보강사업 3,686,000원	3,686		
○장애아재활치료교육센터 운영 24,000,000원	24,000		
○장애인 자립주택 운영 지원 10,800,000원	10,800		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원 13,350,000원	13,350		
○장애인 자립주택 운영 지원(도비) 9,014,000원	9,014		
○중증장애인 자립생활 정착금 지원 24,000,000원	24,000		
○최중증발달장애인 주간개별 1:1 지원 22,421,000원	22,421		
○AI 기술 기반 노인 돌봄 15,200,000원	15,200		
< 가족복지과 >	22,700,556	21,716,388	984,168
○다문화가족 특성화사업 9,175,000원*1식	9,175		
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어,취업교육) 2,919,000원*1식	2,919		
○다문화아동 이중언어 교육지원 1,500,000원*1식	1,500		
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터) 52,100,000원*1식	52,100		
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원 1,872,000원*1식	1,872		
○다문화신문 구독 지원 1,604,000원*1식	1,604		
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 3,130,000원*1식	3,130		
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 4,500,000원*1식	4,500		
○1인가구 병원 안심동행사업 31,111,000원*1식	31,111		

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

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○1인가구 지원사업	19,576,000원*1식	19,576		
○1인가구 자유주제 제안사업	2,125,000원*1식	2,125		
○아이돌봄 지원	510,942,000원*1식	510,942		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원	113,934,000원*1식	113,934		
○아이돌봄서비스 다자녀 가정 본인부담금 지원	8,700,000원*1식	8,700		
○아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업	8,400,000원*1식	8,400		
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원	13,104,000원*1식	13,104		
○아이돌보미 건강증진비	2,550,000원*1식	2,550		
○가족센터 종사자 특수근무수당	13,320,000원*1식	13,320		
○가족센터 종사자 처우개선비	19,200,000원*1식	19,200		
○공동육아나눔터 운영	20,926,000원*1식	20,926		
○아빠 육아휴직 장려금	13,500,000원*1식	13,500		
○저소득 한부모가족 지원	238,240,000원*1식	238,240		
○저소득 한부모가족 지원(도비)	42,660,000원*1식	42,660		
○청소년 한부모 자립지원	442,000원*1식	442		
○청소년부모 아동양육비 지원	540,000원*1식	540		
○한부모가족 아동양육비 지원	4,320,000원*1식	4,320		
○불법촬영 점검 전담인력 지원사업	4,950,000원*1식	4,950		
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원	2,280,000원*1식	2,280		
○가정폭력 피해자 보호지원	41,325,000원*1식	41,325		
○가정폭력 피해자 의료비지원	193,000원*1식	193		
○성폭력 피해자 의료비 지원	90,000원*1식	90		
○도민대상 폭력예방교육	7,000,000원*1식	7,000		
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원(기본급, 명절휴가비)	10,261,000원*1식	10,261		
○여성권익시설 종사자 처우개선비	2,400,000원*1식	2,400		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	720,000원*1식	720		
○부모급여 지원	2,009,669,000원*1식	2,009,669		
○가정양육수당 지원	59,186,000원*1식	59,186		
○영유아보육료 지원	3,536,615,000원*1식	3,536,615		
○폐원 어린이집 지원	10,800,000원*1식	10,800		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	83,774,000원*1식	83,774		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 972,069,000원*1식	972,069		
○어린이집 대체인력 인건비 지원 8,458,000원*1식	8,458		
○국공립어린이집 환경개선(기능보강) 3,750,000원*1식	3,750		
○국공립어린이집 확충사업(국고보조금) 60,000,000원*1식	60,000		
○국공립어린이집 확충사업(도비) 20,000,000원*1식	20,000		
○육아종합지원센터 운영(부모교육) 17,000,000원*1개소	17,000		
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 17,545,000원*1개소	17,545		
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(장애위험영유아상담사) 17,582,000원*1개소	17,582		
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치 31,409,000원*1개소	31,409		
○0세아전용 어린이집 운영 241,230,000원*1식	241,230		
○특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램) 39,960,000원*1식	39,960		
○어린이집 지원(교재교구비) 15,821,000원*1식	15,821		
○어린이집 공기청정기 지원 1,709,417원*12월	20,513		
○외국인 자녀 보육료 지원 12,420,000원*1식	12,420		
○어린이집 교원 보수교육 2,991,000원*1식	2,991		
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 지원 84,960,000원*1식	84,960		
○누리과정 운영 지원 4,994,496,000원*1식	4,994,496		
○누리과정 3~5세 추가지원 50,000원*1,146명*12월	687,600		
○어린이집 운영비 지원(0~2세) 10,000원*1,401명*12월	168,120		
○공공형 어린이집 운영비(전환사업) 295,064,000원*1식	295,064		
○어린이집 운영 지원 158,919,000원*1식	158,919		
○공공형 어린이집 운영 활성화 36,480,000원*1식	36,480		
○누리과정 차액보육료 지원 223,443,000원*1식	223,443		
○어린이집 유아 급식비 지원(경기도교육청) 721,300,000원*1식	721,300		
○어린이집 급식위생 관리지원금 15,512,000원*1식	15,512		
○무상보육 4~5세 지원 70,000원*596명*12월	500,640		
○공공형 어린이집 조리원 인건비 30,840,000원*1식	30,840		
○야간연장 어린이집 운영 지원 3,060,000원*12월	36,720		
○교직원 인건비 지원(국공립법인) 1,126,771,000원*1식	1,126,771		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○교직원 인건비 지원(영아전담등) 757,986,000원*1식	757,986		
○시간제보육서비스 제공 지원 5,325,000원*12월	63,900		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 414,960,000원*1식	414,960		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 18,900,000원*1식	18,900		
○어린이집 교직원 처우개선비 366,480,000원*1식	366,480		
○보육교사 처우개선비 추가지원 182,160,000원*1식	182,160		
○영아반교사 등 특수근무수당 88,380,000원*1식	88,380		
○장애아보육 어린이집 지원 600,000원*2개소	1,200		
○아동복지교사 파견 지원 86,163,000원*1식	86,163		
○지역아동센터 운영비 지원 77,792,000원*1식	77,792		
○지역아동센터 인건비 지원(지특) 448,484,000원*1식	448,484		
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 4,821,000원*1식	4,821		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 930,000원*1식	930		
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제) 134,693,000원*1식	134,693		
○지역아동센터 돌봄교사 지원 124,896,000원*1식	124,896		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 20,700,000원*1식	20,700		
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원 18,396,000원*1식	18,396		
○장애통합지역아동센터 지원 12,272,000원*1개소	12,272		
○지역아동센터 체험활동비 6,600,000원*1식	6,600		
○지역아동센터 문자알림 서비스 1,949,000원*1식	1,949		
○지역아동센터 종사자 처우개선비 28,800,000원*1식	28,800		
○결식아동급식지원(G드림카드) 90,000,000원*1식	90,000		
○결식아동급식지원(단체급식소, 도시락) 174,750,000원*1식	174,750		
○결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금) 39,100,000원*1식	39,100		
○아동급식지원 플랫폼 배달료 지원비 778,000원*1식	778		
○아동발달지원계좌 지원 23,541,000원*1식	23,541		
○가정위탁종결 및 퇴소아동 자립정착금 2,000,000원*3명*1회	6,000		
○가정위탁아동 양육보조금 지원 8,166,000원	8,166		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○첫만남이용권	127,425,000원*1식	127,425		
○가정위탁아동 지원	2,197,000원*1식	2,197		
○아동수당 급여	973,983,000원*1식	973,983		
○보호종료아동 자립수당	22,500원*21명*12월	5,670		
○입양아동 양육수당	9,000원*35명*12월	3,780		
○장애입양아동 양육보조금	412,000원*1식	412		
○입양가정위탁아동 심리·정서치료지원	6,750원*1명*12회	81		
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원	7,950,000원*6개소	47,700		
○다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원	1,619,667원*6개소	9,718		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	1,924,125원*6개소*12월	138,537		
○아동보호전담요원	1,070,000원	1,070		
○입양가정위탁가족 심리상담지원	57,500원*2명*12월	1,380		
○지역아동보호전문기관 운영	127,054,000원*1개소	127,054		
○지역아동보호전문기관 종사자 시간외수당	8,705,000원	8,705		
○아동보호전문기관 인건비 추가지원	21,442,500원	21,442		
○아동보호전문기관 도자체 지원 인건비	12,129,000원	12,129		
○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	42,000원*10명*12월	5,040		
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	50,000원*10명*12월	6,000		
○아동보호전담요원 사업	167,000원*1식	167		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	257,500원*6개소*12월	18,540		
○거점 아동돌봄센터 운영지원	23,634,000원*1개소	23,634		
○거점 아동돌봄센터 긴급돌봄 지원	31,290,000원*1개소	31,290		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	50,000원*17명*12월	10,200		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	33,410원*22명*12월	8,820		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	590,384원*5명*12월	35,423		
○아동돌봄프로그램 지원	60,000원*6개소*12월	4,320		
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원	52,109,000원*1개소	52,109		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○요호보아동 그룹홈 인건비 추가지원 68,417원*4명*12월	3,284		
○공동생활가정 아동학습활동 지원 5,266,667원*3개소	15,800		
○공동생활가정 종사자 특수근무수당 52,500원*4명*12월	2,520		
○아동복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*4명*12월	2,400		
○학대피해아동쉼터 운영 7,635,000원*2개소*12월	183,240		
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원 458,250원*2개소*12월	10,998		
○학대피해아동쉼터 지원 338,460원*2개소*12월	8,123		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 7,200,000원	7,200		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 50,000원*12명*12월	7,200		
○가족돌봄수당 지원 79,200,000원*1식	79,200		
○드림스타트 사업 추진 29,702,000원*1식	29,702		
< 평생학습과 >	1,042,586	1,172,114	△129,528
○평생학습마을공동체 지원 6,600,000원	6,600		
○5060 역량강화 지원 6,000,000원	6,000		
○장애인 평생교육 프로그램 운영지원 6,000,000원	6,000		
○경계선 지능인 평생교육 운영지원 9,000,000원	9,000		
○일반 평생교육이용권 9,828,000원	9,828		
○노인 평생교육이용권 819,000원	819		
○장애인 평생교육이용권 1,134,000원	1,134		
○학교사회복지사배치 15,600,000원	15,600		
○대안교육기관 등 학생 교복지원 5,160,000원	5,160		
○여성청소년 생리용품 지원 23,880,000원	23,880		
○여성청소년 기본 생리용품 보편지원 155,480,000원	155,480		
○청소년 방과후아카데미 운영 33,822,500원	33,822		
○청소년 종합예술제 운영 3,660,000원	3,660		
○청소년 동아리 어울림마당 지원 19,200,000원	19,200		
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 50,000원*12명*12월	7,200		
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월	3,600		
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영지원 54,689,000원	54,689		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년쉼터 종사자 처우개선비	50,000원*14명*12월	8,400		
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당	8,820,000원	8,820		
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원사업	30,622,000원	30,622		
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업	30,622,000원	30,622		
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	100,000,000원	100,000		
○스포츠강좌 이용권	50,793,000원	50,793		
○장애인 스포츠강좌 이용권	17,622,000원	17,622		
○청소년쉼터(여자) 노후장비 교체지원	300,000원	300		
○공공 청소년수련시설 이용활성화 지원	3,750,000원*1회	3,750		
○청소년 전용공간(휴카페) 설치	81,000,000원*1식	81,000		
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	50,286,000원	50,286		
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	16,762,000원	16,762		
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원)	16,761,000원	16,761		
○일반, 어르신생활체육지도자 처우개선	2,851,000원	2,851		
○지역지반스포츠클럽육성지원	24,000,000원	24,000		
○장애인생활체육지도자 처우개선	713,000원	713		
○초등스포츠클럽 육성지원	22,490,000원	22,490		
○경기도 체육인 기회소득 지급사업	30,000,000원	30,000		
○전국체전 시설 개보수 지원	185,122,000원	185,122		
< 문화예술과 >		262,761	317,486	△54,725
○장애인 문화예술 진흥사업	1,000,000원	1,000		
○통합문화체육관광이용권(문화누리)	54,658,000원	54,658		
○경기도 예술인 기회소득	111,000,000원	111,000		
○도 무형유산 전승지원(단체)	7,200,000원*1년	7,200		
○국가지정문화유산 보수정비	15,000,000원*1년	15,000		
○국가등록문화유산 보수정비	50,000,000원*1년	50,000		
○청년 문화예술패스	15,345,000원*1식	15,345		
○박물관 미술관 지원사업(전환)	5,558,000원*1식	5,558		
○제28회 경기도민속예술제참가 지원	3,000,000원*1원	3,000		
< 보건정책과 >		120,204	92,517	27,687
○연명의료등록사업 지원	9,000,000원	9,000		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○신속대응반 운영지원	594,000원	594		
○취약지 소아 야간휴일 진료기관 운영비 지원	48,360,000원	48,360		
○지역응급의료센터 평가결과 보조금	60,000,000원	60,000		
○의약품 안전사용 환경조성사업	2,250,000원	2,250		
< 건강증진과 >		18,750	34,300	△15,550
○경기도 초등학생 치과주치의 사업	18,750,000원	18,750		
< 지역보건과 >		1,898,358	1,842,398	55,960
○기초정신건강복지센터 지원	12,274,000원	12,274		
○기초정신건강복지센터 인력지원	63,780,000원	63,780		
○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	15,360,000원	15,360		
○통합정신건강증진사업	7,225,000원	7,225		
○정신질환자 치료지원	17,990,000원	17,990		
○기초자살예방센터 운영	94,298,000원	94,298		
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업	2,216,000원	2,216		
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원	1,854,000원	1,854		
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	100,000원	100		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	175,000원	175		
○의료급여수급권자 건강검진 사업(영유아)	100,000원	100		
○국가암검진사업	25,874,000원	25,874		
○암환자 의료비 지원	42,087,000원	42,087		
○심리상담 바우처 사업	6,979,000원	6,979		
○재가암환자 관리	3,550,000원	3,550		
○모자보건사업 보조인력비	2,750,000원	2,750		
○임신 사전건강관리 지원	31,235,000원	31,235		
○난임부부 시술비 지원(전환사업)	573,450,000원	573,450		
○난임시술 중단 의료비 지원	30,000,000원	30,000		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,000,000원	1,000		
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	411,675,000원	411,675		
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)	28,065,000원	28,065		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15,000,000원	15,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	5,000,000원	5,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	750,000원	750		
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	175,000원	175		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○고위험 임산부 의료비 지원	10,040,000원	10,040		
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	72,500,000원	72,500		
○산후조리비 지원	255,000,000원	255,000		
○생애초기 건강관리 시범사업	32,715,000원	32,715		
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	2,075,000원	2,075		
○경기도 난자동결 시술비 지원	6,000,000원	6,000		
○치매안심센터 운영	25,016,000원	25,016		
○치매치료관리비 지원	101,901,000원	101,901		
○중증치매노인 공공후견사업	149,000원	149		
< 감염병관리과 >		662,387	638,740	23,647
○표본감시운영경비	1,008,000원	1,008		
○말라리아 퇴치사업 지원	13,550,000원	13,550		
○국가예방접종 실시	428,707,000원	428,707		
○보건소 예방접종사업 추진(예방접종등록센터 운영)	4,385,000원	4,385		
○코로나19 예방접종 실시	180,872,000원	180,872		
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 지원 사업	8,025,000원	8,025		
○보건소 등 결핵환자관리사업	18,092,000원	18,092		
○보건소 결핵관리사업	5,213,000원	5,213		
○지자체결핵진단검사지원	2,535,000원	2,535		
< 환경과 >		364,918	167,946	196,972
○야생동물구조치료사업	3,900,000원	3,900		
○전기자동차 구매 보조금 지원	10,350,000원	10,350		
○수소연료전지차 보급사업	270,000,000원	270,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)	14,383,000원	14,383		
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅	3,192,000원	3,192		
○취약계층 이용시설 실내환경개선	2,400,000원	2,400		
○대기측정망 정도검사 수수료	4,200,000원	4,200		
○대기측정망 공과금 등	1,440,000원	1,440		
○대기측정망 유지관리	14,160,000원	14,160		
○슬레이트 처리 및 개량 지원	933,000원	933		
○석면피해구제급여 지급	1,000,000원	1,000		
○악취방지시설 설치 지원사업	4,320,000원	4,320		
○소규모사업장(대기) 방지시설 유지관리 지원사업	11,160,000원	11,160		

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

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지하수 방치공 오염방지시설 설치사업	2,750,000원	2,750		
○지하수 보전관리	20,730,000원	20,730		
< 자원순환과 >		182,345	335,597	△153,252
○농촌폐비닐 수거장려금	95,000원*1년	95		
○다회용기 재사용 보급사업	5,250,000원*1식	5,250		
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	135,000,000원*1년	135,000		
○구리시 생활자원회수센터 설치사업	39,900,000원*1식	39,900		
○생활계 유해폐기물(폐의약품 · 폐농약)수거함 설치 사업	2,100,000원*1식	2,100		
< 공원녹지과 >		712,825	692,204	20,621
○쌈지공원 조성	30,000,000원	30,000		
○경기아이누리놀이터 조성사업	150,000,000원	150,000		
○검배공원 도시숲 리모델링 사업	75,000,000원	75,000		
○마을정원 유지관리 교육지원	2,166,000원	2,166		
○생활환경숲 조성사업	100,000,000원	100,000		
○맨발길 보완 및 유지보수 사업	60,000,000원	60,000		
○도시녹지관리원	23,460,000원*1식	23,460		
○일반병해충 방제	9,303,000원	9,303		
○산림재해일자리(산림재난대응단)	120,688,000원*1식	120,688		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,032,000원	4,032		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	702,000원	702		
○산불방지 전문교육	371,500원*2식	743		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	105,000원*2개소	210		
○사방사업	1,701,000원*1식	1,701		
○재난 예 · 경보시스템 확충사업	41,950,000원*1식	41,950		
○학교숲 조성사업	45,000,000원*1식	45,000		
○숲길조성관리(전환사업)	47,870,000원*1식	47,870		
< 시립도서관 >		123,869	198,177	△74,308
○어린이 천권 읽기 사업	4,500,000원	4,500		
○경기 은빛독서나눔이사업	5,388,000원	5,388		
○우수 작은도서관 육성	9,072,000원	9,072		
○독서환경 조성	13,608,000원	13,608		
○작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원	18,000,000원	18,000		
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	1,551,000원	1,551		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○작은도서관 조성 71,750,000원	71,750		
700 보전수입등및내부거래	42,075,897	30,340,568	11,735,329
710 보전수입등	30,000,000	30,000,000	0
711 잉여금	30,000,000	30,000,000	0
711-01 순세계잉여금	30,000,000	30,000,000	0
[일반회계]	30,000,000	30,000,000	0
< 기획예산담당관 >	30,000,000	30,000,000	0
○순세계잉여금 30,000,000,000원	30,000,000		
720 내부거래	12,075,897	340,568	11,735,329
721 전입금	2,075,897	340,568	1,735,329
721-03 기타회계전입금	829,000	187,777	641,223
[일반회계]	829,000	187,777	641,223
< 안전총괄과 >	829,000	0	829,000
○인창천 생태하천 복원사업 829,000,000원*1식	829,000		
721-04 기금전입금	1,235,000	152,791	1,082,209
[일반회계]	1,235,000	152,791	1,082,209
< 기획예산담당관 >	1,235,000	152,791	1,082,209
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전입금 1,235,000,000원	1,235,000		
721-05 교육비특별회계전입금	11,897	0	11,897
[일반회계]	11,897	0	11,897
< 총무과 >	11,897	0	11,897
○제9회 전국동시지방선거 선거사무경비(경기도교육청 부담경비) 11,897,000원	11,897		
722 예탁금및예수금	10,000,000	0	10,000,000
722-01 예수금수입	10,000,000	0	10,000,000
[일반회계]	10,000,000	0	10,000,000
< 기획예산담당관 >	10,000,000	0	10,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정)융자	10,000,000		
o(노인장애인복지과) 장애인복지회관 건립 3,300,000,000원	3,300,000		
o(교통행정과) 버스공영차고지 토지매입비 3,000,000,000원	3,000,000		
o(공원녹지과) 아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성 사업 1,200,000,000원	1,200,000		
o(안전총괄과) 인창천 생태하천 복원사업 1,500,000,000원	1,500,000		
o(균형개발과) 인창유수지 주차장 조성 공사 1,000,000,000원	1,000,000		

Ⅱ. 세출예산 사업명세서

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 일반회계 (조정) (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	660,684,150	552,546,122	83.63%	99,145,545	15.01%	8,992,483	1.36%
기획예산담당관	6,817,945	2,361,878	34.64%	74,431	1.09%	4,381,636	64.27%
기획예산담당관	6,817,945	2,361,878	34.64%	74,431	1.09%	4,381,636	64.27%
감사담당관	135,868	111,880	82.34%	23,988	17.66%	0	0.00%
감사담당관	135,868	111,880	82.34%	23,988	17.66%	0	0.00%
홍보협력담당관	3,921,849	3,890,109	99.19%	31,740	0.81%	0	0.00%
홍보협력담당관	3,921,849	3,890,109	99.19%	31,740	0.81%	0	0.00%
행정지원국	119,220,657	21,816,799	18.30%	97,400,858	81.70%	3,000	0.00%
총무과	7,267,270	7,083,905	97.48%	183,365	2.52%	0	0.00%
정보통신과	5,934,645	5,889,465	99.24%	45,180	0.76%	0	0.00%
회계과	105,001,866	7,882,825	7.51%	97,119,041	92.49%	0	0.00%
민원봉사과	552,855	530,495	95.96%	22,360	4.04%	0	0.00%
토지정보과	464,021	430,109	92.69%	30,912	6.66%	3,000	0.65%
안전도시국	24,899,828	23,421,155	94.06%	162,663	0.65%	1,316,010	5.29%
안전총괄과	15,070,122	13,706,849	90.95%	47,263	0.31%	1,316,010	8.73%
도시계획과	203,708	171,748	84.31%	31,960	15.69%	0	0.00%
도로과	6,675,029	6,629,629	99.32%	45,400	0.68%	0	0.00%
건축과	2,950,969	2,912,929	98.71%	38,040	1.29%	0	0.00%
도시개발교통국	50,686,351	50,522,871	99.68%	137,203	0.27%	26,277	0.05%
도시개발과	3,904,100	3,872,077	99.18%	32,023	0.82%	0	0.00%
균형개발과	14,134,714	14,104,634	99.79%	30,080	0.21%	0	0.00%
교통행정과	29,888,046	29,816,209	99.76%	45,560	0.15%	26,277	0.09%
자동차관리과	2,759,491	2,729,951	98.93%	29,540	1.07%	0	0.00%
경제재정국	19,160,909	19,001,055	99.17%	159,854	0.83%	0	0.00%
일자리경제과	11,591,341	11,549,641	99.64%	41,700	0.36%	0	0.00%
산업지원과	5,675,188	5,645,228	99.47%	29,960	0.53%	0	0.00%
세정과	770,434	737,614	95.74%	32,820	4.26%	0	0.00%
징수과	364,673	336,353	92.23%	28,320	7.77%	0	0.00%
위생안전과	759,273	732,219	96.44%	27,054	3.56%	0	0.00%
복지문화국	352,342,664	349,965,666	99.33%	231,029	0.07%	2,145,969	0.61%
복지정책과	65,079,774	62,885,052	96.63%	48,753	0.07%	2,145,969	3.30%
노인장애인복지과	159,063,981	159,017,989	99.97%	45,992	0.03%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
가족복지과	91,256,227	91,213,777	99.95%	42,450	0.05%	0	0.00%
평생학습과	28,970,839	28,918,889	99.82%	51,950	0.18%	0	0.00%
문화예술과	7,971,843	7,929,959	99.47%	41,884	0.53%	0	0.00%
보건소	16,786,444	16,627,715	99.05%	158,729	0.95%	0	0.00%
보건정책과	1,494,020	1,451,587	97.16%	42,433	2.84%	0	0.00%
건강증진과	1,330,358	1,287,798	96.80%	42,560	3.20%	0	0.00%
지역보건과	8,564,504	8,515,872	99.43%	48,632	0.57%	0	0.00%
감염병관리과	5,397,562	5,372,458	99.53%	25,104	0.47%	0	0.00%
환경관리사업소	55,525,407	54,295,578	97.79%	110,638	0.20%	1,119,191	2.02%
환경과	11,911,931	11,881,367	99.74%	30,564	0.26%	0	0.00%
자원순환과	24,489,897	24,455,327	99.86%	34,570	0.14%	0	0.00%
공원녹지과	17,587,248	17,542,788	99.75%	44,460	0.25%	0	0.00%
수도과	494,981	89,268	18.03%	0	0.00%	405,713	81.97%
하수과	1,041,350	326,828	31.39%	1,044	0.10%	713,478	68.51%
시립도서관	4,872,833	4,780,517	98.11%	91,916	1.89%	400	0.01%
시립도서관	4,872,833	4,780,517	98.11%	91,916	1.89%	400	0.01%
의회사무과	1,636,344	1,561,437	95.42%	74,907	4.58%	0	0.00%
의회사무과	1,636,344	1,561,437	95.42%	74,907	4.58%	0	0.00%
동 행정복지센터	4,677,051	4,189,462	89.57%	487,589	10.43%	0	0.00%
갈매동	552,183	487,131	88.22%	65,052	11.78%	0	0.00%
동구동	623,011	551,059	88.45%	71,952	11.55%	0	0.00%
인창동	511,540	422,474	82.59%	89,066	17.41%	0	0.00%
교문1동	630,715	584,718	92.71%	45,997	7.29%	0	0.00%
교문2동	529,364	478,802	90.45%	50,562	9.55%	0	0.00%
수택1동	783,678	727,320	92.81%	56,358	7.19%	0	0.00%
수택2동	584,822	524,346	89.66%	60,476	10.34%	0	0.00%
수택3동	461,738	413,612	89.58%	48,126	10.42%	0	0.00%

기 획 예 산 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 기획예산담당관 (조정)

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	6,817,945	5,103,915	1,714,030
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	655,715	710,012	△54,297
시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영	137,165	142,332	△5,167
종합적인 시정업무 강화	91,815	76,532	15,283
201 일반운영비	69,000	63,000	6,000
01 사무관리비	69,000	63,000	6,000
○구리시 주요업무계획서 등 보고서 책자 제작 20,000원*250부*2회	10,000		
○구리시 기본현황 책자 제작 25,000원*200부*1회	5,000		
○기획 공모사업 역량강화 교육 및 홍보물 제작 등 8,000,000원*2회	16,000		
○공약사업 이행평가 시민평가단 운영	20,000		
o민선9기 공약평가단 모집 및 교육 등 용역 14,000,000원*1회	14,000		
o시민평가단 회의참석 수당 100,000원*30명*2회	6,000		
○시 홍보기념품 구입 20,000원*600개	12,000		
○복사기 소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	22,815	1,350	21,465
03 시책추진업무추진비	22,815	1,350	21,465
○대외기관 평가 협의 810,000원*1식	810		
○주요 업무 협의 405,000원*1식	405		
○시정시책추진(부시장) 1,800,000원*12월	21,600		
구리시 시정자문위원회 내실 운영	17,700	17,700	0
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	17,700	17,700	0
○구리시 시정자문위원회 회의참석 수당	17,700		
o전체회의 참석수당(기본) 70,000원*49명*3회	10,290		
o전체회의 참석수당(추가) 30,000원*49명*3회	4,410		
o분과위원회 참석수당(기본) 70,000원*10명*3회	2,100		
o분과위원회 참석수당(추가) 30,000원*10명*3회	900		
BSC 기반 성과관리제도 운영	1,600	21,600	△20,000
201 일반운영비	1,600	21,600	△20,000
01 사무관리비	1,600	21,600	△20,000
○성과평가위원회 회의 참석수당	1,600		
o기본 70,000원*16명*1회	1,120		
o추가 30,000원*16명*1회	480		
시정 협력체계 구축	26,050	26,500	△450

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정운영 종합기획 및 BSC 성과관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○시장군수협의회부담금	22,000		
o 전국시장군수구청장협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도시장군수협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도북부권시장군수협의회 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○경기도시장군수협의회 등 업무 협의 67,500원*12월	810		
○유관단체 업무 협의 135,000원*12월	1,620		
○정책협의 간담회 135,000원*12월	1,620		
신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진	518,550	567,680	△49,130
시의회 업무 추진	13,250	11,700	1,550
201 일반운영비	9,200	7,200	2,000
01 사무관리비	9,200	7,200	2,000
○의회제출자료 제본 25,000원*120부*2회	6,000		
○행정사무감사장 전산장비 임차 3,000,000원*1회	3,000		
○의원 상해 등 보상심의회 참석 수당 100,000원*1명*2회	200		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○시의원과의 간담회 및 의회(법제)업무 추진 4,050,000원*1식	4,050		
소송업무 수행	502,260	552,440	△50,180
201 일반운영비	385,640	385,640	0
01 사무관리비	385,640	385,640	0
○고문변호사 수당 330,000원*9명*12월	35,640		
○소송비용	350,000		
o 기본 소송업무 수행 5,000,000원*60건	300,000		
o 감사, 조사분야 법률자문 및 송무수행 등 5,000,000원*10건	50,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○법제,소송 업무추진비 1,620,000원*1년	1,620		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0

부서: 기획예산담당관
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 신뢰받는 법무행정 및 의회업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행자 승소 포상금 300,000원*50명	15,000		
305 배상금등	100,000	150,000	△50,000
01 배상금등	100,000	150,000	△50,000
○소송 관련 배상금 50,000,000원*2건	100,000		
법률홈닥터 운영 지원	3,040	3,540	△500
201 일반운영비	2,080	2,580	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○법률홈닥터 사무실 운영비(사무용품 등) 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○법률홈닥터 사무실 통신요금 90,000원*12월	1,080		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*1명*4회*12월	960		
건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	298,564	296,589	1,975
재정 건전성 및 효율성 강화	298,564	296,589	1,975
예산편성 및 관리	182,234	158,464	23,770
201 일반운영비	29,800	30,200	△400
01 사무관리비	29,800	30,200	△400
○예산작업장 전산소모품 및 사무용품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○예산서 및 설명서 등 제본 22,000,000원*1식	22,000		
○용역과제심의위원회 회의 참석수당	1,800		
o 기본 70,000원*6명*3회	1,260		
o 추가 30,000원*6명*3회	540		
○용역과제심의위원회 심의 수당 50,000원*6명*3회	900		
○통합재정안정화기금 운용심의위원회 회의 참석수당	2,400		
o 기본 70,000원*6명*4회	1,680		
o 추가 30,000원*6명*4회	720		
○통합재정안정화기금 운용심의위원회 심의 수당 50,000원*6명*4회	1,200		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○효율적 예산운영 3,240,000원	3,240		
308 자치단체등이전	91,998	89,919	2,079
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	89,919	2,079
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 분담금 91,998,000원*1식	91,998		

부서: 기획예산담당관
정책: 건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정 건전성 및 효율성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	57,196	34,745	22,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,196	34,745	22,451
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축(3차) 57,196,000원*1식	57,196		
재정계획 및 투자심사	9,855	10,800	△945
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○지방재정계획심의위원회 회의 참석수당	900		
o 기본 70,000원*9명*1회	630		
o 추가 30,000원*9명*1회	270		
○지방재정계획심의위원회 심의 수당 50,000원*9명*1회	450		
203 업무추진비	8,505	9,450	△945
03 시책추진업무추진비	8,505	9,450	△945
○대규모 투자사업의 원활한 추진(시장) 8,100,000원	8,100		
○주요투자사업 심사추진 405,000원	405		
예산낭비신고센터 및 예산성과금 운영	31,975	32,125	△150
201 일반운영비	975	1,125	△150
01 사무관리비	975	1,125	△150
○예산성과금 신청서 제작(제본) 45,000원*15부*1회	675		
○예산성과금 심사위원회 회의 참석수당	200		
o 기본 70,000원*2명*1회	140		
o 추가 30,000원*2명*1회	60		
○예산성과금 심사위원회 심의수당 50,000원*2명*1회	100		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○예산낭비신고 포상금 1,000,000원*1식	1,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 30,000,000원*1식	30,000		
주민참여예산제 운영	8,000	7,800	200
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○주민참여예산위원회 참석수당	4,000		
o 기본 70,000원*20명*2회	2,800		
o 추가 30,000원*20명*2회	1,200		
○주민참여예산위원회 심의수당 50,000원*20명*1회	1,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○주민참여예산학교	2,400		

부서: 기획예산담당관
정책: 건전하고 효율적인 예산운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정 건전성 및 효율성 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주민참여예산위원회 대상 예산학교 800,000원*1회	800		
o 찾아가는 주민참여예산학교 800,000원*2회	1,600		
301 일반보전금	600	400	200
11 행사실비지원금	600	400	200
○주민참여예산학교 참여자 다과비	600		
o 주민참여예산위원회 대상 예산학교 다과비 4,000원*50명*1회	200		
o 찾아가는 주민참여예산학교 다과비 4,000원*50명*2회	400		
지방보조금 운영 및 관리	10,450	11,800	△1,350
201 일반운영비	9,450	10,800	△1,350
01 사무관리비	9,450	10,800	△1,350
○지방보조금관리위원회 참석수당	6,300		
o 기본 70,000원*9명*7회	4,410		
o 추가 30,000원*9명*7회	1,890		
○지방보조금관리위원회 심의수당 50,000원*9명*7회	3,150		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○지방보조금 부정수급 신고포상금 1,000,000원*1식	1,000		
출자・출연기관 관리	4,050	25,600	△21,550
201 일반운영비	4,050	3,600	450
01 사무관리비	4,050	3,600	450
○출자・출연기관운영심의위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*12명*1회	840		
o 추가 30,000원*12명*1회	360		
○출자・출연기관운영심의위원회 심의수당 50,000원*12명*1회	600		
○출자・출연기관 경영실적 평가단 참석수당	1,500		
o 기본 70,000원*5명*3회	1,050		
o 추가 30,000원*5명*3회	450		
○출자・출연기관 경영실적 평가단 심의수당 50,000원*5명*3회	750		
기관공통운영경비 지원	52,000	50,000	2,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○기관 공통 사무관리비 50,000,000원	50,000		
202 여비	2,000	10,000	△8,000
01 국내여비	2,000	10,000	△8,000
○기관 공통 여비 2,000,000원	2,000		
지속가능발전 비전강화(일반공공행정/일반행정)	189,580	171,769	17,811

부서: 기획예산담당관
정책: 지속가능발전 비전강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구구조 변화 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인구구조 변화 대응	6,000	3,000	3,000
인구구조 변화 대응 인식개선 사업	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○저출생 대응 지원 사업 통합 안내문(홍보물) 제작 6,000,000원*1회	6,000		
지속가능발전 실현	8,810	8,900	△90
지속가능발전 내실화	8,810	8,900	△90
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○구리시 지속가능발전위원회 회의 참석 수당	8,000		
o 기본 70,000원*40명*2회	5,600		
o 추가 30,000원*40명*2회	2,400		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○지속가능발전 주요업무 협의 810,000원*1년	810		
지속가능발전 민관협력	174,770	159,869	14,901
구리지속가능발전협의회 사업 추진	174,770	159,869	14,901
307 민간이전	174,770	159,869	14,901
02 민간경상사업보조	28,845	31,172	△2,327
○지속가능발전을 위한 교류협력 8,008,000원*1년	8,008		
○아이스팩 재사용 실천운동 8,225,000원*1년	8,225		
○지속가능한 기후변화 실천운동 1,943,000원*1년	1,943		
○지속가능한 도시환경 실천운동 1,912,000원*1년	1,912		
○지속가능한 문화복지 실천운동 2,340,000원*1년	2,340		
○지속가능한 시민생활 실천운동 2,168,000원*1년	2,168		
○지속가능한 자연생태 실천운동 2,064,000원*1년	2,064		
○지속가능한 홍보협력 실천운동 2,185,000원*1년	2,185		
03 민간단체법정운영비보조	131,605	128,697	2,908
○구리지속가능발전협의회 운영비 131,605,000원*1년	131,605		
04 민간행사사업보조	14,320	0	14,320
○위원 역량강화 워크숍 14,320,000원*1회	14,320		
행정운영경비(기획예산담당관)(기타/기타)	74,431	55,260	19,171

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획예산담당관)	74,431	55,260	19,171
기본경비(기획예산담당관)	74,431	55,260	19,171
201 일반운영비	21,350	22,815	△1,465
01 사무관리비	18,100	19,720	△1,620
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급식비 9,000원*15명*5일*12월	8,100		
02 공공운영비	3,250	3,095	155
○부시장 전용 차량관리 유지비	2,360		
o주유, 세차 등 130,000원*12월	1,560		
o자동차세, 정비 등 400,000원*2회	800		
○시설장비유지비 100,000원*5회	500		
○공공요금 32,500원*12월	390		
202 여비	2,640	3,600	△960
01 국내여비	2,640	3,600	△960
○업무 추진 기본 여비	2,640		
o관외 25,000원*8명*1일*12월	2,400		
o관내 10,000원*2명*1일*12월	240		
203 업무추진비	49,041	28,845	20,196
01 기관운영업무추진비	45,441	25,245	20,196
○기관운영업무추진비(부시장) 3,786,750원*12월	45,441		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○부시장실 프린터 구입 700,000원*2대	1,400		
재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	4,381,636	2,708,939	1,672,697
내부거래지출(기획예산담당관)	4,381,636	2,708,939	1,672,697
내부거래지출(기획예산담당관)	4,381,636	2,708,939	1,672,697
705 예수금원리금상환	4,381,636	2,708,939	1,672,697
02 예수금이자상환	4,381,636	2,708,939	1,672,697
○통합기금 융자 이자상환(2024-2차, 폐기물처리시설특별회계) 955,445,000원	955,445		
○통합기금 융자 이자상환(2024-2차, 하수도사업특별회계) 292,300,000원	292,300		
○통합기금 융자 이자상환(2024-2차, 하수도사업회전기금) 1,561,651,000원	1,561,651		
○통합기금 융자 이자상환(2025-1차, 갈매IC건설사업) 845,600,000원	845,600		
○통합기금 융자 이자상환(2025-1차, 폐기물처리시설특별회계) 199,000,000원	199,000		

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 내부거래지출(기획예산담당관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합기금 융자 이자상환(2025-1차, 수도사업 특별회계) 88,440,000원	88,440		
○통합기금 융자 이자상환(2025-1차, 하수도사업특별회계) 439,200,000원	439,200		
예비비(예비비/예비비)	1,218,019	1,161,346	56,673
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673
예비비	1,218,019	1,161,346	56,673
801 예비비	1,218,019	1,161,346	56,673
01 일반예비비	1,218,019	1,161,346	56,673
○예비비 1,218,019,000원	1,218,019		

감 사 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 감사담당관 (조정)

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정발전을 위한 효율적인 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	135,868	140,020	△4,152
청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)	111,880	113,152	△1,272
시정발전을 위한 효율적인 감사운영	51,038	50,174	864
효율적 감사활동 추진	14,923	14,874	49
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○효율적 감사활동 추진 2,430,000원*1식	2,430		
308 자치단체등이전	12,493	12,174	319
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,493	12,174	319
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영 12,493,000원*1식	12,493		
시민감사관 전문교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○시민감사관 역량강화 교육 1,000,000원*2회	2,000		
청렴한 시민감사관 운영	33,415	31,600	1,815
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○시민감사관실 사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
○시민감사관 회의참석 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
○시민감사관 감사사례집 및 활동보고서 등 제작 15,000원*100부	1,500		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비 유지비 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○시민감사관 특정감사 활동 추진 1,215,000원*1식	1,215		
301 일반보전금	26,200	24,250	1,950
14 기타보상금	26,200	24,250	1,950
○감사참여수당(일반) 100,000원*4명	400		
○감사참여수당(특정업무) 150,000원*5명*5일*6회	22,500		
○감사참여수당(전문) 200,000원*3명*5회	3,000		
○전문시민감사관 기술(자문) 수당 100,000원*3회	300		
인권보장 및 증진 지원	700	1,700	△1,000
201 일반운영비	700	1,700	△1,000
01 사무관리비	700	1,700	△1,000
○인권보장 및 증진 교육 강사수당	700		

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정발전을 위한 효율적인 감사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본 230,000원*2회	460		
o 추가 120,000원*2회	240		
투명하고 깨끗한 공직사회 정착	18,245	18,950	△705
지속적인 공직기강 확립 추진	2,025	2,250	△225
203 업무추진비	2,025	2,250	△225
03 시책추진업무추진비	2,025	2,250	△225
○공직감찰 및 조사업무 추진 2,025,000원*1식	2,025		
시민고충처리위원회 운영	16,220	16,700	△480
201 일반운영비	6,220	6,700	△480
01 사무관리비	6,220	6,700	△480
○시민고충처리위원회 회의 참석수당	5,220		
o 기본 70,000원*3명*18회	3,780		
o 추가 30,000원*3명*16회	1,440		
○전문가 자문수당 100,000원*5회	500		
○운영상황 보고서 및 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○시민고충처리위원회 위원 활동비	10,000		
o 고충민원 사실조사 200,000원*15건*1명	3,000		
o 고충민원 사실조사 200,000원*10건*2명	4,000		
o 고충민원 사실조사 200,000원*5건*3명	3,000		
효율적인 규제개혁 업무추진	3,600	4,800	△1,200
효율적인 적극행정 추진	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○적극행정위원회 참석수당	2,100		
o 기본 70,000원*7명*3회	1,470		
o 추가 30,000원*7명*3회	630		
○적극행정 홍보물 제작 등	1,500		
o 카드뉴스 500,000원*2회	1,000		
o 적극행정 시책홍보물 제작 500,000원*1종	500		
청렴하고 깨끗한 공직사회 확립	38,997	39,228	△231
합리적인 일상감사 및 계약심사 운영	3,050	3,230	△180
201 일반운영비	1,430	1,430	0
01 사무관리비	1,430	1,430	0
○일상감사 및 계약심사 관련 도서구입	1,430		
o 품셈,적산도서 230,000원*1식	230		

부서: 감사담당관
정책: 청렴하고 일 잘하는 공직사회 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴하고 깨끗한 공직사회 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가격조사정보지 300,000원*4종	1,200		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○일상감사 및 계약심사 업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
공정하고 투명한 청렴문화 구축	35,947	35,998	△51
101 인건비	14,937	14,598	339
04 기간제근로자등보수	14,937	14,598	339
○청렴도 체감 만족도 업무 보조	14,937		
o 기본급 41,280원*1명*203일	8,380		
o 주휴수당 41,280원*1명*43일	1,776		
o 유급휴일수당 41,280원*1명*14일	578		
o 연차미사용보상 41,280원*1명*10일	413		
o 중식비 6,000원*1명*203일	1,218		
o 명절 상여금 200,000원*1명*2회	400		
o 생활임금보전수당 100,000원*10월	1,000		
o 국민연금부담금 13,763,600원*4.5%	620		
o 국민건강보험부담금 13,763,600원*3.545%	488		
o 장기요양보험료 488,000원*12.95%	64		
201 일반운영비	16,700	16,700	0
01 사무관리비	16,700	16,700	0
○청렴실천 자기학습시스템 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○청렴 홍보물 등 제작 500,000원*2회	1,000		
○청렴문화 인식제고 시책운영 5,000,000원*1회	5,000		
○공직자 윤리위원회 참석수당	1,500		
o 기본 70,000원*5명*3회	1,050		
o 추가 30,000원*5명*3회	450		
○공직자 재산등록 자료조회 수수료 2,000원*50건*2회	200		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○공직윤리업무 추진 810,000원*1식	810		
301 일반보전금	3,500	3,800	△300
14 기타보상금	3,500	3,800	△300
○공익신고 및 부조리 신고 보상금 지급	3,500		
o 부조리 신고포상금 200,000원*10회	2,000		
o 공익신고 등 보상금 상환(국민권익위원회) 300,000원*5회	1,500		
행정운영경비(감사담당관)(기타/기타)	23,988	26,868	△2,880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(감사담당관)	23,988	26,868	△2,880
기본경비(감사담당관)	23,988	26,868	△2,880
201 일반운영비	15,948	17,148	△1,200
01 사무관리비	15,048	16,048	△1,000
○일반수용비 9,000,000원*1식	9,000		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
02 공공운영비	900	1,100	△200
○공공요금 및 제세 100,000원*1식	100		
○시설장비유지비 800,000원*1년	800		
202 여비	5,040	6,720	△1,680
01 국내여비	5,040	6,720	△1,680
○업무추진 기본여비 20,000원*14명*1.5일*12월	5,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

홍 보 협 력 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 홍보협력담당관 (조정)

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보협력담당관	3,921,849	3,619,894	301,955
	국 39,894		
	자 3,881,955		
소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	3,890,109	3,587,154	302,955
	국 39,894		
	자 3,850,215		
다양한 매체를 활용한 시정홍보	2,091,117	1,841,810	249,307
내실있는 구리소식지 발행 및 전달	748,306	566,153	182,153
201 일반운영비	731,626	551,153	180,473
01 사무관리비	726,200	546,198	180,002
○구리소식지 제작 56,700,000원*12월	680,400		
○구리소식지(어르신용) 제작 8,253원*208부*12월	20,600		
○점자 구리소식지 제작 10,000원*130부*12월	15,600		
○구리시 시정소식지 편집위원회 수당	9,600		
o 기본 70,000원*8명*12회	6,720		
o 추가 30,000원*8명*12회	2,880		
02 공공운영비	5,426	4,955	471
○구리소식지 우편 요금 452,100원*12회	5,426		
301 일반보전금	16,680	15,000	1,680
14 기타보상금	16,680	15,000	1,680
○구리소식지 참여 시민 보상	16,680		
o 이벤트 참여(2행시, 사진 등) 20,000원*17명*12회	4,080		
o 이벤트 참여(레시피, 그림) 30,000원*7명*12회	2,520		
o 독자 투고(단문) 50,000원*4명*12회	2,400		
o 시민기자 기고(중문) 70,000원*2명*12회	1,680		
o 시민기자 기고(취재) 100,000원*3명*12회	3,600		
o 만화 일러스트 200,000원*1명*12회	2,400		
구리시 홍보대사 운영	16,000	15,000	1,000
301 일반보전금	16,000	15,000	1,000
14 기타보상금	16,000	15,000	1,000
○홍보대사 활동지원 1,000,000원*16명*1회	16,000		
언론 모니터를 위한 자료수집	172,904	170,904	2,000
201 일반운영비	172,904	170,904	2,000
01 사무관리비	172,904	170,904	2,000
○전자신문(스크랩)이용료 23,364,000원*1대*1년	23,364		

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 구독료	81,540		
o 지방지 평균 15,000원*9부*37개사*12월	59,940		
o 중앙지 평균 20,000원*5부*18개사*12월	21,600		
○정기간행물 등 구입 250,000원*20종*4분기	20,000		
○프리미엄 뉴스 제공 및 이용 4,000,000원*3개사*4분기	48,000		
언론매체를 활용한 다양한 시정홍보	895,320	735,350	159,970
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시정홍보 업무 운영 사무관리비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	11,720	12,350	△630
03 시책추진업무추진비	11,720	12,350	△630
○시정홍보 업무 추진 6,050,000원*1식	6,050		
○주재기자와의 간담회(시장) 5,670,000원*1식	5,670		
308 자치단체등이전	882,600	722,000	160,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	882,600	722,000	160,600
○언론매체 홍보	860,600		
o 지면 및 배너 광고 1,780,000원*4회*100회	712,000		
o 특집 등 홍보 3,300,000원*12회	39,600		
o 전광판 영상 광고 27,000,000원*2회	54,000		
o 라디오 광고 13,750,000원*4회	55,000		
○뉴스플랫폼 이용 등 SNS 홍보 5,500,000원*4분기	22,000		
기사송고실 운영관리	1,620	1,800	△180
201 일반운영비	1,620	1,800	△180
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○일반수용비(기자실) 135,000원*12월	1,620		
미디어 매체 활용 시정홍보	176,735	115,941	60,794
101 인건비	28,790	27,771	1,019
04 기간제근로자등보수	28,790	27,771	1,019
○SNS 시정 홍보 업무 보조 인력	28,790		
o 기본급 82,560원*1명*209일	17,256		
o 주휴 및 유급휴일 수당 82,560원*1명*54일	4,459		
o 연차 미사용 보상 82,560원*1명*10월	826		
o 식대 6,000원*1명*209일	1,254		

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보전수당 200,000원*10월	2,000		
o 국민연금부담금 25,795,000원*4.5%	1,161		
o 국민건강보험부담금 25,795,000원*3.545%	915		
o 장기요양보험료 915,000원*12.95%	119		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	10,820	10,820	0
01 사무관리비	10,820	10,820	0
○SNS 콘텐츠 제작을 위한 소스 라이선스	4,920		
o SNS 콘텐츠 제작 이미지 1,200,000원*1년	1,200		
o 미디어 저작권 1,920,000원*1년	1,920		
o 영상 소스 1,800,000원*1년	1,800		
○SNS 서포터즈 활동 역량 강화 2,000,000원*1회	2,000		
○SNS 콘텐츠 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
○유튜브 영상제작지원 소모품 구입 300,000원*12회	3,600		
203 업무추진비	2,025	2,250	△225
03 시책추진업무추진비	2,025	2,250	△225
○효율적인 미디어팀 운영 506,250원*4회	2,025		
301 일반보전금	38,100	41,100	△3,000
14 기타보상금	38,100	41,100	△3,000
○구리시 SNS 활성화를 위한 이벤트 보상금	8,100		
o SNS 콘텐츠 공모전 3,000,000원*1회	3,000		
o SNS 구독인증 1,000,000원*2회	2,000		
o 카카오톡채널 구독인증 800,000원*2회	1,600		
o 유튜브 구독인증 및 시민참여 150,000원*10회	1,500		
○SNS 서포터즈 원고료	30,000		
o 블로그 원고료 70,000원*190건	13,300		
o 인스타그램(사진) 원고료 50,000원*190건	9,500		
o 인스타그램(영상) 원고료 80,000원*90건	7,200		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○구리시 홍보 콘텐츠 공모전 포상금 3,000,000원*1회	3,000		
308 자치단체등이전	94,000	34,000	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,000	34,000	60,000
○구리시 SNS 광고 추진	34,000		

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 다양한 매체를 활용한 시정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o구리시 유튜브 광고 11,000,000원*1년	11,000		
o구리시 인스타그램 광고 10,000,000원*1년	10,000		
o카카오톡 채널 메시지 발송 15원*15,000명*4회*12월	10,800		
o카카오모먼트 광고 2,200,000원*1회	2,200		
○동네생활권 미디어를 활용한 시정홍보 6,250원*800개소*12월	60,000		
시정 영상·기록 인프라 구축	80,232	236,662	△156,430
201 일반운영비	80,232	93,782	△13,550
01 사무관리비	52,002	65,552	△13,550
○홍보사진 관리용 사무용품 구입	10,050		
o프린트 인화지 50,000원*20박스	1,000		
o프린트 잉크 50,000원*25개	1,250		
o홍보게시판 사진인화 및 현상 650,000원*12월	7,800		
○홍보차량 고속도로 통행료 50,000원*12월	600		
○망고보드(이미지 편집 프로그램) 라이선스(1년) 구입 560,000원*2조	1,120		
○청내 케이블TV 이용대금 지급 720,000원*12월	8,640		
○영상기록용 하드디스크 구입 250,000원*8개	2,000		
○시정홍보 영상제작 용역 5,000,000원*4회	20,000		
○사진 및 영상프로그램(Adobe creative cloud)라이선스(1년)구입 1,400,000원*5조*1회	7,000		
○시정홍보 관련 급식비 9,000원*4명*6일*12월	2,592		
02 공공운영비	28,230	28,230	0
○시정홍보용 차량관리	5,450		
o자동차세 50,000원*1회	50		
o차량유지비 450,000원*12월	5,400		
○시정홍보용 시설장비 유지관리 1,350,000원*12월	16,200		
○생중계 무선 네트워크 서버 이용료	2,500		
o클라우드 서버 이용료 550,000원*1년	550		
oLTE 단말기 이용료 40,625원*12월*4회선	1,950		
○홍보방송시스템 무선네트워크 이용료 20,000원*12월*17개소	4,080		
시민과 함께하는 소통 행정구현	686,155	699,519	△13,364
구리 행복증진 시책 추진	980	980	0

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 소통 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○구리시 시민행복위원회 참석수당 70,000원*14명*1회	980		
국민운동 활성화를 위한 관련단체 지원	7,970	8,600	△630
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○국민운동단체 등 소통 간담회 사무용품 구입 400,000원*2회	800		
○공용차량 고속도로 통행료 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공용차량 유지관리비 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	5,670	6,300	△630
03 시책추진업무추진비	5,670	6,300	△630
○민간협력 업무추진 활동지원 5,670,000원*1식	5,670		
새마을회 지원사업	130,364	127,221	3,143
307 민간이전	130,364	127,221	3,143
02 민간경상사업보조	40,324	35,680	4,644
○아차산 태극기 및 새마을동산 환경정비 9,121,000원*1식	9,121		
○불우이웃돕기 행사 5,000,000원*1식	5,000		
○새마을 국민교육 교육비 지원 7,398,000원*1식	7,398		
○새마을 8개동 이웃사랑 나눔활동 12,800,000원*1식	12,800		
○길위의 인문학(역사문화 유적지 탐방) 1,995,000원*1식	1,995		
○경기도민 문화의 한마당 2,275,000원*1식	2,275		
○새마을문고 국민독서경진대회 1,735,000원*1식	1,735		
03 민간단체법정운영비보조	84,470	85,971	△1,501
○새마을 단체운영비 84,470,000원*1식	84,470		
04 민간행사사업보조	5,570	5,570	0
○새마을 임원 생명살림, 공경 역량강화 교육 5,570,000원*1식	5,570		
바르게살기운동 지원사업	85,560	109,530	△23,970
307 민간이전	85,560	109,530	△23,970
02 민간경상사업보조	30,460	25,960	4,500
○환경보호 및 친환경 생활실천 운동 4,660,000원*1식	4,660		

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 소통 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범죄예방 및 안전문화 확산 운동 8,500,000원*1식	8,500		
○이웃사랑 나눔으로 따뜻한 사회 만들기 12,800,000원*1식	12,800		
○바르게살기운동 핵심임원 워크숍 4,500,000원	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	53,400	52,350	1,050
○바르게살기운동 단체운영비 53,400,000원*1식	53,400		
04 민간행사사업보조	1,700	31,220	△29,520
○바르게살기운동 전국회원대회 1,700,000원*1식	1,700		
자유총연맹 지원사업	71,124	61,608	9,516
307 민간이전	71,124	61,608	9,516
02 민간경상사업보조	17,920	14,630	3,290
○어머니 포순이 활동 4,560,000원*1식	4,560		
○한국자유총연맹 행복지킴이 활동 3,200,000원*1식	3,200		
○자유총연맹 임원 역량강화 교육 6,870,000원*1식	6,870		
○자유총연맹 시민안보견학 3,290,000원*1식	3,290		
03 민간단체법정운영비보조	47,804	46,978	826
○자유총연맹 단체운영비 47,804,000원*1식	47,804		
04 민간행사사업보조	5,400	0	5,400
○호국의 달! 통일준비 문화공연 5,400,000원*1식	5,400		
적십자봉사회 지원사업	49,210	48,190	1,020
307 민간이전	49,210	48,190	1,020
02 민간경상사업보조	7,150	7,150	0
○적십자 임원 리더십 재난대비연수 7,150,000원*1식	7,150		
03 민간단체법정운영비보조	42,060	41,040	1,020
○적십자 단체운영비 42,060,000원*1식	42,060		
민주평화통일자문회의 지원사업	22,184	24,184	△2,000
307 민간이전	22,184	24,184	△2,000
02 민간경상사업보조	7,360	9,080	△1,720
○민주평통 자문위원 역량강화 교육 7,360,000원*1식	7,360		
03 민간단체법정운영비보조	10,032	9,780	252
○민주평통 단체운영비 10,032,000원*1식	10,032		
04 민간행사사업보조	4,792	5,324	△532

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 소통 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도전! 평화의 북을 울려라(안보현장 교육) 4,792,000원*1식	4,792		
민족통일 지원사업	10,549	5,715	4,834
307 민간이전	10,549	5,715	4,834
02 민간경상사업보조	5,349	5,715	△366
○민족통일 통일안보 현장학습 2,154,000원*1식	2,154		
○무궁화· 태극기 바로 알고 사랑하기 3,195,000원*1식	3,195		
04 민간행사사업보조	5,200	0	5,200
○민족통일 회원 역량 강화 교육 5,200,000원*1식	5,200		
범죄피해자 지원사업 및 센터 운영	22,220	22,120	100
307 민간이전	22,220	22,120	100
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○범죄피해자 보호 지원 사업 16,000,000원*1식	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	6,220	6,120	100
○범죄피해자 지원센터 단체운영비 6,220,000원*1식	6,220		
마을회관 관리	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마을회관 관리 500,000원*2개소	1,000		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○마을회관 공과금(도리미, 아치울) 200,000원*2개소*12월	4,800		
○마을회관 시설장비 유지비 2,000,000원*2개소	4,000		
태극기 선양사업	151,200	151,200	0
201 일반운영비	150,200	150,200	0
01 사무관리비	134,600	134,600	0
○태극기 구입	39,600		
o가로기(태극기) 구입 10,000원*1,180개*2회	23,600		
o배너형 태극기 구입 10,000원*400개*4회	16,000		
○아차산, 갈매동 대형 태극기 구입 2,000,000원*2개소*4회	16,000		
○태극기 게양 용역비	51,500		
o가로기 게양 14,000,000원*1식	14,000		
o배너기 게양 33,000,000원*1식	33,000		
o대형태극기 게양 4,500,000원*1식	4,500		
○배너기 거치대 수리(교체) 100,000원*30개	3,000		

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 소통 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정용 태극기 구입(전입, 혼인, 출생신고자, 헌혈참여자 보급용) 9,000원*1,500개	13,500		
○아차산 태극기 게양대 토지 임차료 11,000,000원*1년	11,000		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○대형 국기게양대 관리 15,600,000원*1식	15,600		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○태극기 게양 이벤트 보상금 200,000원*5회	1,000		
구리 국제 태극기 사진 공모전	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○구리 국제 태극기 사진 공모전 20,000,000원*1식	20,000		
공익활동 지원사업	104,994	110,371	△5,377
101 인건비	27,834	27,011	823
04 기간제근로자등보수	27,834	27,011	823
○공익활동지원사업 보조 인력	27,834		
o 기본급 72,240원*1명*225일	16,254		
o 주휴수당 및 유급휴일 72,240원*1명*61일	4,407		
o 연차미사용보상 72,240원*1명*11일	795		
o 식대 6,000원*1명*225일	1,350		
o 생활임금보전수당 200,000원*1명*11월	2,200		
o 국민연금 25,005,280원*4.5%	1,126		
o 건강보험 25,005,280원*3.545%	887		
o 장기요양보험 886,440원*12.95%	115		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
201 일반운영비	20,460	20,360	100
01 사무관리비	7,960	5,560	2,400
○공익활동촉진위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○센터 일반수용비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	6,000	4,800	1,200
○공익활동지원센터 공과금 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	6,500	10,000	△3,500
○공익활동가 입문 역량강화교육 6,500,000원*1식	6,500		
307 민간이전	56,700	63,000	△6,300

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 소통 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	56,700	63,000	△6,300
○구리시 공익활동단체 육성·지원사업 56,700,000원*1식	56,700		
자원봉사 활성화	1,112,837	1,045,825	67,012
	국 39,894		
	자 1,072,943		
자원봉사센터 운영	1,033,049	968,761	64,288
101 인건비	27,834	27,011	823
04 기간제근로자등보수	27,834	27,011	823
○안부콜센터 보조 인력	27,834		
o 기본급 72,240원*1명*225일	16,254		
o 주휴수당 및 유급휴일 72,240원*1명*61일	4,407		
o 연차미사용보상 72,240원*1명*11일	795		
o 식대 6,000원*1명*225일	1,350		
o 생활임금보전수당 200,000원*11월	2,200		
o 국민연금 25,005,280원*4.5%	1,126		
o 건강보험 25,005,280원*3.545%	887		
o 장기요양보험 886,440원*12.95%	115		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○자원봉사 활성화 추진 1,215,000원*1식	1,215		
307 민간이전	1,004,000	940,400	63,600
05 민간위탁금	1,004,000	940,400	63,600
○자원봉사센터 운영 1,004,000,000원*1식	1,004,000		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	10,864	10,464	400
	국 5,432		
	자 5,432		
307 민간이전	10,864	10,464	400
	국 5,432		
	자 5,432		
05 민간위탁금	10,864	10,464	400
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 10,864,000원*1식	10,864		
	국 5,432		
	자 5,432		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	자 34,462		
307 민간이전	68,924	66,600	2,324

부서: 홍보협력담당관
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,462		
	자 34,462		
05 민간위탁금	68,924	66,600	2,324
○자원봉사센터 코디네이터 지원 · 육성 34,462,000원*2명	68,924		
	국 34,462		
	자 34,462		
행정운영경비(홍보협력담당관)(기타/기타)	31,740	32,740	△1,000
기본경비(홍보협력담당관)	31,740	32,740	△1,000
기본경비(홍보협력담당관)	31,740	32,740	△1,000
201 일반운영비	23,580	24,580	△1,000
01 사무관리비	22,260	23,260	△1,000
○일반수용비 12,000,000원*1년	12,000		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○공공요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비 50,000원*12월	600		
202 여비	4,560	4,560	0
01 국내여비	4,560	4,560	0
○업무추진 기본여비 20,000원*19명*1일*12월	4,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

총 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 총무과 (조정)

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	7,267,270	5,409,883	1,857,387
	국 6,790		
	도 57,198		
	자 7,203,282		
지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	6,918,975	5,051,243	1,867,732
	국 6,790		
	도 57,198		
	자 6,854,987		
행정지원 및 기념행사 추진	3,806,068	3,341,906	464,162
원활한 총무행정 업무추진	929,147	722,396	206,751
101 인건비	646,283	483,420	162,863
04 기간제근로자등보수	646,283	483,420	162,863
○본청 기간제근로자 고용,산재보험료	170,000		
o본청 기간제근로자 고용보험료 109,000,000원*1식	109,000		
o본청 기간제근로자 산재보험료 61,000,000원*1식	61,000		
○예비 기간제근로자 관리(pool)	329,786		
o기본급 82,560원*10명*246일	203,098		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*10명*67일	55,316		
o연차미사용보상 82,560원*10명*12일	9,908		
o식대 6,000원*10명*246일	14,760		
o명절상여금 400,000원*10명*2회	8,000		
o생활임금보전수당 12,000,000원	12,000		
o국민연금부담금 303,080,000*4.75%	14,397		
o국민건강보험부담금 303,080,000원*3.595%	10,896		
o장기요양보험료 10,895,730원*12.95%	1,411		
○구리시청 구내식당 조리업무 기간제근로자 인건비	146,497		
o기본급 82,560원*246일*4명	81,240		
o주휴수당,유급휴일수당 82,560원*78일*4명	25,759		
o식대 6,000원*246일*4명	5,904		
o생활임금보전수당 200,000원*12월*4명	9,600		
o명절 상여금 400,000원*2회*4명	3,200		
o퇴직금 2,500,000원*4명	10,000		
o국민건강보험부담금 122,503,000원*3.595%	4,404		
o국민연금부담금 122,503,000원*4.75%	5,819		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료 4,404,000원*12.95%	571		
201 일반운영비	208,344	200,976	7,368
01 사무관리비	186,344	184,976	1,368
○구리시지역치안협의회 회의참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
○명절 인사 현수막 제작 110,000원*15개*2회	3,300		
○월례조회 등 행사 현수막 제작 100,000원*15개	1,500		
○청사무인경비용역 1,150,000원*12월	13,800		
○청내안내방송시스템 사용료 72,000원*12월	864		
○청원경찰 피복비 250,000원*30명	7,500		
○청사방호 근무자 급식비 9,000원*30명*3회	810		
○공인 제작 40,000원*20개	800		
○직원 당직(일,숙직)비	116,640		
o 일직근무 60,000원*4명*121일	29,040		
o 숙직근무 60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 운영 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000		
○당직실 침구류 세탁비 600,000원*12월	7,200		
○부속실 세탁비 150,000원*4회	600		
○구리시장 경조사기 및 게양기 구입	2,000		
o 경조사기 구입비 150,000원*10개	1,500		
o 게양기 구입비 50,000원*10개	500		
○경조사기 배송서비스 이용요금 1,800,000원*12월	21,600		
○총무과 회의실 정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○관용차량 고속도로 통행료 500,000원*2대	1,000		
○구내식당 취사도구 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○구내식당 안전보건 용품 구입 100,000원*8명*2벌*2회	3,200		
02 공공운영비	22,000	16,000	6,000
○구내식당 취사도구 유지보수 4,000,000원	4,000		
○관용차량(시장업무수행) 유류 및 유지관리 700,000원*12월	8,400		
○관용차량(문서사송) 유류 및 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○관용차량(문서사송) 수리 3,000,000원*1대	3,000		
○청사 CCTV 유지보수 500,000원*6회	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	29,300	32,000	△2,700
03 시책추진업무추진비	29,300	32,000	△2,700
○주민과의 대화(시장) 6,480,000원*1식	6,480		
○행정지원 시책추진(행정지원국장) 8,910,000원*1식	8,910		
○고질적 민원상담 및 각종행사업무수행 추진(비서실) 1,620,000원*1식	1,620		
○총무행정 업무추진 7,290,000원	7,290		
○군경위문	5,000		
308 자치단체등이전	6,020	6,000	20
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	6,000	20
○우편모아 시스템 유지관리 6,020,000원*1년	6,020		
405 자산취득비	39,200	0	39,200
01 자산및물품취득비	39,200	0	39,200
○당직실 냉장고 구입 300,000원*1대	300		
○구내식당 공기살균기 구입 6,300,000원*3대	18,900		
○구내식당 식기세척기 구입 20,000,000원*1대	20,000		
효율적인 기록물 관리 및 운영	200,082	70,712	129,370
201 일반운영비	2,420	70,712	△68,292
01 사무관리비	2,420	2,700	△280
○정보공개심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○기록물평가심의회 회의참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○기록물 보존용품 구입 500,000원*4회	2,000		
308 자치단체등이전	197,662	0	197,662
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,662	0	197,662
○표준기록관리시스템(RMS)유지보수 197,662,000원*1식	197,662		
직원 후생복지 증진	2,604,619	2,505,228	99,391
201 일반운영비	2,121,530	2,076,780	44,750
01 사무관리비	51,170	88,420	△37,250
○공무원노동조합 사무실 복합기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
○공무원노동조합 사무실 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
○공무원 노사합동 국외연수 차량임차비 7,000,000원*1식	7,000		
○체력단련실 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○심리상담 프로그램 운영 1,000,000원*10회	10,000		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직자 힐링 프로그램 운영 156,250원*20명*10회	31,250		
02 공공운영비	373,800	443,000	△69,200
○체력단련실 헬스기구 유지보수 150,000원*12회	1,800		
○직원 종합건강검진 600,000원*600명	360,000		
○직원 건강검진 재검사 비용 2,000,000원*1식	2,000		
○책임보험 가입 10,000,000원*1식	10,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,696,560	1,545,360	151,200
○공무원 선택적 복지	1,696,560		
o 기본포인트 1,200,000원*1,213명	1,455,600		
o 근속포인트 110,000원*1,146명	126,060		
o 가족포인트 90,000원*720명	64,800		
o 격무부서포인트 600,000원*26명	15,600		
o 출산축하포인트 2,300,000원*15명	34,500		
202 여비	40,000	10,000	30,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○공무원 노사합동 국외연수 추진 2,000,000원*20명	40,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○공무원 복지증진 업무추진(노사협의 등) 1,620,000원	1,620		
303 포상금	9,420	5,820	3,600
01 포상금	9,420	5,820	3,600
○시장 표창대상자 부상품 지급 30,000원*22명*12회	7,920		
○청원경찰 단합대회 격려 경비 50,000원*30명	1,500		
307 민간이전	432,049	410,828	21,221
05 민간위탁금	432,049	410,828	21,221
○직장 어린이집 위탁운영 지원금 432,048,560원*1식	432,049		
시민참여의 장 마련	15,800	14,800	1,000
201 일반운영비	15,800	14,800	1,000
01 사무관리비	15,800	14,800	1,000
○기관단체명부 제작 11,000원*1,000부	11,000		
○연하장 제작 1,600원*3,000매	4,800		
신년인사회 개최	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○신년인사회 개최 13,000,000원*1회	13,000		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원 및 기념행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3.1절 기념식 개최	17,720	15,770	1,950
201 일반운영비	17,000	15,050	1,950
03 행사운영비	17,000	11,000	6,000
○3.1절 기념식 11,000,000원*1회	11,000		
○3.1절 기념행사 6,000,000원*1회	6,000		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○3.1절 행사 참가 보상 9,000원*80명	720		
취임식 개최	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○민선9기 시장 취임식 등 20,000,000원*1회	20,000		
구리시민대상 포상	5,700	0	5,700
201 일반운영비	5,700	0	5,700
01 사무관리비	5,700	0	5,700
○공적심사위원회 참석수당 70,000원*10명	700		
○시민대상 수장 제작비 700,000원*4개	2,800		
○시민대상 제책, 증서, 현수막 제작비 2,200,000원*1식	2,200		
전문지방행정인 육성	841,255	759,620	81,635
효율적인 인사운영	354,566	280,295	74,271
201 일반운영비	102,010	90,810	11,200
01 사무관리비	96,010	84,810	11,200
○시험면접위원 수당	28,400		
o 공채 300,000원*9명*2회	5,400		
o 임기제 200,000원*5명*10회	10,000		
o 공무직 200,000원*5명*4회	4,000		
o 기간제근로자 150,000원*3명*20회	9,000		
○인사위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*15회	5,250		
○직위표 유지 관리 250,000원*4개	1,000		
○포상케이스 35,000원*1,200개	42,000		
○시험종사자 수당 60,000원*8명*3회	1,440		
○인사서식 제작 4,000,000원*1식	4,000		
○공무원증 제작 14,000원*280개	3,920		
○공채 인성검사 비용 35,000원*80명*1회	2,800		
○청원경찰채용시험 위탁비 3,600,000원*2회	7,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 전문지방행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계관계공무원 재정보험료 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○인사위원회 운영 및 효율적 인사조직관리 3,240,000원*1식	3,240		
303 포상금	140,500	140,500	0
01 포상금	140,500	140,500	0
○20년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수 1,500,000원*25명	37,500		
○30년 이상 장기근속공무원 및 청원경찰 연수 4,000,000원*25명	100,000		
○우수공무원 포상금 1,000,000원*3명	3,000		
308 자치단체등이전	107,816	44,385	63,431
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,820	32,385	△2,565
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리(인사통계 포함) 27,651,000원*1식	27,651		
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 증설 1,310,000원*1식	1,310		
○지자체 기능분류모델시스템 유지관리 859,000원*1식	859		
14 기타부담금	77,996	12,000	65,996
○장애인 고용부담금 1,258,000원*62명	77,996		
309 전출금	1,000	1,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,000	0
○공무원 대여학자부담금 1,000,000원*1식	1,000		
공무원 경쟁력 함양	447,119	446,205	914
201 일반운영비	267,119	266,205	914
01 사무관리비	267,119	266,205	914
○공무원 전문교육 위탁비	150,000		
o 퇴직예정공무원 은퇴교육 500,000원*20명	10,000		
o 6급 장기교육 15,000,000원*2명	30,000		
o 신규공무원 신규자교육 500,000원*100명	50,000		
o 재직공무원 직무소양교육 50,000원*400명*3일	60,000		
○공무원 국내교육기관 장기위탁교육비 36,000,000원*2명*1식	72,000		
○공무원 상시학습 운영	45,119		
o 교재비 5,000원*500명*2회	5,000		
o 강사수당 등 300,000원*30명*2시간	18,000		
o 운영재료비 500,000원*4회	2,000		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 전문지방행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
oE-HRD 시스템 사용료 20,119,000원*1식	20,119		
202 여비	180,000	180,000	0
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○공무원 국외교육여비 5,000,000원*2회*2명	20,000		
05 공무원 교육여비	160,000	160,000	0
○공무원 전문교육여비 100,000원*400명*4일	160,000		
장기재직퇴임공무원 퇴임식 행사	18,600	18,600	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
03 행사운영비	10,200	10,200	0
○장기재직 직원 퇴임식 추진	10,200		
o공로패 300,000원*33개	9,900		
o현수막 150,000원*2개	300		
203 업무추진비	8,400	8,400	0
03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
○장기재직 퇴임직원 격려 8,400,000원*1식	8,400		
효율적인 공무직 운영 · 관리	20,970	14,520	6,450
201 일반운영비	6,320	6,320	0
01 사무관리비	6,320	6,320	0
○공무직 전문교육 위탁 교육비 50,000원*2일*50명	5,000		
○공무직 노동조합 사무실 복합기 임차료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	2,000	2,000	0
05 공무원 교육여비	2,000	2,000	0
○공무직 전문교육여비 50,000원*2일*20명	2,000		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○비공무원(공무직,기간제등) 노사협의 업무 추진 450,000원*1식	450		
303 포상금	12,200	5,700	6,500
01 포상금	12,200	5,700	6,500
○공무직 장기근속 근로자 국내연수	9,500		
o재직기간 15년이상 1,500,000원*1명	1,500		
o재직기간 20년이상 2,000,000원*4명	8,000		
○직무성과 우수공무직 포상금 675,000원*4명	2,700		
국내외교류 및 지역상황 관리	1,984,187	652,127	1,332,060
	국 4,790		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외교류 및 지역상황 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,898		
	자 1,967,499		
국내·외 교류	44,640	45,100	△460
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○국내외 교류 수용비 400,000원*20회	8,000		
○국제교류 통·번역비 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화 사업 분담금 7,500,000원*1식	7,500		
203 업무추진비	12,140	12,600	△460
03 시책추진업무추진비	12,140	12,600	△460
○국내·외교류추진 414,000원*10회	4,140		
○교류업무추진 기념품(금)	8,000		
o광개토부대 1군단 위문품(금) 4,000,000원*1회	4,000		
o광개토대왕함 위문품(금) 4,000,000원*1회	4,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○외빈초청여비 500,000원*20명	10,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○구리시 교류협력 사업추진 행사 등 참석 여비 20,000원*10명*10회	2,000		
통반장 운영 활성화	118,276	92,000	26,276
201 일반운영비	108,676	92,000	16,676
02 공공운영비	108,676	92,000	16,676
○통장단체상해보험 18,675,300원*1식	18,676		
○통장 종합건강검진비 600,000원*150명	90,000		
301 일반보전금	9,600	0	9,600
07 통장·이장·반장활동보상금	9,600	0	9,600
○통장 상여품 지급 30,000원*320명	9,600		
통장아카데미	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○통장 아카데미 1,500,000원*1식	1,500		
통장워크숍	48,000	45,000	3,000
307 민간이전	48,000	45,000	3,000
04 민간행사사업보조	48,000	45,000	3,000
○통장 역량강화 워크숍 48,000,000원*1식	48,000		
통장 선진행정 비교 연수	6,000	6,000	0

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외교류 및 지역상황 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○우수통장 및 임원진 선진행정 비교연수 3,000,000원*2회	6,000		
대외기관과의 협조체제 유지	6,723	7,038	△315
201 일반운영비	3,888	3,888	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
○지역상황관리 특근매식비 9,000원*2명*8일*12월	1,728		
○명절연휴 종합대책 관련 부서별 비상근무자 급식비 9,000원*120명*2회	2,160		
203 업무추진비	2,835	3,150	△315
03 시책추진업무추진비	2,835	3,150	△315
○자치행정 업무추진 활동지원 2,835,000원*1식	2,835		
국외출장(기관공통경비)	330,280	330,280	0
201 일반운영비	20,280	20,280	0
01 사무관리비	20,280	20,280	0
○공무국외출장심사위원회 회의참석수당 70,000원*1명*4회	280		
○공무국외출장시 차량 등 임차 경비 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	290,000	290,000	0
03 국외업무여비	70,000	70,000	0
○공무원 출장여비(pool) 3,500,000원*4명*5회	70,000		
04 국제화여비	220,000	220,000	0
○국제화여비(pool)	220,000		
o 상급기관 주관 연수 등 4,000,000원*15명	60,000		
o 직원 정책연수 2,000,000원*50명	100,000		
o 공직자 국외연수 1,500,000원*40명	60,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
08 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○국외 교류협력사업 추진 20,000,000원*1식	20,000		
내실있는 선거업무 추진	1,350,076	126,709	1,223,367
101 인건비	36,204	0	36,204
04 기간제근로자등보수	36,204	0	36,204
○제9회 전국동시지방선거 일용인부임(동)	36,204		
o 기본급 91,040원*2명*19일*8동	27,677		
o 유급휴일수당 91,040원*2명*4일*8동	5,827		
o 식대 6,000원*2명*19일*8동	1,824		
o 고용보험료 33,504,000원*1.75%	587		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외교류 및 지역상황 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험료 33,504,000원*0.862%	289		
201 일반운영비	34,520	0	34,520
01 사무관리비	33,520	0	33,520
○제9회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비(동) 2,040,000원*8동	16,320		
○제9회 전국동시지방선거 업무추진 일반수용비(시) 2,800,000원*1식	2,800		
○제9회 전국동시지방선거 업무 근무자 급식비(동) 9,000원*5명*40일*8동	14,400		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○거소투표회송분 등기우편 요금 4,830원*207명	1,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○제9회 전국동시지방선거 국내여비(동) 500,000원*8동	4,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○제9회 전국동시지방선거 업무추진(동) 500,000원*8동	4,000		
308 자치단체등이전	1,271,352	126,709	1,144,643
14 기타부담금	1,271,352	126,709	1,144,643
○제9회 전국동시지방선거 선거관리경비 부담금 1,271,352,000원*1식	1,271,352		
제9회 전국동시지방선거 선거사무	35,692	0	35,692
	도 11,898		
	자 23,794		
101 인건비	3,634	0	3,634
	도 1,212		
	자 2,422		
04 기간제근로자등보수	3,634	0	3,634
○제9회 전국동시지방선거 일용인부임 3,634,000원*1식	3,634		
	도 1,212		
	자 2,422		
201 일반운영비	25,851	0	25,851
	도 8,617		
	자 17,234		
01 사무관리비	22,783	0	22,783
○제9회 전국동시지방선거 일반수용비 17,869,000원*1식	17,869		
	도 5,957		
	자 11,912		
○제9회 전국동시지방선거 근무자 특근매식비 4,914,000원*1식	4,914		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국내외교류 및 지역상황 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,638		
	자 3,276		
02 공공운영비	3,068	0	3,068
○제9회 전국동시지방선거 우편요금			
3,068,000원*1식	3,068		
	도 1,022		
	자 2,046		
202 여비	1,380	0	1,380
	도 460		
	자 920		
01 국내여비	1,380	0	1,380
○제9회 전국동시지방선거 국내여비			
1,380,000원*1식	1,380		
	도 460		
	자 920		
203 업무추진비	4,827	0	4,827
	도 1,609		
	자 3,218		
03 시책추진업무추진비	4,827	0	4,827
○제9회 전국동시지방선거 업무추진비			
4,827,000원*1식	4,827		
	도 1,609		
	자 3,218		
전기자동차 구입(총무과)	43,000	0	43,000
	국 4,790		
	자 38,210		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
	국 4,790		
	자 38,210		
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○자치행정 업무용 차량구입			
43,000,000원*1대	43,000		
	국 4,790		
	자 38,210		
시민과 함께하는 열린 행정구현	228,665	247,990	△19,325
	도 45,300		
	자 183,365		
반려견 순찰대 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○반려견 순찰대 운영			
15,000,000원*1식	15,000		
경기 행복마을관리소 설치 운영	135,000	193,803	△58,803
	도 40,500		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 열린 행정구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	94,500		
101 인건비		114,633	166,580	△51,947
	도	34,390		
	자	80,243		
04 기간제근로자등보수		114,633	166,580	△51,947
○기간제근로자 인건비 등		114,633		
o 기본급	75,312원*4명*246일	74,108		
	도	22,232		
	자	51,876		
o 주휴수당, 유급휴일수당	75,312원*4명*64일	19,280		
	도	5,784		
	자	13,496		
o 연차미사용보상	75,312원*4명*2일	603		
	도	181		
	자	422		
o 식대	6,000원*4명*246일	5,904		
	도	1,771		
	자	4,133		
o 명절휴가비	300,000원*4명*2회	2,400		
	도	720		
	자	1,680		
o 근무복 등 구입	200,000원*4명*2회	1,600		
	도	480		
	자	1,120		
o 국민연금부담금	93,991,000원*4.75%	4,465		
	도	1,340		
	자	3,125		
o 국민건강보험부담금	93,991,000원*3.595%	3,379		
	도	1,014		
	자	2,365		
o 장기요양보험료	3,379,000원*12.95%	438		
	도	131		
	자	307		
o 고용보험료	93,991,000원*1.75%	1,645		
	도	494		
	자	1,151		
o 산재보험료	93,991,000원*0.862%	811		
	도	243		
	자	568		
201 일반운영비		20,367	27,223	△6,856
	도	6,110		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 열린 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 14,257		
01 사무관리비	9,567	16,663	△7,096
○행복마을관리소 운영비			
797,250원*12월	9,567		
	도 2,870		
	자 6,697		
02 공공운영비	10,800	10,560	240
○행복마을관리소 공공요금			
900,000원*12월	10,800		
	도 3,240		
	자 7,560		
경기 행복마을관리소 설치 운영(자체)	57,319	0	57,319
101 인건비	57,319	0	57,319
04 기간제근로자등보수	57,319	0	57,319
○기간제근로자 인건비 등	57,319		
o 기본급 75,312원*2명*246일	37,054		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
75,312원*2명*64일	9,640		
o 연차미사용보상 75,312원*2명*2일	302		
o 식대 6,000원*2명*246일	2,952		
o 명절휴가비 300,000원*2명*2회	1,200		
o 근무복 등 구입 200,000원*2명*2회	800		
o 국민연금부담금 46,996,000원*4.75%	2,233		
o 국민건강보험부담금			
46,996,000원*3.595%	1,690		
o 장기요양보험료 1,690,000원*12.95%	219		
o 고용보험료 46,996,000원*1.75%	823		
o 산재보험료 46,996,000원*0.862%	406		
시민과의 대화 개최	7,200	7,200	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○시민과의 대화 개최 수용비			
400,000원*8회	3,200		
○수어 통역비 100,000원*2명*8회	1,600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○시민과의 대화 다과비			
300,000원*8회	2,400		
경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지급	4,800	3,600	1,200
	도 4,800		
301 일반보전금	4,800	3,600	1,200
	도 4,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	3,600	1,200

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 열린 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 민주화운동 관련자 생활보조비 지원 100,000원*4명*12월	4,800		
	도 4,800		
고향사랑기부제 운영	9,346	31,387	△22,041
308 자치단체등이전	9,346	0	9,346
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,346	0	9,346
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 운영비 9,346,000원*1식	9,346		
북한이탈주민 정착지원	11,600	12,000	△400
	국 2,000		
	자 9,600		
북한이탈주민 정착지원(국비)	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
	국 1,500		
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○북한이탈주민지원 지역협의회 수당	1,200		
o 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
	국 700		
o 심의수당 50,000원*5명*2회	500		
	국 500		
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영비 300,000원*1식	300		
	국 300		
203 업무추진비	500	0	500
	국 500		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○북한이탈주민지원 업무추진 500,000원*1식	500		
	국 500		
북한이탈주민 정착지원(자체)	7,200	10,000	△2,800
201 일반운영비	200	3,000	△2,800
01 사무관리비	200	0	200
○북한이탈주민 지원 사업 홍보비 200,000원*1식	200		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	7,000	0
○북한이탈주민 정착 지원 물품 구입 100,000원*70명	7,000		
북한이탈주민 문화교류 행사	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○북한이탈주민 문화교류 행사 2,400,000원*1식	2,400		

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영	42,000	29,600	12,400
제안 및 365 아이디어 운영	15,760	15,760	0
201 일반운영비	2,260	2,260	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0
○제안 공모전 홍보비 1,000,000원*1식	1,000		
○제안심사위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
301 일반보전금	6,100	6,100	0
14 기타보상금	6,100	6,100	0
○시민제안 시상금	5,100		
o 금상 2,500,000원*1명	2,500		
o 은상 1,500,000원*1명	1,500		
o 동상 700,000원*1명	700		
o 장려상 300,000원*1명	300		
o 노력상 100,000원*1명	100		
○시민제안 및 홍보 이벤트 참가자 보상 20,000원*50건	1,000		
303 포상금	7,400	7,400	0
01 포상금	7,400	7,400	0
○공무원제안 포상금	5,100		
o 금상 2,500,000원*1명	2,500		
o 은상 1,500,000원*1명	1,500		
o 동상 700,000원*1명	700		
o 장려상 300,000원*1명	300		
o 노력상 100,000원*1명	100		
○제안자 및 실시자 인센티브	2,300		
o 제안자 보상 20,000원*40건	800		
o 채택제안 실시자 보상 30,000원*50건	1,500		
원활한 시정업무 추진방향 조성	25,400	13,000	12,400
202 여비	8,800	1,500	7,300
01 국내여비	8,800	1,500	7,300
○열린시정 미래혁신 준비단 국내 연수 추진 440,000원*20명	8,800		
203 업무추진비	14,200	11,500	2,700
03 시책추진업무추진비	14,200	11,500	2,700
○열린시정 미래혁신 준비단 간담회 추진 24,000원*25명*2회	1,200		
○열린시정 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
○시정전략과제 및 정책개발 업무추진 5,000,000원*1식	5,000		
○정책자문 업무추진 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400

부서: 총무과
정책: 지방자치시대를 선도하기 위한 행정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정발전을 위한 효율적인 정책업무 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○찾아가는 열린시장실 운영 400,000원*6회	2,400		
청원심의회 운영 관리	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○청원심의회 회의참석수당 70,000원*4명*3회	840		
행정구역개편을 위한 체계적인 업무 추진	5,200	8,000	△2,800
체계적인 행정구역 개편 추진	5,200	8,000	△2,800
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○행정구역개편 시민 홍보비 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○행정구역개편 업무추진 2,700,000원*1식	2,700		
주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)(교육/평생・직업교육)	164,930	163,930	1,000
주민자치센터 운영 지원	164,930	163,930	1,000
주민자치센터 운영 활성화	9,720	8,720	1,000
201 일반운영비	7,720	6,720	1,000
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민자치협의회 회의 참석 수당 70,000원*8명*12월	6,720		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○주민자치 아카데미 교육 운영 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○주민자치위원 등 행사 및 교육 참석 수당 20,000원*100명	2,000		
주민자치센터 우수동아리 경연대회	2,210	2,210	0
201 일반운영비	2,210	2,210	0
01 사무관리비	210	210	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 심사위원 수당 70,000원*3명*1회	210		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 우수동아리 경연대회 2,000,000원*1회	2,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영	118,000	118,000	0
307 민간이전	118,000	118,000	0
02 민간경상사업보조	118,000	118,000	0

부서: 총무과
정책: 주민자치 기반조성(교육/평생,직업교육)(교육/평생・직업교육)
단위: 주민자치센터 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 특화사업'시민이 행복한 마을 만들기 특화사업' 8,000,000원*6개동	48,000		
○주민자치회 시범운영 등 자치계획 사업 35,000,000원*2개동	70,000		
주민자치위원 역량강화 워크숍	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○주민자치위원 역량강화 워크숍 35,000,000원*1회	35,000		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	183,365	194,710	△11,345
기본경비(총무과)	183,365	194,710	△11,345
기본경비(총무과)	183,365	194,710	△11,345
201 일반운영비	56,220	56,000	220
01 사무관리비	50,920	50,700	220
○일반수용비 25,000,000원*1식	25,000		
○급식비 9,000원*40명*6일*12월	25,920		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○공공요금 1,300,000원*1식	1,300		
○시설장비유지비 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	12,600	18,240	△5,640
01 국내여비	12,600	18,240	△5,640
○국내여비	12,600		
o 업무추진 기본여비 20,000원*40명*1일*12월	9,600		
o 도시군 문서수발 여비 12,500원*1명*20일*12월	3,000		
203 업무추진비	114,545	120,470	△5,925
01 기관운영업무추진비	66,825	74,250	△7,425
○기관운영업무추진비(시장) 64,152,000원	64,152		
○기관운영업무추진비(행정지원국장) 2,673,000원	2,673		
02 정원가산업무추진비	41,720	40,040	1,680
○정원가산업무추진비	41,720		
o 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
o 정원 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
o 정원 301명~600명 45,000원*300명	13,500		
o 정원 601명~800명 30,000원*200명	6,000		
o 정원 801명~948명 15,000원*148명	2,220		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,180	△180
○부서운영업무추진비(50명) 500,000원*12월	6,000		

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 정보통신과 (조정)

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	5,934,645	5,632,945	301,700
	도 49,686		
	자 5,884,959		
지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)	5,889,465	5,575,145	314,320
	도 49,686		
	자 5,839,779		
창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성	465,921	435,606	30,315
	도 13,686		
	자 452,235		
정보화위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화위원회 참석수당	1,000		
ㅇ기본수당 70,000원*10명*1회	700		
ㅇ추가수당 30,000원*10명*1회	300		
SW사업 과업심의위원회 운영	2,005	2,050	△45
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○SW사업 과업심의위원회 참석수당	1,600		
ㅇ기본수당 70,000원*4명*4회	1,120		
ㅇ추가수당 30,000원*4명*4회	480		
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○위원회 및 정보화 지원체계 확립을 위한 업무추진비 405,000원*1년	405		
데이터기반 과학행정 구현	72,800	77,907	△5,107
201 일반운영비	70,800	77,907	△7,107
01 사무관리비	70,800	77,907	△7,107
○행정데이터포털시스템 유지관리 70,800,000원*1식	70,800		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○데이터 분석 및 활용 경진대회	2,000		
ㅇ대상 500,000원*1팀	500		
ㅇ최우수상 300,000원*2팀	600		
ㅇ우수상 200,000원*2팀	400		
ㅇ장려상 100,000원*5팀	500		
홈페이지 구축 및 관리	272,365	210,800	61,565
201 일반운영비	255,119	193,463	61,656
01 사무관리비	255,119	193,463	61,656
○본인확인 서비스 이용 수수료 2,965,000원*1년	2,965		

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웹 보안서버 SSL 인증서 갱신 수수료 154,000원*1년	154		
○홈페이지 유지관리 사업 제안서 기술평가 수당 250,000원*8명	2,000		
○홈페이지 유지관리 250,000,000원*1년	250,000		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
○효율적 홈페이지 관리업무 추진 400,000원*1년	400		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○홈페이지 모니터링 참여자 보상 500,000원*1회	500		
308 자치단체등이전	16,346	16,387	△41
07 자치단체간부담금	16,346	16,387	△41
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 분담금 16,346,000원*1년	16,346		
전자정부 정보화인력 역량 강화	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○직원 정보화 교육 운영	15,000		
o정보화 교육 강사수당	14,000		
·최초 1시간 80,000원*1시간*28회	2,240		
·초과(매시간) 70,000원*6시간*28회	11,760		
o전산교육장 시설장비 소모품 교체비 1,000,000원*1식	1,000		
구리시 사회조사	48,423	47,120	1,303
	도 13,686		
	자 34,737		
201 일반운영비	40,323	39,020	1,303
	도 12,311		
	자 28,012		
01 사무관리비	40,323	39,020	1,303
○조사요원(관리자,조사원,내검원) 수당 등	37,429		
o관리자(조사지원관리자) 등 수당 104,211원*4명*18일	7,504		
	도 1,876		
	자 5,628		
o조사원수당 100,416원*14명*17일	23,900		
	도 8,535		
	자 15,365		
o내검원수당 100,416원*4명*15일	6,025		
	도 1,708		

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 4,317		
○조사용 사무용품 등 구입			
10,000원*18명	180		
	도 42		
	자 138		
○홍보비 2,714,000원*1회	2,714		
	도 150		
	자 2,564		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
	도 1,375		
	자 6,725		
14 기타보상금	8,100	8,100	0
○답례품비 10,000원*810가구	8,100		
	도 1,375		
	자 6,725		
구리시 사회조사(자체)	12,100	12,100	0
201 일반운영비	12,100	12,100	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○조사표류 인쇄비 2,500,000원*1식	2,500		
○사회조사 결과 분석 용역			
9,000,000원*1식	9,000		
02 공공운영비	600	600	0
○사회조사 안내문 우편발송요금			
600,000원*1회	600		
경제통계 통합조사	36,228	69,629	△33,401
101 인건비	11,290	19,767	△8,477
04 기간제근로자등보수	11,290	19,767	△8,477
○경제통계 통합조사 관리자 수당 등	11,290		
o총 관리자 수당			
85,680원*1명*28일*50%	1,200		
o조사관리자 수당			
85,680원*4명*28일*50%	4,799		
o조사지원관리자 수당			
82,560원*1명*28일*50%	1,156		
o내검요원수당			
82,560원*3명*24일*50%	2,973		
o연금지급금 1,162,000원*1회	1,162		
201 일반운영비	24,128	48,962	△24,834
01 사무관리비	24,128	48,962	△24,834
○경제통계 통합조사 사무용품, 안내문 제작 등 구입 2,000,000원*1회	2,000		
○경제통계 통합조사 조사원 수당등	22,128		
o조사원 수당			
82,560원*18명*26일*50%	19,320		
o조사원 교통비 6,000원*18명*26일	2,808		

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의와 신뢰의 선진 정보사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○원활한 경제통계통합조사 추진 810,000원*1년	810		
통계연보 및 DB 제작	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○구리시 통계연보 제작 6,000,000원*1식	6,000		
안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현	852,626	892,319	△39,693
공통기반시스템 운영	138,704	118,880	19,824
201 일반운영비	880	880	0
01 사무관리비	880	880	0
○새올 전자민원창구 본인확인 서비스 이용 수수료 880,000원*1식	880		
308 자치단체등이전	123,374	118,000	5,374
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	123,374	118,000	5,374
○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 113,915,000원*1식	113,915		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 9,000,000원*1식	9,000		
○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금(위탁관리) 459,000원*1식	459		
403 자치단체등자본이전	14,450	0	14,450
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,450	0	14,450
○차세대 지방행정공통시스템 구축 분담금 14,450,000원*1식	14,450		
행정정보시스템 운영	296,298	296,025	273
201 일반운영비	292,690	295,350	△2,660
01 사무관리비	274,690	292,350	△17,660
○행정전산실 운영관련 소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○행정정보시스템(HW,SW) 통합유지관리 262,690,000원*1식	262,690		
○업무 협업툴 라이선스 구입 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	18,000	3,000	15,000
○행정전산실 장비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
○UPS 축전지 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○행정전산실 CCTV 추가 설치, 수리 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	608	675	△67
03 시책추진업무추진비	608	675	△67

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 안정적이고 스마트한 클라우드 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○효율적인 행정정보 시스템 운영 추진 608,000원*1년	608		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○서버유지관리용 단말기(관리PC)교체 1,000,000원*3대	3,000		
데이터 통합관리 센터 운영	22,000	139,518	△117,518
201 일반운영비	22,000	26,518	△4,518
01 사무관리비	22,000	26,518	△4,518
○디스크 백업시스템 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
온-나라시스템 운영	150,000	85,000	65,000
308 자치단체등이전	80,000	85,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	85,000	△5,000
○온-나라시스템 사업단 운영 시군 분담금 80,000,000원*1식	80,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○온나라 스토리지 증설 70,000,000원*1식	70,000		
다매체 소통 시스템 구축 운영	24,000	22,200	1,800
201 일반운영비	24,000	22,200	1,800
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○구리메신저 유지관리 7,200,000원*1식	7,200		
02 공공운영비	16,800	15,000	1,800
○모아톡 발송 통신 요금 1,400,000원*12월	16,800		
공간정보 구축 및 활용	221,624	230,696	△9,072
201 일반운영비	143,524	83,296	60,228
01 사무관리비	143,524	83,296	60,228
○공간정보 S/W 연간사용권 구입 42,196,000원*1식	42,196		
○G-Map 유지관리 19,200,000원*1식	19,200		
○공간정보 시스템 유지관리 208,476,030원*13.3%	27,728		
○공간정보 DB 유지관리 17,000,000원*3.2km	54,400		
403 자치단체등자본이전	78,100	79,400	△1,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	78,100	79,400	△1,300
○고정밀 전자지도(수치지형도) 갱신 78,100,000원*1식	78,100		
정보보호체계 강화	1,138,032	845,029	293,003
정보보안관리	350,442	341,209	9,233
201 일반운영비	279,565	286,911	△7,346

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보호체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	279,565	286,911	△7,346
○정보보안시스템 통합 유지관리 279,565,000원*1식	279,565		
203 업무추진비	608	675	△67
03 시책추진업무추진비	608	675	△67
○정보보호 관련 업무추진비 608,000원*1년	608		
308 자치단체등이전	48,269	33,623	14,646
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,269	33,623	14,646
○2026년 지자체 정보보안 역량 강화 31,769,000원*1년	31,769		
○2026년 지자체 등 정보보호 체계진단 컨설팅 16,500,000원*1년	16,500		
405 자산취득비	22,000	20,000	2,000
01 자산및물품취득비	22,000	20,000	2,000
○PC 보안정책 통합관리시스템 업그레이드 22,000,000원*1식	22,000		
사이버보안	403,690	107,400	296,290
201 일반운영비	107,700	107,400	300
01 사무관리비	107,700	107,400	300
○백신SW 연간사용권 구입	107,700		
o PC(Windows)용 백신 25,000원*1,460조	36,500		
o 서버(Windows)용 백신 350,000원*77조	26,950		
o 서버(Linux)용 백신 480,000원*59조	28,320		
o EDR(엔드포인트 위협관리) 55,000원*50조	2,750		
o 패치Client 40,000원*315조	12,600		
o 조달수수료 580,000원	580		
405 자산취득비	295,990	0	295,990
01 자산및물품취득비	295,990	0	295,990
○노후 정보보호시스템 고도화	295,990		
o 통합로그관리 솔루션 180,972,000원*1식	180,972		
o 패치관리 솔루션 42,136,000원*1식	42,136		
o PC보안점검 솔루션 30,745,000원*1식	30,745		
o 웹쉘탐지 솔루션 7,963,000원*1식	7,963		
o 위협관리 솔루션 34,174,000원*1식	34,174		
개인정보보호	30,000	31,700	△1,700
201 일반운영비	30,000	31,700	△1,700
01 사무관리비	20,000	21,700	△1,700
○개인정보보호등 교육 및 컨설팅 20,000,000원*1회	20,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보호체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호 배상책임보험 10,000,000원*1년	10,000		
업무용 전산장비 및 소프트웨어 관리	353,900	364,720	△10,820
201 일반운영비	218,900	216,720	2,180
01 사무관리비	218,900	216,720	2,180
○업무용 전산장비 유지소모품 구입비 8,000,000원*1식	8,000		
○행정업무용 소프트웨어 연간사용권 구입	210,900		
o MS GAS 265,000원*500조	132,500		
o 한글2024 ALA 105,000원*500조	52,500		
o 알툴즈 통합팩 15,000원*500조	7,500		
o 이미지 및 동영상편집 565,000원*30조	16,950		
o 아크로뱃 프로 290,000원*5조	1,450		
405 자산취득비	135,000	148,000	△13,000
01 자산및물품취득비	135,000	148,000	△13,000
○행정업무용 전산장비 구입 · 교체	135,000		
o PC 1,200,000원*100대	120,000		
o 모니터 300,000원*50대	15,000		
정보통신 인프라 확충	1,829,686	2,101,534	△271,848
정보통신 회선 운영	1,281,072	1,151,001	130,071
201 일반운영비	1,281,072	1,151,001	130,071
02 공공운영비	1,281,072	1,151,001	130,071
○통합 통신회선요금 106,756,000원*12개월	1,281,072		
정보통신 시설 운영	399,311	894,133	△494,822
201 일반운영비	301,353	343,458	△42,105
01 사무관리비	227,621	286,458	△58,837
○도청장치탐색 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
○전화연결 안내멘트(컬러링) 음원 제작 500,000원*2회	1,000		
○자동응답시스템(녹취, ARS) 부가서비스 모듈 구입 13,200,000원	13,200		
○행정통신실 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○국가정보통신 서비스(인터넷전화) 사업자 선정 조달수수료 865,410원*1년	866		
○통합메시징시스템 유지관리 403,333원*6월	2,420		
○네트워크장비 유지관리 및 현장대응 108,157,000원	108,157		
○영상 장비 유지관리 1,949,000원*1년	1,949		
○정보통신망 보안장비 유지관리 58,965,000원*1년	58,965		

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광대역자가통신망 유지관리 4,400,000원*5개월	22,000		
○직원연락망 앱(APP) 유지관리 6,512,000원*1년	6,512		
○인터넷 전화 부가시스템 유지관리 6,552,000원*1년	6,552		
02 공공운영비	73,732	57,000	16,732
○광대역자가통신망 시설물 유지 2,500,000원*6회	15,000		
○정보통신시설 장비 유지 2,000,000원*4분기	8,000		
○정보통신선로 유지 8,075,000원*4분기	32,300		
○무정전 전원장치 노후 축전지 교체	18,432		
o별관 축전지 교체 5,120,000원*1식	5,120		
o동 주민센터 축전지 교체(갈매, 수택1,2,3동) 3,328,000원*4식	13,312		
203 업무추진비	608	675	△67
03 시책추진업무추진비	608	675	△67
○효율적인 정보통신망 운영 608,000원*1년	608		
405 자산취득비	97,350	0	97,350
01 자산및물품취득비	97,350	0	97,350
○서버팜 방화벽 노후 교체 48,675,000원*2대	97,350		
무선인터넷 구축 운영	149,303	56,400	92,903
201 일반운영비	64,303	56,400	7,903
01 사무관리비	64,303	56,400	7,903
○자체 공공와이파이 유지관리 64,303,000원*1년	64,303		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○노후 공공와이파이 무선장비 교체 85,000,000원*1식	85,000		
스마트 안전도시 조성	1,603,200	1,300,657	302,543
	도 36,000		
	자 1,567,200		
CCTV통합관제센터 운영	1,135,200	1,000,657	134,543
201 일반운영비	1,024,508	997,225	27,283
01 사무관리비	901,868	894,505	7,363
○CCTV 및 관제시스템 통합유지관리 878,419,000원*1년	878,419		
○통합관제센터 운영소모품 구입 1,500,000원*4회	6,000		
○통합관제센터 보안관리시스템 라이선스 구입	17,449		

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트 안전도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 취약점 진단시스템 라이선스 1,650,000원*5조	8,250		
o 접근관리시스템 라이선스 971,000원*5조	4,855		
o 계정관리시스템 라이선스 850,000원*5조	4,250		
o 조달수수료 17,355,000원*0.54%	94		
02 공공운영비	122,640	102,720	19,920
○방범용CCTV 운영 관리비	103,920		
o 방범용CCTV 운영 전기요금 5,100,000원*12월	61,200		
o 전기시설부담금(신규회선) 336,000원*20개소	6,720		
o CCTV 소모성 부품 교체 · 수리 등 운영비 3,000,000원*12회	36,000		
○CCTV통합관제센터 통신실 UPS 축전지 교체 312,000원*60개	18,720		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○원활한 CCTV통합관제센터 업무 추진 202,500원*4회	810		
405 자산취득비	109,882	2,532	107,350
01 자산및물품취득비	109,882	2,532	107,350
○CCTV 관제 업무용 PC 교체	22,290		
o PC 1,847,500원*12대	22,170		
o 조달수수료 22,170,000원*0.54%	120		
○SAN 스위치 증설	38,930		
o SAN 스위치 구입 19,360,000원*2대	38,720		
o 조달수수료 38,720,000원*0.54%	210		
○CCTV통합관제시스템 방화벽 교체	48,662		
o 통합관제센터망(CCTV) 방화벽 교체 48,400,000원*1대	48,400		
o 조달수수료 48,400,000원*0.54%	262		
CCTV 확대 설치	120,000	300,000	△180,000
	도 36,000		
	자 84,000		
401 시설비및부대비	120,000	300,000	△180,000
	도 36,000		
	자 84,000		
01 시설비	120,000	300,000	△180,000
○방범용CCTV 확대 설치 30,000,000원*4개소	120,000		
	도 36,000		
	자 84,000		
방범용CCTV 성능개선	348,000	0	348,000

부서: 정보통신과
정책: 지능정보 기반 첨단행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 스마트 안전도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	348,000	0	348,000
01 시설비	348,000	0	348,000
○방범용CCTV 노후장비 성능개선	348,000		
o 회전카메라 교체 4,000,000원*20대	80,000		
o 고정카메라 교체(AI카메라) 2,800,000원*85대	238,000		
o 네트워크스위치(POE,통신) 교체 700,000원*30대	21,000		
o 카메라부착박스 교체 300,000원*30개	9,000		
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	45,180	57,800	△12,620
기본경비(정보통신과)	45,180	57,800	△12,620
기본경비(정보통신과)	45,180	57,800	△12,620
201 일반운영비	31,620	42,800	△11,180
01 사무관리비	30,920	41,400	△10,480
○일반수용비 2,600,000원*4분기	10,400		
○급식비 9,000원*38명*5일*12월	20,520		
02 공공운영비	700	1,400	△700
○공공요금 350,000원*1식	350		
○시설장비유지비 350,000원*1식	350		
202 여비	8,160	9,600	△1,440
01 국내여비	8,160	9,600	△1,440
○업무추진 기본여비 20,000원*34명*1일*12월	8,160		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 회계과 (조정)

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 엄정하고 투명한 회계질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	105,001,866	102,884,349	2,117,517
	국 90,842		
	균 642,654		
	기 738,424		
	도 171,811		
	자 103,358,135		
시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)	7,135,972	7,045,907	90,065
	국 5,000		
	자 7,130,972		
엄정하고 투명한 회계질서 확립	58,230	59,060	△830
정확한 결산과 내실있는 회계관리	38,230	39,060	△830
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○통합결산서 및 부속서류 제작 50,000원*100권*3회	15,000		
○결산검사 물품 구입(현수막 등) 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○정확한 결산 및 회계업무추진 2,430,000원*1식	2,430		
○원활한 부가가치세 환급 추진 720,000원*1식	720		
301 일반보전금	19,080	19,560	△480
14 기타보상금	19,080	19,560	△480
○결산검사위원 수당 150,000원*6명*20일	18,000		
○결산검사위원 식비 9,000원*6명*20일	1,080		
발생주의 복식부기 회계업무 관리 및 결산	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○결산서 재무제표 검토용역 20,000,000원*1식	20,000		
정확하고 투명한 계약 행정 추진	22,510	14,400	8,110
깨끗하고 체계적인 계약업무 추진	22,510	14,400	8,110
201 일반운영비	21,700	13,500	8,200
01 사무관리비	21,700	13,500	8,200
○전자입찰수수료 700,000원*12회	8,400		
○물가정보지 등 도서구입 850,000원*1식	850		
○적격심사 프로그램 사용료 1,450,000원*1회	1,450		
○구리시 계약심의위원회 운영 100,000원*6명*5회	3,000		

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 정확하고 투명한 계약 행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공계약 지원 및 전문컨설팅 용역 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○계약 업무추진 810,000원*1식	810		
쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리	7,055,232	6,972,447	82,785
	국 5,000		
	자 7,050,232		
효율적인 청사 유지보수	3,565,250	3,876,651	△311,401
101 인건비	361,061	351,719	9,342
04 기간제근로자등보수	361,061	351,719	9,342
○청사관리 기간제근로자 보수	320,941		
o기본급 82,560원*8명*246일	162,479		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*8명*67일	44,253		
o연차미사용수당 82,560원*8명*15일	9,908		
o식대 6,000원*8명*246일	11,808		
o생활임금보전수당 2,000,000원*12월	24,000		
o명절상여금 400,000원*8명*2회	6,400		
o부상치료비 100,000원*8명	800		
o퇴직금 4,500,000원*8명	36,000		
o피복비 100,000원*8명	800		
o국민연금부담금 288,000,000원*4.5%	12,960		
o국민건강보험부담금 288,000,000원*3.545%	10,210		
o장기요양보험료 10,209,600원*12.95%	1,323		
○청사 및 공유재산관리 기간제근로자 보수	40,120		
o기본급 82,560원*1명*246일	20,310		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일	5,532		
o연차미사용수당 82,560원*1명*15일	1,239		
o식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o생활임금보전수당 250,000원*12월	3,000		
o명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o부상치료비 100,000원*1명	100		
o퇴직금 4,500,000원*1명	4,500		
o피복비 100,000원*1명	100		
o국민연금부담금 36,000,000원*4.5%	1,620		
o국민건강보험부담금 36,000,000원*3.545%	1,277		
o장기요양보험료 1,276,200원*12.95%	166		

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,607,979	2,476,157	131,822
01 사무관리비	579,518	542,746	36,772
○청사 시설물 유지관리	95,752		
o전기설비안전관리 대행료	28,320		
·본관 1,000,000원*12회	12,000		
·별관 1,000,000원*12회	12,000		
·인창문화센터 180,000원*12회	2,160		
·구리나눔문화센터 180,000원*12회	2,160		
o보일러 안전검사 수수료 180,000원*1회	180		
o가스시설 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
o승강기 정기검사 수수료	750		
·시청사 450,000원*1회	450		
·별관 150,000원*1회	150		
·인창문화센터 150,000원*1회	150		
o방역수수료	6,000		
·본관 500,000원*5회	2,500		
·별관 300,000원*5회	1,500		
·인창문화센터 200,000원*5회	1,000		
·구리나눔문화센터 200,000원*5회	1,000		
o승강기 안전관리 대행 수수료	9,720		
·본관 450,000원*12회	5,400		
·별관 180,000원*12회	2,160		
·인창문화센터 180,000원*12회	2,160		
o소방안전관리 수수료	15,000		
·본관 700,000원*12회	8,400		
·별관 350,000원*12회	4,200		
·인창문화센터 200,000원*12회	2,400		
o전기설비정기검사(안전진단)수수료	10,000		
·본관 4,200,000원*1식	4,200		
·별관 3,800,000원*1식	3,800		
·인창문화센터 2,000,000원*1식	2,000		
o기계설비 성능점검대행 용역	15,000		
·본관 15,000,000원*1식	15,000		
o승강기 안전관리자 교육 50,000원*1회	50		
o전기안전관리자 교육 600,000원*1회	600		
o기계설비유지관리자 교육비 및 회비 200,000원*1회	200		
o전기기계소모품 구입	5,500		

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・본관 120,000원*25종	3,000		
・별관 100,000원*15종	1,500		
・인창문화센터 100,000원*10종	1,000		
o부설주차장 신용카드 결제 수수료 50,000원*12월	600		
o인창문화센터 무인경비 용역 286,000원*12월	3,432		
○환경미화 용품 구입	28,320		
o본관 120,000원*12개소*12월	17,280		
o별관 80,000원*10개소*12월	9,600		
o나눔문화센터 20,000원*6개소*12개월	1,440		
○시청사 실내 조경 정비 1,500,000원*2회	3,000		
○정수기 및 비데 렌탈비	18,866		
o본관 비데 21,000원*40대*12월	10,080		
o별관 비데 17,400원*40대*12월	8,352		
o인창문화센터 정수기 36,150원*1대*12월	434		
○시청사 화장실 방향(탈취)기 임차 1,500,000원*12월	18,000		
○시청사(도란터)살균기 및 공기방향기 임차 73,300원*12월	880		
○청사내 안내판 등 제작 및 설치 15,000,000원*1식	15,000		
○부설주차장 정산소 관리용역 125,000,000원*1식	125,000		
○인창문화센터 청사관리 및 청소용역비 262,000,000원*1식	262,000		
○청사안내 시스템(키오스크) 유지보수 용역 125,000원*5대*12월	7,500		
○2호관사 소모품 구입 1,200,000원*1식	1,200		
○2호(부시장)관사 이사 비용 3,000,000원*1식	3,000		
○원촌경로당 임시시설 임차료 500,000원*2개월	1,000		
02 공공운영비	2,028,461	1,933,411	95,050
○관사관리비 및 공공요금	3,600		
o관리비 180,000원*12월	2,160		
o공공요금 120,000원*12월	1,440		
○각종 공제회비	944,909		
o건물시설물재해복구공제 460,461,740원*1회	460,462		
o영조물배상공제 472,446,700원*1회	472,447		
o자기부담금 100,000원*120건	12,000		

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공청사 공공요금	876,102		
o 전기요금	643,480		
・시청사 본관 1,936,000Kw*200원	387,200		
・시청사 별관 960,000Kw*200원	192,000		
・인창문화센터 229,000Kw*200원	45,800		
・구리나눔문화센터 92,400Kw*200원	18,480		
o 상하수도 요금	80,722		
・시청사	72,671		
-시청사 본관(100㎜) 12,629톤*4,500원	56,831		
-시청사 별관(50㎜) 3,520톤*4,500원	15,840		
・인창문화센터 1,551톤*4,500원	6,980		
・구리나눔문화센터 238톤*4,500원	1,071		
o 도시가스 연료비 1,085원*140,000㎥	151,900		
○공공청사 시설장비유지	160,650		
o 건축물(부설주차장 포함) 유지보수	14,000		
・본관 10,000,000원*1식	10,000		
・별관 4,000,000원*1식	4,000		
o 전기기계설비 유지관리비	12,500		
・본관 300,000원*30종	9,000		
・별관 100,000원*15종	1,500		
・인창문화센터 200,000원*10종	2,000		
o 전기시설 유지보수	16,000		
・본관 2,000,000원*5회	10,000		
・별관 1,000,000원*2회	2,000		
・인창문화센터 2,000,000원*2회	4,000		
o 기계시설 유지보수	13,000		
・본관 1,000,000원*10회	10,000		
・별관 500,000원*2회	1,000		
・인창문화센터 200,000원*10회	2,000		
o 위생설비 유지보수	2,000		
・시청사 100,000원*10회	1,000		
・인창문화센터 100,000원*10회	1,000		
o 소방시설 유지보수	10,000		
・시청사 200,000원*40종	8,000		
・인창문화센터 200,000원*10종	2,000		
o 시청사 조명 유지보수	4,800		
・시청사 400,000원*12종	4,800		
o 비상발전기 유지보수 10,000원*360kw*1대	3,600		

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o증기보일러 세관 수선비 5,000,000원*1대	5,000		
o흡수식 냉온수기 세관비 5,500,000원*2대	11,000		
o비상발전기 유류구입대금 1,854원*200ℓ*12월	4,450		
o냉난방시설 유지보수	10,500		
·본관 300,000원*15대	4,500		
·별관 300,000원*12대	3,600		
·인창문화센터 300,000원*8대	2,400		
o물탱크 청소	9,200		
·본관 2,500,000원*2회	5,000		
·별관 1,200,000원*2회	2,400		
·인창문화센터 900,000원*2회	1,800		
o정화조 청소	4,800		
·본관 3,000,000원*1회	3,000		
·별관 1,000,000원*1회	1,000		
·인창문화센터 600,000원*1회	600		
·구리나눔문화센터 200,000원*1회	200		
o수공구 구입 200,000원*15종	3,000		
o조경시설 전지 및 방제비 30,000,000원	30,000		
o시청사 및 별관 공조기 설비 필터 교환 6,800,000원*1식	6,800		
○청사 바닥 외벽 등 청소(본관 및 별관) 22,000,000원*1회	22,000		
○공기조화설비 실내기 분해세척	18,200		
o본관 100,000원*90대	9,000		
o별관 100,000원*50대	5,000		
o인창문화센터 100,000원*21대	2,100		
o구리나눔문화센터 100,000원*21대	2,100		
○쓰레기봉투 구입 2,500원*100매*12월	3,000		
308 자치단체등이전	531,210	997,775	△466,565
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	531,210	997,775	△466,565
○행정복지센터 대행사업비(구리도시공사) 531,210,000원*1식	531,210		
401 시설비및부대비	65,000	50,000	15,000
01 시설비	65,000	50,000	15,000
○3종 시설물 정기안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
○구리시 행정복지센터 1층 다목적실 리모델링 공사 55,000,000원*1식	55,000		
공용차량 관리	173,550	133,212	40,338

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	172,740	132,312	40,428
01 사무관리비	4,190	4,162	28
○공용차량 관리	4,190		
o 종합검사비 90,000원*10대	900		
o 통행료 150,000원*12월	1,800		
o 위성방송 수신료 20,000원*12월	240		
o 유류공동구매 등 각종 수수료 50,000원*1식	50		
o 공용차량 관리 소모품 구입 120,000원*10대	1,200		
02 공공운영비	168,550	128,150	40,400
○공용차량 관리	118,550		
o 공용차량 자동차세	1,050		
・승용차 110,000원*5대*1회	550		
・승합,화물 100,000원*5대*1회	500		
o 보험료 750,000원*130대*1회	97,500		
o 차량유지비(유류비,수선비 등) 2,000,000원*10대	20,000		
○공용차량 스마트 배차시스템 50,000,000원*1식	50,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○공용차량 관리 업무추진 810,000원*1식	810		
공유재산관리(자체)	74,700	91,500	△16,800
201 일반운영비	71,300	88,900	△17,600
01 사무관리비	67,700	84,900	△17,200
○공유재산 실태조사 10,000,000원*1식	10,000		
○재산관리물품 구입 1,800,000원*1식	1,800		
○시유재산 경계측량 2,000,000원*1식	2,000		
○시유재산 감정평가 6,000,000원*1식	6,000		
○건설기계장비임차료 500,000원*20대	10,000		
○국유재산 사용료(토평동 1-1번지 등 6필지) 35,500,000원*1식	35,500		
○공유재산심의회 운영수당	2,400		
o 기본 70,000원*6명*4회	1,680		
o 추가 30,000원*6명*4회	720		
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
○공유재산 유지보수 비용 3,600,000원*1식	3,600		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산관리 업무추진 1,800,000원*1식	1,800		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○공유재산 환경정비 (식물종자,비료구입) 600,000원*1식	600		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○공공시설물 훼손자 신고포상금 100,000원*10회	1,000		
효율적인 물품관리 업무추진	45,660	45,480	180
201 일반운영비	15,660	15,480	180
01 사무관리비	15,660	15,480	180
○RFID 물품관리 소모품 구입	7,080		
oRIFD 물품관리용 라벨 태그 625,000원*2개	1,250		
oRFID 물품관리용 차폐재 1,100원*5,000개	5,500		
oRFID 물품관리용 라벨 리본 66,000원*5개	330		
○RFID 리더기 S/W 유지보수 715,000원*12월	8,580		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○사무실 집기류 구입(기관공통경비) 30,000,000원*1식	30,000		
갈매동 복합청사 운영	1,018,932	929,004	89,928
201 일반운영비	267,600	240,000	27,600
02 공공운영비	267,600	240,000	27,600
○갈매동 복합청사 공공요금	267,600		
o 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
o 수도요금 1,100,000원*12월	13,200		
o 재이용수 요금 600,000원*12월	7,200		
o 도시가스 요금 600,000원*12월	7,200		
308 자치단체등이전	751,332	689,004	62,328
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	751,332	689,004	62,328
○위탁개발에 따른 위탁관리비 62,611,000원*12월	751,332		
교문1동 행정복지센터 건립	1,058,870	1,890,600	△831,730
201 일반운영비	79,200	105,600	△26,400
01 사무관리비	79,200	105,600	△26,400
○임시청사 임차료 8,800,000원*9월	79,200		
401 시설비및부대비	979,670	1,785,000	△805,330
01 시설비	979,670	1,460,000	△480,330

부서: 회계과
정책: 시재정의 효율적인 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적하고 안전한 청사환경 조성 및 국공유재산의 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신축 청사 건축공사비 979,670,000원*1식	979,670		
인창동 복합커뮤니티센터 건립	918,270	0	918,270
401 시설비및부대비	918,270	0	918,270
01 시설비	918,270	0	918,270
○편입부지 매입 918,270,000원	918,270		
전기자동차 구입(회계과)	200,000	0	200,000
	국 5,000		
	자 195,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 5,000		
	자 195,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○25인승 공용버스 구입 200,000,000원*1대	200,000		
	국 5,000		
	자 195,000		
특정업무경비 및 연금지급금지원(일반공공행정/일반행정)	746,853	742,254	4,599
특정업무경비 및 연금지급금지원	746,853	742,254	4,599
특정업무경비 및 연금지급금지원	746,853	742,254	4,599
204 직무수행경비	590,970	587,970	3,000
02 특정업무경비	590,970	587,970	3,000
○특정업무경비(총괄)	590,970		
o 예산 150,000원*6명*12월	10,800		
o 감사 80,000원*15명*12월	14,400		
o 세무 150,000원*41명*12월	73,800		
o 여론.동향 100,000원*2명*12월	2,400		
o 공무원단체 60,000원*1명*12월	720		
o 대민활동비(6급이하, 청경) 50,000원*686명*12월	411,600		
o 아동학대대응활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
o 특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
o 대민활동비(시간선택제임기제) 43,750원*130명*12월	68,250		
307 민간이전	155,883	154,284	1,599
07 연금지급금	155,883	154,284	1,599
○사망조위금 3,711,500원*42명	155,883		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	97,119,041	95,096,188	2,022,853
	국 85,842		
	균 642,654		
	기 738,424		
	도 171,811		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 95,480,310		
기본경비(회계과)	42,940	47,610	△4,670
기본경비(회계과)	42,940	47,610	△4,670
201 일반운영비	32,020	33,810	△1,790
01 사무관리비	28,500	29,040	△540
○일반수용비 15,000,000원*1식	15,000		
○급식비 9,000원*25명*5일*12월	13,500		
02 공공운영비	3,520	4,770	△1,250
○공공요금 270,000원*1년	270		
○시설장비 유지비 3,250,000원*1년	3,250		
202 여비	6,720	9,600	△2,880
01 국내여비	6,720	9,600	△2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		
기본경비(총괄)	112,500	101,700	10,800
기본경비(총괄)	112,500	101,700	10,800
204 직무수행경비	112,500	101,700	10,800
01 직책급업무수행경비	112,500	101,700	10,800
○직책급업무추진비(총괄)	112,500		
o 시장 975,000원*1명*12월	11,700		
o 부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
o 보건소장(4급기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
o 국장(4급보조기관) 350,000원*6명*12월	25,200		
o 동장(5급기관장) 150,000원*8명*12월	14,400		
o 담당관,과장,의회전문위원 100,000원*38명*12월	45,600		
인력운영비(총괄)	96,963,601	94,946,878	2,016,723
	국 85,842		
	균 642,654		
	기 738,424		
	도 171,811		
	자 95,324,870		
인력운영비(총괄)	93,897,638	91,789,336	2,108,302
101 인건비	73,287,435	72,741,059	546,376
01 보수	56,511,042	56,738,889	△227,847
○연봉제	5,003,122		
o 시장 117,233,000원*1명	117,233		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 부시장 125,328,000원*1명	125,328		
o 4급(국장) 110,039,000원*3명	330,117		
o 5급 96,314,000원*46명	4,430,444		
○호봉제(현원기준)	33,159,081		
o 기본급	30,287,856		
· 일반직 5급(30호봉) 16,281,600원*12월	195,380		
· 일반직 6급(25호봉) 1,011,043,000원*12월	12,132,516		
· 일반직 7급(15호봉) 899,916,000원*12월	10,798,992		
· 일반직 8급(5호봉) 354,584,500원*12월	4,255,014		
· 일반직 9급(4호봉) 237,854,500원*12월	2,854,254		
· 학예연구사(23호봉) 4,308,300원*12월	51,700		
o 정근수당 31,371,971,000원*1/12*40%*2회	2,091,465		
o 정근수당 가산금	700,080		
· 20년 이상 100,000원*290명*12월	348,000		
· 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*76명*12월	72,960		
· 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*77명*12월	55,440		
· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*245명*12월	147,000		
· 5년 미만 30,000원*213명*12월	76,680		
o 정근수당 추가가산금	79,680		
· 25년 이상 30,000원*187명*12월	67,320		
· 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*103명*12월	12,360		
○수당	7,091,223		
o 공무원 명예퇴직수당 100,000,000원*15명	1,500,000		
o 대우공무원 수당	608,909		
· 4급대우(5급 30호봉) 5,427,200원*1명*12월*4.1%	2,671		
· 5급대우(6급 25호봉) 4,524,400원*147명*12월*4.1%	327,223		
· 6급대우(7급 22호봉) 3,953,200원*134명*12월*4.1%	260,627		
· 7급대우(8급 18호봉) 3,327,800원*8명*12월*4.1%	13,099		
· 8급대우(9급 6호봉) 2,146,800원*3명*12월*4.1%	3,169		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·연구관대우(연구사 23호봉) 4,308,300원*1명*12월*4.1%	2,120		
o모범공무원 수당 50,000원*10명*12월	6,000		
o교류수당 650,000원*2명*12월	15,600		
o가족수당	655,200		
·배우자 40,000원*480명*12월	230,400		
·직계 존속 20,000원*300명*12월	72,000		
·첫째자녀 50,000원*260명*12월	156,000		
·둘째자녀 80,000원*160명*12월	153,600		
·셋째자녀 120,000원*30명*12월	43,200		
o위험근무수당	8,520		
·을종 50,000원*11명*12월	6,600		
·병종 40,000원*4명*12월	1,920		
o기술정보수당	122,640		
·기술업무수당(5급) 50,000원*12명*12월	7,200		
·기술업무수당(6~7급) 30,000원*65명*12월	23,400		
·기술업무수당(8~9급) 20,000원*157명*12월	37,680		
·기술업무가산금(기술사) 50,000원*1명*12월	600		
·기술업무가산금(기능장,기사) 30,000원*130명*12월	46,800		
·기술업무가산금(산업기사) 20,000원*29명*12월	6,960		
o의료업무수당	61,560		
·의사(전문의) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
·의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
·간호직렬 50,000원*32명*12월	19,200		
·의료기사 50,000원*16명*12월	9,600		
·수의직렬 600,000원*1명*12월	7,200		
o연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
o장려수당(폐기물중간처리장 등) 250,000원*3명*12월	9,000		
o특수직무수당	320,880		
·읍면동근무수당 80,000원*125명*12월	120,000		
·의회사무기구수당	15,840		
-5급 80,000원*3명*12월	2,880		
-6급 60,000원*8명*12월	5,760		
-7급이하 50,000원*12명*12월	7,200		
·사회복지수당	122,280		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사회복지업무 70,000원*110명*12월	92,400		
-사회복지업무가산금(자격증) 30,000원*83명*12월	29,880		
·민원업무수당 50,000원*45명*12월	27,000		
·사서수당 30,000원*22명*12월	7,920		
·재난안전관리수당 80,000원*29명*12월	27,840		
o업무대행수당 200,000원*20명*3월	12,000		
o전문직위 지정 수당 90,000원*16명*12월	17,280		
o육아휴직수당 1,020,000원*30명*12월	367,200		
o관리업무수당 463,330원*10명*6월	27,800		
o초과근무수당	3,357,674		
·일반직(시간외수당)	2,774,643		
-6급 13,230원*234명*25시간*12월	928,746		
-7급 11,950원*271명*25시간*12월	971,535		
-8급 10,730원*157명*25시간*12월	505,383		
-9급 10,580원*115명*25시간*12월	365,010		
-학예연구사 13,230원*1명*25시간*12월	3,969		
·현업근무자(시간외수당)	379,602		
-6급 13,230원*14명*75시간*12월	166,698		
-7급 11,950원*18명*75시간*12월	193,590		
-8급 10,730원*2명*75시간*12월	19,314		
·현업근무자(휴일근무수당)	203,429		
-6급 106,350원*14명*5일*12월	89,334		
-7급 96,060원*18명*5일*12월	103,745		
-8급 86,250원*2명*5일*12월	10,350		
○정액급식비 140,000원*838명*12월	1,407,840		
○연가보상비 31,371,971,000원*86%*1/12*1/30*10일	749,442		
○명절휴가비 31,371,971,000원*1/12*60%*2회	3,137,198		
○직급보조비	2,234,880		
o시장 650,000원*1명*12월	7,800		
o부시장 500,000원*1명*12월	6,000		
o4급 400,000원*7명*12월	33,600		
o5급 250,000원*49명*12월	147,000		
o6급 185,000원*234명*12월	519,480		
o7급 180,000원*271명*12월	585,360		
o8~9급 175,000원*272명*12월	571,200		
o6급이하파견 100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 임기제 가급 400,000원*3명*12월	14,400		
o 임기제 나급 250,000원*7명*12월	21,000		
o 임기제 다급 185,000원*23명*12월	51,060		
o 임기제 라급 180,000원*73명*12월	157,680		
o 임기제 마급 175,000원*24명*12월	50,400		
o 학예연구사 175,000원*1명*12월	2,100		
o 청원경찰 175,000원*30명*12월	63,000		
○성과상여금 2,775,092,000원*1식	2,775,092		
○일반임기제	953,164		
o 일반임기제 개방형직위	507,158		
・연봉 10,082,970원*4명*12월	483,983		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・연가보상비 10,082,970원*84%*86%*1/30*4명*12일	11,655		
・가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-직계존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
o 일반임기제 지방의무사무관	104,118		
・연봉 6,565,000원*1명*12월	78,780		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 6,565,000*84%*86%*1/30*12일	1,898		
・의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
・초과근무수당 16,053원*1명*25시간*12월	4,816		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 일반임기제 6급	76,335		
・연봉 5,643,000원*1명*12월	67,716		
・정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
・연가보상비 5,643,000원*84%*86%*1/30*12일	1,631		
・초과근무수당 13,692원*1명*25시간*12월	4,108		
・가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
o 일반임기제 7급	257,051		
・연봉 4,693,000원*4명*12월	225,264		
・정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
・연가보상비 4,693,000*84%*86%*1/30*4명*12일	5,425		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과근무수당 12,368원*4명*25시간*12월	14,842		
・가족수당	4,800		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-직계존비속 20,000원*12명*12월	2,880		
o 일반임기제공무원 고용보험료 944,662,000원*0.9%	8,502		
02 기타직보수	9,597,602	9,386,095	211,507
○전문임기제	219,132		
o 전문임기제 나급	217,177		
・연봉 8,210,000원*2명*12월	197,040		
・정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
・연가보상비 8,210,000원*84%*86%*1/30*12일*2명	4,745		
・초과근무수당 16,053원*2명*25시간*12월	9,632		
・가족수당	2,400		
-배우자 40,000원*1명*12월*2명	960		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*2명	1,440		
o 전문임기제 고용보험료 217,177,000원*0.9%	1,955		
○시간선택제임기제	7,416,479		
o 시간선택제 가급	262,467		
・연봉 6,066,000원*3명*12월	218,376		
・정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・연가보상비 6,066,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*3명	5,259		
・의료업무수당 1,312,000원*1명*12월	15,744		
・초과근무수당 16,053원*3명*25시간*12월	14,448		
・가족수당	3,600		
-배우자 40,000원*1명*12월*3명	1,440		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*3명	2,160		
o 시간선택제 나급	480,835		
・연봉 5,021,000원*7명*12월	421,764		
・정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
・연가보상비 5,021,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*7명	10,157		
・초과근무수당 13,692원*7명*25시간*12월	28,754		
・가족수당	8,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원*1명*12월*7명	3,360		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*7명	5,040		
o 시간선택제 다급	1,329,367		
· 연봉 4,167,000*23명*12월	1,150,092		
· 정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
· 연가보상비 4,167,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*23명	27,695		
· 초과근무수당 12,368원*23명*25시간*12월	85,340		
· 가족수당	27,600		
-배우자 40,000원*1명*12월*23명	11,040		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*23명	16,560		
o 시간선택제 라급	4,051,663		
· 연봉 4,011,000원*73명*12월	3,513,636		
· 정액급식비 140,000원*73명*12월	122,640		
· 연가보상비 4,011,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*73명	84,609		
· 초과근무수당 11,104원*73명*25시간*12월	243,178		
· 가족수당	87,600		
-배우자 40,000원*1명*12월*73명	35,040		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*73명	52,560		
o 시간선택제 마급	846,360		
· 연봉 2,368,000원*24명*12월	681,984		
· 정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
· 연가보상비 2,368,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*24명	16,423		
· 초과근무수당 10,949원*24명*25시간*12월	78,833		
· 가족수당	28,800		
-배우자 40,000원*1명*12월*24명	11,520		
-직계존비속 20,000원*3명*12월*24명	17,280		
o 시간선택제임기제 국민건강보험부담금 6,970,692,000원*3.595%	250,597		
o 시간선택제임기제 노인장기요양보험 250,597,000원*12.95%	32,453		
o 시간선택제임기제 고용보험료 6,970,692,000원*0.9%	62,737		
o 시간선택제임기제공무원 퇴직금 100,000,000원*1식	100,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰	1,961,991		
o 기본급(26호봉 기준) 3,715,120원*30명*12월	1,337,444		
o 정근수당 1,337,443,200원*1/12*50%*2회	111,454		
o 정근수당 가산금	33,840		
·20년 이상 100,000원*24명*12월	28,800		
·15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
·10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
o 정근수당 추가가산금	7,080		
·25년 이상 30,000원*17명*12월	6,120		
·20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원*8명*12월	960		
o 가족수당	41,040		
·배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
·직계존비속 30,000원*50명*12월	18,000		
·둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
·셋째자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
o 감독자수당	3,120		
·반장 40,000원*2명*12월	960		
·조장 30,000원*6명*12월	2,160		
o 초과근무수당	172,649		
·시간외수당 12,990원*30시간*30명*12월	140,292		
·야간수당 4,120원*30시간*9명*12월	13,349		
·휴일수당 99,000원*4일*4명*12월	19,008		
o 정액급식비 140,000원*30명*12월	50,400		
o 명절휴가비 1,337,443,200원*1/12*60%*2회	133,745		
o 연가보상비 1,337,443,200원*1/12*86%*1/30*12일	38,341		
o 청원경찰 고용보험료 1,878,713,000원*1.75%	32,878		
03 공무직(무기계약)근로자보수	7,178,791	6,616,075	562,716
○기타 공무직(상근인력)	3,630,094		
o 기본급 2,358,240원*80명*12월	2,263,911		
o 정액급식비 140,000원*80명*12월	134,400		
o 초과근무수당 19,480원*80명*48시간*12월	897,639		
o 위험근무수당 50,000원*40명*12월	24,000		
o 민원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
o 연차수당 101,690원*80명*10일	81,352		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 2,358,240원*80명*60%*2회	226,392		
○환경공무관	3,548,697		
o 기본급 4,059,550원*52명*12월	2,533,160		
o 가족수당	57,480		
・배우자 40,000원*41명*12월	19,680		
・직계존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
・첫째자녀 50,000원*21명*12월	12,600		
・둘째자녀 80,000원*16명*12월	15,360		
・셋째자녀 120,000원*5명*12월	7,200		
o 정액급식비 200,000원*52명*12월	124,800		
o 초과근무수당 33,622원*52명*20시간*12월	419,603		
o 조장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
o 명절휴가비 4,059,550원*60%*2회*52명	253,316		
o 연차유급휴가수당 179,341원*52명*17일	158,538		
304 연금부담금등	20,610,203	19,048,277	1,561,926
01 연금부담금	16,938,769	15,856,751	1,082,018
○공무원연금부담금 71,888,363,000원*9%	6,469,953		
○공무원연금부담금보전금 71,888,363,000원*10.221%	7,347,710		
○공무원퇴직수당부담금 71,888,363,000원*4.0866%	2,937,790		
○재해보상부담금 71,888,363,000원*0.255%	183,316		
02 국민건강보험금	2,350,548	2,091,090	259,458
○공무원 건강보험료 57,887,345,000원*3.595%	2,081,051		
○공무원 노인장기요양보험 2,081,051,000원*12.95%	269,497		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,320,886	1,100,436	220,450
○공무직(환경미화원) 퇴직금 및 중간정산 70,000,000원*3명	210,000		
○공무직(상근인력) 퇴직금 및 중간정산 52,000,000원*6명	312,000		
○공무직(무기계약) 국민연금부담금 6,919,591,000원*4.75%	328,681		
○공무직(무기계약) 건강보험료 6,919,591,000원*3.595%	248,760		
○공무직(무기계약) 노인장기요양보험 248,760,000원*12.95%	32,215		
○공무직(무기계약) 고용보험료 6,919,591,000원*1.75%	121,093		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약) 산재보험료 6,919,591,000원*0.862%		59,647		
○퇴직급여충당금 2,830,000원*3명		8,490		
인력운영비(치매안심센터 운영)		688,518	743,804	△55,286
	기	550,814		
	도	20,656		
	자	117,048		
101 인건비		688,518	743,804	△55,286
	기	550,814		
	도	20,656		
	자	117,048		
01 보수		25,860	23,520	2,340
○직급보조비		25,860		
o 시간선택제 라급 180,000원*11명*12월		23,760		
	기	19,008		
	도	713		
	자	4,039		
o 시간선택제 마급 175,000원*1명*12월		2,100		
	기	1,680		
	도	63		
	자	357		
02 기타직보수		662,658	720,284	△57,626
○시간선택제 라급		591,140		
o 연봉 3,874,790원*11명*12월		511,473		
	기	409,178		
	도	15,344		
	자	86,951		
o 정액급식비 140,000원*11명*12월		18,480		
	기	14,784		
	도	554		
	자	3,142		
o 특수직무수당 3,874,790원*5%*11명*12월		25,574		
	기	20,459		
	도	767		
	자	4,348		
o 초과근무수당 10,729원*11명*15시간*12월		21,244		
	기	16,995		
	도	637		
	자	3,612		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 3,874,790원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*11명		14,369		
	기	11,495		
	도	431		
	자	2,443		
○시간선택제 마급		32,475		
o 연봉 2,287,100원*1명*12월		27,446		
	기	21,957		
	도	823		
	자	4,666		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	1,344		
	도	50		
	자	286		
o 특수직무수당 2,287,100원*5%*1명*12월		1,373		
	기	1,098		
	도	41		
	자	234		
o 초과근무수당 10,030원*1명*10시간*12월		1,204		
	기	963		
	도	36		
	자	205		
o 연가보상비 2,287,100원*84%*86%*1/30*1/7*98시간*1명		772		
	기	618		
	도	23		
	자	131		
○가족수당		8,640		
o 배우자 40,000원*12명*12월		5,760		
	기	4,608		
	도	173		
	자	979		
o 직계존비속 20,000원*12명*12월		2,880		
	기	2,304		
	도	86		
	자	490		
○인건비 예비비 30,403,000원*1식		30,403		
	기	24,323		
	도	915		
	자	5,165		
인력운영비(여권사무대행)		24,207	24,473	△266

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,207		
101 인건비	22,529	22,965	△436
	국 22,529		
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,529	22,965	△436
○여권사무보조 2명	22,529		
o 기본급(18호봉)			
2,595,410원*1명*2월	5,191		
	국 5,191		
o 기본급(17호봉)			
2,571,410원*1명*4월	10,286		
	국 10,286		
o 시간외근무수당(18호봉)			
20,830원*1명*8시간*3월	500		
	국 500		
o 시간외근무수당(17호봉)			
20,650원*1명*8시간*2월	331		
	국 331		
o 민원수당 50,000원*2명*10월	1,000		
	국 1,000		
o 가족수당 20,000원*2명*4월	160		
	국 160		
o 정액급식비 140,000원*2명*7월	1,960		
	국 1,960		
o 명절휴가비(18호봉)			
2,595,410원*1회*60%	1,558		
	국 1,558		
o 명절휴가비(17호봉)			
2,571,410원*1회*60%	1,543		
	국 1,543		
304 연금부담금등	1,678	1,508	170
	국 1,678		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,678	1,508	170
○국민연금부담금			
29,320,920원*4.75%*2명*3월/12월	697		
	국 697		
○국민건강보험료			
29,320,920원*3.595%*2명*3월/12월	528		
	국 528		
○노인장기요양보험료			
527,044원*12.95%	69		
	국 69		
○고용보험료			
29,320,920원*1.75%*2명*3월/12월	257		
	국 257		
○산재보험료			
29,320,920원*0.862%*2명*3월/12월	127		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	127		
인력운영비(통합사례관리사)		160,847	151,504	9,343
	균	55,000		
	자	105,847		
101 인건비		137,464	129,302	8,162
	균	43,308		
	자	94,156		
03 공무직(무기계약)근로자보수		137,464	129,302	8,162
○통합사례관리사 3명		137,464		
o 기본급 2,292,640원*3명*12월		82,536		
	균	40,683		
	자	41,853		
o 시간외수당 19,560원*3명*48시간*12월		33,800		
	균	2,625		
	자	31,175		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
o 명절휴가비 1,459,580원*2회*3명		8,758		
o 연차보상비 104,320원*3명*10일		3,130		
o 가족수당 20,000원*10명*12월		2,400		
o 위험수당 50,000원*3명*12월		1,800		
304 연금부담금등		23,383	22,202	1,181
	균	11,692		
	자	11,691		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,383	22,202	1,181
○통합사례관리사 4대보험등		23,383		
o 국민연금부담금 132,421,800원*4.75%		6,291		
	균	3,145		
	자	3,146		
o 국민건강보험료 132,421,800원*3.595%		4,761		
	균	2,381		
	자	2,380		
o 노인장기요양보험료 4,760,570원*12.95%		617		
	균	309		
	자	308		
o 고용보험료 132,421,800원*1.75%		2,318		
	균	1,159		
	자	1,159		
o 산재보험료 132,421,800원*0.862%		1,142		
	균	571		
	자	571		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직급여충당금 2,751,170원*3명	8,254		
	균 4,127		
	자 4,127		
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원)	312,534	361,748	△49,214
	균 179,877		
	도 13,492		
	자 119,165		
101 인건비	267,470	309,354	△41,884
	균 150,819		
	도 11,314		
	자 105,337		
03 공무직(무기계약)근로자보수	267,470	309,354	△41,884
○아동통합서비스 지원 6명	267,470		
o 기본급(5년차)			
2,300,000원*4명*12월	110,400		
	균 77,000		
	도 5,492		
	자 27,908		
o 기본급(3년차)			
2,250,000원*2명*12월	54,000		
	균 40,000		
	도 3,500		
	자 10,500		
o 초과근무수당(5년차)			
17,500원*4명*48시간*12월	40,320		
	균 21,000		
	도 1,968		
	자 17,352		
o 초과근무수당(3년차)			
17,470원*2명*48시간*12월	20,126		
	균 12,819		
	도 354		
	자 6,953		
o 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
o 가족수당 20,000원*22명*12월	5,280		
o 연가보상비(5년차)			
10,900원*8시간*12회*4명	4,186		
o 연가보상비(3년차)			
10,570원*8시간*12회*2명	2,030		
o 명절휴가비(5년차)			
1,464,000원*4명*2회	11,712		
o 명절휴가비(3년차)			
1,434,000원*2명*2회	5,736		
o 위험수당 50,000원*6명*12월	3,600		
304 연금부담금등	45,064	52,394	△7,330

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	29,058		
	도	2,178		
	자	13,828		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,064	52,394	△7,330
○국민연금부담금 246,542,800원*4.5%		11,095		
	균	8,876		
	도	666		
	자	1,553		
○고용보험료 246,542,800원*1.75%		4,315		
	균	3,452		
	도	258		
	자	605		
○산재보험료 246,542,800원*0.966%		2,382		
	균	1,905		
	도	142		
	자	335		
○국민건강보험료 246,542,800원*3.545%		8,740		
	균	4,200		
	도	200		
	자	4,340		
○장기요양부담금 8,739,942원*12.95%		1,132		
	균	905		
	도	68		
	자	159		
○퇴직적립금 2,900,000원*6명		17,400		
	균	9,720		
	도	844		
	자	6,836		
인력운영비(아동보호전담요원)		56,401	50,957	5,444
	균	28,512		
	도	1,070		
	자	26,819		
101 인건비		48,075	43,685	4,390
	균	21,854		
	도	820		
	자	25,401		
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,075	43,685	4,390
○아동보호전담요원		48,075		
o 기본급 2,434,270원*1명*12월		29,212		
	균	12,407		
	도	466		
	자	16,339		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 초과근무수당				
20,500원*1명*48시간*12월		11,808		
	균	9,447		
	도	354		
	자	2,007		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비	100,400원*1명*12일	1,205		
o 명절휴가비	1,544,570원*1명*2회	3,090		
o 위험수당	50,000원*1명*12월	600		
o 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등		8,326	7,272	1,054
	균	6,658		
	도	250		
	자	1,418		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,326	7,272	1,054
○고용보험 부담금				
48,073,170원*1명*1.75%		842		
	균	673		
	도	25		
	자	144		
○산업재해보험료 등				
48,073,170원*1명*0.862%		415		
	균	331		
	도	12		
	자	72		
○국민연금 부담금				
48,073,170원*1명*4.75%		2,284		
	균	1,827		
	도	69		
	자	388		
○건강보험 부담금				
48,073,170원*1명*3.595%		1,729		
	균	1,383		
	도	52		
	자	294		
○노인장기요양보험료				
1,728,240원*1명*12.95%		224		
	균	179		
	도	7		
	자	38		
○퇴직적립금	2,831,700원*1명	2,832		
	균	2,265		
	도	85		
	자	482		
인력운영비(아동복지교사 지원)		334,351	370,035	△35,684

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 123,030		
	도 61,520		
	자 149,801		
101 인건비	280,845	313,516	△32,671
	균 97,880		
	도 48,940		
	자 134,025		
03 공무직(무기계약)근로자보수	280,845	313,516	△32,671
○지역아동센터 아동복지교사 파견지원 12명	280,845		
o 아동복지교사(전일제 기본급) 1,365,000원*11명*12월	180,180		
	균 84,680		
	도 42,340		
	자 53,160		
o 아동복지교사(지역사회복지사 기본급) 2,340,640원*1명*12월	28,088		
	균 13,200		
	도 6,600		
	자 8,288		
o 가족수당 60,000원*12명*12월	8,640		
o 정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
o 명절휴가비(전일제교사) 930,000원*11명*2회	20,460		
o 명절휴가비(지역사회복지사) 1,488,390원*1명*2회	2,977		
o 초과근무수당 19,930원*1명*48시간*12월	11,480		
o 연가보상비(전일제교사) 57,450원*11명*12일	7,584		
o 연가보상비(지역사회복지사) 106,320원*1명*12일	1,276		
304 연금부담금등	53,506	56,519	△3,013
	균 25,150		
	도 12,580		
	자 15,776		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	53,506	56,519	△3,013
○공무직 근로자 국민연금부담금 280,870,000원*4.75%	13,342		
	균 6,270		
	도 3,140		
	자 3,932		
○공무직 근로자 국민건강보험료 280,870,000원*3.595%	10,098		
	균 4,750		
	도 2,370		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	2,978		
○공무직근로자 노인장기요양보험료				
7,722,000원*12.95%		1,000		
	균	470		
	도	240		
	자	290		
○공무직 근로자 고용보험료				
280,870,000원*1.75%		4,916		
	균	2,310		
	도	1,160		
	자	1,446		
○공무직 근로자 산재보험료				
280,870,000원*0.862%		2,422		
	균	1,140		
	도	570		
	자	712		
○퇴직적립금(전일제교사)				
1,715,545원*11명		18,871		
	균	8,870		
	도	4,430		
	자	5,571		
○퇴직적립금(지역사회복지사)				
2,857,000원*1명		2,857		
	균	1,340		
	도	670		
	자	847		
인력운영비(새일센터 지정운영)		99,264	99,046	218
	국	35,181		
	도	17,551		
	자	46,532		
101 인건비		85,481	85,481	0
	국	30,096		
	도	15,048		
	자	40,337		
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,481	85,481	0
○새일센터 취업상담사		85,481		
o 급여 2,128,000원*2명*12월		51,072		
	국	25,536		
	도	12,768		
	자	12,768		
o 팀장수당 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	600		
	도	300		
	자	300		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 활동경비	100,000원*2명*12월	2,400		
		국 1,200		
		도 600		
		자 600		
o 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 1,560		
		도 780		
		자 1,020		
o 명절휴가비	2,200,000원*60%*2명*2회	5,280		
		국 800		
		도 400		
		자 4,080		
o 복지포인트	400,000원*2명	800		
		국 400		
		도 200		
		자 200		
o 가족수당	20,000원*8명*12월	1,920		
o 시간외수당	15,789원*2명*48시간*12월	18,189		
o 연차보상비	63,000원*2명*10일	1,260		
304 연금부담금등		13,783	13,565	218
		국 5,085		
		도 2,503		
		자 6,195		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,783	13,565	218
○새일센터 상담사 보험부담금등		13,783		
o 국민연금부담금	82,121,000원*4.75%	3,901		
		국 1,443		
		도 702		
		자 1,756		
o 국민건강보험료	82,121,000원*3.595%	2,953		
		국 1,093		
		도 532		
		자 1,328		
o 노인장기요양보험	2,952,250원*12.95%	383		
		국 142		
		도 69		
		자 172		
o 고용보험료	82,121,000원*1.75%	1,438		
		국 528		
		도 264		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	646		
o 산재보험료	82,121,000원*0.862%	708		
	국	262		
	도	127		
	자	319		
o 퇴직적립금	2,200,000원*2명	4,400		
	국	1,617		
	도	809		
	자	1,974		
인력운영비(보건소 등 결핵환자 관리사업)		52,909	49,768	3,141
	국	26,454		
	도	7,936		
	자	18,519		
101 인건비		45,511	42,768	2,743
	국	22,755		
	도	6,826		
	자	15,930		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,511	42,768	2,743
○결핵환자 관리(간호사) 1명		45,511		
o 본봉	2,196,640원*1명*12월	26,360		
	국	13,180		
	도	3,954		
	자	9,226		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	도	252		
	자	588		
o 가족수당	170,000원*1명*12월	2,040		
	국	1,020		
	도	306		
	자	714		
o 위험수당	50,000원*1명*12월	600		
	국	300		
	도	90		
	자	210		
o 시간외수당	18,790원*1명*48시간*12월	10,824		
	국	5,412		
	도	1,624		
	자	3,788		
o 명절휴가비	1,401,980원*2회	2,804		
	국	1,402		
	도	420		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	982		
o 연가보상비 100,240원*1명*12일		1,203		
	국	601		
	도	180		
	자	422		
304 연금부담금등		7,398	7,000	398
	국	3,699		
	도	1,110		
	자	2,589		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,398	7,000	398
○국민연금부담금 45,511,000원*4.75%		2,162		
	국	1,081		
	도	324		
	자	757		
○국민건강보험료 45,511,000원*3.595%		1,637		
	국	818		
	도	246		
	자	573		
○노인장기요양보험 1,637,000원*12.95%		212		
	국	106		
	도	32		
	자	74		
○고용보험료 45,511,000원*1.75%		797		
	국	399		
	도	120		
	자	278		
○산재보험료 45,511,000원*0.862%		393		
	국	197		
	도	59		
	자	137		
○퇴직급여충당금 2,196,640원*1명		2,197		
	국	1,098		
	도	329		
	자	770		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 전문인력)		183,137	194,902	△11,765
	기	38,533		
	자	144,604		
101 인건비		156,819	168,055	△11,236
	기	38,533		
	자	118,286		
03 공무직(무기계약)근로자보수		156,819	168,055	△11,236

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강 증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종)	156,819		
o 기본급 2,292,640원*4명*12월	110,047		
	기 33,014		
	자 77,033		
o 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	기 2,016		
	자 4,704		
o 명절휴가비 2,919,160원*4명	11,677		
	기 3,503		
	자 8,174		
o 가족수당 20,000원*9명*12월	2,160		
o 연가보상비 102,400원*4명*10일	4,096		
o 시간외수당 19,200원*4명*48시간*6월	22,119		
304 연금부담금등	26,318	26,847	△529
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,318	26,847	△529
○통합건강증진사업 전문인력(간호사 등 4개 직종) 4대보험료 기관부담금	26,318		
o 국민연금부담금 150,099,000원*4.75%	7,130		
o 국민건강보험료 150,099,000원*3.595%	5,397		
o 노인장기요양보험 5,397,000원*12.95%	699		
o 고용보험료 150,099,000원*1.75%	2,627		
o 산재보험료 150,099,000원*0.862%	1,294		
o 퇴직급여충당금 2,292,640원*4명	9,171		
인력운영비(지역사회 통합건강 증진사업 영양플러스)	101,033	97,874	3,159
	기 22,334		
	자 78,699		
101 인건비	86,558	84,148	2,410
	기 22,334		
	자 64,224		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,558	84,148	2,410
○영양플러스 영양사 2명	86,558		
o 기본급 2,292,640원*2명*12월	55,024		
	기 16,507		
	자 38,517		
o 초과근무수당 16,860원*2명*48시간*12월	19,423		
	기 5,827		
	자 13,596		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절휴가비 2,292,640원*60%*2명*2회	5,503		
o 연차보상비 102,400원*10일*2명	2,048		
o 가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
304 연금부담금등	14,475	13,726	749
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,475	13,726	749
○4대보험료 기관부담금 등	14,475		
o 국민연금부담금 86,556,420원*4.75%	4,112		
o 국민건강보험료 86,556,420원*3.595%	3,112		
o 노인장기요양보험 3,111,703원*12.95%	403		
o 고용보험료 86,556,420원*1.75%	1,515		
o 산재보험료 86,556,420원*0.862%	747		
o 퇴직급여충당금 2,292,640원*2명	4,586		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	92,441	92,929	△488
	기 34,112		
	자 58,329		
101 인건비	86,788	86,566	222
	기 34,112		
	자 52,676		
02 기타직보수	56,198	46,865	9,333
○시간임기제 라급(금연상담사)	56,198		
o 연봉 3,874,790원*1명*12월	46,498		
	기 23,249		
	자 23,249		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 연가보상비 3,874,790원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*1명	1,120		
o 초과근무수당 10,729원*1명*48시간*12월	6,180		
o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,590	39,701	△9,111
○공무직(금연상담사)	30,590		
o 기본급 2,172,640원*1명*10월	21,727		
	기 10,863		
	자 10,864		
o 정액급식비 140,000원*1명*10월	1,400		
o 명절휴가비 1,387,580원*1명*1회	1,388		
o 초과근무수당 18,250원*1명*30시간*10월	5,475		
o 가족수당 60,000원*1명*10월	600		
304 연금부담금등	5,653	6,363	△710

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,653	6,363	△710
○지역사회중심 금연지원서비스 전문인력 4 대보험료 기관부담금	5,653		
o 국민연금부담금 30,448,980원*4.75%	1,447		
o 국민건강보험료 30,448,980원*3.595%	1,095		
o 노인장기요양보험 1,094,641원*12.95%	142		
o 고용보험료 30,448,980원*1.75%	533		
o 산재보험료 30,448,980원*0.862%	263		
o 퇴직급여충당금 2,172,640원*1명	2,173		
인력운영비(방문건강관리 사업)	142,955	139,307	3,648
	균 64,155		
	자 78,800		
101 인건비	121,503	119,171	2,332
	균 60,752		
	자 60,751		
03 공무직(무기계약)근로자보수	121,503	119,171	2,332
○방문건강관리 통합사업 3명	121,503		
o 기본급 2,268,640원*3명*12월	81,672		
	균 40,836		
	자 40,836		
o 시간외수당 19,360원*3명*12월*32시간	22,303		
	균 11,152		
	자 11,151		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
	균 2,520		
	자 2,520		
o 명절휴가비 2,268,640원*60%*3명*2회	8,168		
	균 4,084		
	자 4,084		
o 가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
	균 2,160		
	자 2,160		
304 연금부담금등	21,452	20,136	1,316
	균 3,403		
	자 18,049		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,452	20,136	1,316
○국민연금부담금 128,476,220원*4.75%	6,103		
○국민건강보험료 128,476,220원*3.595%	4,619		
○노인장기요양보험료 4,378,000원*12.95%	567		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료	128,476,220원*1.75%	2,249		
○산재보험료	128,476,220원*0.862%	1,108		
○퇴직급여충당금	2,268,640원*3명	6,806		
		균 3,403		
		자 3,403		
인력운영비(보건소 예방접종사업 추진)		41,762	49,296	△7,534
		기 14,616		
		도 4,385		
		자 22,761		
101 인건비		35,421	42,375	△6,954
		기 14,616		
		도 4,385		
		자 16,420		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,421	42,375	△6,954
○예방접종등록센터(간호사) 1명		35,421		
o 기본급	2,214,000원*1명*12월	26,568		
		기 13,284		
		도 3,985		
		자 9,299		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		도 252		
		자 588		
o 명절휴가비	1,459,580원*1명*2회	2,920		
o 연가보상비	102,400원*1명*12일	1,229		
o 시간외수당	984,000원	984		
		기 492		
		도 148		
		자 344		
o 가족수당	170,000원*12월	2,040		
304 연금부담금등		6,341	6,921	△580
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,341	6,921	△580
○4대보험료 기관부담금 등		6,341		
o 국민연금부담금	35,421,000원*4.75%	1,683		
o 국민건강보험료	35,421,000원*3.595%	1,274		
o 노인장기요양보험료	1,274,000원*12.95%	165		
o 고용보험료	35,421,000원*1.75%	620		
o 산재보험료	35,421,000원*0.862%	306		
o 퇴직급여충당금	2,292,640원*1명	2,293		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장 사업)		409,016	377,132	31,884
		균 128,000		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	281,016		
101 인건비		351,987	324,072	27,915
	균	108,000		
	자	243,987		
03 공무직(무기계약)근로자보수		351,987	324,072	27,915
○공공도서관 개관시간 연장사업 8명		351,987		
o 기본급 2,251,540원*8명*12월		216,148		
	균	108,000		
	자	108,148		
o 시간외수당 18,580원*8명*48시간*12월		85,617		
o 정액급식비 140,000원*8명*12월		13,440		
o 명절휴가비 1,413,240원*8명*2회		22,612		
o 가족수당 20,000원*26명*12월		6,240		
o 연가보상비 99,120원*8명*10일		7,930		
304 연금부담금등		57,029	53,060	3,969
	균	20,000		
	자	37,029		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		57,029	53,060	3,969
○보험료부담금 및 퇴직급여		57,029		
o 국민연금부담금 351,987,000원*4.5%		15,840		
	균	8,200		
	자	7,640		
o 국민건강보험료 351,987,000원*3.595%		12,654		
	균	6,600		
	자	6,054		
o 노인장기요양보험료 12,478,000원*12.95%		1,616		
	균	800		
	자	816		
o 고용보험료 351,987,000원*1.75%		6,160		
	균	2,800		
	자	3,360		
o 산재보험료 351,987,000원*0.862%		3,035		
	균	1,600		
	자	1,435		
o 퇴직급여충당금 2,215,410원*8명		17,724		
인력운영비(시군 공동체 기반조성사업)		45,602	57,594	△11,992
	도	4,212		
	자	41,390		
101 인건비		45,602	57,594	△11,992
	도	4,212		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 41,390		
02 기타직보수	45,602	57,594	△11,992
○시간선택제임기제 다급<주35시간>	45,602		
o 연봉	42,158		
· 연봉(휴직1~7월) 4,258,262원*1명*70%*7월	20,866		
	도 4,212		
	자 16,654		
· 연봉(8~12월) 4,258,262원*1명*5월	21,292		
o 정액급식비 140,000원*1명*5월	700		
o 연가보상비 4,258,262원*84%*86%*1/30*1/7*35시간	513		
o 초과근무수당 11,602원*1명*35시간*5월	2,031		
o 가족수당	200		
· 배우자 40,000원*1명*5월	200		
인력운영비(생애 초기 건강관리사업)	159,998	145,744	14,254
	기 59,550		
	도 29,775		
	자 70,673		
101 인건비	159,998	145,744	14,254
	기 59,550		
	도 29,775		
	자 70,673		
02 기타직보수	159,998	145,744	14,254
○시간선택제임기제 라급(방문간호사 등 3명)	159,998		
o 연봉 3,726,000원*3명*12월	134,136		
	기 59,550		
	도 29,775		
	자 44,811		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 연가보상비 3,726,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간*3명	3,230		
o 초과근무수당 11,104원*3명*35시간*12월	13,992		
o 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원*1명*3명*12월	1,440		
· 직계존비속 20,000원*3명*3명*12월	2,160		
인력운영비(지자체 청소년 안전망팀 선도사업 사례관리사 지원)	36,930	33,014	3,916
	기 18,465		
	자 18,465		
101 인건비	36,930	33,014	3,916

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	18,465		
	자	18,465		
01 보수		2,160	1,260	900
○직급보조비		2,160		
o 시간선택제임기제라급				
180,000원*1명*12월		2,160		
	기	1,080		
	자	1,080		
02 기타직보수		34,770	31,754	3,016
○시간선택제임기제 라급(지자체안전망팀 사례관리사)		29,857		
o 연봉 3,460,410원*1명*7월		24,223		
	기	12,112		
	자	12,111		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	자	840		
o 연가보상비				
3,460,410원*84%*86%*1/30*1/7*84시간		1,000		
	기	500		
	자	500		
o 초과근무수당				
11,104원*1명*38시간*7월		2,954		
	기	1,477		
	자	1,477		
○특수직무수당				
3,460,410원*5%*1명*12월		2,077		
	기	1,038		
	자	1,039		
○인건비 예비비 2,836,000원*1식		2,836		
	기	1,418		
	자	1,418		
인력운영비(의료급여관리사)		124,058	118,415	5,643
	균	64,080		
	도	11,214		
	자	48,764		
101 인건비		106,651	101,533	5,118
	균	50,189		
	도	8,775		
	자	47,687		
03 공무직(무기계약)근로자보수		106,651	101,533	5,118
○기본급 2,713,420원*12월*2명		65,123		
	균	35,166		
	도	6,186		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	23,771		
○시간외수당 19,680원*48시간*12월+20,020원*48시간*12월+5,228,000원		28,096		
	균	15,023		
	도	2,589		
	자	10,484		
○정액급식비 140,000원*12월*2명		3,360		
○가족수당 120,000원*12월		1,440		
○명절휴가비 2,713,420원*60%*2회*2명		6,513		
○연가보상비 105,030원*10일+106,840원*10일		2,119		
304 연금부담금등		17,407	16,882	525
	균	13,891		
	도	2,439		
	자	1,077		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,407	16,882	525
○국민연금부담금 89,345,610원*4.75%		4,244		
	균	3,395		
	도	595		
	자	254		
○국민건강보험료 89,345,610원*3.595%		3,212		
	균	2,537		
	도	450		
	자	225		
○노인장기요양보험료 89,345,610원*3.595%*12.95%		416		
	균	332		
	도	59		
	자	25		
○고용보험료 89,345,610원*1.75%원		1,564		
	균	1,251		
	도	219		
	자	94		
○산재보험료 89,345,610원*0.862%		771		
	균	616		
	도	108		
	자	47		
○퇴직급여충당금 300,000원*12월*2명		7,200		
	균	5,760		
	도	1,008		
	자	432		

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 민원봉사과 (조정)

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객감동의 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	552,855	402,999	149,856
	국 26,568		
	자 526,287		
고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	530,495	378,219	152,276
	국 26,568		
	자 503,927		
고객감동의 민원 서비스 제공	503,927	350,188	153,739
민원행정서비스 운영	65,518	65,724	△206
201 일반운영비	30,862	30,412	450
01 사무관리비	9,600	9,150	450
○민원조정위원회 회의참석 수당	1,200		
o 기본 70,000원*3명*4회	840		
o 추가 30,000원*3명*4회	360		
○민원조정위원회 심의수당 50,000원*3명*4회	600		
○행정서비스헌장 심의위원회 회의참석 수당	400		
o 기본 70,000원*4명*1회	280		
o 추가 30,000원*4명*1회	120		
○행정서비스헌장 심의위원회 심의수당 50,000원*4명*1회	200		
○무료법률상담관 수당 100,000원*6명*12회	7,200		
02 공공운영비	21,262	21,262	0
○민원 처리 담당자 업무배상 공제회비 20,000,000원*1회	20,000		
○민원 처리 담당자 의료비 지원 200,000원*4회	800		
○민원실 비상벨 운영 38,500원*12월	462		
203 업무추진비	2,970	3,300	△330
03 시책추진업무추진비	2,970	3,300	△330
○민원행정서비스 업무추진 1,350,000원	1,350		
○열린행정구현 업무추진(시장) 1,620,000원	1,620		
301 일반보전금	4,802	4,802	0
14 기타보상금	4,802	4,802	0
○민원안내 여성자원봉사회 실비보상금 9,000원*2명*22일*12월	4,752		
○행정서비스 불만족으로 인한 민원 보상금 5,000원*10명	50		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○국민신문고 우수부서 포상 1,200,000원*2회	2,400		
308 자치단체등이전	24,484	24,810	△326

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객감동의 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,484	24,810	△326
○차세대 주민등록시스템 운영비			
24,484,000원*1식	24,484		
친절교육 및 평가	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○민원 처리 담당자 힐링 프로그램			
12,000,000원*1회	12,000		
각종 민원처리 및 운영	313,439	158,904	154,535
201 일반운영비	185,639	143,169	42,470
01 사무관리비	119,503	74,313	45,190
○통합증명발급기 소모품 구입	9,700		
o토너, 영수증용지, 초록리본 등			
500,000원*2회	1,000		
o주민등록등초본발급용지			
40,000원*80박스	3,200		
o인감증명서 발급용지			
100,000원*50박스	5,000		
o기타서식 500,000원*1회	500		
○무인민원발급기 운영	29,195		
o무인민원발급기 장애인 편의기능 보강			
2,000,000원*10대	20,000		
o무인민원발급기 소모품비			
4,000,000원*2회	8,000		
o무인민원발급기 옥외부스 무인경비			
877,800원*1회	878		
o임대료(구리역,갈매역)			
131,000원*2개소	262		
o시설유지관리비(갈매역)			
55,000원*1개소	55		
○주민등록증 공급수수료	79,608		
o일반 주민등록증 공급수수료			
4,830원*600명*12월	34,776		
o IC 주민등록증 공급수수료			
9,340원*400명*12월	44,832		
○주민등록 사실조사 홍보물 제작 등	1,000		
o사실조사 현수막 제작			
70,000원*10개소	700		
o사실조사 물품 구입			
300,000원*1식	300		
02 공공운영비	66,136	68,856	△2,720
○주민등록증 우송요금			
90,000원*12월	1,080		
○무인민원 · 통합증명발급기 유지보수	65,056		
o무인민원 발급기			
222,280원*17대*12월	45,346		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객감동의 민원 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 통합증명 발급기 73,450원*21대*12월	18,510		
o 무인민원발급기 전기료(갈매역) 15,000원*12월	180		
o 카드단말기 유지보수료 5,000원*17대*12월	1,020		
405 자산취득비	127,800	7,800	120,000
01 자산및물품취득비	127,800	7,800	120,000
○장애인 편의 무인민원발급기 교체	120,000		
o 장애인 편의 무인민원발급기 교체 20,000,000원*5대	100,000		
o 무인민원발급기 옥외부스 교체 20,000,000원*1식	20,000		
○노후 통합증명발급기 교체 7,800,000원*1대	7,800		
민원상담실 운영관리	110,040	110,040	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○민원상담실 운영관리 70,000원*12월	840		
301 일반보전금	109,200	109,200	0
14 기타보상금	109,200	109,200	0
○민원상담관 활동 수당 100,000원*7명*3일*52주	109,200		
여권발급대행기관 지원	2,930	3,520	△590
201 일반운영비	2,120	2,620	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○여권업무용 민원서식 구입 및 제작 등 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	120	120	0
○분실·습득여권 우체국 습득분 우편요금 수취인 후납부담 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○여권발급서비스 업무추진 810,000원	810		
가족관계등록 민원서비스 제공	26,568	28,031	△1,463
	국 26,568		
가족관계등록 민원서비스 제공	26,568	28,031	△1,463
	국 26,568		
201 일반운영비	26,000	27,031	△1,031
	국 26,000		
01 사무관리비	26,000	26,731	△731
○사무용품 구입 250,000원*4회	1,000		
	국 1,000		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 가족관계등록 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후속행정절차 안내문 제작			
2,000,000원*1회	2,000		
	국 2,000		
○출생등 가족관계등록신고 홍보물 구입			
23,000원*1,000명	23,000		
	국 23,000		
203 업무추진비	568	1,000	△432
	국 568		
03 시책추진업무추진비	568	1,000	△432
○가족관계등록 민원행정서비스 업무추진비			
568,000원*1식	568		
	국 568		
행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	22,360	24,780	△2,420
기본경비(민원봉사과)	22,360	24,780	△2,420
기본경비(민원봉사과)	22,360	24,780	△2,420
201 일반운영비	17,560	18,780	△1,220
01 사무관리비	16,880	18,100	△1,220
○일반수용비	9,860		
o각종 사무용품 및 운영물품 등 구입			
3,500,000원*1식	3,500		
o공기청정기 임차료 지급			
35,000원*12월*4대	1,680		
o정수기 임차료 지급			
190,000원*12월	2,280		
o복합기 임차료 지급			
200,000원*12월	2,400		
○급식비 9,000원*13명*5일*12월	7,020		
02 공공운영비	680	680	0
○공공요금 200,000원*1년	200		
○시설장비유지비 480,000원*1식	480		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○업무추진 기본여비			
20,000원*5명*1일*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명)			
300,000원*12월	3,600		

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 토지정보과 (조정)

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 고객중심의 지적행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	464,021	714,986	△250,965
	국 106,536		
	도 6,182		
	자 351,303		
고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)	430,109	674,426	△244,317
	국 106,536		
	도 6,182		
	자 317,391		
고객중심의 지적행정 구현	111,306	90,860	20,446
	국 25,000		
	자 86,306		
지적행정 선진화 및 신뢰도 제고	51,670	35,255	16,415
201 일반운영비	34,132	33,905	227
01 사무관리비	18,755	17,050	1,705
○지적기준점 일제조사			
12,100원*1,550점	18,755		
02 공공운영비	15,377	16,855	△1,478
○부동산종합공부시스템 개인정보암호화 소프트웨어 유지보수			
173,800원*12개월	2,086		
○지적측량장비 유지보수	10,716		
o GPS수신기 및 컨트롤러(S/W)포함	5,766		
・Leica GS15, CS15 Firmware			
2,882,880원*2식	5,766		
o 토탈스테이션(S/W)포함	4,950		
・TS11 Smartwox VIVA 2,574,000원*1식	2,574		
・TS07 FLEX FIELD 2,376,000원*1식	2,376		
○영구지적기록물D/B 개인정보 암호화 시스템 유지보수 2,574,990원*1식	2,575		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○지적측량 및 지적정보 업무추진 등			
243,000원*5회	1,215		
207 연구개발비	16,323	0	16,323
02 전산개발비	16,323	0	16,323
○영구지적기록물 전산화 및 품질개선 사업	16,323		
o 폐쇄지적도 30,000원*330매	9,900		
o 측량결과도 8,000원*150매	1,200		
o 결의서 800원*6,528매	5,223		
고객만족 토지정보자료 제공	34,636	34,205	431
101 인건비	24,742	24,233	509
04 기간제근로자등보수	24,742	24,233	509

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 고객중심의 지적행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적공부 정비(소유권 정리 및 지적기록물 전산화, 토지대장 한글화 사업)업무보조	24,742		
o기본급 72,240원*1명*202일	14,593		
o주휴 및 유급휴일 수당 72,240원*1명*58일	4,190		
o연차 미사용 보상 72,240원*1명*9일	651		
o식비 및 교통비 6,000원*1명*202일	1,212		
o생활임금보전수당 1,060원*7시간*202일	1,499		
o국민연금부담금 2,150,820원*4.75%*10개월	1,022		
o국민건강보험부담금 2,150,820원*3.595%*10개월	774		
o장기요양보험 77,400원*12.95%*10개월	101		
o명절 상여금(설날 · 추석) 350,000원*1명*2회	700		
201 일반운영비	9,894	9,972	△78
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○통합민원발급창구 운영	7,500		
o통합민원발급기 용지 20,000원*2박스*2대*12개월	960		
o통합민원발급기 토너 240,000원*2대*12개월	5,760		
o기타소모품 390,000원*2대	780		
02 공공운영비	2,394	2,472	△78
○통합민원발급시스템 유지보수 74,750원*2대*12개월	1,794		
○지적업무추진 우편요금 50,000원*12개월	600		
지적관리	25,000	21,400	3,600
	국 25,000		
101 인건비	25,000	19,900	5,100
	국 25,000		
04 기간제근로자등보수	25,000	19,900	5,100
○지적관리업무 추진 보조	25,000		
o기본급 82,560원*1명*186일	15,357		
	국 15,357		
o주휴 및 유급휴일수당 82,560원*1명*49일	4,046		
	국 4,046		
o연차 미사용 보상 82,560원*1명*8일	661		
	국 661		
o식비 및 교통비 6,000원*1명*186일	1,116		

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 고객중심의 지적행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,116		
o 생활임금보전수당 1,060원*8시간*186일		1,578		
	국	1,578		
o 국민연금부담금 2,333,000원*4.75%*9개월		998		
	국	998		
o 국민건강보험금부담금 2,333,000원*3.595%*9개월		755		
	국	755		
o 장기요양보험 75,600원*12.95%*9개월		89		
	국	89		
o 명절상여금 (추석) 400,000원*1명*1회		400		
	국	400		
고품질 디지털지적 구축		98,022	291,451	△193,429
	국	65,376		
	자	32,646		
시민공감 지적재조사 운영		32,646	252,112	△219,466
201 일반운영비		32,241	49,662	△17,421
01 사무관리비		26,397	43,818	△17,421
○2026년 지적재조사 기준점 매설비 등 85,000원*28점		2,380		
○지적재조사 관련 위원회 참석수당		2,200		
o 기본수당 70,000원*11명*2회		1,540		
o 초과수당 30,000원*11명*2회		660		
○지적재조사사업에 따른 도시계획선(지형도 면등재) 도면 작성		4,000		
o 연속도 작성 300,000원*5장		1,500		
o 연속지적 품질개선 100,000원*5장		500		
o 용도지역지구도면 작성 400,000원*5장		2,000		
○지적재조사 조정금 산정 감정평가 수수료 62,200원*25필지*2개소		3,110		
○경계점좌표등록부 시행지역 세계측지계 좌표변환 사업		14,707		
o 지적 현황측량 수수료 185,900원*70개		13,013		
o 세계측지계 좌표변환 성과물 작성 수수료 84,700원*20개		1,694		
02 공공운영비		5,844	5,844	0
○지적재조사사업 관련 우편요금		5,844		
o 등기 2,530원*1,800건		4,554		
o 일반 430원*3,000건		1,290		
203 업무추진비		405	450	△45

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 고품질 디지털지적 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○지적재조사 업무추진 405,000원	405		
지적재조사사업 추진	65,376	39,339	26,037
	국 65,376		
201 일반운영비	5,012	2,445	2,567
	국 5,012		
01 사무관리비	5,012	2,445	2,567
○2026년 지적재조사 기준점 측량비			
59,390원*28점	1,663		
	국 1,663		
○지적재조사 운영비	3,349		
o 지적재조사 홍보 등			
8,463원*300개*1회	2,539		
	국 2,539		
o 지적재조사 특근매식비			
9,000원*3명*30일	810		
	국 810		
308 자치단체등이전	60,364	36,894	23,470
	국 60,364		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,364	36,894	23,470
○2026년 지적재조사 측량비			
224,400원*269필지	60,364		
	국 60,364		
법적주소 사용을 위한 인프라 구축	128,270	186,160	△57,890
도로명주소체계 고도화	48,026	105,283	△57,257
201 일반운영비	6,513	6,689	△176
01 사무관리비	5,900	6,076	△176
○도로명주소 업무추진용 칼라복사기 소모품 구입	3,000		
o 드럼 160,000원*5개	800		
o 토너 200,000원*10개	2,000		
o 폐토너통 50,000원*4개	200		
○도로명주소 업무추진을 위한 복합기 임대비 150,000원*12개월*1대	1,800		
○주소정보위원회 참석수당	600		
o 기본수당 70,000원*6명*1회	420		
o 초과수당 30,000원*6명*1회	180		
○지명위원회 참석수당	500		
o 기본수당 70,000원*5명*1회	350		
o 초과수당 30,000원*5명*1회	150		
02 공공운영비	613	613	0
○도로명주소 업무추진 우편요금	613		
o 등기우표 2,530원*150매	380		
o 일반우표 430원*540매	233		

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 법적주소 사용을 위한 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○주소정보위원회 운영 및 주소체계 고도화 추진 405,000원	405		
308 자치단체등이전	41,108	98,144	△57,036
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,108	98,144	△57,036
○주소정보관리시스템(KAIS)운영지원 유지보수 25,600,000원*1식	25,600		
○주소정보 기본도 유지보수 15,508,000원*1식	15,508		
주소정보시설 관리	51,219	54,803	△3,584
101 인건비	24,719	24,023	696
04 기간제근로자등보수	24,719	24,023	696
○주소정보시설 정비사업 보조(건물번호판 제작 및 설치 등)	24,719		
o 기본급 72,240원*1명*203일	14,665		
o 주휴 및 유급휴일수당 72,240원*1명*57일	4,118		
o 연차 미사용 보상 72,240원*1명*9일	651		
o 식비 및 교통비 6,000원*1명*203일	1,218		
o 생활임금보전수당 7,420원*203일	1,507		
o 국민연금부담금 2,109,240원*4.75%*10개월	1,002		
o 국민건강보험부담금 2,109,240원*3.595%*10개월	759		
o 장기요양보험료 75,828원*12.95%*10개월	99		
o 명절 상여금(설날・추석) 350,000원*2회	700		
201 일반운영비	26,500	30,780	△4,280
01 사무관리비	16,240	19,200	△2,960
○건물번호판 제작용 반제품 및 반사지 구입 등	6,240		
o 반제품(건물번호판 및 상세주소판) 8,000원*600개	4,800		
o 반사지(롤) 및 보조테이프 등 재료 구입 500,000원*2롤	1,000		
o 실리콘 등 소모품 구입 2,200원*200개	440		
○기초번호판 및 사물주소판 신규 설치 50,000원*200개	10,000		
02 공공운영비	10,260	11,580	△1,320
○주소정보시설 설치 및 정비	9,900		
o 주소정보시설 유지・보수・확충 150,000원*60개소	9,000		

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 법적주소 사용을 위한 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건물번호판 정비 9,000원*100개	900		
○스마트KAIS (주소정보시스템) 통신 회선 요금 15,000원*12월*2대	360		
도로명주소의 활성화를 위한 홍보	3,105	3,150	△45
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○도로명주소 홍보물품 제작 5,000원*270개*2종	2,700		
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○도로명주소 활용·활성화 홍보 추진 405,000원	405		
주소정보시설 일제조사	25,920	22,000	3,920
201 일반운영비	25,920	22,000	3,920
01 사무관리비	25,920	22,000	3,920
○주소정보시설 일제조사	25,920		
o 주소정보시설 (6종) 2,160원*12,000개	25,920		
실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진	92,511	105,955	△13,444
	국 16,160		
	도 6,182		
	자 70,169		
개발부담금 산정 및 검증	5,000	9,000	△4,000
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
○개발부담금 원가계산 및 감정평가	5,000		
o 개발비용 원가계산 용역비 750,000원*2건	1,500		
o 개시·종료시점지가 감정평가 수수료 1,500,000원*1건*2개소	3,000		
o 종료시점지가 적정성 검증 수수료 50,000원*10건	500		
공정한 부동산 거래 질서 확립	27,586	30,350	△2,764
101 인건비	24,756	27,520	△2,764
04 기간제근로자등보수	24,756	27,520	△2,764
○부동산 거래신고 및 검인 업무 보조	24,756		
o 기본급 72,240원*1명*203일	14,665		
o 주휴 및 유급휴일수당 72,240원*1명*57일	4,118		
o 연차 미사용 보상 72,240원*1명*9일	651		
o 식비 및 교통비 6,000원*1명*203일	1,218		
o 생활임금보전수당 1,060원*7시간*203일	1,507		

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 2,150,820원*4.75%*10개월	1,022		
o 국민건강보험부담금 2,150,820원*3.595%*10개월	774		
o 장기요양보험 77,400원*12.95%*10개월	101		
o 명절 상여금(설날 · 추석) 350,000원*1명*2회	700		
201 일반운영비	1,830	1,830	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○부동산 거래신고 업무 관련 안내 및 홍보	1,350		
o 현수막 제작 60,000원*10건	600		
o 리플렛 제작 250원*3,000부	750		
02 공공운영비	480	480	0
○부동산 거래신고 정밀조사 등 관련 우편물 발송 요금 120,000원*4회	480		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
부동산 거래의 불법중개행위 근절	2,290	2,380	△90
201 일반운영비	1,480	1,480	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○중개사무소 관리 등 소요경비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
○부동산중개업 민원 관련 우편요금 120,000원*4회	480		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○부동산중개업무 관련 업무추진 270,000원*3회	810		
공정한 개별공시지가 조사 · 결정	34,285	44,900	△10,615
201 일반운영비	33,880	26,550	7,330
01 사무관리비	32,400	26,070	6,330
○개별공시지가 조사 및 산정 관련 경비	28,400		
o 산정조서 및 결정조서 등 제작 50원*5,000매	250		
o 개별공시지가 검증수수료 지급 (25,000필지/50필지)*47,300원	23,650		
o 도면출력용지, 전산장비 소모품 등 구입 300,000원*5개*3회	4,500		
○부동산가격공시위원회 수당	4,000		
o 기본수당 70,000원*10명*4회	2,800		
o 초과수당 30,000원*10명*4회	1,200		

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,480	480	1,000
○개별공시지가 민원 관련 우편물 발송 120,000원*4회	480		
○개별공시지가 토지특성조사용 드론 유지보수 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○부동산가격공시위원회 운영 등 업무추진 405,000원	405		
개별공시지가 조사·산정	16,160	16,100	60
	국 16,160		
201 일반운영비	15,960	15,900	60
	국 15,960		
01 사무관리비	15,960	15,900	60
○지가조사·산정 소요경비	15,960		
o개별공시지가 검증수수료 (14,500필지/50필지)*47,300원	13,717		
	국 13,717		
o지가조사 관련 소모품 구입 등 340,600원*5회	1,703		
	국 1,703		
o초과근무 특근매식비 9,000원*2명*5일*6월	540		
	국 540		
202 여비	200	200	0
	국 200		
01 국내여비	200	200	0
○출장여비 10,000원*2명*5일*2월	200		
	국 200		
공인중개사 연수교육 운영	6,070	3,225	2,845
	도 6,070		
201 일반운영비	6,070	3,225	2,845
	도 6,070		
03 행사운영비	6,070	3,225	2,845
○2026년 공인중개사 연수교육 운영	6,070		
o강사료 375,000원*4명	1,500		
	도 1,500		
o교재비 8,000원*370권	2,960		
	도 2,960		
o우편요금 3,000원*370건	1,110		
	도 1,110		
o현수막 등 500,000원*1식	500		
	도 500		
안전전세관리단 운영	1,120	0	1,120

부서: 토지정보과
정책: 고품격 토지정보 민원서비스 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 실수요자 중심의 효율적 토지이용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 112		
	자 1,008		
201 일반운영비	800	0	800
	도 80		
	자 720		
01 사무관리비	800	0	800
○안전전세관리단 운영협의회 수당	800		
o 기본수당 70,000원*4명*2회	560		
	도 56		
	자 504		
o 초과수당 30,000원*4명*2회	240		
	도 24		
	자 216		
202 여비	320	0	320
	도 32		
	자 288		
01 국내여비	320	0	320
○안전전세관리단 활동 출장여비 20,000원*8명*2회	320		
	도 32		
	자 288		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	30,912	37,560	△6,648
기본경비(토지정보과)	30,912	37,560	△6,648
기본경비(토지정보과)	30,912	37,560	△6,648
201 일반운영비	17,952	22,440	△4,488
01 사무관리비	15,712	19,640	△3,928
○일반수용비 8,800,000원*1년	8,800		
○급식비 9,000원*16명*4일*12개월	6,912		
02 공공운영비	2,240	2,800	△560
○지적서고 시설장비 유지비 800,000원*1년	800		
○토지정보과 업무용 차량유지비 120,000원*1대*12개월	1,440		
202 여비	9,360	11,520	△2,160
01 국내여비	9,360	11,520	△2,160
○업무추진 기본여비 20,000원*13명*3일*12개월	9,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(토지정보과)(국토및지역개발/지역및도시)	3,000	3,000	0
보전지출(토지정보과)	3,000	3,000	0
보전지출(토지정보과)	3,000	3,000	0

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출(토지정보과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 기타반환금등	3,000	3,000	0
○개발부담금 조기납부 환급			
1,000,000원*3건	3,000		

안 전 총 괄 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 안전총괄과 (조정)

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	15,070,122	10,389,443	4,680,679
	국 209,522		
	도 3,541,611		
	자 11,318,989		
재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)	7,046,898	6,690,008	356,890
	국 8,110		
	도 331,071		
	자 6,707,717		
재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동	467,762	345,076	122,686
	국 2,484		
	도 14,000		
	자 451,278		
재난예방홍보 및 훈련강화	15,813	16,643	△830
201 일반운영비	6,093	5,843	250
01 사무관리비	4,260	4,010	250
○안전관리자문단 운영 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○안전관리업무 추진 사무용품 구입 90,000원*3회	270		
02 공공운영비	1,833	1,833	0
○원격 안전점검 스마트폰 요금 100,000원*12월	1,200		
○시설물 안전관리 이행 안내용 우편요금 2,530원*250건	633		
203 업무추진비	9,720	10,800	△1,080
03 시책추진업무추진비	9,720	10,800	△1,080
○안전관리 업무추진 810,000원*1식	810		
○재난예방 등 안전도시국 시책추진(안전도시국장) 8,910,000원*1식	8,910		
안전취약계층안전환경지원사업	95,000	100,000	△5,000
301 일반보전금	95,000	100,000	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	95,000	100,000	△5,000
○안전취약계층 소방시설물 설치 지원사업 160,000원*500가구	80,000		
○안전취약계층 개폐형방범창 설치 지원사업 1,500,000원*10가구	15,000		
국가안전대진단	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○긴급안전점검 민간전문가 수당 100,000원*2명*12회	2,400		
구리 안전체험관 운영	46,160	45,160	1,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,160	45,160	1,000
01 사무관리비	11,440	11,840	△400
○체험관 운영	11,440		
o 체험관 운영비 300,000원*12월	3,600		
o 복합기(소형) 임차료 100,000원*12월	1,200		
o 무인경비 용역비 70,000원*12월	840		
o 교육수료자 이수증 제작 200원*5,000매	1,000		
o 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
o 근무복 제작 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	34,720	33,320	1,400
○공공요금 및 시설장비유지비	34,520		
o 전기요금 500,000원*12월	6,000		
o 수도요금 70,000원*12월	840		
o 통신요금 40,000원*12월	480		
o 안전체험관 시설장비유지비 500,000원*12월	6,000		
o 안전체험관 환경정비(태양열, 바닥 등) 용역 10,000,000원*2회	20,000		
o 안전체험관 냉·난방기 분해 세척 용역 1,200,000원*1회	1,200		
○안전체험관 전기안전관리자 협회비 200,000원*1명	200		
어린이 놀이시설 지도·점검	9,200	9,200	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○어린이놀이시설 지도·점검 민간전문가수당 100,000원*23일*4명	9,200		
제3종 시설물 실태조사	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○제3종시설물 실태조사 용역비 600,000원*100개소	60,000		
안전문화운동 추진	15,465	6,600	8,865
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○안전문화운동 추진 1,215,000원*1식	1,215		
301 일반보전금	5,250	5,250	0
14 기타보상금	5,250	5,250	0
○안전문화운동 관련 활동비 9,000원*5회*50명	2,250		
○안전보안관 활동물품 구입 30,000원*100명	3,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○안전보안관 역량강화 교육 9,000,000원*1회	9,000		
안전문화운동추진(보조)	30,000	26,000	4,000
	도 9,000		
	자 21,000		
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
	도 9,000		
	자 21,000		
01 사무관리비	30,000	26,000	4,000
○안전문화운동 홍보용품 및 홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
의용소방대 지원	10,100	18,705	△8,605
307 민간이전	10,100	18,705	△8,605
02 민간경상사업보조	10,100	18,705	△8,605
○시민안전체험교육 6,200,000원*1식	6,200		
○취약지역 순찰 및 방재활동 지원 3,900,000원*1식	3,900		
기초단위 현장종합훈련 지원(보조)	4,968	4,968	0
	국 2,484		
	자 2,484		
201 일반운영비	3,368	3,368	0
	국 1,684		
	자 1,684		
03 행사운영비	3,368	3,368	0
○재난대응 안전한국훈련 홍보물제작 및 훈련물품 구입 3,368,000원*1식	3,368		
	국 1,684		
	자 1,684		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	자 800		
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○재난대응 안전한국훈련 참여자 식비 800,000원*2회	1,600		
	국 800		
	자 800		
기초단위 현장종합훈련 지원(자체)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○재난대응 안전한국훈련 장비 임차료 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난취약시설 안전점검 및 재난예방 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회재난 예방 및 상황 운영	35,900	35,400	500
201 일반운영비	35,900	35,400	500
01 사무관리비	35,900	35,400	500
○사회재난 예방, 복구용 장비 임차료 2,000,000원*1식	2,000		
○구리시 안전관리계획 책자 제작 40,000원*50권	2,000		
○재난안전상황실 근무자 당직비	29,100		
o 숙직 60,000원*366일	21,960		
o 일직 60,000원*119일	7,140		
○재난안전상황실 침구류 세탁비 100,000원*12회	1,200		
○재난안전대책본부 근무복 세탁비 4,000원*25벌*6월	600		
○재난안전대책본부 운영 1,000,000원*1식	1,000		
생애주기별 찾아가는 도민 안전교육	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	자 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	자 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생애주기별 찾아가는 안전취약계층 안전교육 250,000원*40회	10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
디지털기반 안전관리시스템 구축 운영	122,756	0	122,756
201 일반운영비	122,756	0	122,756
01 사무관리비	118,556	0	118,556
○시설물안전관리시스템 S/W 유지관리 88,350,000원*1식	88,350		
○시설물안전관리시스템 H/W 유지관리 30,206,000원	30,206		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○시설물안전관리시스템 IoT센서 통신료 4,200,000원*1식	4,200		
재난재해 시설물 유지보수 보강	2,321,287	1,734,442	586,845
	도 312,995		
	자 2,008,292		
재난상황 운영 강화	14,465	14,545	△80
201 일반운영비	14,465	14,545	△80
01 사무관리비	6,905	6,145	760
○재난상황실(전산실) 운영 소모품 구입비 90,000원*12월	1,080		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 시설물 유지보수 보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전상황실 공기청정기 및 정수기 등 임차료 100,000원*12월		1,200		
○재해영향평가 심의위원회 회의수당 70,000원*5명*4회		1,400		
○급경사지 안전점검 전문가 수당 100,000원*3명*2일*2회		1,200		
○재난재해대책 특근매식비 9,000원*45명*5회		2,025		
02 공공운영비		7,560	8,400	△840
○재난상황실(전산실) 운영 관리 360,000원*12월		4,320		
○재난관리차량 유지관리비 270,000원*12월		3,240		
재난 예경보시스템 확충		558,000	242,000	316,000
	도	260,800		
	자	297,200		
401 시설비및부대비		558,000	242,000	316,000
	도	260,800		
	자	297,200		
01 시설비		558,000	242,000	316,000
○재난 예경보시스템 확충사업		293,000		
o 재난감시CCTV 노후장비 교체 4,000,000원*12개소		48,000		
	도	24,000		
	자	24,000		
o 자동음성통보시설 노후장비 교체 38,500,000원*4개소		154,000		
	도	77,000		
	자	77,000		
o 강우량계 노후장비 교체 17,500,000원*4개소		70,000		
	도	21,000		
	자	49,000		
o 수위관측시설 노후장비 교체 21,000,000원*1개소		21,000		
	도	6,300		
	자	14,700		
○기후위기 대응 재난 예경보시설 확충사업		265,000		
o 재난감시CCTV 신규 설치 20,000,000원*2개소		40,000		
	도	20,000		
	자	20,000		
o 자동음성통보시설 신규 설치 75,000,000원*3개소		225,000		
	도	112,500		
	자	112,500		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 시설물 유지보수 보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭염저감시설 설치 사업	120,000	100,000	20,000
	도 36,000		
	자 84,000		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
	도 36,000		
	자 84,000		
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○폭염저감시설 설치			
120,000,000원*1개소	120,000		
	도 36,000		
	자 84,000		
재난재해시설물 관리	1,540,839	1,291,897	248,942
201 일반운영비	1,333,219	1,147,097	186,122
01 사무관리비	356,361	115,120	241,241
○빗물펌프장 정수기 임차료			
52,000원*5개소*12월	3,120		
○빗물펌프장 전기설비 안전진단 및 정기검사 수수료 52,100,000원*1식	52,100		
○빗물펌프장 방화관리 대행수수료			
116,000원*5개소*12월	6,960		
○빗물펌프장 무인자동 경비용역비			
135,000원*6개소*12월	9,720		
○빗물펌프장 위탁 운영비			
220,000,000원*1식	220,000		
○재해복구용 기자재 구입	8,000		
o우비, 장화 등 10,000원*400명	4,000		
o삽, 넉가래 등 10,000원*2종*100개	2,000		
o안전휀스 등 200,000원*10개	2,000		
○여름철,겨울철 자연재난 종합대책 제작			
32,500원*40부*2회	2,600		
○보도용 소형제설장비 유지관리			
800,000원*5대	4,000		
○자연재난 홍보물품 구입			
9,000원*1,000개	9,000		
○재난영상 상황판 통합운영(멀티스크린컴퓨터 IPWALL) 유지관리 41,000,000원*12%	4,920		
○재난관리 서버 및 NW 보안장비 유지관리	24,941		
o재난상황실 서버 유지관리			
250,000,000원*8%	20,000		
o재난상황실 보안장비 유지관리			
41,173,000원*12%	4,941		
○재난영상감시 CCTV 영상관리 S/W 유지관리			
11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	976,858	1,031,977	△55,119

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 시설물 유지보수 보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난예경보시설 통신, 전기요금(전광판, CCTV, 자동음성통보, 문자발송, 침수알람 등) 88,000원*67개소*12개월	70,752		
○재난 예경보시스템(음성경보 등 5종) 유지관리 630,000,000원*8%	50,400		
○재난영상감시시스템(CCTV) 유지관리 275,000,000원*8%	22,000		
○폭염저감시설 유지관리 66,000원*232개소	15,312		
○빗물펌프장 전기안전관리자 협회비 110,000원*10명	1,100		
○빗물펌프장, 배수문 전기요금	727,944		
o빗물펌프장 특고압 전기요금 18,000,000원*5개소*7개월	630,000		
o빗물펌프장 및 배수문 저압 전기요금 371,000원*22개소*12개월	97,944		
○빗물펌프장(5개소) 상하수도 요금 15,000원*6개소*12개월	1,080		
○빗물펌프장 및 배수문 기계,전기시설물 유지관리비(수리 등) 6,480,000원*10회	64,800		
○재난홍보전광판 유지관리 1,560,000원*12개월	18,720		
○재해관리용 양수기 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○보도용 소형제설장비 보험료 350,000원*1년*5대	1,750		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○항구적 재해대책 추진 1,620,000원*1식	1,620		
401 시설비및부대비	188,000	123,000	65,000
01 시설비	188,000	123,000	65,000
○빗물펌프장 예초 및 전정 작업 11,000,000원*1회	11,000		
○재난예방 및 응급복구사업 20,000,000원*1식	20,000		
○빗물펌프장 및 배수문 정밀안전점검 용역 100,000,000원*1식	100,000		
○빗물펌프장 및 배수문 정기안전점검 용역 57,000,000원*1식	57,000		
402 민간자본이전	18,000	20,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	20,000	△2,000
○침수방지시설 설치 보조금 지원 18,000,000원*1식	18,000		
풍수해보험사업	3,983	4,000	△17
	도 1,195		
	자 2,788		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난재해 시설물 유지보수 보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,983	4,000	△17
	도 1,195		
	자 2,788		
02 공공운영비	3,983	4,000	△17
○풍수해 보험료 지원			
3,983,000원*1식	3,983		
	도 1,195		
	자 2,788		
재난지원금	35,000	30,000	5,000
302 이주및재해보상금	35,000	30,000	5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	30,000	5,000
○자연재난 피해 재난지원금			
3,500,000원*10가구	35,000		
지역자율방재단운영	19,000	12,000	7,000
302 이주및재해보상금	8,560	8,560	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,560	8,560	0
○자율방재단 재난예방 및 복구 활동비			
9,000원*70명*12회	7,560		
○자율방재단 재난예방 및 복구 활동 소집 수당			
1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	10,440	3,440	7,000
03 민간단체법정운영비보조	3,440	3,440	0
○자율방재단 운영비 지원			
3,440,000원*1식	3,440		
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○자율방재단 역량강화 교육 및 견학			
7,000,000원*1식	7,000		
지역자율방재단 역량강화지원(보조)	30,000	40,000	△10,000
	도 15,000		
	자 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	자 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자율방재단 재난예방 및 복구 활동 지원			
30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
민방위 및 비상대비 역량강화	4,257,849	4,610,490	△352,641
	국 5,626		
	도 4,076		
	자 4,248,147		
민방위 교육훈련	49,970	47,477	2,493
201 일반운영비	48,440	46,577	1,863

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	47,237	46,477	760
○민방위 교육 강사수당	15,950		
o 민방위 집합교육 강사수당 150,000원*1시간*101회	15,150		
o 구리시 지역민방위대장 교육 강사수당 150,000원*1시간*4회	600		
o 민방위 강사평가위원회 심사위원 참석수당 100,000원*2명	200		
○민방위 교육 전자통지 시스템 사용료 14,500,000원*1식	14,500		
○사이버 민방위교육 시스템 사용료 10,167,000원*1식	10,167		
○민방위 가로기 구입 10,000원*100개	1,000		
○민방위의 날 가로기 게양 용역비 3,800,000원*1회	3,800		
○민방위복 등 구입	1,820		
o 민방위복 44,000원*30개	1,320		
o 민방위 조끼 25,000원*20개	500		
02 공공운영비	1,203	100	1,103
○민방위 과태료 및 교육 종이통지서 우편요금	1,203		
o 민방위 교육훈련 종이통지서 등기 발송비 2,830원*40개	114		
o 민방위 과태료 부과 사전통지 등기 발송비 2,830원*200개	566		
o 민방위 과태료 본부과 등기 발송비 2,830원*100개	283		
o 등기반송료 2,400원*100개	240		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○민방위 업무추진 810,000원*1식	810		
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
○기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원*72명	720		
민방위 교육훈련(보조)	14,185	12,746	1,439
	국 4,356		
	도 2,949		
	자 6,880		
201 일반운영비	11,028	8,179	2,849
	국 3,409		
	도 2,286		
	자 5,333		
01 사무관리비	11,028	8,179	2,849
○민방위교육 강사 수당 150,000원*1시간*17.006회	2,551		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	765		
	도	536		
	자	1,250		
○마을단위 소집단훈련				
144,000원*1회		144		
	국	144		
○민방위대원 사이버교육 경비				
8,333,000원*1식		8,333		
	국	2,500		
	도	1,750		
	자	4,083		
301 일반보전금		3,157	4,567	△1,410
	국	947		
	도	663		
	자	1,547		
11 행사실비지원금		3,157	4,567	△1,410
○기술지원대 등 전문교육 지원				
10,000원*248명		2,480		
	국	744		
	도	521		
	자	1,215		
○민방위 리더 양성 169,000원*4.005명		677		
	국	203		
	도	142		
	자	332		
국민참여 민방위의 날 훈련(보조)		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	자	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	자	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련				
1,900,000원*1식		1,900		
	국	570		
	도	399		
	자	931		
민방위 시설장비 관리		43,839	33,096	10,743
201 일반운영비		43,036	33,096	9,940
01 사무관리비		14,536	18,616	△4,080
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 운영				
물품 구입 등 750,000원*2회		1,500		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 경보시설 및 비상급수시설 소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
○민방위 경보시설 관리수수료	10,560		
o스마트대형사이렌 200,000원*3개소*12월	7,200		
o스마트중형사이렌 150,000원*1개소*12월	1,800		
o중형 사이렌 130,000원*1개소*12월	1,560		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 경비 용역 수수료 93,000원*12월	1,116		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 정수기 임차료 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	28,500	14,480	14,020
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 시설 장비 유지비	4,800		
o주차장 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
o교육장 내부청소 1,300,000원*1식	1,300		
o제습기 · 발전기 등 수리 500,000원*1식	500		
o기타 노후시설 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 전기 요금 170,000원*4개소*12월	8,160		
○민방위 비상급수시설(정부지원시설) 시설 장비 유지비 250,000원*4개소*12월	12,000		
○민방위 비상대피시설(민방위교육장) 공공 요금 등 운영비	1,740		
o전기요금 100,000원*12월	1,200		
o상하수요금 10,000원*12월	120		
o정화조청소료 420,000원*1회	420		
○인창빗물펌프장 경보단말 칸막이 설치 1,800,000원*1식	1,800		
405 자산취득비	803	0	803
01 자산및물품취득비	803	0	803
○인창빗물펌프장 경보단말 냉방기 구입 803,000원*1식	803		
민방위 장비 보강	1,705	17,950	△16,245
201 일반운영비	1,705	17,950	△16,245
01 사무관리비	1,705	17,950	△16,245
○민방위대 필수 6종 장비 구입 및 보급	1,315		
o전자메가폰 67,000원*5개	335		
o환자용 들것 70,000원*5개	350		
o휴대용조명 13,000원*10개	130		
o교통신호봉 12,000원*10개	120		
o응급처치세트 38,000원*10개	380		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 연막탄 등 교보재 구입 13,000원*30개	390		
을지연습 및 비상대비업무 추진	42,692	14,632	28,060
201 일반운영비	20,832	13,732	7,100
01 사무관리비	16,332	13,232	3,100
○을지연습 전산장비 등 임차	4,550		
o 노트북 50,000원*45대	2,250		
o 프린터 50,000원*10대	500		
o 복사기 250,000원*2대	500		
o 가구 1,000,000원*1식	1,000		
o 정수기 150,000원*2식	300		
○을지연습 등 홍보물 제작 500,000원	500		
○을지연습 통합방위 인쇄물 및 사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
○근무복 세탁 250,000원*1회	250		
○을지연습 비상소집 응소자 및 근무자 급식비	4,400		
o 응소자 5,500원*400명	2,200		
o 근무자 5,500원*40명*10식	2,200		
○통합방위 등 작전・훈련 참가자 급식비 9,000원*12명*4식	432		
○통합방위협의회 및 안보정책자문위원회 참석수당 70,000원*20명*3회	4,200		
02 공공운영비	4,500	500	4,000
○충무상황실 유지관리 4,500,000원*1식	4,500		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○비상대비 업무추진 및 관계기관 협력체계 구축 810,000원*1식	810		
405 자산취득비	21,050	0	21,050
01 자산및물품취득비	21,050	0	21,050
○충무상황실 집기류 등 구입 21,050,000원*1식	21,050		
기술인력동원훈련 보상금	700	700	0
	국 700		
301 일반보전금	700	700	0
	국 700		
14 기타보상금	700	700	0
○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*10명	700		
	국 700		
예비군 육성 지원	221,030	202,300	18,730
308 자치단체등이전	221,030	202,300	18,730

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 예비군육성지원경상보조	221,030	202,300	18,730
○부대운영지원 49,652,000원*1식	49,652		
○교육훈련지원 50,098,000원*1식	50,098		
○지역방위작전지원 121,280,000원*1식	121,280		
사회복무요원 관리	1,486,900	1,709,800	△222,900
301 일반보전금	1,486,900	1,709,800	△222,900
10 사회복무요원보상금	1,486,900	1,709,800	△222,900
○사회복무요원 보수지급	1,468,800		
o 기본급 1,200,000원*85명*12월	1,224,000		
o 중식비 9,000원*85명*20일*12월	183,600		
o 교통비 3,000원*85명*20일*12월	61,200		
○사회복무요원 피복비 310,000원*30명	9,300		
○사회복무요원 단체보험료 20,000원*220명	4,400		
○사회복무요원의 날 행사 20,000원*220명	4,400		
구리시 입영지원금 지급	105,000	105,000	0
301 일반보전금	105,000	105,000	0
14 기타보상금	105,000	105,000	0
○구리시 입영지원금 지급 200,000원*525명	105,000		
사회복무제도지원(전환사업)	2,271,200	2,462,400	△191,200
301 일반보전금	2,271,200	2,462,400	△191,200
10 사회복무요원보상금	2,271,200	2,462,400	△191,200
○사회복무요원 기본급 1,200,000원*12월*130명	1,872,000		
○사회복무요원 교통비 3,000원*130명*20일*12월	93,600		
○사회복무요원 피복비 310,000원*80명	24,800		
○사회복무요원 중식비 9,000원*130명*20일*12월	280,800		
(주민참여예산)민방위교육장 대피소 도로채색 및 햇빛 가림막 설치사업	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○민방위교육장 대피소 도로채색 및 햇빛가림막 설치 18,000,000원*1식	18,000		
주민대피시설 운영관리비(보조)	728	0	728
	도 728		
201 일반운영비	728	0	728
	도 728		
01 사무관리비	728	0	728

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방.복구 및 민방위 운영(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 및 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민대피시설 운영관리비			
728,000원*1식	728		
	도 728		
중대재해예방 능력강화(일반공공행정/일반행정)	54,810	49,400	5,410
안전보건관리체계 구축	54,810	49,400	5,410
중대재해예방	1,810	2,900	△1,090
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○중대재해예방 홍보물 제작			
1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○중대재해예방 업무추진			
810,000원*1식	810		
산업재해예방	53,000	46,500	6,500
201 일반운영비	53,000	46,500	6,500
01 사무관리비	53,000	46,500	6,500
○관리감독자 정기교육			
4,500,000원*1식	4,500		
○산업보건의 위촉 계약 용역			
12,000,000원*1식	12,000		
○작업환경측정	10,000		
o 작업환경측정비(예비조사)			
7,000,000원*1회	7,000		
o 작업환경측정비(정기조사)			
3,000,000원*1회	3,000		
○특수건강진단 및 배치전 건강진단			
25,000,000원*1식	25,000		
○건강관리실 운영	1,500		
o 침구류 세탁비 70,000원*12월	840		
o 소모성 의료용품 구입			
660,000원*1식	660		
하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)	6,605,141	2,288,415	4,316,726
	국 201,412		
	도 3,210,540		
	자 3,193,189		
침수피해 예방 및 하천관리	6,605,141	2,288,415	4,316,726
	국 201,412		
	도 3,210,540		
	자 3,193,189		
하천(구거)및 부대시설 관리	624,489	576,358	48,131
101 인건비	157,239	130,458	26,781
04 기간제근로자등보수	157,239	130,458	26,781
○하천유지관리 인부임	157,239		
o 기본급 82,560원*4명*207일	68,360		

부서: 안전총괄과
정책: 하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 침수피해 예방 및 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*4명*59일	19,485		
o 연차미사용보상 82,560원*4명*10일	3,303		
o 식대 6,000원*4명*207일	4,968		
o 생활임금보전수당 3,761,500원*4명	15,046		
o 휴일근로수당 82,560원*59일*4인*150%	29,227		
o 피복비 120,000원*4명	480		
o 부상치료비 200,000원*4명	800		
o 명절상여금 400,000원*4명*2회	3,200		
o 국민연금부담금 140,386,480원*4.75%	6,669		
o 국민건강보험부담금 140,386,480원*3.595%	5,047		
o 장기요양보험료 5,046,894원*12.95%	654		
201 일반운영비	76,440	75,000	1,440
01 사무관리비	61,100	58,000	3,100
○소하천관리위원회 참석수당	600		
o 기본 70,000원*6명*1회	420		
o 추가 30,000원*6명*1회	180		
○장비임차료 600,000원*3종*25일	45,000		
○감정평가 및 측량수수료 500,000원*26필지	13,000		
○하천관리용 공구 및 잡자재 구입 250,000원*10종	2,500		
02 공공운영비	15,340	17,000	△1,660
○하천시설 전기료 및 상하수도 요금 700,000원*12개월	8,400		
○각종 점사용료 등기우편수수료 2,500원*400건	1,000		
○차량유지비 315,000원*1대*12개월	3,780		
○시설장비 유지비 180,000원*12개월	2,160		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○하천공사 및 관리의 원활한 추진 810,000원*1식	810		
401 시설비및부대비	390,000	370,000	20,000
01 시설비	390,000	370,000	20,000
○하천 및 소하천 유지관리 350,000,000원*1식	350,000		
○하천 준설토 처리 20,000,000원*1식*2회	40,000		
한강유지보수	201,412	267,000	△65,588
	국 201,412		

부서: 안전총괄과
정책: 하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 침수피해 예방 및 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	201,412	267,000	△65,588
	국 201,412		
01 시설비	201,412	267,000	△65,588
○한강유지보수 201,412,000원*1식	201,412		
	국 201,412		
지방하천 유지관리	356,820	851,257	△494,437
	도 356,820		
401 시설비및부대비	356,820	851,257	△494,437
	도 356,820		
01 시설비	356,820	851,257	△494,437
○지방하천 유지보수 356,820,000원*1식	356,820		
	도 356,820		
풍수해예방 지방하천 소규모 준설	609,120	523,800	85,320
	도 609,120		
401 시설비및부대비	609,120	523,800	85,320
	도 609,120		
01 시설비	609,120	523,800	85,320
○왕숙천 준설 609,120,000원*1식	609,120		
	도 609,120		
도유재산 무단점유 해소 및 관리	4,900	0	4,900
	도 4,900		
201 일반운영비	4,900	0	4,900
	도 4,900		
01 사무관리비	4,900	0	4,900
○도유재산 무단점유 해소 및 관리 4,900,000원*1식	4,900		
	도 4,900		
인창천 생태하천 복원사업(전환사업)	4,329,000	0	4,329,000
	도 2,000,000		
	자 2,329,000		
401 시설비및부대비	4,329,000	0	4,329,000
	도 2,000,000		
	자 2,329,000		
01 시설비	4,329,000	0	4,329,000
○인창천 생태하천 복원사업 4,329,000,000원*1식	4,329,000		
	도 2,000,000		
	자 2,329,000		
경기도 안전환경 조성사업	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	자 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000

부서: 안전총괄과
정책: 하천의 효율적 관리 및 정비(국토및지역개발/수자원)
단위: 침수피해 예방 및 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
	자 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○왕숙천 소규모 공공시설 등 정밀안전점검 및 실시설계 용역	100,000		
o 세월교 정밀안전점검 25,000,000원*2개소	50,000		
	도 25,000		
	자 25,000		
o 제방 정밀안전점검 30,000,000원*1개소	30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
o 보수 · 보강을 위한 실시설계 20,000,000*1식	20,000		
	도 10,000		
	자 10,000		
하천변 자동 진입차단시설 설치 사업	379,400	0	379,400
	도 189,700		
	자 189,700		
401 시설비및부대비	379,400	0	379,400
	도 189,700		
	자 189,700		
01 시설비	379,400	0	379,400
○하천변 자동 진입차단시설 설치 사업	379,400		
o 용암천 4개소 170,000,000원*1식	170,000		
	도 85,000		
	자 85,000		
o 왕숙천 4개소 110,000,000원*1식	110,000		
	도 55,000		
	자 55,000		
o 한강 2개소 99,400,000원*1식	99,400		
	도 49,700		
	자 49,700		
행정운영경비(안전총괄과)(기타/기타)	47,263	51,740	△4,477
기본경비(안전총괄과)	47,263	51,740	△4,477
기본경비(안전총괄과)	47,263	51,740	△4,477
201 일반운영비	35,050	35,690	△640
01 사무관리비	33,820	34,360	△540
○일반수용비 16,000,000원*1식	16,000		
○급식비 9,000원*33명*5일*12월	17,820		
02 공공운영비	1,230	1,330	△100
○공공요금 500,000원	500		
○시설장비유지비 730,000원	730		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,620	8,160	△3,540
01 국내여비	4,620	8,160	△3,540
○업무추진 기본여비			
20,000원*33명*1일*7월	4,620		
203 업무추진비	7,593	7,890	△297
01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△297
○기관운영업무추진비(안전도시국장)			
2,673,000원*1식	2,673		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비(32명)			
410,000원*12월	4,920		
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,316,010	1,309,880	6,130
내부거래지출(안전총괄과)	1,316,010	1,309,880	6,130
내부거래지출(안전총괄과)	1,316,010	1,309,880	6,130
702 기금전출금	1,316,010	1,309,880	6,130
01 기금전출금	1,316,010	1,309,880	6,130
○재난관리기금 전출금			
1,316,010,000원	1,316,010		

도 시 계 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도시계획과 (조정)

부서: 도시계획과
정책: 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 효율적인 도시계획 및 개발 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	203,708	1,246,049	△1,042,341
	균 7,015		
	자 196,693		
효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	171,748	1,206,749	△1,035,001
	균 7,015		
	자 164,733		
효율적인 도시계획 및 개발 추진	31,820	546,400	△514,580
효율적 도시계획 결정 추진	29,820	523,400	△493,580
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○도시계획위원회 회의 참석 수당	8,400		
o 기본 70,000원*21명*4회	5,880		
o 추가 30,000원*21명*4회	2,520		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○효율적 도시관리계획 추진 1,620,000원*1년	1,620		
308 자치단체등이전	19,800	13,200	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,800	13,200	6,600
○도시관리계획 주민공람공고 3,300,000원*2개*3회	19,800		
과밀억제권역 자치단체 협력체계 구축	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
효율적인 도시정비 및 관리	61,215	1,350	59,865
도시정비 소규모 주민숙원사업	61,215	1,350	59,865
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○도시관리 및 도시정비 업무추진 1,215,000원*1년	1,215		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○소규모 주민숙원사업 10,000,000원*6개소	60,000		
도시디자인사업 추진	56,721	557,122	△500,401
경관 및 공공디자인 진흥위원회 운영	18,900	18,900	0
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	18,900	18,900	0
○경관위원회 참석 및 심의(자문)수당	12,600		
o 기본수당 70,000원*7명*6회	2,940		
o 추가수당 30,000원*7명*6회	1,260		

부서: 도시계획과
정책: 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시디자인사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 심의(자문)수당 100,000원*7명*12회	8,400		
○공공디자인 진흥위원회 참석 및 심의(자문) 수당	6,300		
o 기본수당 70,000원*7명*3회	1,470		
o 추가수당 30,000원*7명*3회	630		
o 심의(자문)수당 100,000원*7명*6회	4,200		
공공디자인 진흥사업 추진	37,821	36,222	1,599
101 인건비	29,279	27,128	2,151
04 기간제근로자등보수	29,279	27,128	2,151
○디자인 개발 작업지원	29,279		
o 기본급 82,560원*203일*1명	16,760		
o 주휴,유급휴일수당 82,560원*67일*1명	5,532		
o 연차 미사용 수당 82,560원*10일*1명	826		
o 식대 6,000원*203일*1명	1,218		
o 생활임금보전수당 200,000원*10일*1명	2,000		
o 국민연금부담금 24,334,800원*4.75%*1명	1,156		
o 국민건강보험부담금 24,334,800원*3.595%*1명	875		
o 장기요양보험료 862,669원*12.95%*1명	112		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	7,327	7,744	△417
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○디자인 개발 지원 운영 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	6,327	6,744	△417
○범죄예방 시설관리 600,000원*4회	2,400		
○스마트 비상벨 유지관리 38,500원*6개소*12월	2,772		
○스마트 비상벨 유지관리 38,500원*6개소*5월	1,155		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○디자인사업 업무추진 1,215,000원*1년	1,215		
개발제한구역의 효율적 관리	19,442	19,277	165
	균 7,015		
	자 12,427		
개발제한구역 관리(보조)	7,015	6,715	300
	균 7,015		

부서: 도시계획과
정책: 효율적인 도시관리로 품격높은 명품 도시건설(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발제한구역의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,015	6,715	300
	균 7,015		
01 사무관리비	7,015	6,715	300
○개발제한구역 일반수용비	7,015		
o 안내판 설치 1,500,000원*2개	3,000		
	균 3,000		
o 전산장비 소모품 구입 등 803,000원*5개	4,015		
	균 4,015		
개발제한구역의 불법행위 근절	12,427	12,562	△135
201 일반운영비	4,612	4,612	0
02 공공운영비	4,612	4,612	0
○GB구역 위법행위 계고서 발부 우편료 1,012,000원*1식	1,012		
○GB관리 차량유지비 1,800,000원*2대	3,600		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○개발제한구역 관리 업무추진 1,215,000원*1년	1,215		
308 자치단체등이전	6,600	6,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,600	6,600	0
○GB관리계획 주민공람 공고료 3,300,000원*2개*1회	6,600		
스마트도시 사업 추진	2,550	82,600	△80,050
스마트도시 서비스 구축 및 운영	2,550	82,600	△80,050
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○구리시 스마트도시사업협의회 참석 수당	2,100		
o 기본 70,000원*15명*2회	2,100		
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○스마트도시 업무추진 450,000원*1년	450		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	31,960	39,300	△7,340
기본경비(도시계획과)	31,960	39,300	△7,340
기본경비(도시계획과)	31,960	39,300	△7,340
201 일반운영비	20,680	25,500	△4,820
01 사무관리비	17,720	21,800	△4,080
○일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
02 공공운영비	2,960	3,700	△740
○공공요금 및 제세 1,760,000원*1년	1,760		
○시설장비유지비 1,200,000원*1년	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,680	9,600	△1,920
01 국내여비	7,680	9,600	△1,920
○업무추진 기본여비			
20,000원*16명*2일*12월	7,680		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(20명)			
300,000원*12월	3,600		

도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도로과 (조정)

부서: 도로과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	6,675,029	7,140,937	△465,908
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	6,517,370	6,814,338	△296,968
도로 유지보수	2,536,277	2,160,800	375,477
도로 및 부대시설물 관리	2,371,541	1,993,564	377,977
101 인건비	136,836	132,094	4,742
04 기간제근로자등보수	136,836	132,094	4,742
○기도로보수 업무보조 및 잡초제거 인력	136,836		
o 기본급 82,560원*6명*166일	82,230		
o 주휴 및 유급휴일수당 82,560원*6명*44일	21,796		
o 연차미사용수당 82,560원*6명*8일	3,963		
o 식대 6,000원*6명*166일	5,976		
o 생활임금보전수당 1,000,000원*6명	6,000		
o 국민연금부담금 119,964,480원*4.75%	5,699		
o 국민건강보험부담금 119,964,480원*3.595%	4,313		
o 장기요양보험료 4,312,723원*12.95%	559		
o 피복비(춘추복,하복) 100,000원*6명*1벌*2회	1,200		
o 피복비(안전화 안전조끼,장화,우의) 200,000원*6명	1,200		
o 명절상여금 400,000원*6명*1회	2,400		
o 온열질환예방물품비 50,000원*6명*5월	1,500		
201 일반운영비	185,090	66,120	118,970
01 사무관리비	148,850	29,880	118,970
○도로관리심의회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○재해대비 비상근무자 급식비 지급 9,000원*10명*30회	2,700		
○장비임차료 600,000원*5종*36일	108,000		
○제설장비세차비 200,000원*5종*18일	18,000		
○도로보수 유지관리 안전용품 및 소모용품 구입비 2,000,000원*6식	12,000		
○도로보수원 피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
○도로정비작업 휴일 및 야간 비상근무자 급식비 9,000원*2명*275일	4,950		
02 공공운영비	36,240	36,240	0
○차량 유지비 500,000원*5대*12월	30,000		
○시설유지비 400,000원*12월	4,800		
○도로보수 민원전용 이동통신장비 통신료 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135

부서: 도로과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○도로유지 및 관리사업의 원활한 추진 1,215,000원*1식	1,215		
206 재료비	548,400	444,000	104,400
01 재료비	548,400	444,000	104,400
○도로보수 자재 구입 4,000,000원*12월	48,000		
○제설제 구입비 450,000원*1,112톤	500,400		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,350,000	150,000
01 시설비	1,500,000	1,350,000	150,000
○도로 및 도로시설물 정비공사 570,000,000원*1식	570,000		
○소성변형 정비공사 320,000,000원*1식	320,000		
○도로배수시설 및 측구 정비공사 2,500,000원*60개소	150,000		
○도로(대로,중로)변 우수받이 준설공사 20,000원*5,000개소	100,000		
○맨홀정비공사 500,000원*180개소	90,000		
○도로구역 내 잡초 제거공사 120,000,000원*1식	120,000		
○과속방지턱 시설 및 정비공사 1,000,000원*100개소	100,000		
○장애인 유도블록 및 진입로 재정비 50,000,000원*1식	50,000		
건널목(갈매)운영 관리	29,316	9,616	19,700
201 일반운영비	24,316	4,616	19,700
02 공공운영비	24,316	4,616	19,700
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○방송통신 요금 43,000원*12월	516		
○난방용 유류비 200,000원*1개소*4월	800		
○시설유지비 20,000,000원*1개소	20,000		
403 자치단체등자본이전	5,000	5,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	5,000	0
○청원철도 건널목 유지 보수 대행 5,000,000원*1식	5,000		
제설작업 전진기지 운영관리	122,470	75,670	46,800
201 일반운영비	120,470	75,670	44,800
01 사무관리비	103,470	63,470	40,000
○전진기지 무인경비용역비 90,000원*12개월	1,080		
○냉온수기 임대 20,000원*12개월	240		
○파렛트 구입 50,000원*40개	2,000		
○침구류 세탁비 등 30,000원*5회	150		

부서: 도로과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)
단위: 도로 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장비임차료 500,000원*10종*20일	100,000		
02 공공운영비	17,000	12,200	4,800
○전기요금 500,000원*12개월	6,000		
○방송통신 요금 50,000원*12개월	600		
○난방용 유류비 200,000원*4개월	800		
○제설장비,시설 유지비 800,000원*12개월	9,600		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○제설제 폐기물처리비 2,000,000원*1식	2,000		
지하안전위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○지하안전위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
자동차단시설 운영 관리	12,150	21,150	△9,000
201 일반운영비	12,150	21,150	△9,000
02 공공운영비	12,150	21,150	△9,000
○CCTV 및 자동차단시설 전기요금 11,250원*10개소*12개월	1,350		
○CCTV 및 자동차단시설 통신요금 50,000원*3개소*12개월	1,800		
○CCTV 및 자동차단시설 유지관리 용역 125,000원*12개소*6개월	9,000		
쾌적한 도로통행환경 조성	549,384	717,459	△168,075
노점상 및 노상적치물 정비	508,555	476,130	32,425
201 일반운영비	484,340	4,780	479,560
01 사무관리비	478,000	0	478,000
○노점단속 용역 239,000,000원*2개	478,000		
02 공공운영비	6,340	4,780	1,560
○노점단속차량 유지관리비 150,000원*1대*12월	1,800		
○노점초소 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○노점초소 위성방송 요금 10,000원*12월	120		
○노점초소 인터넷 요금 35,000원*12월	420		
○노상적치물 처리비(폐기물 처리비용) 250,000원*4분기	1,000		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○도로행정 등 업무추진 1,215,000원*1식	1,215		
401 시설비및부대비	23,000	470,000	△447,000

부서: 도로과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로통행환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	23,000	470,000	△447,000
○노점초소 화장실 설치 23,000,000원*1식	23,000		
국공유지(도로) 관리	36,329	236,329	△200,000
201 일반운영비	36,329	36,329	0
01 사무관리비	33,329	33,329	0
○민사소송 판결에 따른 도로사용료	11,579		
o 구리시 수택동 697-31 1,200,000원*1회	1,200		
o 구리시 토평동 611-27 4,763,000원*1회	4,763		
o 구리시 토평동 605-3 1,932,000원*1회	1,932		
o 구리시 수택동 8-5 3,600,000원*1회	3,600		
o 구리시 교문동 산17-1 3,500원*12개월*2명	84		
○법원수입증지료 15,000원*50매	750		
○도로부지 측량수수료 및 감정평가 수수료 1,800,000원*10건	18,000		
○국공유지(도로부지) 관리용 장비임차료 500,000원*6건	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○도로점용허가등 우편발송 비용 2,500원*1,200통	3,000		
기술자문위원회 운영	4,500	4,000	500
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○기술자문위원회 및 하도급위원회 자문수당	4,500		
o 기본 70,000원*45명*1회	3,150		
o 추가 30,000원*45명*1회	1,350		
자전거 이용시설 활성화	320,179	309,614	10,565
자전거 이용시설 관리	300,179	289,614	10,565
201 일반운영비	95,484	136,784	△41,300
01 사무관리비	53,500	50,800	2,700
○중장비 임차 2,500,000원*8회	20,000		
○자전거 시설물 작업도구 구입 1,500,000원*1회	1,500		
○자전거 수리센터 운영 32,000,000원*1식	32,000		
02 공공운영비	41,984	85,984	△44,000
○방치자전거 수거차량 유지비 300,000원*12월	3,600		
○자전거 통행량 측정기 유지관리비 305,000원*12월*2개소	7,320		
○자전거보관대 및 공기주입기 유지보수 및 개선 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 도로과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)
단위: 자전거 이용시설 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 전기요금 42,000원*6개소*12월	3,024		
○갈매천 자전거도로 자동 차단시설 CCTV 통신요금 27,915원*24대*12개월	8,040		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○자전거 이용시설 활성화 업무추진비 1,215,000원*1식	1,215		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○자전거 이용 활성화 기본계획 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
301 일반보전금	6,480	6,480	0
14 기타보상금	6,480	6,480	0
○자전거 시민패트롤 실비보상 9,000원*12명*60일	6,480		
401 시설비및부대비	147,000	145,000	2,000
01 시설비	147,000	145,000	2,000
○자전거도로 정비공사 50,000원*400㎡*5개소	100,000		
○자전거도로 예초 25,000,000원*1식	25,000		
○자전거도로 안전시설물 정비공사 11,000,000원*2회	22,000		
찾아가는 자전거 안전교육	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○찾아가는 자전거 안전교육 625,000원*32회	20,000		
도로시설물 유지	3,111,530	3,626,465	△514,935
가로등.보안등 신설 및 유지보수	1,434,740	1,389,740	45,000
201 일반운영비	1,254,740	1,209,740	45,000
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○가로등, 보안등 점검 소모품 구입 225,000원*12월	2,700		
02 공공운영비	1,252,040	1,207,040	45,000
○가로등 관제시스템 통신요금 4,000원*230개소*12월	11,040		
○가로등 및 보안등 전기료 54,250,000원*12월	651,000		
○자전거도로 가로등 전기료 2,500,000원*12월	30,000		
○가로등 및 보안등 민원처리 및 유지관리	560,000		
o 가로등 및 보안등 민원처리 및 유지관리 530,000,000원*1식	530,000		
o 자전거도로 가로등 유지보수 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 도로과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○노후 가로등, 보안등 정비공사 180,000,000원*1식	180,000		
도로 표지판 정비	45,000	45,000	0
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○도로표지판 정비 2,250,000원*20개소	45,000		
교량 및 도로구조물 정비(안전점검)	300,000	160,000	140,000
401 시설비및부대비	300,000	160,000	140,000
01 시설비	300,000	160,000	140,000
○시설물안전법 1,2종 시설물 정밀안전점검 및 정밀안전진단 300,000,000원*1식	300,000		
교량 및 도로구조물 정비(유지관리)	810,000	900,000	△90,000
401 시설비및부대비	810,000	900,000	△90,000
01 시설비	810,000	900,000	△90,000
○관내 교량 및 도로구조물 정비 및 유지보수 810,000,000원*1식	810,000		
교량 및 부대시설물 관리	521,790	541,725	△19,935
101 인건비	21,809	20,995	814
04 기간제근로자등보수	21,809	20,995	814
○도로시설 및 자전거도로 관리원	21,409		
o기본급 82,560원*1명*169일	13,953		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*43일	3,551		
o연차미사용수당 82,560원*1명*8일	661		
o식대 6,000원*1명*169일	1,014		
o국민연금부담금 17,940,800원*4.75%	853		
o국민건강보험부담금 17,940,800원*3.595%	645		
o장기요양보험료 627,030원*12.95%	82		
o명절상여금 400,000원*1식	400		
o온열질환에방물품비 50,000원*1명*5월	250		
○피복비	400		
o작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o안전화,조끼,장화,우의 200,000원*1명	200		
201 일반운영비	305,211	230,410	74,801
01 사무관리비	60,851	53,050	7,801
○과적차량 단속기기 교정검사료 1,201,000원*1식	1,201		

부서: 도로과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남구리IC 태극기 구입(10*15m) 1,200,000원*10장	12,000		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 유지관리 용역 300,000원*10대*12월	36,000		
○갈매육교 및 지하보도 승강기 정기안전검사 130,000원*10대	1,300		
○도로시설 전기안전관리대행	10,350		
o갈매지하차도 전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
o갈매지하보도 전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
o도로 전기열선설비 전기안전관리 대행 150,000원*5월*9개소	6,750		
02 공공운영비	244,360	177,360	67,000
○염수살포장치 및 CCTV 정보통신 회선료	18,000		
o염수살포장치 및 CCTV 통신요금 100,000원*8개소*12월	9,600		
o토평교 하부 조명갤러리 통신요금 700,000원*12월	8,400		
○갈매육교 승강기 비상벨(전화)회선료 10,000원*3대*12월	360		
○도로시설물 전기요금	177,000		
o도로전열선 전기요금 15,000,000원*5월	75,000		
o염수분사시설 전기요금 300,000원*6개소*4월	7,200		
o갈매지하차도 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
o갈매역지하보도 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
o갈매육교 전기요금 150,000원*2대*12월	3,600		
o조명갤러리 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○지하차도 및 보도, 육교, 열선 시설장비 유지비 35,000,000원*1식	35,000		
○소교량, 육교, 지하보도 등 도로시설물 수리비용 14,000,000원*1식	14,000		
308 자치단체등이전	194,770	290,320	△95,550
07 자치단체간부담금	194,770	290,320	△95,550
○아차산대교 유지관리비 194,770,000원*1식	194,770		
도시 미관 개선 및 정비 추진(국토및지역개발/지역및도시)	112,259	72,179	40,080
쾌적하고 아름다운 거리조성	112,259	72,179	40,080
효율적인 옥외광고물 관리	10,460	23,470	△13,010
201 일반운영비	10,460	3,470	6,990
01 사무관리비	3,260	3,470	△210

부서: 도로과
정책: 도시 미관 개선 및 정비 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥외광고물심의위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
○풍수해 대비 간판 점검 및 철거 50,000원*40건	2,000		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○전자게시대 운영비 600,000원*12월	7,200		
불법광고물 정비사업	101,799	48,709	53,090
101 인건비	58,030	26,813	31,217
04 기간제근로자등보수	58,030	26,813	31,217
○불법광고물 정비 기간제근로자	58,030		
o기본급 82,560원*2명*210일	34,676		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*56일	9,247		
o연차미사용수당 82,560원*2명*9일	1,487		
o식대 6,000원*2명*210일	2,520		
o생활임금 수당 1,000,000원*2명	2,000		
o국민연금부담금 49,928,000원*4.75%	2,372		
o국민건강보험부담금 49,928,000원*3.595%	1,795		
o장기요양보험료 1,795,000원*12.95%	233		
o피복비(춘,추작업복) 200,000원*2명*2회	800		
o안전용품구입비(안전화,우의,안전조끼) 200,000원*2명*2회	800		
o명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o온열질환 예방물품 50,000원*2명*5월	500		
201 일반운영비	12,354	10,346	2,008
01 사무관리비	6,454	4,546	1,908
○불법광고물 정비도구 및 소모품 구입 120,000원*12월	1,440		
○불법광고물정비원 피복비 200,000원*2회	400		
○불법광고물정비원 안전용품 구입비(안전화, 안전조끼, 우의) 200,000원*2회	400		
○불법광고물 정비(철거비용) 1,300,000원*2회	2,600		
○불법광고물 단속 특근 매식비 9,000원*4명*2회*12월	864		
○현장근로 온열질환 예방물품 50,000원*3명*5월	750		
02 공공운영비	5,900	5,800	100
○불법광고물 단속 및 정비 차량유지비	5,800		
o유류비 400,000원*12월	4,800		
o차량정비비 1,000,000원*1년	1,000		

부서: 도로과
정책: 도시 미관 개선 및 정비 추진(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 거리조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물 정비 안전의약품 100,000원*1년	100		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○불법광고물 정비관련 간담회 및 집단민원 업무추진 1,215,000원*1식	1,215		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
14 기타보상금	10,200	10,200	0
○불법광고물수거 보상 510원*20,000장	10,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○불법광고물 부착방지판 설치 및 보수 200,000원*100개소	20,000		
행정운영경비(도로과)(기타/기타)	45,400	54,420	△9,020
기본경비(도로과)	45,400	54,420	△9,020
기본경비(도로과)	45,400	54,420	△9,020
201 일반운영비	24,760	31,620	△6,860
01 사무관리비	21,960	28,120	△6,160
○일반수용비 9,000,000원*1식	9,000		
○급식비 9,000원*24명*5일*12월	12,960		
02 공공운영비	2,800	3,500	△700
○공공요금 및 제세 1,600,000원*1식	1,600		
○시설장비유지비 1,200,000원*1식	1,200		
202 여비	15,840	18,000	△2,160
01 국내여비	15,840	18,000	△2,160
○업무추진 기본여비 20,000원*22명*3일*12월	15,840		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건축과 (조정)

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 투명하고 신속한 건축행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	2,950,969	2,580,767	370,202
	국 25,000		
	도 350,300		
	자 2,575,669		
건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	2,801,929	2,422,427	379,502
	도 342,800		
	자 2,459,129		
투명하고 신속한 건축행정 실현	108,624	123,001	△14,377
	도 25,000		
	자 83,624		
내실있는 건축행정 건실화 추진	57,024	54,335	2,689
101 인건비	9,667	0	9,667
04 기간제근로자등보수	9,667	0	9,667
○건축물대장 소유권정리등 지원보조	9,667		
o기본급 41,280원*1명*130일	5,367		
o유급휴일(주휴) 등 41,280원*1명*40일	1,652		
o연차미사용보상 41,280원*1명*5일	207		
o생활임금보전금 118,720원*1명*6일	713		
o식대 6,000원*1명*130일	780		
o명절상여금 200,000원*1명*1회	200		
o국민연금 8,716,320원*1명*4.5%	393		
o건강보험 8,716,320원*1명*3.595%	314		
o노인장기요양보험 313,352원*1명*12.95%	41		
201 일반운영비	46,547	53,435	△6,888
01 사무관리비	46,547	53,435	△6,888
○건축위원회 회의 참석수당 70,000원*19명*8회	10,640		
○건축사 현장조사업무 대행수수료	29,427		
o건축허가·건축신고 대상 건축물 56,590원*4시간*20%*125건	5,659		
o사용승인 대상 건축물 56,590원*6시간*70건	23,768		
○건축설계도서 출력 비용	6,480		
o건축설계도서 출력용지 25,000원*60박스	1,500		
o전산소모품 300,000원*4개	1,200		
o건축설계도서 출력용 복합기 통합 임차료 (초과출력분 반영) 315,000원*1대*12월	3,780		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 투명하고 신속한 건축행정 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축업무 관련 업무추진 810,000원*1년	810		
지역건축안전센터 설치운영	1,600	2,000	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○건축공사 현장 등 안전점검 민간전문가 자문수당 200,000원*2명*3회	1,200		
○센터 운영 안전조치용 소모품 구입 20,000원*5종*4회	400		
주택패시브 리모델링 지원사업	50,000	40,000	10,000
	도 25,000		
	자 25,000		
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
	도 25,000		
	자 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	40,000	10,000
○노후주택 리모델링(창호,단열 등) 공사비 지원 10,000,000원*5개소	50,000		
	도 25,000		
	자 25,000		
쾌적하고 안정적인 공동주택 관리	2,378,197	2,009,014	369,183
	도 195,300		
	자 2,182,897		
공동주택 건설사업 관리	5,210	900	4,310
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○공동주택 품질점검 위원 참석 수당	1,200		
o 기본 70,000원*6명*2회	840		
o 초과 30,000원*6명*2회	360		
○분양가상한제 심의위원회 회의 참석수당	3,200		
o 기본 70,000원*8명*4회	2,240		
o 초과 30,000원*8명*4회	960		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○공동주택 건설 관련 업무추진비 810,000원*1년	810		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	600,000	381,200	218,800
	도 180,000		
	자 420,000		
402 민간자본이전	600,000	381,200	218,800
	도 180,000		
	자 420,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	381,200	218,800

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업(사업계획승인 대상) 600,000,000원*1식	600,000		
	도 180,000		
	자 420,000		
공동주택 보조금 지원사업	1,701,200	1,501,200	200,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공동주택보조금 심의위원회 회의 참석수당	1,200		
ㅇ기본 70,000원*6명*2회	840		
ㅇ초과 30,000원*6명*2회	360		
402 민간자본이전	1,700,000	1,500,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,700,000	1,500,000	200,000
○공동주택 보조금 지원 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
○소규모 공동주택 보조금 지원 400,000,000원*1식	400,000		
소규모 공동주택 안전점검 지원사업	36,000	55,000	△19,000
	도 10,800		
	자 25,200		
401 시설비및부대비	36,000	55,000	△19,000
	도 10,800		
	자 25,200		
01 시설비	36,000	55,000	△19,000
○소규모 공동주택 안전점검 지원사업 36,000,000원*1식	36,000		
	도 10,800		
	자 25,200		
아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업	15,000	50,000	△35,000
	도 4,500		
	자 10,500		
402 민간자본이전	15,000	50,000	△35,000
	도 4,500		
	자 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	50,000	△35,000
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 사업 5,000,000원*3개소	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
공동주택 관리 활성화	20,787	20,714	73
201 일반운영비	10,204	10,404	△200
01 사무관리비	3,150	2,850	300
○공동주택관리 분쟁조정위원회 회의 참석수당	500		

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 안정적인 공동주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본 70,000원*5명*1회	350		
o 초과 30,000원*5명*1회	150		
○임대주택분쟁조정위원회 참석수당	500		
o 기본 70,000원*5명*1회	350		
o 초과 30,000원*5명*1회	150		
○민간임대주택사업자 홍보물 제작 1,500원*1,300부	1,950		
○공동주택 감사 관련 복합기 임차 100,000원*2회	200		
02 공공운영비	4,554	4,554	0
○주택임대사업등록 및 임대차계약신고 우편료 2,830원*1,609건	4,554		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○공동주택 관계자 집합교육	2,500		
o 교육 강사료 300,000원*3명	900		
o 교육교재 인쇄비 10,000원*150부	1,500		
o 현수막 제작비 100,000원*1개	100		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○공동주택감사 업무추진 810,000원*1년	810		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○공동주택 관리 전문감사관 감사 수당 300,000원*3명*4일*2회	7,200		
308 자치단체등이전	2,573	2,210	363
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,573	2,210	363
○공동주택 입주자대표회의 운영 윤리교육(온라인) 15,000원*490동*35%	2,573		
쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리	6,778	6,652	126
불법건축물 정비사업	6,778	6,652	126
201 일반운영비	5,968	5,752	216
01 사무관리비	3,150	3,150	0
○불법건축물 관리	3,150		
o 행정대집행(철거장비 임차료 등) 1,000,000원*1회	1,000		
o 불법건축물 업무 물품구입 1,000,000원*1식	1,000		
o 불법건축물 현황 측량비 500,000원*1회	500		
o 불법건축물 단속차량 고속도로 통행료(하이패스) 100,000원*1대*1년	100		
o 불법건축물 관리 홍보물 제작 550,000원*1년	550		
02 공공운영비	2,818	2,602	216

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적한 도시조성을 위한 위반건축물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법건축물 단속차량 유지관리 65,000원*12개월	780		
○건축법 위반 행정처분 및 이행강제금 부과 우편요금 2,830원*60건*12개월	2,038		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○불법건축물 정비 업무추진 810,000원*1년	810		
도시재생사업의 효율적 시행	308,330	283,760	24,570
	도 122,500		
	자 185,830		
도시재생활성화 사업 추진	10,810	10,900	△90
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○도시재생 관련 업무추진 810,000원*1년	810		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○도시재생 주민 공모사업 운영 10,000,000원*1식	10,000		
도시재생지원센터 운영	12,520	13,860	△1,340
201 일반운영비	10,050	11,100	△1,050
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○도시재생지원센터 운영비	5,000		
o 사무용품 등 구입비 3,200,000원	3,200		
o 홍보인쇄물 및 안내판 제작 등 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	450	500	△50
○공공요금 및 제세 등 90,000원*5월	450		
03 행사운영비	4,600	4,600	0
○도시재생대학 및 주민협의체 등 운영 4,600,000원	4,600		
301 일반보전금	2,470	2,760	△290
11 행사실비지원금	870	1,160	△290
○도시재생대학 및 주민협의체 등 운영 870,000원	870		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○주민협의체 회의 참석자 등 활동비 40,000원*20명*2회	1,600		
인창천변 주변 경기 더드림 재생사업	185,000	183,000	2,000
	도 92,500		
	자 92,500		
201 일반운영비	25,000	156,300	△131,300
	도 12,500		

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업의 효율적 시행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 12,500		
01 사무관리비	25,000	134,000	△109,000
○인창천변 주변 역량강화 등 용역 추진 등 25,000,000원	25,000		
	도 12,500		
	자 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 12,500		
	자 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○인창천변 도시재생 주민 공모사업 운영 25,000,000원	25,000		
	도 12,500		
	자 12,500		
401 시설비및부대비	129,000	0	129,000
	도 64,500		
	자 64,500		
01 시설비	129,000	0	129,000
○인창천변 일원 편익 및 편의시설 등 설치	129,000		
o 수리단길 캐릭터 조형 지주사인 제작 및 설치 51,310,000원*2개소	102,620		
	도 51,310		
	자 51,310		
o 수리단길 바닥 방향 유도사인 제작 및 설치 7,690,000원*2개소	15,380		
	도 7,690		
	자 7,690		
o 수리단길 휴게쉼터 조성 11,000,000원*1식	11,000		
	도 5,500		
	자 5,500		
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	도 3,000		
	자 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○수리단길 간판 및 건물 외관 개선 지원 1,500,000원*4회	6,000		
	도 3,000		
	자 3,000		
소규모 노후주택 집수리 지원사업	100,000	76,000	24,000
	도 30,000		
	자 70,000		
402 민간자본이전	100,000	76,000	24,000
	도 30,000		

부서: 건축과
정책: 건축행정 건실화 및 쾌적한 도시환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업의 효율적 시행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	76,000	24,000
○소규모 노후주택 보조금 지원				
100,000,000원*1식		100,000		
	도	30,000		
	자	70,000		
주거복지(사회복지/사회복지일반)		111,000	112,000	△1,000
	국	25,000		
	도	7,500		
	자	78,500		
주거복지 지원		111,000	112,000	△1,000
	국	25,000		
	도	7,500		
	자	78,500		
전세보증금 반환보증 보증료 지원사업		50,000	51,000	△1,000
	국	25,000		
	도	7,500		
	자	17,500		
301 일반보전금		50,000	51,000	△1,000
	국	25,000		
	도	7,500		
	자	17,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,000	51,000	△1,000
○전세보증금 반환보증 보증료 지원				
50,000,000원*1식		50,000		
	국	25,000		
	도	7,500		
	자	17,500		
무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원사업		61,000	61,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○홍보자료 등 제작 1,000,000원*1식		1,000		
301 일반보전금		60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	60,000	0
○무주택 신혼부부 전월세자금 대출이자 지원		60,000		
o 기본 1,000,000원*60세대*1회		60,000		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)		38,040	46,340	△8,300
기본경비(건축과)		38,040	46,340	△8,300
기본경비(건축과)		38,040	46,340	△8,300
201 일반운영비		25,080	28,580	△3,500
01 사무관리비		22,580	25,580	△3,000
○일반수용비 8,000,000원		8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○공공요금 250,000원*4회	1,000		
○시설장비유지비 125,000원*12월	1,500		
202 여비	8,160	12,960	△4,800
01 국내여비	8,160	12,960	△4,800
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*2일*12월	8,160		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

도 시 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 도시개발과 (조정)

부서: 도시개발과
정책: 명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시개발사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	3,904,100	4,004,752	△100,652
명품도시 만들기 기반조성 사업(일반공공행정/일반행정)	30,235	31,750	△1,515
도시개발사업 추진	30,235	31,750	△1,515
구리도시공사 지도 감독	11,350	11,500	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○구리도시공사 지도감독 업무추진 1,350,000원*1식	1,350		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○구리도시공사 사장 경영목표 이행실적평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
도시개발사업 추진	17,535	18,750	△1,215
203 업무추진비	10,935	12,150	△1,215
03 시책추진업무추진비	10,935	12,150	△1,215
○도시개발교통국 업무추진비(국장) 8,910,000원*1식	8,910		
○도시개발사업 업무추진 2,025,000원*1식	2,025		
308 자치단체등이전	6,600	6,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,600	6,600	0
○도시개발사업 추진 관련 행정절차 신문 공고료 등 6,600,000원*1식	6,600		
테크노밸리 조성사업	1,350	1,500	△150
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○테크노밸리 조성사업 추진 1,350,000원*1식	1,350		
자족기반도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	3,150	3,500	△350
생활물류시설 확충	3,150	3,500	△350
구리 이커머스 신성장 첨단도시 조성사업	3,150	3,500	△350
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○구리 이커머스 신성장 첨단도시 조성사업 추진 3,150,000원*1식	3,150		
시장경제안정 및 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	3,838,692	3,930,192	△91,500
농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영	3,838,692	3,930,192	△91,500
농수산물도매시장활성화	10,810	10,900	△90
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○농수산물도매시장 활성화 업무추진 810,000원	810		
207 연구개발비	10,000	10,000	0

부서: 도시개발과
정책: 시장경제안정 및 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 농수산물 도매시장 및 유통종합시장의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○구리농수산물공사 사장 경영목표 이행실적 평가 용역 10,000,000원*1식	10,000		
유통종합시장 효율적 운영	3,827,882	3,919,292	△91,410
201 일반운영비	3,607,072	3,698,392	△91,320
01 사무관리비	1,518,072	80,592	1,437,480
○자가용 전기설비 안전진단 수수료 18,000,000원*1식	18,000		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 13,000,000원*1회	13,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료 13,000,000원*1회	13,000		
○다중이용시설 실내공기질측정 수수료 3,300,000원*1회	3,300		
○정수기,비데,공기청정기 임차료 6,372,000원*1식	6,372		
○안내판,현수막 교체 및 설치 2,000,000원*1식	2,000		
○보일러 세관 및 정기검사 3,500,000원*1대	3,500		
○승강기 안전검사 수수료 300,000원*27대	8,100		
○음식물 처리 용역 220원*2,500L*12월	6,600		
○방제 용역 350,000원*12월	4,200		
○구리유통종합시장 시설물 관리 용역 1,440,000,000원*1식	1,440,000		
02 공공운영비	2,089,000	3,617,800	△1,528,800
○전기요금(일반용,고압전력) 140,000,000원*12월	1,680,000		
○상,하수도(지하수)요금 13,500,000원*12월	162,000		
○도시가스요금 7,500,000원*12월	90,000		
○정화조 청소 5,000,000원*2회	10,000		
○시설장비 유지비 140,000,000원*1식	140,000		
○저수조 물탱크 청소비 3,500,000원*2회	7,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○유통종합시장의 활성화 추진경비 810,000원*1식	810		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○구리유통종합시장 기계설비 성능점검 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○건물 보수 및 도로 정비 공사 50,000,000원*4회	200,000		
행정운영경비(도시개발과)(기타/기타)	32,023	39,310	△7,287

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시개발과)	32,023	39,310	△7,287
기본경비(도시개발과)	32,023	39,310	△7,287
201 일반운영비	18,550	22,660	△4,110
01 사무관리비	17,560	21,560	△4,000
○일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
02 공공운영비	990	1,100	△110
○공공요금 90,000원*1식	90		
○시설장비유지비 900,000원*1식	900		
202 여비	7,200	10,080	△2,880
01 국내여비	7,200	10,080	△2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*15명*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	6,273	6,570	△297
01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△297
○기관운영업무추진비(도시개발교통국장) 222,750원*12월	2,673		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

균 형 개 발 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 균형개발과 (조정)

부서: 균형개발과
정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 효율적인 도시재정비사업 시행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	14,134,714	19,102,790	△4,968,076
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	42,130	39,210	2,920
효율적인 도시재정비사업 시행	42,130	39,210	2,920
정비사업의 투명성 및 효율성 강화	42,130	39,210	2,920
201 일반운영비	30,220	16,310	13,910
01 사무관리비	17,800	10,100	7,700
○소규모주택정비사업 통합심의 공동위원회 참석수당	1,700		
o 기본 70,000원*17명*1회	1,190		
o 추가 30,000원*17명*1회	510		
○조합실태점검 구성 운영비용 220,000원*5명*7일*2회	15,400		
○도시분쟁조정위원회 참석수당	700		
o 기본 70,000원*7명*1회	490		
o 추가 30,000원*7명*1회	210		
02 공공운영비	12,420	6,210	6,210
○주민의견수렴 비용(주민의견 청취 우편요금)	12,420		
o 관내 재개발, 재건축 정비사업 6,900명*450원(일반우편)*4회	12,420		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○재정비사업 추진관련 업무추진 810,000원	810		
401 시설비및부대비	11,100	0	11,100
01 시설비	11,100	0	11,100
○빈집정비 사업시행 11,100,000원	11,100		
편리한 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,175,315	1,350	2,173,965
주차장 건립 및 개선	2,175,315	1,350	2,173,965
편리한 주차시설 확충 도모	1,215	1,350	△135
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○사업 관련 업무추진 1,215,000원*1식	1,215		
인창유수지 주차장 조성 사업	2,174,100	0	2,174,100
401 시설비및부대비	2,174,100	0	2,174,100
01 시설비	1,921,000	0	1,921,000
○인창유수지 주차장 조성 건립공사 1,921,000,000원*1식	1,921,000		
02 감리비	229,100	0	229,100
○인창유수지 주차장 조성사업 감리용역 229,100,000원*1식	229,100		
03 시설부대비	24,000	0	24,000

부서: 균형개발과
정책: 편리한 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 건립 및 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인창유수지 주차장 조성사업 시설부대비 24,000,000원*1식	24,000		
철도망구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	11,826,289	18,928,370	△7,102,081
광역교통망 구축	11,826,289	18,928,370	△7,102,081
광역철도건설사업추진	810	900	△90
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○철도망확충(GTX 등) 건설 업무추진비 810,000원*1식	810		
광역철도운영사업추진	11,825,479	11,803,470	22,009
201 일반운영비	1,396,864	1,197,120	199,744
01 사무관리비	114,160	86,400	27,760
○8호선 연장 기술분야 임시숙박시설 운영비	92,160		
o 임차료 660,000원*8개소*12월	63,360		
o 관리비 등 300,000원*8개소*12월	28,800		
○국유재산 사용료(구리역 환승센터) 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	1,282,704	1,110,720	171,984
○8호선 연장구간 전기요금	1,281,744		
o 기본요금 26,624,000원*6월	159,744		
o 사용료 187,000,000원*6월	1,122,000		
○공용차량 유지관리비 80,000원*1대*12월	960		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○8호선 연장사업 등 업무추진 1,215,000원*1식	1,215		
308 자치단체등이전	10,328,400	9,927,000	401,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,328,400	9,927,000	401,400
○8호선연장 역무 위탁 사업비(구리도시공사) 2,297,400,000원*1식	2,297,400		
○8호선연장 본선 위탁 사업비(서울교통공사) 8,031,000,000원*1식	8,031,000		
403 자치단체등자본이전	99,000	678,000	△579,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	99,000	678,000	△579,000
○역무운영 유형 자산취득비(구리도시공사) 23,000,000원*1식	23,000		
○본선운영 유형 자산취득비(서울교통공사) 76,000,000원*1식	76,000		
편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)	60,900	100,900	△40,000
도로개설공사	60,900	100,900	△40,000
편리한 도로시설 확충 도모	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 균형개발과
정책: 편리한 도로망 확충 개선(교통및물류/도로)
단위: 도로개설공사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설사업 업무추진비 900,000원*1식	900		
갈매지구 연결도로 개설공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○갈매지구 연결도로 개설공사 보상비 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(균형개발과)(기타/기타)	30,080	32,960	△2,880
기본경비(균형개발과)	30,080	32,960	△2,880
기본경비(균형개발과)	30,080	32,960	△2,880
201 일반운영비	20,720	20,720	0
01 사무관리비	16,720	16,720	0
○일반수용비 7,000,000원*1회	7,000		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 1,000,000원	1,000		
○시설장비 유지비 1,000,000원*3회	3,000		
202 여비	5,760	8,640	△2,880
01 국내여비	5,760	8,640	△2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교통행정과 (조정)

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 사업용자동차관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	29,888,046	24,854,063	5,033,983
	국 3,256,620		
	균 348,000		
	도 2,793,235		
	자 23,490,191		
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)	29,816,209	23,518,425	6,297,784
	국 3,256,620		
	균 348,000		
	도 2,793,235		
	자 23,418,354		
사업용자동차관리	22,003,198	18,406,055	3,597,143
	국 3,250,500		
	균 348,000		
	도 2,271,095		
	자 16,133,603		
대광위 광역버스 준공영제 사업	575,500	1,090,000	△514,500
308 자치단체등이전	575,500	1,090,000	△514,500
07 자치단체간부담금	575,500	1,090,000	△514,500
○대광위 광역버스 준공영제 사업 575,500,000원*1식	575,500		
경기도 광역버스 공공버스 운영	350,000	0	350,000
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
07 자치단체간부담금	350,000	0	350,000
○경기도 광역버스 공공관리제 운영 350,000,000원	350,000		
경기도 시내버스 공공관리제 운영 사업(도주관)	1,000,000	898,194	101,806
308 자치단체등이전	1,000,000	898,194	101,806
07 자치단체간부담금	1,000,000	898,194	101,806
○경기도 시내버스 공공관리제(도주관) 1,000,000,000원	1,000,000		
경기도 시내버스 공공관리제 운영 사업(시주관)	3,761,200	1,742,359	2,018,841
	도 1,128,360		
	자 2,632,840		
308 자치단체등이전	3,761,200	1,742,359	2,018,841
	도 1,128,360		
	자 2,632,840		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,761,200	1,742,359	2,018,841
○경기도 시내버스 공공관리제(시주관) 3,761,200,000원	3,761,200		
	도 1,128,360		
	자 2,632,840		
구리시 제5차 지방대중교통계획 수립 용역	220,000	0	220,000
207 연구개발비	220,000	0	220,000

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 사업용자동차관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	220,000	0	220,000
○구리시 제5차 지방대중교통계획 수립 용역 220,000,000원	220,000		
버스 재정지원	4,099,657	3,835,103	264,554
308 자치단체등이전	4,099,657	3,835,103	264,554
07 자치단체간부담금	4,099,657	3,835,103	264,554
○시내버스 운송업체 재정지원 470,000,000원*1식	470,000		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 120,000,000원*1식	120,000		
○경기도 어린이 · 청소년 교통비 지원사업 400,657,000원*1식	400,657		
○시내 및 마을버스 청소년 요금할인 결손보전 180,000,000원*1식	180,000		
○수도권 환승할인 지원 2,900,000,000원*1식	2,900,000		
○경기도 버스 운수종사자 양성사업 29,000,000원*1식원	29,000		
운수사업활성화	3,342,887	3,718,418	△375,531
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○대중교통 관련 홍보물 제작 900,000원*1식	900		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○운수업체 간담회 및 사업추진 1,215,000원*1식	1,215		
307 민간이전	3,340,772	3,716,068	△375,296
09 운수업계보조금	3,340,772	3,716,068	△375,296
○광역교통 개선대책에 따른 시내버스 운행 개선 지원 797,500,000원*1식	797,500		
○시내버스 비수익노선 재정지원 564,000,000원*1식	564,000		
○마을버스 운행 재정지원	1,162,800		
o 교통 소외지역 노선 운행 190,000원*30일*12월*17대	1,162,800		
○운수업계 유가보조금	816,472		
o 버스 293.23원*110,000리터*12월	387,064		
o 택시 170.40원*210,000리터*12월	429,408		
K-패스	4,500,000	4,420,000	80,000
	국 2,250,000		
	도 675,000		
	자 1,575,000		
308 자치단체등이전	4,500,000	4,420,000	80,000
	국 2,250,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 사업용자동차관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 675,000		
	자 1,575,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,500,000	4,420,000	80,000
○K-패스 4,500,000,000원*1식	4,500,000		
	국 2,250,000		
	도 675,000		
	자 1,575,000		
The 경기패스 지원	400,000	144,257	255,743
308 자치단체등이전	400,000	144,257	255,743
07 자치단체간부담금	400,000	144,257	255,743
○The 경기패스 추가 지원 400,000,000원*1식	400,000		
저상버스 구입비 지원	2,001,000	1,530,000	471,000
	국 1,000,500		
	도 150,075		
	자 850,425		
402 민간자본이전	2,001,000	1,530,000	471,000
	국 1,000,500		
	도 150,075		
	자 850,425		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,001,000	1,530,000	471,000
○저상버스 구입비 지원 87,000,000원*23대	2,001,000		
	국 1,000,500		
	도 150,075		
	자 850,425		
저상버스 운영비 지원	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	자 7,000		
09 운수업계보조금	10,000	15,000	△5,000
○저상버스 운영비 지원 5,000,000원*2대	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
광역버스 공공와이파이 통신비 지원	21,060	17,504	3,556
	도 6,318		
	자 14,742		
201 일반운영비	21,060	17,504	3,556
	도 6,318		
	자 14,742		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 사업용자동차관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,060	17,504	3,556
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원			
45,000원*39대*12월	21,060		
	도 6,318		
	자 14,742		
시내버스 공공와이파이 통신비 지원	24,840	15,811	9,029
201 일반운영비	24,840	15,811	9,029
02 공공운영비	24,840	15,811	9,029
○시내버스 공공와이파이 통신비 지원			
24,840,000원*1식	24,840		
시내버스 공공와이파이 통신비 지원(자체)	4,320	0	4,320
201 일반운영비	4,320	0	4,320
02 공공운영비	4,320	0	4,320
○시내버스 공공와이파이 통신비 지원(자체)			
4,320,000원*1식	4,320		
도시형 교통모델	696,000	328,000	368,000
	균 348,000		
	자 348,000		
307 민간이전	696,000	328,000	368,000
	균 348,000		
	자 348,000		
09 운수업계보조금	696,000	328,000	368,000
○도시형 교통모델 버스운행 재정지원			
696,000,000원*1식	696,000		
	균 348,000		
	자 348,000		
택시카드단말기 통신료 지원	22,628	18,182	4,446
	도 6,788		
	자 15,840		
307 민간이전	22,628	18,182	4,446
	도 6,788		
	자 15,840		
02 민간경상사업보조	22,628	18,182	4,446
○택시카드단말기 통신료 지원			
22,628,000원	22,628		
	도 6,788		
	자 15,840		
택시 카드결제수수료 지원	171,700	187,447	△15,747
	도 51,500		
	자 120,200		
307 민간이전	171,700	187,447	△15,747
	도 51,500		
	자 120,200		
02 민간경상사업보조	171,700	187,447	△15,747

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 사업용자동차관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시 카드결제 수수료 지원 171,700,000원	171,700		
	도 51,500		
	자 120,200		
법인택시 처우개선 지원	242,566	313,920	△71,354
	도 132,265		
	자 110,301		
307 민간이전	242,566	313,920	△71,354
	도 132,265		
	자 110,301		
09 운수업계보조금	242,566	313,920	△71,354
○법인택시 처우개선 지원 189,766,000원	189,766		
	도 132,265		
	자 57,501		
○법인택시 처우개선 지원(자체) 20,000원*220명*12월	52,800		
택시기사 쉼터	5,220	5,688	△468
201 일반운영비	5,220	5,688	△468
01 사무관리비	1,008	1,008	0
○무인경비용역비 84,000원*12월	1,008		
02 공공운영비	4,212	4,680	△468
○전기요금 324,000원*12월	3,888		
○상하수도요금 27,000원*12월	324		
모바일 앱택시시스템 구축 및 유지보수	118,660	115,940	2,720
201 일반운영비	112,660	110,940	1,720
01 사무관리비	112,000	110,280	1,720
○모바일 앱택시시스템 임차료(유지보수 포함) 112,000,000원*1식	112,000		
02 공공운영비	660	660	0
○음성지원시스템 통신료(회선고정비용 및 월간 통신료) 55,000원*12월	660		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
09 운수업계보조금	6,000	5,000	1,000
○택시 콜비 지원 1,000원*6,000건	6,000		
택시운행정보관리시스템 운영	11,079	10,232	847
308 자치단체등이전	11,079	10,232	847
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,079	10,232	847
○택시운행정보관리시스템 운영지원 11,079,000원*1식	11,079		
노후택시 대폐차 비용 지원	67,000	0	67,000
	도 20,100		
	자 46,900		
307 민간이전	67,000	0	67,000

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 사업용자동차관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,100		
	자 46,900		
09 운수업계보조금	67,000	0	67,000
○노후택시 대폐차 비용 지원			
1,000,000원*67대	67,000		
	도 20,100		
	자 46,900		
운수사업활성화 (보조)	194,431	0	194,431
	도 58,329		
	자 136,102		
307 민간이전	194,431	0	194,431
	도 58,329		
	자 136,102		
09 운수업계보조금	194,431	0	194,431
○경기도 마을버스 처우 개선 지원금			
194,431,000원	194,431		
	도 58,329		
	자 136,102		
구리시 마을버스 운송원가 조사,산정 용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○2026년 구리시 마을버스 운송원가 조사,산정 용역 20,000,000원	20,000		
법인택시 운전자 단체보험료 지원	52,800	0	52,800
	도 15,840		
	자 36,960		
307 민간이전	52,800	0	52,800
	도 15,840		
	자 36,960		
09 운수업계보조금	52,800	0	52,800
○법인택시 운전자 단체보험료 지원			
20,000원*220명*12월	52,800		
	도 15,840		
	자 36,960		
택시 고령운전자 페달 오조작 방지장치 지원	30,240	0	30,240
	도 23,520		
	자 6,720		
307 민간이전	30,240	0	30,240
	도 23,520		
	자 6,720		
09 운수업계보조금	30,240	0	30,240
○택시 고령운전자 페달 오조작 방지장치 지원 360,000원*84대	30,240		
	도 23,520		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 사업용자동차관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 6,720		
택시 표시등 교체 지원	60,410	0	60,410
307 민간이전	60,410	0	60,410
09 운수업계보조금	60,410	0	60,410
○택시 표시등 교체 지원 70,000원*863대	60,410		
지속가능 대중교통 기반시설 조성	3,110,000	38,392	3,071,608
갈매동 버스 주차장 운영	10,000	38,392	△28,392
201 일반운영비	10,000	38,392	△28,392
01 사무관리비	10,000	38,392	△28,392
○갈매동 경춘선 선하부지 임차료 10,000,000원	10,000		
구리시 버스공영차고지 건립사업	3,100,000	0	3,100,000
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
01 시설비	3,100,000	0	3,100,000
○버스공영차고지 토지매입비 3,100,000,000원*1식	3,100,000		
선진교통문화 정착을 위한 교통관리	75,786	74,784	1,002
교통봉사 단체 지원 및 교통캠페인 전개	3,780	3,780	0
301 일반보전금	3,780	3,780	0
11 행사실비지원금	3,780	3,780	0
○모범운전자회 및 교통봉사대 등 교통봉사 각종행사 활동지원 9,000원*60명*7회	3,780		
교통봉사단체 보조금 지원	49,837	49,837	0
307 민간이전	49,837	49,837	0
02 민간경상사업보조	49,837	49,837	0
○시행사 등 교통정리 및 봉사활동(교통봉사대) 21,884,000원*1식	21,884		
○시행사 및 출퇴근시간 교통정리와 캠페인(모범운전자회) 27,953,000원*1식	27,953		
장애인전용주차구역위반	22,169	21,167	1,002
201 일반운영비	22,169	21,167	1,002
01 사무관리비	8,616	7,614	1,002
○장애인전용주차구역 위반 과태료 봉투 제작 비용 200원*680건*12월	1,632		
○장애인 전용주차구역 위반 관리시스템 유지보수 582,000원*12월	6,984		
02 공공운영비	13,553	13,553	0
○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 발송 등 우편요금	13,553		
o 등기우편 2,620원*370건*12월	11,633		
o 일반우편 400원*400건*12월	1,920		
인간중심의 교통기반시설 환경개선	1,864,110	2,381,110	△517,000
	도 515,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 인간중심의 교통기반시설 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,349,110		
어린이보호구역 시설물 관리 및 보수	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 보수			
25,000,000원*1식	25,000		
교통사고예방	623,110	623,110	0
201 일반운영비	105,110	105,110	0
01 사무관리비	80,600	80,600	0
○무인교통단속카메라 정기검사 수수료			
2,200,000원*33대	72,600		
○교통안전 안내판 등 제작			
4,000,000원*2회	8,000		
02 공공운영비	24,510	24,510	0
○무인교통단속카메라 전기요금			
13,500원*43대*12월	6,966		
○무인교통단속카메라 통신요금			
34,000원*43대*12월	17,544		
401 시설비및부대비	518,000	518,000	0
01 시설비	518,000	518,000	0
○교통안전시설물 유지관리	410,000		
o주요간선도로 차선도색			
120,000,000원*1식	120,000		
o승강장(버스,택시) 신설 및 유지관리			
10,000,000원*10회	100,000		
o교통신호체계 개선 및 노후 신호등 정비			
30,000,000원*3개소	90,000		
o시각장애인용 음향신호기 신설 및 성능개선 1,100,000원*20개소	22,000		
o충격흡수대 신설 및 정비			
5,000,000원*6개소	30,000		
o보차도 안전펜스 설치			
280,000원*100경간	28,000		
o간이중앙분리대 유지관리			
100,000원*200m	20,000		
○무인교통단속카메라 설치공사			
36,000,000원*3대	108,000		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	200,000	117,000	83,000
	도 100,000		
	자 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	117,000	83,000
	도 100,000		
	자 100,000		
01 시설비	200,000	117,000	83,000
○노인보호구역 개선사업			
200,000,000원*1식	200,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 인간중심의 교통기반시설 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
	자 100,000		
교통안전지도사업 운영비 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○녹색어머니회 교통지도용품 등 지원			
6,000,000원*1식	6,000		
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	560,000	640,000	△80,000
	도 280,000		
	자 280,000		
207 연구개발비	60,000	60,000	0
	도 30,000		
	자 30,000		
01 연구용역비	60,000	60,000	0
○보호구역(어린이, 노인) 실태조사			
60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000		
	자 30,000		
401 시설비및부대비	500,000	580,000	△80,000
	도 250,000		
	자 250,000		
01 시설비	500,000	580,000	△80,000
○어린이보호구역 개선사업			
500,000,000원*1식	500,000		
	도 250,000		
	자 250,000		
경기도 버스 인프라 개선사업(전환사업)	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	자 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	자 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○버스 정류소 개선사업			
200,000,000원*1식	200,000		
	도 60,000		
	자 140,000		
광역버스 환승정류소 시설개선 사업(전환사업)	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	자 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	자 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 인간중심의 교통기반시설 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광역버스 환승정류소 시설개선 사업 250,000,000원*1식	250,000		
	도 75,000		
	자 175,000		
선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축	2,742,353	2,592,429	149,924
지능형교통시스템 구축	2,637,853	2,486,229	151,624
201 일반운영비	2,543,563	2,391,939	151,624
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○교통정보센터 보안소프트웨어 구매 80,000,000원*1식	80,000		
02 공공운영비	2,463,563	2,311,939	151,624
○교통정보시스템 통신요금 1,221,125,000원*1식	1,221,125		
○버스정보안내 전광판 및 기타 장비 전기요금 312,852,000원*1식	312,852		
○교통정보시스템 시설장비 유지 840,000,000원*1식	840,000		
○마을버스 정보시스템 정보이용 유지관리 63,559원*59대*12월	45,000		
○시스템 접근제어 관리(보안) 유지 보수 33,000,000원*15%	4,950		
○시스템 취약점 진단 자동점검 유지보수 79,000,000원*15%	11,850		
○통합로그 관리분석 시스템 유지보수 57,618,000원*15%	8,643		
○서비스 성능 모니터링 솔루션 유지보수 66,000,000원*15%	9,900		
○로그인 디지털인증 시스템 유지보수 61,618,500원*15%	9,243		
207 연구개발비	19,290	19,290	0
01 연구용역비	19,290	19,290	0
○주요 지점 교통량(차량,보행자) 조사 643,000원*30개소	19,290		
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○버스정보안내전광판 설치 15,000,000원*5개소	75,000		
지방교통계획 수립	100,000	100,000	0
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○교통안전기본 및 교통약자 이동편의 증진 계획 수립용역 100,000,000원*1식	100,000		
교통영향평가심의위원회	4,500	6,200	△1,700
201 일반운영비	4,500	6,200	△1,700
01 사무관리비	4,500	6,200	△1,700

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진교통문화 정착을 위한 교통정보시스템 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통관련 위원회(교통영향평가, 교통안전 정책 위원회 등) 심의위원회 참석수당	4,500		
o 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
o 자문수당 50,000원*10명*3회	1,500		
교통사고예방	20,762	25,655	△4,893
	국 6,120		
	도 7,140		
	자 7,502		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원	20,762	25,655	△4,893
	국 6,120		
	도 7,140		
	자 7,502		
201 일반운영비	362	655	△293
02 공공운영비	362	655	△293
○구리사랑카드 발송 우편료 2,620원*138매	362		
301 일반보전금	20,400	25,000	△4,600
	국 6,120		
	도 7,140		
	자 7,140		
14 기타보상금	20,400	25,000	△4,600
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업(국도비) (100,000+200,000)원*68명	20,400		
	국 6,120		
	도 7,140		
	자 7,140		
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)	45,560	50,100	△4,540
기본경비(교통행정과)(일반회계)	45,560	50,100	△4,540
기본경비(교통행정과)	45,560	50,100	△4,540
201 일반운영비	24,200	27,900	△3,700
01 사무관리비	20,800	24,500	△3,700
○일반수용비 10,000,000원*1식	10,000		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
○공공요금 150,000원*12월	1,800		
○차량유지관리비 50,000원*12월	600		
202 여비	16,560	18,000	△1,440
01 국내여비	16,560	18,000	△1,440
○업무추진 기본여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비(교통행정과)(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(교통행정과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	26,277	1,285,538	△1,259,261
내부거래지출(교통행정과)	26,277	1,285,538	△1,259,261
내부거래지출(교통행정과)	26,277	1,285,538	△1,259,261
701 기타회계등전출금	26,277	1,285,538	△1,259,261
01 기타회계전출금	26,277	1,285,538	△1,259,261
○교통사업특별회계 전출금 26,277,000원	26,277		

자 동 차 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자동차관리과 (조정)

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	2,759,491	3,543,207	△783,716
	도 454,761		
	자 2,304,730		
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,729,951	3,508,727	△778,776
	도 454,761		
	자 2,275,190		
차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력	56,072	49,412	6,660
효율적인 차량등록 민원 업무 지원	24,122	27,072	△2,950
201 일반운영비	23,012	23,012	0
01 사무관리비	17,520	17,520	0
○차량등록민원서식(자동차,건설기계,이륜차)제작(23종) 60원*150,000매	9,000		
○전산장비 등의 소모품 구입	6,960		
o 자동차등록업무용 프린터 토너 구입 275,000원*3대*6회	4,950		
o 통합인증기 소모품 구입(잉크, 리본, 영수증용지 등) 125,000원*2회	250		
o 건설기계 면허증 소모품 구입(칼라리본, 홀로그램패치, PVC) 880,000원*2회	1,760		
○차량등록 민원처리 복사기 임차료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	5,492	5,492	0
○시설장비 유지비	1,400		
o 차량등록 통합인증기 유지보수 200,000원*1회	200		
o 민원순번번호발행기 및 표시기(4대)유지보수비 100,000원*2회	200		
o 차량등록 전산장비(프린터,팩스,복사기)유지보수 250,000원*4회	1,000		
○전산프로그램 유지보수비	3,630		
o 등록민원서류 데이터베이스 구축 프로그램 유지보수 907,500원*4회	3,630		
○민원실 비상벨 운영비 지급 38,500원*12월	462		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○차량등록민원업무 추진 및 체납액 징수 810,000원*1년	810		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○불법명의 자동차 신고보상금 지급 100,000원*3명	300		
차량과태료 징수기반 조성	31,950	22,340	9,610
201 일반운영비	31,950	22,340	9,610
01 사무관리비	3,900	2,075	1,825

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 차량등록 민원업무 수행 및 차량과태료 징수 노력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 고지서 관련 봉투 제작 280원*10,000매	2,800		
○의무보험 가입명령서 등 제작 110원*10,000매	1,100		
02 공공운영비	28,050	20,265	7,785
○자동차등록 및 의무보험 과태료 우편요금	28,050		
o등기우편 2,830원*9,000건	25,470		
o일반우편 430원*6,000건	2,580		
자동차안전운행기반조성	157,209	157,295	△86
원활한 송치업무 수행 및 안전 운행 기반 조성	92,992	105,255	△12,263
101 인건비	46,294	44,838	1,456
04 기간제근로자등보수	46,294	44,838	1,456
○무단방치차량 현장조사원 기간제근로자 인건비	46,294		
o기본급 82,560원*2명*164일	27,080		
o주휴, 유급휴일 82,560원*2명*45일	7,431		
o연차미사용보상 82,560원*2명*8일	1,321		
o식대 6,000원*2명*164일	1,968		
o생활임금보전수당 8,480원*2명*217일	3,681		
o국민연금부담금 41,479,360원*4.75%	1,971		
o국민건강보험부담금 41,479,360원*3.595%	1,492		
o장기요양보험료 1,491,183원*12.95%	194		
o고용보험료 39,511,360원*0.9%	356		
o명절휴가비 400,000원*2명*1회	800		
201 일반운영비	45,888	59,517	△13,629
01 사무관리비	2,425	2,425	0
○종합검사 위반 과태료 통합고지서 등 필요서식 제작 65원*25,000매	1,625		
○무단방치차량 견인업무용역 200,000원*4대	800		
02 공공운영비	43,463	57,092	△13,629
○우편 발송대금(종합검사 및 특별사법경찰관 업무)	31,599		
o등기우편 2,830원*500건*12월	16,980		
o일반우편 430원*2,833건*12월	14,619		
○특별사법경찰 송치업무 관련 프로그램 유지보수	8,784		
o프로그램 유지보수 300,000원*12월*2종	7,200		
oDB암호화 유지보수 132,000원*12월*1회	1,584		
○무단방치 업무용 핸드폰 사용요금 30,000원*12월	360		

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차안전운행기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량 유지관리	2,720		
o 유류비 180,000원*1대*12월	2,160		
o 자동차세 40,000원*1대*2회	80		
o 유지보수비 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○종합검사 및 특별사법경찰 관련 시책업무 추진비 810,000원*1년	810		
과태료 체납액 징수율 제고를 위한 적극적인 행정수행	64,217	52,040	12,177
201 일반운영비	63,407	51,140	12,267
01 사무관리비	43,728	28,879	14,849
○과태료 전자예금압류 관련 프로그램 이용 수수료	10,200		
o 연계프로그램(EGS) 이용수수료 8,000,000원*1년	8,000		
o 암호화프로그램 이용수수료 2,200,000원*1년	2,200		
○세외수입 고지서 등 필요서식 제작 65원*35,000매	2,275		
○체납차량 부착용 안내문 스티커 및 봉투 제작 등 100원*4,000매	400		
○공매처분에 따른 제비용 등 200,000원*1건	200		
○과태료 체납차량 번호판 영치 제반용품 구입비 등 90,000원*1회	90		
○부동산 압류촉탁 및 해제 등기수수료 등 3,000원*90건	270		
○체납고지서 등 일괄제작 및 출력위탁 수수료	11,593		
o 체납고지서 4,167매*6월*180원	4,501		
o 자동차 검사 사전안내문 3,000매*12월*197원	7,092		
○카카오 알림톡 발송 서비스 이용요금	18,700		
o 발송 수수료 220원*4,375건*12월	11,550		
o 서비스 월 기본요금 550,000원*12월	6,600		
o 개인정보 암호화(CI변환) 수수료 550,000원	550		
02 공공운영비	19,679	22,261	△2,582
○우편발송료(독촉고지,압류통지 등)	13,139		
o 등기우편 2,830원*83건*12월	2,819		
o 일반우편 430원*2,000건*12월	10,320		
○체납징수용 전산장비(자동봉합기 등) 유지보수 900,000원*1회	900		
○실시간 무선연계 번호판영치시스템 유지보수 440,000원*12월	5,280		

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차안전운행기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납징수 업무용 핸드폰 사용요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○자동차관련 체납액 징수관련 시책업무 추진비 810,000원*1년	810		
교통편의 증진 및 개선	1,516,670	2,302,020	△785,350
	도 454,761		
	자 1,061,909		
교통약자 이동편의 증진	800	5,800	△5,000
201 일반운영비	800	5,800	△5,000
01 사무관리비	800	800	0
○특별교통수단 운영 심의위원회 참석수당	800		
o 기본 70,000원*1회*8명	560		
o 추가 30,000원*1회*8명	240		
특별교통수단 및 대체수단 운영 지원	1,515,870	2,076,220	△560,350
	도 454,761		
	자 1,061,109		
308 자치단체등이전	1,515,870	2,076,220	△560,350
	도 454,761		
	자 1,061,109		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,515,870	2,076,220	△560,350
○교통약자 이동지원센터 운영비 1,515,870,000원*1식	1,515,870		
	도 454,761		
	자 1,061,109		
화물용자동차관리	1,000,000	1,000,000	0
화물사업활성화	1,000,000	1,000,000	0
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
09 운수업계보조금	1,000,000	1,000,000	0
○화물업계 유가보조금 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(자동차관리과)(기타/기타)	29,540	34,480	△4,940
기본경비(자동차관리과)	29,540	34,480	△4,940
기본경비(자동차관리과)	29,540	34,480	△4,940
201 일반운영비	23,440	25,600	△2,160
01 사무관리비	20,720	22,880	△2,160
○일반수용비 11,000,000원*1년	11,000		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
02 공공운영비	2,720	2,720	0
○공공요금 2,000,000원*1년	2,000		
○시설장비유지비 60,000원*12월	720		
202 여비	2,500	5,280	△2,780

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,500	5,280	△2,780
○업무추진 기본여비 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

일 자 리 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 일자리경제과 (조정)

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	11,591,341	13,820,767	△2,229,426
	국 611,892		
	균 13,398		
	도 2,809,790		
	자 8,156,261		
지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	6,308,170	8,616,196	△2,308,026
	균 13,398		
	도 1,344,719		
	자 4,950,053		
전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진	982,300	1,616,407	△634,107
지역경제활성화 추진	11,745	13,050	△1,305
203 업무추진비	11,745	13,050	△1,305
03 시책추진업무추진비	11,745	13,050	△1,305
○일자리 창출 및 지역경제 활성화 추진(시장) 2,430,000원*1식	2,430		
○경제재정국 업무추진비(경제재정국장) 8,910,000원*1식	8,910		
○지역경제활성화 업무추진비 405,000원*1식	405		
전통시장 관리	799,810	908,438	△108,628
201 일반운영비	76,600	76,600	0
01 사무관리비	26,600	26,600	0
○유통업상생발전협의회 회의 참석수당 100,000원*9명	900		
○의무휴업일 변경 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*2회	1,200		
○구리전통시장 소방,가스,전기 안전점검 70,000원*350개소	24,500		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○구리전통시장 아케이드 등 전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○구리전통시장 구역 조형물, 시설물 등 유지 관리 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○전통시장 관련 업무 추진비 810,000원*1식	810		
307 민간이전	108,000	100,000	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○구리전통시장 상인워크숍 8,000,000원*1식	8,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○구리전통시장 공영주차장 시설물관리 위탁 100,000,000원*1식	100,000		
308 자치단체등이전	614,400	530,938	83,462

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	614,400	530,938	83,462
○구리전통시장 제2공영주차장 관리대행 사업비 614,400,000원*1식	614,400		
전통시장 장보기 지원사업	29,234	30,156	△922
307 민간이전	29,234	30,156	△922
02 민간경상사업보조	29,234	30,156	△922
○구리전통시장 장보기 서비스 지원사업 29,234,000원*1식	29,234		
구리시 공드린주방 운영	99,654	81,620	18,034
101 인건비	52,654	51,620	1,034
04 기간제근로자등보수	52,654	51,620	1,034
○(평일주간)사업관리자 인건비	27,553		
o 기본급 82,560원*1명*205일	16,925		
o 부대경비 6,000원*1명*205일	1,230		
o 주휴(유휴)수당 82,560원*1명*55일	4,541		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*9일	744		
o 국민연금부담금 25,023,000원*1명*4.5%	1,127		
o 국민건강보험부담금 25,023,000원*1명*3.545%	888		
o 장기요양보험료 888,000원*1명*12.95%	115		
o 생활임금 보전금 1,183,000원*1식	1,183		
o 명절 상여금 400,000원*2회	800		
○(평일야간)시설관리자 인건비	18,867		
o 기본급 56,760원*1명*205일	11,636		
o 부대경비 6,000원*1명*205일	1,230		
o 주휴(유휴)수당 56,760원*1명*56일	3,179		
o 연차미사용보상 56,760원*1명*9일	511		
o 국민연금부담금 16,164,000원*1명*4.5%	728		
o 국민건강보험부담금 16,164,000원*1명*3.545%	574		
o 장기요양보험료 574,000원*1명*12.95%	75		
o 생활임금보전금 434,000원*1식	434		
o 명절 상여금 250,000원*2회	500		
○(주말주간)운영지원 인건비	6,234		
o 기본급 61,920원*1명*87일	5,388		
o 부대경비 6,000원*1명*87일	522		
o 생활임금보전금 84,000원*1식	84		
o 명절 상여금 120,000원*2회	240		
201 일반운영비	47,000	30,000	17,000
01 사무관리비	27,000	25,000	2,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시 공드린주방 운영비	27,000		
o 해충방제용역 504,000원*12월	6,048		
o 무인경비용역 165,000원*12월	1,980		
o 포스(POS)임차 356,500원*12월	4,278		
o 정수기, 공기청정기 임차 335,500원*12월	4,026		
o 심사물품구매 100,000원*2회	200		
o 심사위원수당 200,000원*5명*2회	2,000		
o 청소용품구매 100,000원*12월	1,200		
o 토너,사무용품 350,000원*2회	700		
o 신규간판교체 125,000원*18명	2,250		
o 홍보비(현수막) 80,000원*20개	1,600		
o 홍보물품 2,718원*1,000개	2,718		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○구리시 공드린주방 공공운영비	10,000		
o 통신요금 60,000원*12월	720		
o 가스요금 50,000원*12월	600		
o 냉장고점검 100,000원*36개	3,600		
o 전기온수기 450,000원*2개	900		
o 가스경보기 270,000원*2개	540		
o 전기보수소모품 1,440,000원*1회	1,440		
o 청소용역 2,200,000원*1회	2,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○구리시 공드린주방 인큐베이팅 운영	10,000		
o 인큐베이팅 컨설팅 강사료 100,000원*1명*5팀*10회	5,000		
o 사업화점포 컨설팅 강사료 100,000원*1명*5팀*10회	5,000		
물가안정 및 소비자 권익보호	37,857	42,357	△4,500
201 일반운영비	5,470	6,040	△570
01 사무관리비	5,070	5,410	△340
○소비자정책위원회 참석 수당	3,400		
o 기본 70,000원*10명*4회	2,800		
o 추가 30,000원*10명*2회	600		
○소비자상담센터 운영	450		
o 공기청정기 임차료 37,430원*12월	450		
○민원 신고증 용지 제작 620원*1,000매	620		
○물가조사 물품구입 4,000원*150개	600		
02 공공운영비	400	630	△230
○민원처리용 우편요금 2,500원*160건	400		
203 업무추진비	405	450	△45

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 및 창업지원을 통한 지역경제 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○물가안정 및 소비자보호 업무추진비 405,000원*1식	405		
301 일반보전금	15,982	13,323	2,659
14 기타보상금	15,982	13,323	2,659
○물가모니터요원 보상	15,982		
o 물가조사 10,320원*6시간*36주*7명	15,604		
o 모니터요원 미스터리 쇼핑 비용 9,000원*2개소*3회*7명	378		
307 민간이전	16,000	22,544	△6,544
02 민간경상사업보조	16,000	22,544	△6,544
○구리시 소비자상담센터 운영 16,000,000원*1식	16,000		
소비자 보호 및 물가안정 워크숍	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○소비자 보호 및 물가안정 워크숍 4,000,000원*1식	4,000		
소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화	5,325,870	6,999,789	△1,673,919
	균 13,398		
	도 1,344,719		
	자 3,967,753		
소상공인 육성 및 지원	1,356,483	1,306,896	49,587
101 인건비	31,983	32,643	△660
04 기간제근로자등보수	31,983	32,643	△660
○찾아가는 소상공인 서포터즈 운영사업 기간제 근로자 인건비	31,983		
o 기본급 82,560원*1명*230일	18,989		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*60일	4,954		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*10일	826		
o 여비 10,000원*1명*100일	1,000		
o 식대 6,000원*1명*230일	1,380		
o 생활임금보전수당 1,700,000원*1명	1,700		
o 국민연금부담금 26,468,000원*4.75%	1,258		
o 건강보험부담금 26,468,000원*3.595%	952		
o 노인장기요양보험료 951,525원*12.95%	124		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	17,400	13,000	4,400
01 사무관리비	5,400	6,400	△1,000
○소상공인 지원사업 홍보 물품 구입	4,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 홍보 안내 리플릿 5,000원*400개	2,000		
o 현수막 100,000원*20개	2,000		
○소상공인지원위원회 회의 참석수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
02 공공운영비	12,000	6,600	5,400
○골목상권 경관조명 등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○구도심상권활성화구역 경관조명 등 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○골목상권 경관조명 전기시설물 유지관리 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○소상공인 지원 관련 업무추진비 810,000원*1식	810		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○소상공인 배달비 지원 5,000원*10,000건	50,000		
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○소상공인 특례보증 출연금 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
307 민간이전	256,290	210,353	45,937
02 민간경상사업보조	4,650	5,580	△930
○구리시 소상공인연합회 사업지원 4,650,000원*1식	4,650		
03 민간단체법정운영비보조	56,640	54,773	1,867
○구리시 소상공인연합회 단체 운영비 56,640,000원*1식	56,640		
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
○구리시 소상공인연합회 행사지원	45,000		
o 워크숍 9,000,000원*1식	9,000		
o 소상공인의 날 행사 9,000,000원*1식	9,000		
o 상생한마당 18,000,000원*1식	18,000		
o 상생 마켓 9,000,000원*1식	9,000		
08 이차보전금	150,000	150,000	0
○소상공인 특례보증 이차보전금 150,000,000원*1식	150,000		
공공배달앱 활성화	130,000	130,000	0
308 자치단체등이전	130,000	130,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공배달앱 사업운영 130,000,000원*1식	130,000		
구리사랑상품권 발행지원(자체/지원)	2,681,400	3,224,900	△543,500
	도 1,340,700		
	자 1,340,700		
301 일반보전금	2,681,400	3,224,900	△543,500
	도 1,340,700		
	자 1,340,700		
14 기타보상금	2,681,400	3,224,900	△543,500
○구리사랑상품권 인센티브	2,681,400		
o 상시 인센티브(6%) 1,724,140,000원	1,724,140		
	도 862,070		
	자 862,070		
o 특별 인센티브(10%) 957,260,000원	957,260		
	도 478,630		
	자 478,630		
구리사랑상품권 운영지원	39,591	38,233	1,358
101 인건비	34,457	33,099	1,358
04 기간제근로자등보수	34,457	33,099	1,358
○구리사랑상품권 홍보 및 운영 기간제 근로자 인건비	34,457		
o 기본급 82,560원*1명*255일	21,053		
o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*1명*70일	5,780		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*12일	991		
o 식대 6,000원*1명*255일	1,530		
o 생활임금보전수당 1,700,000원*1명	1,700		
o 국민연금부담금 29,522,720원*4.75%	1,403		
o 국민건강보험부담금 29,522,720원*3.595%	1,062		
o 장기요양보험료 1,061,342원*12.95%	138		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	5,134	5,134	0
02 공공운영비	5,134	5,134	0
○구리사랑상품권 관련 우편요금 2,000원*2,567건	5,134		
구리사랑상품권 발행지원	37,400	43,800	△6,400
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○지역사랑상품권 위원회 참석 수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리사랑상품권 홍보물 구입	5,000		
o 현수막 66,000원*20개	1,320		
o 홍보물품 4,000원*920개	3,680		
301 일반보전금	31,000	37,400	△6,400
14 기타보상금	31,000	37,400	△6,400
○구리사랑상품권 활성화 이벤트 보상금	18,200		
o 구리사랑상품권 활성화 이벤트 17,700,000원*1식	17,700		
o 구리사랑상품권 설문조사 500,000원*1회	500		
○구리사랑상품권 할인가맹점 인센티브 제공 40,000원*80개소*4회	12,800		
착한가격업소 활성화 지원	26,796	39,100	△12,304
	균 13,398		
	도 4,019		
	자 9,379		
201 일반운영비	760	920	△160
	균 380		
	도 114		
	자 266		
01 사무관리비	760	920	△160
○착한가격업소 인증 표찰 및 메뉴판 제작	760		
o 인증표찰 88,000원*5개	440		
	균 220		
	도 66		
	자 154		
o 메뉴판 40,000원*8개	320		
	균 160		
	도 48		
	자 112		
301 일반보전금	26,036	38,180	△12,144
	균 13,018		
	도 3,905		
	자 9,113		
14 기타보상금	26,036	38,180	△12,144
○착한가격업소 맞춤형용품 인센티브 295,860원*44개소*2회	26,036		
	균 13,018		
	도 3,905		
	자 9,113		
구리시 상권활성화재단 운영	1,054,200	2,216,860	△1,162,660
306 출연금	1,054,200	2,216,860	△1,162,660
01 출연금	1,054,200	2,216,860	△1,162,660

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제활성화 및 서민생활 안정(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 소상공인 육성 지원 및 지역사랑상품권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시 상권활성화재단 출연금 1,054,200,000원	1,054,200		
청년층 생활기반조성(사회복지/노동)	2,428,516	2,574,440	△145,924
	국 235,217		
	도 1,090,236		
	자 1,103,063		
청년정책 활성화	12,220	12,140	80
청년참여기구 운영	12,220	12,140	80
201 일반운영비	5,740	5,240	500
01 사무관리비	5,740	5,240	500
○구리시 청년정책조정위원회 회의 참석 수당 70,000원*16명*2회	2,240		
○청년정책 추진사업 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
○구리시 청년협의체 물품 구입 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○청년정책 업무추진 630,000원*1식	630		
301 일반보전금	5,850	6,200	△350
11 행사실비지원금	1,050	900	150
○구리시 청년협의체 분과별 활동 지원(참석자 실비) 5,000원*30명*7회	1,050		
14 기타보상금	4,800	5,300	△500
○구리시 청년협의체 분과별 활동비 20,000원*20명*12회	4,800		
청년배당사업추진	1,344,000	2,230,000	△886,000
	도 940,800		
	자 403,200		
경기도 청년배당지원사업	1,344,000	2,230,000	△886,000
	도 940,800		
	자 403,200		
201 일반운영비	14,160	14,160	0
	도 9,912		
	자 4,248		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○청년기본소득 홍보물 제작 2,000,000원*4분기	8,000		
	도 5,600		
	자 2,400		
02 공공운영비	6,160	6,160	0
○청년기본소득 대상자 우편 발송 550원*2,800명*4분기	6,160		
	도 4,312		
	자 1,848		

부서: 일자리경제과
정책: 청년층 생활기반조성(사회복지/노동)
단위: 청년배당사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,329,840	2,215,840	△886,000
	도 930,888		
	자 398,952		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,329,840	2,215,840	△886,000
○청년기본소득 1,329,840,000원*1식	1,329,840		
	도 930,888		
	자 398,952		
청년월세 특별지원사업	470,434	200,000	270,434
	국 235,217		
	도 70,565		
	자 164,652		
청년월세 특별지원사업	470,434	200,000	270,434
	국 235,217		
	도 70,565		
	자 164,652		
301 일반보전금	470,434	200,000	270,434
	국 235,217		
	도 70,565		
	자 164,652		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	470,434	200,000	270,434
○청년월세 한시 특별지원사업 470,434,000원*1식	470,434		
	국 235,217		
	도 70,565		
	자 164,652		
청년일자리 지원	601,862	132,300	469,562
	도 78,871		
	자 522,991		
청년내일센터 운영	389,741	0	389,741
201 일반운영비	119,336	0	119,336
01 사무관리비	119,336	0	119,336
○청년내일센터 건물 임차료 8,525,000원*12개월	102,300		
○청년내일센터 건물 관리비 1,303,000원*12개월	15,636		
○청년창업육성위원회 회의참석수당	1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회	980		
o 추가 30,000원*7명*2회	420		
203 업무추진비	405	0	405
03 시책추진업무추진비	405	0	405
○청년내일센터 운영 업무추진비 405,000원	405		
307 민간이전	270,000	0	270,000
05 민간위탁금	270,000	0	270,000

부서: 일자리경제과
정책: 청년층 생활기반조성(사회복지/노동)
단위: 청년일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년내일센터 위탁운영 270,000,000원*1년		270,000		
경기청년공간 프로그램 운영 지원		107,671	0	107,671
	도	32,296		
	자	75,375		
307 민간이전		107,671	0	107,671
	도	32,296		
	자	75,375		
02 민간경상사업보조		6,333	0	6,333
○구리시 청년동아리 운영(생활밀착형 청년공간) 6,333,000원*1식		6,333		
	도	1,900		
	자	4,433		
05 민간위탁금		101,338	0	101,338
○경기청년공간 프로그램 위탁운영 101,338,000원*1식		101,338		
	도	30,396		
	자	70,942		
지역주도형 청년일자리사업(자율지원)		8,352	0	8,352
201 일반운영비		8,352	0	8,352
01 사무관리비		8,352	0	8,352
○청년 구직자 면접정장 대여 34,800원*240회		8,352		
청년창업 인큐베이터시설 푸드트럭존 조성		2,948	0	2,948
201 일반운영비		2,200	0	2,200
01 사무관리비		1,900	0	1,900
○푸드트럭 존 홍보 1,500,000원*1식		1,500		
○푸드트럭 영업자 선발 심사수당 100,000원*2명*2회		400		
02 공공운영비		300	0	300
○푸드트럭 존 공공운영비 100,000원*3월		300		
405 자산취득비		748	0	748
01 자산및물품취득비		748	0	748
○푸드트럭 존 몽골텐트 구입비 748,000원*1개		748		
경기도 청년역량강화 기회지원사업		93,150	132,300	△39,150
	도	46,575		
	자	46,575		
301 일반보전금		93,150	132,300	△39,150
	도	46,575		
	자	46,575		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		93,150	132,300	△39,150

부서: 일자리경제과
정책: 청년층 생활기반조성(사회복지/노동)
단위: 청년일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년 어학(자격)시험 응시료 지원			
93,150,000원*1식	93,150		
	도 46,575		
	자 46,575		
노사정의 화합(사회복지/노동)	104,761	99,760	5,001
	도 29,553		
	자 75,208		
노사정의 화합 도모	104,761	99,760	5,001
	도 29,553		
	자 75,208		
노사 화합 지원	210	210	0
201 일반운영비	210	210	0
01 사무관리비	210	210	0
○생활임금위원회 회의 참석수당			
70,000원*3명*1회	210		
노사정화합행사 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○노동절 기념식 5,000,000원*1회	5,000		
노동안전지킴이 사업	88,491	88,490	1
	도 26,553		
	자 61,938		
101 인건비	67,254	68,800	△1,546
	도 20,177		
	자 47,077		
04 기간제근로자등보수	67,254	68,800	△1,546
○노동안전지킴이 기간제근로자 인건비	66,454		
o 기본급 2,600,000원*2명*10월	52,000		
	도 15,600		
	자 36,400		
o 연차수당 100,000원*2명*10월	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
o 식대 140,000원*2명*10월	2,800		
	도 840		
	자 1,960		
o 명절상여금 1,560,000원*1회*2명	3,120		
	도 940		
	자 2,180		
o 국민연금부담금 57,120,000원*4.75%	2,714		
	도 812		
	자 1,902		

부서: 일자리경제과
정책: 노사정의 화합(사회복지/노동)
단위: 노사정의 화합 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금				
57,120,000원*3.595%		2,054		
	도	615		
	자	1,439		
o 장기요양보험료	133,000원*2명	266		
	도	80		
	자	186		
o 고용산재보험료				
75,000원*2명*10월		1,500		
	도	450		
	자	1,050		
○노동안전지킴이 기간제근로자 피복비				
200,000원*2회*2명		800		
	도	240		
	자	560		
201 일반운영비		21,237	19,690	1,547
	도	6,376		
	자	14,861		
01 사무관리비		19,200	17,690	1,510
○사무용품 구입 등	1,500,000원*4회	6,000		
	도	1,800		
	자	4,200		
○작업용품 구입	400,000원*4회*2명	3,200		
	도	960		
	자	2,240		
○차량 임차료	730,000원*10월	7,300		
	도	2,190		
	자	5,110		
○홍보현수막 등 제작		2,700		
o 현수막	55,000원*10개	550		
	도	165		
	자	385		
o 전단지	200원*8,500장	1,700		
	도	510		
	자	1,190		
o 포스터	9,000원*50장	450		
	도	140		
	자	310		
02 공공운영비		2,037	2,000	37
○차량 운영비		2,037		
o 유류비	180,000원*10월	1,800		
	도	540		
	자	1,260		
o 차량관리비	237,000원*1회	237		

부서: 일자리경제과
정책: 노사정의 화합(사회복지/노동)
단위: 노사정의 화합 도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 71		
	자 166		
노동자종합지원센터 운영	1,060	1,060	0
201 일반운영비	1,060	1,060	0
01 사무관리비	1,060	1,060	0
○운영위원회 참석수당			
70,000원*8명*1회	560		
○센터 홍보물 제작 500,000원*1회	500		
이동노동자 쉼터 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	자 6,300		
01 사무관리비	6,960	6,960	0
○이동노동자 쉼터 사무용품구입			
580,000원*12월	6,960		
	도 2,090		
	자 4,870		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○이동노동자 쉼터 운영비			
170,000원*12월	2,040		
	도 610		
	자 1,430		
401 시설비및부대비	700	0	700
	도 210		
	자 490		
01 시설비	700	0	700
○이동노동자쉼터 시설 보수			
700,000원*1회	700		
	도 210		
	자 490		
405 자산취득비	300	1,000	△700
	도 90		
	자 210		
01 자산및물품취득비	300	1,000	△700
○이동노동자 쉼터 집기구입			
300,000원*1회	300		
	도 90		
	자 210		
고용안정 및 일자리정책(사회복지/노동)	834,664	820,568	14,096
	도 67,531		
	자 767,133		
일자리창출의 극대화	834,664	820,568	14,096

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정 및 일자리정책(사회복지/노동)
단위: 일자리창출의 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,531		
	자 767,133		
시군 일자리센터 운영 지원	627,308	613,883	13,425
	도 67,531		
	자 559,777		
307 민간이전	627,308	613,883	13,425
	도 67,531		
	자 559,777		
05 민간위탁금	627,308	613,883	13,425
○인건비 486,481,000원*1개소	486,481		
	도 67,531		
	자 418,950		
○사업비 127,440,000원*1식	127,440		
○센터운영비 13,387,000원*1식	13,387		
일자리사업 지원	12,448	8,244	4,204
201 일반운영비	11,233	6,894	4,339
01 사무관리비	8,346	3,000	5,346
○채용행사 및 일자리사업 홍보 3,000,000원*1식	3,000		
○일자리 키오스크 유지 관리	5,346		
o 유지보수비 170,500원*12월	2,046		
o 일자리 키오스크 고도화 3,300,000원*1식	3,300		
02 공공운영비	2,887	3,894	△1,007
○일자리 상담버스 유지 관리	2,887		
o 유류비 120,000원*9월	1,080		
o 검사비,수리비 등 1,500,000원*1식	1,500		
o 통신비 25,520원*12월	307		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○일자리지원사업 시책추진 1,215,000원*1식	1,215		
중장년 일자리사업	194,908	175,541	19,367
101 인건비	194,908	175,541	19,367
04 기간제근로자등보수	194,908	175,541	19,367
○중장년 일자리사업 인건비	194,908		
o 기본급(10개월) 79,660원*8명*207일	131,917		
o 주휴수당,유급휴일수당 79,660원*8명*57일	36,325		
o 연차미사용수당 79,660원*8명*9일	5,736		
o 국민연금부담금 173,978,000원*4.75%	8,264		
o 국민건강보험부담금 173,978,000원*3.595%	6,255		

부서: 일자리경제과
정책: 고용안정 및 일자리정책(사회복지/노동)
단위: 일자리창출의 극대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료	6,255,000원*12.95%	811		
o 명절상여금	350,000원*8명*2회	5,600		
취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동)		1,328,469	1,226,965	101,504
		도 228,370		
		자 1,100,099		
공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진		1,328,469	1,226,965	101,504
		도 228,370		
		자 1,100,099		
지역공동체일자리사업(전환사업)		456,740	414,000	42,740
		도 228,370		
		자 228,370		
101 인건비		452,740	412,790	39,950
		도 226,370		
		자 226,370		
04 기간제근로자등보수		452,740	412,790	39,950
○지역공동체일자리사업 인건비		452,740		
o 기본급	61,920원*46명*100일	284,832		
		도 142,416		
		자 142,416		
o 주휴수당, 유급휴일수당	61,920원*46명*29일	82,602		
		도 41,301		
		자 41,301		
o 연차미사용수당	61,920원*46명*6일	17,090		
		도 8,545		
		자 8,545		
o 간식비	5,000원*46명*100일	23,000		
		도 11,500		
		자 11,500		
o 국민연금부담금	384,524,000원*4.75%	18,265		
		도 9,133		
		자 9,132		
o 국민건강보험부담금	384,524,000원*3.595%	13,824		
		도 6,912		
		자 6,912		
o 장기요양보험료	13,823,640원*12.95%	1,791		
		도 895		
		자 896		
o 고용보험료(사업장)	384,524,000원*1.75%	6,730		

부서: 일자리경제과
정책: 취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동)
단위: 공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,365		
	자 3,365		
o 산재보험료(사업장)			
384,524,000원*0.862%	3,315		
	도 1,657		
	자 1,658		
o 3일 미만 부상치료비			
645,500원*2명	1,291		
	도 646		
	자 645		
201 일반운영비	1,500	1,210	290
	도 750		
	자 750		
01 사무관리비	1,500	1,210	290
○사무용품 구입 등 750,000원*2회	1,500		
	도 750		
	자 750		
206 재료비	2,500	0	2,500
	도 1,250		
	자 1,250		
01 재료비	2,500	0	2,500
○지역공동체일자리사업 자재비 등			
500,000원*5회	2,500		
	도 1,250		
	자 1,250		
공공근로사업(자체사업)	871,729	812,965	58,764
101 인건비	865,119	806,265	58,854
04 기간제근로자등보수	865,119	806,265	58,854
○공공근로사업 인건비	865,119		
o 기본급 51,600원*150명*71일	549,540		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
51,600원*150명*17일	131,580		
o 연차미사용수당			
51,600원*150명*6일	46,440		
o 간식비 5,000원*150명*71일	53,250		
o 국민연금부담금			
727,560,000원*4.75%	34,560		
o 국민건강보험부담금			
727,560,000원*3.595%	26,156		
o 장기요양보험료			
26,155,790원*12.95%	3,388		
o 고용보험료(사업장)			
727,560,000원*1.75%	12,733		
o 산재보험료(사업장)			
727,560,000원*0.862%	6,272		

부서: 일자리경제과
정책: 취약계층 일자리사업 추진(사회복지/노동)
단위: 공공근로 및 지역공동체일자리 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 3일 미만 부상치료비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○사무용품 구입 등 600,000원*3회	1,800		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○공공근로사업 추진 81,000원*10회	810		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공공근로사업 자재비 등 1,000,000원*4회	4,000		
경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)	545,061	432,908	112,153
	국 376,675		
	도 49,381		
	자 119,005		
여성 일자리 지원 확대	545,061	432,908	112,153
	국 376,675		
	도 49,381		
	자 119,005		
새일센터 지정운영	119,701	118,896	805
	국 59,011		
	도 29,545		
	자 31,145		
101 인건비	90,101	74,668	15,433
	국 44,211		
	도 22,145		
	자 23,745		
04 기간제근로자등보수	90,101	74,668	15,433
○구리 새일센터 취업상담사 인건비	90,101		
o 기본급 2,700,000원*2명*12월	64,800		
	국 32,400		
	도 16,200		
	자 16,200		
o 동행면접 등 활동경비수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	국 1,200		
	도 600		
	자 600		
o 퇴직적립금 2,989,000원*2명	5,978		
	국 2,989		
	도 1,494		
	자 1,495		

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금	64,800,000원*4.75%	3,078		
		국 1,500		
		도 789		
		자 789		
o 국민건강보험부담금	64,800,000원*3.595%	2,330		
		국 1,165		
		도 583		
		자 582		
o 장기요양보험료	2,329,560원*12.95%	302		
		국 151		
		도 76		
		자 75		
o 고용보험료	64,800,000원*1.75%	1,134		
		국 567		
		도 283		
		자 284		
o 산재보험료	64,800,000원*0.862%	559		
		국 279		
		도 140		
		자 140		
o 비정규직처우개선비	2,760,000원*2명	5,520		
		국 2,760		
		도 1,380		
		자 1,380		
o 여비	10,000원*10회*2명*12회	2,400		
		국 1,200		
		도 600		
		자 600		
o 명절상여금	400,000원*2명*2회	1,600		
201 일반운영비		28,000	42,628	△14,628
		국 14,000		
		도 7,000		
		자 7,000		
01 사무관리비		21,000	21,000	0
○홍보물 제작	1,550,000원*4회	6,200		
		국 3,100		
		도 1,550		
		자 1,550		
○센터 운영비	590,000원*12월	7,080		
		국 3,540		
		도 1,770		
		자 1,770		

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기, 공기청정기 임차료 45,000원*2대*12월		1,080		
	국	540		
	도	270		
	자	270		
○복합기 임차료 220,000원*12월		2,640		
	국	1,320		
	도	660		
	자	660		
○취업자고용지속지원행사물품구입 100,000원*40개		4,000		
	국	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
03 행사운영비		7,000	21,628	△14,628
○취업자,구직자 힐링의날개최 운영비 15,000원*200명		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	자	750		
○기업인식개선사업		4,000		
o 강사료 300,000원*10회		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	자	750		
o 홍보물품 100,000원*10회		1,000		
	국	500		
	도	250		
	자	250		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
	국	800		
	도	400		
	자	400		
11 행사실비지원금		1,600	1,600	0
○취업자,구직자 힐링의날 개최 실비 8,000원*200명		1,600		
	국	800		
	도	400		
	자	400		
새일센터 지정운영(새일여성인턴십)		101,200	101,200	0
	국	80,960		
	도	10,120		
	자	10,120		
307 민간이전		101,200	101,200	0

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	80,960		
	도	10,120		
	자	10,120		
02 민간경상사업보조		101,200	101,200	0
○새일여성인턴채용 지원금				
4,600,000원*22명		101,200		
	국	80,960		
	도	10,120		
	자	10,120		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		215,022	97,600	117,422
	국	150,516		
	도	9,716		
	자	54,790		
101 인건비		17,200	0	17,200
	국	12,040		
	도	774		
	자	4,386		
04 기간제근로자등보수		17,200	0	17,200
○전담인력인건비				
1,720,000원*5월*2명		17,200		
	국	12,040		
	도	774		
	자	4,386		
201 일반운영비		157,774	86,352	71,422
	국	110,442		
	도	7,139		
	자	40,193		
01 사무관리비		2,500	2,500	0
○참석수당 100,000원*25회		2,500		
	국	1,750		
	도	113		
	자	637		
03 행사운영비		155,274	83,852	71,422
○직업교육훈련과정 운영				
38,818,500원*4회		155,274		
	국	108,692		
	도	7,026		
	자	39,556		
301 일반보전금		40,048	11,248	28,800
	국	28,034		
	도	1,803		
	자	10,211		
11 행사실비지원금		11,248	11,248	0

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직업교육훈련과정 수강생 교통비 50,000원*20명*2월*4회		8,000		
	국	5,600		
	도	360		
	자	2,040		
○직업교육훈련과정 참석자 실비 812,000원*4회		3,248		
	국	2,274		
	도	147		
	자	827		
14 기타보상금		28,800	0	28,800
○참여촉진수당 7,200,000원*4회		28,800		
	국	20,160		
	도	1,296		
	자	7,344		
새일센터 지정운영(집단상담프로그램)		87,788	89,120	△1,332
	국	86,188		
	자	1,600		
101 인건비		66,447	71,828	△5,381
	국	64,847		
	자	1,600		
04 기간제근로자등보수		66,447	71,828	△5,381
○직업상담사 인건비		66,447		
o 기본급 2,084,500원*2명*12월		50,028		
	국	50,028		
o 활동경비 100,000원*2명*12월		2,400		
	국	2,400		
o 퇴직적립금 2,444,000원*2명		4,888		
	국	4,888		
o 국민연금부담금 52,428,000원*4.75%		2,491		
	국	2,491		
o 국민건강보험부담금 52,428,000원*3.595%		1,885		
	국	1,885		
o 장기요양보험료 1,884,786원*12.95%		245		
	국	245		
o 고용보험료 52,428,000원*1.75%		918		
	국	918		
o 산재보험료 52,428,000원*0.862%		452		
	국	452		
o 여비 10,000원*7회*2명*11월		1,540		
	국	1,540		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회		1,600		
201 일반운영비		16,161	12,112	4,049

부서: 일자리경제과
정책: 경력단절 여성 일자리지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성 일자리 지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,161		
03 행사운영비	16,161	12,112	4,049
○집단상담프로그램 운영			
808,050원*20회	16,161		
	국 16,161		
301 일반보전금	5,180	5,180	0
	국 5,180		
11 행사실비지원금	5,180	5,180	0
○집단상담프로그램 참여자 급식비			
259,000원*20회	5,180		
	국 5,180		
새일센터 취업기술취득지원	21,350	26,092	△4,742
201 일반운영비	21,350	26,092	△4,742
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교육생 모집 홍보비	1,000		
o 현수막 60,000원*12회	720		
o 전단지 200원*1,400장	280		
03 행사운영비	20,350	25,092	△4,742
○취업지원교육프로그램 운영비	20,350		
o 강사비 350,000원*45일	15,750		
o 노트북대여비 100,000원*20대	2,000		
o 교재비 40,000원*40명	1,600		
o 재료비 50,000원*20명	1,000		
행정운영경비(일자리경제과)(기타/기타)	41,700	49,930	△8,230
기본경비(일자리경제과)	41,700	49,930	△8,230
기본경비(일자리경제과)	41,700	49,930	△8,230
201 일반운영비	25,700	31,720	△6,020
01 사무관리비	22,660	27,920	△5,260
○일반수용비 12,400,000원*1식	12,400		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
02 공공운영비	3,040	3,800	△760
○공공요금 40,000원*12월	480		
○시설장비 유지비 80,000원*12월	960		
○공용차량 유지관리비			
1,600,000원*1식	1,600		
202 여비	9,120	11,040	△1,920
01 국내여비	9,120	11,040	△1,920
○국내여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	6,880	7,170	△290
01 기관운영업무추진비	2,680	2,970	△290
○기관운영업무추진비(경제재정국장)			
2,680,000원*1식	2,680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

산 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 산업지원과 (조정)

부서: 산업지원과
정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소・벤처기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업지원과	5,675,188	5,844,403	△169,215
	국 452,852		
	균 124,140		
	기 107,149		
	도 1,112,155		
	자 3,878,892		
지역경제 안정 및 활성화 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	954,538	1,925,268	△970,730
	도 35,828		
	자 918,710		
중소・벤처기업 육성 및 지원	954,538	1,925,268	△970,730
	도 35,828		
	자 918,710		
우수공예품 개발 육성 지원	23,600	20,000	3,600
307 민간이전	23,600	20,000	3,600
04 민간행사사업보조	23,600	20,000	3,600
○우수공예품 개발육성 지원 2,500,000원*10개소*80%	20,000		
○공예체험 및 작품전시회 개최 3,600,000원*1단체	3,600		
중소기업 육성 및 자금지원	761,510	800,950	△39,440
201 일반운영비	2,700	2,900	△200
01 사무관리비	2,250	2,400	△150
○중소기업상품 홍보관 운영비 810,000원*1식	810		
○중소기업 지원사업 홍보비 60,000원*9개	540		
○구리시 기업유치 지원 위원회 참석수당	900		
ㅇ기본 70,000원*9명*1회	630		
ㅇ추가 30,000원*9명*1회	270		
02 공공운영비	450	500	△50
○중소기업 지원홍보물 및 점검에 관한 우편 발송료 450,000원*1식	450		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○중소기업지원 관련 업무추진비 810,000원*1식	810		
306 출연금	620,000	636,000	△16,000
01 출연금	620,000	636,000	△16,000
○중소기업육성기금 출연금 220,000,000원*1식	220,000		
○경기신용보증재단 출연금 400,000,000원*1식	400,000		
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000

부서: 산업지원과
정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소·벤처기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CEO 아카데미 사업 7,000,000원*1식	7,000		
308 자치단체등이전	131,000	161,150	△30,150
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,000	161,150	△30,150
○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 71,900,000원*1식	71,900		
○디자인개발 지원사업 9,100,000원*1식	9,100		
○지식재산창출 지원사업 5,000,000원*4개	20,000		
○중소기업 온라인 플랫폼 마케팅 지원 30,000,000원*1식	30,000		
기술닥터 사업	36,700	36,700	0
	도 11,010		
	자 25,690		
308 자치단체등이전	36,700	36,700	0
	도 11,010		
	자 25,690		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,700	36,700	0
○기술닥터 지원사업 36,700,000원*1식	36,700		
	도 11,010		
	자 25,690		
국내전시회 개별 참가지원(전환사업)	15,000	18,000	△3,000
	도 7,500		
	자 7,500		
308 자치단체등이전	15,000	18,000	△3,000
	도 7,500		
	자 7,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	18,000	△3,000
○2026년 국내전시회 개별 참가지원(전환사업) 3,000,000원*5개기업	15,000		
	도 7,500		
	자 7,500		
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원	3,668	12,000	△8,332
	도 1,100		
	자 2,568		
307 민간이전	3,668	12,000	△8,332
	도 1,100		
	자 2,568		
02 민간경상사업보조	3,668	12,000	△8,332
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원 3,668,000원*1식	3,668		
	도 1,100		
	자 2,568		

부서: 산업지원과
정책: 지역경제 안정 및 활성화 추진(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소·벤처기업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창업혁신공간 운영	60,000	96,000	△36,000
201 일반운영비	60,000	96,000	△36,000
01 사무관리비	60,000	96,000	△36,000
○창업혁신공간 관리비			
5,000,000원*12월	60,000		
경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원 사업	54,060	0	54,060
	도 16,218		
	자 37,842		
308 자치단체등이전	54,060	0	54,060
	도 16,218		
	자 37,842		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,060	0	54,060
○경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원			
54,060,000원*1식	54,060		
	도 16,218		
	자 37,842		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	117,065	131,000	△13,935
	국 64,270		
	도 11,025		
	자 41,770		
에너지절약 및 신재생에너지 개발	117,065	131,000	△13,935
	국 64,270		
	도 11,025		
	자 41,770		
취약계층 에너지복지사업	91,815	98,000	△6,185
	국 64,270		
	자 27,545		
401 시설비및부대비	91,815	98,000	△6,185
	국 64,270		
	자 27,545		
01 시설비	91,815	98,000	△6,185
○취약계층 에너지복지사업(저소득층 LED등 교체공사) 936,880원*98가구	91,815		
	국 64,270		
	자 27,545		
폭염대비 에너지복지 지원사업	17,250	33,000	△15,750
	도 8,625		
	자 8,625		
301 일반보전금	17,250	33,000	△15,750
	도 8,625		
	자 8,625		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,250	33,000	△15,750

부서: 산업지원과
정책: 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지절약 및 신재생에너지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭염대비 냉방기기(에어컨)설치 지원 1,150,000원*15대	17,250		
	도 8,625		
	자 8,625		
기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	자 5,600		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	자 5,600		
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○사회복지시설 냉난방기 교체 지원 4,000,000원*4개소*50%	8,000		
	도 2,400		
	자 5,600		
농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)	4,214,655	3,499,531	715,124
	국 388,582		
	기 107,149		
	도 991,044		
	자 2,727,880		
농업 경쟁력 강화 및 소득증대	2,917,619	2,110,096	807,523
	국 355,416		
	기 15,383		
	도 791,951		
	자 1,754,869		
농업농촌진흥기금 운영	11,200	11,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○농업농촌 및 식품산업 정책심의위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*12명*1회	840		
o 추가 30,000원*12명*1회	360		
306 출연금	10,000	10,000	0
01 출연금	10,000	10,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 출연금 10,000,000원*1회	10,000		
농지위원회 운영	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○농지위원회 참석수당 70,000원*8명*12회	6,720		
○농지위원회 운영비 40,000원*12회	480		
농업인력 육성	16,392	2,667	13,725

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,022	1,767	3,255
01 사무관리비	400	500	△100
○농업지원 업무 추진 홍보비			
400,000원*1식	400		
02 공공운영비	1,022	1,267	△245
○농업지원 업무 우편요금	1,022		
o농업법인 실태조사 등기발송			
2,920원*100부	292		
o농업지원(농지 등) 등기발송			
2,920원*250부	730		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○농업인 교육 및 대회 참석 보상	3,600		
o농업 관련 교육 및 참가비 등			
400,000원*2개 단체	800		
o농업 관련 교육 및 대회 참여 차량 임차비			
700,000원*4대	2,800		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○농업지원 업무 추진 810,000원*1식	810		
301 일반보전금	2,160	0	2,160
11 행사실비지원금	2,160	0	2,160
○농업인 교육 및 대회 참여자 식비 및 간식 비 9,000원*80명*3식	2,160		
307 민간이전	8,400	0	8,400
04 민간행사사업보조	8,400	0	8,400
○후계농업경영인 전국회원대회			
8,400,000원*1식	8,400		
구리시 농어민 기회소득 지원	479,100	0	479,100
	도 239,550		
	자 239,550		
101 인건비	24,600	0	24,600
	도 12,300		
	자 12,300		
04 기간제근로자등보수	24,600	0	24,600
○구리시 농어민 기회소득 업무 보조인력	24,600		
o기본급 72,240원*1명*187일	13,509		
	도 7,448		
	자 6,061		
o주휴수당 72,240원*1명*39일	2,818		
	도 1,554		
	자 1,264		
o유급휴일수당 72,240원*1명*9일	651		
	도 358		
	자 293		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상	72,240원*1명*8일	578		
		도 319		
		자 259		
o 명절상여금	350,000원*1명*1회	350		
o 식비	6,000원*1명*187일	1,122		
		도 561		
		자 561		
o 생활임금보전수당	3,213,170원	3,214		
		도 881		
		자 2,333		
o 국민연금부담금	21,121,490원*4.5%	951		
		도 475		
		자 476		
o 건강보험부담금	21,121,490원*3.545%	749		
		도 375		
		자 374		
o 장기요양	748,750원*12.95%	97		
		도 48		
		자 49		
o 고용보험	21,121,490원*1.75%	370		
		도 185		
		자 185		
o 산재보험	21,121,490원*0.903%	191		
		도 96		
		자 95		
201 일반운영비		9,800	0	9,800
		도 4,900		
		자 4,900		
01 사무관리비		9,800	0	9,800
○구리시 농어민 기회소득 위원회 수당		9,800		
o 현장심사위원회(동)	8개소*5명*2회*100,000원	8,000		
		도 4,000		
		자 4,000		
o 총괄심사위원회(시)	9명*2회*100,000원	1,800		
		도 900		
		자 900		
301 일반보전금		444,700	0	444,700
		도 222,350		
		자 222,350		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		444,700	0	444,700

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시 농어민 기회소득 지원				
444,700,000원*1식		444,700		
	도	222,350		
	자	222,350		
농지이용실태조사 지원사업		15,502	18,712	△3,210
	기	10,851		
	자	4,651		
101 인건비		14,776	18,712	△3,936
	기	10,343		
	자	4,433		
04 기간제근로자등보수		14,776	18,712	△3,936
○농지이용실태조사 기간제근로자 인건비		14,776		
o 기본급 72,240원*1명*140일		10,114		
	기	7,080		
	자	3,034		
o 주휴수당, 유급휴일수당 72,240원*1명*16일		1,156		
	기	809		
	자	347		
o 연차미사용보상 72,240원*1명*4일		289		
	기	202		
	자	87		
o 식대 6,000원*1명*109일		654		
	기	460		
	자	194		
o 생활임금보전수당 1,200,000원*1명		1,200		
	기	840		
	자	360		
o 국민연금부담금 12,186,720원*4.5%		549		
	기	382		
	자	167		
o 건강보험부담금 12,186,720원*3.545%		433		
	기	303		
	자	130		
o 장기요양보험료 432,000원*12.95%		56		
	기	39		
	자	17		
o 고용보험료 12,186,720원*1.75%		214		
	기	150		
	자	64		
o 산재보험료 12,186,720원*0.903%		111		
	기	78		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	33		
201 일반운영비		726	0	726
	기	508		
	자	218		
02 공공운영비		726	0	726
○농지이용실태조사 우편요금				
726,000원*1식		726		
	기	508		
	자	218		
농지이용실태조사 지원사업(농지대장 현행화)		9,064	0	9,064
	기	4,532		
	자	4,532		
101 인건비		9,064	0	9,064
	기	4,532		
	자	4,532		
04 기간제근로자등보수		9,064	0	9,064
○농지대장 현행화 조사 인건비		9,064		
o 기본급 72,240원*1명*65일		4,696		
	기	2,348		
	자	2,348		
o 주휴수당, 유급휴일수당				
72,240원*1명*23일		1,662		
	기	831		
	자	831		
o 연차미사용보상 72,240원*1명*3일		217		
	기	108		
	자	109		
o 식대 6,000원*1명*100일		600		
	기	300		
	자	300		
o 생활임금보전수당 754,000원*1명		754		
	기	377		
	자	377		
o 국민연금부담금 10,186,720원*4.5%		459		
	기	229		
	자	230		
o 건강보험부담금				
10,186,720원*3.545%		362		
	기	181		
	자	181		
o 장기요양보험료 332,000원*12.95%		43		
	기	21		
	자	22		
o 고용보험료 10,186,720원*1.75%		179		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 91		
	자 88		
o 산재보험료 10,186,720원*0.903%	92		
	기 46		
	자 46		
농지이용실태 조사 보조인력 운영	3,438	11,749	△8,311
101 인건비	3,438	11,749	△8,311
04 기간제근로자등보수	3,438	11,749	△8,311
○농지이용실태조사 업무 기간제근로자 인건비	3,438		
o 기본급 72,240원*1명*20일	1,445		
o 주휴수당, 유급휴일수당 72,240원*1명*9일	651		
o 연차미사용보상 72,240원*1명*3일	217		
o 식대 6,000원*1명*16일	96		
o 생활임금보전수당 122,730원*1명	123		
o 국민연금부담금 1,786,330원*4.5%	81		
o 국민건강보험부담금 1,786,330원*3.545%	64		
o 장기요양보험료 92,460원*12.95%	12		
o 고용보험료 1,786,330원*1.75%	32		
o 산재보험료 1,786,330*0.903%	17		
o 명절상여금 350,000원*2회*1명	700		
농지법 이행강제금 부과	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○농지법 이행강제금 산정 감정평가 수수료 1,400,000원*3필지	4,200		
농업생산유통 기반 조성	159,201	27,000	132,201
307 민간이전	132,201	0	132,201
02 민간경상사업보조	132,201	0	132,201
○농산물유통사업 물류비 지원 132,201,000원*1식	132,201		
402 민간자본이전	27,000	27,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	27,000	0
○일반농가 농기계 공급사업 54,000,000원*1식*50%	27,000		
정부양곡 관리	1,100	1,000	100
	국 1,100		
201 일반운영비	900	800	100
	국 900		
01 사무관리비	600	500	100
○정부양곡 관리 600,000원*1식	600		
	국 600		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	300	300	0
○정부양곡 관리 30,000원*10월	300		
	국 300		
202 여비	200	200	0
	국 200		
01 국내여비	200	200	0
○정부양곡 관리 25,000원*2명*4회	200		
	국 200		
친환경, 고품질 농산물 생산지원	201,170	240,000	△38,830
307 민간이전	201,170	240,000	△38,830
02 민간경상사업보조	201,170	240,000	△38,830
○친환경, 고품질 농산물 생산지원 201,170,000원*1식	201,170		
유기질비료지원(전환사업)	235,605	235,605	0
307 민간이전	235,605	235,605	0
02 민간경상사업보조	235,605	235,605	0
○유기질비료지원 235,605,000원*1식	235,605		
토양개량제지원	9,478	6,810	2,668
	국 7,582		
	도 948		
	자 948		
307 민간이전	9,478	6,810	2,668
	국 7,582		
	도 948		
	자 948		
02 민간경상사업보조	9,478	6,810	2,668
○토양개량제 지원 9,478,000원*1식	9,478		
	국 7,582		
	도 948		
	자 948		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	3,750	7,500	△3,750
	도 1,125		
	자 2,625		
402 민간자본이전	3,750	7,500	△3,750
	도 1,125		
	자 2,625		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,750	7,500	△3,750
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 3,750,000원*1식	3,750		
	도 1,125		
	자 2,625		
농작물재해보험 가입지원	71,757	90,909	△19,152
	도 21,527		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 50,230		
307 민간이전	71,757	90,909	△19,152
	도 21,527		
	자 50,230		
06 보험금	71,757	90,909	△19,152
○농작물 재해보험 가입지원			
71,757,000원*1식	71,757		
	도 21,527		
	자 50,230		
농업인안전재해보험 가입 지원	11,667	21,577	△9,910
	도 3,500		
	자 8,167		
307 민간이전	11,667	21,577	△9,910
	도 3,500		
	자 8,167		
06 보험금	11,667	21,577	△9,910
○농업인안전재해보험 가입지원			
11,667,000원*1식	11,667		
	도 3,500		
	자 8,167		
경기도 어린이 건강과일 공급	241,960	308,000	△66,040
	도 120,980		
	자 120,980		
307 민간이전	241,960	308,000	△66,040
	도 120,980		
	자 120,980		
02 민간경상사업보조	241,960	308,000	△66,040
○경기도 어린이 건강과일 공급			
241,960,000원*1식	241,960		
	도 120,980		
	자 120,980		
경기 임산부 친환경농산물 지원	92,000	142,080	△50,080
	도 27,600		
	자 64,400		
307 민간이전	92,000	142,080	△50,080
	도 27,600		
	자 64,400		
02 민간경상사업보조	92,000	142,080	△50,080
○경기 임산부 친환경농산물 지원			
184,000원*500명	92,000		
	도 27,600		
	자 64,400		
기본형 공익직접지불금	120,000	138,000	△18,000
	국 120,000		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	120,000	138,000	△18,000
	국 120,000		
14 기타보상금	120,000	138,000	△18,000
○기본형 공익직접지불금			
120,000,000원*1식	120,000		
	국 120,000		
공익형직불금 행정경비	1,300	1,200	100
	국 1,300		
201 일반운영비	1,300	1,200	100
	국 1,300		
01 사무관리비	800	800	0
○공익형직불금 행정경비(사무관리비)			
800,000원*1식	800		
	국 800		
02 공공운영비	500	400	100
○공익형직불금 행정경비(우편비용 등)			
500,000원*1식	500		
	국 500		
여성농업인 행복바우처 지원	960	1,120	△160
	도 288		
	자 672		
307 민간이전	960	1,120	△160
	도 288		
	자 672		
02 민간경상사업보조	960	1,120	△160
○여성농업인 행복바우처 지원			
160,000원*6명	960		
	도 288		
	자 672		
여성농업인 특수건강검진 지원	8,557	0	8,557
	국 4,754		
	자 3,803		
307 민간이전	8,557	0	8,557
	국 4,754		
	자 3,803		
02 민간경상사업보조	8,557	0	8,557
○여성농업인특수건강검진사업			
8,557,000원	8,557		
	국 4,754		
	자 3,803		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	607,000	510,000	97,000
	도 303,500		
	자 303,500		
307 민간이전	607,000	510,000	97,000

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 303,500		
	자 303,500		
02 민간경상사업보조	607,000	510,000	97,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원			
15,973,684*38개교	607,000		
	도 303,500		
	자 303,500		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	32,486	14,320	18,166
	도 16,243		
	자 16,243		
201 일반운영비	600	600	0
	도 300		
	자 300		
01 사무관리비	600	600	0
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원(농산물 안전성 검사)			
300,000원*2회	600		
	도 300		
	자 300		
307 민간이전	31,886	13,720	18,166
	도 15,943		
	자 15,943		
02 민간경상사업보조	31,886	13,720	18,166
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원			
31,886,000원*1식	31,886		
	도 15,943		
	자 15,943		
GAP 안전성 분석지원	1,500	2,000	△500
	국 750		
	자 750		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
	국 750		
	자 750		
02 민간경상사업보조	1,500	2,000	△500
○GAP 안전성 분석지원 250,000원*6건	1,500		
	국 750		
	자 750		
농수산물 원산지표시 감시원 운영	12,500	12,000	500
	도 3,600		
	자 8,900		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	자 8,400		
14 기타보상금	12,000	12,000	0

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 50,000원*4명*60일	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
307 민간이전	500	0	500
06 보험금	500	0	500
○원산지표시 감시원 단체보험 가입비 500,000원*1식	500		
구리시 농업인회관 운영 및 관리	116,182	115,054	1,128
101 인건비	27,665	26,537	1,128
04 기간제근로자등보수	27,665	26,537	1,128
○농업인회관 프로그램 운영관리	27,665		
o 기본급 72,240원*228일*1명	16,471		
o 주휴수당 72,240원*47일*1명	3,396		
o 유급휴일수당 72,240원*12일*1명	867		
o 연차미사용보상 72,240원*10일*1명	723		
o 식비 6,000원*228일*1명	1,368		
o 명절수당 350,000원*2회*1명	700		
o 생활임금보전수당 2,076,730원*1식	2,077		
o 국민연금 24,232,010원*4.5%	1,091		
o 건강보험 24,232,010원*3.545%	860		
o 장기요양 859,020원*12.95%	112		
201 일반운영비	82,627	82,627	0
01 사무관리비	59,247	59,247	0
○농업인회관 운영비	54,847		
o 농업인회관 대부료 45,200,000원	45,200		
o 농업인회관 운영관리 300,000원*12월	3,600		
o 정수기 임차료 53,900원*12개월	647		
o 로컬푸드 무인판매대 운영관리 200,000원*12개월	2,400		
o 나만의 텃밭전시 운영관리 1,000,000원*1회	1,000		
o 농업인회관 수선비 2,000,000원	2,000		
○농업인회관 프로그램 운영	2,400		
o 농산물직거래장터 200,000원*10회	2,000		
o 도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 100,000원*4회	400		
○농업인회관 프로그램 홍보 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○농업인회관 공공요금	1,200		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인판매대 인터넷 통신요금 50,000원*12개월	600		
o 인터넷 전화 통신요금 45,000원*12개월	540		
o 공과금(재산보험료) 60,000원*1회	60		
03 행사운영비	22,180	22,180	0
○농업인회관 프로그램 운영	22,180		
o 농업인회관 프로그램 운영비 8,000,000원*1식	8,000		
o 농업인회관 프로그램 강사료 150,000원*2명*10주*4회	12,000		
o 농업인회관 축제 홍보부스 운영 1,000,000원*2회	2,000		
o 구리시 농산물 직거래장터 근무자 식비 9,000원*2명*10회	180		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보전금	1,890	1,890	0
11 행사실비지원금	1,890	1,890	0
○농업인회관 프로그램 운영	1,890		
o 구리시농산물직거래장터 자원봉사자 식비 9,000원*15명*10회	1,350		
o 농업인간담회 9,000원*10명*2회	180		
o 도시농부와 농업인이 함께하는 나눔봉사 9,000원*10명*4회	360		
구리시 먹거리보장 지원사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○먹거리보장 지원사업 운영	2,000		
o 로컬푸드 홍보 마케팅 운영 1,000,000원*1식	1,000		
o (기본)먹거리위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
o (추가)먹거리위원회 참석수당 30,000원*10명*1회	300		
농식품 바우처 지원	344,000	166,000	178,000
	국 172,000		
	도 51,600		
	자 120,400		
101 인건비	23,621	0	23,621
	국 11,811		
	도 3,543		
	자 8,267		
04 기간제근로자등보수	23,621	0	23,621

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농식품바우처 사업운영		23,621		
o 기본급	72,240원*1명*183일	13,220		
		국 6,610		
		도 1,983		
		자 4,627		
o 주휴수당	72,240원*1명*39일	2,818		
		국 1,409		
		도 423		
		자 986		
o 유급휴일수당	72,240원*1명*12일	867		
		국 434		
		도 130		
		자 303		
o 연차미사용보상	72,240원*1명*8일	578		
		국 289		
		도 87		
		자 202		
o 식비	6,000원*1명*183일	1,098		
		국 549		
		도 164		
		자 385		
o 명절수당	350,000원*1명*2회	700		
		국 350		
		도 105		
		자 245		
o 생활임금보전수당	2,076,730원*1식	2,077		
		국 1,038		
		도 312		
		자 727		
o 국민연금부담금	20,258,810원*4.5%	912		
		국 455		
		도 137		
		자 320		
o 건강보험부담금	20,258,810원*3.545%	719		
		국 360		
		도 108		
		자 251		
o 장기요양	718,170원*12.95%	94		
		국 47		
		도 14		
		자 33		
o 고용보험	20,258,810원*1.75%	355		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	178		
	도	53		
	자	124		
o 산재보험 20,258,810원*0.903%		183		
	국	92		
	도	27		
	자	64		
201 일반운영비		2,379	0	2,379
	국	1,189		
	도	357		
	자	833		
01 사무관리비		2,379	0	2,379
○농식품바우처 사업운영				
2,379,000원*1식		2,379		
	국	1,189		
	도	357		
	자	833		
301 일반보전금		318,000	0	318,000
	국	159,000		
	도	47,700		
	자	111,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		318,000	0	318,000
○농식품바우처 지원				
318,000,000원*1식		318,000		
	국	159,000		
	도	47,700		
	자	111,300		
물류기기 공동이용 지원		4,470	0	4,470
	국	1,490		
	도	1,490		
	자	1,490		
307 민간이전		4,470	0	4,470
	국	1,490		
	도	1,490		
	자	1,490		
02 민간경상사업보조		4,470	0	4,470
○물류기기 공동이용 지원				
14,900,000원*30%		4,470		
	국	1,490		
	도	1,490		
	자	1,490		
어린이 과일간식 사업		92,880	0	92,880
	국	46,440		
	자	46,440		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업 경쟁력 강화 및 소득증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	92,880	0	92,880
	국 46,440		
	자 46,440		
02 민간경상사업보조	92,880	0	92,880
○어린이 과일간식 지원			
92,880,000원*1식	92,880		
	국 46,440		
	자 46,440		
농촌진흥 및 농업기술 보급	51,550	44,900	6,650
	국 9,600		
	도 8,865		
	자 33,085		
농업기술 지도 및 지원	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	200	200	0
○농업기술 지도 업무 추진 행정경비			
200,000원*1식	200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○농업기술 지원차량 유지			
1,000,000원*1식	1,000		
농촌지도자회원 농업정보지 제공	4,200	0	4,200
	도 1,260		
	자 2,940		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
	도 1,260		
	자 2,940		
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○농촌지도자회원 농업정보지 제공			
42,000원*100명	4,200		
	도 1,260		
	자 2,940		
농촌지도자회원 역량강화 교육	2,000	2,000	0
	도 600		
	자 1,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 600		
	자 1,400		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○농촌지도자회원 역량강화 교육 지원			
2,000,000원*1식	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
농촌지도자회 활동지원사업	4,000	0	4,000
	도 1,200		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌진흥 및 농업기술 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 2,800		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 1,200		
	자 2,800		
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○농촌지도자회원 활동지원 사업			
4,000,000원*1식	4,000		
	도 1,200		
	자 2,800		
농작물병해충예찰방제사업	19,200	20,000	△800
	국 9,600		
	도 2,880		
	자 6,720		
206 재료비	19,200	20,000	△800
	국 9,600		
	도 2,880		
	자 6,720		
01 재료비	19,200	20,000	△800
○농작물병해충예찰방제사업			
38.4원*500,000㎡	19,200		
	국 9,600		
	도 2,880		
	자 6,720		
친환경농업 새기술보급	9,750	10,500	△750
	도 2,925		
	자 6,825		
206 재료비	9,750	10,500	△750
	도 2,925		
	자 6,825		
01 재료비	9,750	10,500	△750
○친환경농업 새기술보급(돌발 병해충 방제 비 지원)			
19.5원*500,000㎡	9,750		
	도 2,925		
	자 6,825		
과수화상병 예찰 방제 사업	11,200	11,200	0
206 재료비	11,200	11,200	0
01 재료비	11,200	11,200	0
○과수화상병 방제비 40원*280,000㎡	11,200		
도시농업 활성화	272,138	206,792	65,346
	도 13,500		
	자 258,638		
도시농업 활성화	11,800	1,000	10,800
201 일반운영비	11,800	1,000	10,800

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○구리시 도시농업위원회 참석수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
03 행사운영비	10,800	0	10,800
○구리시 도시농부 육성 교육 운영	10,800		
o 강사비 220,000원*1명*12회차*2학기	5,280		
o 실습 재료비 5,520,000원*1식	5,520		
도시농부 체험텃밭 조성 및 운영	104,731	112,562	△7,831
101 인건비	50,491	54,253	△3,762
04 기간제근로자등보수	50,491	54,253	△3,762
○텃밭 운영 보조 기간제근로자 인건비	50,491		
o 기본급 72,240원*2명*204일	29,474		
o 주휴수당 72,240원*2명*43일	6,213		
o 유급휴일수당 72,240원*2명*12일	1,734		
o 연차미사용보상 72,240원*2명*9일	1,301		
o 명절상여금 350,000원*2명*2회	1,400		
o 식비 6,000원*2명*204일	2,448		
o 생활임금보전수당 2,076,730원*2명	4,154		
o 국민연금부담금 44,274,100원*4.5%	1,993		
o 건강보험부담금 44,274,100원*3.545%	1,570		
o 장기요양 1,569,510원*12.95%	204		
201 일반운영비	27,520	24,309	3,211
01 사무관리비	25,000	21,480	3,520
○국유재산 사용료 2,873원*4,050㎡*110%	12,800		
○텃밭 운영 소모성 물품 등 구입	10,660		
o 농기구, 모래주머니 등 텃밭 관리 물품 3,000,000원*1식	3,000		
o 홍보물 제작 등 1,500,000원*1식	1,500		
o 푯말 제작 등 8,800원*700개	6,160		
○텃밭 관리 장비 임차비 770,000원*2개소	1,540		
02 공공운영비	2,520	2,829	△309
○텃밭 시설장비 수리비 700,000원*2개소	1,400		
○텃밭 운영 공공요금 60,000원*12개월	720		
○간이화장실 관리비 200,000원*2회	400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비료 등 재료 구입비 2,000,000원*2개소	4,000		
301 일반보전금	420	0	420
14 기타보상금	420	0	420
○텃밭 기본 교육 강사료	420		
o 최초1시간 120,000원	120		
o 초과매시간 100,000원*3시간	300		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○텃밭 조성비 10,000,000원*2개소	20,000		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○텃밭 관리 컨테이너 구입 2,300,000원*1개소	2,300		
시민 만족 행복텃밭 조성	51,907	0	51,907
101 인건비	25,247	0	25,247
04 기간제근로자등보수	25,247	0	25,247
○텃밭 운영 보조 기간제근로자 인건비	25,247		
o 기본급 72,240원*1명*204일	14,737		
o 주휴수당 72,240원*1명*43일	3,107		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 연차미사용보상 72,240원*1명*9일	651		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 식비 6,000원*1명*204회	1,224		
o 생활임금보전수당 2,076,730원*1명	2,077		
o 국민연금부담금 22,137,050원*4.5%	997		
o 건강보험부담금 22,137,050원*3.545%	785		
o 장기요양 784,750원*12.95%	102		
201 일반운영비	14,240	0	14,240
01 사무관리비	13,180	0	13,180
○텃밭 부지 임차료 3,000원*2,480㎡	7,440		
○장비 임차료 770,000원*2회	1,540		
○푯말 제작 등 8,800원*250개	2,200		
○농기구 등 운영 물품 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,060	0	1,060
○텃밭 전기요금 30,000원*12개월	360		
○텃밭 시설 장비 수리비 700,000원*1개소	700		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴비 구입 2,000,000원*1개소	2,000		
301 일반보전금	420	0	420
14 기타보상금	420	0	420
○텃밭 기본교육 강사료(도시농부 체험텃밭 연계)	420		
o 최초1시간 120,000원	120		
o 초과매시간 100,000원*3시간	300		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○텃밭 조성 공사 10,000,000원*1회	10,000		
관외 농지 활용 벼농사 체험장 운영	18,700	18,230	470
201 일반운영비	13,500	13,030	470
01 사무관리비	13,500	12,030	1,470
○임차료 및 관리운영비 525,000원*20구획	10,500		
○도정 및 건조비 등 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○비료 등 재료 구입비 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○벼농사 체험 교육 강사료 600,000원*2회	1,200		
학교 체험텃밭	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○학교 체험텃밭 운영	20,000		
o 체험프로그램 강사비 160,000원*64회	10,240		
o 체험 재료비 550,000원*16개소	8,800		
o 상자텃밭 이동비 960,000원*1식	960		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○학교 체험텃밭 재료 구입비	20,000		
o 신규지 상자텃밭 구입비 400,000원*2개소*10개	8,000		
o 토양 및 퇴비 등 구입 14,000원*500포	7,000		
o 유기질비료 구입 22,000*90포	1,980		
o 모종 및 종자 구입 3,020,000*1식	3,020		
찾아가는 도시농업 프로그램 운영	45,000	35,000	10,000
	도 13,500		
	자 31,500		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		27,000	21,000	6,000
	도	8,100		
	자	18,900		
03 행사운영비		27,000	21,000	6,000
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영		27,000		
o 체험프로그램 강사비				
240,000원*75회		18,000		
	도	5,400		
	자	12,600		
o 체험재료비 600,000원*15개소		9,000		
	도	2,700		
	자	6,300		
206 재료비		18,000	14,000	4,000
	도	5,400		
	자	12,600		
01 재료비		18,000	14,000	4,000
○찾아가는 도시농업 텃밭 조성 재료 구입		18,000		
o 상자텃밭 구입				
400,000원*3개소*10개		12,000		
	도	3,600		
	자	8,400		
o 토양 및 퇴비 등 구입				
14,000원*250포		3,500		
	도	1,050		
	자	2,450		
o 유기질 비료 구입 22,000*45포		990		
	도	297		
	자	693		
o 모종 및 종자 구입				
1,510,000원*1식		1,510		
	도	453		
	자	1,057		
동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화		973,348	1,137,743	△164,395
	국	23,566		
	기	91,766		
	도	176,728		
	자	681,288		
동물보호 및 동물등록 관리		10,890	10,900	△10
201 일반운영비		10,080	10,000	80
01 사무관리비		6,030	7,100	△1,070
○동물보호 관련 홍보비				
2,430,000원*1식		2,430		
○유기동물 구조보호물품 구입				
900,000원*1식		900		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물등록제 운영비 2,000,000원*1식	2,000		
○동물복지위원회 참석수당	700		
o 기본 70,000원*7명*1회	490		
o 추가 30,000원*7명*1회	210		
02 공공운영비	4,050	2,900	1,150
○동물등록 및 동물관련 영업장 점검에 관한 우편발송료 450,000원*1식	450		
○유기동물 포획차량 유지비 300,000원*1대*12월	3,600		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○동물보호 업무추진 45,000원*18회	810		
동물등록제 비용 지원	4,800	6,000	△1,200
	도 1,440		
	자 3,360		
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
	도 1,440		
	자 3,360		
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○동물등록제 비용 지원 20,000원*240마리	4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
동물 구조 등 인건비 지원	40,000	44,000	△4,000
	도 12,000		
	자 28,000		
101 인건비	40,000	44,000	△4,000
	도 12,000		
	자 28,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	44,000	△4,000
○동물보호사업 운영 보조	40,000		
o 기본급 82,560원*2명*145일	23,943		
	도 7,183		
	자 16,760		
o 연차미사용 82,560원*2명*7일	1,156		
	도 347		
	자 809		
o 주휴수당 82,560원*2명*25일	4,128		
	도 1,238		
	자 2,890		
o 유급휴일 82,560원*2명*4일	661		
	도 198		
	자 463		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중식비	6,000원*2명*145일	1,740		
		도 522		
		자 1,218		
o 생활임금	1,801,000원*2명	3,602		
		도 1,081		
		자 2,521		
o 국민연금	35,401,480원*4.5%	1,594		
		도 478		
		자 1,116		
o 건강보험	35,401,480원*3.545%	1,255		
		도 377		
		자 878		
o 장기요양	1,390,980원*12.95%	181		
		도 54		
		자 127		
o 고용보험	35,401,480원*1.75%	620		
		도 186		
		자 434		
o 산재보험	35,401,480원*0.903%	320		
		도 96		
		자 224		
o 명절상여금	400,000원*2명*1회	800		
		도 240		
		자 560		
동물보호관리		18,000	27,000	△9,000
		도 5,400		
		자 12,600		
201 일반운영비		18,000	27,000	△9,000
		도 5,400		
		자 12,600		
01 사무관리비		18,000	27,000	△9,000
○유실 · 유기동물 구조 · 보호관리	150,000원*100마리	15,000		
		도 4,500		
		자 10,500		
○동물보호소 환경개선 지원	30,000원*100마리	3,000		
		도 900		
		자 2,100		
유실유기동물 관리수준 개선 지원		3,750	2,950	800
		국 1,875		
		자 1,875		
301 일반보전금		3,750	2,950	800

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,875		
	자	1,875		
14 기타보상금		3,750	2,950	800
○유실유기동물 입양비 지원				
250,000원*25마리*60%		3,750		
	국	1,875		
	자	1,875		
유실유기동물 임시보호제 운영 지원		1,500	1,500	0
	도	450		
	자	1,050		
201 일반운영비		1,500	1,500	0
	도	450		
	자	1,050		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○유실유기동물 임시보호제 운영 지원				
150,000원*10마리		1,500		
	도	450		
	자	1,050		
위기동물 인수제 정착 지원		60,500	60,469	31
	도	18,150		
	자	42,350		
101 인건비		60,500	60,469	31
	도	18,150		
	자	42,350		
04 기간제근로자등보수		60,500	60,469	31
○기본급 82,560원*2명*165일		27,245		
	도	8,174		
	자	19,071		
○주휴수당 82,560원*2명*35일		5,780		
	도	1,734		
	자	4,046		
○유급휴일 82,560원*2명*10일		1,652		
	도	495		
	자	1,157		
○휴일가산 41,280원*2명*10일		826		
	도	248		
	자	578		
○중식비 6,000원*2명*165일		1,980		
	도	594		
	자	1,386		
○생활임금 9,527,000원*2명		19,054		
	도	5,716		
	자	13,338		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 35,500,800원*4.5%	1,598		
	도 479		
	자 1,119		
○건강보험 35,500,800원*3.545%	1,259		
	도 378		
	자 881		
○장기요양 1,258,500원*12.95%	163		
	도 49		
	자 114		
○고용보험 35,500,800원*1.75%	622		
	도 187		
	자 435		
○산재보험 35,500,800원*0.903%	321		
	도 96		
	자 225		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	1,600	1,600	0
	도 600		
	자 1,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 600		
	자 1,000		
14 기타보상금	1,600	1,600	0
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원 200,000원*10마리*80%	1,600		
	도 600		
	자 1,000		
명예동물보호관 활동수당	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○명예동물보호관 활동수당 50,000원*10명*10회	5,000		
실외사육견 중성화수술 지원	1,800	3,600	△1,800
	국 400		
	자 1,400		
301 일반보전금	1,800	3,600	△1,800
	국 400		
	자 1,400		
14 기타보상금	1,800	3,600	△1,800
○실외사육견 중성화수술 지원 400,000원*5마리*90%	1,800		
	국 400		
	자 1,400		
길고양이 중성화 수술비 지원	80,000	80,000	0

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,000		
	도 9,600		
	자 54,400		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
	국 16,000		
	도 9,600		
	자 54,400		
14 기타보상금	80,000	80,000	0
○길고양이 중성화 수술비 지원			
200,000원*400마리	80,000		
	국 16,000		
	도 9,600		
	자 54,400		
반려동물문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○반려동물 문화교실 운영			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
반려동물 문화센터 운영	160,733	168,821	△8,088
101 인건비	63,131	63,131	0
04 기간제근로자등보수	63,131	63,131	0
○반려동물 문화센터 관리	63,131		
o 기본급 80,240원*2명*226일	36,269		
o 연차미사용보상			
80,240원*2명*11일	1,766		
o 주휴수당 80,240원*2명*48일	7,704		
o 유급휴일수당 80,240원*2명*13일	2,087		
o 휴일가산수당 40,120원*2명*13일	1,044		
o 중식비 6,000원*2명*226일	2,712		
o 생활임금보전수당			
2,594,480원*2명	5,189		
o 국민연금부담금 51,246,720원*4.5%	2,307		
o 건강보험부담금			
51,246,720원*3.545%	1,817		
o 장기요양 1,816,700원*12.95%	236		
o 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
o 피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	67,202	66,590	612

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	32,942	32,330	612
○일반수용비	20,000		
o물품구입비 12,300,000원*1식	12,300		
o검진 및 예방접종 70,000원*60마리	4,200		
o치료비 100,000원*35마리	3,500		
○홍보물 제작비	5,000		
o현수막 50,000원*20개	1,000		
o홍보물 2,000원*2,000개	4,000		
○정수기 임차료 760,000원*1년	760		
○복합기 임차료 1,300,000원*1년	1,300		
○공기청정기 임차료 1,850,000원*1년	1,850		
○무인경비시스템 3,432,000원*1년	3,432		
○근무자 피복비 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	4,260	4,260	0
○공공요금 및 제세	3,260		
o통신요금 1,100,000원*1년	1,100		
o우편요금 30,000원*12월	360		
o방역 및 소독비 150,000원*12월	1,800		
○시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○반려동물 교육 프로그램 운영	30,000		
o반려동물 교육 프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
o반려견 어질리티 교육 및 운동회 개최 10,000,000원*1식	10,000		
o자격증반 운영 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○입소동물 사료, 의약품 및 관리용품 1,600,000원*12월	19,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○반려동물 교육 프로그램 운영 4,000원*25명*12월	1,200		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○반려동물 문화센터 시설 유지보수 10,000,000원*1개소	10,000		
반려동물 놀이터 유지관리	103,083	106,731	△3,648
101 인건비	62,731	62,731	0
04 기간제근로자등보수	62,731	62,731	0
○반려동물 놀이터 관리	62,731		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 80,240원*2명*226일	36,269		
o 연차미사용 80,240원*2명*11일	1,766		
o 주휴수당 80,240원*2명*48일	7,704		
o 유급휴일 80,240원*2명*13일	2,087		
o 휴일가산 40,120원*2명*13일	1,044		
o 중식비 6,000원*2명*226일	2,712		
o 생활임금 2,594,480원*2명	5,189		
o 국민연금 51,246,720원*4.5%	2,307		
o 건강보험 51,246,720원*3.545%	1,817		
o 장기요양 1,816,700원*12.95%	236		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
201 일반운영비	32,352	36,000	△3,648
01 사무관리비	31,368	35,400	△4,032
○반려동물 놀이터 운영관리 15,000,000원	15,000		
○QR 출입인증 시스템 유지관리 350,000원*12월*3개소	12,600		
○CCTV 유지관리 157,000원*12월*2개소	3,768		
02 공공운영비	984	600	384
○공공요금 60,000원*12개월	720		
○통신요금 22,000원*12개월	264		
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○반려동물 놀이터 시설 유지보수 2,000,000원*4개소	8,000		
가축방역 활동 지원 및 전염병 예방사업	10,160	11,520	△1,360
201 일반운영비	5,140	4,900	240
01 사무관리비	2,740	3,100	△360
○감염축 랜더링 250,000원*7두	1,750		
○방역복 구입 22,000원*45벌	990		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
○가축방역 차량 유지비 200,000*1대*12월	2,400		
206 재료비	5,020	6,020	△1,000
01 재료비	5,020	6,020	△1,000
○가축예방접종 재료비 260원*2,000두	520		
○가축전염병 예방약품 구입 14,000원*250두	3,500		
○꿀벌 가축전염병 예방약품 구입 2,500원*400군	1,000		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	5,525	5,525	0
	국 2,993		
	도 382		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	2,150		
206 재료비		5,525	5,525	0
	국	2,993		
	도	382		
	자	2,150		
01 재료비		5,525	5,525	0
○가축전염병 예방접종		5,525		
o송아지 설사병 예방백신 구입				
11,500원*50두		575		
	국	311		
	도	40		
	자	224		
o광견병 예방백신 구입				
1,650원*3,000마리		4,950		
	국	2,682		
	도	342		
	자	1,926		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치(GPS)통신료)		2,376	1,188	1,188
	국	594		
	자	1,782		
301 일반보전금		2,376	1,188	1,188
	국	594		
	자	1,782		
14 기타보상금		2,376	1,188	1,188
○차량무선인식장치(GPS) 통신료				
9,900원*20대*12개월		2,376		
	국	594		
	자	1,782		
예방약품 등 지원(축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계구축)		600	600	0
	국	300		
	자	300		
301 일반보전금		600	600	0
	국	300		
	자	300		
14 기타보상금		600	600	0
○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 60,000원*10대		600		
	국	300		
	자	300		
예방약품 등 지원(꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원)		920	1,330	△410
	국	644		
	자	276		
206 재료비		920	1,330	△410

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 644		
	자 276		
01 재료비	920	1,330	△410
○꿀벌 질병 예방약품 구입			
920,000원*1식	920		
	국 644		
	자 276		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	941	513	428
	국 359		
	자 582		
206 재료비	86	86	0
	국 33		
	자 53		
01 재료비	86	86	0
○소규모농가 구제역 백신구입			
1,705원*50마리	86		
	국 33		
	자 53		
307 민간이전	855	427	428
	국 326		
	자 529		
02 민간경상사업보조	855	427	428
○전업농가 구제역 백신구입 보조			
1,900원*450마리	855		
	국 326		
	자 529		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	166	166	0
	국 83		
	자 83		
206 재료비	166	166	0
	국 83		
	자 83		
01 재료비	166	166	0
○구제역 백신접종 완화제			
332원*500두	166		
	국 83		
	자 83		
공수의사 활동수당	13,468	13,471	△3
	도 4,041		
	자 9,427		
201 일반운영비	268	271	△3
	도 81		
	자 187		
02 공공운영비	268	271	△3

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공수의사 상해보험 268,000원*1명	268		
	도 81		
	자 187		
301 일반보전금	13,200	13,200	0
	도 3,960		
	자 9,240		
14 기타보상금	13,200	13,200	0
○공수의사 활동수당			
1,100,000원*1명*12월	13,200		
	도 3,960		
	자 9,240		
축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	636	624	12
	국 318		
	자 318		
307 민간이전	636	624	12
	국 318		
	자 318		
02 민간경상사업보조	636	624	12
○소귀표부착비지원 10,600원*60마리	636		
	국 318		
	자 318		
축산분뇨 처리지원	5,400	0	5,400
307 민간이전	5,400	0	5,400
02 민간경상사업보조	5,400	0	5,400
○가축 분뇨 처리 지원			
20,000원*450톤*60%	5,400		
양봉산업 육성사업	18,050	8,750	9,300
	도 5,415		
	자 12,635		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	자 4,900		
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○양봉산업 경쟁력 강화사업	7,000		
o 자연화분 8,000원*1,003개*50%	4,012		
	도 1,203		
	자 2,809		
o 면역력증강제 20,000원*20개*50%	200		
	도 60		
	자 140		
o 여왕벌세트 3,600,000원*1개*50%	1,800		
	도 540		
	자 1,260		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소초광	50,000원*37개*50%	925		
		도 278		
		자 647		
o 밀원수묘목	5,000원*25개*50%	63		
		도 19		
		자 44		
402 민간자본이전		11,050	1,750	9,300
		도 3,315		
		자 7,735		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,050	1,750	9,300
○양봉산업 현대화사업		11,050		
o 저온저장고	7,000,000원*2대*50%	7,000		
		도 2,100		
		자 4,900		
o EPP벌통	50,000원*100개*50%	2,500		
		도 750		
		자 1,750		
o CCTV	800,000원*2개*50%	800		
		도 240		
		자 560		
o 말벌퇴치기	100,000원*15개*50%	750		
		도 225		
		자 525		
양봉 경쟁력 강화 사업		4,000	5,000	△1,000
307 민간이전		4,000	5,000	△1,000
02 민간경상사업보조		4,000	5,000	△1,000
○양봉사료 구입 지원				
	20,000원*400포*50%	4,000		
학교우유급식 지원사업		125,860	109,975	15,885
		기 75,516		
		자 50,344		
301 일반보전금		125,860	109,975	15,885
		기 75,516		
		자 50,344		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		125,860	109,975	15,885
○학교우유급식 지원사업				
	125,860,000원	125,860		
		기 75,516		
		자 50,344		
우수축산물 학교급식 지원사업		204,000	280,000	△76,000
		도 102,000		
		자 102,000		
307 민간이전		204,000	280,000	△76,000

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 102,000		
	자 102,000		
02 민간경상사업보조	204,000	280,000	△76,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업			
204,000,000원	204,000		
	도 102,000		
	자 102,000		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	25,000	59,200	△34,200
	도 12,500		
	자 12,500		
307 민간이전	25,000	59,200	△34,200
	도 12,500		
	자 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	59,200	△34,200
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원			
100,000원*250명	25,000		
	도 12,500		
	자 12,500		
학생승마체험	37,650	37,650	0
	기 16,250		
	자 21,400		
307 민간이전	37,650	37,650	0
	기 16,250		
	자 21,400		
02 민간경상사업보조	37,650	37,650	0
○학생승마체험(일반)	36,050		
o 기초, 자유학기			
320,000원*159명*70%	35,616		
	기 15,264		
	자 20,352		
o 7등급 620,000원*1명*70%	434		
	기 186		
	자 248		
○학생승마체험(사회공익)			
320,000원*5명	1,600		
	기 800		
	자 800		
학생승마체험(자체사업)	13,440	36,960	△23,520
307 민간이전	13,440	36,960	△23,520
02 민간경상사업보조	13,440	36,960	△23,520
○일반학생승마체험(자체사업)			
320,000원*60명*70%	13,440		
사회공익 승마사업	3,500	17,500	△14,000
	도 1,750		

부서: 산업지원과
정책: 농업경쟁력 강화 및 농가소득 증대(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동물보호관리 및 축산업경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,750		
307 민간이전	3,500	17,500	△14,000
	도 1,750		
	자 1,750		
02 민간경상사업보조	3,500	17,500	△14,000
○사회공익 승마사업	3,500		
o 장애인	1,260		
	도 630		
	자 630		
o 저소득층 및 트라우마 직군	2,240		
	도 1,120		
	자 1,120		
주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)	61,082	76,144	△15,062
	도 11,208		
	자 49,874		
주민제안공모사업지원	28,000	40,000	△12,000
	도 8,400		
	자 19,600		
마을공동체 주민제안 공모사업	28,000	40,000	△12,000
	도 8,400		
	자 19,600		
307 민간이전	28,000	40,000	△12,000
	도 8,400		
	자 19,600		
02 민간경상사업보조	28,000	40,000	△12,000
○공동체 활동분야	28,000		
o 1단계 2,000,000원*10개소	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
o 2단계 3,000,000원*1개소	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
o 3단계 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
마을공동체 지원 · 육성	33,082	36,144	△3,062
	도 2,808		
	자 30,274		
마을공동체 사업지원	1,210	1,300	△90
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○마을공동체주민제안 공모사업 심사수당	400		

부서: 산업지원과
정책: 주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 지원 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 추가 30,000원*2명*2회	120		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○공동체 및 사회적경제 업무추진			
810,000원*1식	810		
시군 공동체 기반조성 사업	9,360	10,800	△1,440
	도 2,808		
	자 6,552		
201 일반운영비	8,360	8,800	△440
	도 2,508		
	자 5,852		
01 사무관리비	1,360	1,800	△440
○마을공동체 주민제안 공모사업 홍보			
80,000원*17개*1회	1,360		
	도 408		
	자 952		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○마을공동체 성과공유회 및 네트워크 모임	7,000		
o 성과공유회 5,000,000원*1회	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
o 네트워크 모임 1,000,000원*2회	2,000		
	도 600		
	자 1,400		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	도 300		
	자 700		
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○마을공동체 행사 참여자 식비	1,000		
o 식비 9,000원*100명	900		
	도 270		
	자 630		
o 다과비 4,000원*25명	100		
	도 30		
	자 70		
구리시 공동체사회적경제지원센터 운영	22,512	24,044	△1,532
201 일반운영비	22,512	24,044	△1,532
01 사무관리비	10,012	11,112	△1,100
○일반수용비 5,000,000원*1식	5,000		
○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○공기청정기 임차료 120,000원*12월	1,440		
○복합기 임차료 350,000원*4분기	1,400		

부서: 산업지원과
정책: 주민이 만들어가는 지역공동체 추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을공동체 지원 · 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	12,500	12,932	△432
○관리비 700,000원*12월	8,400		
○통신요금 100,000원*12월	1,200		
○우편요금 25,000원*12월	300		
○시설장비 유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○경기사회적경제센터협의회 연회비 600,000원*1회	600		
사회적경제 육성 및 활성화(산업 · 중소기업및에너지/산업진흥 · 고도화)	100,600	123,500	△22,900
	도 26,700		
	자 73,900		
마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화	100,600	123,500	△22,900
	도 26,700		
	자 73,900		
사회적경제 육성 및 네트워크 사업	1,600	5,500	△3,900
201 일반운영비	1,600	4,600	△3,000
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○사회적경제육성위원회 수당	1,600		
o 기본 70,000원*8명*2회	1,120		
o 추가 30,000원*8명*2회	480		
사회적경제 창업지원사업	22,000	33,000	△11,000
	도 6,600		
	자 15,400		
201 일반운영비	11,000	21,000	△10,000
	도 3,300		
	자 7,700		
03 행사운영비	11,000	21,000	△10,000
○사회적경제 창업지원사업	11,000		
o 창업아카데미(입문,심화) 8,000,000원*1회	8,000		
	도 2,400		
	자 5,600		
o 특강(멘토링, 실무과정) 3,000,000원*1회	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 300		
	자 700		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○사회적경제 창업지원사업 4,000원*25명*10회	1,000		
	도 300		

부서: 산업지원과
정책: 사회적경제 육성 및 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 700		
307 민간이전	10,000	11,000	△1,000
	도 3,000		
	자 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	11,000	△1,000
○사회적경제 창업지원사업	10,000		
o우수팀(2개팀 선정)			
5,000,000원*2팀	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
공정무역 활성화 사업	12,300	10,000	2,300
	도 3,700		
	자 8,600		
201 일반운영비	11,300	9,000	2,300
	도 3,400		
	자 7,900		
01 사무관리비	500	0	500
○공정무역 활성화 사업 홍보 등			
50,000원*10개	500		
	도 160		
	자 340		
03 행사운영비	10,800	9,000	1,800
○찾아가는 공정무역 시민교육 등	10,800		
o공정무역 캠페인 및 홍보관 운영			
1,000,000원*3회	3,000		
	도 900		
	자 2,100		
o공정무역 찾아가는 청소년 교육			
7,800,000원*1식	7,800		
	도 2,340		
	자 5,460		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	도 300		
	자 700		
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○공정무역 행사 및 시민교육 참여자 보상			
4,000원*250명	1,000		
	도 300		
	자 700		
사회적경제 시장조성 지원(나눔장터조성사업)	34,000	35,000	△1,000
	도 10,200		
	자 23,800		
201 일반운영비	33,000	32,750	250
	도 9,900		

부서: 산업지원과
정책: 사회적경제 육성 및 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 마을기업 및 사회적 경제 육성. 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	23,100		
03 행사운영비		33,000	32,750	250
○사회적경제 나눔장터 운영		33,000		
o 권역별 장터 10,000,000원*1회		10,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
o 통합장터 23,000,000원*1회		23,000		
	도	6,900		
	자	16,100		
301 일반보전금		1,000	2,250	△1,250
	도	300		
	자	700		
11 행사실비지원금		1,000	2,250	△1,250
○나눔장터 참여자 식,다과비 8,000원*125명		1,000		
	도	300		
	자	700		
사회적경제기업 성장인프라 조성 사업		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○사회적경제기업 성장인프라 조성사업		10,000		
o 1:1 전문컨설팅 교육 470,000원*7개소*2회		6,580		
o 그룹 교육 470,000원*6회		2,820		
o 교육 자료 및 홍보물 제작 등 600,000원*1회		600		
사회적경제 지역활성화 사업		20,700	30,000	△9,300
	도	6,200		
	자	14,500		
201 일반운영비		20,700	30,000	△9,300
	도	6,200		
	자	14,500		
01 사무관리비		20,700	30,000	△9,300
○사회적경제 지역활성화 사업 20,700,000원*1식		20,700		
	도	6,200		
	자	14,500		
사회적경제를 통한 일자리정책 추진(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		197,288	51,500	145,788
	균	124,140		
	도	36,350		
	자	36,798		
사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출		197,288	51,500	145,788
	균	124,140		

부서: 산업지원과
정책: 사회적경제를 통한 일자리정책 추진(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,350		
	자 36,798		
예비마을기업 지정사업 (경기도)	7,368	10,000	△2,632
	도 3,684		
	자 3,684		
307 민간이전	7,368	10,000	△2,632
	도 3,684		
	자 3,684		
02 민간경상사업보조	7,368	10,000	△2,632
○예비마을기업 지정 사업 (경기도)			
7,368,000원*1개소	7,368		
	도 3,684		
	자 3,684		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	145,520	0	145,520
	균 109,140		
	도 25,466		
	자 10,914		
307 민간이전	145,520	0	145,520
	균 109,140		
	도 25,466		
	자 10,914		
02 민간경상사업보조	145,520	0	145,520
○취약계층 고용 인건비 지원			
145,520,000원*1식	145,520		
	균 109,140		
	도 25,466		
	자 10,914		
사회적기업 사회보험료 지원사업 (경기도)	14,400	24,500	△10,100
	도 7,200		
	자 7,200		
307 민간이전	14,400	24,500	△10,100
	도 7,200		
	자 7,200		
02 민간경상사업보조	14,400	24,500	△10,100
○사회적기업 사회보험료 지원(경기도)			
14,400,000원*1식	14,400		
	도 7,200		
	자 7,200		
마을기업 육성사업	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	자 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	균 15,000		
	자 15,000		

부서: 산업지원과
정책: 사회적경제를 통한 일자리정책 추진(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 사회적(마을)기업을 통한 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○마을기업 육성사업			
15,000,000원*2개소	30,000		
균	15,000		
자	15,000		
행정운영경비(산업지원과)(기타/기타)	29,960	37,460	△7,500
기본경비(산업지원과)	29,960	37,460	△7,500
기본경비(산업지원과)	29,960	37,460	△7,500
201 일반운영비	21,440	24,620	△3,180
01 사무관리비	19,240	22,420	△3,180
○일반수용비 7,900,000원*1년	7,900		
○급식비 9,000원*21명*5일*12월	11,340		
02 공공운영비	2,200	2,200	0
○공공요금 83,330원*12월	1,000		
○시설장비 유지비 1,200,000원*1년	1,200		
202 여비	4,320	8,640	△4,320
01 국내여비	4,320	8,640	△4,320
○업무추진 기본여비			
10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(22명)			
350,000원*12월	4,200		

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 세정과 (조정)

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	770,434	734,996	35,438
	국 47,999		
	도 23,576		
	자 698,859		
지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	737,614	699,596	38,018
	국 47,999		
	도 23,576		
	자 666,039		
지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영	319,223	331,454	△12,231
차질없는 지방세 부과 ・징수 업무 추진	319,223	331,454	△12,231
201 일반운영비	312,413	327,664	△15,251
01 사무관리비	81,383	56,460	24,923
○지방세 안내 홍보물품 제작	4,000		
o유재꽃 축제 홍보물품 제작 2,000,000원*1회	2,000		
o코스모스 축제 홍보물품 제작 2,000,000원*1회	2,000		
○고지서 양식 제작	5,190		
o고지서 양식(봉합) 72,000원*40박스	2,880		
o고지서 양식(일반) 66,000원*35박스	2,310		
○민원봉투 제작 110원*10,000매	1,100		
○유공납세자 인증패 등 제작	2,000		
o구리시 유공납세자 선정 인증패 제작 150,000원*10개	1,500		
o구리시 유공납세자 선정 차량용 카드 제작 50,000원*10개	500		
○정기분 고지서 출력발송 위탁비	20,000		
o등록면허세 80원*12,000건	960		
o자동차세 80원*70,000건	5,600		
o재산세 80원*97,000건	7,760		
o주민세 80원*71,000건	5,680		
○독촉분 고지서 출력 발송 위탁비 80원*245,000건	19,600		
○카카오 알림톡 '지방세 원클릭 납부 알림서비스 이용료' 29,493,000원	29,493		
o개인정보 암호화 비용	550		
o전자문서 발송료(기본 2,500건/ 사용월 제공)	3,850		
o초과 건 발송료	25,093		
02 공공운영비	231,030	271,204	△40,174
○지방세 고지서 등 우편 발송료	231,030		
o취득세(등기) 2,830원*1,600건	4,528		

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 징수목표액 달성 및 신뢰 세정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 등록면허세(일반) 430원*19,000건	8,170		
o 지역자원시설세(일반) 430원*1,000건	430		
o 주민세(일반) 430원*83,000건	35,690		
o 자동차세(등기) 2,830원*6,400건	18,112		
o 자동차세(일반) 430원*130,000건	55,900		
o 재산세(등기) 2,830원*20,000건	56,600		
o 재산세(일반) 430원*100,000건	43,000		
o 지방세 납부(홍보) 안내문 430원*20,000건	8,600		
203 업무추진비	810	2,790	△1,980
03 시책추진업무추진비	810	2,790	△1,980
○마을세무사, 성실납세자 업무 추진 810,000원*1년	810		
301 일반보전금	6,000	1,000	5,000
14 기타보상금	6,000	1,000	5,000
○구리시 유공・성실납세자 지역사랑상품권 지급	6,000		
o 구리시 유공납세자 지역사랑상품권 지급 100,000원*10매	1,000		
o 구리시 성실납세자 지역사랑상품권 지급 50,000원*100매	5,000		
시세 징수 목표 달성	201,694	151,405	50,289
시세 징수율 제고 및 세정전산시스템의 효율적 운영	201,694	151,405	50,289
201 일반운영비	9,170	9,170	0
01 사무관리비	7,220	7,220	0
○납세 편의시책 등 이용 홍보물 제작 등	1,500		
o ARS간편납부 등 지방세 납세편의 시책 홍보물 제작 50원*30,000매	1,500		
○지방세 심의위원회 회의 참석수당	5,720		
o 지방세 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
o 지방세 심의위원회 서면 심사 참석수당 50,000원*13명*6회	3,900		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○납세고지서용 음성변환 바코드 솔루션 유지보수비 162,500원*12개월	1,950		
306 출연금	13,296	15,896	△2,600
01 출연금	13,296	15,896	△2,600
○지방세연구기능 강화(한국지방세연구원) 13,296,000원*1년	13,296		
308 자치단체등이전	127,270	126,339	931
07 자치단체간부담금	2,065	1,961	104
○정기분 지방세 광역홍보 부담금 2,065,000원*1년	2,065		

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 시세 징수 목표 달성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,205	124,378	827
○차세대 지방세정보시스템 개인정보영향평가 통합사업 자치단체 분담금 10,000,000원*1년	10,000		
○차세대 지방세정보시스템 운영 및 유지관리 115,204,480원*1년	115,205		
403 자치단체등자본이전	51,958	0	51,958
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,958	0	51,958
○위택스 서비스 확대 및 인프라보강 사업 자치단체 분담금 9,440,120원*1년	9,441		
○차세대 지방세 재해복구시스템 구축 42,517,000원*1년	42,517		
도세 선진 세무행정 추진	54,509	54,749	△240
	도 23,576		
	자 30,933		
도세 데이터 정보화 추진	7,357	8,328	△971
201 일반운영비	6,467	8,328	△1,861
01 사무관리비	1,893	3,754	△1,861
○세정민원실 순번대기표 임차 146,670원*12월	1,761		
○법원사이트 이용 수수료 132,000원*1년	132		
02 공공운영비	4,574	4,574	0
○취득세 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수비 381,150원*12월	4,574		
203 업무추진비	890	0	890
03 시책추진업무추진비	890	0	890
○지방세 세무조사 업무 추진 890,000원*1년	890		
지방세 사후관리 조사원 운영	47,152	46,421	731
	도 23,576		
	자 23,576		
101 인건비	47,152	46,421	731
	도 23,576		
	자 23,576		
04 기간제근로자등보수	47,152	46,421	731
○지방세 사후관리 조사원 운영	47,152		
o 기본급	31,481		
	도 15,740		
	자 15,741		
o 주휴수당,유급휴일수당	8,737		
	도 4,369		
	자 4,368		
o 연차미사용보상	1,507		
	도 754		

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 도세 선진 세무행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	753		
o 보험료		3,987		
	도	1,993		
	자	1,994		
o 출장여비		840		
	도	420		
	자	420		
o 명절상여금 300,000원*2명		600		
	도	300		
	자	300		
차질없는 재산세 부과업무 추진		129,938	129,293	645
	국	47,999		
	자	81,939		
개별주택가격 산정・조사		42,180	45,847	△3,667
	국	21,090		
	자	21,090		
201 일반운영비		41,540	45,047	△3,507
	국	20,770		
	자	20,770		
01 사무관리비		41,540	45,047	△3,507
○개별주택가격 산정관련 경비		38,940		
o 개별주택가격 검증수수료 31,000,000원*1식		31,000		
	국	15,500		
	자	15,500		
o 개별주택가격 현황도면 제작 3,000,000원*1식		3,000		
	국	1,500		
	자	1,500		
o 개별주택가격 열람안내 홍보물 제작 1,000,000원*2회		2,000		
	국	1,000		
	자	1,000		
o 개별주택가격 조사 전산소모품 및 사무용품 1,500,000원*1식		1,500		
	국	750		
	자	750		
o 개별주택가격 조사관련 특근매식비 9,000원*4명*8일*5월		1,440		
	국	720		
	자	720		
○부동산가격공시위원회 회의 참석수당		2,600		
o 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*3회*10명		2,100		
	국	1,050		

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 차질없는 재산세 부과업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,050		
o부동산가격공시위원회 서면 심사수당 50,000원*1회*10명		500		
	국	250		
	자	250		
202 여비		640	800	△160
	국	320		
	자	320		
01 국내여비		640	800	△160
○개별주택가격 조사 현장조사 등 여비 20,000원*4명*2일*4월		640		
	국	320		
	자	320		
개별주택가격조사(인건비)		55,419	53,669	1,750
	국	26,909		
	자	28,510		
101 인건비		55,419	53,669	1,750
	국	26,909		
	자	28,510		
04 기간제근로자등보수		55,419	53,669	1,750
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력 운영(상반기)		21,981		
o기본급 82,560원*2명*81일		13,375		
	국	6,687		
	자	6,688		
o주휴수당,유급휴일수당 82,560원*2명*22일		3,633		
	국	1,816		
	자	1,817		
o연차미사용보상 82,560원*2명*4일		661		
	국	330		
	자	331		
o식대 6,000원*2명*81일		972		
	국	486		
	자	486		
o생활임금보전수당 110,000원*2명*4월		880		
	국	440		
	자	440		
o국민연금부담금 19,501,280원*4.5%		878		
	국	439		
	자	439		
o국민건강보험부담금 19,501,280원*3.545%		692		

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 차질없는 재산세 부과업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	346		
	자	346		
o 장기요양보험료	691,320원*12.95%	90		
	국	45		
	자	45		
o 명절상여금	400,000원*2명	800		
○개별주택특성조사 및 자료정비 인력 운영(하반기)		33,438		
o 기본급	82,560원*2명*126일	20,806		
	국	10,403		
	자	10,403		
o 주휴수당,유급휴일수당	82,560원*2명*33일	5,449		
	국	2,724		
	자	2,725		
o 연차미사용보상	82,560원*2명*6일	991		
	국	496		
	자	495		
o 식대	6,000원*2명*126일	1,512		
	국	756		
	자	756		
o 생활임금보전수당	110,000원*2명*6월	1,320		
	국	660		
	자	660		
o 국민연금부담금	30,076,800원*4.5%	1,354		
	국	677		
	자	677		
o 국민건강보험부담금	30,076,800원*3.545%	1,067		
	국	534		
	자	533		
o 장기요양보험료	1,066,222원*12.95%	139		
	국	70		
	자	69		
o 명절상여금	400,000원*2명	800		
지방세 비과세・감면 현황 일제정비 사업 추진		26,929	26,177	752
101 인건비		26,929	26,177	752
04 기간제근로자등보수		26,929	26,177	752
○재산세 비과세・감면 현황조사 인력 운영		26,929		
o 기본급	82,560원*2명*105일	17,338		
o 주휴수당,유급휴일수당	82,560원*2명*26일	4,294		
o 연차미사용보상	82,560원*2명*5일	826		

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 차질없는 재산세 부과업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식대 6,000원*2명*105일	1,260		
o 생활임금보전수당 110,000원*2명*5월	1,100		
o 국민연금부담금 24,816,320원*4.5%	1,117		
o 국민건강보험부담금 24,816,320원*3.545%	880		
o 장기요양보험료 879,739원*12.95%	114		
재산세 부과・징수	5,410	3,600	1,810
201 일반운영비	4,600	3,600	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○미공시 공동주택가격 조사 산정 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
○부동산가격공시위원회 회의 참석수당 (공동주택 가격) 50,000원*10명*2회	1,000		
02 공공운영비	600	600	0
○재산세 민원처리를 위한 공용휴대폰 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	810	0	810
03 시책추진업무추진비	810	0	810
○재산세 부과・징수 업무 추진 810,000원*1년	810		
지방소득세 독립세 전환 추진	32,250	32,695	△445
원활한 지방소득세 신고창구 운영 추진	32,250	32,695	△445
101 인건비	7,131	6,549	582
04 기간제근로자등보수	7,131	6,549	582
○개인지방소득세 신고창구 도우미 인력	7,131		
o 기본급 82,560원*3명*20일	4,954		
o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*3명*6일	1,487		
o 식대 6,000원*3명*20일	360		
o 생활임금보전수당 110,000원*3명	330		
201 일반운영비	24,309	25,246	△937
01 사무관리비	10,762	11,586	△824
○개인지방소득세 신고창구 운영	2,990		
o 신고창구 운영장비 임차	1,490		
・순번대기표 550,000원*1대	550		
・프린터 220,000원*3대	660		
・모니터 30,000원*6대	180		
・노트북 100,000원*1대	100		
o 신고창구 운영물품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
○지방소득세 안내문 제작・발송	2,020		
o 법인지방소득세 사전 안내문 제작 400원*3,700명	1,480		

부서: 세정과
정책: 지방자주재원 확충과 공평합리 세정운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방소득세 독립세 전환 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 개인지방소득세 모두채움 안내문 제작 분 담비용 15원*36,000명	540		
○지방소득세 신고・납부 홍보물 제작	5,752		
o 개인지방소득세 신고・납부방법 홍보물 제작 600원*2,500매	1,500		
o 지방소득세 홍보물 제작	4,252		
・현수막 66,000원*12개소	792		
・배너 80,000원*20개	1,600		
・리플릿 300원*5,000매	1,500		
・포스터 20,000원*18매	360		
02 공공운영비	13,547	13,660	△113
○안내문 등 고지서 우편 발송료	13,547		
o 안내문 등 우편발송료(일반) 430원*19,000명	8,170		
o 안내문 등 우편발송료(등기) 2,830원*1,900명	5,377		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○지방소득세 신고창구 운영 활동비 810,000원*1년	810		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	32,820	35,400	△2,580
기본경비(세정과)	32,820	35,400	△2,580
기본경비(세정과)	32,820	35,400	△2,580
201 일반운영비	22,380	24,480	△2,100
01 사무관리비	21,480	23,880	△2,400
○일반수용비 9,600,000원*1년	9,600		
○급식비 9,000원*22명*5일*12월	11,880		
02 공공운영비	900	600	300
○시설장비유지비 900,000원*1년	900		
202 여비	6,240	6,720	△480
01 국내여비	6,240	6,720	△480
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 징수과 (조정)

부서: 징수과
정책: 자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	364,673	373,795	△9,122
	도 11,290		
	자 353,383		
자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)	336,353	342,475	△6,122
	도 11,290		
	자 325,063		
세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진	144,312	132,251	12,061
세외수입 징수율 제고 및 세외수입정보시스템의 효율적 운영	90,080	77,238	12,842
201 일반운영비	7,320	10,312	△2,992
01 사무관리비	7,320	10,312	△2,992
○세외수입고지서 양식 제작 66,000원*20박스	1,320		
○인증기 및 대형생활폐기물 카드납부수수료 400,000,000원*1.5%	6,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○시금고 업무추진 및 징수대책 추진 810,000원*1식	810		
308 자치단체등이전	81,950	66,026	15,924
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,950	66,026	15,924
○2026년 차세대 지방세외수입정보시스템 유지보수비 71,950,000원*1식	71,950		
○지방세외수입정보시스템 개인정보영향평가 통합 위탁사업비 10,000,000원*1식	10,000		
기부금 관리	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○기부심사위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
세외수입 체납액징수 업무추진	53,392	54,173	△781
201 일반운영비	16,582	17,273	△691
01 사무관리비	8,266	11,120	△2,854
○전자예금 압류서비스 수수료 및 세외수입 신용정보이용료	6,160		
ㅇ전자예금 압류서비스 수수료 440원*8,000건	3,520		
ㅇ세외수입 신용정보이용료 1,320,000원*2개부서*1년	2,640		
○세외수입 체납액 통합 안내문 제작 및 출력 위탁비 270원*1,300건*6회	2,106		
02 공공운영비	8,316	6,153	2,163
○세외수입 체납액 통합 안내문 발송료 430원*1,300건*6회	3,354		

부서: 징수과
정책: 자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 체납 징수율 및 징수대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납처분 통지 등 우편송달료	936		
o 일반우편료 430원*1,000매	430		
o 등기우편료 2,530원*200매	506		
○세외수입 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(알림톡 발송비용) 550,000원*3회	1,650		
○세외수입 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(수신,인증비용) 1,800건*220원*6회	2,376		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○세외수입 체납징수 업무추진비 810,000원*1식	810		
303 포상금	36,000	36,000	0
01 포상금	36,000	36,000	0
○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,500,000원*2명*12개월	36,000		
지방세 과년도 체납액 징수 업무추진	192,041	210,224	△18,183
	도 11,290		
	자 180,751		
도세체납액 징수활동비 지원	11,290	11,290	0
	도 11,290		
201 일반운영비	11,290	11,290	0
	도 11,290		
01 사무관리비	10,822	10,822	0
○체납자 실태조사 업무추진	922		
o 전산소모품 및 사무용품 구입 500,000원*1식	500		
	도 500		
o 체납자 실태조사 활동물품 구입 422,000원*1식	422		
	도 422		
○전자예금 압류 및 SMS 발송 서비스 수수료 1,540원*2,857건	4,400		
	도 4,400		
○가상자산 체납처분 KCB신용정보서비스 수수료 5,500,000원*1년	5,500		
	도 5,500		
02 공공운영비	468	468	0
○체납자 실태조사 우편 송달료	468		
o 체납자 실태조사 등기우편 송달료 2,530원*100건	253		
	도 253		
o 체납자 실태조사 일반우편 송달료 430원*500건	215		
	도 215		

부서: 징수과
정책: 자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 과년도 체납액 징수 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내실있는 체납업무 추진	125,722	135,869	△10,147
201 일반운영비	88,912	102,989	△14,077
01 사무관리비	37,050	37,500	△450
○NICE 신용정보이용료(EGS예금압류시스템)	15,300		
o인터넷 신용정보 이용료 4,000,000원*1년	4,000		
o전자압류 및 SMS발송시스템 운영비 10,200,000원*1년	10,200		
o전자예금압류서비스수수료 2,200원*500건	1,100		
○신용카드 매출채권 및 금결원 예금압류 수수료 2,000원*250건*2회	1,000		
○금융거래정보(예금)조회 수수료 2,000원*100건	200		
○압류 개인금고 및 가택수색 개문수수료 200,000원*5회	1,000		
○자동차 영치소모품 구입 300,000원*1식	300		
○지방세 체납처분비(공매대행 수수료) 200,000원*3회	600		
○지방세 체납고지서 일괄제작 출력위탁비	10,770		
o고지서 76원*20,000건*6회	9,120		
o창봉투 55원*5,000건*6회	1,650		
○지방세 체납 안내문 일괄제작 출력위탁비 270원*1,500건*6회	2,430		
○지방세 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(개인정보암호화 CI비용) 550,000원*1회	550		
○지방세 체납자 대위등기 및 담보취소(위임) 비용 500,000원*6건	3,000		
○지방세심의위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○세입징수포상금 지급심의위원회 심의수당 50,000원*2명*12회	1,200		
02 공공운영비	51,862	65,489	△13,627
○지방세 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(수신.인증 비용) 9,000건*220원*6월	11,880		
○지방세 체납 안내 카카오 전자문서 발송 서비스(알림톡 발송비용) 550,000*3회	1,650		
○체납처분 통지 등 우편 송달료 2,830원*220건*12월	7,472		
○체납고지서 및 안내문 송달료 430원*9,000건*6월	23,220		
○영치차량 유지관리(41조0494) 2,000,000원*1대*1년	2,000		
○영치전용 모바일기기 사용료 40,000원*1대*12월	480		

부서: 징수과
정책: 자주재원 확충을 위한 공정한 징수행정 구현(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 과년도 체납액 징수 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번호판 영치 시스템(차량탑재) 기능개선 및 유지관리비 350,000원*12월	4,200		
○채권추심전용 핸드폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○광역 체납활동 업무추진비 810,000원*1년	810		
303 포상금	36,000	30,000	6,000
01 포상금	36,000	30,000	6,000
○채권추심 전문계약직 공무원 세입징수 포상금 1,500,000원*2명*12월	36,000		
지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	55,029	63,065	△8,036
101 인건비	55,029	63,065	△8,036
04 기간제근로자등보수	55,029	63,065	△8,036
○지방세 · 세외수입 체납자 실태조사 지원	55,029		
o 기본급 61,920원*6명*86일	31,951		
o 주휴수당, 유급휴일수당 61,920원*6명*21일	7,802		
o 연차미사용보상 61,920원*6명*4일	1,487		
o 여비 10,000원*6명*86일	5,160		
o 생활임금보전수당 4,235,760원*1식	4,236		
o 국민연금부담금 51,634,400원*4.5%	2,324		
o 국민건강보험부담금 51,634,400원*3.545%	1,831		
o 장기요양보험부담금 1,830,440원*12.95%	238		
행정운영경비(징수과)(기타/기타)	28,320	31,320	△3,000
기본경비(징수과)	28,320	31,320	△3,000
기본경비(징수과)	28,320	31,320	△3,000
201 일반운영비	19,440	22,440	△3,000
01 사무관리비	18,240	20,640	△2,400
○일반수용비 9,600,000원*1식	9,600		
○급식비 9,000원*16명*5일*12월	8,640		
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
○공공요금 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비 700,000원*1년	700		
202 여비	5,280	5,280	0
01 국내여비	5,280	5,280	0
○업무추진기본여비 20,000원*9명*2일*12월	4,320		
○시간제계약직(채권추심) 기본여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

위 생 안 전 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 위생안전과 (조정)

부서: 위생안전과
정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
단위: 좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생안전과	759,273	749,869	9,404
	국 268,838		
	도 72,000		
	자 418,435		
시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)	732,219	721,593	10,626
	국 268,838		
	도 72,000		
	자 391,381		
좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도	34,110	6,700	27,410
	도 1,250		
	자 32,860		
음식문화개선사업	3,610	3,700	△90
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○좋은식단실천 음식문화개선추진 홍보물 등 구입 500,000원*3회	1,500		
○모범음식점 및 위생등급제 등 우수음식점 홍보물품 제작 50,000원*20개소	1,000		
○소비자식품위생감시원 및 식품위생감시원 감시원증 제작 20,000원*15명	300		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○위생정책 업무추진비 810,000원*1년	810		
식중독예방사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식중독 예방 홍보물품 구입 30,000원*100개소	3,000		
우수음식점 지원사업	25,000	0	25,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○와구리맛집 홍보물 제작 등 1,250,000원*4회	5,000		
○구리 대표맛집 지도(디지털북) 제작 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○와구리맛집 시민참여형 이벤트 사업 2,500,000원*4회	10,000		
식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	2,500	0	2,500
	도 1,250		
	자 1,250		
301 일반보전금	2,500	0	2,500

부서: 위생안전과
정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
단위: 좋은식단 실천 및 음식문화개선 유도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,250		
	자 1,250		
14 기타보상금	2,500	0	2,500
○식품접객업소 간판 등 지원			
2,500,000원*1개소	2,500		
	도 1,250		
	자 1,250		
공중위생업소 활성화 지원	20,229	30,775	△10,546
공중위생업소 위생수준 향상	4,454	15,000	△10,546
201 일반운영비	954	2,000	△1,046
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
○공중위생서비스 평가 우수 업소 표지판 제작			
50,000원*10개소	500		
02 공공운영비	454	0	454
○공중위생서비스 평가 운영	454		
o 안내 우편요금 700원*134개소	94		
o 감시원 및 평가자 보험료			
30,000원*12명	360		
301 일반보전금	3,500	13,000	△9,500
14 기타보상금	3,500	13,000	△9,500
○공중위생서비스 평가 조사원 활동비			
50,000원*10명*5일	2,500		
○공중위생업소 감시 활동비			
50,000원*2명*10일	1,000		
미용산업 활성화 사업	15,775	15,775	0
307 민간이전	15,775	15,775	0
02 민간경상사업보조	15,775	15,775	0
○미용기술 아카데미 지원			
13,875,000원*1회	13,875		
○미용업 기존영업주 위생교육비 지원			
1,900,000원*1회	1,900		
위생관련민원처리	658,580	658,400	180
	국 262,800		
	도 65,700		
	자 330,080		
위생관련 민원처리	1,580	1,400	180
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○식품·공중·축산 영업신고증 서식 등 소모품 구입			
500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,080	900	180
03 시책추진업무추진비	1,080	900	180
○위생관리 업무추진비			
18,000원*15명*4회	1,080		
지역급식관리지원센터 설치 운영(보조)	657,000	657,000	0

부서: 위생안전과
정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
단위: 위생관련민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 262,800		
	도 65,700		
	자 328,500		
307 민간이전	657,000	657,000	0
	국 262,800		
	도 65,700		
	자 328,500		
05 민간위탁금	657,000	657,000	0
○지역급식관리지원센터 운영			
657,000,000원*1식	657,000		
	국 262,800		
	도 65,700		
	자 328,500		
식품안전관리 및 공중위생업소 관리	19,300	25,718	△6,418
	국 6,038		
	도 5,050		
	자 8,212		
식품안전사고 예방 및 위생지도단속	2,174	2,264	△90
201 일반운영비	1,364	1,364	0
01 사무관리비	1,364	1,364	0
○식품안전관리(멸균팩 등) 소모품 구입			
500,000원*1회	500		
○행정처분 사후관리 및 단속 급식비			
9,000원*4명*2일*12월	864		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○위생지도 업무 추진비			
810,000원*1년	810		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	자 1,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	자 1,500		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○어린이기호식품 전담관리원 운영			
50,000원*12명*5회	3,000		
	국 1,500		
	자 1,500		
지자체 기초위생관리 지원	6,396	6,396	0
	국 3,198		
	자 3,198		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		

부서: 위생안전과
정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리 및 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	898		
02 공공운영비		1,796	1,796	0
○현장보고장비 통신비				
149,600원*12월		1,796		
	국	898		
	자	898		
202 여비		400	400	0
	국	200		
	자	200		
01 국내여비		400	400	0
○식품수거검사 검체 여비				
20,000원*2명*10회		400		
	국	200		
	자	200		
206 재료비		3,600	3,600	0
	국	1,800		
	자	1,800		
01 재료비		3,600	3,600	0
○식품검체 수거비 360,000원*10회		3,600		
	국	1,800		
	자	1,800		
301 일반보전금		600	600	0
	국	300		
	자	300		
14 기타보상금		600	600	0
○시니어 감시원 활동비				
50,000원*2명*6회		600		
	국	300		
	자	300		
합동단속 등 사후관리 강화		680	680	0
	국	340		
	자	340		
202 여비		80	80	0
	국	40		
	자	40		
01 국내여비		80	80	0
○건강기능식품 수거검사 검체 여비				
20,000원*2명*2회		80		
	국	40		
	자	40		
206 재료비		600	600	0
	국	300		
	자	300		
01 재료비		600	600	0

부서: 위생안전과
정책: 시민만족을 위한 위생행정 구현(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전관리 및 공중위생업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강기능식품 검체 수거비			
300,000원*2회	600		
	국 300		
	자 300		
먹을거리 안전성검사 시료수거비(농축수산물)	5,050	4,178	872
	도 5,050		
206 재료비	5,050	4,178	872
	도 5,050		
01 재료비	5,050	4,178	872
○먹거리 안전성검사 시료수거비	5,050		
o농산물 시료 구입비			
1,880,000원*1년	1,880		
	도 1,880		
o수산물(중금속) 시료 구입비			
30,000원*20회	600		
	도 600		
o수산물(방사능) 시료 구입비			
150,000원*15회	2,250		
	도 2,250		
o축산물 시료 구입비			
32,000원*10회	320		
	도 320		
유통수산물 수거검사	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	자 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	자 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○유통수산물 수거검사			
50,000원*40건	2,000		
	국 1,000		
	자 1,000		
행정운영경비(위생안전과)(기타/기타)	27,054	28,276	△1,222
기본경비(위생안전과)	27,054	28,276	△1,222
기본경비(위생안전과)	27,054	28,276	△1,222
201 일반운영비	17,814	17,476	338
01 사무관리비	12,384	13,416	△1,032
○일반수용비 600,000원*12월	7,200		
○급식비 9,000원*12명*4일*12월	5,184		
02 공공운영비	5,430	4,060	1,370
○공공요금 및 제세	1,430		
o우편요금 등 1,300,000원*1년	1,300		
o공용차량 자동차세 130,000원*1년	130		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
○차량유지비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	6,240	7,800	△1,560
01 국내여비	6,240	7,800	△1,560
○업무추진 기본여비 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 복지정책과 (조정)

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 등 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	65,079,774	58,793,487	6,286,287
	국 48,588,265		
	균 811,859		
	도 4,694,974		
	자 10,984,676		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	4,382,744	4,315,342	67,402
	도 530,891		
	자 3,851,853		
국가유공자 등 지원사업	4,382,744	4,315,342	67,402
	도 530,891		
	자 3,851,853		
보훈시설 유지관리	248,448	263,077	△14,629
201 일반운영비	13,000	13,000	0
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○현충시설(현충탑 등) 보수 13,000,000원*1식	13,000		
307 민간이전	235,448	230,077	5,371
02 민간경상사업보조	23,075	22,395	680
○현충탑,무공수훈자탑 관리 18,074,000원*1식	18,074		
○6.25참전기념탑 관리 216,750원*12월	2,601		
○베트남참전기념탑 관리 200,000원*12월	2,400		
05 민간위탁금	212,373	207,682	4,691
○보훈향군회관 위탁운영 212,373,000원*1식	212,373		
보훈가족 위문	3,026,611	3,034,539	△7,928
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○보훈향군단체 운영 1,215,000원*1회	1,215		
301 일반보전금	2,954,500	2,959,500	△5,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,954,500	2,959,500	△5,000
○보훈대상자 위문(설/추석) 100,000원*1,930명*2회	386,000		
○참전유공자 특별위로금	165,500		
o 80세이상 250,000원*430명*1회	107,500		
o 80세미만 200,000원*290명*1회	58,000		
○참전유공자 배우자 복지수당 150,000원*280명*12월	504,000		
○6.25전쟁 참전영웅수당 100,000원*100명*12회	120,000		
○독립유공자 위문 200,000원*30명*2회	12,000		
○보훈명예수당 및 사망위로금	1,767,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 등 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보훈명예수당 300,000원*3월*1,930명	1,737,000		
o 사망위로금 500,000원*60명*1회	30,000		
307 민간이전	70,896	73,479	△2,583
02 민간경상사업보조	70,896	73,479	△2,583
○보훈향군단체 전적지 답사 및 현충원 참배 등 보훈행사 차량 임차 618,200원*2대*2회*11개	27,201		
○국가유공자 전적지 순례 및 현충원 참배 지원 27,028원*607명*2회	32,812		
○정기총회 및 율곡강좌 2,586,000원*1식	2,586		
○전몰군경미망인회 심신수련회 및 워크숍 5,911,000원*1식	5,911		
○향군의 날 행사 2,386,000원*1식	2,386		
보훈향군 단체지원	498,574	414,036	84,538
307 민간이전	433,574	414,036	19,538
02 민간경상사업보조	19,406	12,764	6,642
○국가유공자 선양사업 8,410,000원*1식	8,410		
○상이군경회 창립기념행사 2,200,000원*1식	2,200		
○신창직할특별지회 체육활동행사 2,880,000원*1식	2,880		
○향군임원 안보의식 워크샵 1,076,000원*1식	1,076		
○고엽제의 날 행사 2,840,000원*1식	2,840		
○전국상이군경회 체육대회 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	414,168	401,272	12,896
○대한민국 전몰군경 유족회 구리시지회 단체운영비 36,951,000원*1식	36,951		
○대한민국 전몰군경 미망인회 구리시지회 단체운영비 36,388,000원*1식	36,388		
○대한민국 무공수훈자회 구리시지회 단체운영비 38,303,000원*1식	38,303		
○6.25 참전유공자회 구리시지회 단체운영비 38,251,000원*1식	38,251		
○대한민국 고엽제전우회 구리시지회 단체운영비 41,340,000원*1식	41,340		
○대한민국 상이군경회 신창특별지회 단체운영비 58,204,000원*1식	58,204		
○대한민국 HID 특수임무수행자 동지회 구리시지회 단체운영비 32,022,000원*1식	32,022		
○구리시 재향군인회 단체운영비 14,649,000원*1식	14,649		
○대한민국 월남참전자회 구리시지회 단체운영비 40,037,000원*1식	40,037		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 등 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 상이군경회 구리시지회 단체운영비 45,190,000원*1식	45,190		
○광복회 구리시지회 단체운영비 32,833,000원*1식	32,833		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○보훈향군단체협의회 차량 구입 65,000,000원*1대	65,000		
민관군 합동 집수리 사업	2,270	3,450	△1,180
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○민관군합동집수리사업 재료비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	270	450	△180
14 기타보상금	270	450	△180
○민관군합동집수리사업 참석자 식비 9,000원*30명*1회	270		
현충탑 신년 참배	3,720	3,240	480
201 일반운영비	1,200	900	300
03 행사운영비	1,200	900	300
○현충탑 신년 참배 행사진행 비용 1,200,000원*1식	1,200		
301 일반보전금	2,520	2,340	180
11 행사실비지원금	2,520	2,340	180
○현충탑 신년참배 참가자 보상 9,000원*280명*1회	2,520		
현충일 추념식	13,500	0	13,500
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○현충일 추념식 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
11 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○현충일 추념식 참가자 실비 9,000원*500명	4,500		
국가유공자의 날 행사	49,500	49,500	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○국가유공자 기록화 사업 30,000,000원*1식	30,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○국가유공자의 날 기념식 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 등 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가유공자의 날 기념식 참가자 보상 9,000원*500명*1회	4,500		
노은 김규식선생 추모제	5,980	6,750	△770
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
03 행사운영비	4,000	4,500	△500
○노은 김규식선생 추모제 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	1,980	2,250	△270
11 행사실비지원금	1,980	2,250	△270
○노은 김규식선생 추모제 참가자 보상 9,000원*220명	1,980		
6.25참전 유공자 위안 행사	3,250	0	3,250
307 민간이전	3,250	0	3,250
04 민간행사사업보조	3,250	0	3,250
○6.25참전 호국영웅 위로연 3,250,000원*1식	3,250		
국가유공자 생활보조 수당	72,011	99,600	△27,589
	도 72,011		
301 일반보전금	72,011	99,600	△27,589
	도 72,011		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,011	99,600	△27,589
○국가유공자 생활보조 수당 72,011,000원	72,011		
	도 72,011		
참전 명예수당	456,480	433,800	22,680
	도 456,480		
301 일반보전금	456,480	433,800	22,680
	도 456,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	456,480	433,800	22,680
○참전 명예수당 720,000원*634명*1회	456,480		
	도 456,480		
5·18민주유공자 생활지원금	2,400	1,200	1,200
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	1,200	1,200
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	1,200	1,200
○5.18민주유공자 생활지원금 100,000원*2명*12회	2,400		
	도 2,400		
주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)	5,315,298	5,291,295	24,003
	국 1,177,000		
	균 758,969		
	도 544,551		
	자 2,834,778		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축	309,407	346,824	△37,417
	도 30,741		
	자 278,666		
재해구호	3,000	5,000	△2,000
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	5,000	△2,000
○재해이재민 구호 3,000,000원*1식	3,000		
노숙인 보호 및 지원	15,435	15,435	0
	도 1,543		
	자 13,892		
301 일반보전금	15,435	15,435	0
	도 1,543		
	자 13,892		
14 기타보상금	15,435	15,435	0
○노숙인 순찰반 실비지원 9,000원*7명*245일	15,435		
	도 1,543		
	자 13,892		
노숙인 보호 및 지원(자체)	3,780	3,780	0
301 일반보전금	3,780	3,780	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,780	3,780	0
○노숙인 여비 등 긴급구호	1,080		
o 여비 및 식비 10,000원*4명*12월	480		
o 임시주거지원 50,000원*12명*1회	600		
○노숙인 간병 구호	2,700		
o 검사료 500,000원*3명*1회	1,500		
o 간병료 300,000원*4명*1회	1,200		
주민생활서비스 통합관리	33,720	12,300	21,420
201 일반운영비	4,000	1,500	2,500
01 사무관리비	4,000	1,500	2,500
○지역사회보장 연차별 시행계획(결과)서 발간 20,000원*75부	1,500		
○제6기 지역사회보장계획 수립 일반수용비 2,500,000원*1식	2,500		
203 업무추진비	9,720	10,800	△1,080
03 시책추진업무추진비	9,720	10,800	△1,080
○복지기획(복지네트워크구축 등) 업무추진 810,000원*1식	810		
○복지문화국 시책추진(복지문화국장) 8,910,000원*1식	8,910		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제6기 지역사회보장계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역협력네트워크 구축	154,156	146,167	7,989
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○지역사회보장협의체 회의참석수당 70,000원*35명*2회	4,900		
307 민간이전	149,256	141,267	7,989
03 민간단체법정운영비보조	139,616	131,627	7,989
○지역사회보장협의체 운영비 139,616,000원*1개소	139,616		
11 사회복지사업보조	9,640	9,640	0
○지역사회보장협의체 분과사업비 9,640,000원*1식	9,640		
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	자 28,000		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
	도 12,000		
	자 28,000		
11 사회복지사업보조	40,000	50,000	△10,000
○지역사회보장협의체 활성화 지원 40,000,000원*1개소	40,000		
	도 12,000		
	자 28,000		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	5,460	8,360	△2,900
	도 2,730		
	자 2,730		
307 민간이전	5,460	8,360	△2,900
	도 2,730		
	자 2,730		
11 사회복지사업보조	5,460	8,360	△2,900
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 10,000원*546명	5,460		
	도 2,730		
	자 2,730		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	14,056	19,432	△5,376
	도 7,028		
	자 7,028		
307 민간이전	14,056	19,432	△5,376
	도 7,028		
	자 7,028		
12 민간인위탁교육비	14,056	19,432	△5,376
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 56,000원*251명	14,056		
	도 7,028		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지기반 조성 및 민간협력체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	7,028		
무연고 사망자 장례비 지원(공영장례 지원)		39,800	57,400	△17,600
	도	7,440		
	자	32,360		
301 일반보전금		39,800	57,400	△17,600
	도	7,440		
	자	32,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		39,800	57,400	△17,600
○무연고자 사망자 장제비				
24,800,000원		24,800		
	도	7,440		
	자	17,360		
○구리시 공영장례 지원 (추모식)				
1,250,000원*12월		15,000		
맞춤형 통합사례관리사업		464,877	467,720	△2,843
	국	25,000		
	균	81,969		
	도	74,590		
	자	283,318		
무한돌봄센터 운영		176,770	213,388	△36,618
	도	53,031		
	자	123,739		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	자	7,000		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○무한돌봄센터 운영비		7,000		
o 일반수용비 1,360,000원*1식		1,360		
	도	408		
	자	952		
o 사례관리교육 강사비				
350,000원*2회		700		
	도	210		
	자	490		
o 위원회 참석수당				
70,000원*14명*3회		2,940		
	도	882		
	자	2,058		
o 홍보물 제작 5,000원*4종*100부		2,000		
	도	600		
	자	1,400		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○차량유지비 및 차량수선비 등				
250,000원*12개월		3,000		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 통합사례관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 900		
	자 2,100		
307 민간이전	166,770	203,388	△36,618
	도 50,031		
	자 116,739		
05 민간위탁금	166,770	203,388	△36,618
○무한돌봄네트워크팀 위탁운영비			
166,770,000원*1회	166,770		
	도 50,031		
	자 116,739		
통합사례관리사업 추진	7,290	8,100	△810
203 업무추진비	7,290	8,100	△810
03 시책추진업무추진비	7,290	8,100	△810
○함께하는 복지사회구현(시장)			
6,480,000원	6,480		
○통합사례관리 업무추진비			
810,000원	810		
동 지역사회보장협의체 운영지원	87,360	85,680	1,680
201 일반운영비	87,360	85,680	1,680
01 사무관리비	87,360	85,680	1,680
○동 지역사회보장협의체 참석 수당			
70,000원*104명*12회	87,360		
시군구 통합사례관리 지원	18,178	16,320	1,858
	균 6,929		
	도 1,039		
	자 10,210		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	균 500		
	도 75		
	자 425		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사례관리 운영경비 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	도 75		
	자 425		
202 여비	5,320	5,320	0
	균 500		
	도 75		
	자 4,745		
01 국내여비	5,320	5,320	0
○통합사례관리사 교육출장여비			
125,000원*4명*2회	1,000		
	균 500		
	도 75		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 통합사례관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	425		
○통합사례관리사(공무직) 여비 20,000원*6회*12월*3명		4,320		
301 일반보전금		11,858	10,000	1,858
	균	5,929		
	도	889		
	자	5,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,858	10,000	1,858
○시군구 통합사례관리지원 474,320원*25명		11,858		
	균	5,929		
	도	889		
	자	5,040		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		80,000	78,572	1,428
	균	56,000		
	도	3,600		
	자	20,400		
201 일반운영비		32,000	31,428	572
	균	22,400		
	도	1,440		
	자	8,160		
01 사무관리비		32,000	31,428	572
○읍면동 맞춤형 사례관리 운영비 4,000,000원*8동		32,000		
	균	22,400		
	도	1,440		
	자	8,160		
301 일반보전금		48,000	47,144	856
	균	33,600		
	도	2,160		
	자	12,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	47,144	856
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비 6,000,000원*8동		48,000		
	균	33,600		
	도	2,160		
	자	12,240		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원		6,400	8,000	△1,600
	도	1,920		
	자	4,480		
201 일반운영비		6,400	8,000	△1,600
	도	1,920		
	자	4,480		
01 사무관리비		6,400	8,000	△1,600

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 통합사례관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 800,000원*8동		6,400		
	도	1,920		
	자	4,480		
통합사례관리사 기간제근로자 인건비		38,879	37,660	1,219
	균	19,040		
	자	19,839		
101 인건비		38,879	37,660	1,219
	균	19,040		
	자	19,839		
04 기간제근로자등보수		38,879	37,660	1,219
○기본급 2,156,880원*12개월*1명		25,883		
	균	12,942		
	자	12,941		
○시간외수당 15,000원*10시간*12개월*1명		1,800		
	균	900		
	자	900		
○출장여비 20,000원*6회*12월*1명		1,440		
	균	720		
	자	720		
○국민연금부담금 25,882,560원*4.75%		1,230		
	균	615		
	자	615		
○국민건강보험부담금 25,882,560원*3.595%		931		
	균	466		
	자	465		
○장기요양보험료 930,480원*12.95%		121		
	균	60		
	자	61		
○고용보험료 25,882,560원*1.75%		453		
	균	226		
	자	227		
○산재보험료 25,882,560원*0.862%		224		
	균	112		
	자	112		
○퇴직급여충당금 2,588,260원*1명		2,589		
	균	1,295		
	자	1,294		
○생활임금보전수당 284,000원*12개월		3,408		
	균	1,704		
	자	1,704		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 맞춤형 통합사례관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
고독사 예방 및 관리체계 구축사업	50,000	20,000	30,000
	국 25,000		
	도 15,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
	국 5,000		
	도 3,000		
	자 2,000		
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○고독사예방 및 관리사업 홍보물등 안부확인 용품 제작 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	도 900		
	자 600		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○고독사 예방 AI 안부확인 서비스 지원 7,000,000원*1식	7,000		
	국 3,500		
	도 2,100		
	자 1,400		
307 민간이전	40,000	11,000	29,000
	국 20,000		
	도 12,000		
	자 8,000		
11 사회복지사업보조	40,000	11,000	29,000
○고독사예방 및 관리 사업 40,000,000원*1식	40,000		
	국 20,000		
	도 12,000		
	자 8,000		
복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상	4,541,014	4,476,751	64,263
	국 1,152,000		
	균 677,000		
	도 439,220		
	자 2,272,794		
지역사회서비스투자사업	867,140	867,142	△2
	균 607,000		
	도 130,070		
	자 130,070		
307 민간이전	867,140	867,142	△2
	균 607,000		
	도 130,070		
	자 130,070		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	867,140	867,142	△2
○지역사회서비스투자사업			
867,140,000원*1식	867,140		
	균 607,000		
	도 130,070		
	자 130,070		
기부식품등제공사업장 운영지원	37,520	36,320	1,200
	도 11,256		
	자 26,264		
307 민간이전	37,520	36,320	1,200
	도 11,256		
	자 26,264		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,520	36,320	1,200
○G푸드드림 코디네이터 인건비			
37,520,000원	37,520		
	도 11,256		
	자 26,264		
푸드뱅크 운영 지원 사업	43,000	42,000	1,000
307 민간이전	43,000	42,000	1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	43,000	42,000	1,000
○당연사업장 운영 지원 43,000,000원	43,000		
사회복지시설 운영	1,638,000	1,480,430	157,570
307 민간이전	1,573,000	1,480,430	92,570
05 민간위탁금	1,573,000	1,480,430	92,570
○종합사회복지관 위탁운영비			
920,000,000원*1개소	920,000		
○갈매사회복지관 위탁운영비			
653,000,000원*1개소	653,000		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○종합사회복지관 차량 구입			
65,000,000원*1대	65,000		
종합사회복지관 종사자 처우개선비	25,200	22,800	2,400
	도 25,200		
301 일반보전금	25,200	22,800	2,400
	도 25,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,200	22,800	2,400
○종합사회복지관 종사자 처우개선비			
50,000원*42명*12월	25,200		
	도 25,200		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	51,000	46,800	4,200
	도 5,100		
	자 45,900		
301 일반보전금	51,000	46,800	4,200

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,100		
	자	45,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		51,000	46,800	4,200
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당 4,250,000원*12월		51,000		
	도	5,100		
	자	45,900		
긴급복지		1,440,000	1,277,452	162,548
	국	1,152,000		
	도	144,000		
	자	144,000		
301 일반보전금		1,440,000	1,277,452	162,548
	국	1,152,000		
	도	144,000		
	자	144,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,440,000	1,277,452	162,548
○긴급복지 지원사업 1,440,000,000원		1,440,000		
	국	1,152,000		
	도	144,000		
	자	144,000		
경기도형 긴급복지 사업		249,334	498,667	△249,333
	도	74,800		
	자	174,534		
301 일반보전금		249,334	498,667	△249,333
	도	74,800		
	자	174,534		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		249,334	498,667	△249,333
○경기도형 긴급복지사업 249,334,000원		249,334		
	도	74,800		
	자	174,534		
위기이웃 발굴 지원 사업		10,980	19,350	△8,370
	도	3,294		
	자	7,686		
301 일반보전금		10,980	19,350	△8,370
	도	3,294		
	자	7,686		
14 기타보상금		10,980	19,350	△8,370
○동 지역사회보장협의체 활동지원비 10,000원*12월*48명		5,760		
	도	1,728		
	자	4,032		
○명예사회복지공무원 장려물품 10,000원*522명		5,220		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,566		
	자 3,654		
저장강박가구 주거환경 개선 사업	1,600	1,600	0
301 일반보전금	1,600	1,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,600	1,600	0
○저장강박가구 주거환경개선			
1,600,000원*1식	1,600		
1인가구 돌봄네트워크	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○스마트돌봄플러그솔루션사업			
6,600,000원*1식	6,600		
1인가구 간병비 지원 사업	2,100	2,100	0
301 일반보전금	2,100	2,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,100	2,100	0
○1인가구 간병비 지원 사업			
70,000원*3일*10명	2,100		
동 복지 인적안전망 교육	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○동 복지 인적안전망 교육			
7,000,000원*1식	7,000		
사회복지사 등 처우개선 지원	540	490	50
201 일반운영비	540	490	50
01 사무관리비	540	490	50
○사회복지사 등 처우개선 위원회 현수막 제작 등 50,000원*1회	50		
○사회복지사 등 처우개선 위원회수당	490		
o 기본 70,000원*7명*1회	490		
일상돌봄서비스사업	100,000	75,000	25,000
	균 70,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
307 민간이전	100,000	75,000	25,000
	균 70,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
11 사회복지사업보조	100,000	75,000	25,000
○일상돌봄서비스사업			
100,000,000원*1식	100,000		
	균 70,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
누구나 돌봄 사업	61,000	100,000	△39,000

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 통합서비스 제공(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지서비스의 효율적 전달 및 사회서비스 품질향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,500		
	자	30,500		
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
	도	1,500		
	자	1,500		
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○누구나 돌봄 사업 운영비				
3,000,000원*1식		3,000		
	도	1,500		
	자	1,500		
307 민간이전		58,000	98,000	△40,000
	도	29,000		
	자	29,000		
11 사회복지사업보조		58,000	98,000	△40,000
○누구나 돌봄 사업 사업비				
58,000,000원		58,000		
	도	29,000		
	자	29,000		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		53,176,200	47,201,989	5,974,211
	국	47,406,265		
	균	52,890		
	도	3,618,032		
	자	2,099,013		
저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진		49,230,145	43,955,970	5,274,175
	국	44,075,636		
	균	52,890		
	도	3,438,616		
	자	1,663,003		
기초생활보장 생계급여		32,549,000	28,176,000	4,373,000
	국	29,294,000		
	도	2,278,000		
	자	977,000		
301 일반보전금		32,549,000	28,176,000	4,373,000
	국	29,294,000		
	도	2,278,000		
	자	977,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,549,000	28,176,000	4,373,000
○생계급여 32,549,000,000원		32,549,000		
	국	29,294,000		
	도	2,278,000		
	자	977,000		
기초생활보장 해산장제급여		200,600	155,600	45,000
	국	180,500		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
	자	14,100		
301 일반보전금		200,600	155,600	45,000
	국	180,500		
	도	6,000		
	자	14,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		200,600	155,600	45,000
○해산장제급여 200,600,000원		200,600		
	국	180,500		
	도	6,000		
	자	14,100		
통합조사업무		810	0	810
203 업무추진비		810	0	810
03 시책추진업무추진비		810	0	810
○통합조사 업무추진 810,000원*1식		810		
기초생활보장업무		1,090	2,080	△990
201 일반운영비		280	280	0
01 사무관리비		280	280	0
○생활보장위원회 회의 참석 수당 70,000원*4명*1회		280		
203 업무추진비		810	1,800	△990
03 시책추진업무추진비		810	1,800	△990
○기초생활보장 업무추진 810,000원*1식		810		
기초생활보장 교육급여		42,026	39,868	2,158
308 자치단체등이전		42,026	39,868	2,158
08 교육기관에대한보조		42,026	39,868	2,158
○교육급여 시비부담금 42,026,000원		42,026		
기초생활보장 주거급여		16,196,818	15,234,444	962,374
	국	14,577,136		
	도	1,133,777		
	자	485,905		
301 일반보전금		16,159,747	15,197,373	962,374
	국	14,543,772		
	도	1,131,182		
	자	484,793		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,159,747	15,197,373	962,374
○주거급여 1,346,645,583원*12월		16,159,747		
	국	14,543,772		
	도	1,131,182		
	자	484,793		
403 자치단체등자본이전		37,071	37,071	0
	국	33,364		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,595		
	자 1,112		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,071	37,071	0
○주거급여(수선유지급여)			
7,414,200원*5가구	37,071		
	국 33,364		
	도 2,595		
	자 1,112		
독립유공자 의료비 지원	7,083	12,592	△5,509
	도 2,125		
	자 4,958		
307 민간이전	7,083	12,592	△5,509
	도 2,125		
	자 4,958		
01 의료 및 회복비	7,083	12,592	△5,509
○독립유공자 의료비 지원			
7,083,000원	7,083		
	도 2,125		
	자 4,958		
차상위계층 보험료 지원	35,100	35,100	0
301 일반보전금	35,100	35,100	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,100	35,100	0
○차상위계층 보험료 지원			
19,500원*150가구*12월	35,100		
주거취약계층 이사비 지원사업	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	도 7,200		
	자 16,800		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
	국 24,000		
	도 7,200		
	자 16,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,000	48,000	0
○주거취약계층 이사비 지원사업			
400,000원*120가구	48,000		
	국 24,000		
	도 7,200		
	자 16,800		
저소득층 홈서비스 지원	51,200	51,200	0
301 일반보전금	51,200	51,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,200	51,200	0
○저소득층 홈서비스 지원	51,200		
o 방역소독 서비스			
40,000원*15가구*8월	4,800		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정 지원 및 의료급여사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 일반청소 120,000원*15가구*8월	14,400		
o 소규모 집수리 1,600,000원*20가구	32,000		
저소득층 초중고 학생 스마트 기기 지원	22,500	21,000	1,500
301 일반보전금	22,500	21,000	1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,500	21,000	1,500
○저소득층 초중고 학생 스마트 기기 지원	22,500		
o 노트북 1,500,000원*15명	22,500		
가사간병방문지원사업	75,918	56,928	18,990
	균 52,890		
	도 11,514		
	자 11,514		
307 민간이전	75,918	56,928	18,990
	균 52,890		
	도 11,514		
	자 11,514		
11 사회복지사업보조	75,918	56,928	18,990
○가사간병방문지원사업			
75,918,000원	75,918		
	균 52,890		
	도 11,514		
	자 11,514		
자활사업추진	3,946,055	3,246,019	700,036
	국 3,330,629		
	도 179,416		
	자 436,010		
자활지원	35,604	37,164	△1,560
101 인건비	34,584	34,584	0
04 기간제근로자등보수	34,584	34,584	0
○자활참여자 관리업무 보조	34,584		
o 기본급 82,560원*1명*246일	20,310		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일	5,532		
o 연차미사용수당 82,560원*1명*12일	991		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전수당 2,081,040원*1식	2,082		
o 국민연금부담금 30,388,040원*4.5%	1,368		
o 국민건강보험부담금 30,388,040원*3.545%	1,078		
o 장기요양보험료 1,077,250원*12.95%	140		
o 고용보험부담금 30,388,040원*1.75%	532		
o 산재보험부담금 30,388,040원*0.903%	275		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절상여금(설,추석) 400,000원*2회		800		
201 일반운영비		210	1,680	△1,470
01 사무관리비		210	1,680	△1,470
○자활기관협의체 회의수당 70,000원*3명*1회		210		
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90
○자활지원 업무추진 810,000원*1식		810		
지역자활센터 운영		389,950	374,872	15,078
	국	272,965		
	도	35,096		
	자	81,889		
307 민간이전		389,950	374,872	15,078
	국	272,965		
	도	35,096		
	자	81,889		
05 민간위탁금		389,950	374,872	15,078
○경기구리지역자활센터 운영 389,950,000원*1개소		389,950		
	국	272,965		
	도	35,096		
	자	81,889		
자활근로사업		2,419,400	1,866,668	552,732
	국	2,177,460		
	도	72,582		
	자	169,358		
301 일반보전금		100,000	80,000	20,000
	국	90,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,000	80,000	20,000
○자활근로사업(지자체직접) 2,083,330원*4명*12월		100,000		
	국	90,000		
	도	3,000		
	자	7,000		
307 민간이전		2,319,400	1,786,668	532,732
	국	2,087,460		
	도	69,582		
	자	162,358		
05 민간위탁금		2,319,400	1,786,668	532,732
○자활근로사업(위탁사업) 11,894,358원*195명		2,319,400		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,087,460		
	도	69,582		
	자	162,358		
통장사례관리 운영		39,400	39,296	104
	국	27,580		
	도	3,546		
	자	8,274		
307 민간이전		39,400	39,296	104
	국	27,580		
	도	3,546		
	자	8,274		
05 민간위탁금		39,400	39,296	104
○통장사례관리 운영				
39,400,000원*1개소		39,400		
	국	27,580		
	도	3,546		
	자	8,274		
자활성공지원금		4,400	6,000	△1,600
	국	3,960		
	도	132		
	자	308		
301 일반보전금		4,400	6,000	△1,600
	국	3,960		
	도	132		
	자	308		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,400	6,000	△1,600
○자활성공지원금 4,400,000원*1식		4,400		
	국	3,960		
	도	132		
	자	308		
사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리)		32,520	15,871	16,649
	국	22,760		
	도	2,930		
	자	6,830		
307 민간이전		32,520	15,871	16,649
	국	22,760		
	도	2,930		
	자	6,830		
05 민간위탁금		32,520	15,871	16,649
○사례관리 전달체계 개선(자활 사례관리)				
32,520,000원*1개소		32,520		
	국	22,760		
	도	2,930		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 6,830		
탈수급 유지지원사업	35,000	44,093	△9,093
	도 10,500		
	자 24,500		
307 민간이전	35,000	44,093	△9,093
	도 10,500		
	자 24,500		
05 민간위탁금	35,000	44,093	△9,093
○탈수급유지지원사업			
35,000,000원*1개소	35,000		
	도 10,500		
	자 24,500		
자활교육훈련 지원사업	10,380	6,000	4,380
	도 3,120		
	자 7,260		
307 민간이전	10,380	6,000	4,380
	도 3,120		
	자 7,260		
05 민간위탁금	10,380	6,000	4,380
○자활교육훈련지원사업			
10,380,000원*1개소	10,380		
	도 3,120		
	자 7,260		
깔끄미사업	32,330	35,000	△2,670
	도 9,700		
	자 22,630		
307 민간이전	32,330	35,000	△2,670
	도 9,700		
	자 22,630		
11 사회복지사업보조	32,330	35,000	△2,670
○깔끄미사업 32,330,000원*1식	32,330		
	도 9,700		
	자 22,630		
지역자활센터종사자 특수근무수당	21,600	18,000	3,600
	도 6,480		
	자 15,120		
301 일반보전금	21,600	18,000	3,600
	도 6,480		
	자 15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,600	18,000	3,600
○지역자활센터종사자 특수근무수당	21,600		
o5년 이상(8명) 14,400,000원*1식	14,400		
	도 4,320		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	10,080		
o5년 미만(5명) 7,200,000원*1식		7,200		
	도	2,160		
	자	5,040		
지역자활센터종사자 처우개선비		7,800	6,600	1,200
	도	7,800		
301 일반보전금		7,800	6,600	1,200
	도	7,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,800	6,600	1,200
○지역자활센터종사자 처우개선비				
50,000원*13명*12월		7,800		
	도	7,800		
근로능력있는수급자의탈수급지원		126,000	105,422	20,578
	국	113,400		
	도	3,780		
	자	8,820		
307 민간이전		126,000	105,422	20,578
	국	113,400		
	도	3,780		
	자	8,820		
11 사회복지사업보조		126,000	105,422	20,578
○근로능력있는수급자의탈수급지원				
1,826,086원*69명		126,000		
	국	113,400		
	도	3,780		
	자	8,820		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)		791,671	691,033	100,638
	국	712,504		
	도	23,750		
	자	55,417		
307 민간이전		791,671	691,033	100,638
	국	712,504		
	도	23,750		
	자	55,417		
11 사회복지사업보조		791,671	691,033	100,638
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)				
2,868,373원*276명		791,671		
	국	712,504		
	도	23,750		
	자	55,417		
통합돌봄 지원(사회복지/사회복지일반)		10,810	0	10,810
	국	5,000		
	도	1,500		
	자	4,310		

부서: 복지정책과
정책: 통합돌봄 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 통합돌봄 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합돌봄 지원사업	10,810	0	10,810
	국 5,000		
	도 1,500		
	자 4,310		
통합돌봄 지원사업	10,810	0	10,810
	국 5,000		
	도 1,500		
	자 4,310		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○의료 요양 돌봄 통합지원			
10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
203 업무추진비	810	0	810
03 시책추진업무추진비	810	0	810
○통합돌봄 업무추진 810,000원*1식	810		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	48,753	59,980	△11,227
기본경비(복지정책과)	48,753	59,980	△11,227
기본경비(복지정책과)	48,753	59,980	△11,227
201 일반운영비	36,300	44,950	△8,650
01 사무관리비	25,500	32,450	△6,950
○일반 수용비 12,000,000원*1식	12,000		
○급식비 9,000원*25명*5일*12개월	13,500		
02 공공운영비	10,800	12,500	△1,700
○공공요금 7,200,000원*1식	7,200		
○시설장비 유지비 3,600,000원*1식	3,600		
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○업무추진 기본 여비			
20,000원*20명*1일*12개월	4,800		
203 업무추진비	7,653	7,830	△177
01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△297
○기관운영 업무추진비 (복지문화국장)			
2,673,000원*1식	2,673		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
○부서운영업무추진비(33명)			
415,000원*12월	4,980		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	2,145,969	1,924,881	221,088

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 내부거래지출(복지정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(복지정책과)	2,145,969	1,924,881	221,088
내부거래지출(복지정책과)	2,145,969	1,924,881	221,088
701 기타회계등전출금	2,145,969	1,924,881	221,088
01 기타회계전출금	2,145,969	1,924,881	221,088
○의료급여기금특별회계 전출금 2,145,969,000원	2,145,969		

노 인 장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 노인장애인복지과 (조정)

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과	159,063,981	149,696,715	9,367,266
	국 83,439,217		
	균 8,810,776		
	도 8,813,869		
	자 58,000,119		
노인 복지 증진(사회복지/노인)	120,216,258	114,650,647	5,565,611
	국 67,132,187		
	균 8,772,067		
	도 6,570,740		
	자 37,741,264		
노인복지증진사업 추진	118,299,169	111,816,051	6,483,118
	국 67,132,187		
	균 8,772,067		
	도 6,570,740		
	자 35,824,175		
노인복지사업	81,120	70,700	10,420
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○인창경로식당 국유지 임차료 3,800,000원*1식	3,800		
○노인복지사업 심의위원회 참석수당	500		
o 기본 70,000원*5명*1회	350		
o 추가 30,000원*5명*1회	150		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○노인복지단체 및 시설육성 1,620,000원*1년	1,620		
301 일반보전금	75,200	64,600	10,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	75,200	64,600	10,600
○장수노인 생일축하금 지급	75,200		
o 생일축하금(만 88세) 200,000원*28명*12월	67,200		
o 생일축하금(만 100세) 1,000,000원*8명	8,000		
기초연금	83,411,451	77,645,514	5,765,937
	국 66,729,161		
	도 3,336,458		
	자 13,345,832		
301 일반보전금	83,411,451	77,645,514	5,765,937
	국 66,729,161		
	도 3,336,458		
	자 13,345,832		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,411,451	77,645,514	5,765,937
○기초연금 지급 6,950,954,250원*12월	83,411,451		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,729,161		
	도 3,336,458		
	자 13,345,832		
기초생활 수급노인 월동난방비	202,500	300,000	△97,500
	도 60,750		
	자 141,750		
301 일반보전금	202,500	300,000	△97,500
	도 60,750		
	자 141,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	202,500	300,000	△97,500
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 50,000원*1,350세대*3회	202,500		
	도 60,750		
	자 141,750		
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	26,910	63,000	△36,090
	도 8,073		
	자 18,837		
301 일반보전금	26,910	63,000	△36,090
	도 8,073		
	자 18,837		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,910	63,000	△36,090
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 13,000원*230세대*9회	26,910		
	도 8,073		
	자 18,837		
노인맞춤돌봄서비스 사업지원	2,741,930	2,455,500	286,430
	균 1,919,340		
	도 123,397		
	자 699,193		
307 민간이전	2,741,930	2,455,500	286,430
	균 1,919,340		
	도 123,397		
	자 699,193		
11 사회복지사업보조	2,741,930	2,455,500	286,430
○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 1,370,965,000원*2개소	2,741,930		
	균 1,919,340		
	도 123,397		
	자 699,193		
맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	2,800	4,800	△2,000
	도 2,800		
301 일반보전금	2,800	4,800	△2,000
	도 2,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,800	4,800	△2,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 50,000원*8명*7월	2,800		
	도 2,800		
독거노인 병원안심동행서비스	10,000	21,984	△11,984
307 민간이전	10,000	21,984	△11,984
11 사회복지사업보조	10,000	21,984	△11,984
○독거노인 병원안심동행서비스 운영지원 5,000,000원*2개소	10,000		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(노인)	179,202	167,650	11,552
	균 89,601		
	자 89,601		
307 민간이전	179,202	167,650	11,552
	균 89,601		
	자 89,601		
11 사회복지사업보조	179,202	167,650	11,552
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영 지원(노인) 179,202,000원*1개소	179,202		
	균 89,601		
	자 89,601		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	700	1,200	△500
	도 700		
301 일반보전금	700	1,200	△500
	도 700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	700	1,200	△500
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 50,000원*2명*7월	700		
	도 700		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○응급안전안심서비스 모니터링 지원 1,000,000원*2명	2,000		
	도 2,000		
AI 기술기반 노인돌봄	85,660	0	85,660
	도 15,200		
	자 70,460		
307 민간이전	85,660	0	85,660
	도 15,200		
	자 70,460		
11 사회복지사업보조	85,660	0	85,660
○AI 기술 기반 노인 돌봄 사업비 35,000,000원*1개소	35,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI 기술 기반 노인 돌봄 운영비			
50,660,000원*1개소	50,660		
	도 15,200		
	자 35,460		
어버이날 기념행사	18,920	18,920	0
307 민간이전	18,920	18,920	0
04 민간행사사업보조	18,920	18,920	0
○어버이날 기념행사			
18,920,000원*1회	18,920		
노인의날 기념 행사	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○노인의 날 기념행사			
25,000,000원*1식	25,000		
노인 목욕비 등 지원	563,000	649,030	△86,030
201 일반운영비	3,000	29,430	△26,430
01 사무관리비	3,000	29,430	△26,430
○구리사랑카드 발행 3,000원*1,000명	3,000		
301 일반보전금	560,000	619,600	△59,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	560,000	619,600	△59,600
○노인목욕비 등 지원	560,000		
o 목욕비 지원 10,000원*1,000명*10회	100,000		
o 안경비 지원 100,000원*1,000명	100,000		
o 이미용비 지원			
10,000원*12,000명*3월	360,000		
구리시 어르신 대중교통비 지원	595,000	517,064	77,936
201 일반운영비	103,000	217,064	△114,064
01 사무관리비	103,000	217,064	△114,064
○대중교통비 지원 운영비			
24,750,000원*4분기	99,000		
○대중교통비 지원 카드발급비			
4,000원*1,000명	4,000		
301 일반보전금	492,000	300,000	192,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	492,000	300,000	192,000
○대중교통비 지원비			
30,000원*16,400명*1분기	492,000		
카네이션하우스	57,163	52,407	4,756
307 민간이전	57,163	52,407	4,756
10 사회복지시설법정운영비보조	42,163	37,407	4,756
○카네이션하우스 운영비 지원			
42,163,000원*1식	42,163		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○카네이션하우스 프로그램 지원			
15,000,000원*1식	15,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
카네이션하우스 운영 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○카네이션하우스 운영비			
10,000,000원*2개소	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
노인상담센터	135,714	128,319	7,395
307 민간이전	135,714	128,319	7,395
05 민간위탁금	135,714	128,319	7,395
○노인상담센터 운영			
135,714,000원*1개소	135,714		
시・군 노인상담센터 지원	50,529	68,507	△17,978
	도 15,158		
	자 35,371		
307 민간이전	50,529	68,507	△17,978
	도 15,158		
	자 35,371		
11 사회복지사업보조	50,529	68,507	△17,978
○시군노인상담센터 운영			
50,529,000원*1개소	50,529		
	도 15,158		
	자 35,371		
실버경찰봉사대 지원	639,185	605,633	33,552
307 민간이전	639,185	605,633	33,552
11 사회복지사업보조	639,185	605,633	33,552
○실버경찰봉사대 지원			
639,185,000원*1식	639,185		
노인일자리 및 사회활동지원	13,192,640	13,096,306	96,334
	균 6,596,320		
	도 436,946		
	자 6,159,374		
101 인건비	6,161	3,287	2,874
	균 3,080		
	도 204		
	자 2,877		
04 기간제근로자등보수	6,161	3,287	2,874
○노인일자리 기간제 명절수당			
2,167,000원*60%*2회*2명	5,201		
	균 2,600		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	172		
	자	2,429		
○노인일자리 기간제 가족수당				
40,000원*12월*2명		960		
	균	480		
	도	32		
	자	448		
201 일반운영비		17,939	23,939	△6,000
	균	8,970		
	도	594		
	자	8,375		
01 사무관리비		9,939	13,939	△4,000
○노인일자리사업 사무활동 경비(소모품 구입 등) 9,939,000원*1식		9,939		
	균	4,970		
	도	329		
	자	4,640		
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
○노인일자리사업참여자 소양교육 등				
8,000,000원*1식		8,000		
	균	4,000		
	도	265		
	자	3,735		
301 일반보전금		633,050	815,250	△182,200
	균	316,525		
	도	20,967		
	자	295,558		
14 기타보상금		633,050	815,250	△182,200
○노인일자리 보수지급				
290,000원*11월*195명		622,050		
	균	311,025		
	도	20,603		
	자	290,422		
○노인일자리 부대경비				
40,000원*11월*25명		11,000		
	균	5,500		
	도	364		
	자	5,136		
307 민간이전		12,535,490	12,253,830	281,660
	균	6,267,745		
	도	415,181		
	자	5,852,564		
11 사회복지사업보조		12,535,490	12,253,830	281,660
○노인일자리 지원				
3,133,872,500원*4개소		12,535,490		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,267,745		
	도 415,181		
	자 5,852,564		
노인일자리 및 사회활동 기회 확대	235,900	0	235,900
	도 117,950		
	자 117,950		
301 일반보전금	235,900	0	235,900
	도 117,950		
	자 117,950		
14 기타보상금	235,900	0	235,900
○노인일자리 보수지급			
290,000원*70명*11월	223,300		
	도 111,650		
	자 111,650		
○노인일자리 부대경비			
180,000원*70명	12,600		
	도 6,300		
	자 6,300		
시니어클럽운영지원	528,600	500,000	28,600
	도 52,860		
	자 475,740		
307 민간이전	528,600	500,000	28,600
	도 52,860		
	자 475,740		
10 사회복지시설법정운영비보조	528,600	500,000	28,600
○시니어클럽운영지원			
528,600,000원*1식	528,600		
	도 52,860		
	자 475,740		
실버인력뱅크 지원	124,400	117,600	6,800
	도 12,440		
	자 111,960		
307 민간이전	124,400	117,600	6,800
	도 12,440		
	자 111,960		
05 민간위탁금	124,400	117,600	6,800
○실버인력뱅크 운영 지원			
124,400,000원*1개소	124,400		
	도 12,440		
	자 111,960		
실버인력뱅크 운영(자체)	86,822	82,688	4,134
307 민간이전	86,822	82,688	4,134
05 민간위탁금	86,822	82,688	4,134

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리실버인력뱅크 운영지원 86,822,000원*1개소	86,822		
노인일자리 기관 종사자 특수근무수당	19,200	22,800	△3,600
	도 1,920		
	자 17,280		
301 일반보전금	19,200	22,800	△3,600
	도 1,920		
	자 17,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,200	22,800	△3,600
○민간 노인일자리기관 종사자 특수근무수당 지원	19,200		
o5년이상 150,000원*8명*12월	14,400		
	도 1,440		
	자 12,960		
o5년미만 100,000원*4명*12월	4,800		
	도 480		
	자 4,320		
노인일자리 수행기관 전담인력인건비	806,052	691,610	114,442
	국 403,026		
	도 60,453		
	자 342,573		
101 인건비	62,004	29,764	32,240
	국 31,002		
	도 4,650		
	자 26,352		
04 기간제근로자등보수	62,004	29,764	32,240
○공공수행기관 전담인력 인건비 2,167,000원*2명*12월	52,008		
	국 26,004		
	도 3,900		
	자 22,104		
○공공수행기관 전담인력 4대보험 2,831,000원*2명	5,662		
	국 2,831		
	도 425		
	자 2,406		
○공공수행기관 전담인력 퇴직금 2,167,000원*2명	4,334		
	국 2,167		
	도 325		
	자 1,842		
307 민간이전	744,048	661,846	82,202
	국 372,024		
	도 55,803		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 316,221		
11 사회복지사업보조	744,048	661,846	82,202
○민간수행기관 전담인력 인건비 2,167,000원*24명*12월	624,096		
	국 312,048		
	도 46,807		
	자 265,241		
○민간수행기관 전담인력 고용부담금 2,831,000원*24명*1회	67,944		
	국 33,972		
	도 5,096		
	자 28,876		
○민간수행기관 전담인력 퇴직금 2,167,000원*24명	52,008		
	국 26,004		
	도 3,900		
	자 22,104		
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비지원	18,600	19,200	△600
	도 11,625		
	자 6,975		
301 일반보전금	18,600	19,200	△600
	도 11,625		
	자 6,975		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,600	19,200	△600
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 50,000원*31명*12회	18,600		
	도 11,625		
	자 6,975		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원	9,000	7,000	2,000
	도 2,520		
	자 6,480		
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
	도 2,520		
	자 6,480		
11 사회복지사업보조	9,000	7,000	2,000
○사회서비스형 수행기관 부대경비 지원(실버인력뱅크) 2,000,000원*1개소	2,000		
	도 560		
	자 1,440		
○시장형사업 수행기관 시설부대경비 지원(시니어클럽) 5,000,000원*1개소	5,000		
	도 1,400		
	자 3,600		
○사회서비스형 수행기관 시설부대경비 지원(대한노인회) 2,000,000원*1개소	2,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 560		
	자 1,440		
노인일자리 창출 지원	31,002	30,152	850
	도 15,501		
	자 15,501		
307 민간이전	31,002	30,152	850
	도 15,501		
	자 15,501		
11 사회복지사업보조	31,002	30,152	850
○경기GS시니어동행 편의점 지원			
31,002,000원*1명	31,002		
	도 15,501		
	자 15,501		
노인복지시설 활성화 추진	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○노인복지시설 자전거 거치대 설치			
2,000,000원*1식	2,000		
노인단체 지방보조금 지원	155,761	116,915	38,846
307 민간이전	155,761	116,915	38,846
03 민간단체법정운영비보조	106,305	105,359	946
○대한노인회 구리시지회 단체운영비			
106,305,000원*1개소	106,305		
04 민간행사사업보조	16,556	11,556	5,000
○노인지도자 교육			
16,556,000원*1개소	16,556		
11 사회복지사업보조	32,900	0	32,900
○노인회 노인대학 운영			
32,900,000원*1개소	32,900		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	333,612	344,320	△10,708
	균 166,806		
	도 50,042		
	자 116,764		
201 일반운영비	12,750	12,576	174
	균 6,375		
	도 1,913		
	자 4,462		
01 사무관리비	12,750	12,576	174
○경로당 양곡택배비 2,550포*5,000원	12,750		
	균 6,375		
	도 1,913		
	자 4,462		
307 민간이전	320,862	331,744	△10,882
	균 160,431		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,129		
	자 112,302		
11 사회복지사업보조	320,862	331,744	△10,882
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	320,862		
o경로당 냉난방비 지원			
118,433원*135개소*12월	191,862		
	균 95,931		
	도 28,779		
	자 67,152		
o경로당 양곡비 지원			
215포*50,000원*12월	129,000		
	균 64,500		
	도 19,350		
	자 45,150		
경로당 활성화 추진	972,770	832,344	140,426
	도 50,532		
	자 922,238		
307 민간이전	972,770	823,830	148,940
	도 50,532		
	자 922,238		
11 사회복지사업보조	972,770	823,830	148,940
○경로당 운영비 등 지원	932,820		
o경로당 운영비 지원			
200,000원*131개소*12월	314,400		
	도 31,440		
	자 282,960		
o경로당 운영비(자체)			
275,000원*135개소*12개월	445,500		
o경로당 사회봉사활동비			
110,000원*131개소*12월	172,920		
	도 17,292		
	자 155,628		
○경로당 프로그램비 지원	39,950		
o경로당 프로그램비 지원			
500,000원*3회*12개월	18,000		
	도 1,800		
	자 16,200		
o경로당 프로그램비 지원(자체)			
2,195,000원*10회	21,950		
경로당 활성화 추진(자체)	1,527,134	1,737,429	△210,295
201 일반운영비	190,330	166,704	23,626
01 사무관리비	123,202	136,704	△13,502
○경로당 임차비 등 지원	90,802		
o화장실 비데 유지보수 등			
18,788원*172대*3회	9,695		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안마의자 임차 46,000원*125대*4분기	23,000		
o 운동기구 임차비 495,000원*12개월	5,940		
o 경로당 스마트기기 임차 167,200원*26개*12개월	52,167		
○경로당 냉방기 청소 용역 160,000원*135개소	21,600		
○경로당 해충방제 서비스 40,000원*135개소*2회	10,800		
02 공공운영비	67,128	30,000	37,128
○경로당 시설장비유지비 1,000,000원*60개소	60,000		
○경로당 비상호출벨 통신료 4,400원*135개소*12개월	7,128		
307 민간이전	1,266,804	1,490,725	△223,921
05 민간위탁금	519,954	897,661	△377,707
○경로당 식사도우미 지원 320,959원*135개소*12개월	519,954		
11 사회복지사업보조	746,850	593,064	153,786
○경로당 간식비지원 242,000원*135개소*12개월	392,040		
○경로당 공공활동비 지원 120,000원*135개소*12개월	194,400		
○지역봉사지도원 활동수당 50,000원*135개소*12개월	81,000		
○경로당 순회프로그램 운영 지원 4,035,000원*12월*1명	48,420		
○경로당 배상책임 및 화재보험 122,000원*135개소	16,470		
○경로당 건강기기 임차 151,250원*8대*12개월	14,520		
401 시설비및부대비	30,000	70,000	△40,000
01 시설비	30,000	70,000	△40,000
○경로당(식당),노인복지시설 등 환경개선 2,500,000원*12개소	30,000		
405 자산취득비	40,000	10,000	30,000
01 자산및물품취득비	40,000	10,000	30,000
○경로당 물품 지원 1,000,000원*40개소	40,000		
경로식당 무료급식	592,320	644,160	△51,840
	도 56,232		
	자 536,088		
307 민간이전	592,320	644,160	△51,840
	도 56,232		
	자 536,088		
05 민간위탁금	388,080	517,440	△129,360

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인무료급식 운영비 지원 4,000원*490명*22일*9월		388,080		
	도	38,808		
	자	349,272		
11 사회복지사업보조		204,240	126,720	77,520
○노인무료급식 운영비 지원(복지관) 4,000원*220명*22일*9월		174,240		
	도	17,424		
	자	156,816		
○경로식당 자원봉사자 워크숍 지원 5,000,000원*6개소*1식		30,000		
경로식당 취사원인건비		193,050	225,600	△32,550
	도	19,305		
	자	173,745		
307 민간이전		193,050	225,600	△32,550
	도	19,305		
	자	173,745		
05 민간위탁금		122,850	157,920	△35,070
○노인무료급식지원(민간경로식당 취사원인건비) 1,950,000원*7명*9월		122,850		
	도	12,285		
	자	110,565		
11 사회복지사업보조		70,200	67,680	2,520
○노인무료급식지원(복지관 취사원인건비) 1,950,000원*4명*9월		70,200		
	도	7,020		
	자	63,180		
노인급식지원사업		296,295	246,960	49,335
	도	9,967		
	자	286,328		
307 민간이전		296,295	246,960	49,335
	도	9,967		
	자	286,328		
05 민간위탁금		86,400	86,400	0
○경로식당(일반) 상근근로자 인건비 2,400,000원*12월*3명		86,400		
11 사회복지사업보조		209,895	160,560	49,335
○경로식당 상근근로자 인건비 2,470,000원*12월*3명		88,920		
○경로식당(갈매사회복지관,종합사회복지관, 인창,수택,딸기원) 영양사 인건비 2,215,000원*9월*5명		99,675		
	도	9,967		
	자	89,708		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당(갈매사회복지관,종합사회복지관, 인창,수택,딸기원) 영양사 인건비 추가지원 355,000원*12월*5명	21,300		
재가노인식사배달	425,250	567,000	△141,750
	도 42,525		
	자 382,725		
307 민간이전	425,250	567,000	△141,750
	도 42,525		
	자 382,725		
11 사회복지사업보조	425,250	567,000	△141,750
○재가노인식사배달(인창,수택,새마을,딸기원,갈매사회복지관,구리종합사회복지관) 4,500원*420명*25일*9월	425,250		
	도 42,525		
	자 382,725		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,680	0	1,680
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○장기요양기관 지정심사위원회 참석수당 70,000원*4명*6월	1,680		
장기요양기관협회 지원사업	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
04 민간행사사업보조	4,500	0	4,500
○장기요양기관협회 역량강화 워크숍 지원 4,500,000원*1회	4,500		
노인장기요양 시설급여	2,767,048	3,459,174	△692,126
	도 1,383,524		
	자 1,383,524		
301 일반보전금	2,767,048	3,459,174	△692,126
	도 1,383,524		
	자 1,383,524		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,767,048	3,459,174	△692,126
○노인장기요양보험 입소시설 급여비용등 예탁 691,762,000원*4회	2,767,048		
	도 1,383,524		
	자 1,383,524		
노인장기요양 재가급여	6,178,616	5,145,971	1,032,645
	도 617,862		
	자 5,560,754		
301 일반보전금	6,178,616	5,145,971	1,032,645
	도 617,862		
	자 5,560,754		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,178,616	5,145,971	1,032,645
○노인장기요양보험 재가시설급여 비용등 예탁 1,544,654,000원*4회	6,178,616		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 617,862		
	자 5,560,754		
재가노인복지시설운영	520,000	500,000	20,000
	도 52,000		
	자 468,000		
307 민간이전	520,000	500,000	20,000
	도 52,000		
	자 468,000		
11 사회복지사업보조	520,000	500,000	20,000
○재가노인지원서비스 사업			
260,000,000원*2개소	520,000		
	도 52,000		
	자 468,000		
노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우			
개선비 50,000원*10명*12개월	6,000		
	도 6,000		
시립묘지관리	403,683	49,194	354,489
201 일반운영비	30,683	35,194	△4,511
01 사무관리비	25,283	29,794	△4,511
○공설묘지 진입로 점용부지 사용료			
594,000원*1회	594		
○민사소송 판결에 따른 사유지 사용료			
457,350원*12월	5,489		
○공설묘지 소모품 구입 및 운영 비용			
19,200,000원*1식	19,200		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공설묘지 공공요금 등			
450,000원*12월	5,400		
301 일반보전금	343,000	4,000	339,000
14 기타보상금	343,000	4,000	339,000
○공설묘지 봉안장려금 지급			
200,000원*20명	4,000		
○화장장려금 지원	339,000		
o 화장장려금지원(일반)			
500,000원*650명	325,000		
o 화장장려금지원(차상위계층)			
700,000원*20명	14,000		
401 시설비및부대비	30,000	10,000	20,000
01 시설비	30,000	10,000	20,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지증진사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설묘지 보수공사 10,000,000원*1회	10,000		
○공설묘지 분묘정비 800,000원*25개	20,000		
복지시설 건립사업	450	500	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○복지시설 업무 관계자 지원 45,000원*10회	450		
어르신 인생노트 사업	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
11 사회복지사업보조	18,000	0	18,000
○어르신 인생노트 사업 18,000,000원*1개소	18,000		
노인복지관 운영 및 관리	1,917,089	2,834,596	△917,507
노인복지관 운영	1,474,887	2,782,396	△1,307,509
101 인건비	309,805	0	309,805
04 기간제근로자등보수	309,805	0	309,805
○구내식당 및 부대시설 업무보조	235,360		
o 기본급 82,560원*6명*248일	122,850		
o 주휴,휴일,연차수당 82,560원*6명*92일	45,574		
o 식대 6,000원*6명*248일	8,928		
o 생활임금보전금 2,500,000원*6명*1회	15,000		
o 명절상여금 400,000원*6명*2회	4,800		
o 4대보험 21,648,000원	21,648		
o 퇴직적립금 92,000원*6명*30일	16,560		
○실버교육 및 회원관리 업무보조	74,445		
o 실버교육 및 회원관리 업무보조(8시간)	39,397		
・기본급 82,560원*248일	20,475		
・주휴,휴일,연차수당 82,560원*92일	7,596		
・식대 6,000원*248일	1,488		
・생활임금보전금 2,500,000원	2,500		
・명절상여금 400,000원*2회	800		
・4대보험 3,778,000원	3,778		
・퇴직적립금 2,760,000원	2,760		
o 실버교육 및 회원관리 업무보조(7시간)	35,048		
・기본급 72,240원*248일	17,916		
・주휴,휴일,연차수당 72,240원*92일	6,647		
・식대 6,000원*248일	1,488		
・생활임금보전금 2,500,000원	2,500		
・명절상여금 350,000원*2회	700		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지관 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・4대보험 3,382,000원	3,382		
・퇴직적립금 2,415,000원	2,415		
201 일반운영비	655,232	0	655,232
01 사무관리비	645,232	0	645,232
○구리시 노인복지관 운영위원회 회의참석 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
○교육기자재 구입 7,000,000원*1식	7,000		
○노인복지관 소모품 구입비	20,000		
o철물류,전기재료 구입 200,000원*12월	2,400		
o청소,화장실용품 구입 100,000원*10개소*12월	12,000		
o홍보물 및 현수막 제작 2,600,000원*1식	2,600		
o기타 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○구내식당 운영	584,200		
o부식 구입 3,500원*650명*248일	564,200		
o세제 구입 500,000원*12월	6,000		
o위생복 구입 200,000원*3명	600		
o그릇 구입 5,000,000원*1식	5,000		
o잔반수거비 700,000원*12월	8,400		
○재활보건사업 운영	13,800		
o촉탁의 수당 300,000원*1명*24회	7,200		
o재활보건사업 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
o재활보건사업 교육자료 구입 2,000,000원*1회	2,000		
o홍보물(배너) 구입 500,000원*2회	1,000		
o의료용 가운 구입 600,000원*1식	600		
○건강교실 운영	4,600		
o다목적운동사업 소모품 구입 600,000원*1식	600		
o다목적운동사업 교육자료 및 홍보물 1,000,000원*4회	4,000		
○영화관람실 운영 131,000원*12월	1,572		
○신문구독료	2,580		
o중앙지 20,000원*4부*12월	960		
o지방지 20,000원*3부*12월	720		
o경제지 25,000원*3부*12월	900		
○복지전산업무시스템 유지보수 450,000원*4분기	1,800		
○노인복지관 회원증 발급 소모품 구입 4,000원*2,000명	8,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○은빛문화축제	10,000		

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지관 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
o 작품전시 설치비 3,000,000원*1식	3,000		
o 기념식 및 축하공연 6,000,000원*1식	6,000		
203 업무추진비	1,080	0	1,080
03 시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
○노인복지관 운영관리 업무 추진비 1,080,000원*1식	1,080		
301 일반보전금	508,770	0	508,770
14 기타보상금	508,770	0	508,770
○강사수당 45,000원*125강좌*45주*2시간	506,250		
○자원봉사자 실비보상	2,520		
o 식비 9,000원*70명*3회	1,890		
o 교통비 3,000원*70명*3회	630		
노인복지관 시설 관리	442,202	0	442,202
201 일반운영비	399,902	0	399,902
01 사무관리비	220,412	0	220,412
○시설 정기검사 수수료	2,000		
o 가스시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
o 승강기 정기검사 수수료 200,000원*2대	400		
o 전기설비 정기검사 수수료 1,400,000원*1회	1,400		
○시설관리 대행료	21,480		
o 전기시설 안전관리 대행료 715,000원*12월	8,580		
o 소방시설 안전관리 대행료 500,000원*12월	6,000		
o 승강기 유지관리 대행료 375,000원*12월	4,500		
o 실내소독비 300,000원*8회	2,400		
○무인경비 용역료 250,000원*12월	3,000		
○청소용역비	173,880		
o 건물 청소 4,330,000원*3명*12월	155,880		
o 저수조 청소 1,900,000원*2회	3,800		
o 정화조 청소 1,200,000원*1회	1,200		
o 바닥 청소 6,500,000원*2회	13,000		
○렌탈료	20,052		
o 정수기 263,670원*12월	3,165		
o 비데 819,180원*12월	9,831		
o 공기청정기 588,000원*12월	7,056		
02 공공운영비	179,490	0	179,490

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지관 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금		169,440		
o 전기	5,000,000원*12월	60,000		
o 도시가스	6,000,000원*12월	72,000		
o 상하수도	3,000,000원*12월	36,000		
o 통신비	120,000원*12월	1,440		
○소방안전관리자 회비	50,000원*1회	50		
○시설장비 유지보수	10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비		42,300	0	42,300
01 시설비		42,300	0	42,300
○시설물 안전점검		22,300		
o 정기안전점검	4,800,000원*1회	4,800		
o 정밀안전점검	17,500,000원*1회	17,500		
○노인복지관 5층 공용화장실 분리공사	20,000,000원*1식	20,000		
취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)		38,801,731	34,992,408	3,809,323
		국 16,307,030		
		균 38,709		
		도 2,243,129		
		자 20,212,863		
장애인복지사업 추진		38,801,731	34,992,408	3,809,323
		국 16,307,030		
		균 38,709		
		도 2,243,129		
		자 20,212,863		
장애인연금 급여 지급		3,642,673	3,666,921	△24,248
		국 2,553,347		
		도 218,881		
		자 870,445		
301 일반보전금		3,642,673	3,666,921	△24,248
		국 2,553,347		
		도 218,881		
		자 870,445		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,642,673	3,666,921	△24,248
○장애인연금	3,642,673,000원*1식	3,642,673		
		국 2,553,347		
		도 218,881		
		자 870,445		
장애수당(기초) 지급		694,314	661,252	33,062
		국 486,020		
		도 145,806		
		자 62,488		
301 일반보전금		694,314	661,252	33,062

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 486,020		
	도 145,806		
	자 62,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	694,314	661,252	33,062
○장애수당(기초수급자/시설)			
694,314,000원*1식	694,314		
	국 486,020		
	도 145,806		
	자 62,488		
장애수당(차상위등) 지급	193,487	269,551	△76,064
	국 135,441		
	도 40,632		
	자 17,414		
301 일반보전금	193,487	269,551	△76,064
	국 135,441		
	도 40,632		
	자 17,414		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	193,487	269,551	△76,064
○장애수당(차상위등)			
193,487,000원*1식	193,487		
	국 135,441		
	도 40,632		
	자 17,414		
도비 장애수당	294,220	294,220	0
	도 88,266		
	자 205,954		
301 일반보전금	294,220	294,220	0
	도 88,266		
	자 205,954		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	294,220	294,220	0
○도비장애수당(중증장애인수당)			
294,220,000원*1식	294,220		
	도 88,266		
	자 205,954		
장애인가구 냉난방비	79,707	129,500	△49,793
	도 23,912		
	자 55,795		
301 일반보전금	79,707	129,500	△49,793
	도 23,912		
	자 55,795		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	79,707	129,500	△49,793
○장애인가구 냉난방비 지원			
79,707,000원*1식	79,707		
	도 23,912		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 55,795		
장애인가정 출산지원장려금	5,000	7,700	△2,700
301 일반보전금	5,000	7,700	△2,700
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	7,700	△2,700
○장애인가정 출산지원장려금			
1,000,000원*5명	5,000		
여성장애인 출산비용지원사업	4,800	3,600	1,200
	국 3,360		
	도 216		
	자 1,224		
301 일반보전금	4,800	3,600	1,200
	국 3,360		
	도 216		
	자 1,224		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,800	3,600	1,200
○여성장애인 출산비용지원사업			
1,200,000원*4세대	4,800		
	국 3,360		
	도 216		
	자 1,224		
장애인복지관 운영	2,540,863	2,296,089	244,774
307 민간이전	2,540,863	2,296,089	244,774
05 민간위탁금	2,540,863	2,296,089	244,774
○장애인복지관 운영			
2,540,863,000원*1개소	2,540,863		
장애인주간보호시설운영	200,000	640,617	△440,617
	도 20,000		
	자 180,000		
307 민간이전	200,000	640,617	△440,617
	도 20,000		
	자 180,000		
05 민간위탁금	200,000	640,617	△440,617
○장애인주간보호시설운영			
100,000,000원*2개소	200,000		
	도 20,000		
	자 180,000		
수어통역센터 운영	206,020	343,590	△137,570
	도 20,602		
	자 185,418		
307 민간이전	206,020	343,590	△137,570
	도 20,602		
	자 185,418		
10 사회복지시설법정운영비보조	206,020	343,590	△137,570

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수어통역센터 운영			
206,020,000원*1개소	206,020		
	도 20,602		
	자 185,418		
장애인생활이동지원센터 운영	278,730	475,890	△197,160
	도 27,873		
	자 250,857		
307 민간이전	278,730	475,890	△197,160
	도 27,873		
	자 250,857		
10 사회복지시설법정운영비보조	278,730	475,890	△197,160
○장애인생활이동지원센터 운영			
278,730,000원*1개소	278,730		
	도 27,873		
	자 250,857		
장애아재활치료교육센터 운영	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	자 56,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	자 56,000		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○장애아재활치료교육센터 운영			
80,000,000원*1개소	80,000		
	도 24,000		
	자 56,000		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	9,699	9,699	0
	도 2,909		
	자 6,790		
307 민간이전	9,699	9,699	0
	도 2,909		
	자 6,790		
11 사회복지사업보조	9,699	9,699	0
○장애인복지시설재활프로그램 지원			
9,699,000원*1식	9,699		
	도 2,909		
	자 6,790		
장애인직업재활시설운영	2,115,010	2,635,011	△520,001
	도 211,510		
	자 1,903,500		
307 민간이전	2,115,010	2,635,011	△520,001
	도 211,510		
	자 1,903,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,115,010	2,635,011	△520,001

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영 2,115,010,000원*1식	2,115,010		
	도 211,510		
	자 1,903,500		
장애인근로복지센터 운영	365,176	247,919	117,257
307 민간이전	310,176	247,919	62,257
05 민간위탁금	310,176	247,919	62,257
○장애인근로복지센터 운영 310,176,000원*1개소	310,176		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○장애인근로복지센터 차량 구입 55,000,000원*1대	55,000		
장애인복지시설 운영 지원(7종)	150,022	214,517	△64,495
	도 15,002		
	자 135,020		
301 일반보전금	56,400	63,000	△6,600
	도 5,640		
	자 50,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,400	63,000	△6,600
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 종사자 특수근무수당 지원(7종) 56,400,000원*1식	56,400		
	도 5,640		
	자 50,760		
307 민간이전	93,622	151,517	△57,895
	도 9,362		
	자 84,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,622	151,517	△57,895
○장애인복지시설(직업재활시설) 운영 지원(7종) 93,622,000원*1식	93,622		
	도 9,362		
	자 84,260		
장애인복지시설 운영 지원(4종)	25,423	40,640	△15,217
	도 7,627		
	자 17,796		
307 민간이전	25,423	40,640	△15,217
	도 7,627		
	자 17,796		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,423	40,640	△15,217
○장애인복지시설(직업재활시설) 입소자지원(4종) 25,423,000원*1식	25,423		
	도 7,627		
	자 17,796		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	38,510	43,579	△5,069
	도 11,553		
	자 26,957		
307 민간이전	38,510	43,579	△5,069
	도 11,553		
	자 26,957		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,510	43,579	△5,069
○장애인직업재활시설 마케팅 활동지원			
38,510,000원*1개소	38,510		
	도 11,553		
	자 26,957		
장애인직업재활시설기능보강	10,530	17,710	△7,180
	국 5,265		
	도 3,686		
	자 1,579		
402 민간자본이전	10,530	17,710	△7,180
	국 5,265		
	도 3,686		
	자 1,579		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,530	17,710	△7,180
○장애인직업재활시설기능보강			
10,530,000원*1식	10,530		
	국 5,265		
	도 3,686		
	자 1,579		
장애인공동생활가정 운영	251,828	365,910	△114,082
	도 25,010		
	자 226,818		
307 민간이전	251,828	365,910	△114,082
	도 25,010		
	자 226,818		
10 사회복지시설법정운영비보조	251,828	365,910	△114,082
○장애인공동생활가정 운영			
251,828,000원*1식	251,828		
	도 25,010		
	자 226,818		
개인운영 장애인거주시설 지원	96,476	90,054	6,422
	도 28,605		
	자 67,871		
307 민간이전	96,476	90,054	6,422
	도 28,605		
	자 67,871		
10 사회복지시설법정운영비보조	96,476	90,054	6,422

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인운영 장애인거주시설 지원 96,476,000원*1개소	96,476		
	도 28,605		
	자 67,871		
장애인가족지원센터 운영 지원	107,777	165,000	△57,223
	도 32,333		
	자 75,444		
307 민간이전	107,777	165,000	△57,223
	도 32,333		
	자 75,444		
05 민간위탁금	107,777	165,000	△57,223
○장애인가족지원센터 운영 지원 107,777,000원*1개소	107,777		
	도 32,333		
	자 75,444		
중증장애인자립생활센터 지원	155,521	210,000	△54,479
	도 46,656		
	자 108,865		
307 민간이전	155,521	210,000	△54,479
	도 46,656		
	자 108,865		
10 사회복지시설법정운영비보조	155,521	210,000	△54,479
○중증장애인자립생활센터 지원 155,521,000원*1개소	155,521		
	도 46,656		
	자 108,865		
장애인복지시설 종사자 처우개선비	32,040	49,200	△17,160
	도 32,040		
301 일반보전금	32,040	49,200	△17,160
	도 32,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,040	49,200	△17,160
○장애인복지시설 종사자 처우개선비(거주시설,지역사회재활시설) 32,040,000원*1식	32,040		
	도 32,040		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(2개소)	22,200	20,400	1,800
	도 2,220		
	자 19,980		
301 일반보전금	22,200	20,400	1,800
	도 2,220		
	자 19,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,200	20,400	1,800
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(2개소) 22,200,000원*1식	22,200		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,220		
	자	19,980		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,800	1,000	800
	국	900		
	도	135		
	자	765		
301 일반보전금		1,800	1,000	800
	국	900		
	도	135		
	자	765		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,800	1,000	800
○장애인 등록 진단비 및 검사비 지원				
120,000원*15명		1,800		
	국	900		
	도	135		
	자	765		
장애인의료비지원		135,337	75,906	59,431
	국	108,270		
	도	18,947		
	자	8,120		
308 자치단체등이전		135,337	75,906	59,431
	국	108,270		
	도	18,947		
	자	8,120		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		135,337	75,906	59,431
○장애인의료비지원				
135,337,000원*1식		135,337		
	국	108,270		
	도	18,947		
	자	8,120		
저소득장애인 의료비		1,500	3,000	△1,500
	도	450		
	자	1,050		
301 일반보전금		1,500	3,000	△1,500
	도	450		
	자	1,050		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,500	3,000	△1,500
○저소득장애인의료비				
1,500,000원*1명		1,500		
	도	450		
	자	1,050		
장애인 보조기기 지원		5,938	6,250	△312
	국	4,750		
	자	1,188		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,938	6,250	△312
	국 4,750		
	자 1,188		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,938	6,250	△312
○장애인보조기기 지원			
593,800원*10명	5,938		
	국 4,750		
	자 1,188		
장애인 활동지원급여 지원	13,037,187	11,555,113	1,482,074
	국 9,126,031		
	도 208,595		
	자 3,702,561		
301 일반보전금	13,037,187	11,555,113	1,482,074
	국 9,126,031		
	도 208,595		
	자 3,702,561		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,037,187	11,555,113	1,482,074
○장애인 활동지원급여 지원			
13,037,187,000원*1식	13,037,187		
	국 9,126,031		
	도 208,595		
	자 3,702,561		
중증장애인 활동보조 가산급여	282,547	222,269	60,278
	국 197,783		
	도 12,715		
	자 72,049		
301 일반보전금	282,547	222,269	60,278
	국 197,783		
	도 12,715		
	자 72,049		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	282,547	222,269	60,278
○중증장애인 활동보조 가산급여			
282,547,000원*1식	282,547		
	국 197,783		
	도 12,715		
	자 72,049		
장애인 활동지원급여 도추가지원	1,063,908	1,063,908	0
	도 319,172		
	자 744,736		
301 일반보전금	1,063,908	1,063,908	0
	도 319,172		
	자 744,736		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,063,908	1,063,908	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동지원급여 도추가지원 1,063,908,000원*1식	1,063,908		
	도 319,172		
	자 744,736		
장애인 활동지원급여 24시간 지원	260,927	263,419	△2,492
	도 78,278		
	자 182,649		
301 일반보전금	260,927	263,419	△2,492
	도 78,278		
	자 182,649		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	260,927	263,419	△2,492
○장애인 활동지원급여 24시간 지원 260,927,000원*1식	260,927		
	도 78,278		
	자 182,649		
발달재활서비스 바우처 지원	1,073,062	900,000	173,062
	국 751,143		
	도 48,288		
	자 273,631		
301 일반보전금	1,073,062	900,000	173,062
	국 751,143		
	도 48,288		
	자 273,631		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,073,062	900,000	173,062
○발달재활서비스 바우처 지원 1,073,062,000원*1식	1,073,062		
	국 751,143		
	도 48,288		
	자 273,631		
언어발달지원 바우처 지원	4,683	573	4,110
	국 3,277		
	도 213		
	자 1,193		
301 일반보전금	4,683	573	4,110
	국 3,277		
	도 213		
	자 1,193		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,683	573	4,110
○언어발달지원 바우처 지원 4,683,000원*1식	4,683		
	국 3,277		
	도 213		
	자 1,193		
발달장애인 부모상담 지원	7,658	13,392	△5,734

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,360		
	도 345		
	자 1,953		
301 일반보전금	7,658	13,392	△5,734
	국 5,360		
	도 345		
	자 1,953		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,658	13,392	△5,734
○발달장애인 부모상담 지원			
7,658,000원*1식	7,658		
	국 5,360		
	도 345		
	자 1,953		
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,723,426	894,070	829,356
	국 1,206,398		
	도 77,554		
	자 439,474		
301 일반보전금	1,723,426	894,070	829,356
	국 1,206,398		
	도 77,554		
	자 439,474		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,723,426	894,070	829,356
○발달장애인 주간활동서비스 지원			
1,723,426,000원*1식	1,723,426		
	국 1,206,398		
	도 77,554		
	자 439,474		
청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원	844,616	563,828	280,788
	국 591,231		
	도 38,008		
	자 215,377		
301 일반보전금	844,616	563,828	280,788
	국 591,231		
	도 38,008		
	자 215,377		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	844,616	563,828	280,788
○청소년 발달장애인 방과후활동서비스 지원			
844,616,000원*1식	844,616		
	국 591,231		
	도 38,008		
	자 215,377		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	296,667	164,019	132,648
	국 207,667		
	도 13,350		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	75,650		
301 일반보전금		296,667	164,019	132,648
	국	207,667		
	도	13,350		
	자	75,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		296,667	164,019	132,648
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원				
296,667,000원*1식		296,667		
	국	207,667		
	도	13,350		
	자	75,650		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원		298,946	288,000	10,946
	국	149,473		
	도	22,421		
	자	127,052		
307 민간이전		298,946	288,000	10,946
	국	149,473		
	도	22,421		
	자	127,052		
11 사회복지사업보조		298,946	288,000	10,946
○최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원				
298,946,000원*1개소		298,946		
	국	149,473		
	도	22,421		
	자	127,052		
성인 발달장애인 교육 지원		72,400	72,400	0
301 일반보전금		72,400	72,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		72,400	72,400	0
○성인 발달장애인 교육 지원				
72,400,000원*1식		72,400		
장애인일자리지원(일반형일자리)		775,423	691,703	83,720
	국	387,712		
	도	58,156		
	자	329,555		
201 일반운영비		300	300	0
	국	150		
	도	22		
	자	128		
01 사무관리비		300	300	0
○장애인일자리 면접심사 기본, 추가수당				
100,000원*3명*1회		300		
	국	150		
	도	22		
	자	128		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		775,123	691,403	83,720
	국	387,562		
	도	58,134		
	자	329,427		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		775,123	691,403	83,720
○장애인일자리지원(일반형일자리)				
775,123,000원*1식		775,123		
	국	387,562		
	도	58,134		
	자	329,427		
장애인일자리지원(시간제일자리)		232,583	225,557	7,026
	국	116,292		
	도	17,443		
	자	98,848		
301 일반보전금		232,583	225,557	7,026
	국	116,292		
	도	17,443		
	자	98,848		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		232,583	225,557	7,026
○장애인일자리지원(시간제일자리)				
232,583,000원*1식		232,583		
	국	116,292		
	도	17,443		
	자	98,848		
장애인일자리지원(복지일자리)		527,019	442,540	84,479
	국	263,510		
	도	39,526		
	자	223,983		
307 민간이전		527,019	442,540	84,479
	국	263,510		
	도	39,526		
	자	223,983		
05 민간위탁금		527,019	442,540	84,479
○장애인일자리지원(복지일자리)				
527,019,000원*1식		527,019		
	국	263,510		
	도	39,526		
	자	223,983		
장애인복지일자리 직무지도원 파견		42,261	82,314	△40,053
	도	12,439		
	자	29,822		
101 인건비		42,261	82,314	△40,053
	도	12,439		
	자	29,822		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	42,261	82,314	△40,053
○기본급 2,624,000원*12월*1명	31,488		
	도 9,447		
	자 22,041		
○운영비(4대보험) 280,000원*12월*1명	3,360		
	도 1,008		
	자 2,352		
○출장비 300,000원*12월*1명	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
○퇴직금 3,013,000원*1월*1명	3,013		
	도 904		
	자 2,109		
○명절 상여금 400,000원*2회*1명	800		
장애인복지 서비스 제공	17,760	15,114	2,646
201 일반운영비	17,760	15,114	2,646
01 사무관리비	9,900	4,920	4,980
○장애인 자동차 표지 구입 1,200원*1,000매	1,200		
○전동휠체어 충전시설 안내표지판 부착 300,000원*1개소	300		
○장애인복지카드 수수료 250,000원*12월	3,000		
○모바일 장애인등록증 발급 수수료 4,500원*1,200명	5,400		
02 공공운영비	7,860	10,194	△2,334
○장애인 전동휠체어 고속충전기 수리비 1,260,000원*1식	1,260		
○장애인등록증 우편개별배송료 550,000원*12월	6,600		
장애인복지신문 보급	16,362	37,800	△21,438
201 일반운영비	16,362	37,800	△21,438
01 사무관리비	16,362	37,800	△21,438
○장애인복지신문 보급 4,500원*303명*12월	16,362		
장애인편의시설 기술지원센터 운영	53,025	90,640	△37,615
	도 15,907		
	자 37,118		
307 민간이전	53,025	90,640	△37,615
	도 15,907		
	자 37,118		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,025	90,640	△37,615
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영 53,025,000원*1개소	53,025		
	도 15,907		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 37,118		
장애인 이동기기 수리비 지급	1,500	3,000	△1,500
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	3,000	△1,500
○장애인 이동기기 수리비 지원 1,500,000원*1식	1,500		
장애인단체 지원	1,038,009	890,470	147,539
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○장애인단체 시설장비 유지비 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○장애인복지단체 육성 162,000원*10회	1,620		
307 민간이전	1,035,389	888,670	146,719
02 민간경상사업보조	42,509	2,500	40,009
○시각장애인 한마음대축제 2,500,000원*1회	2,500		
○보성 의식향상교육 및 문화탐방체험 2,654,000원*1개소	2,654		
○저소득 장애인 주거공간 방역사업 1,620,000원*1개소	1,620		
○시각장애인 흰지팡이 날 기념행사 3,100,000원*1회	3,100		
○장애인축제 한마당 9,765,000원*1회	9,765		
○지체장애인 의식향상교육 및 심신수련대회 12,000,000원*1회	12,000		
○신체장애인 의식향상교육등 및 간부 역량 강화 10,870,000원*1회	10,870		
03 민간단체법정운영비보조	886,382	824,439	61,943
○장애인미디어인권협회 운영 46,761,000원*1개소	46,761		
○신체장애인복지회 운영 97,076,000원*1개소	97,076		
○기능장애인협회 운영 10,065,000원*1개소	10,065		
○장애인부모연대 운영 31,524,000원*1개소	31,524		
○시각장애인연합회 운영 100,208,000원*1개소	100,208		
○장애여성직업상담실 운영 39,935,000원*1개소	39,935		
○장애인 일자리 찾아주기사업 운영 49,533,000원*1개소	49,533		
○장애인종합민원상담실 운영 233,288,000원*1개소	233,288		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지회 운영 53,240,000원*1개소	53,240		
○장애인정보화협회 운영 98,119,000원*1개소	98,119		
○농아인협회 운영 18,000,000원*1개소	18,000		
○지적발달장애인협회 운영 18,078,000원*1개소	18,078		
○교통사고피해상담센터 운영 45,474,000원*1개소	45,474		
○장애인단체총연합회 운영 45,081,000원*1개소	45,081		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○장애인의 날 행사 및 장애인인식개선교육 10,000,000원*1회	10,000		
11 사회복지사업보조	96,498	51,731	44,767
○시각장애인 기초재활교육 14,000,000원*1개소	14,000		
○시각장애인 안내견 접근성 향상 및 인식개선 사업 10,136,000원*1개소	10,136		
○지적발달장애인 복지증진사업 7,581,000원*1개소	7,581		
○장애인 식생활 개선사업 3,000,000원*1개소	3,000		
○장애인합창단 운영 31,215,000원*1개소	31,215		
○장애인 인권상담 및 4대폭력 예방교육 2,710,000원*1개소	2,710		
○장애인 인권개선 공동체(나무벽화포스트잇) 2,000,000원*1개소	2,000		
○장애인과 비장애인이 함께하는 농촌체험 3,136,000원*1개소	3,136		
○기능장애인 1인 1기능 사업 9,720,000원*1개소	9,720		
○장애인부모연대 가족문화 체험 13,000,000원*1개소	13,000		
구리시 발달장애인 평생교육센터 운영	570,386	1,109,653	△539,267
307 민간이전	570,386	1,109,653	△539,267
05 민간위탁금	570,386	1,109,653	△539,267
○구리시 발달장애인 평생교육센터 운영 570,386,000원*1개소	570,386		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(장애인)	5,418	4,680	738
	균 2,709		
	자 2,709		
307 민간이전	5,418	4,680	738
	균 2,709		
	자 2,709		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	5,418	4,680	738
○독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영			
지원(장애인) 5,418,000원*1개소	5,418		
	균 2,709		
	자 2,709		
장애인복지회관 건립	3,300,000	456,011	2,843,989
401 시설비및부대비	3,300,000	456,011	2,843,989
01 시설비	3,000,000	440,438	2,559,562
○장애인복지회관 건립사업 건설비용			
3,000,000,000원*1식	3,000,000		
02 감리비	295,000	0	295,000
○장애인복지회관 건립사업 감리비			
295,000,000원*1식	295,000		
03 시설부대비	5,000	15,573	△10,573
○장애인복지회관 건립사업 시설부대비			
5,000,000원*1식	5,000		
무장애 도시 조성	12,296	16,296	△4,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○장애인주차구역 안내표지판 설치			
500,000원*10개소	5,000		
301 일반보전금	7,296	8,296	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	7,000	△1,000
○저소득장애인 주거환경 개선			
2,000,000원*3가구	6,000		
14 기타보상금	1,296	1,296	0
○장애인편의시설 점검단 활동지원			
9,000원*12명*12회	1,296		
장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)	10,800	29,800	△19,000
307 민간이전	10,800	29,800	△19,000
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	29,800	△19,000
○장애인지역사회재활 시설 운영 지원(2종)			
300,000원*12월*3개소	10,800		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	2,868	4,926	△2,058
	도 860		
	자 2,008		
307 민간이전	2,868	4,926	△2,058
	도 860		
	자 2,008		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,868	4,926	△2,058
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)			
956,000원*3개소	2,868		
	도 860		
	자 2,008		
장애인거주시설 운영 지원(6종)	10,050	25,800	△15,750

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,005		
	자 9,045		
301 일반보전금	10,050	16,800	△6,750
	도 1,005		
	자 9,045		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,050	16,800	△6,750
○장애인거주시설 운영 종사자 특수근무수당 (6종) 10,050,000원*1식	10,050		
	도 1,005		
	자 9,045		
뇌병변 장애인 기저귀 지원	22,800	11,400	11,400
	도 6,840		
	자 15,960		
301 일반보전금	22,800	11,400	11,400
	도 6,840		
	자 15,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	11,400	11,400
○장애인 대소변 흡수용품 구입지원 50,000원*38명*12월	22,800		
	도 6,840		
	자 15,960		
발달장애인 평생교육센터 운영 (도비지원)	414,200	414,000	200
	도 136,200		
	자 278,000		
301 일반보전금	16,200	16,000	200
	도 16,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	16,000	200
○발달장애인 평생교육지원센터 종사자 처우 개선비(도비지원) 50,000원*27명*12월	16,200		
	도 16,200		
307 민간이전	398,000	398,000	0
	도 120,000		
	자 278,000		
11 사회복지사업보조	398,000	398,000	0
○발달장애인 평생교육지원센터 운영 지원(도비지원) 398,000,000원*1개소	398,000		
	도 120,000		
	자 278,000		
저소득장애인 보조기기 지원	1,823	1,000	823
	도 547		
	자 1,276		
301 일반보전금	1,823	1,000	823
	도 547		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,276		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,823	1,000	823
○저소득장애인 보조기기 지원			
364,600원*5명	1,823		
	도 547		
	자 1,276		
경기도 장애인 누림 통장	53,405	133,800	△80,395
	도 16,020		
	자 37,385		
301 일반보전금	53,405	133,800	△80,395
	도 16,020		
	자 37,385		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	53,405	133,800	△80,395
○경기도 장애인 누림통장			
53,405,000원*1식	53,405		
	도 16,020		
	자 37,385		
장애인단체사무실 방범장비 임차료	5,940	6,600	△660
201 일반운영비	5,940	6,600	△660
01 사무관리비	5,940	6,600	△660
○장애인단체사무실 방범장치 임차료			
495,000원*12월	5,940		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	1,750	2,400	△650
	도 1,750		
301 일반보전금	1,750	2,400	△650
	도 1,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,750	2,400	△650
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원			
1,750,000원*1식	1,750		
	도 1,750		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	15,210	23,400	△8,190
	도 15,210		
301 일반보전금	15,210	23,400	△8,190
	도 15,210		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,210	23,400	△8,190
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비			
15,210,000원*1식	15,210		
	도 15,210		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	51,090	79,200	△28,110
	도 5,109		
	자 45,981		
301 일반보전금	51,090	79,200	△28,110
	도 5,109		
	자 45,981		

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	51,090	79,200	△28,110
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당(4개소) 51,090,000원*1식	51,090		
	도 5,109		
	자 45,981		
장애인 주택개조사업	7,600	3,800	3,800
	국 3,800		
	자 3,800		
301 일반보전금	7,600	3,800	3,800
	국 3,800		
	자 3,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,600	3,800	3,800
○장애인주택개조사업 3,800,000원*2세대	7,600		
	국 3,800		
	자 3,800		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	14,976	23,040	△8,064
	도 4,493		
	자 10,483		
301 일반보전금	14,976	23,040	△8,064
	도 4,493		
	자 10,483		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,976	23,040	△8,064
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 14,976,000원*1식	14,976		
	도 4,493		
	자 10,483		
장애어르신 쉼마루 지원	74,000	74,000	0
307 민간이전	74,000	74,000	0
11 사회복지사업보조	74,000	74,000	0
○장애어르신 쉼마루 지원 74,000,000원*1개소	74,000		
저소득 중증장애인 교통비 지원	501,000	504,000	△3,000
301 일반보전금	501,000	504,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	501,000	504,000	△3,000
○저소득 중증장애인 교통비 지원 50,000원*835명*12월	501,000		
장애인 전동보조기기 보험	10,000	11,000	△1,000
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○장애인전동보조기기 보험 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인전동보조기기 보험 9,000,000원*1식	9,000		
장애인 자립주택 운영 지원	72,000	71,106	894
	균 36,000		
	도 10,800		
	자 25,200		
307 민간이전	72,000	40,098	31,902
	균 36,000		
	도 10,800		
	자 25,200		
11 사회복지사업보조	72,000	40,098	31,902
○장애인 자립주택 운영 지원			
72,000,000원*1식	72,000		
	균 36,000		
	도 10,800		
	자 25,200		
언어 · 청능훈련 등 재활치료	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○언어 · 청능훈련 등 재활치료			
3,000,000원*1명	3,000		
장애인 자립주택 운영 지원(도비)	30,047	52,000	△21,953
	도 9,014		
	자 21,033		
307 민간이전	30,047	20,992	9,055
	도 9,014		
	자 21,033		
11 사회복지사업보조	30,047	20,992	9,055
○장애인 자립주택 운영 지원(도비)			
30,047,000원*1식	30,047		
	도 9,014		
	자 21,033		
중증장애인 자립생활 정착금 지원	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	자 56,000		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	자 56,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000	80,000	0
○중증장애인 자립생활정착금 지원			
20,000,000원*4명*1회	80,000		
	도 24,000		
	자 56,000		
장애인복지 증진	5,000	5,800	△800

부서: 노인장애인복지과
정책: 취약계층 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,800	△800
01 사무관리비	5,000	5,800	△800
○장애인활동지원 수급자격심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*12회	4,200		
○바우처 제공기관 지정 심사 기본, 추가 수당 100,000원*4명*2회	800		
구리시장애인자립생활센터 운영 지원(자체)	47,412	48,360	△948
307 민간이전	47,412	48,360	△948
10 사회복지시설법정운영비보조	47,412	48,360	△948
○구리시장애인자립생활센터 운영 지원 47,412,000원*1식	47,412		
구리시장애인자립생활센터 보장구수리실 운영 지원(자체)	27,200	0	27,200
307 민간이전	27,200	0	27,200
10 사회복지시설법정운영비보조	27,200	0	27,200
○구리시장애인자립생활센터 보장구수리실 운영 지원 27,200,000원*1식	27,200		
장애인종합계획 수립	36,890	0	36,890
201 일반운영비	1,890	0	1,890
01 사무관리비	1,890	0	1,890
○구리시장애인복지위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○장애인복지정책 종합계획(2026-2030)수립용역 35,000,000원*1식	35,000		
행정운영경비(노인장애인복지과)(기타/기타)	45,992	53,660	△7,668
기본경비(노인장애인복지과)	45,992	53,660	△7,668
기본경비(노인장애인복지과)	45,992	53,660	△7,668
201 일반운영비	29,172	36,140	△6,968
01 사무관리비	23,592	29,940	△6,348
○일반수용비 및 급식비	23,592		
o 일반수용비 850,000원*12월	10,200		
o 급식비 9,000원*31명*4일*12월	13,392		
02 공공운영비	5,580	6,200	△620
○공공요금 등 시설장비 유지	5,580		
o 공공요금 1,680,000원*1년	1,680		
o 시설장비 유지비 1,500,000원*1년	1,500		
o 차량유지비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	11,960	12,480	△520
01 국내여비	11,960	12,480	△520
○업무추진 기본여비 20,000원*26명*23일	11,960		
203 업무추진비	4,860	5,040	△180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,860	5,040	△180
○부서운영업무추진비(31명)			
405,000원*12월	4,860		

가 족 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 가족복지과 (조정)

부서: 가족복지과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족복지과	91,256,227	85,074,004	6,182,223
	국 47,433,409		
	균 1,775,595		
	도 22,624,474		
	자 19,422,749		
외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)	266,159	266,159	0
	국 71,175		
	도 76,800		
	자 118,184		
외국인 및 다문화가족 지원	266,159	266,159	0
	국 71,175		
	도 76,800		
	자 118,184		
다문화가족 특성화사업	122,350	122,350	0
	국 61,175		
	도 9,175		
	자 52,000		
307 민간이전	122,350	122,350	0
	국 61,175		
	도 9,175		
	자 52,000		
11 사회복지사업보조	122,350	122,350	0
○다문화가족 특성화사업			
122,350,000원*1식	122,350		
	국 61,175		
	도 9,175		
	자 52,000		
결혼이민자 역량강화 지원	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	자 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	자 10,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원			
20,000,000원*1식	20,000		
	국 10,000		
	자 10,000		
결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육,취업교육)	9,730	9,730	0
	도 2,919		
	자 6,811		
307 민간이전	9,730	9,730	0
	도 2,919		

부서: 가족복지과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 6,811		
05 민간위탁금	9,730	9,730	0
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육)			
9,730,000원*1식	9,730		
	도 2,919		
	자 6,811		
다문화아동 이중언어 교육지원	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	자 3,500		
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○다문화아동 이중언어 교육지원			
5,000,000원*1식	5,000		
	도 1,500		
	자 3,500		
다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거점센터)	52,100	52,100	0
	도 52,100		
307 민간이전	52,100	52,100	0
	도 52,100		
11 사회복지사업보조	52,100	52,100	0
○다문화가족지원센터 기능강화(경기북부거			
점센터) 52,100,000원*1식	52,100		
	도 52,100		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	6,240	6,240	0
	도 1,872		
	자 4,368		
201 일반운영비	6,240	6,240	0
	도 1,872		
	자 4,368		
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○다문화가정자녀 방문학습지 지원			
6,240,000원*1식	6,240		
	도 1,872		
	자 4,368		
다문화신문 구독지원	5,346	5,346	0
	도 1,604		
	자 3,742		
201 일반운영비	5,346	5,346	0
	도 1,604		
	자 3,742		
01 사무관리비	5,346	5,346	0

부서: 가족복지과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화신문 구독지원 1,500원*3,564부	5,346		
	도 1,604		
	자 3,742		
내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원	10,433	10,433	0
	도 3,130		
	자 7,303		
307 민간이전	10,433	10,433	0
	도 3,130		
	자 7,303		
05 민간위탁금	10,433	10,433	0
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램 지원 10,433,000원*1식	10,433		
	도 3,130		
	자 7,303		
지역주민인식개선을위한 문화다양성 이해교육	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	자 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	자 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○지역주민 인식개선을 위한 문화다양성 이해교육 15,000,000원*1식	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
외국인 주민사업(자체)	19,960	19,960	0
101 인건비	19,330	19,330	0
04 기간제근로자등보수	19,330	19,330	0
○결혼이민자 및 다문화가족 지원사업 업무보조	19,330		
o 기본급 70,210원*1명*165일	11,585		
o 주휴수당 70,210원*1명*35일	2,458		
o 유급휴일수당 70,210원*1명*12일	843		
o 연차미사용수당 70,210원*1명*7일	492		
o 식대 6,000원*1명*165일	990		
o 생활임금 보전수당 1,200,000원*1명	1,200		
o 국민연금부담금 16,578,000원*4.5%	747		
o 국민건강보험부담금 16,578,000원*3.545%	588		
o 장기요양보험료 587,690원*12.95%	77		
o 명절상여금(추석) 350,000원*1회	350		
201 일반운영비	630	630	0

부서: 가족복지과
정책: 외국인 및 다문화가족 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 외국인 및 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	630	630	0
○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
보육·여성·가족 지원(사회복지/보육)	69,150,545	64,050,510	5,100,035
	국 36,341,600		
	균 127,500		
	도 19,288,432		
	자 13,393,013		
가족사업 추진	7,652,848	7,300,050	352,798
	국 4,801,853		
	도 1,063,590		
	자 1,787,405		
가족다문화 업무추진	450	500	△50
203 업무추진비	450	500	△50
03 시책추진업무추진비	450	500	△50
○가족다문화 업무추진 450,000원*1식	450		
1인가구 병원 안심동행 사업	103,702	128,830	△25,128
	도 31,111		
	자 72,591		
307 민간이전	103,702	128,830	△25,128
	도 31,111		
	자 72,591		
05 민간위탁금	103,702	128,830	△25,128
○1인가구 병원 안심동행사업 103,702,000원*1식	103,702		
	도 31,111		
	자 72,591		
1인 가구 지원사업	65,252	65,252	0
	도 19,576		
	자 45,676		
307 민간이전	65,252	65,252	0
	도 19,576		
	자 45,676		
05 민간위탁금	65,252	65,252	0
○1인 가구 지원사업 65,252,000원*1식	65,252		
	도 19,576		
	자 45,676		
1인가구 자유주제 제안사업	7,083	0	7,083
	도 2,125		
	자 4,958		
307 민간이전	7,083	0	7,083
	도 2,125		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 4,958		
11 사회복지사업보조	7,083	0	7,083
○1인가구 자유주제 제안사업			
7,083,000원*1식	7,083		
	도 2,125		
	자 4,958		
아이돌봄 지원	3,361,261	2,750,100	611,161
	국 2,339,377		
	도 510,942		
	자 510,942		
307 민간이전	3,361,261	2,750,100	611,161
	국 2,339,377		
	도 510,942		
	자 510,942		
05 민간위탁금	3,361,261	2,750,100	611,161
○아이돌봄 지원 3,361,261,000원*1식	3,361,261		
	국 2,339,377		
	도 510,942		
	자 510,942		
아이돌봄서비스 본인부담금 지원	227,868	227,868	0
	도 113,934		
	자 113,934		
307 민간이전	227,868	227,868	0
	도 113,934		
	자 113,934		
11 사회복지사업보조	227,868	227,868	0
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원			
227,868,000원*1식	227,868		
	도 113,934		
	자 113,934		
둘째아이돌보미 지원사업	17,400	17,400	0
	도 8,700		
	자 8,700		
307 민간이전	17,400	17,400	0
	도 8,700		
	자 8,700		
11 사회복지사업보조	17,400	17,400	0
○아이돌봄서비스 다자녀 가정 본인부담금 지원 17,400,000원*1식	17,400		
	도 8,700		
	자 8,700		
아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업	16,800	16,800	0
	도 8,400		
	자 8,400		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,800	16,800	0
	도 8,400		
	자 8,400		
11 사회복지사업보조	16,800	16,800	0
○아이돌봄 방문형 긴급돌봄 강화 사업			
16,800,000원*1식	16,800		
	도 8,400		
	자 8,400		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	43,680	43,680	0
	도 13,104		
	자 30,576		
301 일반보전금	43,680	43,680	0
	도 13,104		
	자 30,576		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	43,680	43,680	0
○아이돌보미 영아돌봄수당 지원			
43,680,000원*1식	43,680		
	도 13,104		
	자 30,576		
아이돌보미 건강증진비	8,500	8,500	0
	도 2,550		
	자 5,950		
307 민간이전	8,500	8,500	0
	도 2,550		
	자 5,950		
11 사회복지사업보조	8,500	8,500	0
○아이돌보미 건강증진비			
50,000원*170명	8,500		
	도 2,550		
	자 5,950		
구리시 가족센터 운영	740,840	697,780	43,060
	국 370,420		
	자 370,420		
307 민간이전	740,840	697,780	43,060
	국 370,420		
	자 370,420		
05 민간위탁금	740,840	697,780	43,060
○가족센터 운영 740,840,000원*1식	740,840		
	국 370,420		
	자 370,420		
구리시 가족센터 운영(다문화)	298,210	298,210	0
	국 149,105		
	자 149,105		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	298,210	298,210	0
	국 149,105		
	자 149,105		
05 민간위탁금	298,210	298,210	0
○가족센터 운영(다문화)			
298,210,000원*1식	298,210		
	국 149,105		
	자 149,105		
구리시 가족센터 운영(자체)	24,792	24,792	0
307 민간이전	24,792	24,792	0
05 민간위탁금	24,792	24,792	0
○가족센터 차량운영비			
482,660원*12개월	5,792		
○가족센터 운영비(전기요금 등 공공요금 추가지원) 1,583,330원*12개월	19,000		
가족센터 종사자 특수근무수당	44,400	43,800	600
	도 13,320		
	자 31,080		
301 일반보전금	44,400	43,800	600
	도 13,320		
	자 31,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	44,400	43,800	600
○가족센터 종사자 특수근무수당			
44,400,000원*1식	44,400		
	도 13,320		
	자 31,080		
가족센터 종사자 처우개선비	19,200	19,200	0
	도 19,200		
301 일반보전금	19,200	19,200	0
	도 19,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,200	19,200	0
○가족센터 종사자 처우개선비			
19,200,000원*1식	19,200		
	도 19,200		
공동육아나눔터 운영	59,790	58,244	1,546
	국 29,895		
	도 20,926		
	자 8,969		
307 민간이전	59,790	58,244	1,546
	국 29,895		
	도 20,926		
	자 8,969		
05 민간위탁금	59,790	58,244	1,546

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동육아나눔터 운영			
59,790,000원*1식	59,790		
	국 29,895		
	도 20,926		
	자 8,969		
세계인의 날 및 가정의 날 기념행사	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
04 민간행사사업보조	18,000	0	18,000
○2026년 세계인의 날 및 가정의날 기념행사			
18,000,000원*1식	18,000		
아빠 육아휴직 장려금	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	자 31,500		
301 일반보전금	45,000	45,000	0
	도 13,500		
	자 31,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,000	45,000	0
○아빠 육아휴직 장려금			
1,500,000원*30명	45,000		
	도 13,500		
	자 31,500		
저소득 한부모가족 지원	2,382,400	2,589,300	△206,900
	국 1,905,920		
	도 238,240		
	자 238,240		
301 일반보전금	2,382,400	2,589,300	△206,900
	국 1,905,920		
	도 238,240		
	자 238,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,382,400	2,589,300	△206,900
○저소득 한부모가족 지원			
2,382,400,000원*1식	2,382,400		
	국 1,905,920		
	도 238,240		
	자 238,240		
저소득 한부모가족 지원(도비)	142,200	162,600	△20,400
	도 42,660		
	자 99,540		
301 일반보전금	142,200	162,600	△20,400
	도 42,660		
	자 99,540		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,200	162,600	△20,400
○저소득 한부모가족 지원(도비)			
142,200,000원*1식	142,200		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 가족사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 42,660		
	자 99,540		
한부모가족 아동양육비 지원(도비)	14,400	11,794	2,606
	도 4,320		
	자 10,080		
301 일반보전금	14,400	11,794	2,606
	도 4,320		
	자 10,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	11,794	2,606
○한부모가족 아동양육비 지원(도비)			
14,400,000원*1식	14,400		
	도 4,320		
	자 10,080		
청소년 한부모 자립지원	4,420	6,000	△1,580
	국 3,536		
	도 442		
	자 442		
301 일반보전금	4,420	6,000	△1,580
	국 3,536		
	도 442		
	자 442		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,420	6,000	△1,580
○청소년 한부모 자립지원			
4,420,000원*1식	4,420		
	국 3,536		
	도 442		
	자 442		
청소년부모 아동양육비 지원	7,200	8,400	△1,200
	국 3,600		
	도 540		
	자 3,060		
301 일반보전금	7,200	8,400	△1,200
	국 3,600		
	도 540		
	자 3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,200	8,400	△1,200
○청소년부모 아동양육비 지원			
7,200,000원*1식	7,200		
	국 3,600		
	도 540		
	자 3,060		
여성사업 추진	1,720,702	1,766,985	△46,283
	국 83,973		
	도 69,219		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,567,510		
여성사회참여확대	4,158	2,928	1,230
201 일반운영비	2,880	1,560	1,320
01 사무관리비	2,880	1,560	1,320
○위원회 회의참석 수당	1,680		
o 양성평등정책위원회 70,000원*4명*1회	280		
o 여성폭력방지위원회 70,000원*4명*1회	280		
o 성별영향평가위원회 70,000원*4명*1회	280		
o 가정폭력・성폭력 공동대응체계 통합솔류션회의 70,000원*4명*3회	840		
○성별영향평가 컨설팅 및 교육 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○여성정책 업무 추진 810,000원*1식	810		
301 일반보전금	468	468	0
11 행사실비지원금	468	468	0
○여성사회교육 참여자 실비보상 9,000원*52명	468		
여성의날 행사	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○여성의날 행사 3,000,000원*1식	3,000		
양성평등 문화확산사업	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○양성평등 문화확산 공모사업	4,500		
여성지도자 워크숍	5,400	5,400	0
307 민간이전	5,400	5,400	0
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○여성지도자 워크숍 5,400,000원*1식	5,400		
여성단체 역량강화 지원	33,971	34,111	△140
307 민간이전	33,971	34,111	△140
03 민간단체법정운영비보조	33,971	34,111	△140
○경기도여성단체협의회 구리시지회 운영 33,970,480원*1식	33,971		
가정폭력 피해자 보호지원	165,300	154,879	10,421
	국 82,650		
	도 41,325		
	자 41,325		
307 민간이전	165,300	154,879	10,421

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 82,650		
	도 41,325		
	자 41,325		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,300	154,879	10,421
○가정폭력상담소 운영지원			
165,300,000원*1식	165,300		
	국 82,650		
	도 41,325		
	자 41,325		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	1,290	6,090	△4,800
	국 903		
	도 193		
	자 194		
301 일반보전금	1,290	1,290	0
	국 903		
	도 193		
	자 194		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,290	1,290	0
○가정폭력 피해자 의료비 지원			
1,290,000원*1식	1,290		
	국 903		
	도 193		
	자 194		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원	600	1,000	△400
	국 420		
	도 90		
	자 90		
301 일반보전금	600	1,000	△400
	국 420		
	도 90		
	자 90		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	600	1,000	△400
○성폭력 피해자 의료비 지원			
600,000원*1식	600		
	국 420		
	도 90		
	자 90		
도민대상 폭력예방교육(도비)	23,000	40,000	△17,000
	도 7,000		
	자 16,000		
307 민간이전	23,000	40,000	△17,000
	도 7,000		
	자 16,000		
11 사회복지사업보조	23,000	40,000	△17,000

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민대상 폭력예방교육			
23,000,000원*1식	23,000		
	도 7,000		
	자 16,000		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	34,202	89,607	△55,405
	도 10,261		
	자 23,941		
307 민간이전	34,202	89,607	△55,405
	도 10,261		
	자 23,941		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,202	89,607	△55,405
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비 지원(기본급, 명절휴가비)			
34,202,000원*1식	34,202		
	도 10,261		
	자 23,941		
여성권익시설 지원(도비)	4,800	6,000	△1,200
	도 3,120		
	자 1,680		
301 일반보전금	4,800	6,000	△1,200
	도 3,120		
	자 1,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,800	6,000	△1,200
○여성권익시설 종사자 처우개선비			
50,000원*4명*12월	2,400		
	도 2,400		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당			
50,000원*4명*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
불법촬영 점검 전담인력 지원사업	16,500	18,700	△2,200
	도 4,950		
	자 11,550		
201 일반운영비	4,500	7,180	△2,680
	도 1,350		
	자 3,150		
01 사무관리비	4,500	7,180	△2,680
○불법촬영 시민감시단 홍보물품 구입 등			
4,500,000원*1식	4,500		
	도 1,350		
	자 3,150		
301 일반보전금	12,000	11,520	480
	도 3,600		
	자 8,400		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	12,000	11,520	480
○불법촬영 시민감시단 활동비 지급 25,000원*2회*20명*12월	12,000		
	도 3,600		
	자 8,400		
가정폭력상담소 운영지원(자체)	27,698	27,233	465
307 민간이전	27,698	27,233	465
10 사회복지시설법정운영비보조	27,698	27,233	465
○가정폭력상담소 운영지원(여성행복센터 대부료) 27,698,000원*1식	27,698		
가정폭력상담소 전문상담 지원	3,500	2,700	800
307 민간이전	3,500	2,700	800
11 사회복지사업보조	3,500	2,700	800
○가정폭력상담소 전문상담 지원 3,500,000원*1식	3,500		
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	7,600	22,160	△14,560
	도 2,280		
	자 5,320		
301 일반보전금	7,600	20,600	△13,000
	도 2,280		
	자 5,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,600	20,600	△13,000
○여성1인가구 여성안심 패키지 지원 7,600,000원*1식	7,600		
	도 2,280		
	자 5,320		
여성 폭력 예방업무 추진	14,674	14,674	0
201 일반운영비	14,674	14,674	0
01 사무관리비	14,530	14,530	0
○여성안심 무인택배보관함 운영 4,436,660원*3개소	13,310		
○공직자 폭력예방교육 현수막 제작 55,000원*2회*2개	220		
○여성폭력 예방활동 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	144	144	0
○여성안심 무인택배보관함 전기요금 6,000원*2개소*12월	144		
여성건강증진	3,000	1,800	1,200
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○여성 위생용품 무료지급기 관리용 위생용품 구입 25,000원*10개소*12개월	3,000		
여성행복센터 운영	1,367,509	1,300,300	67,209
101 인건비	22,245	21,567	678

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	22,245	21,567	678
○여성행복센터 운영 보조(야간)	17,608		
o 기본급 41,280원*1명*246일	10,155		
o 주휴수당 41,280원*1명*52일	2,147		
o 유급휴일수당 41,280원*1명*15일	620		
o 연차미사용수당 41,280원*1명*10일	413		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전금 1,200,000원*1명	1,200		
o 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
o 국민연금부담금 14,061,600원*4.5%	633		
o 국민건강보험부담금 14,061,600원*3.545%	499		
o 장기요양보험료 498,490원*12.95%	65		
○여성행복센터 운영 보조(주말)	4,637		
o 기본급 72,240원*1명*53일	3,829		
o 식대 6,000원*1명*53일	318		
o 생활임금보전금 350,000원*1명	350		
o 명절휴가비 70,000원*1명*2회	140		
201 일반운영비	219,345	198,523	20,822
01 사무관리비	41,945	39,043	2,902
○여성행복센터 무인경비 용역 600,000원*12월	7,200		
○여성행복센터 정수기 등 임차료	9,243		
o 정수기 임차료 50,020원*11대*12월	6,603		
o 복합기 임차료 220,000원*1대*12월	2,640		
○여성행복센터 당직비(일직) 60,000원*60일	3,600		
○여성행복센터 스마트가든 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
○일반 수용비 10,000,000원*1식	10,000		
○교육기자재 구입 등 4,000,000원*1식	4,000		
○여성행복센터 교육프로그램 수강료 카드결제 수수료 1,550원*925명*3기	4,302		
02 공공운영비	173,400	159,480	13,920
○도시가스 요금 25,000원*12월	300		
○통신비 요금 90,000원*12월	1,080		
○전기 요금 12,460,000원*12월	149,520		
○수도 요금 1,875,000원*12월	22,500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○여성행복센터 수강생 작품 발표 및 전시 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	472,500	479,250	△6,750

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 여성사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		472,500	479,250	△6,750
○강사수당 50,000원*3시간*15주*70강좌*3기		472,500		
308 자치단체등이전		651,419	600,960	50,459
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		651,419	600,960	50,459
○시설위탁관리비(한국자산관리공사) 651,419,000원*1식		651,419		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○여성행복센터 교육 기자재 물품 구입 2,000,000원*1식		2,000		
보육사업 추진		59,776,995	54,983,475	4,793,520
	국	31,455,774		
	균	127,500		
	도	18,155,623		
	자	10,038,098		
부모급여 지원		11,483,825	10,734,762	749,063
	국	8,612,869		
	도	2,009,669		
	자	861,287		
301 일반보전금		11,483,825	10,734,762	749,063
	국	8,612,869		
	도	2,009,669		
	자	861,287		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,483,825	10,734,762	749,063
○부모급여 지원 11,483,825,000원*1식		11,483,825		
	국	8,612,869		
	도	2,009,669		
	자	861,287		
가정양육수당 지원사업		338,204	368,639	△30,435
	국	253,652		
	도	59,186		
	자	25,366		
301 일반보전금		338,204	368,639	△30,435
	국	253,652		
	도	59,186		
	자	25,366		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		338,204	368,639	△30,435
○가정양육수당 지원 338,204,000원*1식		338,204		
	국	253,652		
	도	59,186		
	자	25,366		
영유아보육료 지원		20,209,228	17,098,291	3,110,937

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,156,921		
	도 3,536,615		
	자 1,515,692		
301 일반보전금	20,209,228	17,098,291	3,110,937
	국 15,156,921		
	도 3,536,615		
	자 1,515,692		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,209,228	17,098,291	3,110,937
○영유아보육료 지원			
20,209,228,000원*1식	20,209,228		
	국 15,156,921		
	도 3,536,615		
	자 1,515,692		
누리과정 운영 지원	4,994,496	5,540,600	△546,104
	도 4,994,496		
301 일반보전금	4,994,496	5,540,600	△546,104
	도 4,994,496		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,994,496	5,540,600	△546,104
○누리과정 운영 지원			
416,208,000원*12월	4,994,496		
	도 4,994,496		
누리과정 차액보육료	744,810	900,043	△155,233
	도 223,443		
	자 521,367		
301 일반보전금	744,810	900,043	△155,233
	도 223,443		
	자 521,367		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	744,810	900,043	△155,233
○누리과정 차액보육료 지원			
62,067,500원*12월	744,810		
	도 223,443		
	자 521,367		
보육사업활성화	1,667,534	1,729,252	△61,718
201 일반운영비	6,500	5,200	1,300
01 사무관리비	6,500	5,200	1,300
○보육정책위원회 및 민간위탁수탁자심의위원회 회의 참석수당	6,500		
o 기본 70,000원*13명*5회	4,550		
o 추가 30,000원*13명*5회	1,950		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○보육업무관련 업무추진			
810,000원*1식	810		
301 일반보전금	908,320	934,200	△25,880

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	908,320	934,200	△25,880
○보육교사 후생복지비 지원 65,000원*570명*12월	444,600		
○보육교사 장기근속수당 지원 69,000원*490명*12월	405,720		
○어린이집 이용아동(다자녀아동 등) 입소료 지원 100,000원*580명	58,000		
307 민간이전	751,904	788,952	△37,048
06 보험금	61,214	67,052	△5,838
○어린이집 안전공제회비 지원 61,214,000원*1식	61,214		
11 사회복지사업보조	690,690	721,900	△31,210
○평가제 어린이집 환경개선비 지원 700,000원*45개소	31,500		
○어린이집 냉・난방비 지원 615,000원*106개소	65,190		
○어린이집 영유아 영양식 지원 15,000원*3,300명*12월	594,000		
어린이집 환경개선	15,000	60,000	△45,000
	균 7,500		
	도 3,750		
	자 3,750		
401 시설비및부대비	15,000	60,000	△45,000
	균 7,500		
	도 3,750		
	자 3,750		
01 시설비	15,000	60,000	△45,000
○국공립어린이집 환경개선(기능보강) 7,500,000원*2개소	15,000		
	균 7,500		
	도 3,750		
	자 3,750		
시립어린이집시설관리	10,000	18,000	△8,000
201 일반운영비	10,000	9,000	1,000
01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
○시립어린이집 환경개선비(자체) 500,000원*4개소	2,000		
02 공공운영비	8,000	4,500	3,500
○시립어린이집 관리・운영비(자체) 500,000원*16개소	8,000		
구리시 육아종합지원센터 및 아이러브맘카페 운영	408,683	748,797	△340,114
201 일반운영비	48,510	47,548	962
01 사무관리비	48,510	47,548	962
○갈매아이사랑놀이터 임차료 4,042,500원*12월	48,510		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	360,173	701,249	△341,076
05 민간위탁금	360,173	701,249	△341,076
○구리시육아종합지원센터 운영			
360,173,000원*1개소	360,173		
지방육아종합지원센터 운영(부모교육)(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	자 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	자 17,000		
11 사회복지사업보조	34,000	34,000	0
○육아종합지원센터 운영(부모교육)			
34,000,000원*1개소	34,000		
	도 17,000		
	자 17,000		
경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	58,483	55,706	2,777
	도 17,545		
	자 40,938		
307 민간이전	58,483	55,706	2,777
	도 17,545		
	자 40,938		
11 사회복지사업보조	58,483	55,706	2,777
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원			
58,483,000원*1개소	58,483		
	도 17,545		
	자 40,938		
시군 육아종합지원센터 상담인력 지원(전환사업)	58,608	55,874	2,734
	도 17,582		
	자 41,026		
307 민간이전	58,608	55,874	2,734
	도 17,582		
	자 41,026		
11 사회복지사업보조	58,608	55,874	2,734
○시군 육아종합지원센터 상담인력 지원 (장애위험 영유아 상담사)			
58,608,000원*1개소	58,608		
	도 17,582		
	자 41,026		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	62,818	51,516	11,302
	도 31,409		
	자 31,409		
307 민간이전	62,818	51,516	11,302
	도 31,409		
	자 31,409		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	62,818	51,516	11,302
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치			
62,818,000원*1개소	62,818		
	도 31,409		
	자 31,409		
어린이집 확충(국비)	240,000	0	240,000
	균 120,000		
	도 60,000		
	자 60,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	균 110,000		
	도 55,000		
	자 55,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
○국공립어린이집 확충 공사비(리모델링)			
110,000,000원*2개소	220,000		
	균 110,000		
	도 55,000		
	자 55,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○국공립어린이집 확충 기자재비			
10,000,000원*2개소	20,000		
	균 10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
어린이집 확충(도비)	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	자 20,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000		
	자 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,000	0	40,000
○국공립어린이집 신규지원 안착지원			
20,000,000원*2개소	40,000		
	도 20,000		
	자 20,000		
0세아전용 어린이집 운영	804,100	857,137	△53,037
	도 241,230		
	자 562,870		
307 민간이전	804,100	857,137	△53,037

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 241,230		
	자 562,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	804,100	857,137	△53,037
○0세아전용 어린이집 운영			
8,376,041원*8개소*12월	804,100		
	도 241,230		
	자 562,870		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)	335,300	315,300	20,000
	도 295,064		
	자 40,236		
307 민간이전	335,300	315,300	20,000
	도 295,064		
	자 40,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	335,300	315,300	20,000
○공공형 어린이집 운영비(전환사업)			
27,941,666원*12월	335,300		
	도 295,064		
	자 40,236		
공공형 어린이집 운영 활성화(전환사업)	121,600	127,200	△5,600
	도 36,480		
	자 85,120		
307 민간이전	121,600	127,200	△5,600
	도 36,480		
	자 85,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	121,600	127,200	△5,600
○공공형 어린이집 운영 활성화 지원			
121,600,000원*1식	121,600		
	도 36,480		
	자 85,120		
공공형 어린이집 조리원 인건비(전환사업)	102,800	100,800	2,000
	도 30,840		
	자 71,960		
307 민간이전	102,800	100,800	2,000
	도 30,840		
	자 71,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,800	100,800	2,000
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원			
8,566,666원*12월	102,800		
	도 30,840		
	자 71,960		
야간연장 어린이집 운영 지원	122,400	144,000	△21,600
	도 36,720		
	자 85,680		
307 민간이전	122,400	144,000	△21,600

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	36,720		
	자	85,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		122,400	144,000	△21,600
○야간연장 어린이집 운영 지원				
340,000원*30개소*12월		122,400		
	도	36,720		
	자	85,680		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		4,024,182	3,270,597	753,585
	국	2,414,509		
	도	1,126,771		
	자	482,902		
307 민간이전		4,024,182	3,270,597	753,585
	국	2,414,509		
	도	1,126,771		
	자	482,902		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,024,182	3,270,597	753,585
○교직원 인건비 지원(국공립법인)				
335,348,500원*12월		4,024,182		
	국	2,414,509		
	도	1,126,771		
	자	482,902		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		2,707,090	2,075,863	631,227
	국	1,624,254		
	도	757,986		
	자	324,850		
307 민간이전		2,707,090	2,075,863	631,227
	국	1,624,254		
	도	757,986		
	자	324,850		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,707,090	2,075,863	631,227
○교직원인건비 지원(영아전담등)				
225,590,833원*12월		2,707,090		
	국	1,624,254		
	도	757,986		
	자	324,850		
보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경개선비)		1,482,000	1,457,174	24,826
	국	889,200		
	도	414,960		
	자	177,840		
301 일반보전금		1,482,000	1,457,174	24,826
	국	889,200		
	도	414,960		
	자	177,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,482,000	1,457,174	24,826

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비 지원) 123,500,000원*12월	1,482,000		
	국 889,200		
	도 414,960		
	자 177,840		
보육교직원 처우개선 지원 (교사겸직원장 근무환경개선비)	67,500	66,931	569
	국 40,500		
	도 18,900		
	자 8,100		
301 일반보전금	67,500	66,931	569
	국 40,500		
	도 18,900		
	자 8,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	67,500	66,931	569
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비 지원) 5,625,000원*12월	67,500		
	국 40,500		
	도 18,900		
	자 8,100		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	299,190	311,428	△12,238
	국 179,514		
	도 83,774		
	자 35,902		
307 민간이전	299,190	311,428	△12,238
	국 179,514		
	도 83,774		
	자 35,902		
10 사회복지시설법정운영비보조	299,190	311,428	△12,238
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 24,932,500원*12월	299,190		
	국 179,514		
	도 83,774		
	자 35,902		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,471,672	3,467,039	4,633
	국 2,083,004		
	도 972,069		
	자 416,599		
307 민간이전	3,471,672	3,467,039	4,633
	국 2,083,004		
	도 972,069		
	자 416,599		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,471,672	3,467,039	4,633

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 289,306,000원*12월	3,471,672		
	국 2,083,004		
	도 972,069		
	자 416,599		
어린이집 교원 보수교육	10,683	14,003	△3,320
	국 6,410		
	도 2,991		
	자 1,282		
307 민간이전	10,683	14,003	△3,320
	국 6,410		
	도 2,991		
	자 1,282		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,683	14,003	△3,320
○어린이집 교원 보수교육 89,773원*119명	10,683		
	국 6,410		
	도 2,991		
	자 1,282		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	1,221,600	1,292,073	△70,473
	도 366,480		
	자 855,120		
301 일반보전금	1,221,600	1,292,073	△70,473
	도 366,480		
	자 855,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,221,600	1,292,073	△70,473
○어린이집 교직원 처우개선비 101,800,000원*12월	1,221,600		
	도 366,480		
	자 855,120		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	364,320	369,714	△5,394
	도 182,160		
	자 182,160		
301 일반보전금	364,320	369,714	△5,394
	도 182,160		
	자 182,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	364,320	369,714	△5,394
○보육교사 처우개선비 추가지원 30,360,000원*12월	364,320		
	도 182,160		
	자 182,160		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력 인건비)	28,193	27,000	1,193

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,458		
	자 19,735		
307 민간이전	28,193	27,000	1,193
	도 8,458		
	자 19,735		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,193	27,000	1,193
○어린이집 대체인력 인건비 지원 2,349,415원*12월	28,193		
	도 8,458		
	자 19,735		
특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	294,600	314,400	△19,800
	도 88,380		
	자 206,220		
301 일반보전금	294,600	314,400	△19,800
	도 88,380		
	자 206,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	294,600	314,400	△19,800
○영아반교사 등 특수근무수당 지원 24,550,000원*12월	294,600		
	도 88,380		
	자 206,220		
특수보육 활성화 지원(가정・민간 어린이집 조리원 인건비)	283,200	326,400	△43,200
	도 84,960		
	자 198,240		
307 민간이전	283,200	326,400	△43,200
	도 84,960		
	자 198,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	283,200	326,400	△43,200
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 지원 400,000원*59개소*12월	283,200		
	도 84,960		
	자 198,240		
특수보육활성화 지원(가정 민간어린이집 조리원인건비 지원)(자체)	212,160	215,280	△3,120
307 민간이전	212,160	215,280	△3,120
10 사회복지시설법정운영비보조	212,160	215,280	△3,120
○가정・민간 어린이집 조리원 인건비 지원(자체) 260,000원*68개소*12월	212,160		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램)	133,200	111,120	22,080
	도 39,960		
	자 93,240		
307 민간이전	133,200	111,120	22,080
	도 39,960		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	93,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		133,200	111,120	22,080
○영아 표준보육과정 프로그램 지원				
11,100,000원*12월		133,200		
	도	39,960		
	자	93,240		
어린이집 지원(교재교구비)		56,503	59,702	△3,199
	국	33,902		
	도	15,821		
	자	6,780		
307 민간이전		56,503	59,702	△3,199
	국	33,902		
	도	15,821		
	자	6,780		
10 사회복지시설법정운영비보조		56,503	59,702	△3,199
○어린이집 교재교구비 지원				
533,047원*106개소		56,503		
	국	33,902		
	도	15,821		
	자	6,780		
어린이집 공기청정기 지원		68,376	68,376	0
	도	20,513		
	자	47,863		
307 민간이전		68,376	68,376	0
	도	20,513		
	자	47,863		
11 사회복지사업보조		68,376	68,376	0
○어린이집 공기청정기 지원				
11,000원*518대*12월		68,376		
	도	20,513		
	자	47,863		
어린이집 공기청정기 지원(자체)		68,376	68,640	△264
307 민간이전		68,376	68,640	△264
11 사회복지사업보조		68,376	68,640	△264
○어린이집 공기청정기 지원(자체)				
11,000원*518대*12월		68,376		
어린이집 아동극공연		13,950	0	13,950
307 민간이전		13,950	0	13,950
04 민간행사사업보조		13,950	0	13,950
○어린이집 아동극 관람 지원				
9,000원*1,550명		13,950		
시간제보육서비스 제공 지원		255,600	180,312	75,288
	국	127,800		
	도	63,900		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	63,900		
307 민간이전		255,600	180,312	75,288
	국	127,800		
	도	63,900		
	자	63,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		255,600	180,312	75,288
○시간제보육서비스 제공 지원				
21,300,000원*12월		255,600		
	국	127,800		
	도	63,900		
	자	63,900		
어린이집 운영 지원		529,730	585,637	△55,907
	도	158,919		
	자	370,811		
307 민간이전		529,730	585,637	△55,907
	도	158,919		
	자	370,811		
10 사회복지시설법정운영비보조		529,730	585,637	△55,907
○어린이집 운영 지원				
44,144,166원*12월		529,730		
	도	158,919		
	자	370,811		
외국인 자녀 보육료 지원		41,400	50,400	△9,000
	도	12,420		
	자	28,980		
301 일반보전금		41,400	50,400	△9,000
	도	12,420		
	자	28,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,400	50,400	△9,000
○외국인 자녀 보육료 지원				
150,000원*23명*12월		41,400		
	도	12,420		
	자	28,980		
외국인 자녀 보육료 지원(자체)		40,000	49,680	△9,680
301 일반보전금		40,000	49,680	△9,680
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	49,680	△9,680
○외국인 자녀 보육료 지원(자체)				
40,000,000원*1년		40,000		
어린이집 안전관리 지원		64,872	66,112	△1,240
307 민간이전		64,872	66,112	△1,240
10 사회복지시설법정운영비보조		64,872	66,112	△1,240
○CCTV관리비 및 전기안전점검비				
51,000원*106개소*12월		64,872		
선도교육청 어린이집 급식비 지원		721,300	771,597	△50,297

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 721,300		
307 민간이전	721,300	771,597	△50,297
	도 721,300		
11 사회복지사업보조	721,300	771,597	△50,297
○어린이집 유아 급식비 지원(경기도교육청)			
3,150원*1,128명*203일	721,300		
	도 721,300		
어린이집 교직원 힐링 사업 지원	13,650	0	13,650
307 민간이전	13,650	0	13,650
04 민간행사사업보조	13,650	0	13,650
○어린이집 교직원 힐링 사업 지원			
65,000원*210명	13,650		
장애아보육 어린이집 지원	4,000	6,000	△2,000
	도 1,200		
	자 2,800		
307 민간이전	4,000	6,000	△2,000
	도 1,200		
	자 2,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,000	6,000	△2,000
○장애아보육 어린이집 지원			
2,000,000원*2개소	4,000		
	도 1,200		
	자 2,800		
어린이집 지원(급식위생관리지원금)	55,399	54,000	1,399
	국 33,239		
	도 15,512		
	자 6,648		
307 민간이전	55,399	54,000	1,399
	국 33,239		
	도 15,512		
	자 6,648		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,399	54,000	1,399
○어린이집 급식위생 관리지원금			
329,755원*14개소*12월	55,399		
	국 33,239		
	도 15,512		
	자 6,648		
어린이집 운영비 지원(0~2세)	168,120	175,080	△6,960
	도 168,120		
307 민간이전	168,120	175,080	△6,960
	도 168,120		
11 사회복지사업보조	168,120	175,080	△6,960
○어린이집 운영비 지원(0~2세)			
10,000원*1,401명*12월	168,120		

부서: 가족복지과
정책: 보육・여성・가족 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 168,120		
누리과정 4~ 5세 추가지원	687,600	543,000	144,600
	도 687,600		
301 일반보전금	687,600	543,000	144,600
	도 687,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	687,600	543,000	144,600
○누리과정 3~5세 추가지원			
50,000원*1,146명*12월	687,600		
	도 687,600		
폐원 어린이집 지원	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	자 25,200		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	자 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	36,000	0
○폐원 어린이집 지원			
3,000,000원*12개소	36,000		
	도 10,800		
	자 25,200		
5세 무상보육 지원	500,640	0	500,640
	도 500,640		
301 일반보전금	500,640	0	500,640
	도 500,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	500,640	0	500,640
○무상보육 4~5세 지원			
70,000원*596명*12월	500,640		
	도 500,640		
취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)	4,606,863	5,203,840	△596,977
	균 1,329,501		
	도 1,225,814		
	자 2,051,548		
아동복지사업 추진	810	20,900	△20,090
아동복지 행사 지원	810	20,900	△20,090
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○아동복지사업 관련 시책추진			
810,000원*1식	810		
지역아동센터 지원	3,339,890	3,271,936	67,954
	균 1,113,351		
	도 904,976		
	자 1,321,563		
아동복지교사 지원	107,353	59,287	48,066
	균 49,295		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,643		
	자	33,415		
101 인건비		107,353	59,287	48,066
	균	49,295		
	도	24,643		
	자	33,415		
04 기간제근로자등보수		107,353	59,287	48,066
○아동복지교사(기간제) 인건비		107,353		
o 기본급 1,365,000원*5명*12월		81,900		
	균	38,490		
	도	19,250		
	자	24,160		
o 사회보험부담금 및 퇴직적립금 268,800원*5명*12월		16,128		
	균	7,595		
	도	3,793		
	자	4,740		
o 명절상여금 250,000원*5명*2회		2,500		
o 퇴직금 1,365,000원*5명*1회		6,825		
	균	3,210		
	도	1,600		
	자	2,015		
지역아동센터 운영비 지원		311,169	276,895	34,274
	균	155,585		
	도	77,792		
	자	77,792		
307 민간이전		311,169	276,895	34,274
	균	155,585		
	도	77,792		
	자	77,792		
10 사회복지시설법정운영비보조		311,169	276,895	34,274
○지역아동센터 운영비 지원		304,041		
o 19인 이하 1,060,000원*3개소*12월		38,160		
	균	19,080		
	도	9,540		
	자	9,540		
o 20인 이상~29인 이하 1,384,000원*9개소*12월		149,472		
	균	74,736		
	도	37,368		
	자	37,368		
o 30인 이상 1,940,150원*5개소*12월		116,409		
	균	58,205		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	29,102		
	자	29,102		
○다센터법인 추가운영비 지원				
7,128,000원		7,128		
	균	3,564		
	도	1,782		
	자	1,782		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		19,284	16,800	2,484
	균	9,642		
	도	4,821		
	자	4,821		
307 민간이전		19,284	16,800	2,484
	균	9,642		
	도	4,821		
	자	4,821		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,284	16,800	2,484
○지역아동센터 특수목적형 추가지원				
1,607,000원*12월		19,284		
	균	9,642		
	도	4,821		
	자	4,821		
토요운영 지역아동센터 추가지원		3,720	3,600	120
	균	1,860		
	도	930		
	자	930		
307 민간이전		3,720	3,600	120
	균	1,860		
	도	930		
	자	930		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,720	3,600	120
○지역아동센터 토요운영 추가지원				
310,000원*1개소*12월		3,720		
	균	1,860		
	도	930		
	자	930		
지역아동센터 종사자 특수근무수당		69,000	87,600	△18,600
	도	20,700		
	자	48,300		
301 일반보전금		69,000	87,600	△18,600
	도	20,700		
	자	48,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		69,000	87,600	△18,600
○지역아동센터 종사자 특수근무수당		69,000		
o 5년이상 150,000원*23명*12월		41,400		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,420		
	자	28,980		
o 5년미만 100,000원*23명*12월		27,600		
	도	8,280		
	자	19,320		
지역아동센터 돌봄교사 지원		249,792	255,816	△6,024
	도	124,896		
	자	124,896		
307 민간이전		249,792	255,816	△6,024
	도	124,896		
	자	124,896		
10 사회복지시설법정운영비보조		249,792	255,816	△6,024
○지역아동센터 돌봄교사 지원				
1,301,000원*16명*12월		249,792		
	도	124,896		
	자	124,896		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		61,320	72,000	△10,680
	도	18,396		
	자	42,924		
307 민간이전		61,320	72,000	△10,680
	도	18,396		
	자	42,924		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,320	72,000	△10,680
○지역아동센터 특기적성교육강사 지원				
365,000원*14개소*12월		61,320		
	도	18,396		
	자	42,924		
지역아동센터 운영지원(자체)		177,132	116,332	60,800
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○지역아동센터 심사위원회 수당		1,400		
o 기본 70,000원*7명*2회		980		
o 추가 30,000원*7명*2회		420		
301 일반보전금		17,132	17,132	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,132	17,132	0
○지역아동센터 종사자 토요근무수당				
18,900원*4시간*52주*1개소		3,932		
○지역아동센터 급식종사자 처우개선비		13,200		
o 29인 이하 250,000원*2개소*12월		6,000		
o 30인 이상 200,000원*3개소*12월		7,200		
307 민간이전		158,600	97,800	60,800
10 사회복지시설법정운영비보조		138,600	97,800	40,800
○지역아동센터 추가운영비		138,600		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 30인이상 750,000원*5개소*12월	45,000		
o 29인이하 650,000원*12개소*12월	93,600		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○어린이날 기념행사			
20,000,000원*1회	20,000		
지역아동센터 체험활동비	22,000	24,500	△2,500
	도 6,600		
	자 15,400		
307 민간이전	22,000	24,500	△2,500
	도 6,600		
	자 15,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,000	24,500	△2,500
○지역아동센터 체험활동비			
50,000원*440명	22,000		
	도 6,600		
	자 15,400		
지역아동센터 문자알림 서비스	6,498	6,816	△318
	도 1,949		
	자 4,549		
201 일반운영비	6,498	6,816	△318
	도 1,949		
	자 4,549		
01 사무관리비	6,498	6,816	△318
○지역아동센터 문자알림 서비스			
361,000원*18개소	6,498		
	도 1,949		
	자 4,549		
지역아동센터 종사자 처우개선비	28,800	31,200	△2,400
	도 28,800		
301 일반보전금	28,800	31,200	△2,400
	도 28,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	31,200	△2,400
○지역아동센터 종사자처우개선비			
50,000원*48명*12월	28,800		
	도 28,800		
장애통합지역아동센터 지원	40,908	40,488	420
	도 12,272		
	자 28,636		
307 민간이전	40,908	40,488	420
	도 12,272		
	자 28,636		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,908	40,488	420
○장애통합지역아동센터 지원			
10,227,000원*1개소*4회	40,908		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,272		
	자	28,636		
지역아동센터 인건비지원사업(지특)		1,793,937	1,724,940	68,997
	균	896,969		
	도	448,484		
	자	448,484		
307 민간이전		1,793,937	1,724,940	68,997
	균	896,969		
	도	448,484		
	자	448,484		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,793,937	1,724,940	68,997
○지역아동센터 인건비 지원(지특)		1,793,937		
o 시설장 3,129,000원*17명*12월		638,316		
	균	319,158		
	도	159,579		
	자	159,579		
o 생활복지사 2,918,234원*33명*12월		1,155,621		
	균	577,811		
	도	288,905		
	자	288,905		
지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제)		448,977	555,662	△106,685
	도	134,693		
	자	314,284		
307 민간이전		448,977	555,662	△106,685
	도	134,693		
	자	314,284		
10 사회복지시설법정운영비보조		448,977	555,662	△106,685
○지역아동센터 인건비 추가지원(호봉제) 890,827원*42명*12월		448,977		
	도	134,693		
	자	314,284		
결식아동급식지원		925,192	1,626,382	△701,190
	도	304,628		
	자	620,564		
결식아동 급식 지원(G드림카드)		300,000	415,150	△115,150
	도	90,000		
	자	210,000		
301 일반보전금		300,000	415,150	△115,150
	도	90,000		
	자	210,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		300,000	415,150	△115,150
○결식아동 급식지원(G드림카드) 10,000원*30,000명		300,000		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 결식아동급식지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
	자 210,000		
결식아동 급식 지원(단체급식소, 도시락배달)	582,500	1,162,420	△579,920
	도 174,750		
	자 407,750		
307 민간이전	582,500	1,162,420	△579,920
	도 174,750		
	자 407,750		
11 사회복지사업보조	582,500	1,162,420	△579,920
○결식아동 급식지원(단체급식소,도시락배달) 10,000원*58,250명	582,500		
	도 174,750		
	자 407,750		
결식아동 급식 지원(교육비특별회계전입금)	39,100	45,220	△6,120
	도 39,100		
301 일반보전금	39,100	45,220	△6,120
	도 39,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	39,100	45,220	△6,120
○결식아동 급식지원(학기중 토·공휴일) 10,000원*3,910명	39,100		
	도 39,100		
결식아동 급식 지원(자체지원)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아동급식대상자 선정심사위원회 수당	1,000		
o 기본 70,000원*10명*1회	700		
o 추가 30,000원*10명*1회	300		
아동급식지원 플랫폼 및 배달료지원	2,592	2,592	0
	도 778		
	자 1,814		
308 자치단체등이전	2,592	2,592	0
	도 778		
	자 1,814		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,592	2,592	0
○아동급식지원 플랫폼 배달료 지원비 12,000원*18명*12월	2,592		
	도 778		
	자 1,814		
드림스타트 사업 추진	340,971	284,622	56,349
	균 216,150		
	도 16,210		
	자 108,611		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트사업 운영)	82,148	55,920	26,228

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	63,302		
	도	4,745		
	자	14,101		
101 인건비		23,958	0	23,958
	균	18,766		
	도	1,406		
	자	3,786		
04 기간제근로자등보수		23,958	0	23,958
○아동통합사례관리사(기간제) 인건비		23,958		
o 기본급 2,120,000원*1명*9월		19,080		
	균	15,264		
	도	1,144		
	자	2,672		
o 시간외수당 15,220원*15시간*9월		2,055		
	균	1,644		
	도	123		
	자	288		
o 사회보험부담금 258,080원*1명*9월		2,323		
	균	1,858		
	도	139		
	자	326		
o 명절상여금 250,000원*1명*2회		500		
201 일반운영비		44,590	42,320	2,270
	균	33,656		
	도	2,523		
	자	8,411		
01 사무관리비		36,830	34,560	2,270
○드림스타트사업 일반수용비		20,270		
o 프로그램 교육자료 구입 2,000,000원*1식		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	자	280		
o 사무용품 및 각종 비품 구입 5,000,000원*1식		5,000		
	균	4,000		
	도	300		
	자	700		
o 시설관리유지비 2,270,000원*1식		2,270		
	균	1,816		
	도	136		
	자	318		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안전 방역물품 및 호신용품 구입				
500,000원*2회		1,000		
	균	800		
	도	60		
	자	140		
o 인쇄물 및 홍보 비용				
8,000,000원*1식		8,000		
	균	6,400		
	도	480		
	자	1,120		
o 연구 및 만족도 조사				
2,000,000원*1식		2,000		
	균	1,600		
	도	120		
	자	280		
○아동통합사례관리사 급식비				
9,000원*7명*10일*12월		7,560		
	균	6,048		
	도	453		
	자	1,059		
○아동통합사례관리사 교육비				
300,000원*7명*2회		4,200		
	균	3,360		
	도	252		
	자	588		
○현장 슈퍼바이저 직무수당				
200,000원*2명*12월		4,800		
	균	3,840		
	도	288		
	자	672		
02 공공운영비		6,920	6,920	0
○공공요금 및 유지보수 등		6,920		
o 공공요금 등 216,660원*12월		2,600		
	균	2,080		
	도	156		
	자	364		
o 차량유류비 및 전기차 충전비				
60,000원*12월		720		
	균	576		
	도	43		
	자	101		
o 유지보수 540,000원*2회		1,080		
	균	864		
	도	65		
	자	151		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공용 휴대폰 요금(자체재원) 42,000원*5명*12월		2,520		
03 행사운영비		840	840	0
○내부슈퍼비전 운영		840		
o 강사비 80,000원*2회		160		
	균	128		
	도	10		
	자	22		
o 교재구입비 25,000원*2권*4명		200		
	균	160		
	도	12		
	자	28		
o 교육비 120,000원*4명		480		
	균	384		
	도	28		
	자	68		
202 여비		13,440	13,440	0
	균	10,752		
	도	807		
	자	1,881		
01 국내여비		13,440	13,440	0
○아동통합사례관리사 출장여비 20,000원*8회*12월*6명		11,520		
	균	9,216		
	도	691		
	자	1,613		
○기간제근로자 출장여비 20,000원*8회*12월*1명		1,920		
	균	1,536		
	도	116		
	자	268		
301 일반보전금		160	160	0
	균	128		
	도	9		
	자	23		
11 행사실비지원금		160	160	0
○내부슈퍼비전 운영		160		
o 식비 9,000원*4명*4회		144		
	균	115		
	도	8		
	자	21		
o 다과비 4,000원*4명*1회		16		
	균	13		
	도	1		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	2		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 맞춤형 서비스 제공)		249,613	219,802	29,811
	균	146,128		
	도	10,961		
	자	92,524		
201 일반운영비		75,025	61,000	14,025
	균	60,020		
	도	4,502		
	자	10,503		
03 행사운영비		75,025	61,000	14,025
○맞춤형 프로그램 강사비				
100,000원*15명*32회		48,000		
	균	38,400		
	도	2,880		
	자	6,720		
○프로그램 대상자 교구 및 재료비 지원				
130,250원*25명*4분기		13,025		
	균	10,420		
	도	782		
	자	1,823		
○드림패밀리데이 행사 개최				
14,000,000원*1회		14,000		
	균	11,200		
	도	840		
	자	1,960		
301 일반보전금		174,588	158,802	15,786
	균	86,108		
	도	6,459		
	자	82,021		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		105,510	77,950	27,560
○드림스타트 건강,교육,복지 프로그램지원				
168,620원*125명*4분기		84,310		
	균	67,448		
	도	5,059		
	자	11,803		
○드림스타트 대상자 주거환경개선사업				
160,000원*70세대		11,200		
	균	8,960		
	도	672		
	자	1,568		
○드림스타트 대상자 의료비 및 검사비 지원				
100,000원*25명*4분기		10,000		
	균	8,000		
	도	600		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		66,953	77,852	△10,899
○드림스타트 대상자 심리치료비 지원 389,260원*43명*4분기		66,953		
11 행사실비지원금		2,125	3,000	△875
○드림스타트 행사 추진 실비 보상		2,125		
o드림스타트 행사 참여자 식비 9,000원*25명*5회		1,125		
	균	900		
	도	68		
	자	157		
o드림스타트 행사 참여자 간식비 4,000원*25명*10회		1,000		
	균	800		
	도	60		
	자	140		
취약계층 아동통합서비스 지원(지역사회조직화)		8,400	8,000	400
	균	6,720		
	도	504		
	자	1,176		
201 일반운영비		7,432	8,000	△568
	균	5,945		
	도	446		
	자	1,041		
01 사무관리비		6,552	8,000	△1,448
○드림스타트 회의수당 및 자문료		5,880		
o드림 사업계획 및 결과보고 관련 심의 수당 70,000원*7명*2회		980		
	균	784		
	도	59		
	자	137		
o분야별 슈퍼비전 자문료 325,000원*4회		1,300		
	균	1,040		
	도	78		
	자	182		
o상시 슈퍼비전 자문료 80,000원*45회		3,600		
	균	2,880		
	도	216		
	자	504		
○프로그램 교육자료 및 재료비 지원 672,000원*1식		672		
	균	537		
	도	40		

부서: 가족복지과
정책: 취약계층 아동복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 드림스타트 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 95		
03 행사운영비	880	0	880
○부모, 실무자, 지역사회 참여 대상 사업 설명 및 교육 지원 220,000원*4회	880		
	균 704		
	도 53		
	자 123		
301 일반보전금	968	0	968
	균 775		
	도 58		
	자 135		
11 행사실비지원금	968	0	968
○드림스타트 사업 참여자 실비지원	968		
o드림스타트 사업 참여자 식비 9,000원*8명*7회	504		
	균 403		
	도 30		
	자 71		
o드림스타트 사업 참여자 간식비 4,000원*29명*4회	464		
	균 372		
	도 28		
	자 64		
드림스타트 업무추진	810	900	△90
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○드림스타트 업무 추진 810,000원*1식	810		
아동복지지원(사회복지/사회복지일반)	17,190,210	15,504,517	1,685,693
	국 11,020,634		
	균 318,594		
	도 2,033,428		
	자 3,817,554		
다함께돌봄사업	1,492,297	1,415,746	76,551
	균 314,154		
	도 328,182		
	자 849,961		
다함께돌봄사업 지원	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○다함께돌봄협의체 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
다함께돌봄센터 인건비 지원	554,148	540,864	13,284
	균 277,074		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 138,537		
	자 138,537		
101 인건비	74,448	75,084	△636
	균 37,224		
	도 18,612		
	자 18,612		
04 기간제근로자등보수	74,448	75,084	△636
○다함께돌봄센터(6호) 동인 인건비	74,448		
o 돌봄교사 급여			
2,615,539원*2명*12월	62,773		
	균 31,387		
	도 15,693		
	자 15,693		
o 돌봄교사 퇴직금			
2,615,539원*2명*1월	5,232		
	균 2,616		
	도 1,308		
	자 1,308		
o 4대보험 기관부담금			
536,916원*12월	6,443		
	균 3,221		
	도 1,611		
	자 1,611		
307 민간이전	479,700	465,780	13,920
	균 239,850		
	도 119,925		
	자 119,925		
05 민간위탁금	479,700	465,780	13,920
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비			
2,665,000원*3명*12월	95,940		
	균 47,970		
	도 23,985		
	자 23,985		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 인건비			
3,182,000원*3명*12월	114,552		
	균 57,276		
	도 28,638		
	자 28,638		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 인건비			
3,222,000원*2명*12월	77,328		
	균 38,664		
	도 19,332		
	자 19,332		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비			
3,182,000원*3명*12월	114,552		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 57,276		
	도 28,638		
	자 28,638		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 인건비 3,222,000원*2명*12월	77,328		
	균 38,664		
	도 19,332		
	자 19,332		
다함께돌봄센터 인건비 추가지원	159,000	106,944	52,056
	도 47,700		
	자 111,300		
101 인건비	7,555	7,555	0
	도 2,267		
	자 5,288		
04 기간제근로자등보수	7,555	7,555	0
○다함께돌봄센터(6호)동인 명절수당 3,147,916원*60%*2명*2회	7,555		
	도 2,267		
	자 5,288		
307 민간이전	151,445	99,389	52,056
	도 45,433		
	자 106,012		
10 사회복지시설법정운영비보조	151,445	99,389	52,056
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원 2,524,083원*5개소*12월	151,445		
	도 45,433		
	자 106,012		
다함께돌봄센터 인건비 지원(자체)	81,129	81,129	0
307 민간이전	81,129	81,129	0
05 민간위탁금	81,129	81,129	0
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 인건비	27,816		
o 추가인력 인건비 1,470,000원*1명*12월	17,640		
o 시간외근무수당 21,200원*40시간*12월	10,176		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 시간외근무수당 21,200원*20시간*12월	5,088		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월	2,544		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 인건비	37,824		
o 추가인력 인건비 2,940,000원*1명*12월	35,280		
o 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월	2,544		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 시간외근무수당 21,200원*10시간*12월		2,544		
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 2,213,500원*60%*2회*2명		5,313		
다함께돌봄센터 운영비 지원		74,160	72,000	2,160
	균	37,080		
	도	18,540		
	자	18,540		
201 일반운영비		10,400	10,040	360
	균	5,200		
	도	2,600		
	자	2,600		
01 사무관리비		7,640	7,280	360
○다함께돌봄센터(6호) 동인 장비임차료 38,800원*12월		466		
	균	233		
	도	117		
	자	116		
○다함께돌봄센터(6호) 동인 프로그램 운영비 1,583,500원*4분기		6,334		
	균	3,167		
	도	1,583		
	자	1,584		
○다함께돌봄센터(6호) 동인 운영위원회 회의 수당 70,000원*3명*4분기		840		
	균	420		
	도	210		
	자	210		
02 공공운영비		2,760	2,760	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 공공운영비 230,000원*12월		2,760		
	균	1,380		
	도	690		
	자	690		
202 여비		1,800	1,800	0
	균	900		
	도	450		
	자	450		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 전담인력 상시 출장여비 150,000원*1명*12월		1,800		
	균	900		
	도	450		
	자	450		
203 업무추진비		160	160	0

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 80		
	도 40		
	자 40		
03 시책추진업무추진비	160	160	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 업무추진비			
160,000원*1식	160		
	균 80		
	도 40		
	자 40		
307 민간이전	61,800	60,000	1,800
	균 30,900		
	도 15,450		
	자 15,450		
05 민간위탁금	61,800	60,000	1,800
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비			
1,030,000원*12월	12,360		
	균 6,180		
	도 3,090		
	자 3,090		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비			
1,030,000원*12월	12,360		
	균 6,180		
	도 3,090		
	자 3,090		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비			
1,030,000원*12월	12,360		
	균 6,180		
	도 3,090		
	자 3,090		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비			
1,030,000원*12월	12,360		
	균 6,180		
	도 3,090		
	자 3,090		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비			
1,030,000원*12월	12,360		
	균 6,180		
	도 3,090		
	자 3,090		
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	164,590	161,895	2,695
201 일반운영비	88,990	86,295	2,695
01 사무관리비	88,990	86,295	2,695
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 임차료			
1,732,500원*12월	20,790		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 임차료 3,751,000원*12월	45,012		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 임차료 1,932,333원*12월	23,188		
307 민간이전	75,600	75,600	0
05 민간위탁금	75,600	75,600	0
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 운영비(자체) 1,300,000원*12월	15,600		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 운영비(자체) 2,000,000원*12월	24,000		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 운영비(자체) 1,000,000원*12월	12,000		
다함께돌봄센터 특기적성 교육 지원	112,600	112,600	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*20명*10월	10,000		
307 민간이전	102,600	102,600	0
05 민간위탁금	102,600	102,600	0
○다함께돌봄센터 특기적성 프로그램 운영비 50,000원*171명*12월	102,600		
거점 아동돌봄센터 운영지원	78,780	77,160	1,620
	도 23,634		
	자 55,146		
307 민간이전	78,780	77,160	1,620
	도 23,634		
	자 55,146		
05 민간위탁금	78,780	77,160	1,620
○거점 아동돌봄센터 운영 지원	78,780		
o 거점사업 전문인력 인건비 3,465,000원*1명*12월	41,580		
	도 12,474		
	자 29,106		
o 거점센터 관리수당 300,000원*1명*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		
o 거점센터 운영비 300,000원*1개소*12월	3,600		
	도 1,080		
	자 2,520		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o거점센터 사업비			
2,500,000원*1개소*12월	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
거점 아동돌봄센터 긴급돌봄 지원	62,580	60,960	1,620
	도 31,290		
	자 31,290		
307 민간이전	62,580	60,960	1,620
	도 31,290		
	자 31,290		
11 사회복지사업보조	62,580	60,960	1,620
○거점 아동돌봄센터 긴급돌봄사업 지원	62,580		
o인건비 3,465,000원*1명*12월	41,580		
	도 20,790		
	자 20,790		
o센터장 관리수당			
300,000원*1명*12월	3,600		
	도 1,800		
	자 1,800		
o거점센터 긴급돌봄서비스 연계 운영비			
300,000원*12월	3,600		
	도 1,800		
	자 1,800		
o지역 내 긴급돌봄서비스 연계 운영비			
10,000,000원*1식	10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
o서비스 제공 기관 기반 마련			
200,000원*10개소	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
o서비스 제공 기관 운영비			
15,000원*10시간*12월	1,800		
	도 900		
	자 900		
다함께돌봄센터 방학 중 어린이 행복밥상 지원	32,393	51,570	△19,177
	도 9,718		
	자 22,675		
301 일반보전금	5,220	5,400	△180
	도 1,566		
	자 3,654		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,220	5,400	△180
○다함께돌봄센터(6호) 동인 방학 중 아동급 식비 지원 4,500원*20명*58일	5,220		
	도 1,566		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	3,654		
307 민간이전		27,173	46,170	△18,997
	도	8,152		
	자	19,021		
11 사회복지사업보조		27,173	46,170	△18,997
○다함께돌봄센터 방학 중 아동급식비 지원 5,434,600원*5개소		27,173		
	도	8,152		
	자	19,021		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		10,200	10,200	0
	도	10,200		
301 일반보전금		10,200	10,200	0
	도	10,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,200	10,200	0
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*17명*12월		10,200		
	도	10,200		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		29,400	29,400	0
	도	8,820		
	자	20,580		
301 일반보전금		29,400	29,400	0
	도	8,820		
	자	20,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		29,400	29,400	0
○5년 이상 125,000원*16명*12월		24,000		
	도	7,200		
	자	16,800		
○5년 미만 75,000원*6명*12월		5,400		
	도	1,620		
	자	3,780		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		118,077	95,784	22,293
	도	35,423		
	자	82,654		
307 민간이전		118,077	95,784	22,293
	도	35,423		
	자	82,654		
05 민간위탁금		118,077	95,784	22,293
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 1,967,950원*5명*12월		118,077		
	도	35,423		
	자	82,654		
아동돌봄프로그램 지원		14,400	14,400	0
	도	4,320		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 10,080		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	도 720		
	자 1,680		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○다함께돌봄센터(6호) 동인 아동돌봄프로그램 운영 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	자 8,400		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○다함께돌봄센터(1호) 갈매 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(2호) 행복주택 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(3호) 산마루 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(4호) 하나로 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○다함께돌봄센터(5호) 오빌 아동돌봄프로그램 운영지원 200,000원*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
요보호 아동지원	14,180,685	12,626,999	1,553,686
	국 10,455,739		
	도 1,302,295		
	자 2,422,651		
아동발달지원계좌	523,115	631,560	△108,445
	국 366,180		
	도 23,541		
	자 133,394		
301 일반보전금	523,115	631,560	△108,445
	국 366,180		
	도 23,541		
	자 133,394		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	523,115	631,560	△108,445
○아동발달지원계좌 지원			
523,115,000원*1식	523,115		
	국 366,180		
	도 23,541		
	자 133,394		
가정위탁아동 양육보조금	81,660	147,800	△66,140
	도 8,166		
	자 73,494		
301 일반보전금	81,660	147,800	△66,140
	도 8,166		
	자 73,494		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	81,660	147,800	△66,140
○가정위탁아동 양육보조금지원			
453,666원*15명*12월	81,660		
	도 8,166		
	자 73,494		
가정위탁아동 지원	21,970	34,400	△12,430
	도 2,197		
	자 19,773		
301 일반보전금	21,970	34,400	△12,430
	도 2,197		
	자 19,773		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,970	34,400	△12,430
○가정위탁아동 지원	21,970		
o 학습재료비 20,000원*15명*12월	3,600		
	도 360		
	자 3,240		
o 특별위로비 40,000원*18명*4회	2,880		
	도 288		
	자 2,592		
o 교육보호비 200,000원*4명*12월	9,600		
	도 960		
	자 8,640		
o 숙박형체험학습비			
100,000원*5명*1회	500		
	도 50		
	자 450		
o 체험학습비 30,000원*13명*1회	390		
	도 39		
	자 351		
o 대학진학준비금			
2,500,000원*2명*1회	5,000		
	도 500		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 4,500		
저소득 아동지원 퇴소 및 보호종결아동자립지원정착금	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000		
	자 14,000		
301 일반보전금	20,000	50,000	△30,000
	도 6,000		
	자 14,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	50,000	△30,000
○가정위탁 종결 및 퇴소아동 자립정착금			
6,666,660원*3명*1회	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
가정위탁아동 능력개발비 지원(자체재원)	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○가정위탁아동 능력개발비 지원			
100,000원*5명*12월	6,000		
요보호아동 그룹홈형태 보호	173,696	145,428	28,268
	국 69,478		
	도 52,109		
	자 52,109		
307 민간이전	173,696	145,428	28,268
	국 69,478		
	도 52,109		
	자 52,109		
10 사회복지시설법정운영비보조	173,696	145,428	28,268
○요보호아동 그룹홈 운영비 지원			
173,696,000원*1개소	173,696		
	국 69,478		
	도 52,109		
	자 52,109		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	10,948	15,780	△4,832
	도 3,284		
	자 7,664		
307 민간이전	10,948	15,780	△4,832
	도 3,284		
	자 7,664		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,948	15,780	△4,832
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원			
10,948,000원*1식	10,948		
	도 3,284		
	자 7,664		
공동생활가정 아동학습활동 지원	52,680	48,790	3,890
	도 15,800		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	36,880		
307 민간이전		52,680	48,790	3,890
	도	15,800		
	자	36,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		52,680	48,790	3,890
○공동생활가정 학습활동지원				
17,560,000원*3개소		52,680		
	도	15,800		
	자	36,880		
공동생활가정종사자 특수근무수당		8,400	8,400	0
	도	2,520		
	자	5,880		
301 일반보전금		8,400	8,400	0
	도	2,520		
	자	5,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	8,400	0
○5년이상 200,000원*2명*12월		4,800		
	도	1,440		
	자	3,360		
○5년미만 150,000원*2명*12월		3,600		
	도	1,080		
	자	2,520		
아동복지시설 종사자 처우개선비		2,400	2,400	0
	도	2,400		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	도	2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	2,400	0
○공동생활가정 종사자 처우개선비				
50,000원*4명*12월		2,400		
	도	2,400		
첫만남이용권		1,699,000	1,801,000	△102,000
	국	1,274,250		
	도	127,425		
	자	297,325		
301 일반보전금		1,699,000	1,801,000	△102,000
	국	1,274,250		
	도	127,425		
	자	297,325		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,699,000	1,801,000	△102,000
○첫만남이용권 1,699,000,000원*1식		1,699,000		
	국	1,274,250		
	도	127,425		
	자	297,325		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당	10,822,038	8,935,791	1,886,247
	국 8,657,631		
	도 973,983		
	자 1,190,424		
301 일반보전금	10,822,038	8,935,791	1,886,247
	국 8,657,631		
	도 973,983		
	자 1,190,424		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,822,038	8,935,791	1,886,247
○아동수당 급여			
901,836,500원*12월*1식	10,822,038		
	국 8,657,631		
	도 973,983		
	자 1,190,424		
보호종료아동 자립수당	126,000	132,000	△6,000
	국 88,200		
	도 5,670		
	자 32,130		
301 일반보전금	126,000	132,000	△6,000
	국 88,200		
	도 5,670		
	자 32,130		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	126,000	132,000	△6,000
○보호종료아동 자립수당			
500,000원*21명*12월	126,000		
	국 88,200		
	도 5,670		
	자 32,130		
다자녀가구 지원사업	474,378	493,860	△19,482
101 인건비	24,378	23,860	518
04 기간제근로자등보수	24,378	23,860	518
○인구정책, 다자녀가구 지원사업 전산 사무 처리	24,378		
o 기본급 61,920원*224일*1명	13,871		
o 주휴, 유급휴일수당 61,920원*62일*1명	3,840		
o 연차미사용수당 61,920원*11일*1명	682		
o 생활임금보전수당 200,000원*11월*1명	2,200		
o 식대 6,000원*224일*1명	1,344		
o 국민연금 19,273,320원*4.5%*1명	868		
o 국민건강보험 19,273,320원*3.545%*1명	684		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 요보호 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험	683,240원*12.95%*1명	89		
o 명절휴가비	400,000원*1명*2회	800		
301 일반보전금		450,000	470,000	△20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		450,000	470,000	△20,000
○다자녀가구 지원(지역화폐)				
	50,000원*9,000세대*1회	450,000		
가족돌봄수당		158,400	173,790	△15,390
		도 79,200		
		자 79,200		
301 일반보전금		158,400	173,790	△15,390
		도 79,200		
		자 79,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		158,400	173,790	△15,390
○가족돌봄수당 지원				
	158,400,000원*1식	158,400		
		도 79,200		
		자 79,200		
입양아동지원		105,358	139,828	△34,470
		국 66,471		
		도 5,653		
		자 33,234		
입양아동 양육수당 지원		84,000	117,600	△33,600
		국 58,800		
		도 3,780		
		자 21,420		
301 일반보전금		84,000	117,600	△33,600
		국 58,800		
		도 3,780		
		자 21,420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,000	117,600	△33,600
○입양아동 양육수당				
	200,000원*35명*12월	84,000		
		국 58,800		
		도 3,780		
		자 21,420		
입양가정위탁아동 심리정서 치료지원		1,800	2,200	△400
		국 1,260		
		도 81		
		자 459		
301 일반보전금		1,800	2,200	△400
		국 1,260		
		도 81		
		자 459		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 입양아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,800	2,200	△400
○입양가정위탁아동 심리・정서치료지원 150,000원*1명*12월	1,800		
	국 1,260		
	도 81		
	자 459		
입양가정지원	5,800	5,800	0
301 일반보전금	5,800	5,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,800	5,800	0
○입양아동 입학축하금	5,800		
o 초등학생 200,000원*4명*1회	800		
o 중,고생 500,000원*10명*1회	5,000		
장애아동입양 양육보조금	9,158	9,628	△470
	국 6,411		
	도 412		
	자 2,335		
301 일반보전금	9,158	9,628	△470
	국 6,411		
	도 412		
	자 2,335		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,158	9,628	△470
○장애입양아동 양육보조금 9,158,000원*1식	9,158		
	국 6,411		
	도 412		
	자 2,335		
입양가정위탁 가족심리상담 지원	4,600	4,600	0
	도 1,380		
	자 3,220		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
	도 1,380		
	자 3,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,600	4,600	0
○입양가정위탁가족심리상담지원 191,660원*2명*12월	4,600		
	도 1,380		
	자 3,220		
아동보호 지원사업	1,404,490	1,318,094	86,396
	국 498,424		
	균 4,440		
	도 397,298		
	자 504,328		
지역아동보호전문기관 운영	508,216	488,560	19,656

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 254,108		
	도 127,054		
	자 127,054		
307 민간이전	508,216	488,560	19,656
	국 254,108		
	도 127,054		
	자 127,054		
05 민간위탁금	508,216	488,560	19,656
○지역아동보호전문기관 운영			
42,351,333원*1개소*12월	508,216		
	국 254,108		
	도 127,054		
	자 127,054		
지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당	29,017	27,749	1,268
	도 8,705		
	자 20,312		
307 민간이전	29,017	27,749	1,268
	도 8,705		
	자 20,312		
05 민간위탁금	29,017	27,749	1,268
○지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무			
수당 29,017,000원	29,017		
	도 8,705		
	자 20,312		
아동보호전문기관 인건비 추가 지원	71,475	75,422	△3,947
	도 21,442		
	자 50,033		
307 민간이전	71,475	75,422	△3,947
	도 21,442		
	자 50,033		
05 민간위탁금	71,475	75,422	△3,947
○아동보호전문기관 인건비 추가지원			
595,625원*10명*12월	71,475		
	도 21,442		
	자 50,033		
아동보호전문기관 도 자체 지원 인건비	40,430	38,663	1,767
	도 12,129		
	자 28,301		
307 민간이전	40,430	38,663	1,767
	도 12,129		
	자 28,301		
05 민간위탁금	40,430	38,663	1,767
○아동보호전문기관 도자체 지원 인건비			
3,369,166원*1명*12월	40,430		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,129		
	자 28,301		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	16,800	16,200	600
	도 5,040		
	자 11,760		
301 일반보전금	16,800	16,200	600
	도 5,040		
	자 11,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	16,200	600
○5년 미만 100,000원*2명*12월	2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○5년 이상 150,000원*8명*12월	14,400		
	도 4,320		
	자 10,080		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
	도 6,000		
아동보호전담요원 사업	5,550	5,000	550
	균 4,440		
	도 167		
	자 943		
201 일반운영비	1,130	1,540	△410
	균 904		
	도 34		
	자 192		
01 사무관리비	1,130	1,540	△410
○아동보호전담요원 기본운영비 94,100원*12월	1,130		
	균 904		
	도 34		
	자 192		
202 여비	1,920	960	960
	균 1,536		
	도 58		
	자 326		
01 국내여비	1,920	960	960
○출장여비 등(아동보호전담요원) 20,000원*1명*8회*12월	1,920		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,536		
	도 58		
	자 326		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	균 2,000		
	도 75		
	자 425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,500	2,500	0
○보호대상 아동지원			
125,000원*20명*1회	2,500		
	균 2,000		
	도 75		
	자 425		
학대피해아동쉼터 운영	612,796	517,400	95,396
	국 244,316		
	도 183,240		
	자 185,240		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○학대피해아동쉼터 전세권 설정 비용			
1,000,000원*2개소	2,000		
307 민간이전	610,796	517,400	93,396
	국 244,316		
	도 183,240		
	자 183,240		
05 민간위탁금	610,796	517,400	93,396
○학대피해아동쉼터 운영			
610,796,000원	610,796		
	국 244,316		
	도 183,240		
	자 183,240		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원(도비)	36,660	36,660	0
	도 10,998		
	자 25,662		
307 민간이전	36,660	36,660	0
	도 10,998		
	자 25,662		
05 민간위탁금	36,660	36,660	0
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원			
1,527,500원*2개소*12월	36,660		
	도 10,998		
	자 25,662		
학대피해아동쉼터 지원	27,076	54,080	△27,004
	도 8,123		

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	18,953		
307 민간이전		27,076	54,080	△27,004
	도	8,123		
	자	18,953		
05 민간위탁금		27,076	54,080	△27,004
○학대피해아동쉼터 지원				
27,076,000원		27,076		
	도	8,123		
	자	18,953		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		24,000	25,800	△1,800
	도	7,200		
	자	16,800		
301 일반보전금		24,000	25,800	△1,800
	도	7,200		
	자	16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	25,800	△1,800
○5년 이상 200,000원*4명*12월		9,600		
	도	2,880		
	자	6,720		
○5년 미만 150,000원*8명*12월		14,400		
	도	4,320		
	자	10,080		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		7,200	7,200	0
	도	7,200		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	7,200	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비				
50,000원*12명*12월		7,200		
	도	7,200		
아동학대 대응 업무 지원		19,270	19,360	△90
201 일반운영비		18,460	18,460	0
01 사무관리비		15,460	15,460	0
○아동학대전담공무원 재택당직비				
30,000원*365일		10,950		
○아동학대 대응 차량 고속도로 통행료				
8,333원*12월		100		
○아동복지심의위원회 회의 참석수당				
70,000원*9명*7회		4,410		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○아동학대업무용 통신요금				
36,000원*5대*12월		2,160		
○차량유지 관리비 70,000원*1대*12월		840		
203 업무추진비		810	900	△90

부서: 가족복지과
정책: 아동복지지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 아동보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○아동학대 대응 관련 업무 추진 810,000원*1식	810		
아동친화도시 조성사업	7,380	3,850	3,530
아동권리 독립기구 운영	3,400	3,400	0
201 일반운영비	2,600	3,400	△800
01 사무관리비	2,600	3,400	△800
○아동권리 독립기구 회의 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○아동친화도시 홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	800	0	800
14 기타보상금	800	0	800
○아동권리 독립기구 활동수당 100,000원*4명*2회	800		
아동참여위원회 운영	3,980	450	3,530
201 일반운영비	2,630	0	2,630
01 사무관리비	2,630	0	2,630
○강사비(아동참여위원회 관련 교육 강사수당) 110,000원*2시간*8회	1,760		
○홍보비(현수막 등 제작) 100,000원*3개	300		
○교재비 3,000원*30개*3회	270		
○회의운영비(문구류, 소모품비) 300,000원	300		
301 일반보전금	1,350	450	900
14 기타보상금	1,350	0	1,350
○아동참여위원회 실비 지급(식비) 9,000원*30명*5회	1,350		
행정운영경비(가족복지과)(기타/기타)	42,450	48,978	△6,528
기본경비(가족복지과)	42,450	48,978	△6,528
기본경비(가족복지과)	42,450	48,978	△6,528
201 일반운영비	29,790	34,758	△4,968
01 사무관리비	25,704	30,672	△4,968
○일반수용비 810,000원*12월	9,720		
○급식비 9,000원*37명*4일*12월	15,984		
02 공공운영비	4,086	4,086	0
○공공운영비 153,000원*12월	1,836		
○시설장비유지비 2,250,000원*1년	2,250		
202 여비	6,720	8,400	△1,680
01 국내여비	6,720	8,400	△1,680
○업무추진 기본여비 20,000원*28명*1일*12월	6,720		
203 업무추진비	5,940	5,820	120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,940	5,820	120
○부서운영업무추진비(49명)			
495,000원*12월	5,940		

평 생 학 습 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 평생학습과 (조정)

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	28,970,839	37,173,650	△8,202,811
	국 731,429		
	기 949,210		
	도 1,042,586		
	자 26,247,614		
평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)	1,353,648	1,333,067	20,581
	국 91,630		
	도 39,381		
	자 1,222,637		
평생학습도시 조성	1,353,648	1,333,067	20,581
	국 91,630		
	도 39,381		
	자 1,222,637		
평생학습 추진체계 구축	79,985	62,423	17,562
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○평생학습 관련 위원회 참석수당	2,000		
o 기본 70,000원*10명*2회	1,400		
o 추가 30,000원*10명*2회	600		
○평생학습 성과집 발간 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○평생학습도시 조성 추진체계 구축 1,215,000원*1년	1,215		
301 일반보전금	270	270	0
11 행사실비지원금	270	270	0
○평생학습 행사 참석자 실비보상 9,000원*30명	270		
308 자치단체등이전	69,500	51,803	17,697
07 자치단체간부담금	63,500	42,803	20,697
○평생학습포털 지식(GSEEK) 통합운영 부담금 24,500,000원*1회	24,500		
○평생학습 공유 플랫폼 통합운영 부담금 39,000,000원*1회	39,000		
08 교육기관에대한보조	6,000	9,000	△3,000
○365일 1학교 1평생학습교실 3,000,000원*2개교	6,000		
평생학습관 운영	376,599	376,348	251
101 인건비	62,604	59,146	3,458
04 기간제근로자등보수	62,604	59,146	3,458

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습관 운영보조	62,604		
o 기본급 82,560원*2명*220일	36,327		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*78일	12,880		
o 연차미사용보상 82,560원*2명*9일	1,487		
o 중식비 6,000원*2명*220일	2,640		
o 생활임금보전금 1,300,000원*2명	2,600		
o 명절상여금 400,000원*2회*2명	1,600		
o 국민연금부담금 28,765,920원*2명*4.75%	2,733		
o 건강보험부담금 28,765,920원*2명*3.595%	2,069		
o 장기요양보험료 1,034,130원*2명*12.95%	268		
201 일반운영비	30,810	32,532	△1,722
01 사무관리비	27,786	29,172	△1,386
○평생학습관 일반수용비 750,000원*12월	9,000		
○평생학습관 홍보물 제작 4,500원*1,400개	6,300		
○평생학습관 수료증 등 제작 2,772원*500개	1,386		
○평생학습관 안내지 제작 135원*8,000매*2회	2,160		
○평생학습관 홍보 현수막 제작 54,000원*20개소*2회	2,160		
○평생학습관 온라인 결제 수수료 60,000,000원*5%*90%	2,700		
○평생학습관 공기청정기 렌탈 40,000원*6개*12월	2,880		
○평생학습관・평생학습센터 강사 면접심사 수당 100,000원*3명*2회*2일	1,200		
02 공공운영비	3,024	3,360	△336
○평생학습관 공공운영비 252,000원*12월	3,024		
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○평생학습관 시책추진 405,000원*1년	405		
301 일반보전금	282,780	284,220	△1,440
14 기타보상금	282,780	284,220	△1,440
○평생학습관 프로그램 강사수당 130,000원*20주*108개	280,800		
○평생학습관 자원봉사자 실비보상 9,000원*110일*2명	1,980		
갈매평생학습센터 운영	219,500	220,688	△1,188
101 인건비	62,604	59,146	3,458

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	62,604	59,146	3,458
○갈매평생학습센터 운영보조	62,604		
o기본급 82,560원*2명*220일	36,327		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*78일	12,880		
o연차미사용보상 82,560원*2명*9일	1,487		
o중식비 6,000원*2명*220일	2,640		
o생활임금 보전금 1,300,000원*2명	2,600		
o명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o국민연금부담금 28,765,920원*2명*4.75%	2,733		
o건강보험부담금 28,765,920원*2명*3.595%	2,069		
o장기요양보험료 1,034,130원*2명*12.95%	268		
201 일반운영비	20,796	22,542	△1,746
01 사무관리비	12,996	14,382	△1,386
○갈매평생학습센터 일반수용비 375,000원*12월	4,500		
○갈매평생학습센터 홍보물 제작 4,500원*800개	3,600		
○갈매평생학습센터 수료증 등 제작 2,772원*500개	1,386		
○갈매평생학습센터 안내지 제작 135원*4,000매*2회	1,080		
○갈매평생학습센터 홍보 현수막 제작 54,000원*10개소*2회	1,080		
○갈매평생학습센터 온라인 결제 수수료 30,000,000원*5%*90%	1,350		
02 공공운영비	7,800	8,160	△360
○갈매평생학습센터 공공운영비 650,000원*12월	7,800		
301 일반보전금	136,100	139,000	△2,900
14 기타보상금	136,100	139,000	△2,900
○갈매 평생학습센터 강사수당 130,000원*20주*52개	135,200		
○갈매평생학습센터 자원봉사자 실비보상 9,000원*50일*2명	900		
수택평생학습센터 운영	294,064	293,708	356
101 인건비	62,604	59,146	3,458
04 기간제근로자등보수	62,604	59,146	3,458
○수택평생학습센터 운영보조	62,604		
o기본급 82,560원*2명*220일	36,327		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*78일	12,880		
o연차미사용보상 82,560원*2명*9일	1,487		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중식비 6,000원*2명*220일	2,640		
o 생활임금 보전금 1,300,000원*2명	2,600		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o 국민연금부담금 28,765,920원*2명*4.75%	2,733		
o 건강보험부담금 28,765,920원*2명*3.595%	2,069		
o 장기요양보험료 1,034,130원*2명*12.95%	268		
201 일반운영비	22,560	24,762	△2,202
01 사무관리비	15,216	16,602	△1,386
○수택평생학습센터 일반수용비 560,000원*12월	6,720		
○수택평생학습센터 홍보물 제작 4,500원*800개	3,600		
○수택평생학습센터 수료증 등 제작 2,772원*500개	1,386		
○수택평생학습센터 안내지 제작 135원*4,000매*2회	1,080		
○수택평생학습센터 홍보 현수막 제작 54,000원*10개소*2회	1,080		
○수택평생학습센터 온라인 결제 수수료 30,000,000원*5%*90%	1,350		
02 공공운영비	7,344	8,160	△816
○수택평생학습센터 공공운영비 612,000원*12월	7,344		
301 일반보전금	208,900	209,800	△900
14 기타보상금	208,900	209,800	△900
○수택평생학습센터 프로그램 강사수당 130,000원*20주*80개	208,000		
○수택평생학습센터 자원봉사자 실비보상 9,000원*2명*50일	900		
성인 문해교육 교실운영	38,400	38,400	0
201 일반운영비	38,400	38,400	0
03 행사운영비	38,400	38,400	0
○평생학습관 성인 문해 교육프로그램 강사수당 90,000원*4개과정*100회	36,000		
○평생학습관 성인문해 교재 등 20,000원*4개과정*15명*2회	2,400		
학습동아리 육성지원	20,000	24,000	△4,000
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
04 민간행사사업보조	20,000	24,000	△4,000
○학습동아리 육성지원 1,000,000원*20개소	20,000		
1평생학습기관 1우수 프로그램 운영지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○1평생학습기관 1우수프로그램 운영 지원 3,000,000원*5개프로그램	15,000		
평생학습관계자 및 동아리 워크숍	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○평생학습관계자 및 학습동아리 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
구리시민 아카데미 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○구리시민 아카데미 운영 15,000,000원*2개 프로그램	30,000		
찾아가는 맞춤식 평생학습	20,700	20,700	0
301 일반보전금	20,700	0	20,700
14 기타보상금	20,700	0	20,700
○찾아가는 평생학습 프로그램 지원 450,000원*46팀	20,700		
우리동네 학습공간	16,500	16,500	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○우리동네 학습공간 현판 제작 200,000원*6개	1,200		
301 일반보전금	15,300	15,300	0
14 기타보상금	15,300	15,300	0
○우리동네 학습공간내 교육프로그램 지원 450,000원*34팀	15,300		
평생학습마을 공동체 지원	22,000	24,000	△2,000
	도 6,600		
	자 15,400		
307 민간이전	22,000	24,000	△2,000
	도 6,600		
	자 15,400		
04 민간행사사업보조	22,000	24,000	△2,000
○평생학습마을 공동체 지원 11,000,000원*2개소	22,000		
	도 6,600		
	자 15,400		
5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	자 14,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○5060 역량강화 지원사업			
10,000,000원*2강좌	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
성인문해교육 지원사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○수택평생학습센터 기초문해교육			
5,000,000원*1개 프로그램	5,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	자 14,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	자 14,000		
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○장애인 평생교육 프로그램 운영			
4,000,000원*5개기관(단체)	20,000		
	도 6,000		
	자 14,000		
장애인 평생학습도시 사업	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○장애인 찾아가는 평생학습 프로그램 운영			
1,000,000원*10팀	10,000		
경계선 지능인 평생교육 운영지원	30,000	21,000	9,000
	도 9,000		
	자 21,000		
307 민간이전	30,000	11,000	19,000
	도 9,000		
	자 21,000		
04 민간행사사업보조	30,000	11,000	19,000
○경계선 지능인 평생교육 프로그램 지원			
10,000,000원*3개 기관	30,000		
	도 9,000		
	자 21,000		
일반 평생교육이용권 지원	109,200	148,015	△38,815
	국 76,440		
	도 9,828		
	자 22,932		
301 일반보전금	109,200	118,440	△9,240
	국 76,440		
	도 9,828		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 기반조성(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	22,932		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		109,200	118,440	△9,240
○일반 평생교육이용권 지원				
350,000원*312명		109,200		
	국	76,440		
	도	9,828		
	자	22,932		
노인 평생교육이용권 지원		9,100	0	9,100
	국	6,370		
	도	819		
	자	1,911		
301 일반보전금		9,100	0	9,100
	국	6,370		
	도	819		
	자	1,911		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,100	0	9,100
○노인 평생교육이용권 지원				
350,000원*26명		9,100		
	국	6,370		
	도	819		
	자	1,911		
장애인 평생교육이용권 지원		12,600	12,285	315
	국	8,820		
	도	1,134		
	자	2,646		
301 일반보전금		12,600	12,285	315
	국	8,820		
	도	1,134		
	자	2,646		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,600	12,285	315
○장애인 평생교육이용권 지원				
350,000원*36명		12,600		
	국	8,820		
	도	1,134		
	자	2,646		
선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)		8,705,078	11,979,963	△3,274,885
	도	20,760		
	자	8,684,318		
교육환경의 지속적인 개선		6,723,464	10,076,117	△3,352,653
	도	20,760		
	자	6,702,704		
교육지원사업 확대 운영		6,400,195	10,012,517	△3,612,322
101 인건비		22,894	0	22,894
04 기간제근로자등보수		22,894	0	22,894

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시 입학준비금 운영보조	22,894		
o 기본급 61,920원*1명*220일	13,623		
o 주휴수당, 유급휴일수당 61,920원*1명*55일	3,406		
o 연차미사용보상 61,920원*1명*9일	558		
o 중식비 6,000원*1명*220일	1,320		
o 생활임금 보전금 1,300,000원*1명	1,300		
o 명절상여금 400,000원*2회*1명	800		
o 국민연금부담금 21,005,280원*1명*4.75%	998		
o 건강보험부담금 21,005,280원*1명*3.595%	756		
o 장기요양보험료 1,019,752원*1명*12.95%	133		
201 일반운영비	4,000	2,800	1,200
01 사무관리비	4,000	2,800	1,200
○구리시 교육발전위원회 참석수당	2,800		
o 기본 70,000원*14명*2회	1,960		
o 추가 30,000원*14명*2회	840		
○구리시 교육발전위원회 소위원회 참석수당	1,200		
o 기본 70,000원*4명*3회	840		
o 추가 30,000원*4명*3회	360		
203 업무추진비	4,698	5,220	△522
03 시책추진업무추진비	4,698	5,220	△522
○선진교육 청소년의 도시육성(시장) 4,050,000원*1년	4,050		
○선진교육발전을 위한 업무추진 648,000원*1년	648		
301 일반보전금	350,480	378,080	△27,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	350,480	378,080	△27,600
○구리시 입학준비금 지원사업 100,000원*4,381명*80%	350,480		
308 자치단체등이전	6,018,123	9,626,417	△3,608,294
08 교육기관에대한보조	5,685,933	9,626,417	△3,940,484
○학교급식 지원사업	3,557,420		
o 초등학교 무상급식지원(전학년) 1,365,189,000원	1,365,189		
o 중학교 무상급식지원(전학년) 1,235,939,000원	1,235,939		
o 고등학교 무상급식지원(전학년) 717,966,000원	717,966		
o 사립유치원 무상급식지원(전학년) 238,326,000원	238,326		
○학교대응지원사업	521,793		
o 학교 시설개선 403,793,000원	403,793		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 통학버스 지원 118,000,000원	118,000		
○학교환경개선사업(자체) 50,000,000원*20개교	1,000,000		
○학교 프로그램 협력사업 32,220,000원*1식	32,220		
○학교 체육시설 개방 운영비 지원사업 110,500,000원*1식	110,500		
○교복 지원 사업 400,000원*3,180명*25%	318,000		
○교육지원자체사업	146,000		
o 사립유치원 교재교구비 지원 5,000,000원*10개원	50,000		
o 사립유치원 냉난방비 지원 300,000원*10개원*6월	18,000		
o 사립유치원 학부모 교육 지원 500,000원*10개원	5,000		
o 사립유치원 교사 연수 지원 500,000원*10개원	5,000		
o 사립유치원 숲체험 연수 지원 2,000,000원*10개원	20,000		
o 사립유치원 교사 처우개선비 지원 50,000원*80명*12월	48,000		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	332,190	0	332,190
○고등학교 무상교육비 지원	332,190		
o 2025학년도 7,920,989,000원*1.33%	105,350		
o 2026학년도 17,055,567,000원*1.33%	226,840		
대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	17,200	13,600	3,600
	도 5,160		
	자 12,040		
301 일반보전금	17,200	13,600	3,600
	도 5,160		
	자 12,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	17,200	13,600	3,600
○대안교육기관 등 학생 교복지원 사업 400,000원*43명	17,200		
	도 5,160		
	자 12,040		
학교사회복지사 배치	52,000	50,000	2,000
	도 15,600		
	자 36,400		
308 자치단체등이전	52,000	50,000	2,000
	도 15,600		
	자 36,400		
08 교육기관에대한보조	52,000	50,000	2,000
○학교사회복지사 배치 52,000,000원	52,000		

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경의 지속적인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,600		
	자 36,400		
유치원 방과 후 원어민 영어프로그램	251,509	0	251,509
201 일반운영비	251,509	0	251,509
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○제안서 평가위원회 수당			
250,000원*8명	2,000		
03 행사운영비	249,509	0	249,509
○유치원 방과 후 원어민 영어프로그램			
249,509,000원*1식	249,509		
학생보호자 지원단 운영	2,560	0	2,560
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○학생보호자 지원단 활동 운영 지원	400		
o 지원단 활동 운영물품 구입			
100,000원*4회	400		
301 일반보전금	2,160	0	2,160
11 행사실비지원금	2,160	0	2,160
○학생보호자 지원단 활동 참석자 실비보상	2,160		
o 지원단 활동 식비			
9,000원*42명*4회	1,512		
o 지원단 운영위원회 월례회의 식비			
9,000원*18명*4회	648		
창의적인 미래교육 지원	1,981,614	1,903,846	77,768
구리시 미래교육센터 운영	67,434	40,126	27,308
101 인건비	54,467	26,496	27,971
04 기간제근로자등보수	54,467	26,496	27,971
○구리시 미래교육센터 운영보조	54,467		
o 기본급 72,240원*2명*220일	31,786		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
72,240원*2명*61일	8,814		
o 연차미사용보상			
72,240원*2명*11일	1,590		
o 중식비 6,000원*2명*220일	2,640		
o 출장비 20,000원*2명*20회	800		
o 생활임금보전금 1,300,000원*2명	2,600		
o 국민연금부담금			
27,254,500원*2명*4.5%	2,453		
o 건강보험부담금			
27,254,500원*2명*3.545%	1,933		
o 장기요양보험료			
966,170원*2명*12.95%	251		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
201 일반운영비	12,400	13,000	△600
01 사무관리비	6,800	7,400	△600

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 창의적인 미래교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래교육센터 운영비 450,000원*12월	5,400		
○미래교육센터 운영위원회 참석 및 심의수당	1,400		
o기본수당 70,000원*7명*2회	980		
o초과수당 30,000원*7명*2회	420		
02 공공운영비	5,600	5,600	0
○미래교육센터 통신요금 및 시설장비유지 등 466,666원*12월	5,600		
203 업무추진비	567	630	△63
03 시책추진업무추진비	567	630	△63
○미래교육센터 업무추진비 567,000원*1년	567		
미래교육협력지구사업	1,460,000	1,459,000	1,000
201 일반운영비	322,000	321,000	1,000
01 사무관리비	322,000	321,000	1,000
○미래교육협력지구 워크북 제작 5,000원*4,000부	20,000		
○우리마을 생생체험 운영물품(키트) 구매 2,000,000원*1식	2,000		
○미래교육협력지구 차량 임차 600,000원*500대	300,000		
308 자치단체등이전	1,138,000	1,138,000	0
08 교육기관에대한보조	1,138,000	1,138,000	0
○미래교육협력지구사업	1,138,000		
o구리 빛깔있는 학교 574,000,000원*1식	574,000		
o자치역량 강화 42,000,000원*1식	42,000		
o우리마을 생생체험 50,000,000원*1식	50,000		
o학생생존수영교육 11,000,000원*1식	11,000		
o유치원 방과후교육 지원 81,000,000원*1식	81,000		
o구리 문화 예술학교	220,000		
・아트홀 연계 문화체험 170,000,000원*1식	170,000		
・구리 청소년 연극교실 50,000,000원*1식	50,000		
o늘품 프로젝트	140,000		
・구리 진로탐색 프로그램 40,000,000원*1식	40,000		
・학생 진로동아리 활동지원 100,000,000원*1식	100,000		
o마음튼튼 정서상담 20,000,000원*1식	20,000		
구리미래교육협력지구성장나눔발표회	9,000	9,000	0

부서: 평생학습과
정책: 선진교육도시 기반조성(교육/유아및초중등교육)
단위: 창의적인 미래교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○구리미래교육협력지구 성장나눔발표회 개최 9,000,000원*1회	9,000		
구리 미래학교	300,000	300,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
03 행사운영비	300,000	300,000	0
○구리 미래학교 300,000,000원*1식	300,000		
마을강사 및 진로멘토 양성 프로젝트	9,080	9,620	△540
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○마을강사 및 진로멘토 양성교육 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보전금	1,080	1,620	△540
11 행사실비지원금	1,080	1,620	△540
○마을강사 및 진로멘토 양성교육 참석자 실비보상 9,000원*40명*3회	1,080		
입시설명회 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○입시설명회 개최 2,500,000원*4회	10,000		
진로직업체험지원사업	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○구리시 청소년 진로직업체험지원 프로그램 운영 50,000,000원*1식	50,000		
진로박람회 등 개최	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○구리시 청소년 진로박람회 개최 50,000,000원*1회	50,000		
진로진학 길찾기 사업 지원	16,100	16,100	0
308 자치단체등이전	16,100	16,100	0
08 교육기관에대한보조	16,100	16,100	0
○진로진학길찾기 사업지원 2,300,000원*7회	16,100		
청소년 진로직업멘토링 사업 등	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○청소년 멘토링 사업 운영 10,000,000원*1식	10,000		
꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)	6,295,326	8,454,660	△2,159,334
	국 639,799		
	기 336,977		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 565,045		
	자 4,753,505		
청소년 건전육성 및 사회안전망 구축	3,576,942	3,535,406	41,536
	국 566,154		
	기 327,922		
	도 423,613		
	자 2,259,253		
청소년 동반자 프로그램 운영	271,250	242,190	29,060
	기 135,625		
	자 135,625		
308 자치단체등이전	271,250	242,190	29,060
	기 135,625		
	자 135,625		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	271,250	242,190	29,060
○청소년 동반자 프로그램 운영 271,250,000	271,250		
	기 135,625		
	자 135,625		
시군 청소년안전망	111,520	108,740	2,780
	기 55,760		
	자 55,760		
308 자치단체등이전	111,520	108,740	2,780
	기 55,760		
	자 55,760		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,520	108,740	2,780
○청소년 안전망 구축 111,520,000원	111,520		
	기 55,760		
	자 55,760		
시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	7,200	6,000	1,200
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	6,000	1,200
	도 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	6,000	1,200
○청소년상담복지센터 처우개선비 50,000원*12명*12월	7,200		
	도 7,200		
시・군 학교 밖 청소년 지원	146,641	142,970	3,671
	기 102,649		
	자 43,992		
308 자치단체등이전	146,641	142,970	3,671
	기 102,649		
	자 43,992		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	146,641	142,970	3,671

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군 학교밖 청소년 지원 146,641,000원*1식	146,641		
	기 102,649		
	자 43,992		
시군 학교밖 청소년 프로그램 운영	182,298	147,010	35,288
	도 54,689		
	자 127,609		
308 자치단체등이전	182,298	147,010	35,288
	도 54,689		
	자 127,609		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,298	147,010	35,288
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영 지원 182,298,000원*1식	182,298		
	도 54,689		
	자 127,609		
시군 학교 밖 청소년 급식비 지원	25,776	12,136	13,640
	기 12,888		
	자 12,888		
308 자치단체등이전	25,776	12,136	13,640
	기 12,888		
	자 12,888		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,776	12,136	13,640
○시군 학교 밖 청소년 급식비 지원 25,776,000원*1식	25,776		
	기 12,888		
	자 12,888		
시군 학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비 지급	3,600	3,600	0
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 3,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	3,600	0
○시군학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*6명*12월	3,600		
	도 3,600		
대안교육기관 급식비 지원	435,355	434,704	651
308 자치단체등이전	435,355	434,704	651
08 교육기관에대한보조	435,355	434,704	651
○대안교육기관 급식비 지원	435,355		
o 초등 급식비 5,070원*206명*187일	195,307		
o 중등 급식비 6,700원*107명*185일	132,627		
o 고등 급식비 7,350원*79명*185일	107,421		
청소년 특별지원사업	30,000	24,000	6,000
	기 21,000		
	자 9,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	30,000	24,000	6,000
	기 21,000		
	자 9,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	24,000	6,000
○특별지원대상 청소년 지원			
500,000원*20명*3월	30,000		
	기 21,000		
	자 9,000		
지자체 청소년 안전망팀 선도사업	17,680	19,020	△1,340
201 일반운영비	17,680	19,020	△1,340
01 사무관리비	7,580	7,860	△280
○청소년 안전망 회의 참석수당	3,080		
o청소년복지 심의위원회 참석수당			
70,000원*8명*2회	1,120		
o청소년복지 실무위원회 참석수당			
70,000원*7명*4회	1,960		
○청소년 안전망팀 운영 사무관리비	1,000		
o청소년 안전망팀 운영 사무용품 구입			
250,000원*4회	1,000		
○홍보물품 제작 및 인쇄비용	3,500		
o홍보물품 제작 10,000원*200개	2,000		
o책자,리플렛 등 인쇄			
5,000원*300권	1,500		
02 공공운영비	600	660	△60
○청소년 상담전용 통신비			
50,000원*1대*12월	600		
03 행사운영비	9,500	10,500	△1,000
○청소년 안전망 행사운영비	9,500		
o위기청소년 대상 교육			
9,500,000원	9,500		
청소년 건강지원	95,522	97,216	△1,694
	국 47,761		
	도 23,880		
	자 23,881		
301 일반보전금	95,522	97,216	△1,694
	국 47,761		
	도 23,880		
	자 23,881		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	95,522	97,216	△1,694
○여성청소년 생리용품 지원(취약계층)			
95,522,000원*1회	95,522		
	국 47,761		
	도 23,880		
	자 23,881		
여성청소년 기본생리용품 보편지원	518,280	686,280	△168,000

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 155,480		
	자 362,800		
301 일반보전금	518,280	686,280	△168,000
	도 155,480		
	자 362,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	518,280	686,280	△168,000
○여성청소년 기본생리용품 보편지원 14,000원*12월*3,085명	518,280		
	도 155,480		
	자 362,800		
청소년보호활동 전개	196,564	219,804	△23,240
201 일반운영비	39,940	47,400	△7,460
01 사무관리비	14,240	16,300	△2,060
○스마트방범초소 환경정비 물품 구입 40,000원*3개소*12월	1,440		
○청소년 보호 육성 관련 홍보물품 구입 등	11,500		
o학교폭력 예방 홍보물 제작 8,500,000원*1식	8,500		
o청소년유해환경 개선 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○학교폭력 대책지역협의회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○청소년보호법 위반 제수수료	600		
o체납자 압류등록 수수료 등 관련공부발급료 20,000원*5회	100		
o청소년보호법 위반 체납자 공매대행 수수료 500,000원*1건	500		
02 공공운영비	25,200	30,600	△5,400
○스마트방범초소 관리	25,200		
o전기요금(갈매광장, 장자호수공원) 300,000원*2개소*12월	7,200		
o시설장비 유지 및 관리(구리광장, 갈매광장, 장자호수공원) 6,000,000원*3개소	18,000		
03 행사운영비	500	500	0
○청소년유해환경감시 단체 역량강화 교육	500		
o교육강사료 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	133,624	124,104	9,520
06 자율방범대실비지원	72,936	59,576	13,360
○자율방범대 근무복 및 장비 구입	18,300		
o근무복 정복 350,000원*18벌	6,300		
o근무복 상의 60,000원*150벌	9,000		
o방범활동 활동모 20,000원*150개	3,000		
○야간순찰 활동	35,100		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 야간순찰활동보상비 9,000원*20명*175일	31,500		
o 야간순찰 출동비(차량유류비) 300,000원*12월	3,600		
○청소년유해환경 감시단 순찰장비(무전기) 사용료 19,000원*12대*12월	2,736		
○자율방범대 방범초소 및 사무실 임차료	16,800		
o 방범초소 700,000원*12월	8,400		
o 사무실 700,000원*12월	8,400		
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
○청소년보호 민・관 합동점검 및 캠페인 참가 실비보상 9,000원*20명*12회	2,160		
14 기타보상금	58,528	62,368	△3,840
○청소년유해환경 감시 피복 및 장비 구입	12,100		
o 야간순찰 조끼 60,000원*20벌	1,200		
o 야간순찰 활동화 100,000원*109켤레	10,900		
○기동순찰대 근무복 구입 110,000원*98벌	10,780		
○청소년유해환경 신고포상금 50,000원*10건	500		
○청소년 유해환경 감시 야간순찰 활동보상 9,000원*20명*175일	31,500		
○청소년유해환경 감시단 순찰장비 (무전기) 사용료	3,648		
o 기동순찰대 19,000원*10대*12월	2,280		
o 한국B.B.S구리시지회 19,000원*6대*12월	1,368		
307 민간이전	3,000	3,000	0
06 보험금	3,000	3,000	0
○청소년유해환경감시단 순찰차량 보험료 500,000원*6대	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청소년단체 초소 및 사무실 설치 공사 20,000,000원*1식	20,000		
청소년보호활동 지원	16,340	11,500	4,840
307 민간이전	16,340	11,500	4,840
11 사회복지사업보조	16,340	11,500	4,840
○청소년심성개발 프로그램(청소년지도위원협의회) 5,400,000원*1식	5,400		
○법탐험 캠프(법무부청소년범죄예방위원) 4,400,000원*1식	4,400		
○솔로몬법퀴즈대회(법무부청소년범죄예방위원) 6,540,000원*1식	6,540		
청소년쉼터 운영	676,786	612,666	64,120

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 338,393		
	자 338,393		
307 민간이전	676,786	612,666	64,120
	국 338,393		
	자 338,393		
05 민간위탁금	346,030	313,496	32,534
○청소년쉼터(여자) 운영			
346,030,000원*1개소	346,030		
	국 173,015		
	자 173,015		
10 사회복지시설법정운영비보조	330,756	299,170	31,586
○청소년쉼터(남자) 운영			
330,756,000원*1개소	330,756		
	국 165,378		
	자 165,378		
청소년쉼터 시설 기능보강	1,000	0	1,000
	도 300		
	자 700		
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	도 300		
	자 700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
○청소년쉼터(여자) 노후장비 교체지원			
1,000,000원*1식	1,000		
	도 300		
	자 700		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	204,144	190,220	13,924
	도 61,244		
	자 142,900		
307 민간이전	204,144	190,220	13,924
	도 61,244		
	자 142,900		
05 민간위탁금	102,072	95,110	6,962
○청소년쉼터(여자) 야간근무자 배치지원 사업			
102,072,000원*1개소	102,072		
	도 30,622		
	자 71,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,072	95,110	6,962
○청소년쉼터(남자) 야간근무자 배치지원사업			
102,072,000원*1개소	102,072		
	도 30,622		
	자 71,450		
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	100,000	100,000	0
	도 100,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 100,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○청소년쉼터(여자) 이용 청소년 등 지원			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 50,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	50,000	0
○청소년쉼터(남자) 이용 청소년 등 지원			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 50,000		
청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급	8,400	8,400	0
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
	도 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	8,400	0
○청소년쉼터 종사자 처우개선비			
50,000원*14명*12월	8,400		
	도 8,400		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	29,400	29,400	0
	도 8,820		
	자 20,580		
301 일반보전금	29,400	29,400	0
	도 8,820		
	자 20,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	29,400	29,400	0
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당			
14,700,000원*2개소	29,400		
	도 8,820		
	자 20,580		
청소년성문화센터운영	319,186	222,050	97,136
201 일반운영비	1,680	3,150	△1,470
01 사무관리비	1,680	3,150	△1,470
○청소년성문화센터 운영위원회 참석수당			
70,000원*8명*3회	1,680		
307 민간이전	317,506	218,900	98,606
05 민간위탁금	317,506	218,900	98,606
○구리시 청소년성문화센터 민간위탁금			
317,505,970원*1년	317,506		
경기도 청소년 생활장학금 지원	180,000	170,100	9,900
	국 180,000		
301 일반보전금	180,000	170,100	9,900
	국 180,000		
04 장학금및학자금	180,000	170,100	9,900
○경기도 청소년 생활장학금 지원	180,000		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전육성 및 사회안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 중학생 1,000,000원*69명*1회	69,000		
	국 69,000		
o 고등학생 1,500,000원*74명*1회	111,000		
	국 111,000		
청소년 건전 육성	2,718,384	4,919,254	△2,200,870
	국 73,645		
	기 9,055		
	도 141,432		
	자 2,494,252		
청소년 참여위원회 운영 지원	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	자 1,500		
308 자치단체등이전	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	자 1,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,800	200
○구리시 청소년 참여위원회 운영 지원 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,500		
	자 1,500		
청소년어울림마당 지원	64,000	64,000	0
	도 19,200		
	자 44,800		
308 자치단체등이전	64,000	64,000	0
	도 19,200		
	자 44,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,000	64,000	0
○청소년 동아리 어울림마당 지원 64,000,000원*1식	64,000		
	도 19,200		
	자 44,800		
청소년종합예술제	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	자 8,540		
308 자치단체등이전	12,200	17,500	△5,300
	도 3,660		
	자 8,540		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,200	17,500	△5,300
○청소년종합예술제 운영 12,200,000원*1식	12,200		
	도 3,660		
	자 8,540		
청소년 동아리활동 지원	11,250	19,000	△7,750
	국 4,500		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 6,750		
308 자치단체등이전	11,250	19,000	△7,750
	국 4,500		
	자 6,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,250	19,000	△7,750
○청소년 그룹활동 지원			
11,250,000원*1식	11,250		
	국 4,500		
	자 6,750		
청소년지도사 배치지원	30,184	29,164	1,020
	기 9,055		
	자 21,129		
308 자치단체등이전	30,184	29,164	1,020
	기 9,055		
	자 21,129		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,184	29,164	1,020
○청소년지도사 배치지원			
30,184,000원*1명	30,184		
	기 9,055		
	자 21,129		
청소년방과후아카데미 운영	135,290	186,612	△51,322
	국 67,645		
	도 33,822		
	자 33,823		
308 자치단체등이전	135,290	186,612	△51,322
	국 67,645		
	도 33,822		
	자 33,823		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,290	186,612	△51,322
○청소년 방과후아카데미 운영			
135,290,000원	135,290		
	국 67,645		
	도 33,822		
	자 33,823		
공공 청소년수련시설 이용 활성화 지원	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	자 8,750		
403 자치단체등자본이전	12,500	0	12,500
	도 3,750		
	자 8,750		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,500	0	12,500
○청소년수련시설 이용 활성화 지원			
12,500,000원*1식	12,500		
	도 3,750		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 8,750		
청소년 육성 프로그램 운영 · 지원	49,080	42,780	6,300
201 일반운영비	12,270	11,880	390
01 사무관리비	12,270	11,880	390
○청소년 육성위원회 참석수당 100,000원*13명*1회	1,300		
○청소년증 발급 6,000원*1,300명	7,800		
○청소년 정책 홍보 3,170,000원*1식	3,170		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○청소년 육성 보호 업무 추진 810,000원*1년	810		
308 자치단체등이전	36,000	30,000	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	30,000	6,000
○갈매동 찾아가는 청소년문화의집 운영 30,000,000원*1식	30,000		
○청소년 주도성 강화 및 지역 참여 활성화 프로그램 6,000,000원*1식	6,000		
청소년 동반성장 프로그램 운영	7,000	7,000	0
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	7,000	0
○청소년 가족사랑 프로그램 운영 7,000,000원*1식	7,000		
청소년 국내 교류 사업	42,000	21,000	21,000
308 자치단체등이전	42,000	21,000	21,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,000	21,000	21,000
○상호교류 도시 청소년 소통 프로그램 5,000,000원*1식	5,000		
○교류 도시 탐방 청소년 캠프 7,000,000원*3회	21,000		
○청소년 애국심 함양 울릉도 캠프 16,000,000원*1회	16,000		
청소년 국외 교류 사업	25,000	32,000	△7,000
308 자치단체등이전	25,000	32,000	△7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	32,000	△7,000
○진황도시 청소년 교류 프로그램 25,000,000원*1식	25,000		
공공 청소년시설 운영지원	7,880	26,120	△18,240
405 자산취득비	7,880	26,120	△18,240
01 자산및물품취득비	7,880	26,120	△18,240
○공공 청소년시설 운영 물품 구입	7,880		
o청소년문화의집(학생용 책상 · 의자) 6,700,000원*1식	6,700		
o상담복지센터(작업용 의자 등) 1,180,000원*1식	1,180		

부서: 평생학습과
정책: 꿈과 비젼을 간직한 청소년육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공 청소년시설 설치 및 시설개선	270,000	0	270,000
	도 81,000		
	자 189,000		
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
	도 81,000		
	자 189,000		
01 시설비	270,000	0	270,000
○청소년 전용공간(휴카페) 설치 사업			
270,000,000원*1식	270,000		
	도 81,000		
	자 189,000		
구리시 청소년재단 운영 지원	2,049,000	4,467,278	△2,418,278
306 출연금	2,049,000	4,467,278	△2,418,278
01 출연금	2,049,000	4,467,278	△2,418,278
○구리시 청소년재단 출연금			
2,049,000,000원*1식	2,049,000		
건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)	12,564,837	15,359,240	△2,794,403
	기 612,233		
	도 417,400		
	자 11,535,204		
전문체육 육성지원	1,427,716	1,223,385	204,331
학교 체육육성 및 활성화	226,400	226,400	0
308 자치단체등이전	226,400	226,400	0
08 교육기관에대한보조	226,400	226,400	0
○학교체육 육성지원	226,400		
o학교운동부 육성지원 및 인센티브			
226,400,000원*1회	226,400		
카누부 운영	532,676	412,560	120,116
201 일반운영비	13,760	13,760	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○대한카누연맹 가입비			
300,000원*1회	300		
○관사 청소용역비 및 물품 구입비			
1,000,000원*1년	1,000		
○공용차량 통행료(하이패스)			
50,000원*12월	600		
02 공공운영비	11,860	11,860	0
○지도자 및 선수 상해보험 가입			
80,000원*5명*1년	400		
○차량유류비 및 유지 관리비			
400,000원*12월*1대	4,800		
○관사 관리비 및 시설 유지 보수비			
500,000원*12월	6,000		
○훈련용 모터보트 유류비			
15,000원*2회*22일	660		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	518,916	398,800	120,116
12 예술단원・운동부등보상금	518,916	398,800	120,116
○단원피복비 500,000원*5명*2회	5,000		
○대회출전비 80,000원*5명*5회*10일	20,000		
○국외대회 출전여비 5,000,000원*5명	25,000		
○장비운송비 1,000,000원*6회	6,000		
○전지훈련비 80,000원*5명*3회*22일	26,400		
○기타훈련비 18,000원*5명*200일	18,000		
○대회포상금 4,000,000원*5명	20,000		
○지도자 급여 6,043,000원*1명*12월	72,516		
○선수급여(연봉) 74,000,000원*4명*1년	296,000		
○기관부담 4대보험료 500,000원*5명*12월	30,000		
리틀야구단 운영	268,045	246,225	21,820
201 일반운영비	23,525	24,925	△1,400
01 사무관리비	13,500	14,900	△1,400
○한국리틀야구연맹 선수가입비 100,000원*25명	2,500		
○훈련용품 등 구입 80,000원*25명*4회	8,000		
○실내 훈련장 임차료 지급 300,000원*1회*8주	2,400		
○통행료(하이패스) 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	10,025	10,025	0
○전기요금 등 공공요금 300,000원*12월	3,600		
○단원 상해보험 가입 65,000원*25명	1,625		
○차량유류비 및 유지 관리비 400,000원*1대*12월	4,800		
301 일반보전금	244,520	221,300	23,220
12 예술단원・운동부등보상금	244,520	221,300	23,220
○단원피복비 220,000원*25명*2회	11,000		
○대회출전비 25,000원*20명*10회*2차전	10,000		
○전지훈련비 55,000원*25명*20일*1회	27,500		
○훈련간식비 5,000원*25명*10일*12월	15,000		
○입상포상금 300,000원*3회	900		
○지도자 급여(감독) 5,300,000원*1명*12월	63,600		
○지도자 급여(코치) 4,300,000원*2명*12월	103,200		
○기관부담 4대보험료 370,000원*3명*12월	13,320		
리틀축구단 운영	313,895	249,700	64,195

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,250	24,700	550
01 사무관리비	13,950	13,900	50
○협회및선수등록비	1,550		
o 팀등록비(1종리그) 300,000원*1회	300		
o 대회참가비 300,000원*3회	900		
o 선수등록비 10,000원*35명*1회	350		
○훈련용품구입 400,000원*10월	4,000		
○버스 임차료 600,000원*14일	8,400		
02 공공운영비	11,300	10,800	500
○지도자및선수상해보험가입 100,000원*35명*1회	3,500		
○차량유지비(유류비 및 유지관리비) 650,000원*1대*12월	7,800		
301 일반보전금	288,645	225,000	63,645
12 예술단원・운동부등보상금	288,645	225,000	63,645
○훈련간식비 5,000원*30명*10일*10월	15,000		
○단원운동복 220,000원*35명*2회	15,400		
○대회출전비 55,000원*35명*15일	28,875		
○전지훈련비 55,000원*35명*22일	42,350		
○기타훈련비(주말리그) 20,000원*30명*1일*15일	9,000		
○입상포상금 300,000원*1회	300		
○지도자 급여(감독) 5,100,000원*1명*12월	61,200		
○지도자 급여(코치) 4,300,000원*2명*12월	103,200		
○기관부담 4대보험료 370,000*3명*12월	13,320		
태권도시범단 운영	86,700	88,500	△1,800
201 일반운영비	11,400	13,200	△1,800
01 사무관리비	8,400	10,200	△1,800
○훈련용품 등 구입 100,000원*30명	3,000		
○버스 임차료 600,000원*9일	5,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○상해보험 가입비 100,000원*30명	3,000		
301 일반보전금	75,300	75,300	0
12 예술단원・운동부등보상금	75,300	75,300	0
○단원 운동복 250,000원*30명	7,500		
○대회출전비 20,000원*30명*10회	6,000		
○훈련간식비 5,000원*30명*10일*10월	15,000		
○지도자 수당(감독) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○지도자 수당(코치) 1,200,000원*2명*12월	28,800		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육 진흥 및 육성 지원	3,126,729	3,027,240	99,489
	기 498,893		
	도 232,278		
	자 2,395,558		
일반 생활체육지도자 배치사업	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	자 50,286		
307 민간이전	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	자 50,286		
02 민간경상사업보조	201,144	194,376	6,768
○일반 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 201,144,000원*1식	201,144		
	기 100,572		
	도 50,286		
	자 50,286		
어르신 생활체육지도자 배치사업	67,048	64,792	2,256
	기 33,524		
	도 16,762		
	자 16,762		
307 민간이전	67,048	64,792	2,256
	기 33,524		
	도 16,762		
	자 16,762		
02 민간경상사업보조	67,048	64,792	2,256
○어르신 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 67,048,000원*1식	67,048		
	기 33,524		
	도 16,762		
	자 16,762		
일반・어르신 생활체육지도자 처우개선	9,504	9,504	0
	도 2,851		
	자 6,653		
307 민간이전	9,504	9,504	0
	도 2,851		
	자 6,653		
02 민간경상사업보조	9,504	9,504	0
○일반, 어르신 생활체육지도자 명절수당 및 법정부담금 594,000원*8명*2회	9,504		
	도 2,851		
	자 6,653		
장애인 생활체육지도자 배치사업	67,044	64,788	2,256

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 33,522		
	도 16,761		
	자 16,761		
307 민간이전	67,044	64,788	2,256
	기 33,522		
	도 16,761		
	자 16,761		
02 민간경상사업보조	67,044	64,788	2,256
○장애인 생활체육지도자 배치사업(활동지원) 67,044,000원*1식	67,044		
	기 33,522		
	도 16,761		
	자 16,761		
장애인 생활체육지도자 처우개선	2,376	2,376	0
	도 713		
	자 1,663		
307 민간이전	2,376	2,376	0
	도 713		
	자 1,663		
02 민간경상사업보조	2,376	2,376	0
○장애인생활체육지도자 처우개선 594,000원*2명*2회	2,376		
	도 713		
	자 1,663		
스포츠강좌 이용권 지원	338,625	428,400	△89,775
	기 237,039		
	도 50,793		
	자 50,793		
301 일반보전금	338,625	428,400	△89,775
	기 237,039		
	도 50,793		
	자 50,793		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	338,625	428,400	△89,775
○스포츠강좌이용권 지원 105,000원*12월*268.75명	338,625		
	기 237,039		
	도 50,793		
	자 50,793		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	117,480	116,160	1,320
	기 82,236		
	도 17,622		
	자 17,622		
301 일반보전금	117,480	116,160	1,320
	기 82,236		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,622		
	자 17,622		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	117,480	116,160	1,320
○장애인 스포츠강좌 이용권 지원			
110,000원*12월*89명	117,480		
	기 82,236		
	도 17,622		
	자 17,622		
초등스포츠클럽 육성 지원	44,980	0	44,980
	도 22,490		
	자 22,490		
307 민간이전	44,980	0	44,980
	도 22,490		
	자 22,490		
02 민간경상사업보조	44,980	0	44,980
○초등스포츠클럽육성지원			
44,980,000원*1식	44,980		
	도 22,490		
	자 22,490		
생활체육 활성화 지원	1,776,401	1,606,009	170,392
201 일반운영비	770	0	770
01 사무관리비	770	0	770
○체육진흥협의회 참석 수당			
70,000원*11명*1회	770		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○체육단체 임원 및 지도자 간담회			
810,000원*1년	810		
○생활체육클럽 동호인 간담회			
810,000원*1년	810		
307 민간이전	1,774,011	1,604,209	169,802
02 민간경상사업보조	479,352	439,848	39,504
○아침생활체육교실 운영			
112,312,000원*1년	112,312		
○생활체육광장 운영			
25,776,000원*1년	25,776		
○생활체육교실 상설운영			
33,348,000원*1년	33,348		
○장수노인체육대학 운영			
10,460,000원*1년	10,460		
○경기도 체육대회 참가			
147,000,000원*1회	147,000		
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전 지원			
119,000,000원*1회	119,000		
○도단위 및 전국단위 각종 생활체육대회 출전 지원 31,456,000원*1회	31,456		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	938,478	859,726	78,752
○구리시체육회 생활체육지도자 운영지원 142,252,000원*1식	142,252		
○구리시체육회 사무국 운영비 796,226,000원*1식	796,226		
04 민간행사사업보조	356,181	304,635	51,546
○구리시장기 종목별 생활체육대회 220,556,000원*1회	220,556		
○협회장기 생활체육대회 95,000,000원*1회	95,000		
○구리시축구협회 안전기원 축구대회 8,445,000원*1회	8,445		
○경기북부 60대 축구 대회 7,000,000원*1회	7,000		
○구리시체육회 소통강화 교육 25,180,000원*1회	25,180		
장애인생활체육 활성화 지원	382,127	335,335	46,792
307 민간이전	382,127	335,335	46,792
02 민간경상사업보조	79,000	61,400	17,600
○장애인체육교실 운영 5,000,000원*3교실	15,000		
○장애인 생활체육교실 지원사업(매칭) 1,050,000원*8교실	8,400		
○경기도 장애인체육대회 참가 18,000,000원*1회	18,000		
○도 단위 이상 장애인체육대회 참가 지원 20,000,000원*1회	20,000		
○경기도 시각장애인 체육대회 참가 6,000,000원*1회	6,000		
○전국 지체장애인 체육대회 참가 6,600,000원*1회	6,600		
○경기도 어울림 체육대회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	303,127	273,935	29,192
○구리시장애인체육회 사무국 운영비 303,127,000원*1식	303,127		
경기도 체육인 기회소득	60,000	168,000	△108,000
	도 30,000		
	자 30,000		
301 일반보전금	60,000	168,000	△108,000
	도 30,000		
	자 30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	168,000	△108,000
○경기도 체육인 기회소득 1,500,000원*40명	60,000		
	도 30,000		
	자 30,000		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 진흥 및 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시군구체육회 운영비 지원	12,000	0	12,000
	기 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○시군구체육회 운영비 지원			
1,000,000원*1명*12월	12,000		
	기 12,000		
지역기반 스포츠클럽 육성지원	48,000	0	48,000
	도 24,000		
	자 24,000		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	도 24,000		
	자 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000
○지역기반 스포츠클럽 육성지원			
48,000,000원*1식	48,000		
	도 24,000		
	자 24,000		
체육시설 운영관리	732,216	625,623	106,593
	기 113,340		
	도 185,122		
	자 433,754		
체육시설 확충 지원 및 유지관리	354,416	245,623	108,793
101 인건비	30,554	22,703	7,851
04 기간제근로자등보수	30,554	22,703	7,851
○직영체육시설 유지보수 보조	30,554		
o 기본급 82,560원*1명*220일	18,164		
o 주휴수당 및 유급휴일수당			
82,560원*1명*78일	6,440		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*9일	744		
o 중식비 6,000원*1명*220일	1,320		
o 생활임금보전금 500,000원*1명	500		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금			
30,571,000원*4.5%*1명	1,376		
o 건강보험금부담금			
30,571,000원*3.545%*1명	1,084		
o 장기요양보험료			
966,170원*12.95%*1명	126		
201 일반운영비	255,862	177,920	77,942
01 사무관리비	47,562	26,500	21,062
○직영체육시설 유지보수 물품 구입 등			
12,000,000원*1년	12,000		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인창동 철도부지 공원 국유재산 계속사용료 6,750,000원*1년	6,750		
○갈매동 선하부지 체육시설 국유재산 계속사용료 3,800,000원*1년	3,800		
○구리시립테니스장부지 국유재산 계속사용료 5,400,000원*1년	5,400		
○전기안전관리 대행료 134,310원*12개월	1,612		
○국군구리병원 축구장 이동식화장실 임차 1,500,000원*12개월	18,000		
02 공공운영비	208,300	151,420	56,880
○직영체육시설 유지보수 비용 4,500,000원*14개소	63,000		
○직영체육시설 및 구리시야구장 전기요금 250,000원*15개소*12월	45,000		
○직영체육시설 화장실 유지보수 200,000원*3개소*12월	7,200		
○직영체육시설 상하수도요금 150,000원*4개소*12월	7,200		
○직영체육시설 관리 차량 유지관리비 150,000원*1대*12월	1,800		
○직영체육시설 천연잔디 유지보수 6,500,000원*10회	65,000		
○직영체육시설 내 정화조 청소 100,000원*3개소	300		
○야외운동기구 유지보수 1,000,000원*17개소	17,000		
○체육시설 관련 안내 우편요금 3,000원*300명*2회	1,800		
401 시설비및부대비	68,000	45,000	23,000
01 시설비	68,000	45,000	23,000
○야외운동기구 설치 4,500,000원*4대	18,000		
○구리왕숙체육공원 정밀안전진단 용역 50,000,000원*1식	50,000		
전국체전 시설 개보수 지원 사업	377,800	380,000	△2,200
	기 113,340		
	도 185,122		
	자 79,338		
401 시설비및부대비	377,800	380,000	△2,200
	기 113,340		
	도 185,122		
	자 79,338		
01 시설비	377,800	380,000	△2,200
○전국체전 시설 개보수 지원사업 377,800,000원*1식	377,800		
	기 113,340		
	도 185,122		

부서: 평생학습과
정책: 건전한 체육진흥발전 및 시설확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자	79,338		
공공체육시설 관리대행	5,693,997	8,997,033	△3,303,036
구리시멀티스포츠센터 관리대행	2,141,666	3,013,497	△871,831
308 자치단체등이전	2,141,666	3,013,497	△871,831
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,141,666	3,013,497	△871,831
○구리시멀티스포츠센터 관리대행비 2,141,666,000원*1식	2,141,666		
구리시체육관 관리대행	368,330	1,038,488	△670,158
308 자치단체등이전	368,330	1,038,488	△670,158
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	368,330	1,038,488	△670,158
○구리시체육관 관리대행비 368,330,000원*1식	368,330		
구리국민체육센터 관리대행	391,201	350,850	40,351
308 자치단체등이전	391,201	350,850	40,351
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	391,201	350,850	40,351
○구리국민체육센터 관리대행비 391,201,000원*1식	391,201		
갈매멀티스포츠센터 관리대행	1,712,800	2,626,275	△913,475
308 자치단체등이전	1,712,800	2,626,275	△913,475
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,712,800	2,626,275	△913,475
○갈매멀티스포츠센터 관리대행비 1,712,800,000원*1식	1,712,800		
검배문화체육센터 관리대행	1,080,000	1,967,923	△887,923
308 자치단체등이전	1,080,000	1,967,923	△887,923
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,080,000	1,967,923	△887,923
○검배체육문화센터 관리대행비 1,080,000,000원*1식	1,080,000		
공공체육시설 민간위탁	1,584,179	1,485,959	98,220
구리시궁도장(온달정) 민간위탁	7,370	7,370	0
307 민간이전	7,370	7,370	0
05 민간위탁금	7,370	7,370	0
○구리시궁도장 민간위탁사업비 7,370,000원*1식	7,370		
왕숙체육공원 등 체육시설 4개소 민간위탁	1,576,809	1,478,589	98,220
307 민간이전	1,576,809	1,478,589	98,220
05 민간위탁금	1,576,809	1,478,589	98,220
○구리왕숙체육공원등 체육시설 4개소 민간위탁 사업비 1,576,809,000원*1식	1,576,809		
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	51,950	46,720	5,230
기본경비(평생학습과)	51,950	46,720	5,230
기본경비(평생학습과)	51,950	46,720	5,230
201 일반운영비	32,010	33,280	△1,270
01 사무관리비	29,580	30,580	△1,000
○일반수용비 15,000,000원*1년	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
02 공공운영비	2,430	2,700	△270
○공공요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비 1,230,000원*1년	1,230		
202 여비	12,240	8,640	3,600
01 국내여비	12,240	8,640	3,600
○업무추진 기본여비 20,000원*17명*3일*12월	12,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비	2,900	0	2,900
○사무실 에어컨구입 2,900,000원*1대	2,900		

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 문화예술과 (조정)

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	7,971,843	8,946,165	△974,322
	국 1,191,710		
	도 262,761		
	자 6,517,372		
문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)	2,589,289	1,786,392	802,897
	국 1,191,710		
	도 129,858		
	자 1,267,721		
다양한 문화서비스 지원 및 제공	2,589,289	1,786,392	802,897
	국 1,191,710		
	도 129,858		
	자 1,267,721		
문화유산 보존	13,620	13,800	△180
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○문화유산 보존 전문가 자문 100,000원*3명*15회	4,500		
○문화유산 관리 현수막 제작 및 소모품 구입 2,500,000원*1식	2,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○문화유산 시설 관리 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○문화업무추진 1,620,000원*1식	1,620		
생생문화유산사업	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○구리 망우 힐링 산책 18,000,000원*1식	18,000		
역사문화탐방로(경기옛길)	7,783	7,344	439
308 자치단체등이전	7,783	7,344	439
07 자치단체간부담금	7,783	7,344	439
○역사문화탐방로(경기옛길) 관리운영 시군부담액 7,783,000원*1식	7,783		
국가지정문화유산 보수정비	100,000	50,000	50,000
	국 70,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
	국 70,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
02 공공운영비	100,000	50,000	50,000

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아차산일대보루군 보존관리				
100,000,000원*1식		100,000		
	국	70,000		
	도	15,000		
	자	15,000		
아차산 보루군 활용사업		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
03 행사운영비		12,000	12,000	0
○고구려의 소리, 아차산보루산책				
12,000,000원*1식		12,000		
국가등록문화유산 보수정비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	50,000		
	자	50,000		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	도	50,000		
	자	50,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
○문일평묘소 보수정비				
74,000,000원*1식		74,000		
	국	37,000		
	도	18,500		
	자	18,500		
○오세창묘소 보수정비				
126,000,000원*1식		126,000		
	국	63,000		
	도	31,500		
	자	31,500		
도 무형유산(단체) 전승		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	자	16,800		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
	도	7,200		
	자	16,800		
14 기타보상금		24,000	24,000	0
○도 무형유산 전승지원(단체)				
1,000,000원*2단체*12월		24,000		
	도	7,200		
	자	16,800		
무형유산 전수교육관 관리		25,838	24,720	1,118
201 일반운영비		25,838	24,720	1,118
01 사무관리비		3,658	3,020	638
○무인경비 120,000원*12월		1,440		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비안전점검 90,000원*12월	1,080		
○복합기 임차 58,000원*1대*11월	638		
○소모품 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	22,180	21,700	480
○공공요금(전기) 390,000원*12월	4,680		
○공공요금(상하수도) 20,000원*12월	240		
○화재보험 100,000원*1식	100		
○CCTV 전용회선 사용료 130,000원*12월	1,560		
○시설 청소 6,000,000원*1식	6,000		
○예초 5,600,000원*1식	5,600		
○시설장비 유지 4,000,000원*1식	4,000		
무형유산 전수교육관 활용	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○도당공감 넘나들이 10,000,000원*1식	10,000		
무형유산전수교육관 문화예술교육사 배치	30,251	28,500	1,751
	국 12,100		
	자 18,151		
101 인건비	30,251	28,500	1,751
	국 12,100		
	자 18,151		
04 기간제근로자등보수	30,251	28,500	1,751
○기간제근로자(예술교육사) 보수	30,251		
o 기본급 2,236,270원*1명*11월	24,599		
	국 9,840		
	자 14,759		
o 명절휴가비 550,000원*1명*2회	1,100		
	국 440		
	자 660		
o 초과근무수당 17,860원*2시간*11월	393		
	국 157		
	자 236		
o 연차수당 95,290원*10일	953		
	국 381		
	자 572		
o 복리후생비 100,000원*1명*11월	1,100		
	국 440		
	자 660		
o 4대보험료 2,105,210원*1식	2,106		
	국 842		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,264		
무형유산 전수교육관 개보수	380,000	50,000	330,000
	국 135,000		
	자 245,000		
401 시설비및부대비	380,000	50,000	330,000
	국 135,000		
	자 245,000		
01 시설비	380,000	50,000	330,000
○전수교육관 개보수 공사			
380,000,000원*1식	380,000		
	국 135,000		
	자 245,000		
지방문화원활동 지원	513,297	412,268	101,029
307 민간이전	513,297	412,268	101,029
02 민간경상사업보조	51,081	42,012	9,069
○문화사업 활동 지원	51,081		
o 전통 혼례식 7,000,000원	7,000		
o 우리고장 바로알기 7,704,000원	7,704		
o 전통 성년례 4,352,000원	4,352		
o 구리예절학당 6,836,000원	6,836		
o 전래놀이 한마당 7,876,000원	7,876		
o 문화학교 발표회 5,500,000원	5,500		
o 구리문화지 발간 11,813,000원	11,813		
03 민간단체법정운영비보조	462,216	370,256	91,960
○구리문화원 단체운영비			
462,216,000원*1년	462,216		
경기도민속예술제참가 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	자 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제28회 경기도민속예술제참가 지원			
10,000,000원*1회	10,000		
	도 3,000		
	자 7,000		
통합문화체육관광이용권 사업	1,239,000	1,110,200	128,800
	국 874,610		
	도 54,658		
	자 309,732		
307 민간이전	1,239,000	1,110,200	128,800
	국 874,610		

부서: 문화예술과
정책: 문화유산 보존 및 전통문화 계승(문화및관광/국가유산)
단위: 다양한 문화서비스 지원 및 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 54,658		
	자 309,732		
02 민간경상사업보조	1,239,000	1,110,200	128,800
○통합문화이용권사업(문화누리카드)지원 1,239,000,000원	1,239,000		
	국 874,610		
	도 54,658		
	자 309,732		
공공조형물 심의위원회 운영	500	560	△60
201 일반운영비	500	560	△60
01 사무관리비	500	560	△60
○공공조형물 심의위원회 참석수당	500		
o 기본 70,000원*5명*1회	350		
o 초과 30,000원*5명*1회	150		
건전한 게임문화 조성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○불법게임기 운송비 20,000원*250대	5,000		
지역 문화시설 조성(문화및관광/문화및관광일반)	32,850	98,300	△65,450
시립미술관 건립	32,850	98,300	△65,450
구리시립미술관 건립	32,850	98,300	△65,450
201 일반운영비	7,400	18,300	△10,900
01 사무관리비	7,400	18,300	△10,900
○자문위원회 자문수당 200,000원*9명*2회	3,600		
○작품수집위원회 심의수당 200,000원*7명*2회	2,800		
○현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○미술관건립사업 업무추진 450,000원*1식	450		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○구리시 소장 미술작품 구입 25,000,000원*1식	25,000		
시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)	4,354,816	5,987,153	△1,632,337
	도 127,345		
	자 4,227,471		
구리시 대표 축제	14,800	15,000	△200
축제협의회 운영	14,800	15,000	△200
201 일반운영비	14,800	15,000	△200
01 사무관리비	14,800	15,000	△200

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 구리시 대표 축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축제협의회 위원 참석수당 70,000원*40명*5회	14,000		
○축제협의회 운영비 800,000원*1년	800		
구리 꽃 축제 운영	393,572	377,297	16,275
구리 유채꽃 축제	393,572	377,297	16,275
201 일반운영비	31,275	15,000	16,275
01 사무관리비	31,275	15,000	16,275
○구리 유채꽃축제 근무자 식비 9,000원*1,875장	16,875		
○행사 차출 지급 경비 60,000원*120명*2일	14,400		
307 민간이전	362,297	362,297	0
04 민간행사사업보조	362,297	362,297	0
○구리 유채꽃 축제 운영 362,297,000원*1식	362,297		
창조적 지역문화예술활동	3,946,444	5,594,856	△1,648,412
	도 127,345		
	자 3,819,099		
장애인 문화예술 진흥사업	3,333	5,000	△1,667
	도 1,000		
	자 2,333		
307 민간이전	3,333	5,000	△1,667
	도 1,000		
	자 2,333		
02 민간경상사업보조	3,333	5,000	△1,667
○장애인 문화예술 지원사업 3,333,000원*1회	3,333		
	도 1,000		
	자 2,333		
구리문화재단의 효율적 운영	1,979,342	3,624,466	△1,645,124
306 출연금	1,979,342	3,624,466	△1,645,124
01 출연금	1,979,342	3,624,466	△1,645,124
○구리문화재단 운영비 1,979,342,000원*1식	1,979,342		
지역기반형 음악창작소 운영	194,657	181,590	13,067
101 인건비	28,261	26,854	1,407
04 기간제근로자등보수	28,261	26,854	1,407
○음악창작소 아카데미 운영	28,261		
o 기본급 82,560원*1명*204일	16,843		
o 주휴수당,유휴일수당 82,560원*1명*55일	4,541		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*10일	826		
o 명절 상여금 400,000원*2회	800		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 식대 6,000원*1명*204회	1,224		
o 생활임금보전수당 2,000,000원	2,000		
o 국민연금부담금 23,008,640원*4.75%	1,093		
o 국민건강보험부담금 23,008,640원*3.595%	828		
o 장기요양보험료 815,656원*12.95%	106		
201 일반운영비	150,136	144,436	5,700
01 사무관리비	45,356	45,356	0
○음악창작소 효율적 운영	45,356		
o 프로그램 운영 소모품 500,000원*8식	4,000		
o 교육용 소프트웨어 구입 275,000원*12월	3,300		
o 프로그램 홍보비 3,200,000원*8식	25,600		
o 시설유지 및 음향조명 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
o 무인경비시스템 170,000원*12월	2,040		
o 복합기 임차료 260,000원*12월	3,120		
o 정수기 임차료 48,000원*12월	576		
o 공기청정기 임차료 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○공공운영비	4,080		
o 인터넷 및 전화 요금 140,000원*12월	1,680		
o 음향 및 조명 유지보수 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	100,700	95,000	5,700
○아마추어 음악인 음원제작지원 15,450,000원*2식	30,900		
○시민개인별 문화프로그램지원	69,800		
o 구리시 뮤지션 발굴 프로젝트(버스킹공연) 650,000원*10회	6,500		
o 아카데미 운영 200,000원*5명*25회	25,000		
o 지역 어린이 동요대회 출전 지원 1,000,000원*12월	12,000		
o 디지털 육아일기 제작 2,500,000원*6식	15,000		
o 스튜디오 투어 800,000원	800		
o 청소년 예술캠프 7,500,000원	7,500		
o 심리 뮤직 테라피 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○음악창작소 업무추진 810,000원*1식	810		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,400	9,400	0
11 행사실비지원금	9,400	9,400	0
○음악창작소 프로그램 운영을 위한 참가자 급식비 100,000원*10회	1,000		
○음원제작 연주비 및 행사 진행비 400,000원*21식	8,400		
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
○음악창작소 스튜디오장비 보강	4,650		
o영상 편집 컴퓨터 구입 4,650,000원*1개	4,650		
○청소년 캠프 악기구입 350,000원*4개	1,400		
시립예술단 운영	1,100,376	1,085,700	14,676
201 일반운영비	5,470	5,470	0
01 사무관리비	5,470	5,470	0
○시립예술단운영위원회참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○시립예술단 단원 모집 및 평정 전형위원 수당 200,000원*3명*7회	4,200		
○시립예술단 출.퇴근 관리시스템 임차 수수료 65,000원*12월	780		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○시립예술단 업무추진비 1,215,000원*1식	1,215		
301 일반보전금	1,093,691	1,078,880	14,811
12 예술단원・운동부등보상금	1,093,691	1,078,880	14,811
○시립 소년소녀합창단 운영	73,510		
o수당(지휘자) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
o수당(반주자) 1,000,000원*1명*12월	12,000		
o수당(성악코치) 900,000원*1명*12월	10,800		
o수당(단무장) 900,000원*1명*12월	10,800		
o수당(안무지도) 700,000원*1명*4월	2,800		
o정액운영비 4,000원*40명*8식*12월	15,360		
o단복세탁비 10,000원*60벌*2회	1,200		
o합창연합회 연회비 300,000원*1회	300		
o연주회 공연수당(지휘자) 300,000원*3회	900		
o연주회 공연수당(단무장, 반주자, 코치) 150,000원*3명*3회	1,350		
○시립 청소년교향악단 운영	99,670		
o수당(지휘자) 1,200,000원*1명*12월	14,400		
o수당(코치) 600,000원*8명*12월	57,600		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 수당(단무장) 800,000원*1명*12월	9,600		
o 정액운영비 4,000원*60명*4식*12월	11,520		
o 단복세탁비 10,000원*80벌*2회	1,600		
o 연주회 공연수당(지휘자) 300,000원*3회	900		
o 연주회 공연수당(단무장, 코치) 150,000원*9명*3회	4,050		
○시립 합창단 운영	864,684		
o 수당(지휘자) 3,179,750원*1명*12월	38,157		
o 수당(반주자) 1,868,510원*1명*12월	22,423		
o 수당(단무장) 1,868,510원*1명*12월	22,423		
o 수당(수석단원) 1,486,050원*4명*12월	71,331		
o 수당(차석단원) 1,431,430원*4명*12월	68,709		
o 수당(일반단원) 1,376,790원*34명*12월	561,731		
o 수당(직무) 100,000원*1명*12월	1,200		
o 정액급식비 51,000원*45명*12월	27,540		
o 명절상여금 100,000원*45명*2회	9,000		
o 단복세탁비 10,000원*45벌*4회	1,800		
o 정기연주회 공연수당(지휘자) 450,000원*2회*1명	900		
o 정기연주회 공연수당(반주자, 부반주자, 단무장) 150,000원*2회*3명	900		
o 정기연주회 공연수당(수석단원) 150,000원*2회*4명	1,200		
o 정기연주회 공연수당(차석단원) 135,000원*2회*4명	1,080		
o 정기연주회 공연수당(일반단원) 105,000원*2회*33명	6,930		
o 문화소외계층 기획 공연수당(지휘자) 300,000원*8회*1명	2,400		
o 문화소외계층 기획 공연수당(반주자, 부반주자, 단무장) 100,000원*8회*3명	2,400		
o 문화소외계층 기획 공연수당(수석단원) 100,000원*8회*4명	3,200		
o 문화소외계층 기획 공연수당(차석단원) 90,000원*8회*4명	2,880		
o 문화소외계층 기획 공연수당(일반단원) 70,000원*8회*33명	18,480		
○시립예술단 운영	55,827		
o 일반수용비 400,000원*12회	4,800		
o 행사급식 700,000원*3단체*2회	4,200		
o 연주회 악보제작, 편곡비 1,500,000원*3단체	4,500		
o 단체 책임보험 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 단체별 워크숍 3,000,000원*1회*3단체	9,000		
o 단체별 합창제 및 합창대회 참가비 2,000,000원*1회*3단체	6,000		
o 3개단체 고용보험 917,970,600원*1.75%	16,065		
o 3개단체 산재보험 917,970,600원*0.9%	8,262		
시립예술단 연주회	82,928	81,920	1,008
201 일반운영비	34,824	34,320	504
03 행사운영비	34,824	34,320	504
○시립합창단 정기연주회 4,500,000원*2회	9,000		
○시립합창단 문화소외계층 기획공연 458,000원*8회	3,664		
○시립청소년교향악단 정기연주회 4,640,000원*2회	9,280		
○시립청소년교향악단 찾아가는연주회 1,500,000원*1회	1,500		
○시립소년소녀합창단 정기연주회 4,340,000원*2회	8,680		
○시립소년소녀합창단 찾아가는연주회 2,700,000원*1회	2,700		
301 일반보전금	48,104	47,600	504
11 행사실비지원금	48,104	47,600	504
○시립합창단 정기연주회 사례비 9,040,000원*2회	18,080		
○시립합창단 문화소외계층 기획공연 사례비 348,000원*8회	2,784		
○시립청소년교향악단 정기연주회 사례비 6,360,000원*2회	12,720		
○시립청소년교향악단 찾아가는연주회 사례비 1,200,000원*1회	1,200		
○시립소년소녀합창단 정기연주회 사례비 6,660,000원*2회	13,320		
기타 예술활동 지원	5,640	6,000	△360
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○365시가있는 언덕	1,200		
o 시문안 교체 50,000원*24회	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○관용차량 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비	3,240	3,600	△360
○문화예술관련 업무추진 810,000원*1식	810		

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술도시 창출(시장) 2,430,000원*1식	2,430		
대강당 시설관리	30,020	5,280	24,740
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○대강당 운영물품 구입 등 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○음향 및 조명장비 유지보수 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	24,740	0	24,740
01 자산및물품취득비	24,740	0	24,740
○대강당 음향 콘솔 보강	24,740		
o 프리앰프 구입 7,575,000원*2개	15,150		
o 플러그인 구입 9,590,000원*1식	9,590		
예술단체 운영지원	50,778	49,500	1,278
307 민간이전	50,778	49,500	1,278
03 민간단체법정운영비보조	50,778	49,500	1,278
○한국예총 구리지회 단체운영비 50,778,000원*1년	50,778		
예술단체 사업지원	70,000	0	70,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○예술단체 사업지원 10,000,000원*7단체	70,000		
구리문화예술축제	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○제4회 구리문화예술축제 60,000,000원*1식	60,000		
대한민국 연극제 경기대회	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○제44회 대한민국 연극제 경기대회 12,000,000원*1식	12,000		
구리 문학의 밤	4,050	0	4,050
307 민간이전	4,050	0	4,050
04 민간행사사업보조	4,050	0	4,050
○제32회 구리 문학의 밤 4,050,000원*1식	4,050		
구리 문학지 발간	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제36집 구리 문학지 발간 5,000,000원*1식	5,000		
구리 사진대학	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○구리 사진대학 6,000,000원*1식	6,000		
구리 전국 드림가요제	4,000	3,300	700
307 민간이전	4,000	3,300	700
04 민간행사사업보조	4,000	3,300	700
○제12회 구리 전국 드림가요제 4,000,000원*1식	4,000		
춘 기획전	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○제26회 춘 기획전 4,000,000원*1식	4,000		
구리 전국 학생미술실기대회	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○제30회 구리 전국 학생 미술실기대회 5,000,000원*1식	5,000		
내고장 풍경전	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
04 민간행사사업보조	3,000	0	3,000
○제6회 내고장 풍경전 3,000,000원*1식	3,000		
구리 국악제	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
04 민간행사사업보조	6,300	6,300	0
○제35회 구리 국악제 6,300,000원*1식	6,300		
구리 무용제	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○제35회 구리 무용제 10,000,000원*1식	10,000		
시민과 함께하는 춤의 향연	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○제6회 구리시민과 함께하는 우리 춤의 향연 10,000,000원*1식	10,000		
동구청소년 음악콩쿠르	8,370	0	8,370
307 민간이전	8,370	0	8,370
04 민간행사사업보조	8,370	0	8,370

부서: 문화예술과
정책: 시민과 하나되는 예술행사 추진(문화및관광/문화예술)
단위: 창조적 지역문화예술활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제28회 동구청소년 음악콩쿠르 8,370,000원*1식	8,370		
가곡의 밤	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○구리시민과 함께하는 가곡의 밤 5,000,000원*1식	5,000		
오페라 콘서트	13,500	0	13,500
307 민간이전	13,500	0	13,500
04 민간행사사업보조	13,500	0	13,500
○구리시오페라단 콘서트 13,500,000원*1식	13,500		
경기도 예술인 기회소득	222,000	469,500	△247,500
	도 111,000		
	자 111,000		
301 일반보전금	222,000	469,500	△247,500
	도 111,000		
	자 111,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	222,000	469,500	△247,500
○경기도 예술인 기회소득 지급 222,000,000원	222,000		
	도 111,000		
	자 111,000		
청년 문화예술패스	51,150	30,300	20,850
	도 15,345		
	자 35,805		
308 자치단체등이전	51,150	30,300	20,850
	도 15,345		
	자 35,805		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,150	30,300	20,850
○청년 문화예술패스 사업 지원 51,150,000원*1식	51,150		
	도 15,345		
	자 35,805		
관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)	915,374	987,880	△72,506
	도 5,558		
	자 909,816		
지역자원의 관광상품화	915,374	987,880	△72,506
	도 5,558		
	자 909,816		
고구려 대장간 마을(2종 박물관) 운영	186,156	194,062	△7,906
201 일반운영비	151,156	172,062	△20,906
01 사무관리비	45,860	54,980	△9,120

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안(무인)관리 용역 392,500원*12월	4,710		
○전기안전검사 대행료 141,660원*12월	1,700		
○소방(방화)안전검사 대행료 200,000원*12월	2,400		
○화장실 위생용품 구입 225,000원*12월	2,700		
○고구려대장간마을 등 홍보물 제작 1,350,000원*2회	2,700		
○유물전시관 내 전시물 등 보수 6,750,000원*2회	13,500		
○유물관리용품 구입 900,000원*2회	1,800		
○유물대여 운송 2,250,000원*1회	2,250		
○학습자재 및 소모품 구입 900,000원*5회	4,500		
○근무자 당직비(일직) 60,000원*1명*120일	7,200		
○정수기 및 공기청정기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○고구려 대장간마을협의회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
02 공공운영비	105,296	117,082	△11,786
○시설장비유지비 3,400,000원*5회	17,000		
○공공요금및제세 2,500,000원*12월	30,000		
○야간경비용역 4,733,000원*12월	56,796		
○유물대여 보험료 800,000원*1회	800		
○한국박물관 협회비 300,000원*1회	300		
○경기도박물관 협회비 400,000원*1회	400		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○대장간마을 전시관 항온항습기 구입 17,500,000원*2개	35,000		
문화관광해설사 운영(자체)	18,985	16,710	2,275
201 일반운영비	7,040	8,210	△1,170
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○해설사 대기소 운영 1,200,000원*4개소	4,800		
02 공공운영비	2,240	2,210	30
○해설사 대기소 인터넷 사용료 30,000원*1대*12월	360		
○해설사 대기소 시설 장비유지비 800,000원*1식	800		
○문화관광해설사 보험 가입 40,000원*27명	1,080		
301 일반보전금	11,945	8,500	3,445

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,145	1,700	1,445
○문화관광해설사 해설지 교육 및 견학 등 3,145,000원*1식	3,145		
14 기타보상금	8,800	6,800	2,000
○문화관광해설사 근무복 200,000원*22명*2회	8,800		
문화관광해설사 육성지원(전환사업)	168,700	168,700	0
301 일반보전금	168,700	168,700	0
14 기타보상금	168,700	168,700	0
○문화관광해설사 육성지원 70,000원*2,410회	168,700		
오감톡톡 구리 역사탐방	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○26년도 문화관광 교육 프로그램 운영 2,000,000원*10회	20,000		
구리시 관광자원 홍보	26,315	22,550	3,765
201 일반운영비	24,200	21,200	3,000
01 사무관리비	23,000	20,000	3,000
○구리시 관광기념품 구입 20,000,000원*1식	20,000		
○관광자원 개발 · 운영비 1,000,000원*3식	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○관광안내도(판) 수리 수선 600,000원*2식	1,200		
203 업무추진비	2,115	1,350	765
03 시책추진업무추진비	2,115	1,350	765
○관광업무추진 2,115,000원*1식	2,115		
박물관미술관 지원사업(전환)	18,525	19,819	△1,294
	도 5,558		
	자 12,967		
201 일반운영비	18,325	19,319	△994
	도 5,498		
	자 12,827		
03 행사운영비	18,325	19,319	△994
○박물관 프로그램 운영(전시, 교육, 체험) 18,325,000원*1식	18,325		
	도 5,498		
	자 12,827		
301 일반보전금	200	500	△300
	도 60		
	자 140		
11 행사실비지원금	200	500	△300

부서: 문화예술과
정책: 관광명소, 아름다운 구리 만들기(문화및관광/관광)
단위: 지역자원의 관광상품화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 및 유적지 탐방 프로그램 참가자 식비 200,000원*1식	200		
	도 60		
	자 140		
고구려 역사문화 행사	8,900	9,950	△1,050
307 민간이전	8,900	9,950	△1,050
04 민간행사사업보조	8,900	9,950	△1,050
○고구려 경당아카데미 8,900,000원*1식	8,900		
구리 토평 가족캠핑장 운영	466,605	529,769	△63,164
308 자치단체등이전	466,605	529,769	△63,164
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	466,605	529,769	△63,164
○구리토평가족캠핑장 관리대행료 466,605,000원*1식	466,605		
구리시 스마트관광 전자지도 사업	1,188	1,320	△132
201 일반운영비	1,188	1,320	△132
01 사무관리비	1,188	1,320	△132
○스마트관광 전자지도 유지관리비 99,000원*12월	1,188		
시민 일상의 활력 증진을 위한 종교문화 지원(문화및관광/문화예술)	37,630	37,700	△70
시민과 함께하는 종교문화 지원	37,630	37,700	△70
종교문화 활동 지원	37,630	37,700	△70
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○종교문화 업무 추진 630,000원	630		
307 민간이전	37,000	37,000	0
04 민간행사사업보조	37,000	37,000	0
○부처님 오신날 연등 및 봉축탑 설치 37,000,000원	37,000		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	41,884	48,740	△6,856
기본경비(문화예술과)	41,884	48,740	△6,856
기본경비(문화예술과)	41,884	48,740	△6,856
201 일반운영비	26,044	32,900	△6,856
01 사무관리비	24,444	30,900	△6,456
○일반수용비 9,000,000원*1년	9,000		
○급식비	15,444		
o 일반 9,000원*23명*5일*12월	12,420		
o 대장간마을(청경) 9,000원*4명*7일*12월	3,024		
02 공공운영비	1,600	2,000	△400
○공공요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
202 여비	11,040	11,040	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	11,040	11,040	0
○업무추진 기본여비			
20,000원*23명*2일*12월	11,040		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비(27명)			
400,000원*12월	4,800		

보 건 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 보건정책과 (조정)

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	1,494,020	1,210,564	283,456
	국 29,586		
	기 148,238		
	도 120,204		
	자 1,195,992		
시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	1,451,587	1,149,894	301,693
	국 29,586		
	기 148,238		
	도 120,204		
	자 1,153,559		
양질의 보건 의료 서비스 제공	664,401	551,404	112,997
공공보건의료기관의 효율적 관리	606,821	531,404	75,417
101 인건비	72,333	64,834	7,499
04 기간제근로자등보수	72,333	64,834	7,499
○보건소 구내식당 근로자 인건비	72,333		
o 기본급 82,560원*2명*246일	40,620		
o 유급휴일 및 연차미사용 보상 82,560원*2명*67일	11,064		
o 중식비 6,000원*2명*246일	2,952		
o 생활보전임금 2,378,420원*1회*2명	4,757		
o 국민연금부담금 29,701,700원*4.75%*2명	2,822		
o 국민건강보험부담금 29,701,700원*3.595%*2명	2,136		
o 장기요양보험료 1,068,780원*12.95%*2명	277		
o 고용보험료 29,701,700원*1.75%*2명	1,040		
o 산재보험료 29,701,700원*0.903%*2명	537		
o 퇴직적립금 82,560원*25일*2명	4,128		
o 피복비 100,000원*2벌*2명	400		
o 명절수당 400,000원*2회*2명	1,600		
201 일반운영비	431,018	450,770	△19,752
01 사무관리비	57,390	68,748	△11,358
○보건소 실내공기질 및 석면농도 측정 1,000,000원*1회	1,000		
○보건소 스마트가든 식물 유지보수 1,000,000원*2회	2,000		
○안전보건용 물품구입 125,000원*4종*1회	500		
○청사시설물 유지관리	52,890		
o 무인경비 및 CCTV 관리 용역 582,500원*12월	6,990		
o 승강기안전관리 용역 210,000원*12월	2,520		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소방안전관리 용역 321,000원*12월	3,852		
o 청사방역 및 구서방제 용역 642,000원*6월	3,852		
o 전기안전관리 용역 900,000원*12월	10,800		
o 정수기 및 비데 등 기기임차료 823,000원*12월	9,876		
o 청소 및 시설관리 소모품 등 1,250,000원*12월	15,000		
○취사도구구입비 250,000원*4종	1,000		
02 공공운영비	373,628	382,022	△8,394
○보건소 공공요금	189,960		
o 전기 사용료 8,500,000원*12월	102,000		
o 도시가스 사용료 4,830,000원*12회	57,960		
o 상하수도사용료 2,500,000원*12월	30,000		
○청사 유지관리 (건물)	127,468		
o 시설관리 용역 5,436,750원*12월	65,241		
o 청소관리 용역 4,128,000원*12월	49,536		
o 정화조 청소 800,000원*2회	1,600		
o 보건소 바닥 청소 및 광택 7,791,000원*1회	7,791		
o 보건소 식당 후드 및 트렌치 청소 1,300,000원*1회	1,300		
o 가스배상보험 및 의료공제 보험 2,000,000원*1회	2,000		
○보건소 청사시설장비 유지비	51,200		
o 기계, 전기시설물 등 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
o 소방시설 및 기타시설 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
o 보건소 냉온수기 및 보일러 세관공사 6,200,000원*1식	6,200		
o 보건소 전기실 ACB 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○보건소 조경관리용역 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	103,470	8,600	94,870
01 시설비	103,470	8,600	94,870
○시설물 정기안전점검 4,235,000원*2회	8,470		
○조직확대개편에 따른 환경개선공사 등 80,000,000원*1식	80,000		
○보건소 대강당 음향기기 교체 설치 15,000,000원*1식	15,000		
지역사회 보건의료 서비스의 안정적 구축	35,580	0	35,580
201 일반운영비	7,100	0	7,100

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 양질의 보건 의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○지역보건의료계획 심의위원회 위원 수당	2,600		
o 기본 70,000원*13명*2회	1,820		
o 추가 30,000원*13명*2회	780		
○제8기 4차년도 지역보건의료계획 시행계획 서 제작 30,000원*50권	1,500		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	6,480	0	6,480
03 시책추진업무추진비	6,480	0	6,480
○보건시책 업무 추진	6,480		
o 보건소 시책업무 추진 경비 (보건소장) 5,670,000원*1식	5,670		
o 보건정책 시책업무 추진 경비 (보건정책 팀) 810,000원*1식	810		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제9기 지역보건의료계획 중장기 시행계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
응급의료지원	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○주요행사 응급의료지원비 550,000원*40회	22,000		
응급 재난관리 운영	463,210	354,710	108,500
	국 29,586		
	기 140,000		
	도 111,204		
	자 182,420		
효율적인 의약무 관리사업	28,090	24,520	3,570
201 일반운영비	7,280	3,800	3,480
01 사무관리비	5,480	1,800	3,680
○구리시 헌혈추진협의회 위원수당	800		
o 기본 70,000원*8명*1회	560		
o 추가 30,000원*8명*1회	240		
○구리시 의료기관개설위원회 위원수당 70,000원*9명*6회	3,780		
○의약무관리 추진 소모품 및 홍보물 등 구입 180,000원*5종	900		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○의약무관리 추진 우편요금 등 150,000원*12회	1,800		
203 업무추진비	810	720	90

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	810	720	90
○응급의료 및 의약단체 관리 업무추진비 810,000원*1식	810		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○헌혈참여자 지원 10,000원*2,000명	20,000		
의료기관 국가안전대진단	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○집중안전점검 민간전문가 수당	300		
o 기본 70,000원*3명*1회	210		
o 추가 30,000원*3명*1회	90		
공공심야약국 운영	44,500	44,500	0
	국 21,900		
	자 22,600		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○공공심야약국 운영 물품 구입 등 350,000원*2회	700		
307 민간이전	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	자 21,900		
02 민간경상사업보조	43,800	43,800	0
○공공심야약국 운영 지원 40,000원*3시간*365일*1개소	43,800		
	국 21,900		
	자 21,900		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	15,740	9,000	6,740
	국 4,350		
	자 11,390		
201 일반운영비	15,740	9,000	6,740
	국 4,350		
	자 11,390		
01 사무관리비	7,040	9,000	△1,960
○구조 및 응급처치교육 강사 수당(공직자) 220,000원*32회	7,040		
03 행사운영비	8,700	0	8,700
○구조 및 응급처치교육 강사 수당(일반인) 220,000원*28회	6,160		
	국 3,080		
	자 3,080		
○구조 및 응급처치교육 홍보물 구입 등 1,270,000원*2회	2,540		
	국 1,270		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,270		
자동심장충격기 보급 지원	3,900	4,000	△100
	국 1,950		
	자 1,950		
405 자산취득비	3,900	4,000	△100
	국 1,950		
	자 1,950		
01 자산및물품취득비	3,900	4,000	△100
○자동심장충격기 구입			
1,950,000원*2대	3,900		
	국 1,950		
	자 1,950		
신속대응반운영지원	1,980	1,990	△10
	국 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	국 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
○재난의료지원 물품 구입 등			
990,000원*2회	1,980		
	국 1,386		
	도 594		
경기도 취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 운영비 지원	161,200	161,200	0
	도 48,360		
	자 112,840		
307 민간이전	161,200	161,200	0
	도 48,360		
	자 112,840		
02 민간경상사업보조	161,200	161,200	0
○취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 운영			
161,200,000원*1개소	161,200		
	도 48,360		
	자 112,840		
지역응급의료센터 평가결과 보조금	200,000	100,000	100,000
	기 140,000		
	도 60,000		
307 민간이전	200,000	100,000	100,000
	기 140,000		
	도 60,000		
02 민간경상사업보조	200,000	100,000	100,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원			
200,000,000원*1개소	200,000		
	기 140,000		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 응급 재난관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
의약품 안전사용 환경조성사업	7,500	9,200	△1,700
	도 2,250		
	자 5,250		
201 일반운영비	7,500	0	7,500
	도 2,250		
	자 5,250		
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○의약품 안전사용 교육 강사 수당	5,845		
o 의약품 안전사용 교육			
120,000원*18회	2,160		
	도 648		
	자 1,512		
o 방문약료 프로그램			
120,000원*2인*14명	3,360		
	도 1,008		
	자 2,352		
o 상담가 역량강화 교육			
325,000원*1회	325		
	도 97		
	자 228		
○교육 자재 및 홍보물품 구입			
827,500원*2회	1,655		
	도 497		
	자 1,158		
의료검사 지원을 통한 질병관리 강화	323,976	243,780	80,196
	기 8,238		
	도 9,000		
	자 306,738		
임상병리 지원사업	82,620	75,600	7,020
201 일반운영비	12,620	5,600	7,020
01 사무관리비	10,620	3,600	7,020
○병리실 검사업무 관련 소모품 구입 등			
300,000원*12회	3,600		
○의료폐기물 처리비용			
585,000원*12월	7,020		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○임상병리실 장비 유지비			
500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
01 의료 및 회복비	70,000	70,000	0
○병리실 진료검사 시약(혈당스틱외130종)			
17,500,000원*4회	70,000		
의료진료 서비스 제공	73,043	6,342	66,701
101 인건비	31,293	0	31,293

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	31,293	0	31,293
○보건소 민원접수운영 인건비	31,293		
o기본급 82,560원*1명*224일	18,494		
o유급휴일 및 연차미사용 보상 82,560원*1명*62일	5,119		
o중식비 6,000원*1명*224일	1,344		
o생활보전임금 2,378,420원*1회	2,379		
o국민연금부담금 27,616,180원*4.75%	1,312		
o국민건강보험부담금 27,616,180원*3.595%	993		
o장기요양보험료 993,000원*12.95%	129		
o고용보험료 27,616,180원*1.75%	484		
o산재보험료 27,616,180원*0.862%	239		
o명절수당 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	36,342	6,342	30,000
01 사무관리비	36,342	6,342	30,000
○진료실 및 접수실 소모품 구입 등	6,342		
o민원서식3종 인쇄 500,000원*5회	2,500		
o제증명 발급 전산소모품(토너,칼라잉크등) 200,000원*12회	2,400		
o접수실 의료비 수납용 IC카드 임차료 8,000원*3대*12월	288		
o복합기 임차비 (진료실) 96,150원*1대*12월	1,154		
○보건소 진료대체 의사 수당 500,000원*60일*1명	30,000		
203 업무추진비	648	0	648
03 시책추진업무추진비	648	0	648
○진료지원 시책업무 추진경비 648,000원*1년	648		
307 민간이전	300	0	300
01 의료 및 회복비	300	0	300
○대여 구급함 의료소모품 구입 100,000원*3개	300		
405 자산취득비	4,460	0	4,460
01 자산및물품취득비	4,460	0	4,460
○접수실 양방향 마이크 구입 300,000원*3개	900		
○상담실 책상 및 의자 구입	800		
o상담실 의자 250,000원*2개	500		
o상담실 책상 300,000원*1개	300		
○진료실 및 접수실 혈압계 구입 1,380,000원*2개	2,760		
방사선검사사업	78,451	74,362	4,089
101 인건비	46,175	44,416	1,759

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	46,175	44,416	1,759
○방사선사 인건비	46,175		
o기본급 101,410원*1명*246일	24,947		
o주휴수당,유급휴일수당 101,410원*1명*67일	6,795		
o연차미사용보상 101,410원*1명*26일	2,637		
o식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o퇴직금 5,500,000원*1명	5,500		
o국민연금부담금 35,177,990원*1명*4.75%	1,671		
o국민건강보험부담금 35,177,990원*1명*3.595%	1,265		
o장기요양보험료 1,264,650원*1명*12.95%	164		
o고용보험료 35,177,990원*1명*1.75%	616		
o산재보험료 35,177,990원*1명*0.862%	304		
o명절상여금 400,000원*2회	800		
201 일반운영비	32,276	29,946	2,330
01 사무관리비	22,246	20,446	1,800
○방사선실 검진복 세탁비 1,200원*75벌*20일*12월	21,600		
○방사선관계종사자 피폭선량 측정비 18,150원*2명*4분기	146		
○방사선실 유지관리 소모품 등 125,000원*4분기	500		
02 공공운영비	10,030	9,500	530
○방사선실 장비유지비	10,030		
oPACS유지관리 용역관리비 1,482,500원*4분기	5,930		
o방사선장비 수리 등 유지비 250,000원*4분기	1,000		
o시스템접근제어 솔루션 유지관리 용역 775,000원*4분기	3,100		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	12,716	12,716	0
	기 6,358		
	자 6,358		
307 민간이전	12,716	12,716	0
	기 6,358		
	자 6,358		
01 의료 및 회복비	12,716	12,716	0
○성매개감염병 검진 및 치료 지원 3,179,000원*4회	12,716		
	기 6,358		
	자 6,358		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈 진단시약구입 사업)	3,760	3,760	0
	기 1,880		
	자 1,880		
307 민간이전	3,760	3,760	0
	기 1,880		
	자 1,880		
01 의료 및 회복비	3,760	3,760	0
○에이즈 진단시약 1,880,000원*2회	3,760		
	기 1,880		
	자 1,880		
연명의료등록사업 지원	38,386	36,000	2,386
	도 9,000		
	자 29,386		
101 인건비	37,386	34,597	2,789
	도 9,000		
	자 28,386		
04 기간제근로자등보수	37,386	34,597	2,789
○연명의료등록사업 상담사 인건비	37,386		
o 기본급 82,560원*1명*246일	20,310		
	도 6,093		
	자 14,217		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일	5,532		
	도 1,660		
	자 3,872		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*11일	909		
	도 273		
	자 636		
o 중식비 6,000원*1명*246일	1,476		
	도 443		
	자 1,033		
o 생활보전임금 2,378,420원*1명*1회	2,379		
	도 531		
	자 1,848		
o 국민연금부담금 29,927,860원*4.75%	1,422		
o 국민건강보험부담금 29,927,860원*3.595%	1,076		
o 장기요양보험료 1,075,910원*12.95%	140		
o 고용보험료 29,927,860원*1.75%	524		
o 산재보험료 29,927,860원*0.862%	258		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 퇴직적립금 82,560원*31일	2,560		

부서: 보건정책과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축 및 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 의료검사 지원을 통한 질병관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,403	△403
01 사무관리비	1,000	1,403	△403
○연명의료 등록사업 홍보 등 500,000원*2회	1,000		
의료진료서비스 지원사업	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
01 의료 및 회복비	35,000	35,000	0
○진료실 흉부방사선(X-ray)외부판독 1,400원*25,000건	35,000		
행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)	42,433	60,670	△18,237
기본경비(보건정책과)	42,433	60,670	△18,237
기본경비(보건정책과)	42,433	60,670	△18,237
201 일반운영비	31,480	44,200	△12,720
01 사무관리비	20,880	31,900	△11,020
○일반수용비 9,000,000원*1식	9,000		
○급식비 9,000원*22명*5일*12월	11,880		
02 공공운영비	10,600	12,300	△1,700
○공공요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
202 여비	4,080	8,400	△4,320
01 국내여비	4,080	8,400	△4,320
○업무추진 기본여비 10,000원*17명*2회*12월	4,080		
203 업무추진비	6,873	8,070	△1,197
01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△297
○기관운영업무추진비(보건소장) 2,673,000원*1식	2,673		
04 부서운영업무추진비	4,200	5,100	△900
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

건 강 증 진 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과 (조정)

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	1,330,358	1,262,599	67,759
	국 148,905		
	기 84,122		
	도 18,750		
	자 1,078,581		
시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)	1,287,798	1,211,949	75,849
	국 148,905		
	기 84,122		
	도 18,750		
	자 1,036,021		
지역사회 통합건강증진사업 운영	172,554	248,602	△76,048
	기 5,058		
	자 167,496		
지역사회 통합건강증진사업(비만예방,영양)	16,860	115,695	△98,835
	기 5,058		
	자 11,802		
201 일반운영비	6,000	43,635	△37,635
	기 1,800		
	자 4,200		
01 사무관리비	5,000	28,455	△23,455
○비만예방관리, 영양사업 운영 재료비 등 1,000,000원*5회	5,000		
	기 1,500		
	자 3,500		
02 공공운영비	1,000	2,780	△1,780
○장비유지비 등 500,000원*2회	1,000		
	기 300		
	자 700		
307 민간이전	10,860	61,960	△51,100
	기 3,258		
	자 7,602		
01 의료 및 회복비	9,900	61,000	△51,100
○모바일 헬스케어사업 운영 재료비 50,000원*100대	5,000		
	기 1,500		
	자 3,500		
○웰빙건강증진센터 의료 소모품 구입비 980,000원*5회	4,900		
	기 1,470		
	자 3,430		
12 민간인위탁교육비	960	960	0
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 240,000원*4명*1회	960		
	기 288		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 672		
온가족 스마트 헬스케어서비스 운영	18,300	18,300	0
201 일반운영비	9,300	11,300	△2,000
01 사무관리비	5,500	7,500	△2,000
○온가족 스마트 헬스케어서비스 사업 일반 수용비 1,100,000원*5개소	5,500		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○온가족 스마트 헬스케어서비스 운영 통신 요금 88,000원*12회	1,056		
○시설장비유지비 548,800원*5개소	2,744		
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
01 의료 및 회복비	9,000	7,000	2,000
○온가족 스마트 헬스케어서비스 사업 의료 소모품 구입 1,800,000원*5개소	9,000		
동구건강증진센터 운영	136,989	0	136,989
101 인건비	75,989	0	75,989
04 기간제근로자등보수	75,989	0	75,989
○동구건강증진센터 기간제근로자 인건비	75,989		
o 기본급 119,750원*2명*209일	50,056		
o 주휴수당, 유급휴일 수당 119,750원*2명*53일	12,694		
o 연차미사용수당 119,750원*2명*10일	2,395		
o 명절 상여금 400,000원*2명*1회	800		
o 식대 6,000원*2명*209일	2,508		
o 국민연금부담금 65,945,000원*4.75%	3,133		
o 국민건강보험부담금 65,945,000원*3.595%	2,371		
o 장기요양보험료 2,371,000원*12.95%	308		
o 고용보험료 65,945,000원*1.75%	1,155		
o 산재보험료 65,945,000원*0.862%	569		
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	37,000	0	37,000
○동구건강증진센터 무인 경비 용역 200,000원*10월	2,000		
○동구건강증진센터 일반수용비 1,500,000원*10회	15,000		
○동구건강증진센터 운영 물품 등 구입 500,000원*2종*10회	10,000		
○동구건강증진센터 기기 등 임차료 1,000,000원*10월	10,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○동구건강증진센터 공공요금 600,000원*10월	6,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동구건강증진센터 시설장비 유지비 100,000원*10월	1,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
○동구건강증진센터 의료 소모품 구입 500,000원*10월	5,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○보건교육용 전자칠판 구입 5,200,000원*1대	5,200		
○빔프로젝터(중대형) 3,800,000원*1대	3,800		
○힐링체험용 오디오 세트(앰프,스피커,마이크) 1,000,000원*3종	3,000		
지역사회 건강증진사업 통합관리	405	114,607	△114,202
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○통합건강증진사업 시책 업무추진비 405,000원*1식	405		
시민체감형 건강증진서비스 운영	371,548	198,183	173,365
	기 79,064		
	도 18,750		
	자 273,734		
지역사회중심 금연지원서비스사업	129,674	129,583	91
	기 62,138		
	자 67,536		
101 인건비	46,271	39,192	7,079
	기 20,437		
	자 25,834		
04 기간제근로자등보수	46,271	39,192	7,079
○금연상담사 인건비	46,271		
o 기본급 119,750원*1명*246일	29,459		
	기 14,729		
	자 14,730		
o 주휴수당,유급휴일 119,750원*1명*68일	8,143		
	기 4,071		
	자 4,072		
o 연가미사용보상 119,750원*1명*11일	1,318		
	기 659		
	자 659		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
	기 738		
	자 738		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 출장비 20,000원*1명*2회*12월	480		
	기 240		
	자 240		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민건강보험부담금 40,198,750원*3.595%	1,446		
o 장기요양보험료 1,445,146원*12.95%	188		
o 국민연금부담금 40,198,750원*4.75%	1,910		
o 고용보험료 40,198,750원*1.75%	704		
o 산재보험료 40,198,750원*0.862%	347		
201 일반운영비	13,643	21,831	△8,188
	기 6,821		
	자 6,822		
01 사무관리비	10,183	7,071	3,112
○금연서비스사업 일반수용비 2,185,750원*4회	8,743		
	기 4,371		
	자 4,372		
○금연구역 지도점검 시스템 사용료 120,000원*12월	1,440		
	기 720		
	자 720		
02 공공운영비	3,460	2,560	900
○금연차량 유지비 등	1,100		
o 금연차량 유지비 50,000원*1대*12월	600		
	기 300		
	자 300		
o 금연차량 수리비 500,000원*1대	500		
	기 250		
	자 250		
○금연지도원 상해보험료 60,000원*6명	360		
	기 180		
	자 180		
○흡연부스 청소 관리 등	2,000		
o 금연구역 및 흡연부스 청소용 쓰레기봉투 등 100,000원*5회	500		
	기 250		
	자 250		
o 흡연부스 청소비 등 500,000원*3회	1,500		
	기 750		
	자 750		
301 일반보전금	58,800	51,600	7,200

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	29,400		
	자	29,400		
14 기타보상금		58,800	51,600	7,200
○금연지도원 수당		57,600		
o 야간 금연지도원 수당				
15,000원*4명*60시간*12월		43,200		
	기	21,600		
	자	21,600		
o 주간 금연지도원 수당				
10,000원*2명*60시간*12월		14,400		
	기	7,200		
	자	7,200		
○금연홍보 자원봉사자 활동수당				
5,000원*1명*20회*12월		1,200		
	기	600		
	자	600		
307 민간이전		10,960	16,960	△6,000
	기	5,480		
	자	5,480		
01 의료 및 회복비		10,000	16,000	△6,000
○금연보조제 구입 1,200,000원*5종		6,000		
	기	3,000		
	자	3,000		
○금연행동강화물품 등 구입				
2,000,000원*2종		4,000		
	기	2,000		
	자	2,000		
12 민간인위탁교육비		960	960	0
○금연상담사 및 금연지도원 위탁교육		960		
o 금연상담사 직무교육				
240,000원*2명*1회		480		
	기	240		
	자	240		
o 금연지도원 직무교육				
80,000원*6명*1회		480		
	기	240		
	자	240		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		62,500	68,600	△6,100
	도	18,750		
	자	43,750		
201 일반운영비		2,500	1,880	620
	도	750		
	자	1,750		
01 사무관리비		2,500	1,880	620

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치과주치의사업 운영 및 홍보				
201,000원*10회		2,010		
	도	603		
	자	1,407		
○지역협의체 운영 및 참석수당				
70,000원*7명		490		
	도	147		
	자	343		
307 민간이전		60,000	66,720	△6,720
	도	18,000		
	자	42,000		
01 의료 및 회복비		60,000	66,720	△6,720
○치과주치의사업 의료비 지원				
48,000원*1,250명		60,000		
	도	18,000		
	자	42,000		
지역사회 통합건강증진사업(구강,신체활동)		56,421	0	56,421
	기	16,926		
	자	39,495		
201 일반운영비		40,821	0	40,821
	기	12,246		
	자	28,575		
01 사무관리비		22,121	0	22,121
○구강보건사업 홍보 및 재료비 등				
2,000,000원*5회		10,000		
	기	3,000		
	자	7,000		
○모바일 걷기앱 운영관리비				
900,080원*12월		10,801		
	기	3,240		
	자	7,561		
○야외운동교실 안내 현수막 제작 등				
66,000원*20개		1,320		
	기	396		
	자	924		
03 행사운영비		18,700	0	18,700
○구강보건사업 프로그램 운영				
5,000,000원*1회		5,000		
	기	1,500		
	자	3,500		
○건강가족 걷기운동교실 강사비				
50,000원*2개소*35회		3,500		
	기	1,050		
	자	2,450		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진 프로그램 강사비			
50,000원*204회	10,200		
	기 3,060		
	자 7,140		
301 일반보전금	6,600	0	6,600
	기 1,980		
	자 4,620		
14 기타보상금	6,600	0	6,600
○건강특강 등 보건교육 참여자 인센티브			
5,000원*20명*14회	1,400		
	기 420		
	자 980		
○모바일 기반 건강걷기 우수참여자 인센티브			
2,000원*200명*13회	5,200		
	기 1,560		
	자 3,640		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	기 2,700		
	자 6,300		
01 의료 및 회복비	9,000	0	9,000
○구강보건사업 재료비			
1,800,000원*5회	9,000		
	기 2,700		
	자 6,300		
시민체감형 건강증진서비스 운영	122,953	0	122,953
101 인건비	84,943	0	84,943
04 기간제근로자등보수	84,943	0	84,943
○구강보건센터 치과의사 인건비	84,943		
o 기본급 225,070원*1명*246일	55,368		
o 주휴수당, 유급휴일수당			
225,070원*1명*68일	15,305		
o 연차미사용보상			
225,070원*1명*11일	2,476		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 출장여비 20,000원*1명*4회*12월	960		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 74,907,750원*4.75%	3,559		
o 국민건강보험부담금			
74,907,750원*3.595%	2,693		
o 장기요양보험료 2,692,934원*12.95%	349		
o 고용보험료 74,907,750원*1.75%	1,311		
o 산재보험료 74,907,750원*0.862%	646		
201 일반운영비	37,200	0	37,200
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 시민체감형 건강증진서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연공원 안내 표지판 제작 등 1,000,000원*5대	5,000		
03 행사운영비	32,200	0	32,200
○신체활동증진 야외운동 프로그램 운영 50,000원*4명*125회	25,000		
○흡연 및 음주예방교육 운영 등 100,000원*72학급	7,200		
203 업무추진비	810	0	810
03 시책추진업무추진비	810	0	810
○시민체감형 건강증진사업 시책 업무추진비 810,000원*1식	810		
수택 건강생활지원사업 운영	622,427	650,281	△27,854
	국 148,905		
	자 473,522		
수택건강생활지원센터 운영 및 관리	130,531	125,601	4,930
101 인건비	50,541	117,261	△66,720
04 기간제근로자등보수	50,541	117,261	△66,720
○수택건강생활지원센터 간호사	50,541		
o 기본급 119,750원*1명*248일	29,698		
o 주휴수당, 유급휴일수당 119,750원*1명*70일	8,383		
o 연차미사용보상 119,750원*1명*12일	1,437		
o 식대 6,000원*1명*248일	1,488		
o 퇴직적립금 119,750원*1명*30일	3,593		
o 피복비 150,000원*1명	150		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 43,110,000원*4.75%	2,048		
o 국민건강보험부담금 43,110,000원*3.595%	1,550		
o 장기요양보험료 1,549,805원*12.95%	201		
o 고용보험료 43,110,000원*1.8%	776		
o 산재보험료 43,110,000원*0.966%	417		
201 일반운영비	68,880	7,440	61,440
01 사무관리비	56,080	5,940	50,140
○심뇌혈관질환 예방관리사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 3,000,000원*4회	12,000		
○신체활동사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 1,000,000원*6회	6,000		
○영양관리사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 1,000,000원*8회	8,000		
○구강보건사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○수택건강생활지원센터 지역건강협의체 위원회 수당 70,000원*2회*12명	1,680		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수택 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수택건강생활지원센터 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○수택건강생활지원센터 유지관리비	8,400		
o정수기 등 기기 임차료 500,000원*12월	6,000		
o시설관리 소모품 등 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	7,400	1,500	5,900
○시설장비유지비 등 150,000원*12월	1,800		
○공공요금 등 50,000원*12월	600		
○센터 청소용역비 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	5,400	0	5,400
○수택건강생활지원센터 임신부요가교실 강사수당 50,000원*9회*12월	5,400		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○수택 건강생활지원사업 시책 업무추진비 162,000원*5회	810		
307 민간이전	10,300	0	10,300
01 의료 및 회복비	10,300	0	10,300
○수택건강생활지원센터 응급약품 구입 150,000원*2회	300		
○수택건강생활지원센터 의료소모품 구입	10,000		
o심뇌혈관질환 예방관리사업 의료소모품 구입 2,000,000원*3회	6,000		
o구강보건사업 의료소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
교문건강증진센터 운영	19,060	20,260	△1,200
201 일반운영비	17,560	17,560	0
01 사무관리비	9,160	9,160	0
○교문건강증진센터 무인경비 용역 180,000원*12월	2,160		
○교문건강증진센터 일반수용비 1,000,000원*2회	2,000		
○교문건강증진센터 교육자료 및 운영물품 구입 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○교문건강증진센터 공공요금 600,000원*12월	7,200		
○교문건강증진센터 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	1,500	2,700	△1,200
01 의료 및 회복비	1,500	2,700	△1,200
○교문건강증진센터 의료소모품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
지역사회중심재활(CBR)보건사업	20,704	8,882	11,822

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수택 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,500		
	자 14,204		
201 일반운영비	20,200	8,078	12,122
	국 6,500		
	자 13,700		
01 사무관리비	13,000	5,078	7,922
○재활보건사업 일반수용비			
1,450,000원*8회	11,600		
	국 5,800		
	자 5,800		
○구리시 지역사회재활협의체 위원회 수당			
70,000원*10명*2회	1,400		
	국 700		
	자 700		
03 행사운영비	7,200	3,000	4,200
○재활 운동지도자 강사비			
50,000원*12회*12월	7,200		
301 일반보전금	504	504	0
11 행사실비지원금	504	504	0
○재활자원봉사활동 실비지원			
9,000원*28명*2회	504		
장애인건강보건 전달체계(보건소CBR 인건비)	40,412	35,231	5,181
	국 18,615		
	자 21,797		
101 인건비	40,262	35,081	5,181
	국 18,615		
	자 21,647		
04 기간제근로자등보수	40,262	35,081	5,181
○지역사회중심재활(CBR) 전담인력 기간제 인부임(물리치료사)	40,262		
o 기본급 119,750원*1명*204일	24,429		
	국 12,215		
	자 12,214		
o 주휴, 유급휴일 및 연차미사용수당			
119,750원*1명*68일	8,143		
	국 4,072		
	자 4,071		
o 식대 6,000원*1명*204일	1,224		
	국 394		
	자 830		
o 국민연금부담금 33,372,000원*4.75%	1,586		
	국 793		
	자 793		
o 국민건강보험부담금			
33,372,000원*3.595%	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수택 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 600		
	자 600		
o 장기요양보험료 1,199,730원*12.95%	156		
	국 78		
	자 78		
o 고용보험료 33,372,000원*1.8%	601		
	국 301		
	자 300		
o 산재보험료 33,372,000원*0.966%	323		
	국 162		
	자 161		
o 출장여비 20,000원*8회*10월	1,600		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 피복비 200,000원*1명*1회	200		
307 민간이전	150	150	0
12 민간인위탁교육비	150	150	0
○지역사회중심재활사업(CBR) 전문인력 교육비 150,000원*1명*1회	150		
건강생활지원센터 확충사업	368,720	458,507	△89,787
	국 119,000		
	자 249,720		
405 자산취득비	368,720	0	368,720
	국 119,000		
	자 249,720		
01 자산및물품취득비	368,720	0	368,720
○수택건강생활지원센터 장비 구입	368,720		
o 재활보건사업 장비구입 312,000,000원*1식	312,000		
	국 81,187		
	자 230,813		
o 심뇌혈관질환 예방관리사업 장비 구입 3,020,000원*1식	3,020		
	국 2,013		
	자 1,007		
o 신체활동사업 장비 구입 38,300,000원*1식	38,300		
	국 25,533		
	자 12,767		
o 영양관리사업 장비 구입 6,600,000원*1식	6,600		
	국 4,400		
	자 2,200		
o 구강보건사업 장비 구입 8,800,000원*1식	8,800		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 수택 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,867		
	자 2,933		
전기자동차 구입(건강증진과)	43,000	0	43,000
	국 4,790		
	자 38,210		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
	국 4,790		
	자 38,210		
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○수택건강생활지원센터 차량 구입 43,000,000원*1대	43,000		
	국 4,790		
	자 38,210		
갈매 건강생활지원사업 운영	121,269	114,883	6,386
갈매건강생활지원센터 운영 및 관리	121,269	113,983	7,286
101 인건비	37,286	34,218	3,068
04 기간제근로자등보수	37,286	34,218	3,068
○어린이건강체험관 운영 · 관리 등	37,286		
o 기본급 82,560원*1명*246일	20,310		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일	5,532		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*12일	991		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활보전임금 2,378,420원*1식	2,379		
o 국민연금부담금 30,012,000원*4.75%	1,426		
o 건강보험부담금 30,012,000원*3.595%	1,079		
o 장기요양보험료 1,079,000원*12.95%	140		
o 고용보험료 30,012,000원*1.75%	526		
o 산재보험료 30,012,000원*0.862%	259		
o 퇴직금 2,367,380원*1회	2,368		
201 일반운영비	73,865	73,465	400
01 사무관리비	57,765	60,365	△2,600
○만성질환관리사업 교육자료 및 운영물품 구입 2,000,000원*4회	8,000		
○어린이건강체험관 교육자료 및 운영물품 구입 6,000,000원*2회	12,000		
○영양사업 교육자료 및 운영물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
○구강보건사업 교육자료 및 운영물품 구입 4,000,000원*2회	8,000		
○운동사업 교육자료 및 운영물품 구입 1,750,000원*2회	3,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민만족 평생건강 관리체계 구축(보건/보건의료)
단위: 갈매 건강생활지원사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활보건사업 교육자료 및 운영물품 등 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○갈매건강생활지원센터 지역건강협의체 위원 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
○갈매건강생활지원센터 일반수용비 800,000원*12월	9,600		
○갈매건강생활지원센터 무인경비 용역 352,000원*12월	4,224		
○갈매건강생활지원센터 정수기 등 기기 임차료 146,700원*12월	1,761		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○갈매건강생활지원센터 공공요금 등 50,000원*12월	600		
○갈매건강생활지원센터 시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
○어린이건강체험관 산소발생기 소모품 교체 900,000원*1회	900		
○센터 청소용역비(어린이건강체험관 포함) 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	8,400	5,400	3,000
○임신부 요가교실 강사수당 50,000원*9회*12월	5,400		
○건강리더아카데미 강사수당 500,000원*6회	3,000		
203 업무추진비	810	0	810
03 시책추진업무추진비	810	0	810
○갈매 건강생활지원사업 시책 업무추진비 162,000원*5회	810		
301 일반보전금	3,008	0	3,008
11 행사실비지원금	1,008	0	1,008
○건강생활 행사추진 실비보상 9,000원*112명	1,008		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○갈매 건강생활실천 우수참여자 인센티브 4,000원*50명*10월	2,000		
307 민간이전	6,300	6,300	0
01 의료 및 회복비	6,300	6,300	0
○갈매건강생활지원센터 응급약품 구입 300,000원*1회	300		
○갈매건강생활지원센터 의료소모품 구입	6,000		
o 만성질환관리사업 의료소모품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
o 구강보건사업 의료소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	42,560	50,650	△8,090
기본경비(건강증진과)	42,560	50,650	△8,090
기본경비(건강증진과)	42,560	50,650	△8,090

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,280	33,670	△8,390
01 사무관리비	22,800	30,900	△8,100
○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○급식비 9,000원*25명*4일*12월	10,800		
02 공공운영비	2,480	2,770	△290
○시설장비유지비 700,000원*2회	1,400		
○공공요금 및 제세 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,280	11,520	△3,240
01 국내여비	8,280	11,520	△3,240
○국내여비 10,000원*23명*3일*12월	8,280		
203 업무추진비	9,000	5,460	3,540
04 부서운영업무추진비	9,000	5,460	3,540
○부서운영업무추진비(36명)	9,000		
o 건강증진팀/건강사업팀(14명) 250,000원*1개소*12월	3,000		
o 수택건강생활지원센터팀(11명) 250,000원*1개소*12월	3,000		
o 갈매건강생활지원센터팀(11명) 250,000원*1개소*12월	3,000		

지 역 보 건 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 지역보건과 (조정)

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	8,564,504	7,262,620	1,301,884
	국 309,091		
	균 218,607		
	기 1,350,120		
	도 1,847,927		
	자 4,838,759		
시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)	8,515,872	7,220,752	1,295,120
	국 309,091		
	균 218,607		
	기 1,350,120		
	도 1,847,927		
	자 4,790,127		
저소득층 건강관리	3,325,755	3,093,237	232,518
	국 122,076		
	기 1,050,602		
	도 290,312		
	자 1,862,765		
정신건강복지 자체사업	288,510	58,600	229,910
201 일반운영비	24,700	9,700	15,000
01 사무관리비	24,700	9,700	15,000
○정신건강복지사업 회의 참석수당	9,700		
o 기초정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
o 기초정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
o 정신건강복지센터 운영위원회 참석수당 50,000원*3명*12회	1,800		
○센터 장비 및 물품 이전 4,000,000원*1식	4,000		
○센터이전 이사 11,000,000원*1식	11,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○지역보건사업 업무 추진비 202,500원*4회	810		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	48,000	0
○정신질환자 의료비 등 지원 100,000원*40명*12월	48,000		
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
01 시설비	215,000	0	215,000
○센터 이전 설계 및 인테리어 공사	215,000		
o 이전 설계 등 22,000,000원*1식	22,000		
o 인테리어 공사 193,000,000원 * 1식	193,000		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기초정신건강복지센터 지원		93,693	93,693	0
	기	11,993		
	도	12,274		
	자	69,426		
307 민간이전		93,693	93,693	0
	기	11,993		
	도	12,274		
	자	69,426		
05 민간위탁금		93,693	93,693	0
○기초정신건강복지센터 지원				
93,693,000원*1개소		93,693		
	기	11,993		
	도	12,274		
	자	69,426		
기초정신건강복지센터 인력지원		1,063,014	1,052,490	10,524
	기	425,206		
	도	63,780		
	자	574,028		
307 민간이전		1,063,014	1,052,490	10,524
	기	425,206		
	도	63,780		
	자	574,028		
05 민간위탁금		1,063,014	1,052,490	10,524
○기초정신건강복지센터 인력지원				
1,063,014,000원*1개소		1,063,014		
	기	425,206		
	도	63,780		
	자	574,028		
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		15,360	18,600	△3,240
	도	15,360		
301 일반보전금		15,360	18,600	△3,240
	도	15,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,360	18,600	△3,240
○기초정신건강복지센터 등 종사자처우개선 비지원 15,360,000원*1개소		15,360		
	도	15,360		
통합정신건강증진사업		96,339	96,040	299
	기	48,170		
	도	7,225		
	자	40,944		
307 민간이전		96,339	96,040	299
	기	48,170		
	도	7,225		
	자	40,944		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		96,339	96,040	299
○청년 및 노인 정신건강증진사업				
76,339,000원*1개소		76,339		
	기	38,170		
	도	5,725		
	자	32,444		
○마음안심버스운영				
20,000,000원*1개소		20,000		
	기	10,000		
	도	1,500		
	자	8,500		
아동청소년 정신건강증진사업		36,852	36,698	154
	기	18,426		
	자	18,426		
307 민간이전		36,852	36,698	154
	기	18,426		
	자	18,426		
05 민간위탁금		36,852	36,698	154
○아동청소년 정신건강증진사업				
36,852,000원*1개소		36,852		
	기	18,426		
	자	18,426		
정신질환자 회복지원사업		226,000	226,000	0
	기	113,000		
	자	113,000		
307 민간이전		226,000	226,000	0
	기	113,000		
	자	113,000		
05 민간위탁금		226,000	226,000	0
○정신질환자 회복지원사업				
226,000,000원*1개소		226,000		
	기	113,000		
	자	113,000		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		17,452	15,952	1,500
	국	8,726		
	자	8,726		
307 민간이전		17,452	15,952	1,500
	국	8,726		
	자	8,726		
05 민간위탁금		17,452	15,952	1,500
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)				
17,452,000원*1개소		17,452		
	국	8,726		
	자	8,726		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 치료지원(도비사업)		59,651	60,672	△1,021
	도	17,990		
	자	41,661		
307 민간이전		59,651	60,672	△1,021
	도	17,990		
	자	41,661		
05 민간위탁금		59,651	60,672	△1,021
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)				
59,651,000원*1개소		59,651		
	도	17,990		
	자	41,661		
기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원		197,456	152,600	44,856
	기	98,728		
	자	98,728		
307 민간이전		197,456	152,600	44,856
	기	98,728		
	자	98,728		
05 민간위탁금		197,456	152,600	44,856
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살 예방사업 인력 지원				
197,456,000원*1개소		197,456		
	기	98,728		
	자	98,728		
기초자살예방센터 운영		314,325	296,923	17,402
	도	94,298		
	자	220,027		
307 민간이전		314,325	296,923	17,402
	도	94,298		
	자	220,027		
05 민간위탁금		314,325	296,923	17,402
○기초자살예방센터 인건비				
238,613,000원*1개소		238,613		
	도	71,584		
	자	167,029		
○기초자살예방센터 운영지원				
66,379,000원*1개소		66,379		
	도	19,914		
	자	46,465		
○시군 자살유족 자조모임 운영				
9,333,000원*1개소		9,333		
	도	2,800		
	자	6,533		
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720	40,720	0
	기	20,360		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 20,360		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	자 20,360		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업			
40,720,000원*1개소	40,720		
	기 20,360		
	자 20,360		
어르신 행복지킴이 사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○어르신행복지킴이 사업			
15,000,000원*1개소	15,000		
자살예방사업(지정)	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	자 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	자 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○자살예방사업(지정)-생명존중안심마을(지역맞춤형 자살예방사업)			
20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	자 10,000		
자살유족 원스톱 서비스 지원사업	29,550	0	29,550
	기 14,775		
	도 2,216		
	자 12,559		
307 민간이전	29,550	0	29,550
	기 14,775		
	도 2,216		
	자 12,559		
05 민간위탁금	29,550	0	29,550
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업			
29,550,000원*1개소	29,550		
	기 14,775		
	도 2,216		
	자 12,559		
전기자동차 구입 (정신건강복지센터 운영)	43,000	0	43,000
	국 4,790		
	자 38,210		
405 자산취득비	43,000	0	43,000

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,790		
	자 38,210		
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○정신건강복지센터 차량 구입			
43,000,000원*1대	43,000		
	국 4,790		
	자 38,210		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	61,810	22,200	39,610
	기 49,448		
	도 1,854		
	자 10,508		
308 자치단체등이전	61,810	22,200	39,610
	기 49,448		
	도 1,854		
	자 10,508		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,810	22,200	39,610
○건강검진비 지원			
61,810,000원*1개소	61,810		
	기 49,448		
	도 1,854		
	자 10,508		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	1,000	1,100	△100
	기 800		
	도 100		
	자 100		
308 자치단체등이전	1,000	1,100	△100
	기 800		
	도 100		
	자 100		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,100	△100
○건강검진비 지원 1,000,000원*1개소	1,000		
	기 800		
	도 100		
	자 100		
영유아 발달 정밀검사비 지원	1,750	1,900	△150
	기 1,400		
	도 175		
	자 175		
307 민간이전	1,750	1,900	△150
	기 1,400		
	도 175		
	자 175		
01 의료 및 회복비	1,750	1,900	△150

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 발달 정밀검사비 지원				
175,000원*10명		1,750		
	기	1,400		
	도	175		
	자	175		
의료급여수급권자 건강검진 사업(영유아)		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	100		
	자	100		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	800		
	도	100		
	자	100		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○영유아 건강검진 홍보				
5,000원*200명		1,000		
	기	800		
	도	100		
	자	100		
국가암검진 사업		344,992	344,992	0
	기	172,496		
	도	25,874		
	자	146,622		
201 일반운영비		6,555	11,385	△4,830
	기	3,277		
	도	492		
	자	2,786		
01 사무관리비		6,555	6,555	0
○국가암검진 홍보 2,185,000원*3회		6,555		
	기	3,277		
	도	492		
	자	2,786		
308 자치단체등이전		338,437	333,607	4,830
	기	169,219		
	도	25,382		
	자	143,836		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		338,437	333,607	4,830
○국가암검진비 지원				
338,437,000원*1개소		338,437		
	기	169,219		
	도	25,382		
	자	143,836		
암환자 의료비 지원(전환사업)		73,195	63,459	9,736
	도	42,087		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 저소득층 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 31,108		
307 민간이전	73,195	63,459	9,736
	도 42,087		
	자 31,108		
01 의료 및 회복비	73,195	63,459	9,736
○암환자 의료비 지원 73,195,000원	73,195		
	도 42,087		
	자 31,108		
희귀질환자 의료비 지원	130,000	293,950	△163,950
	기 65,000		
	자 65,000		
308 자치단체등이전	130,000	293,950	△163,950
	기 65,000		
	자 65,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	293,950	△163,950
○희귀질환자 의료비 지원			
130,000,000원*1개소	130,000		
	기 65,000		
	자 65,000		
심리상담 바우처사업	155,086	200,648	△45,562
	국 108,560		
	도 6,979		
	자 39,547		
308 자치단체등이전	155,086	200,648	△45,562
	국 108,560		
	도 6,979		
	자 39,547		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	155,086	200,648	△45,562
○심리상담 바우처사업			
155,086,000원*1식	155,086		
	국 108,560		
	도 6,979		
	자 39,547		
맞춤식 평생건강관리 체계구축	632,194	687,632	△55,438
	국 37,225		
	균 218,607		
	도 3,550		
	자 372,812		
맞춤형 방문건강관리사업	40,329	39,616	713
101 인건비	37,679	36,716	963
04 기간제근로자등보수	37,679	36,716	963
○방문건강관리 기간제 인부임	37,679		
o 기본급 82,560원*1명*247일	20,393		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*1명*66일	5,449		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*12일	991		
o 식대 6,000원*1명*247일	1,482		
o 생활보전임금 2,378,420원*1식	2,379		
o 퇴직금 82,560원*1명*30일	2,477		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 32,488,000원*4.75%	1,544		
o 국민건강보험부담금 32,488,000원*3.595%	1,168		
o 장기요양보험료 1,124,000원*12.95%	146		
o 고용보험료 32,488,000원*1.75%	569		
o 산재보험료 32,488,000원*0.862%	281		
201 일반운영비	640	800	△160
02 공공운영비	640	800	△160
○공공요금 및 차량 유지비 등 160,000원*4회	640		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○방문건강관리 사업 업무추진비 810,000원*1식	810		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○자원봉사자 교육 등 참석자 실비 5,000원*24명*10회	1,200		
재가암환자 관리(전환사업)	7,100	7,100	0
	도 3,550		
	자 3,550		
307 민간이전	7,100	7,100	0
	도 3,550		
	자 3,550		
01 의료 및 회복비	7,100	7,100	0
○재가암환자 지원 3,550,000원*2종	7,100		
	도 3,550		
	자 3,550		
지역사회 건강조사	69,460	69,472	△12
	국 34,730		
	자 34,730		
201 일반운영비	500	500	0
	국 250		
	자 250		
01 사무관리비	500	500	0

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사 홍보물 및 물품구입 50,000원*10종	500		
	국 250		
	자 250		
307 민간이전	68,960	68,972	△12
	국 34,480		
	자 34,480		
05 민간위탁금	68,960	68,972	△12
○지역사회건강조사 운영비 68,960,000원*1회	68,960		
	국 34,480		
	자 34,480		
만성질환 전문인력 양성교육 (FMTP)	2,922	2,790	132
	국 1,461		
	자 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	국 1,461		
	자 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 교육과정 2,922,000원*1명	2,922		
	국 1,461		
	자 1,461		
만성질환 전문인력 양성교육 (우수사례)	2,068	1,910	158
	국 1,034		
	자 1,034		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	국 1,034		
	자 1,034		
01 사무관리비	2,068	1,910	158
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 2,068,000원*1명	2,068		
	국 1,034		
	자 1,034		
경로당 운동교실 운영	54,000	63,990	△9,990
201 일반운영비	54,000	63,990	△9,990
03 행사운영비	54,000	63,990	△9,990
○경로당 운동교실 운영 강사수당 45,000원*8명*150회	54,000		
방문건강관리	183,676	186,578	△2,902
	균 91,838		
	자 91,838		
201 일반운영비	28,600	28,840	△240
	균 14,300		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	14,300		
01 사무관리비		23,440	23,440	0
○방문건강 및 심뇌혈관질환 예방사업 운영비 등 2,344,000원*10회		23,440		
	균	11,720		
	자	11,720		
02 공공운영비		5,160	5,400	△240
○공공휴대전화 등 통신료 350,000원*12월		4,200		
	균	2,100		
	자	2,100		
○장비유지비 등 160,000원*6회		960		
	균	480		
	자	480		
202 여비		9,360	9,360	0
	균	4,680		
	자	4,680		
01 국내여비		9,360	9,360	0
○출장여비 20,000원*13일*3명*12월		9,360		
	균	4,680		
	자	4,680		
307 민간이전		145,716	143,378	2,338
	균	72,858		
	자	72,858		
01 의료 및 회복비		144,276	141,938	2,338
○방문건강 및 심뇌혈관질환 예방사업 약품 등 구입비 9,752,600원*10종		97,526		
	균	48,763		
	자	48,763		
○연속혈당측정 사업 운영비 85,000원*1회*550명		46,750		
	균	23,375		
	자	23,375		
12 민간인위탁교육비		1,440	1,440	0
○방문건강관리 전문인력 교육비 240,000원*3명*2회		1,440		
	균	720		
	자	720		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		253,538	297,978	△44,440
	균	126,769		
	자	126,769		
101 인건비		173,393	168,952	4,441
	균	86,697		
	자	86,696		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		173,393	168,952	4,441
○건강관리 기간제 인부임(영양사,운동지도사)		80,205		
o 기본급	101,410원*2명*247일	50,097		
		균 25,048		
		자 25,049		
o 주휴수당,유급휴일수당	101,410원*2명*66일	13,387		
		균 6,693		
		자 6,694		
o 연차미사용보상	101,410원*2명*11일	2,232		
		균 1,116		
		자 1,116		
o 식대	6,000원*2회*247일	2,964		
		균 1,482		
		자 1,482		
o 출장여비	20,000원*8회*2명*12월	3,840		
		균 1,920		
		자 1,920		
o 퇴직금	101,410원*2명*30일	6,085		
		균 3,043		
		자 3,042		
o 명절상여금	400,000원*2명*2회	1,600		
		균 800		
		자 800		
○건강관리 기간제 인부임(간호사)		93,188		
o 기본급	119,750원*2명*247일	59,157		
		균 29,579		
		자 29,578		
o 주휴수당,유급휴일수당	119,750원*2명*66일	15,807		
		균 7,903		
		자 7,904		
o 연차미사용보상	119,750원*2명*11일	2,635		
		균 1,318		
		자 1,317		
o 식대	6,000원*2명*247일	2,964		
		균 1,482		
		자 1,482		
o 출장여비	20,000원*8회*2명*12월	3,840		
		균 1,920		
		자 1,920		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직금	119,750원*2명*30일	7,185		
		균 3,593		
		자 3,592		
o 명절상여금	400,000원*2명*2회	1,600		
		균 800		
		자 800		
201 일반운영비		30,000	56,566	△26,566
		균 15,000		
		자 15,000		
01 사무관리비		6,000	10,306	△4,306
○건강관리 사업 운영비				
	600,000원*10회	6,000		
		균 3,000		
		자 3,000		
02 공공운영비		24,000	43,200	△19,200
○건강관리 사업 통신비				
	2,000,000원*12월	24,000		
		균 12,000		
		자 12,000		
301 일반보전금		18,000	16,500	1,500
		균 9,000		
		자 9,000		
14 기타보상금		18,000	16,500	1,500
○미션 성공자 인센티브				
	5,000원*6회*600명	18,000		
		균 9,000		
		자 9,000		
307 민간이전		32,145	55,960	△23,815
		균 16,072		
		자 16,073		
01 의료 및 회복비		31,185	55,000	△23,815
○건강관리 사업 재료비				
	62,370원*500명	31,185		
		균 15,592		
		자 15,593		
12 민간인위탁교육비		960	960	0
○사업수행 전문인력 교육비				
	240,000원*1회*4명	960		
		균 480		
		자 480		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업 (기간제 4대보험 사용자 부담금)		19,101	18,198	903
101 인건비		19,101	18,198	903
04 기간제근로자등보수		19,101	18,198	903

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 맞춤식 평생건강관리 체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강관리 기간제 4대보험 사용자 부담금 (영양사, 운동지도사)	8,810		
o 국민연금부담금 77,240,000원*4.75%	3,669		
o 국민건강보험부담금 77,240,000원*3.595%	2,777		
o 장기요양보험료 2,667,000원*12.95%	346		
o 고용보험료 77,240,000원*1.75%	1,352		
o 산재보험료 77,240,000원*0.862%	666		
○건강관리 기간제 4대보험 사용자 부담금 (간호사)	10,291		
o 국민연금부담금 90,224,000원*4.75%	4,286		
o 국민건강보험부담금 90,224,000원*3.595%	3,244		
o 장기요양보험료 3,114,000원*12.95%	404		
o 고용보험료 90,224,000원*1.75%	1,579		
o 산재보험료 90,224,000원*0.862%	778		
임산부 및 영유아 건강관리지원	4,225,429	3,056,248	1,169,181
	국 149,790		
	기 179,296		
	도 1,447,655		
	자 2,448,688		
모자보건사업 보조인력비	50,031	48,679	1,352
	기 5,500		
	도 2,750		
	자 41,781		
101 인건비	50,031	48,679	1,352
	기 5,500		
	도 2,750		
	자 41,781		
04 기간제근로자등보수	50,031	48,679	1,352
○모자보건사업 보조인력 (간호사)	50,031		
o 기본급 119,750원*1명*247일	29,579		
	기 5,500		
	도 2,750		
	자 21,329		
o 주휴수당, 유급휴일수당 119,750원*1명*66일	7,904		
o 연차미사용보상 119,750원*1명*15일	1,797		
o 식대 6,000원*1명*247일	1,482		
o 퇴직적립금 119,750원*1명*30일	3,593		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 43,670,500원*4.5%	1,966		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금 43,670,500원*3.545%	1,549		
o 장기요양보험료 1,548,120원*12.95%	201		
o 고용보험료 43,670,500원*1.75%	765		
o 산재보험료 43,670,500원*0.903%	395		
임신 사전건강관리 지원	124,940	70,820	54,120
	기 62,470		
	도 31,235		
	자 31,235		
307 민간이전	124,940	70,820	54,120
	기 62,470		
	도 31,235		
	자 31,235		
01 의료 및 회복비	124,940	70,820	54,120
○임신 사전건강관리 지원			
99,952원*1,250명	124,940		
	기 62,470		
	도 31,235		
	자 31,235		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	764,600	380,000	384,600
	도 573,450		
	자 191,150		
307 민간이전	764,600	380,000	384,600
	도 573,450		
	자 191,150		
01 의료 및 회복비	764,600	380,000	384,600
○난임부부 시술비지원(전환사업)			
955,750원*800명	764,600		
	도 573,450		
	자 191,150		
난임시술 중단 의료비 지원	40,000	13,000	27,000
	도 30,000		
	자 10,000		
307 민간이전	40,000	13,000	27,000
	도 30,000		
	자 10,000		
01 의료 및 회복비	40,000	13,000	27,000
○난임시술 중단 의료비 지원			
500,000원*80명	40,000		
	도 30,000		
	자 10,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 1,000		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○냉동난자 사용 보조생식술 지원				
1,000,000원*4명		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	자	1,000		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		588,105	524,372	63,733
	도	411,675		
	자	176,430		
308 자치단체등이전		588,105	524,372	63,733
	도	411,675		
	자	176,430		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		588,105	524,372	63,733
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업)				
1,176,210원*500명		588,105		
	도	411,675		
	자	176,430		
산모신생아 건강관리 지원(추가형)		93,550	102,000	△8,450
	도	28,065		
	자	65,485		
308 자치단체등이전		93,550	102,000	△8,450
	도	28,065		
	자	65,485		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		93,550	102,000	△8,450
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)				
467,750원*200명		93,550		
	도	28,065		
	자	65,485		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60,000	32,000	28,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	자	15,000		
307 민간이전		60,000	32,000	28,000
	기	30,000		
	도	15,000		
	자	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	32,000	28,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
1,000,000원*60명		60,000		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,000		
	도 15,000		
	자 15,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	20,000	24,000	△4,000
	기 10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
	기 10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
01 의료 및 회복비	20,000	24,000	△4,000
○선천성대사이상 검사 및 환아지원			
500,000원*40명	20,000		
	기 10,000		
	도 5,000		
	자 5,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	도 750		
	자 750		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	도 750		
	자 750		
01 의료 및 회복비	3,000	5,000	△2,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원			
1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	도 750		
	자 750		
신생아 출산지원금 지원	660,000	600,000	60,000
301 일반보전금	660,000	600,000	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	660,000	600,000	60,000
○신생아 출산지원금			
500,000원*110명*12월	660,000		
표준모자보건수첩	8,000	2,000	6,000
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○표준모자보건수첩비			
8,000원*1,000명	8,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	700	1,200	△500
	기 350		
	도 175		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	175		
308 자치단체등이전		700	1,200	△500
	기	350		
	도	175		
	자	175		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		700	1,200	△500
○청소년산모 임신출산 의료비 지원				
700,000원*1명		700		
	기	350		
	도	175		
	자	175		
고위험임산부 의료비 지원		40,160	50,000	△9,840
	기	20,080		
	도	10,040		
	자	10,040		
307 민간이전		40,160	50,000	△9,840
	기	20,080		
	도	10,040		
	자	10,040		
01 의료 및 회복비		40,160	50,000	△9,840
○고위험임산부 의료비 지원				
803,200원*50명		40,160		
	기	20,080		
	도	10,040		
	자	10,040		
저소득층 기저귀 조제분유 지원		290,000	276,000	14,000
	국	145,000		
	도	72,500		
	자	72,500		
308 자치단체등이전		290,000	276,000	14,000
	국	145,000		
	도	72,500		
	자	72,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		290,000	276,000	14,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
725,000원*400명		290,000		
	국	145,000		
	도	72,500		
	자	72,500		
산후조리비 지원		554,500	510,000	44,500
	도	255,000		
	자	299,500		
301 일반보전금		554,500	510,000	44,500
	도	255,000		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	299,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		554,500	510,000	44,500
○산후조리비 지원사업				
500,000원*1,109명		554,500		
	도	255,000		
	자	299,500		
생애초기 건강관리 시범사업		11,760	11,960	△200
	기	5,880		
	도	2,940		
	자	2,940		
201 일반운영비		11,760	11,160	600
	기	5,880		
	도	2,940		
	자	2,940		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○임산부 교육자료 등 구입				
2,000,000원*4회		8,000		
	기	4,000		
	도	2,000		
	자	2,000		
02 공공운영비		2,760	2,160	600
○공공 전화요금 60,000원*3대*12월		2,160		
	기	1,080		
	도	540		
	자	540		
○생애초기 건강관리 차량 유지관리비				
50,000원*12월		600		
	기	300		
	도	150		
	자	150		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○엄마 모임(마더케어 아카데미) 운영				
250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	도	250		
	자	250		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		89,553	86,517	3,036
	기	26,866		
	자	62,687		
201 일반운영비		7,403	9,147	△1,744
	기	2,221		
	자	5,182		
01 사무관리비		4,123	4,867	△744

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양상담실 홍보 및 일반수용비 2,083,000원*1식	2,083		
	기 625		
	자 1,458		
○영양 소식지 및 교육자료 발행용 프린터 임차료 170,000원*12월	2,040		
	기 612		
	자 1,428		
03 행사운영비	3,280	4,280	△1,000
○영양플러스 사업 프로그램 운영(가족 영양요리교실) 500,000원*4회	2,000		
	기 600		
	자 1,400		
○영양플러스 사업 프로그램 운영 강사비 320,000원*4회	1,280		
	기 384		
	자 896		
307 민간이전	82,150	77,370	4,780
	기 24,645		
	자 57,505		
01 의료 및 회복비	81,650	76,650	5,000
○영양플러스 보충식품 구입비 16,330,000원*5월	81,650		
	기 24,495		
	자 57,155		
12 민간인위탁교육비	500	720	△220
○통합건강증진사업 전문인력 교육비 250,000원*1회*2명	500		
	기 150		
	자 350		
모자보건사업 운영	17,730	4,200	13,530
201 일반운영비	16,500	2,000	14,500
01 사무관리비	16,500	2,000	14,500
○임신 출산 장려 홍보 물품 구입 5,000원*1,500명	7,500		
○임산부 배지 제작 2,000원*1,500명	3,000		
○전동 유축기 대여 용품 구입 15,000원*400개	6,000		
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○모자보건 업무추진비 630,000원*1식	630		
405 자산취득비	600	1,500	△900
01 자산및물품취득비	600	1,500	△900

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모자보건실 냉장고 구입 600,000원*1대	600		
전기자동차 구입(생애초기 건강관리사업)	43,000	0	43,000
	국 4,790		
	자 38,210		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
	국 4,790		
	자 38,210		
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○생애초기 건강관리사업 차량 구입 43,000,000원*1대	43,000		
	국 4,790		
	자 38,210		
영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원	8,300	8,300	0
	기 4,150		
	도 2,075		
	자 2,075		
307 민간이전	8,300	8,300	0
	기 4,150		
	도 2,075		
	자 2,075		
01 의료 및 회복비	8,300	8,300	0
○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원 1,660,000원*5명	8,300		
	기 4,150		
	도 2,075		
	자 2,075		
경기도 난자동결 시술비 지원	12,000	16,000	△4,000
	도 6,000		
	자 6,000		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
	도 6,000		
	자 6,000		
01 의료 및 회복비	12,000	16,000	△4,000
○경기도 난자동결 시술비 지원 2,000,000원*6명	12,000		
	도 6,000		
	자 6,000		
지역사회 통합건강증진사업(여성 · 어린이 특화)	35,000	0	35,000
	기 10,500		
	자 24,500		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	기 2,400		
	자 5,600		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 임산부 및 영유아 건강관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○모유수유 클리닉 운영			
3,040,000원*1식	3,040		
	기 912		
	자 2,128		
○모유수유 클리닉 운영 강사비			
4,960,000원*1식	4,960		
	기 1,488		
	자 3,472		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	기 8,100		
	자 18,900		
01 의료 및 회복비	27,000	0	27,000
○임산부 영양제 등 지원			
18,000원*1,500명	27,000		
	기 8,100		
	자 18,900		
모유수유실 운영	6,500	0	6,500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○모유수유실 운영 물품 구입			
500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○모유수유실 환경 개선(리모델링)			
6,000,000원*1식	6,000		
임산부 교통비 지원	700,000	0	700,000
301 일반보전금	700,000	0	700,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	700,000	0	700,000
○임산부 교통비 지원			
700,000원*1,000명	700,000		
치매관리체계 구축	332,494	383,635	△51,141
	기 120,222		
	도 106,410		
	자 105,862		
치매안심센터 운영	145,318	207,400	△62,082
	기 116,254		
	도 4,360		
	자 24,704		
201 일반운영비	87,918	127,600	△39,682
	기 70,334		
	도 2,638		
	자 14,946		
01 사무관리비	60,327	79,000	△18,673

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 일반 수용비				
267,000원*1회		267		
	기	214		
	도	8		
	자	45		
○치매조기검진 협력의사 수당				
600,250원*1명*4회*12월		28,812		
	기	23,050		
	도	864		
	자	4,898		
○치매쉼터 송영차량 임차료				
862,000원*1대*12월		10,344		
	기	8,274		
	도	311		
	자	1,759		
○찾아가는 치매사업용 차량 임차료				
942,000원*1대*12월		11,304		
	기	9,043		
	도	339		
	자	1,922		
○치매관리 지역사회협의체 운영수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
	기	1,120		
	도	42		
	자	238		
○치매안심마을 환경조성				
500,000원*4회		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	자	340		
○치매인식개선 홍보물 제작 등				
1,000,000원*2회		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	자	340		
○치매가족교실 등 프로그램 운영				
500,000원*2회		1,000		
	기	800		
	도	30		
	자	170		
○치매쉼터 및 예방교실 운영				
400,000원*8회		3,200		
	기	2,560		
	도	96		
	자	544		
02 공공운영비		3,891	6,000	△2,109

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공공요금 및 제세				
200,000원*4회		800		
	기	640		
	도	24		
	자	136		
○업무용 휴대전화 사용료				
24,750원*3대*12월		891		
	기	713		
	도	27		
	자	151		
○치매안심센터 차량 유지비				
100,000원*12개월		1,200		
	기	960		
	도	36		
	자	204		
○치매안심센터 시설 및 장비유지비				
200,000원*5회		1,000		
	기	800		
	도	30		
	자	170		
03 행사운영비		23,700	42,600	△18,900
○한마음 치매극복 걷기행사 및 치매극복의 날 기념행사 등 3,500,000원*2회		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	자	1,190		
○치매 쉼터 및 예방교실 운영 강사비				
70,000원*210회		14,700		
	기	11,760		
	도	441		
	자	2,499		
○치매환자 및 가족 힐링프로그램 운영				
500,000원*4회		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	자	340		
203 업무추진비		900	1,500	△600
	기	720		
	도	27		
	자	153		
03 시책추진업무추진비		900	1,500	△600
○치매안심센터 업무추진				
300,000원*3회		900		
	기	720		
	도	27		

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	153		
301 일반보전금		3,100	5,500	△2,400
	기	2,480		
	도	93		
	자	527		
11 행사실비지원금		1,100	1,500	△400
○치매관리사업 행사참여자 실비보상				
275,000원*4회		1,100		
	기	880		
	도	33		
	자	187		
14 기타보상금		2,000	4,000	△2,000
○치매인식개선사업 참여자 인센티브				
500,000원*4회		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	자	340		
307 민간이전		53,400	68,000	△14,600
	기	42,720		
	도	1,602		
	자	9,078		
01 의료 및 회복비		53,400	68,000	△14,600
○치매환자 조호물품(기저귀 등) 구입				
10,000,000원*4회		40,000		
	기	32,000		
	도	1,200		
	자	6,800		
○쉼터 의료소모품 구입 등				
200,000원*1회		200		
	기	160		
	도	6		
	자	34		
○치매감별 검사비 지원				
80,000원*165명		13,200		
	기	10,560		
	도	396		
	자	2,244		
치매치료관리비 지원(전환사업)		177,216	161,524	15,692
	도	101,901		
	자	75,315		
308 자치단체등이전		177,216	161,524	15,692
	도	101,901		
	자	75,315		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		177,216	161,524	15,692

부서: 지역보건과
정책: 시민만족 평생건강관리 보건의료서비스 향상(보건/보건의료)
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매치료관리비 지원 213,000원*832명	177,216		
	도 101,901		
	자 75,315		
중증치매노인 공공후견 사업	4,960	4,800	160
	기 3,968		
	도 149		
	자 843		
201 일반운영비	160	0	160
	기 128		
	도 5		
	자 27		
01 사무관리비	160	0	160
○후견심판 절차비용 160,000원*1명	160		
	기 128		
	도 5		
	자 27		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	기 3,840		
	도 144		
	자 816		
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○중증치매노인 공공후견인 활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
	기 3,840		
	도 144		
	자 816		
치매예방관리사업	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○인지활동지 제본 및 교구 구입 20,000원*100명	2,000		
○인지선별검사지 및 신경심리평가지 구입 1,000원*1,500명*2회	3,000		
행정운영경비(지역보건과)(기타/기타)	48,632	41,868	6,764
기본경비(지역보건과)	48,632	41,868	6,764
기본경비(지역보건과)	48,632	41,868	6,764
201 일반운영비	26,952	27,948	△996
01 사무관리비	24,912	25,848	△936
○일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○급식비 9,000원*28명*3일*12월	9,072		
○치매안심센터 복사기 및 정수기 임차료 320,000원*12월	3,840		
02 공공운영비	2,040	2,100	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	14,400	8,640	5,760
01 국내여비	14,400	8,640	5,760
○업무추진 기본여비 20,000원*30명*2일*12월	14,400		
203 업무추진비	5,280	5,280	0
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영업무추진비(38명) 440,000원*12월	5,280		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○지역보건과 민원실 물품 구입 2,000,000원*1회	2,000		

감 염 병 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 감염병관리과 (조정)

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리과	5,397,562	4,804,288	593,274
	국 145,283		
	기 2,087,004		
	도 650,066		
	자 2,515,209		
선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)	5,372,458	4,804,288	568,170
	국 145,283		
	기 2,087,004		
	도 650,066		
	자 2,490,105		
감염병 예방 방역소독관리	296,165	307,789	△11,624
	기 10,000		
	도 13,550		
	자 272,615		
실내 바이러스 저감장치 설치 지원	103,118	103,959	△841
201 일반운영비	103,118	103,959	△841
01 사무관리비	103,118	103,959	△841
○실내 바이러스 저감장치 설치(임차) 지원	103,118		
o 2023년 설치(임차)분 지원(4차년도) 4,092,730원*12월	49,113		
o 2024년 설치(임차)분 지원(3차년도) 4,116,660원*12월	49,400		
o 2025년 설치(임차)분 지원 (2차년도) 383,700원*12월	4,605		
감염병 예방을 위한 방역소독사업	127,880	130,790	△2,910
201 일반운영비	123,070	123,070	0
01 사무관리비	123,070	123,070	0
○감염병 예방 방역소독용역 289,923원*130일*3권역	113,070		
○감염병 예방 방역 관련 홍보물 제작 등 5,000,000원*2종	10,000		
203 업무추진비	810	720	90
03 시책추진업무추진비	810	720	90
○방역소독사업 등 업무추진비 810,000원*1식	810		
405 자산취득비	4,000	7,000	△3,000
01 자산및물품취득비	4,000	7,000	△3,000
○말라리아 모기 기피제함 구입 800,000원*5대	4,000		
말라리아 퇴치사업(기금)	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	기 5,500		

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	5,500		
01 사무관리비		3,000	4,000	△1,000
○말라리아 예방 홍보 현수막, 배너 등 제작				
1,500,000원*2회		3,000		
	기	1,500		
	자	1,500		
02 공공운영비		8,000	7,000	1,000
○말라리아 퇴치사업 운영 우편 발송 등				
2,500원*400건		1,000		
	기	500		
	자	500		
○방역 장비 유지관리(일일모기발생장치, 포충기 등) 1,750,000원*4회		7,000		
	기	3,500		
	자	3,500		
206 재료비		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	자	4,500		
01 재료비		9,000	9,000	0
○말라리아 예방 약품 등 구입				
900,000원*10회		9,000		
	기	4,500		
	자	4,500		
말라리아 퇴치사업 지원(도비)		45,167	53,040	△7,873
	도	13,550		
	자	31,617		
101 인건비		19,797	18,649	1,148
	도	5,939		
	자	13,858		
04 기간제근로자등보수		19,797	18,649	1,148
○말라리아 예방 방역소독원 인건비		19,797		
o 기본급 72,240원*1명*167일		12,065		
	도	3,620		
	자	8,445		
o 주휴수당, 유급휴일수당, 연차미사용보상				
72,240원*1명*35일		2,529		
	도	758		
	자	1,771		
o 중식비 6,000원*1명*167일		1,002		
	도	301		
	자	701		
o 생활임금보전수당 1,372,840원		1,373		
	도	412		
	자	961		

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방 방역소독관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금	16,365,320원*4.5%	737		
		도 221		
		자 516		
o 국민건강보험부담금	16,365,320*3.545%	581		
		도 174		
		자 407		
o 장기요양보험료	574,984원*12.95%	75		
		도 23		
		자 52		
o 고용보험료	16,365,320원*1.75%	287		
		도 86		
		자 201		
o 산재보험료	16,365,320원*0.903%	148		
		도 44		
		자 104		
o 출장비	20,000원*30회	600		
		도 180		
		자 420		
o 명절상여금	400,000원*1회	400		
		도 120		
		자 280		
206 재료비		25,370	14,000	11,370
		도 7,611		
		자 17,759		
01 재료비		25,370	14,000	11,370
○말라리아 방역 약품 구입 등	2,537,000*10식	25,370		
		도 7,611		
		자 17,759		
의료비 지원을 통한 감염병 관리 강화		90,760	81,370	9,390
		기 45,080		
		자 45,680		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비 지급사업)		90,160	80,870	9,290
		기 45,080		
		자 45,080		
307 민간이전		90,160	80,870	9,290
		기 45,080		
		자 45,080		
01 의료 및 회복비		90,160	80,870	9,290
○에이즈환자 진료비 지급	225,400원*80명*5회	90,160		
		기 45,080		

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 의료비 지원을 통한 감염병 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 45,080		
성병환자진료비지급사업	600	500	100
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○성병 및 에이즈 예방 홍보물 제작비 500,000원	500		
307 민간이전	100	0	100
01 의료 및 회복비	100	0	100
○성매개감염병 치료비 지원 100,000원*1회	100		
감염병대응체계 구축 및 관리	22,230	22,900	△670
	국 5,260		
	도 1,008		
	자 15,962		
표본감시 운영 경비	6,720	3,000	3,720
	국 3,360		
	도 1,008		
	자 2,352		
307 민간이전	6,720	3,000	3,720
	국 3,360		
	도 1,008		
	자 2,352		
02 민간경상사업보조	6,720	3,000	3,720
○표본감시운영경비 2,240,000원*3개소	6,720		
	국 3,360		
	도 1,008		
	자 2,352		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	1,900	1,800	100
	국 1,900		
307 민간이전	1,900	1,800	100
	국 1,900		
02 민간경상사업보조	1,900	1,800	100
○의료관련감염병 표본감시체계 운영 1,900,000원*1개소	1,900		
	국 1,900		
감염병 예방 및 관리	13,610	14,900	△1,290
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○감염병 예방관리 운영 물품 구입 등 1,800,000원*6회	10,800		
02 공공운영비	1,800	2,000	△200
○감염병 대응 및 예방관리 운영 통신요금 등 150,000원*12회	1,800		

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 감염병대응체계 구축 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○감염병 대응 업무 추진비			
270,000원*3회	810		
307 민간이전	200	0	200
01 의료 및 회복비	200	0	200
○구급차 의료소모품 구입			
100,000원*2회	200		
예방접종관리	4,734,185	4,180,483	553,702
	기 2,031,924		
	도 617,604		
	자 2,084,657		
예방접종자체사업	32,552	33,352	△800
201 일반운영비	9,442	10,152	△710
01 사무관리비	5,850	6,500	△650
○예방접종 예진표 및 안내문 제작 등			
117원*5종*10,000매	5,850		
02 공공운영비	3,592	3,652	△60
○예방접종사업관련 우편발송 및 공공전화요금 등	3,592		
o우편 발송 요금 200원*2,700명	540		
o업무용 공용전화 요금			
40,000원*12월	480		
o백신보관 냉장고 알람용 전화요금			
6,000원*12월	72		
o백신보관 냉장고 유지관리비			
625,000원*4회	2,500		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○감염병예방 업무추진비			
810,000원*1식	810		
307 민간이전	22,300	22,300	0
01 의료 및 회복비	22,300	22,300	0
○예방접종 소모품 구입			
200,000원*5회	1,000		
○예방접종 백신 구입 등 사업비	21,300		
o보건소 내소자 유료 접종용 백신			
20,000원*515명	10,300		
o지자체 인플루엔자 무료 접종용 백신			
11,000원*1,000명	11,000		
대상포진 예방접종 지원사업(자체사업)	611,033	222,459	388,574
101 인건비	71,533	0	71,533
04 기간제근로자등보수	71,533	0	71,533
○대상포진예방접종 등 의사 인건비	24,901		
o기본급 164,050원*100일	16,405		

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유급휴일연차미사용보상 164,050원*30일	4,922		
ㅇ식대 6,000원*100일	600		
ㅇ명절상여금 400,000원*1회	400		
ㅇ국민연금부담금 22,326,500원*4.75%	1,061		
ㅇ건강보험료 22,326,500원*3.595%	803		
ㅇ장기요양보험료 792,000원*12.95%	103		
ㅇ고용보험료 22,326,500원*1.75%	391		
ㅇ산재보험료 22,326,500원*0.966%	216		
○대상포진예방접종 등 간호사 인건비	19,222		
ㅇ기본급 101,830원*124일	12,627		
ㅇ유급휴일연차미사용보상 101,830원*34일	3,463		
ㅇ식대 6,000원*124일	744		
ㅇ명절상여금 400,000원*1회	400		
ㅇ국민연금부담금 17,233,140원*4.75%	819		
ㅇ건강보험료 17,233,140원*3.595%	620		
ㅇ장기요양보험료 611,000원*12.95%	80		
ㅇ고용보험료 17,233,140원*1.75%	302		
ㅇ산재보험료 17,233,140원*0.966%	167		
○대상포진예방접종 등 보조인력 인건비	27,410		
ㅇ기본급 70,210원*2명*124일	17,413		
ㅇ유급휴일연차미사용보상 70,210원*2명*34일	4,775		
ㅇ식대 6,000원*2명*124일	1,488		
ㅇ명절상여금 400,000원*2명*1회	800		
ㅇ국민연금부담금 12,237,180원*2명*4.75%	1,163		
ㅇ건강보험료 12,237,180원*2명*3.595%	880		
ㅇ장기요양보험료 868,000원*2명*12.95%	225		
ㅇ고용보험료 12,237,180원*2명*1.75%	429		
ㅇ산재보험료 12,237,180원*2명*0.966%	237		
307 민간이전	539,500	222,459	317,041
01 의료 및 회복비	539,500	222,459	317,041
○대상포진 예방접종 백신 구입비 83,000원*6,500명	539,500		
국가예방접종실시	2,858,040	2,545,562	312,478
	기 1,429,020		
	도 428,707		
	자 1,000,313		
307 민간이전	2,858,040	2,545,562	312,478
	기 1,429,020		
	도 428,707		

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,000,313		
01 의료 및 회복비		2,858,040	2,545,562	312,478
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(어린이 예방접종) 62,185원*22,000명		1,368,070		
	기	684,035		
	도	205,210		
	자	478,825		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(어린이집, 유치원 및 초등학생 인플루엔자 예방접종) 12,000원*16,117명		193,404		
	기	96,702		
	도	29,011		
	자	67,691		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(13세 어린이 인플루엔자 예방접종) 25,680원*1,000명		25,680		
	기	12,840		
	도	3,852		
	자	8,988		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(14세 청소년 인플루엔자 예방접종) 28,030원*200명		5,606		
	기	2,803		
	도	841		
	자	1,962		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(임신부 인플루엔자 예방접종) 30,185원*400명		12,074		
	기	6,037		
	도	1,811		
	자	4,226		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(HPV 1차 접종완료자) 89,000원*60명		5,340		
	기	2,670		
	도	801		
	자	1,869		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(HPV 미접종자) 91,715원*400명		36,686		
	기	18,343		
	도	5,504		
	자	12,839		
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(성인 예방접종) 95,731.6원*10,000명		957,316		
	기	478,658		
	도	143,597		
	자	335,061		

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○백신 구입비 및 의료기관 시행비(B형간염 주산기 감염예방) 44,000원*100명		4,400		
	기	2,200		
	도	660		
	자	1,540		
○의료기관 지급 비용(미지급금) 249,464원*1,000명		249,464		
	기	124,732		
	도	37,420		
	자	87,312		
코로나19 예방접종실시		1,205,810	1,352,360	△146,550
	기	602,904		
	도	180,872		
	자	422,034		
307 민간이전		1,205,810	1,352,360	△146,550
	기	602,904		
	도	180,872		
	자	422,034		
01 의료 및 회복비		1,205,810	1,352,360	△146,550
○코로나19 예방접종 백신 구입비 및 접종 시행비 60,290,500원*20회		1,205,810		
	기	602,904		
	도	180,872		
	자	422,034		
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 지원 사업		26,750	26,750	0
	도	8,025		
	자	18,725		
307 민간이전		26,750	26,750	0
	도	8,025		
	자	18,725		
01 의료 및 회복비		26,750	26,750	0
○요양병원 종사자 인플루엔자 예방접종 10,270원*300명		3,081		
	도	924		
	자	2,157		
○장기요양기관 등 종사자 인플루엔자 예방접종 23,669원*1,000명		23,669		
	도	7,101		
	자	16,568		
국가결핵예방관리		229,118	211,746	17,372
	국	140,023		
	도	17,904		
	자	71,191		
보건소 등 결핵환자관리사업(자체)		29,414	16,768	12,646

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 국가결핵예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	29,414	16,768	12,646
04 기간제근로자등보수	29,414	16,768	12,646
○결핵환자관리사업 인건비(간호사)	29,414		
o 기본급 등 119,750원*2명*38일	9,101		
o 식대 6,000원*2명*100일	1,200		
o 위험수당(을종) 50,000원*2명*12회	1,200		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o 국민건강보험부담금 80,807,000원*3.595%	2,906		
o 국민연금부담금 80,807,000원*4.75%	3,839		
o 장기요양보험료 2,906,000원*12.95%	377		
o 고용보험료 80,807,000원*1.75%	1,415		
o 산재보험료 80,807,000원*0.96%	776		
o 퇴직금 3,500,000원*2명	7,000		
보건소 등 결핵환자관리사업	67,706	66,770	936
	국 33,853		
	도 10,156		
	자 23,697		
101 인건비	67,706	66,770	936
	국 33,853		
	도 10,156		
	자 23,697		
04 기간제근로자등보수	67,706	66,770	936
○결핵환자관리사업 인건비(간호사)	67,706		
o 기본급 등 119,750원*2명*208일	49,816		
	국 24,908		
	도 7,473		
	자 17,435		
o 주휴수당 등 119,750원*2명*67일	16,047		
	국 8,024		
	도 2,407		
	자 5,616		
o 식대 6,000원*2명*146일	1,752		
	국 876		
	도 262		
	자 614		
o 교육비 45,500원*2명	91		
	국 45		
	도 14		
	자 32		
보건소결핵관리사업	34,758	32,828	1,930
	국 17,380		
	도 5,213		

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 국가결핵예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	12,165		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	도	900		
	자	2,100		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○결핵사업 홍보물 구입 및 예방교육 등 2,500,000원*2회		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	자	1,750		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○결핵사업관련 우편발송 및 공공전화요금 등		1,000		
o 우편발송 125,000원*4회		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
o 핸드폰요금 41,666원*1대*12월		500		
	국	250		
	도	75		
	자	175		
307 민간이전		28,361	26,442	1,919
	국	14,181		
	도	4,254		
	자	9,926		
01 의료 및 회복비		28,361	26,442	1,919
○보건소결핵관리사업 28,361,000원		28,361		
	국	14,181		
	도	4,254		
	자	9,926		
308 자치단체등이전		397	386	11
	국	199		
	도	59		
	자	139		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		397	386	11
○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료 397,000원		397		
	국	199		
	도	59		
	자	139		
지자체결핵진단검사지원 사업		16,900	17,756	△856
	국	8,450		
	도	2,535		

부서: 감염병관리과
정책: 선제적 감염병 예방관리 및 감염병 대응체계 구축(보건/보건의료)
단위: 국가결핵예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 5,915		
307 민간이전	16,900	17,756	△856
	국 8,450		
	도 2,535		
	자 5,915		
01 의료 및 회복비	16,900	17,756	△856
○지자체결핵진단검사지원 16,900,000원	16,900		
	국 8,450		
	도 2,535		
	자 5,915		
의료기관 환자관리사업	80,340	77,624	2,716
	국 80,340		
307 민간이전	80,340	77,624	2,716
	국 80,340		
02 민간경상사업보조	80,340	77,624	2,716
○결핵 환자관리사업(민간공공협력) 운영지원비 80,340,000원*1개소	80,340		
	국 80,340		
행정운영경비(감염병관리과)(기타/기타)	25,104	0	25,104
기본경비(감염병관리과)	25,104	0	25,104
기본경비(감염병관리과)	25,104	0	25,104
201 일반운영비	18,384	0	18,384
01 사무관리비	12,984	0	12,984
○일반수용비 650,000원*12월	7,800		
○급식비 9,000원*12명*4일*12월	5,184		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○차량 유지관리비 450,000원*12월	5,400		
202 여비	3,120	0	3,120
01 국내여비	3,120	0	3,120
○업무추진 기본여비 20,000원*13명*1회*12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 환경과 (조정)

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	11,911,931	9,746,209	2,165,722
	국 6,954,617		
	균 6,220		
	도 364,918		
	자 4,586,176		
자연환경보전(환경/자연)	304,640	241,199	63,441
	국 17,000		
	도 3,900		
	자 283,740		
생태도시만들기 추진	304,640	241,199	63,441
	국 17,000		
	도 3,900		
	자 283,740		
자연환경보전실천활동	6,885	7,650	△765
203 업무추진비	6,885	7,650	△765
03 시책추진업무추진비	6,885	7,650	△765
○환경관리업무추진	6,885		
o 환경관리업무추진(환경관리사업소장) 5,670,000원*1년	5,670		
o 자연환경보전 및 환경교육 시책 추진 1,215,000원*1년	1,215		
환경 홍보 및 환경해설가 운영	10,450	10,708	△258
201 일반운영비	7,280	7,320	△40
01 사무관리비	700	700	0
○환경교육위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	400	440	△40
○환경해설가 상해보험 40,000원*10명	400		
03 행사운영비	6,180	6,180	0
○환경해설가 역량강화 교육 2,180,000원*1식	2,180		
○환경의 날 행사(생물다양성의 날 등) 4,000,000원*1식	4,000		
301 일반보전금	3,170	3,388	△218
11 행사실비지원금	1,170	1,188	△18
○환경해설가 역량강화교육 식비 9,000원*10명*2회	180		
○환경의 날 행사(생물 다양성의 날 등)운영 자원봉사자 실비 9,000원*110명	990		
14 기타보상금	2,000	2,200	△200
○환경해설가 근무복 지원 200,000원*10명*1회	2,000		
환경교육프로그램 운영	54,270	53,750	520
201 일반운영비	53,370	53,300	70

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	53,370	53,300	70
○시민 대상 환경교육 추진	44,420		
o유아대상 환경교육 60,000원*200회	12,000		
o초중고대상 환경교육 100,000원*100회	10,000		
o일반성인대상 환경교육 100,000원*60회	6,000		
o환경리더 마을활동가 활동 5,000,000원*1식	5,000		
o전문강사초빙수당 350,000원*2회	700		
o보조강사비(학교) 60,000원*37회	2,220		
o재료비 8,000,000원*1식	8,000		
o기타 일반수용비 250,000원*2회	500		
○환경동아리 활동지원	8,950		
o동아리 지원 1,000,000원*8개	8,000		
o전문강사초빙수당 350,000원*1회	350		
o기타 일반수용비(보고회 준비 등) 300,000원*2회	600		
301 일반보전금	900	450	450
11 행사실비지원금	900	450	450
○환경동아리 활동지원 참가자 식비 9,000원*50명*2회	900		
환경교육 네트워크 구축 및 협의체 운영	1,330	1,000	330
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○환경교육네트워크 협의체 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○환경교육네트워크 협의체 운영 소모품 구입 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	130	0	130
11 행사실비지원금	130	0	130
○환경교육네트워크 협의체 참가자 실비(식비) 9,000원*5명*2회	90		
○환경교육네트워크 협의체 참가자 실비(간식비) 4,000원*5명*2회	40		
구리시 환경교육 5개년 계획 수립	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○구리시 환경교육 5개년 계획 수립 30,000,000원*1식	30,000		
환경교육센터 활성화 운영	137,845	103,431	34,414
101 인건비	61,025	54,451	6,574
04 기간제근로자등보수	61,025	54,451	6,574

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장자호수생태체험관 및 환경교육사 양성기관 운영	28,900		
o 기본급 82,560원*1명*203일	16,760		
o 주휴수당 82,560원*1명*43일	3,551		
o 유급휴일수당 82,560원*1명*13일	1,074		
o 명절상여금 400,000원*1명*1회	400		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*10일	826		
o 중식비 6,000원*1명*203일	1,218		
o 부상치료비 400,000원*1명*1회	400		
o 피복비 200,000원*1명*1회	200		
o 생활임금부족분 2,300,000원*1식	2,300		
o 국민연금부담금 23,670,400원*4.75%*1명	1,125		
o 국민건강보험부담금 23,670,400원*3.595%*1명	851		
o 장기요양보험료 1,500,000원*12.95%	195		
○장자호수생태체험관 및 환경교육사 양성기관 운영(기획)	32,125		
o 기본급 101,410원*1명*203일	20,587		
o 주휴수당 101,410원*1명*43일	4,361		
o 유급휴일수당 101,410원*1명*13일	1,319		
o 명절상여금 400,000원*1명*1회	400		
o 연차미사용보상 101,410원*1명*10일	1,015		
o 중식비 6,000원*1명*203일	1,218		
o 부상치료비 400,000원*1명*1회	400		
o 피복비 200,000원*1명*1회	200		
o 국민연금부담금 29,114,590원*4.75%*1명	1,383		
o 국민건강보험부담금 29,114,590원*3.595%*1명	1,047		
o 장기요양보험료 1,500,000원*12.95%	195		
201 일반운영비	56,820	48,980	7,840
01 사무관리비	13,220	13,580	△360
○장자호수생태체험관 운영비 400,000원*12회	4,800		
○장자호수생태체험관 무인경비 용역비 170,000원*12월	2,040		
○장자호수생태체험관 보안장비 임차료 150,000원*12월	1,800		
○장자호수생태체험관 승강기유지관리 용역비 180,000원*12월	2,160		
○장자호수생태체험관 정수기 임차료 30,000원*12월	360		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장자호수생태체험관 공기청정기 임차료 30,000원*12월	360		
○장자호수생태체험관 복합기 임차료	1,700		
o 복합기 임차료 100,000원*12월	1,200		
o 추가사용료 100원*5,000장	500		
02 공공운영비	43,600	35,400	8,200
○장자호수생태체험관 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○장자호수생태체험관 수도요금 500,000원*12월	6,000		
○장자호수생태체험관 인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
○장자호수생태체험관 시설장비 유지비 2,000,000원*5회	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○장자호수생태체험관 노후전시공간 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	28,000	28,800	△800
	국 14,000		
	자 14,000		
101 인건비	26,724	27,000	△276
	국 13,362		
	자 13,362		
04 기간제근로자등보수	26,724	27,000	△276
○생태계교란식물 퇴치사업	26,724		
o 기본급 82,560원*1명*187일	15,439		
	국 7,720		
	자 7,719		
o 명절상여금 400,000원*1명	400		
	국 200		
	자 200		
o 주휴수당 82,560원*1명*40일	3,303		
	국 1,652		
	자 1,651		
o 유급휴일수당 82,560원*1명*9일	744		
	국 371		
	자 373		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*9일	744		
	국 372		
	자 372		
o 중식비 6,000원*1명*187일	1,122		
	국 561		
	자 561		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금부담금 20,674,320원*4.75%	983		
	국 492		
	자 491		
o 국민건강보험부담금 20,674,320원*3.595%	744		
	국 372		
	자 372		
o 장기요양보험료 733,000원*12.95%	95		
	국 48		
	자 47		
o 고용보험료 20,674,320원*1.75%	362		
	국 181		
	자 181		
o 산재보험료 20,674,320원*0.903%	187		
	국 93		
	자 94		
o 생활임금보전금 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,000		
	자 1,000		
o 부상치료비 등 601,000원	601		
	국 300		
	자 301		
201 일반운영비	1,276	1,800	△524
	국 638		
	자 638		
01 사무관리비	1,276	1,800	△524
○장갑,마대,낫 등 소모품 구입 1,276,000원*1식	1,276		
	국 638		
	자 638		
야생동물구조치료사업	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	자 9,100		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	도 3,900		
	자 9,100		
05 민간위탁금	13,000	13,000	0
○야생동물 구조치료사업 13,000,000원*1년	13,000		
	도 3,900		
	자 9,100		
야생동물구조활동	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 생태도시만들기 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 구조활동 용역 12,000,000원*1식	12,000		
야생동물 피해 방지 지원 사업	4,860	4,860	0
201 일반운영비	4,860	4,860	0
01 사무관리비	4,860	4,860	0
○멧돼지 등 야생동물 기피제 구입 4,860,000원*1식	4,860		
야생동물 피해예방 방지사업(보조)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	자 3,000		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	자 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	6,000	0
○유해야생동물로 인한 농작물피해예방시설 설치비 지원 6,000,000원*1식	6,000		
	국 3,000		
	자 3,000		
쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)	11,361,758	9,233,466	2,128,292
	국 6,937,617		
	균 6,220		
	도 337,538		
	자 4,080,383		
대기질 개선사업	164,160	73,743	90,417
	국 28,000		
	균 6,220		
	도 17,413		
	자 112,527		
환경감시 활동전개	1,190	1,280	△90
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○민관합동 사업장 지도점검 참석자 수당 50,000원*1명*4회	200		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○환경감시 활동지원 810,000원*1년	810		
301 일반보전금	180	180	0
14 기타보상금	180	180	0
○환경오염행위 신고보상 90,000원*2회	180		
환경단속 장비 구입 및 관리	6,500	2,840	3,660
201 일반운영비	6,500	2,840	3,660
01 사무관리비	1,680	610	1,070

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경측정기기 및 관용차 검사 수수료 1,680,000원*1식	1,680		
02 공공운영비	4,820	2,230	2,590
○환경오염단속차량 연료비 90,000원*12월*2대	2,160		
○환경오염단속차량 공과금 30,000원*2대	60		
○환경오염단속차량 수리비 400,000원*2회*2대	1,600		
○환경측정기기 수리비 200,000원*5회	1,000		
생활소음 관리업무	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○소음측정망 소음측정 용역 5,500,000원*4회	22,000		
석면 비산농도 측정 시험료	3,600	5,400	△1,800
201 일반운영비	3,600	5,400	△1,800
01 사무관리비	3,600	5,400	△1,800
○석면 비산농도 측정시험 1,800,000원*2회	3,600		
석면피해구제급여	2,000	4,242	△2,242
	도 1,000		
	자 1,000		
301 일반보전금	2,000	4,242	△2,242
	도 1,000		
	자 1,000		
14 기타보상금	2,000	4,242	△2,242
○석면피해구제급여 지급 2,000,000원*1식	2,000		
	도 1,000		
	자 1,000		
슬레이트 처리 및 개량 지원	12,440	13,320	△880
	균 6,220		
	도 933		
	자 5,287		
403 자치단체등자본이전	12,440	13,320	△880
	균 6,220		
	도 933		
	자 5,287		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,440	13,320	△880
○슬레이트 처리 지원	12,440		
o 슬레이트 철거(주택) 3,520,000원*2개소	7,040		
	균 3,520		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 528		
	자 2,992		
o 슬레이트 철거(비주택)			
5,400,000원*1개소	5,400		
	균 2,700		
	도 405		
	자 2,295		
악취방지시설 설치 지원사업	32,400	0	32,400
	국 18,000		
	도 4,320		
	자 10,080		
403 자치단체등자본이전	32,400	0	32,400
	국 18,000		
	도 4,320		
	자 10,080		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,400	0	32,400
○악취방지시설 설치 지원사업			
32,400,000원*1개소	32,400		
	국 18,000		
	도 4,320		
	자 10,080		
화학물질 안전관리	4,230	600	3,630
201 일반운영비	4,230	600	3,630
01 사무관리비	4,230	600	3,630
○화학안전관리위원회 참석 수당	400		
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 초과 30,000원*2명*2회	120		
○화학안전관리위원회 개최 운영비			
100,000원*2회	200		
○비축물자(제독물자) 구입			
363,000원*10개	3,630		
소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업	31,800	31,800	0
	도 11,160		
	자 20,640		
403 자치단체등자본이전	31,800	31,800	0
	도 11,160		
	자 20,640		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,800	31,800	0
○소규모사업장 방지시설 유지관리 지원사업			
5,300,000원*6개소	31,800		
	도 11,160		
	자 20,640		
전기자동차 구입(환경과)	48,000	0	48,000
	국 10,000		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	38,000		
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	10,000		
	자	38,000		
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○환경오염 단속용 차량구입				
48,000,000원*1대		48,000		
	국	10,000		
	자	38,000		
기후변화 대응 관리		10,273,665	7,544,134	2,729,531
	국	6,597,750		
	도	280,350		
	자	3,395,565		
탄소중립 기후변화 대응 추진		3,810	25,900	△22,090
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○탄소중립 기후변화 대응 관련 홍보		3,000		
o홍보물 제작 구입 3,000,000원*1회		3,000		
203 업무추진비		810	900	△90
03 시책추진업무추진비		810	900	△90
○탄소중립 기후변화 대응 관련 업무 추진				
810,000원*1년		810		
녹색성장 기반 구축		55,550	47,550	8,000
201 일반운영비		25,550	25,550	0
01 사무관리비		22,000	22,000	0
○2025년 온실가스 목표관리제 명세서 검증				
22,000,000원*1식		22,000		
02 공공운영비		3,550	3,550	0
○온실가스 배출권거래소 수수료 납부				
550,000원*1회		550		
○기후위기 대응 에너지전환 지방정부협의회 분담금 3,000,000원*1회		3,000		
207 연구개발비		30,000	22,000	8,000
01 연구용역비		30,000	22,000	8,000
○폐기물분야 온실가스 목표관리제 대응관리 용역 30,000,000원*1식		30,000		
전기자동차 구매 지원(환경과)		5,864,105	5,940,960	△76,855
	국	3,533,050		
	도	10,350		
	자	2,320,705		
201 일반운영비		10,815	9,960	855
01 사무관리비		6,060	6,360	△300
○친환경자동차법 위한 단속부과 시스템 유지관리 405,000원*12월		4,860		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린모빌리티 사업 홍보 및 전기차 충전구역 관리		1,200		
o전기차 충전구역 주차안내 현수막 40,000원*30개		1,200		
02 공공운영비		4,755	3,600	1,155
○친환경자동차 전용주차구역 주차위반 과태료 고지서 발송 2,830원*140건*12월		4,755		
402 민간자본이전		5,853,290	5,909,000	△55,710
	국	3,533,050		
	도	10,350		
	자	2,309,890		
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	0	50,000
○전기자동차 안전환경 조성사업 2,000,000원*25개소		50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,803,290	5,909,000	△105,710
○전기자동차 구매 보조금 지원 5,803,290,000원*1식		5,803,290		
	국	3,533,050		
	도	10,350		
	자	2,259,890		
전기이륜차 보급사업		94,400	83,200	11,200
	국	47,200		
	자	47,200		
402 민간자본이전		94,400	83,200	11,200
	국	47,200		
	자	47,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		94,400	83,200	11,200
○전기이륜차 구매 보조금 지원 94,400,000원*1식		94,400		
	국	47,200		
	자	47,200		
수소연료전지차 보급사업		4,160,000	1,300,000	2,860,000
	국	2,980,000		
	도	270,000		
	자	910,000		
402 민간자본이전		4,160,000	1,300,000	2,860,000
	국	2,980,000		
	도	270,000		
	자	910,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,160,000	1,300,000	2,860,000
○수소연료전지차 구매 보조금 지원 4,160,000,000원		4,160,000		
	국	2,980,000		
	도	270,000		
	자	910,000		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 기후변화 대응 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
탄소중립포인트제(에너지) 운영		44,000	41,000	3,000
	국	22,000		
	자	22,000		
301 일반보전금		44,000	41,000	3,000
	국	22,000		
	자	22,000		
14 기타보상금		44,000	41,000	3,000
○탄소중립포인트제(에너지) 인센티브 지급		44,000		
o 개인 10,000원*2,200세대*2회		44,000		
	국	22,000		
	자	22,000		
탄소중립포인트제(자동차) 운영		28,000	26,600	1,400
	국	14,000		
	자	14,000		
301 일반보전금		28,000	26,600	1,400
	국	14,000		
	자	14,000		
14 기타보상금		28,000	26,600	1,400
○탄소중립포인트제(자동차) 인센티브 지급				
40,000원*700대		28,000		
	국	14,000		
	자	14,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500		
	자	1,500		
301 일반보전금		3,000	6,000	△3,000
	국	1,500		
	자	1,500		
14 기타보상금		3,000	6,000	△3,000
○어린이 통학차량의 LPG차 구매 보조금				
3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,500		
	자	1,500		
태양광 보급지원사업		20,800	11,000	9,800
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○태양광 휴대폰 충전시설 유지관리				
500,000원*2개소		1,000		
402 민간자본이전		19,800	9,000	10,800
01 민간자본사업보조(자체재원)		19,800	9,000	10,800
○태양광주택 보급지원사업(국비,도비직접지원) 990,000원*20세대		19,800		
미세먼지 저감 및 관리		923,933	1,615,589	△691,656
	국	311,867		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 39,775		
	자 572,291		
미세먼지 저감을 위한 시민홍보 및 위원회 운영	4,650	5,100	△450
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○미세먼지 대응대책 위원회 참석 수당	600		
o 기본 70,000원*6명*1회	420		
o 초과 30,000원*6명*1회	180		
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○미세먼지 저감 등 쾌적한 생활환경 조성(시장) 3,240,000원*1년	3,240		
○미세먼지 저감사업 추진 810,000원*1년	810		
다중이용시설 등 실내공기질 개선	20,000	23,750	△3,750
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○미세먼지 저감 장비 1,000,000원*20개소	20,000		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선	19,240	23,340	△4,100
	도 5,592		
	자 13,648		
201 일반운영비	600	14,540	△13,940
02 공공운영비	600	540	60
○다중이용시설 실내공기질 관련 규정 안내문 발송 등 우편요금 3,000원*100개소*2회	600		
308 자치단체등이전	18,640	8,800	9,840
	도 5,592		
	자 13,048		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,640	8,800	9,840
○취약계층 이용시설 실내환경 개선	18,640		
o 실내환경개선 4,000,000원*2개소	8,000		
	도 2,400		
	자 5,600		
o 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 수수료 95,000원*112개소	10,640		
	도 3,192		
	자 7,448		
대기측정망 유지관리	66,000	66,000	0
	도 19,800		
	자 46,200		
201 일반운영비	66,000	66,000	0
	도 19,800		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 46,200		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○대기측정망 정도검사 수수료			
7,000,000원*2개소	14,000		
	도 4,200		
	자 9,800		
02 공공운영비	52,000	52,000	0
○대기측정망 공과금 등			
400,000원*12월	4,800		
	도 1,440		
	자 3,360		
○대기측정망 유지관리비			
23,600,000원*2개소	47,200		
	도 14,160		
	자 33,040		
미세먼지 감시장비 유지관리	41,700	37,950	3,750
201 일반운영비	41,700	37,950	3,750
02 공공운영비	41,700	37,950	3,750
○미세먼지 신호등 등 유지관리비			
1,300,000원*9대	11,700		
○대기오염전광판 유지관리비			
10,000,000원*3개소	30,000		
IoT기반 공기청정시스템 유지관리	34,740	34,740	0
308 자치단체등이전	34,740	34,740	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,740	34,740	0
○IoT기반 공기청정시스템 유지관리비			
34,740,000원*1식	34,740		
노후경유차 운행제한 시스템 유지관리 등	79,765	79,952	△187
201 일반운영비	21,996	23,394	△1,398
02 공공운영비	21,996	23,394	△1,398
○노후경유차 운행제한 시스템 통신료			
1,500,000원*12월	18,000		
○노후경유차 운행제한 시스템 전기료			
25,000원*4개소*12월	1,200		
○고지서 및 안내문 발송 우편요금	2,796		
o 안내문 2,960원*200건*3회	1,776		
o 고지서 2,550원*100건*4회	1,020		
308 자치단체등이전	57,769	56,558	1,211
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,769	56,558	1,211
○노후경유차 운행제한 시스템 유지관리비			
57,769,000원*1식	57,769		
운행경유차 배출가스 저감사업(자동차배출가스저감사업)	575,300	1,132,460	△557,160
	국 287,650		
	도 14,383		

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	273,267		
301 일반보전금		575,300	1,132,460	△557,160
	국	287,650		
	도	14,383		
	자	273,267		
14 기타보상금		575,300	1,132,460	△557,160
○운행경유차 배출가스 저감사업		575,300		
o 조기폐차(5등급) 1,200,000원*44대		52,800		
	국	26,400		
	도	1,320		
	자	25,080		
o 조기폐차(4등급) 2,500,000원*158대		395,000		
	국	197,500		
	도	9,875		
	자	187,625		
o 조기폐차(지게차, 굴삭기) 3,500,000원*2대		7,000		
	국	3,500		
	도	175		
	자	3,325		
o 건설기계 엔진교체 16,500,000원*5대		82,500		
	국	41,250		
	도	2,063		
	자	39,187		
o 경유 지게차 전동화(리튬이온 배터리) 38,000,000원*1대		38,000		
	국	19,000		
	도	950		
	자	18,050		
보증기간 경과장치 성능유지 관리(자동차배출가스저감사업)		48,434	41,660	6,774
	국	24,217		
	자	24,217		
402 민간자본이전		48,434	41,660	6,774
	국	24,217		
	자	24,217		
03 민간위탁사업비		48,434	41,660	6,774
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(클리닝, 콜모니터링 등) 48,434,000원*1식		48,434		
	국	24,217		
	자	24,217		
조기폐차 지원사업		12,476	13,092	△616
201 일반운영비		7,476	8,092	△616

부서: 환경과
정책: 쾌적한 대기 환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,476	8,092	△616
○조기폐차 업무대행비 28,000원*267대	7,476		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○노후경유차 폐차 후 저공해차량 구매 시 보상금 추가 지원 1,000,000원*5대	5,000		
환경개선부담금 부과징수관리	21,628	20,157	1,471
201 일반운영비	21,628	20,157	1,471
01 사무관리비	13,270	10,273	2,997
○환경개선부담금 고지서 제작	3,600		
o정기분 200원*3,000건*2회	1,200		
o독촉분 200원*4,000건*3회	2,400		
○환경개선부담금 납부 수수료	450		
o가상계좌 수납 수수료 80원*400건*12월	384		
o자동이체 이용 수수료 22,000원*3월	66		
○환경개선부담금 가상계좌 수납시스템 유지관리비 9,220,000원*1식	9,220		
02 공공운영비	8,358	9,884	△1,526
○환경개선부담금 우편요금	8,358		
o연납분 430원*250건*1회	108		
o정기분 430원*3,000건*2회	2,580		
o독촉분 430원*4,000건*3회	5,160		
o압류등기 2,550원*100건*2회	510		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)	214,969	170,852	44,117
	도 23,480		
	자 191,489		
수질 향상을 위한 활동 전개	214,969	170,852	44,117
	도 23,480		
	자 191,489		
수질오염원 관리	9,089	17,359	△8,270
201 일반운영비	9,089	17,359	△8,270
01 사무관리비	8,300	11,428	△3,128
○수질오염원 관리	8,300		
o수질오염원 관리 물품 구입 1,000,000원*5종	5,000		
o수질오염도 모니터링 수수료 325,000원*4회	1,300		
o토양오염실태조사 시료채취 수수료 200,000원*10개소	2,000		
02 공공운영비	789	5,931	△5,142
○수질오염 배출사업장 안내문 발송 우편요금 2,920원*90개소*3회	789		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
왕숙천 동창보 생태하천 복원사업	9,840	6,243	3,597
201 일반운영비	9,840	6,243	3,597
01 사무관리비	863	863	0
○무인경비 용역비 71,870원*12월	863		
02 공공운영비	8,977	5,380	3,597
○동창보 유지관리비 등	8,977		
o 전기료 250,000원*12월	3,000		
o 통신비 81,400원*12월	977		
o 유지관리비 5,000,000원*1회	5,000		
공중(개방)화장실 관리	15,000	16,000	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
01 사무관리비	15,000	16,000	△1,000
○공중(개방)화장실 관리 7,500,000원*2회	15,000		
왕숙천 생태습지 유지관리	42,200	39,970	2,230
101 인건비	25,000	21,470	3,530
04 기간제근로자등보수	25,000	21,470	3,530
○왕숙천 생태습지 관리	25,000		
o 기본급 82,560원*1명*186일	15,357		
o 주휴수당,유급휴일수당,연차미사용보상 82,560원*1명*58일	4,789		
o 식비 6,000원*1명*186일	1,116		
o 국민연금부담금 20,146,000원*4.75%	957		
o 국민건강보험부담금 20,146,000원*3.595%	725		
o 장기요양보험료 725,000원*12.95%	94		
o 부상치료비 등 462,000원*1명	462		
o 피복비 100,000원*1명	100		
o 생활임금보전금 1,000,000원*1명	1,000		
o 명절상여금 400,000원*1명	400		
201 일반운영비	13,600	16,700	△3,100
01 사무관리비	4,100	4,600	△500
○관리용품 구입 및 수질검사	4,100		
o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 물품구입비 1,000,000원*1회	1,000		
o 왕숙천 생태습지 관리를 위한 수질검사비용 310,000원*10회	3,100		
02 공공운영비	9,500	12,100	△2,600
○공공요금 850,000원*10월	8,500		
○시설물 유지관리 500,000원*2회	1,000		
206 재료비	3,600	1,800	1,800
01 재료비	3,600	1,800	1,800
○습지 화단 야생화 식재등 화초류 구입	3,600		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 왕숙천 생태습지 화단조성 화초류 구입 3,000원*1,000본	3,000		
o 친환경 농약 및 영양제 등 방역물품 구입 25,000원*24포	600		
비점오염저감시설 관리	91,880	91,280	600
201 일반운영비	17,880	17,280	600
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○수질검사 수수료 60,000원*6항목*7개소*4회	10,080		
02 공공운영비	7,800	7,200	600
○비점오염저감시설 공공요금 650,000원*12월	7,800		
401 시설비및부대비	74,000	74,000	0
01 시설비	74,000	74,000	0
○비점오염저감시설 유지관리비	74,000		
o 준설 및 폐기물처리 32,000,000원*2회	64,000		
o 시설물 유지보수 10,000,000원*1회	10,000		
지하수 방치공 오염방지시설 설치 사업	5,500	0	5,500
	도 2,750		
	자 2,750		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
	도 2,750		
	자 2,750		
01 시설비	5,500	0	5,500
○지하수 방치공 오염방지시설 설치사업 275,000원*20개소	5,500		
	도 2,750		
	자 2,750		
지하수보전관리	41,460	0	41,460
	도 20,730		
	자 20,730		
101 인건비	30,260	0	30,260
	도 15,130		
	자 15,130		
04 기간제근로자등보수	30,260	0	30,260
○지하수 보전관리 감시원 운영	30,260		
o 인건비 2,795,000원*1명*8개월	22,360		
	도 11,180		
	자 11,180		
o 사회보험비 300,000원*1명*8개월	2,400		
	도 1,200		
	자 1,200		
o 피복비 200,000원	200		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 수질 향상을 위한 활동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100		
	자 100		
o 명절상여금 500,000원	500		
	도 250		
	자 250		
o 교육비 200,000원	200		
	도 100		
	자 100		
o 출장비 20,000원*1명*25회*8개월	4,000		
	도 2,000		
	자 2,000		
o 기타수당 200,000원	200		
	도 100		
	자 100		
o 기타운영비 100,000원*1명*4개월	400		
	도 200		
	자 200		
201 일반운영비	11,200	0	11,200
	도 5,600		
	자 5,600		
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○지하수 보전관리 감시 차량 임차 1,100,000원*1대*8개월	8,800		
	도 4,400		
	자 4,400		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○지하수 보전관리 감시 차량 유지관리 300,000원*8개월	2,400		
	도 1,200		
	자 1,200		
행정운영경비(환경과)(기타/기타)	30,564	38,362	△7,798
기본경비(환경과)	30,564	38,362	△7,798
기본경비(환경과)	30,564	38,362	△7,798
201 일반운영비	18,640	23,860	△5,220
01 사무관리비	16,640	21,060	△4,420
○일반수용비 8,000,000원*1년	8,000		
○급식비 9,000원*16명*5일*12월	8,640		
02 공공운영비	2,000	2,800	△800
○공공요금 1,000,000원*1년	1,000		
○시설장비유지비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	6,720	9,120	△2,400
01 국내여비	6,720	9,120	△2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	5,204	5,382	△178
01 기관운영업무추진비	1,604	1,782	△178
○기관운영업무추진비(환경관리사업소장) 1,604,000원*1년	1,604		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명) 300,000원*12월	3,600		

자 원 순 환 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 자원순환과 (조정)

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	24,489,897	33,146,924	△8,657,027
	국 74,560		
	균 270,000		
	도 182,345		
	자 23,962,992		
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)	24,455,327	33,103,944	△8,648,617
	국 74,560		
	균 270,000		
	도 182,345		
	자 23,928,422		
효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기	11,962,405	14,506,832	△2,544,427
	균 270,000		
	도 137,100		
	자 11,555,305		
쓰레기종량제 추진	560,958	560,773	185
201 일반운영비	356,125	355,519	606
01 사무관리비	353,170	352,612	558
○일반용 쓰레기봉투 제작	331,020		
o 일반용 5ℓ 35원*15,000매*12월	6,300		
o 일반용 10ℓ 40원*50,000매*12월	24,000		
o 일반용 20ℓ 60원*100,000매*12월	72,000		
o 일반용 50ℓ 126원*50,000매*12월	75,600		
o 일반용 75ℓ 169원*40,000매*12월	81,120		
o 재사용봉투 20ℓ 60원*100,000매*12월	72,000		
○공공용 쓰레기 봉투 제작	19,000		
o 공공용 50ℓ 150원*10,000매*12월	18,000		
o 공공용봉투 실명제 스티커 제작 100원*10,000매	1,000		
○쓰레기 무단투기 야간 단속 특근매식비 9,000원*5명*2회*10월	900		
○쓰레기종량제 홍보물 제작 500원*4,500매	2,250		
02 공공운영비	2,955	2,907	48
○쓰레기 무단투기 과태료 우편요금	855		
o 사전통지,부과,독촉 등기발송 요금 2,850원*150건*2회	855		
○쓰레기 무단투기 단속용 블랙박스 유지관리비	2,100		
o 유지보수 180,000원*10대*1회	1,800		
o 블랙박스 전기요금 25,000원*12월	300		
308 자치단체등이전	196,673	200,154	△3,481
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,673	200,154	△3,481

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제봉투 배송 관리대행(도시공사) 196,673,000원*1식	196,673		
802 반환금기타	8,160	5,100	3,060
03 기타반환금등	8,160	5,100	3,060
○쓰레기종량제봉투(칩포함) 환불 510원*16,000장	8,160		
생활쓰레기 수집 운반 처리	10,588,510	13,262,770	△2,674,260
201 일반운영비	4,178,928	2,125,758	2,053,170
01 사무관리비	4,158,996	2,105,826	2,053,170
○자원회수시설 반입초과 폐기물 대행처리비	4,123,236		
o 폐합성수지류 258,000원*15,723톤	4,056,534		
o 폐토사류 75,900원*600톤	45,540		
o 혼합건설폐기물 96,190원*220톤	21,162		
○청소대행업체 평가위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○생활폐기물 수거구역 물청소 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○대형생활폐기물 처리비 인터넷 결제대행 수수료 1,170,000원*12월	14,040		
○대형생활폐기물 키오스크 영수증 구입 45,000원*8개소*2박스	720		
02 공공운영비	19,932	19,932	0
○대형생활폐기물 시스템 유지관리비 1,485,000원*12월	17,820		
○대형생활폐기물 키오스크 인터넷 비용 22,000원*8대*12월	2,112		
207 연구개발비	35,500	22,000	13,500
01 연구용역비	35,500	22,000	13,500
○생활폐기물 수집 · 운반 · 처리 원가계산 용역 13,000,000원*1식	13,000		
○청소대행업체 회계정산 용역 9,500,000원*1식	9,500		
○생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 평가용역 13,000,000원*1식	13,000		
307 민간이전	5,699,444	10,235,142	△4,535,698
05 민간위탁금	5,699,444	10,235,142	△4,535,698
○생활폐기물 수집 · 운반 대행료 5,622,444,000원*1식	5,622,444		
○생활폐기물 수도권 매립지 운반수수료 30,800원*2,500톤	77,000		
308 자치단체등이전	674,638	879,870	△205,232
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	292,138	467,420	△175,282
○수도권매립지 반입수수료 116,855원*2,500톤	292,138		
14 기타부담금	382,500	412,450	△29,950
○폐기물처분부담금	382,500		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 폐기물처분부담금(소각) 10,000원*90톤*365일	328,500		
o 폐기물처분부담금(매립) 15,000원*3,600톤	54,000		
깨끗한 가로환경 보존	265,937	263,289	2,648
201 일반운영비	261,272	247,839	13,433
01 사무관리비	101,216	87,783	13,433
○환경공무관 청소도구 등 구입 150,000원*9종*5회	6,750		
○환경공무관 작업용품 구입 1,410,000원*5회	7,050		
○환경공무관 피복비(작업복, 안전화 등) 800,000원*52명*1년	41,600		
○환경공무관 폭염 및 한파 예방용품 구입 500원*2개*180일*52명	9,360		
○불법폐기물 단속장비 임차료 200,000원*5회	1,000		
○환경공무관 퇴직자 공로패 등 200,000원*3명	600		
○청소차량 관제 시스템(GPS) 이용료 11,000원*8대*12월	1,056		
○환경공무관 선진지견학 600,000원*5명*1회	3,000		
○환경공무관 노사워크숍 600,000원*6명*1회	3,600		
○환경공무관 문화체육행사 50,000원*52명*2회	5,200		
○동물사체(로드킬) 수거 · 처리 용역 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	160,056	160,056	0
○암롤박스 유지관리(개 · 수선)	9,000		
o 생활(음식물)쓰레기 암롤박스 3,000,000원*3대	9,000		
○청소차량 관제시스템(GPS) 통신비 11,000원*8대*12월	1,056		
○청소차량 유지관리비 150,000,000원*1식	150,000		
203 업무추진비	1,665	4,950	△3,285
03 시책추진업무추진비	1,665	4,950	△3,285
○업무추진비	1,665		
o 환경미화 노조와의 협력적 노사관계 추진 450,000원*1식	450		
o 자원행정의 효율적 운영 추진 1,215,000원*1식	1,215		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단투기 신고포상금 10,000원*300건	3,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	540,000	420,000	120,000
	균 270,000		
	도 135,000		
	자 135,000		
101 인건비	520,000	410,000	110,000
	균 260,000		
	도 130,000		
	자 130,000		
04 기간제근로자등보수	520,000	410,000	110,000
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	520,000		
o 인건비 82,560원*17명*165일	231,581		
	균 115,791		
	도 57,895		
	자 57,895		
o 주휴수당,유급휴일수당 82,560원*17명*45일	63,159		
	균 31,579		
	도 15,790		
	자 15,790		
o 연차미사용 보상 82,560원*17명*7일	9,825		
	균 4,913		
	도 2,456		
	자 2,456		
o 식비 6,000원*17명*165일	16,830		
	균 8,414		
	도 4,208		
	자 4,208		
o 생활임금보전금 149,094,000원*1식	149,094		
	균 74,548		
	도 37,273		
	자 37,273		
o 명절상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
	균 6,800		
	도 3,400		
	자 3,400		
o 국민연금부담금 313,417,440원*4.75%	14,888		
	균 7,444		
	도 3,722		
	자 3,722		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 효과적인 폐기물 처리로 클린구리 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민건강보험부담금			
313,417,440원*3.595%	11,268		
균	5,634		
도	2,817		
자	2,817		
o 장기요양보험료			
11,110,650원*12.95%	1,439		
균	719		
도	360		
자	360		
o 고용보험료 313,417,440원*1.75%	5,485		
균	2,743		
도	1,371		
자	1,371		
o 산재보험료 313,417,440원*0.903%	2,831		
균	1,415		
도	708		
자	708		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
균	10,000		
도	5,000		
자	5,000		
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○홍보물제작 및 소모품 구입비			
20,000,000원*1식	20,000		
균	10,000		
도	5,000		
자	5,000		
생활계 유해폐기물(폐의약품 · 폐농약)수거함 설치 사업	7,000	0	7,000
도	2,100		
자	4,900		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
도	2,100		
자	4,900		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○생활계 유해폐기물(폐의약품 · 폐농약)수거함 설치 사업	7,000		
o 폐의약품 수거함 300,000원*20개	6,000		
도	1,800		
자	4,200		
o 폐농약 수거함 1,000,000원*1개	1,000		
도	300		
자	700		
자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상	3,484,516	3,385,439	99,077

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,560		
	도 5,345		
	자 3,461,611		
자원순환 및 재활용촉진 체계 구축	444,659	174,417	270,242
101 인건비	48,289	29,089	19,200
04 기간제근로자등보수	48,289	29,089	19,200
○자원순환교육센터 근로자 인부임	30,873		
o기본급 82,560원*1명*242일	19,980		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*67일	5,532		
o연차 미사용 82,560원*1명*11일	909		
o중식비 6,000원*1명*242일	1,452		
o생활임금보전 200,000원*11월*1명	2,200		
o명절 상여금 400,000원*1명*2회	800		
○4대보험료 납부	2,523		
o국민연금부담금 28,619,200원*4.75%	1,360		
o건강보험부담금 28,619,200원*3.595%	1,029		
o장기요양보험료 1,028,860원*12.95%	134		
○자원순환해설사 활동 지원 근로자 인부임	13,798		
o기본급 41,280원*198일	8,174		
o주휴수당, 유급휴일수당 41,280원*50일	2,064		
o연차미사용 41,280원*9일	372		
o중식비 6,000원*198일	1,188		
o생활임금보전 200,000원*9월	1,800		
o명절상여금 200,000원*1회	200		
○4대보험료 납부	1,095		
o국민연금부담금 12,408,960원*4.75%	590		
o건강보험부담금 12,408,960원*3.595%	447		
o장기요양보험료 446,110원*12.95%	58		
201 일반운영비	64,020	107,300	△43,280
01 사무관리비	13,040	15,040	△2,000
○자원순환 교육센터 사무실 운영비 420,000원*12월	5,040		
○자원순환 및 재활용 관련 홍보물 제작 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,560	2,400	△840
○자원순환 교육센터 공공요금 130,000원*12월	1,560		
03 행사운영비	49,420	89,860	△40,440
○자원순환교육센터 교육프로그램운영	49,420		
o강사수당	3,600		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반 강사수당 120,000원*15회*2명	3,600		
o 자원순환 관련 행사 및 캠페인 등	14,000		
・자원순환의날 기념식 12,000,000원*1식	12,000		
・자원순환해설사 역량강화교육 800,000원*2회	1,600		
・자원순환캠페인 등 200,000원*2회	400		
o 재료비	31,820		
・자원순환센터 체험교육 5,000원*25명*70회	8,750		
・찾아가는 시민대상 체험교육 등 5,000원*23명*100회	11,500		
・축제 등 행사 운영용품 10,000원*500명*2회	10,000		
・알뜰벼룩시장 행사 운영물품 200,000원*4회	800		
・현수막 77,000원*10매	770		
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
○원활한 자원재활용 및 자원순환 교육 업무 추진 1,710,000원*1식	1,710		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○순환경제사회 집행계획 수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	310,640	16,128	294,512
11 행사실비지원금	2,592	15,216	△12,624
○자원순환의 날 행사 등 자원봉사자 식대 9,000원*72명*4회	2,592		
14 기타보상금	308,048	912	307,136
○재활용품 수거 장려금	1,048		
o 재활용품 수거 장려금 300원*280kg*12월	1,008		
o 재활용 수거보상품목(일반용 10L 종량제봉투) 40원*1,000매	40		
○자원순환해설사 활동비	306,700		
o 분리배출 계도 지원 활동비 30,000원*8회*150명*8개월	288,000		
o 자원순환 교육 활동비	18,700		
・찾아가는 교육 70,000원*34회*5명	11,900		
・교육센터 내 체험교육 40,000원*34회*5명	6,800		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*6건	300		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌폐비닐 수거장려금	317	2,326	△2,009
	도 95		
	자 222		
301 일반보전금	317	2,326	△2,009
	도 95		
	자 222		
14 기타보상금	317	2,326	△2,009
○농촌폐비닐 수거장려금 317,000원	317		
	도 95		
	자 222		
농촌폐비닐 수거보상금	60	800	△740
	국 60		
301 일반보전금	60	800	△740
	국 60		
14 기타보상금	60	800	△740
○농촌폐비닐 수거보상금			
20원*3,000kg	60		
	국 60		
재활용품 중간처리장 시설관리	148,749	353,049	△204,300
201 일반운영비	148,749	151,049	△2,300
01 사무관리비	87,468	21,368	66,100
○재활용품 중간처리장 시설운영비	6,588		
o중간처리장 소모품 구입비			
360,000원*12월	4,320		
o정수기, 비데, 공기청정기 임차료			
189,000원*12월	2,268		
○근무자 피복비	900		
o춘추복, 하복 100,000원*3명*2회	600		
o안전화 100,000원*3명	300		
○전기설비 안전관리 대행료			
310,000원*12월	3,720		
○재활용품 중간처리장 무인경비 용역료			
165,000원*12월	1,980		
○직원 당직비(일직) 60,000원*118일	7,080		
○재활용품 중간처리장 야간경비 용역			
5,600,000원*12월	67,200		
02 공공운영비	61,281	129,681	△68,400
○시설장비유지비 27,000,000원*1식	27,000		
○재활용품 중간처리장 차량 유지관리비	12,321		
o차량 유류비 1,895원*190L*12월	4,321		
o차량 수리 및 유지관리비			
8,000,000원*1식	8,000		
○중간처리장 CCTV 유지보수			
200,000원*12월	2,400		

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○재이용수 사용 하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
○상하수도 요금 80,000원*12월	960		
○배수로 정비 3,000,000원*1식	3,000		
재활용품 및 대형폐기물 선별 등 재활용 추진	156,921	148,954	7,967
101 인건비	67,169	58,952	8,217
04 기간제근로자등보수	67,169	58,952	8,217
○재활용품 및 대형생활폐기물 재생 근로자 인부임	62,110		
o기본급 82,560원*2명*242일	39,960		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*68일	11,229		
o연차 미사용 82,560원*2명*11일	1,817		
o중식비 6,000원*2명*242일	2,904		
o피복비 100,000원*2명	200		
o생활임금보전 200,000원*11월*2명	4,400		
o명절 상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
○4대보험료 납부	5,059		
o국민연금부담금 57,403,520원*4.75%	2,727		
o건강보험부담금 57,403,520원*3.595%	2,064		
o장기요양보험료 2,063,660원*12.95%	268		
201 일반운영비	66,392	66,642	△250
01 사무관리비	59,192	59,442	△250
○폐가전제품 · 폐형광등 운송에 따른 지게차 임차료 80,000원*15시간*12월	14,400		
○폐가전제품 · 폐형광등 운송에 따른 화물차 임차료 374,000원*8회	2,992		
○재활용품 전용수거 봉투 제작 구입	41,000		
o재활용 마대 제작 구입 750원*8,000매	6,000		
o재활용품 전용수거 봉투 제작 구입 250원*70,000매*2회	35,000		
○재활용품 분리수거 홍보물 제작 100원*8,000매	800		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○재활용품 IoT 스마트 수거함 유지보수 60,000원*10대*12월	7,200		
308 자치단체등이전	23,360	23,360	0
14 기타부담금	23,360	23,360	0
○폐기물처분부담금(재활용) 2,000,000kg*10원*1.168	23,360		
음식물류 폐기물 처리	2,698,810	2,645,893	52,917
201 일반운영비	221,210	226,693	△5,483

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	52,130	55,933	△3,803
○음식물류 폐기물 납부필용칩 및 봉투 제작	18,448		
o 3ℓ 납부필용칩 24원*25,000개*12월	7,200		
o 5ℓ 납부필용칩 24원*12,000개*12월	3,456		
o 10ℓ 납부필용칩 28원*5,000개*12월	1,680		
o 20ℓ 납부필용칩 33원*13,000개*12월	5,148		
o 1ℓ 종량제봉투 18원*4,000매*12월	864		
o 조달수수료 18,348,000원*0.54%	100		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 구입	14,382		
o 3ℓ 전용수거용기 5,300원*60개*12월	3,816		
o 5ℓ 전용수거용기 5,600원*40개*12월	2,688		
o 10ℓ 전용수거용기 8,500원*20개*12월	2,040		
o 20ℓ 전용수거용기 12,000원*40개*12월	5,760		
o 조달수수료 14,304,000원*0.54%	78		
○음식물류 폐기물 관련 홍보물 제작 50,000원*10개	500		
○음식물류 폐기물 발생억제 성과평가 위원회 수당 100,000원*8명	800		
○단독주택지 음식물쓰레기 수거용기 세척사업 18,000,000원*1식	18,000		
02 공공운영비	169,080	170,760	△1,680
○음식물류 폐기물 수수료 고지서 발송 우편요금 430원*300건*12월	1,548		
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 개별계량기기 유지관리비 20,000원*580대*12월	139,200		
○단독주택지 음식물류 폐기물 RFID 시범설치사업지 전기요금 30,000원*12월	360		
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 통신비	27,972		
o 개별계량방식 통신비 4,000원*580대*12월	27,840		
o 차량계량방식 통신비 5,500원*2대*12월	132		
308 자치단체등이전	2,277,600	2,219,200	58,400
14 기타부담금	2,277,600	2,219,200	58,400
○음식물류 폐기물 대행처리비 156,000원*40톤*365일	2,277,600		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원 재활용체계 구축으로 폐기물 감량률 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 RFID 종량제기기 설치 2,000,000원*100대	200,000		
다회용기 재사용 보급사업	35,000	60,000	△25,000
	국 17,500		
	도 5,250		
	자 12,250		
201 일반운영비	35,000	60,000	△25,000
	국 17,500		
	도 5,250		
	자 12,250		
01 사무관리비	35,000	60,000	△25,000
○다회용기 대여 ・세척 비용 1,000원*5개소*700개*10월	35,000		
	국 17,500		
	도 5,250		
	자 12,250		
자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상	8,818,406	13,796,673	△4,978,267
자원회수시설 운영	7,534,542	11,862,328	△4,327,786
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○주민지원협의체 회의 참석수당	400		
o 기본 70,000원*2명*2회	280		
o 초과 30,000원*2명*2회	120		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○원활한 자원회수시설 운영 1,620,000원*1식	1,620		
307 민간이전	7,532,522	11,860,128	△4,327,606
05 민간위탁금	7,532,522	11,860,128	△4,327,606
○구리자원회수시설 위탁운영	7,532,522		
o 자원회수시설 운영비 6,601,120,000원*1식	6,601,120		
o 재활용선별장 운영비 931,402,000원*1식	931,402		
사노동 매립장 시설관리	1,024	24	1,000
201 일반운영비	1,024	24	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사노동 131-4 지적 측량비 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	24	24	0
○사노동 매립장 전기요금 2,000원*12월	24		
주민편익시설 운영	1,282,840	1,934,321	△651,481

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 자원회수시설, 매립장 운영관리 및 주민편익시설 서비스 만족도 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○주민편익시설 내 도유재산 유상대부료 5,500,000원*1식	5,500		
307 민간이전	1,178,440	1,924,521	△746,081
05 민간위탁금	1,178,440	1,924,521	△746,081
○주민편익시설 위탁운영 1,178,440,000원*1식	1,178,440		
401 시설비및부대비	13,900	0	13,900
01 시설비	13,900	0	13,900
○주민편익시설 전기실 냉난방기 설치(2대) 6,950,000원*2대	13,900		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○주민편익시설 수중로봇청소기 구매 55,000,000원*1대	55,000		
○주민편익시설 사무실 가구 구입 22,000,000원*1식	22,000		
○주민편익시설 사무실 냉난방기 설치(4대) 2,000,000원*4대	8,000		
재활용품 선별장 현대화 및 중간처리장 이전사업	190,000	623,000	△433,000
	국 57,000		
	도 39,900		
	자 93,100		
재활용품 선별장 현대화 및 재활용품 중간처리장 이전사업	190,000	623,000	△433,000
	국 57,000		
	도 39,900		
	자 93,100		
401 시설비및부대비	190,000	623,000	△433,000
	국 57,000		
	도 39,900		
	자 93,100		
01 시설비	190,000	623,000	△433,000
○구리시 생활자원회수센터 설치사업 190,000,000원	190,000		
	국 57,000		
	도 39,900		
	자 93,100		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	34,570	42,980	△8,410
기본경비(자원순환과)	34,570	42,980	△8,410
기본경비(자원순환과)	34,570	42,980	△8,410
201 일반운영비	21,730	27,260	△5,530
01 사무관리비	20,160	25,260	△5,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,520		
o 사무용품 등 물품 구입 580,000원*12월	6,960		
o 복합기 사용료 285,000원*12월	3,420		
o 공기청정기 · 정수기 등 임차료 80,000원*12월	960		
o 하이패스 이용료 15,000원*12월	180		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
02 공공운영비	1,570	2,000	△430
○공공요금 1,070,000원*1년	1,070		
○시설장비유지비 500,000원*1년	500		
202 여비	8,640	11,520	△2,880
01 국내여비	8,640	11,520	△2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*12명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 공원녹지과 (조정)

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	17,587,248	14,585,647	3,001,601
	국 360,295		
	기 1,288,000		
	도 712,825		
	자 15,226,128		
자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	6,358,513	5,760,883	597,630
	국 4,790		
	도 317,166		
	자 6,036,557		
쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성	2,379,314	2,059,963	319,351
	도 92,166		
	자 2,287,148		
시립 양묘장 내실운영	702,711	719,142	△16,431
101 인건비	466,522	443,252	23,270
04 기간제근로자등보수	466,522	443,252	23,270
○양묘장관리(도시녹화사업)	466,522		
o 기본급 82,560원*15명*207일	256,349		
o 식대 6,000원*15명*207일	18,630		
o 유급휴일 등 82,560원*15명*69일	85,450		
o 휴일근로수당 129,840원*15명*19일	37,005		
o 생활임금보전금 120,000원*15명*10일	18,000		
o 피복비 150,000원*15명	2,250		
o 부상치료비 100,000원*15명	1,500		
o 계절성 질환 관리 1,000원*15명*24일*3개월	1,080		
o 명절 상여금(설) 400,000원*11명*1회	4,400		
o 명절 상여금(추석) 400,000원*15명*1회	6,000		
o 국민연금부담금 421,642,800원*4.5%	18,974		
o 국민건강보험부담금 421,642,800원*3.545%	14,948		
o 장기요양보험료 14,947,240원*12.95%	1,936		
201 일반운영비	64,124	72,040	△7,916
01 사무관리비	29,624	33,100	△3,476
○공무직 근로자작업 안전용품 구입 200,000원*1회	200		
○중장비 임차 850,000원*4회	3,400		
○작업도구 및 소모품 구입 200,000원*10종*10회	20,000		
○화분구입 300,000원*10개	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양묘장 무인경비 시스템 월정액 190,000원*12월	2,280		
○정수기 임차료 62,000원*12월	744		
02 공공운영비	34,500	38,940	△4,440
○양묘장 내 시설유지 관리비 500,000원*12월	6,000		
○양묘장 관리 공공요금 700,000원*12월	8,400		
○양묘장 초화류 관리 연료비 150,000원*10동*5월	7,500		
○차량유지비(5대)	9,600		
o 1톤소형 150,000*2대*12월	3,600		
o 5톤급수 200,000*2대*12월	4,800		
o 5톤메가트럭 100,000*1대*12월	1,200		
○장비유지관리비(로우더,양수기)	3,000		
o 유류비 150,000원*12월	1,800		
o 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○효율적인 도시녹화 사업추진 1,215,000원*1식	1,215		
206 재료비	169,000	200,000	△31,000
01 재료비	169,000	200,000	△31,000
○양묘용 자재구입	29,000		
o 상토 구입 10,000원*1,500포	15,000		
o 토양개량제(부엽토,퇴비) 10,000원*700포	7,000		
o 보온 유지 비닐 및 영양재 등 7,000,000원*1식	7,000		
○초화류 종자 및 프러그묘 구입	140,000		
o 초화류 종자 구입 14,000,000원*4회	56,000		
o 프러그묘 구입 1,000,000원*4회	4,000		
o 걸이화분 초화류 구입 50,000원*800개*2회	80,000		
405 자산취득비	1,850	2,500	△650
01 자산및물품취득비	1,850	2,500	△650
○온열질환 예방 냉방용품 구입 1,850,000원*1대	1,850		
정원 조성 및 유지관리	192,628	199,874	△7,246
101 인건비	95,728	83,874	11,854
04 기간제근로자등보수	95,728	83,874	11,854
○정원조성 및 유지관리	95,728		
o 기본급 82,560원*3명*207일	51,270		
o 유급휴일 82,560원*3명*69일	17,090		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 82,560원*3명*9일	2,230		
o 휴일근로수당 82,560원*3명*19일*150%	7,059		
o 생활임금보전금 120,000원*3명*10월	3,600		
o 식비 6,000원*3명*207일	3,726		
o 명절상여금(설) 400,000원*3명*1회	1,200		
o 명절상여금(추석) 400,000원*3명*1회	1,200		
o 피복비 150,000원*3명	450		
o 부상치료비 100,000원*3명	300		
o 계절성 질환 관리 1,000원*3명*25일*5개월	375		
o 건강보험 84,973,680원*3.545%	3,013		
o 국민연금 84,973,680원*4.5%	3,824		
o 노인장기요양보험 3,012,320원*12.95%	391		
201 일반운영비	91,600	110,000	△18,400
01 사무관리비	2,000	18,000	△16,000
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	89,600	92,000	△2,400
○공공요금(전기, 수도 등) 200,000원*12월	2,400		
○차량유지비 200,000원*1대*12월	2,400		
○민벌정원(가든센터) 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○스마트가든 유지관리 400,000원*12월	4,800		
○정원문화박람회 정원작품 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○정원시설 유지관리 27,000,000원*1식	27,000		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○정원 보식용 재료구입 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○민벌가든센터 냉장고 구입 300,000원*1대	300		
시민정원단 운영 활성화	33,320	33,600	△280
201 일반운영비	14,000	15,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○정원조성 작업도구등 구입비 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구리시민정원단 조성 정원 안내판 제작 400,000원*5개	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○정원 관련 교육프로그램 운영 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○구리시민정원단 정원 조성 및 관리용 재료비	15,000		
o정원조성 재료비 2,000,000원*5개소	10,000		
o관리용 재료비 1,000,000원*5개소	5,000		
301 일반보전금	4,320	3,600	720
11 행사실비지원금	4,320	3,600	720
○정원관리 활동 참석자 실비 9,000원*30명*16회	4,320		
구리시민정원단 역량강화 교육 및 정원답사	4,595	4,595	0
201 일반운영비	3,650	3,650	0
03 행사운영비	3,650	3,650	0
○역량강화과정 교육 및 정원답사	3,650		
o강사비 600,000원*4회	2,400		
o버스임차료 900,000원*1회	900		
o행사소모품 350,000원*1회	350		
301 일반보전금	945	945	0
11 행사실비지원금	945	945	0
○정원답사 경비(입장료 등) 21,000원*45명*1회	945		
마을정원 조성(전환사업)	7,222	250,000	△242,778
	도 2,166		
	자 5,056		
201 일반운영비	7,222	0	7,222
	도 2,166		
	자 5,056		
03 행사운영비	7,222	0	7,222
○마을정원 유지관리 교육지원 7,222,000원*1식	7,222		
	도 2,166		
	자 5,056		
녹지대 및 수목관리	968,838	802,752	166,086
101 인건비	411,128	342,392	68,736
04 기간제근로자등보수	411,128	342,392	68,736
○녹지대 및 수목관리	352,622		
o기본급 82,560원*12명*225일	222,912		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*12명*53일	52,509		
o 연차미사용보상 82,560원*12명*9일	8,917		
o 식대 6,000원*12명*225일	16,200		
o 생활임금보전수당 120,000원*12명*10개월	14,400		
o 피복비 150,000원*12명	1,800		
o 부상치료비 100,000원*12명	1,200		
o 계절성 질환관리 1,000원*12명*25일*5개월	1,500		
o 명절 상여금(설) 400,000원*4명*1회	1,600		
o 명절 상여금(추석) 400,000원*12명*1회	4,800		
o 국민연금부담금 314,936,640원*4.5%	14,173		
o 국민건강보험부담금 314,936,640원*3.545%	11,165		
o 장기요양보험료 11,165,000원*12.95%	1,446		
○녹지대 맨발길 유지관리	58,506		
o 기본급 82,560원*2명*225일	37,152		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*53일	8,752		
o 연차미사용보상 82,560원*2명*9일	1,487		
o 식대 6,000원*2명*225일	2,700		
o 생활임금보전수당 120,000원*2명*10개월	2,400		
o 피복비 150,000원*2명	300		
o 부상치료비 100,000원*2명	200		
o 계절성 질환관리 1,000원*2명*25일*5개월	250		
o 명절 상여금(추석) 400,000원*2명*1회	800		
o 국민연금부담금 52,489,440원*4.5%	2,363		
o 국민건강보험부담금 52,489,440원*3.545%	1,861		
o 장기요양보험료 1,861,000원*12.95%	241		
201 일반운영비	67,910	42,860	25,050
01 사무관리비	15,000	14,000	1,000
○시설유지 물품 1,500,000원*10월	15,000		
02 공공운영비	52,910	28,860	24,050
○차량유지비 320,000원*10월*3대	9,600		
○장비유지비 205,000원*12월	2,460		
○맨발길 유지관리비 10,000,000원*2회	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지대 시설 공공요금 800,000원*12월	9,600		
○녹지 전기시설물 유지관리 18,750원*50공종*12월	11,250		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○녹지관리용 수목 및 잔디	10,000		
o 수목보식 2,000원*4,000주	8,000		
o 잔디보식 200원*10,000㎡	2,000		
○녹지 관리자재 20,000원*200개	4,000		
401 시설비및부대비	445,000	400,000	45,000
01 시설비	445,000	400,000	45,000
○녹지 수목 및 잔디 관리	300,000		
o 수목 전정 100,000원*1,000주	100,000		
o 예초공사 100,000,000원*2회	200,000		
○녹지 시설물 유지관리 15,000,000원*1회	15,000		
○갈매 연결녹지4호 환경개선 공사 60,000,000원*1식	60,000		
○갈매 연결녹지1호 경관조명 설치공사 70,000,000원*1식	70,000		
405 자산취득비	30,800	3,500	27,300
01 자산및물품취득비	30,800	3,500	27,300
○맨발길 관리용 다짐기 구입 800,000원*1대	800		
○녹지관리용 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
쌈지공원 조성(전환사업)	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	자 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	자 70,000		
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○쌈지공원 조성사업 100,000,000원*1개소	100,000		
	도 30,000		
	자 70,000		
갈매 경춘북로 맨발걷기 산책로 조성사업	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○맨발 산책길 편의시설 확충 및 유지관리 170,000,000원	170,000		
맨발길 보완 및 유지 보수 사업(갈매 경춘북로)	200,000	0	200,000
	도 60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 쾌적하고 아름다운 꽃 피는 도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	자 140,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○맨발길 편의시설 확충(전기공사)			
200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	자 140,000		
편안하고 화려한 정원같은 공원조성	3,979,199	3,700,920	278,279
	국 4,790		
	도 225,000		
	자 3,749,409		
도시공원 녹지 및 수목관리	829,000	692,000	137,000
206 재료비	26,000	32,000	△6,000
01 재료비	26,000	32,000	△6,000
○공원 보식 및 수목관리용 자재 구입	26,000		
o수목 보식 2,000원*7,000주	14,000		
o잔디 보식 200원*20,000㎡	4,000		
o수목관리용 자재구입			
400,000원*20종	8,000		
401 시설비및부대비	803,000	660,000	143,000
01 시설비	803,000	660,000	143,000
○공원 내 녹지 관리(잔디깎기 및 잡초 제거 등)	483,000		
o도시공원 잔디 예초			
900원*105,000㎡*4회	378,000		
o도시공원 잔디 제초			
2,000원*20,000㎡*2회	80,000		
o도시공원 관목전정			
5,000원*5,000㎡	25,000		
○공원 내 수목 관리(전정, 병해충 방제 등)	320,000		
o교목류 전정 100,000원*300주	30,000		
o수목 부산물 처리 200,000원*150톤	30,000		
o병해충 방제 수간주사			
10,000원*2,000주	20,000		
o병해충 방제 공사			
110,000,000원*2회	220,000		
o수목 보식공사 200,000원*100주	20,000		
1권역 공원시설물 유지관리	1,497,741	1,436,589	61,152
101 인건비	663,456	636,309	27,147
04 기간제근로자등보수	663,456	636,309	27,147
○도시공원 관리	663,456		
o기본급 11,380원*20명*8시간*217일	395,114		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일 등 11,380원*20명*8시간*60일	109,248		
o 휴일근로수당 17,070원*20명*6시간*40일	81,936		
o 피복비 150,000원*20명	3,000		
o 국민연금부담금 586,298,000원*4.75%	27,850		
o 국민건강보험부담금 586,298,000원*3.595%	21,078		
o 장기요양보험료 21,078,000원*12.95%	2,730		
o 부상치료비 100,000원*20명	2,000		
o 구급약품비 100,000원*20명	2,000		
o 계절성 질환 관리 1,000원*20명*25일*5개월	2,500		
o 명절상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
201 일반운영비	633,070	598,930	34,140
01 사무관리비	85,142	88,642	△3,500
○작업도구 등 3,500,000원*12개월	42,000		
○안내 현수막 등 50,000원*240개	12,000		
○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 1,500,000원*7개소	10,500		
○1권역 공원 관리사무실 정수기 임차 50,000원*12개월*2개소	1,200		
○갈매중앙공원 무인물품보관함 임차 440,000원*12월	5,280		
○공무직 근로자 안전용품 구입	600		
o 작업복(동계,하계) 100,000원*3인	300		
o 안전화 100,000원*3인	300		
○공원 관리사무실 무인경비시스템 월정액	5,562		
o 인창중앙공원 관리사무실 135,000원*12월	1,620		
o 갈매중앙공원 관리사무실 110,000원*12월	1,320		
o 갈매 협동공원 창고 110,000원*12월	1,320		
o 구리광장 관리사무실 108,500원*12월	1,302		
○도시공원 개방 화장실 비상벨 임차 7,000,000원*1식	7,000		
○도시공원위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	547,928	510,288	37,640
○공원시설 공공요금	347,328		
o 음수대 및 수경시설 상・하수도요금 23,000,000원*9월	207,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 공원시설 전기요금 130,000원*87개소*12월	135,720		
o 공원등 양방향 관제시스템 통신요금 2,000원*60개소*12월	1,440		
o 도시공원 CCTV 전용회선(관제센터) 88,000원*3개소*12월	3,168		
○공원 전기시설물 유지관리 115,000원*80회*12월	110,400		
○관내 공원시설물 유지관리 1,700,000원*39개소	66,300		
○공원 내 개방 화장실 정화조 관리 1,000,000원*10개소	10,000		
○차량유지비	8,400		
o 공원관리차량 내연기관 유지비 200,000원*3대*12월	7,200		
o 공원관리 전기차량 유지비 100,000원*1대*12월	1,200		
○장비유지비	5,500		
o 유류비 300,000원*10회	3,000		
o 수리비 250,000원*10회	2,500		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○공원 조성 및 관리 업무추진 1,215,000원*1식	1,215		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공원시설물 설치 및 정비 10,000,000원*20개소	200,000		
2권역 공원 시설물 유지관리	486,058	486,931	△873
101 인건비	298,558	288,431	10,127
04 기간제근로자등보수	298,558	288,431	10,127
○도시공원 관리	298,558		
o 기본급 11,380원*9명*217일*8시간	177,802		
o 유급휴일 등 11,380원*9명*60일*8시간	49,162		
o 휴일근로수당 17,070원*9명*6시간*40일	36,872		
o 피복비 150,000원*9명	1,350		
o 국민연금부담금 263,836,000원*4.75%	12,533		
o 국민건강보험부담금 263,836,000원*3.595%	9,485		
o 장기요양보험료 9,485,000원*12.95%	1,229		
o 부상치료비 100,000원*9명	900		
o 구급약품비 100,000원*9명	900		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 계절성 질환 관리 1,000원*9명*25일*5개월	1,125		
o 명절 상여금 400,000원*9명*2회	7,200		
201 일반운영비	37,500	48,500	△11,000
01 사무관리비	19,500	30,500	△11,000
○작업도구 등 10,000,000원*1식	10,000		
○안내 현수막 등 50,000원*100개	5,000		
○공원 내 개방 화장실 관리용 물품 500,000원*3회*3개소	4,500		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○관내 공원시설물 유지관리 120,000원*30개소*5회	18,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○공원시설물 설치 및 정비 15,000,000원*10개소	150,000		
어린이 놀이시설물 관리	50,800	45,400	5,400
201 일반운영비	50,800	45,400	5,400
01 사무관리비	50,800	45,400	5,400
○어린이놀이시설 안전점검 수수료 300,000원*36개소	10,800		
○어린이놀이시설 살균소독 20,000,000원*2회	40,000		
검배근린공원 조성사업	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	자 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	자 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○검배공원 도시숲 리모델링 사업 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	자 175,000		
경기 아이누리놀이터 조성	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	자 350,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	자 350,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○경기아이누리놀이터 조성사업 250,000,000원*2개소	500,000		
	도 150,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 함께하는 시민, 푸른 환경 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 편안하고 화려한 정원같은 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 350,000		
(주민참여예산)오성공원·부양공원 스마트쉼터 조성	106,600	0	106,600
401 시설비및부대비	105,600	0	105,600
01 시설비	105,600	0	105,600
○쿨링포그시스템 설치 52,800,000원*2개소	105,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○전자시계 교체 구입 500,000원*2개	1,000		
(주민참여예산)검배공원·왕산내뜰 어린이공원 미스트폴 설치	216,000	0	216,000
401 시설비및부대비	216,000	0	216,000
01 시설비	216,000	0	216,000
○검배공원·왕산내뜰 어린이공원 미스트폴 설치 75,000,000원*2개소	150,000		
○왕산내뜰 어린이공원 정자 쿨링포그 설치 66,000,000원*1개소	66,000		
전기자동차 구입(공원녹지과)	43,000	0	43,000
	국 4,790		
	자 38,210		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
	국 4,790		
	자 38,210		
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○도시공원 관리 차량 구입 43,000,000원*1대	43,000		
	국 4,790		
	자 38,210		
수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)	5,813,493	5,029,900	783,593
	도 100,000		
	자 5,713,493		
쾌적한 수변공원 조성 및 관리	5,813,493	5,029,900	783,593
	도 100,000		
	자 5,713,493		
시민이 함께하는 구리한강시민공원 관리	1,288,700	1,123,487	165,213
101 인건비	801,945	701,797	100,148
04 기간제근로자등보수	801,945	701,797	100,148
○한강시민공원 관리	801,945		
o 기본급 82,560원*23명*207일	393,069		
o 주휴수당, 유급휴일수당 91,040원*23명*67일	140,293		
o 연차미사용보상 91,040원*23명*10일	20,940		
o 식대 6,000원*23명*207일	28,566		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보전수당 2,480원*23명*207일	11,808		
o 휴일근로수당 136,560원*6명*140일	114,711		
o 부상치료비 및 음료비 100,000원*23명*2회	4,600		
o 계절성 질환관리 1,000원*23명*25일*5개월	2,875		
o 명절상여금(설) 400,000원*10명*1회	4,000		
o 명절상여금(추석) 400,000원*23명*1회	9,200		
o 피복비 150,000원*23명*2회	6,900		
o 국민연금부담금 737,545,000원*4.75%*1식	35,034		
o 국민건강보험부담금 737,545,000원*3.595%*1식	26,515		
o 장기요양보험료 26,515,000원*12.95%*1식	3,434		
201 일반운영비	229,040	234,040	△5,000
01 사무관리비	113,000	118,000	△5,000
○공원관리용 장비 임차 15,000,000원*2회	30,000		
○공원관리용 소모품 2,000,000원*2회*10월	40,000		
○축제대비 화장실 임대설치 16,500,000원*2회	33,000		
○안내판 및 홍보물 제작 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	116,040	116,040	0
○공원관리용 공공요금 4,500,000원*12월	54,000		
○차량유지비 330,000원*12월	3,960		
○장비유지비 715,000원*12월	8,580		
○시설장비 유지비 4,950,000원*10회	49,500		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○한강시민공원 업무 추진 1,215,000원*1식	1,215		
206 재료비	70,000	45,000	25,000
01 재료비	70,000	45,000	25,000
○수목, 종자 및 관리용 자재 10,000,000원*5회	50,000		
○꽃축제 화단 식재용 초본류 10,000,000원*2회	20,000		
401 시설비및부대비	70,000	136,000	△66,000
01 시설비	70,000	136,000	△66,000

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 보수 정비 등	50,000		
o잔디광장 배수시설 정비 50,000,000원*1식	50,000		
○공원 내 야간 산책로 조명 설치 및 보수 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	116,500	5,300	111,200
01 자산및물품취득비	116,500	5,300	111,200
○공원관리용 트랙터 및 부속장비 구입	92,500		
o트랙터 80,000,000원*1대	80,000		
o트랙터용 쇄토기 9,000,000원*1대	9,000		
o트랙터용 로우더 3,500,000원*1대	3,500		
○전동카트 구입 12,000,000원*2대	24,000		
효율적인 구리한강시민공원 관리 운영	738,178	817,094	△78,916
308 자치단체등이전	691,178	770,094	△78,916
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	691,178	770,094	△78,916
○한강시민공원 관리대행 사업비(구리도시공사)	691,178		
o한강시민공원 관리대행(구리도시공사) 사업비 691,178,000원*1식	691,178		
401 시설비및부대비	47,000	47,000	0
01 시설비	47,000	47,000	0
○관리대행시설 정비 등 47,000,000원*1식	47,000		
왕숙천 둔치 공원관리	1,282,161	701,999	580,162
101 인건비	399,028	396,706	2,322
04 기간제근로자등보수	399,028	396,706	2,322
○왕숙천 둔치공원 관리	399,028		
o기본급 82,560원*12명*208일	206,070		
o주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*12명*67년	66,379		
o연차미사용보상 82,560원*12명*9일	8,917		
o휴일근로수당 82,560원*3명*140일*150%	52,013		
o식대 6,000원*12명*208일	14,976		
o생활임금보전수당 1,060원*12명*208일	2,646		
o피복비 150,000원*12명*2회	3,600		
o국민연금부담금 350,999,040원*4.75%*1식	16,673		
o국민건강보험부담금 350,999,040원*3.595%	12,619		
o장기요양보험료 12,618,420원*12.95%*1식	1,635		
o부상치료비 100,000원*12명*2회	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 계절성 질환 관리 1,000원*12명*25일*5월	1,500		
o 명절상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
201 일반운영비	189,793	183,793	6,000
01 사무관리비	41,557	41,557	0
○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*4회	20,000		
○공원관리용 소모품 1,150,000원*12월	13,800		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*25회	5,000		
○공원관리 임차시설 사용료	1,557		
o 관리사무실 무인경비시스템 104,500원*12월	1,254		
o 관리사무실 정수기 임차료 25,200원*12월	303		
○안전용품 등 구입비 100,000원*12명	1,200		
02 공공운영비	148,236	142,236	6,000
○공원관리용 공공요금	66,240		
o 상하수도 요금(화장실, 물놀이장 등) 5,000,000원*12월	60,000		
o 화장실 분뇨처리비 100,000원*12월	1,200		
o 둔치주차장 차량 대피 신속알림 시스템 전용회선 통신요금 420,000원*12월	5,040		
○차량 유지비 200,000원*12월	2,400		
○장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비 1,800,000원*10회	18,000		
○둔치주차장 차량 대피 신속 알림 시스템 유지관리 용역 (VPN 등 통신망 관리) 1,833,000원*12월	21,996		
○둔치주차장 차량대피 신속알림 시스템 시설 유지보수용역 (차단기 등) 2,500,000원*12월	30,000		
○둔치주차장 차량대피 신속알림 시스템 서버 이전 설치 6,000,000원*1식	6,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○수목 및 관리용 자재 8,000,000원*1식	8,000		
401 시설비및부대비	681,500	91,500	590,000
01 시설비	681,500	91,500	590,000
○시설물 설치 및 보수 정비	121,500		
o 산책로 및 안전휀스 보수 정비 100,000,000원*1식	100,000		
o 운동기구 보수 21,500,000원*1식	21,500		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	60,000		
o 수목 전정 및 제초, 예초 50,000,000원*1식	50,000		
o 수목 부산물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
○왕숙천 둔치주차장 조성 500,000,000원*1식	500,000		
405 자산취득비	3,840	22,000	△18,160
01 자산및물품취득비	3,840	22,000	△18,160
○공원 유지관리용 장비 구입	3,840		
o 예초기 구입 660,000원*3대	1,980		
o 자주식 예초기 구입 1,200,000원*1대	1,200		
o 전정기 구입 660,000원*1대	660		
수변공원 관리	662,419	853,795	△191,376
101 인건비	161,547	339,339	△177,792
04 기간제근로자등보수	161,547	339,339	△177,792
○갈매 수변공원 관리	161,547		
o 기본급 82,560원*5명*208일	85,863		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*5명*67일	27,658		
o 연차미사용보상 82,560원*5명*9일	3,716		
o 휴일근로수당 123,840원*1명*140일*1개	17,338		
o 식대 6,000원*5명*208일	6,240		
o 생활임금보전수당 1,060원*5명*208개월	1,103		
o 피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
o 국민연금부담금 141,915,200원*4.75%	6,741		
o 국민건강보험부담금 141,915,200원*3.595%	5,102		
o 장기요양보험료 5,101,860원*12.95%	661		
o 부상치료비 100,000원*5명*2회	1,000		
o 계절성 질환 관리 1,000원*5명*25일*5월	625		
o 명절상여금 400,000원*5명*2회	4,000		
201 일반운영비	372,392	392,456	△20,064
01 사무관리비	65,212	71,272	△6,060
○공원관리용 소모품	32,800		
o 공원 유지관리용 비품, 공구 등 구입 400,000원*12회	4,800		
o 노후 LED등기구 교체 7,000,000원*4회	28,000		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*10회	2,000		
○공원관리 임차시설 사용료	22,612		
o정수기 임차 사용료 51,000원*12월	612		
o화장실 비상벨 임차 사용료(이문안,갈매, 왕숙천,장자,한강) 22,000,000원*1식	22,000		
○전기안전관리 대행료	7,800		
o한강 77KW 130,000원*12월	1,560		
o장자 200kW 200,000원*12월	2,400		
o장자 317.76kW 320,000원*12월	3,840		
02 공공운영비	307,180	321,184	△14,004
○공원관리용 공공요금	199,580		
o상하수도 요금 1,300,000원*12월	15,600		
o화장실 분뇨처리비 100,000원*10회	1,000		
o전기요금 14,733,000원*12회	176,796		
o통신요금 515,300원*12월	6,184		
○차량 유지비 100,000원*12월	1,200		
○장비 등 유지관리비 300,000원*10월	3,000		
○전동카트 배상책임 보험료 및 가입자 부담금	3,400		
o전동카트 배상책임 보험료(11대) 200,000원*12월	2,400		
o보험 가입자 부담금 200,000원*5월	1,000		
○시설장비 유지비	100,000		
o시설물 유지보수 및 개선 2,000,000원*5회	10,000		
o전기시설 유지보수 및 개선 (한강, 왕숙천 , 장자, 갈매천, 이문안, 샛다리등 6개) 45,000,000원*2회	90,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○수목 및 관리용 자재 구입 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	117,000	117,000	0
01 시설비	117,000	117,000	0
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	60,000		
o수목 전정 및 제초, 예초 25,000,000원*2회	50,000		
o수목 부산물 처리 10,000,000원*1식	10,000		
○시설물 설치 및 보수 정비	57,000		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노후 시설물 개선공사(가로등신설 및 노후시설 보수 등) 22,000,000원*2회	44,000		
o 노후 시설물 개선공사(수변공원 산책로 시설물 개선 등) 13,000,000원*1회	13,000		
405 자산취득비	6,480	0	6,480
01 자산및물품취득비	6,480	0	6,480
○수변공원 관리용 장비 구입	1,980		
o 예초기 구입 660,000원*2대	1,320		
o 전정기 구입 660,000원*1대	660		
○수변공원 관리사무실 냉난방기 구입 1,500,000원*3대	4,500		
장자호수공원관리	1,642,035	1,473,525	168,510
101 인건비	893,051	710,301	182,750
04 기간제근로자등보수	893,051	710,301	182,750
○장자호수공원 및 이문안, 샛다리공원 관리	893,051		
o 기본급 82,560원*26명*207일	444,338		
o 주휴수당, 유급휴일수당 91,040원*26명*67일	158,592		
o 연차미사용보상 91,040원*26명*10일	23,671		
o 휴일근로수당 136,560원*6명*140일	114,711		
o 식대 6,000원*26명*207일	32,292		
o 생활임금보전수당 2,480원*26명*207일	13,348		
o 국민연금부담금 784,272,000원*4.75%	37,253		
o 국민건강보험부담금 784,272,000원*3.595%	28,195		
o 장기요양보험료 27,803,000원*12.95%	3,601		
o 피복비 150,000원*26명*2회	7,800		
o 부상치료비 100,000원*26명*2회	5,200		
o 계절성 질환 관리 1,000원*26명*25일*5월	3,250		
o 명절상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
201 일반운영비	271,224	276,224	△5,000
01 사무관리비	61,104	66,104	△5,000
○공원관리용 장비 임차 5,000,000원*3회	15,000		
○공원관리용 소모품 2,000,000원*12회	24,000		
○안내판 및 홍보물 제작 200,000원*20개	4,000		
○공원관리 임차시설 사용료 52,000원*12월	624		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장자호수 수질검사 수수료 250,000원*4건*12월	12,000		
○무인물품보관함 임차 및 유지관리 용역 440,000원*12월	5,280		
○공무직 근로자 작업 안전용품 구입	200		
o피복비 100,000원*1명	100		
o안전화 100,000원*1명	100		
02 공공운영비	210,120	210,120	0
○공원관리용 공공요금	187,920		
o상하수도 요금 1,600,000원*12월	19,200		
o용수공급에 따른 가동설비 사용료 8,250,000원*12월	99,000		
o화장실 정화조 처리비 190,000원*5개소*12월	11,400		
o한강원수 공급 비용 4,860,000원*12월	58,320		
○시설장비 유지비 1,250,000원*12월	15,000		
○차량 유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
○장비 유지비 300,000원*12월*1대	3,600		
206 재료비	92,000	92,000	0
01 재료비	92,000	92,000	0
○수목 및 관리용 자재	92,000		
o수목 병해충 방제 약품 및 퇴비구입 6,000,000원*2회	12,000		
o보식용 수목 및 초화류, 장미 구입 20,000,000원*2회	40,000		
o목재시설 보수용 방부목 및 자재 구입 10,000,000원*4회	40,000		
401 시설비및부대비	377,000	382,000	△5,000
01 시설비	377,000	382,000	△5,000
○간이펌프 퇴적토 준설 11,000,000원*2회	22,000		
○시설물 설치 및 보수 정비 160,000,000원*1식	160,000		
○수목 및 녹지 관리(전정, 제・예초 병해충 방제, 부산물 처리 등)	150,000		
o호수법면 등 제 예초 및 관목류 전정 60,000,000원*1식	60,000		
o교목류 전정 200,000원*100주	20,000		
o수목 부산물 처리 20,000,000원*1식	20,000		
o수목 병충해 방제 공사 25,000,000원*2회	50,000		
○분수대 보수 및 펌프 교체 5,000,000원*5대	25,000		
○노후 보안등 개선 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 수변공원 유지관리를 통한 주민편익 도모(국토및지역개발/수자원)
단위: 쾌적한 수변공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,760	13,000	△4,240
01 자산및물품취득비	8,760	13,000	△4,240
○공원 관리용 장비 구입	8,760		
o 자주식 예초기 구입 1,200,000원*4대	4,800		
o 잔디관리용 예초기 구입 660,000원*6대	3,960		
생활환경숲 조성	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	자 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	자 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○생활환경숲 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	자 100,000		
산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)	2,207,567	2,080,248	127,319
	국 340,505		
	도 295,659		
	자 1,571,403		
쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업	2,207,567	2,080,248	127,319
	국 340,505		
	도 295,659		
	자 1,571,403		
산림보호사업	50,310	239,033	△188,723
201 일반운영비	11,350	11,200	150
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산림관리 작업도구 및 소모품 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○차량유지비 100,000원*5대*12월	6,000		
03 행사운영비	1,350	1,200	150
○식목행사 참여 직원 중식비 9,000원*150명	1,350		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○효율적인 산림보호 사업추진 810,000원*1식	810		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○식목행사용 꽃나무 구입 17,500원*2,000주	35,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,150	2,800	350
11 행사실비지원금	3,150	2,800	350
○식목행사 참석자(기간단체 등) 중식비 9,000원*350명	3,150		
가로숲 조성 및 수목관리	979,732	955,284	24,448
101 인건비	222,332	163,884	58,448
04 기간제근로자등보수	222,332	163,884	58,448
○가로수 유지관리	222,332		
o 기본급 82,560원*8명*204일	134,738		
o 식대 6,000원*8명*204일	9,792		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*8명*57일	37,648		
o 연차미사용보상 82,560원*8명*9일	5,945		
o 생활임금보전수당 150,000원*8명*10월	12,000		
o 부상치료비 100,000원*8명	800		
o 피복 등 안전관리비 150,000원*8명	1,200		
o 계절성 질환 관리 1,000원*8명*25일*5개월	1,000		
o 명절 상여금 400,000원*8명*1회	3,200		
o 국민연금부담금 151,672,800원*6.5%	9,859		
o 건강보험부담금 151,672,800원*3.595%	5,453		
o 장기요양보험료 5,376,800원*12.95%	697		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○작업도구 및 소모품 구입 350,000원*10월	3,500		
○도시숲 등의 조성・관리 심의위원회 운영 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○차량유지비 100,000원*12월*1대	1,200		
○장비유지비 150,000원*10월	1,500		
206 재료비	103,200	57,200	46,000
01 재료비	103,200	57,200	46,000
○병해충방제 수간주사액 및 약제구입	30,000		
o 압력식 수간주사 병해충방제 수간주사액(2종) 구입 10,000원*2,000개	20,000		
o 돌발 해충에 대응하는 약제구입 40,000원*250병	10,000		
○은행나무 조기낙과용 수간주사 구입 18,500원*400주*3회	22,200		
○잡초 발생 억제 매트 34,000원*1,500주	51,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○도시숲등 조성·관리계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
401 시설비및부대비	625,000	727,000	△102,000
01 시설비	625,000	727,000	△102,000
○가로수 유지관리(전정,관수,제초,보식)	246,000		
o가로수전정 250,000원*600주	150,000		
o가로수 제초(4회) 3,000원*2,500주*4회	30,000		
o가로수 관수 2,000원*4,000주*2회	16,000		
o가로수 보식 500,000원*100주	50,000		
○가로수 특화전정 사업 150,000원*600주*1회	90,000		
○임목폐기물 처리 200,000원*110톤	22,000		
○띠녹지 조성 및 관리(전정, 제·예초, 보식, 조성)	112,000		
o띠녹지 제·예초, 전정 6,000원*2,500㎡*4회	60,000		
o띠녹지 관목 보식(초화류) 5,000원*4,000주	20,000		
o띠녹지 수목보호막 설치 및 철거 8,000원*4,000m	32,000		
○중앙분리대 수목 관리(제·예초, 전정, 수목 보호막)	135,000		
o중앙분리대 제·예초, 전정 6,000원*2,416.666㎡*4회	58,000		
o둥근소나무 전정 60,000원*350주	21,000		
o수목보호막 설치 및 철거 8,000원*7,000m	56,000		
○생활주변 위험수목 처리비 20,000,000원*1식	20,000		
도시녹지관리(도비지원)	46,920	0	46,920
	도 23,460		
	자 23,460		
101 인건비	46,920	0	46,920
	도 23,460		
	자 23,460		
04 기간제근로자등보수	46,920	0	46,920
○도시녹지관리원 23,460,000원*2명	46,920		
	도 23,460		
	자 23,460		
생활권 수목진료 지원	1,375	2,500	△1,125
201 일반운영비	1,375	2,500	△1,125
01 사무관리비	1,375	2,500	△1,125

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활권 수목진료 민간컨설팅 275,000원*5건	1,375		
산림재해일자리(산림재난대응단)	670,488	0	670,488
	국 268,195		
	도 120,688		
	자 281,605		
101 인건비	634,188	0	634,188
	국 253,675		
	도 114,154		
	자 266,359		
04 기간제근로자등보수	634,188	0	634,188
○산림재난대응단 인건비 26,424,500원*24명	634,188		
	국 253,675		
	도 114,154		
	자 266,359		
201 일반운영비	29,300	0	29,300
	국 11,720		
	도 5,274		
	자 12,306		
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○일반수용비 등 22,000,000원*1식	22,000		
	국 8,800		
	도 3,960		
	자 9,240		
02 공공운영비	7,300	0	7,300
○차량유류비 등 7,300,000원*1식	7,300		
	국 2,920		
	도 1,314		
	자 3,066		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	도 720		
	자 1,680		
01 재료비	4,000	0	4,000
○병해충 약제 재료비 등 4,000,000원*1식	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	자 1,680		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 1,200		
	도 540		
	자 1,260		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○방제 자재 등 3,000,000원*1식	3,000		
국	1,200		
도	540		
자	1,260		
일반병해충 방제	81,490	82,083	△593
국	41,362		
도	9,303		
자	30,825		
401 시설비및부대비	81,490	82,083	△593
국	41,362		
도	9,303		
자	30,825		
01 시설비	81,490	82,083	△593
○대벌레, 흰불나방벌레 등 기타병해충 방제 713,050원*30ha	21,392		
국	10,845		
도	3,163		
자	7,384		
○참나무시들음병 끈끈이 롤트랩 설치 965,010원*60ha	57,901		
국	29,364		
도	5,827		
자	22,710		
○참나무시들음병 피해목 제거 등 2,197,000원*1ha	2,197		
국	1,153		
도	313		
자	731		
산불방지사업(자체)	36,915	14,651	22,264
201 일반운영비	14,915	14,651	264
01 사무관리비	5,031	5,331	△300
○산불관리사무실 무인경비시스템 월정액 100,000원*12월	1,200		
○산불관리사무실 CCTV 임차료 135,850원*12월	1,631		
○산불관리사무실 정수기 임차 50,000원*12월	600		
○산불대응센터 일반수용비 등 400,000원*4식	1,600		
02 공공운영비	9,884	9,320	564
○산불관리사무실 시설유지비	9,884		
o 상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
o 전기요금 500,000원*12월	6,000		
o 시설유지비 2,000,000원*1개소	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산불대응센터인터넷요금 40,000원*1개소*12개월	480		
o 야외인터넷동글요금 17,000원*1대*12개월	204		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○산불진화 임도 조성 실시설계용역 22,000,000원*1식	22,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	22,400	12,400	10,000
	국 8,960		
	도 4,032		
	자 9,408		
201 일반운영비	21,000	11,000	10,000
	국 8,400		
	도 3,780		
	자 8,820		
01 사무관리비	21,000	11,000	10,000
○산불진화 급식비 3,000,000원*1식	3,000		
	국 1,200		
	도 540		
	자 1,260		
○산불개인진화장비 400,000원*35SET	14,000		
	국 5,600		
	도 2,520		
	자 5,880		
○휴대용무전기 대체 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	자 1,680		
202 여비	1,400	1,400	0
	국 560		
	도 252		
	자 588		
01 국내여비	1,400	1,400	0
○산불진화출동여비 20,000원*70식	1,400		
	국 560		
	도 252		
	자 588		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,900	12,400	△8,500
	국 1,560		
	도 702		
	자 1,638		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
	국 1,560		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 702		
	자 1,638		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○산불위치 관제시스템 단말기 통신료 130,000원*30대	3,900		
	국 1,560		
	도 702		
	자 1,638		
산불방지 전문교육	4,130	0	4,130
	국 1,652		
	도 743		
	자 1,735		
308 자치단체등이전	4,130	0	4,130
	국 1,652		
	도 743		
	자 1,735		
07 자치단체간부담금	4,130	0	4,130
○산불방지 전문교육 2,065,000원*2식	4,130		
	국 1,652		
	도 743		
	자 1,735		
산사태 발생 우려지역 실태조사	1,400	700	700
	국 700		
	도 210		
	자 490		
201 일반운영비	1,400	700	700
	국 700		
	도 210		
	자 490		
01 사무관리비	1,400	700	700
○산사태 발생 우려지역 실태조사 700,000원*2개소	1,400		
	국 700		
	도 210		
	자 490		
사방사업	8,100	358	7,742
	국 5,670		
	도 1,701		
	자 729		
401 시설비및부대비	8,100	0	8,100
	국 5,670		
	도 1,701		
	자 729		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,100	0	8,100
○산지사방 공사 8,100,000원*1식	8,100		
	국 5,670		
	도 1,701		
	자 729		
재난 예·경보시스템 확충사업	83,900	0	83,900
	도 41,950		
	자 41,950		
405 자산취득비	83,900	0	83,900
	도 41,950		
	자 41,950		
01 자산및물품취득비	83,900	0	83,900
○재난 예·경보시스템 확충사업 83,900,000원*1식	83,900		
	도 41,950		
	자 41,950		
큰나무 공익 조림	16,655	25,168	△8,513
	국 5,350		
	자 11,305		
401 시설비및부대비	16,655	25,168	△8,513
	국 5,350		
	자 11,305		
01 시설비	16,655	25,168	△8,513
○큰나무 공익 조림사업 8,327,500원*2ha	16,655		
	국 5,350		
	자 11,305		
정책숲가꾸기	14,112	15,624	△1,512
	국 7,056		
	자 7,056		
401 시설비및부대비	14,112	15,624	△1,512
	국 7,056		
	자 7,056		
01 시설비	14,112	15,624	△1,512
○정책 숲 가꾸기 사업	14,112		
o 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거) 1,568,000원*9ha	14,112		
	국 7,056		
	자 7,056		
학교숲 조성사업(전환사업)	90,000	90,000	0
	도 45,000		
	자 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 및 도시림 가꾸기로 녹색도시 조성(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 쾌적하고 건강한 산림 및 도시림 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
	자 45,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○학교숲 조성사업			
90,000,000원*1개소	90,000		
	도 45,000		
	자 45,000		
숲길조성관리(전환사업)	95,740	127,320	△31,580
	도 47,870		
	자 47,870		
401 시설비및부대비	95,740	127,320	△31,580
	도 47,870		
	자 47,870		
01 시설비	95,740	127,320	△31,580
○숲길조성관리(전환)			
95,740,000원*1식	95,740		
	도 47,870		
	자 47,870		
푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)	3,163,215	1,664,776	1,498,439
	국 15,000		
	기 1,288,000		
	자 1,860,215		
건강하고 쾌적한 둘레길 조성	557,215	607,776	△50,561
구리둘레길 운영관리	557,215	607,776	△50,561
101 인건비	398,975	328,636	70,339
04 기간제근로자등보수	398,975	328,636	70,339
○둘레길 및 갈매구릉산자락길 유지관리 인건비	56,999		
o 기본급 82,560원*2명*204일	33,685		
o 식대 6,000원*2명*204일	2,448		
o 주휴수당, 유급휴일수당 등 82,560원*2명*57일	9,412		
o 연차미사용 보상 82,560원*2명*9일	1,487		
o 생활임금보전수당 150,000원*2명*10개월	3,000		
o 피복 등 안전관리비 150,000원*2명	300		
o 계절성 질환 관리 1,000원*2명*25일*5개월	250		
o 명절 상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o 부상치료비 100,000원*2명	200		
o 국민연금부담금 52,380,400원*4.75%	2,489		
o 건강보험부담금 52,380,400원*3.595%	1,884		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)
단위: 건강하고 쾌적한 둘레길 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장기요양보험료 1,883,080원*12.95%	244		
○구리둘레길 지킴이 인건비	341,976		
o 기본급 82,560원*12명*204일	202,107		
o 식대 6,000원*12명*204일	14,688		
o 주휴수당, 유급휴일수당 등 82,560원*12명*57일	56,472		
o 연차미사용 보상 82,560원*12명*9일	8,917		
o 생활임금보전금 150,000원*12명*10월	18,000		
o 피복 등 안전관리비 150,000원*12명	1,800		
o 계절성 질환 관리 1,000원*12명*25일*5개월	1,500		
o 명절 상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
o 부상치료비 100,000원*12명	1,200		
o 국민연금부담금 314,282,400원*4.75%	14,929		
o 건강보험부담금 314,282,400원*3.595%	11,299		
o 장기요양보험료 11,298,460원*12.95%	1,464		
201 일반운영비	36,240	36,040	200
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○구리둘레길 유지관리 작업도구 및 소모품 등 720,000원*10종	7,200		
○구리둘레길 공중화장실 유지관리 소모품 350,000원*4식	1,400		
○구리둘레길 지킴이 작업도구 및 소모품 440,000원*10종	4,400		
02 공공운영비	23,240	23,040	200
○구리둘레길 자연발효식 화장실관리 2,000,000원*3개소	6,000		
○구리둘레길 시설물 공공요금 260,000원*12월	3,120		
○갈매구릉산자락길 시설물(전기, 상하수도 등) 공공요금 350,000원*12월	4,200		
○구리둘레길 유지관리 장비유지비 60,000원*12월	720		
○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 안내판 등 시설물 유지관리비 450,000원*4종	1,800		
○구리둘레길 등 공중화장실 분뇨 처리비	7,400		
o 갈매구릉산자락길 공중화장실 12,000원*50톤*12월	7,200		
o 망우순환로 포세식 화장실 100,000원*2회	200		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 산림 속 쾌적하고 편안한 숲길 조성(환경/자연)
단위: 건강하고 쾌적한 둘레길 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○구리둘레길 및 갈매구릉산자락길 자재(초화류 등)구입 1,000,000원*2종	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	240,000	△120,000
01 시설비	120,000	240,000	△120,000
○구리둘레길 정비사업 120,000,000원*1식	120,000		
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영관리	30,000	68,000	△38,000
	국 15,000		
	자 15,000		
숲과 함께 어우러진 유아숲체험원 운영	30,000	68,000	△38,000
	국 15,000		
	자 15,000		
201 일반운영비	30,000	68,000	△38,000
	국 15,000		
	자 15,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○유아숲체험원 운영 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	자 15,000		
아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업	2,576,000	724,000	1,852,000
	기 1,288,000		
	자 1,288,000		
아차산 시루봉보루 무장애나눔길 조성사업	2,576,000	724,000	1,852,000
	기 1,288,000		
	자 1,288,000		
401 시설비및부대비	2,576,000	724,000	1,852,000
	기 1,288,000		
	자 1,288,000		
01 시설비	2,576,000	724,000	1,852,000
○아차산 무장애나눔길 조성사업 2,576,000,000원*1식	2,576,000		
	기 1,288,000		
	자 1,288,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	44,460	49,840	△5,380
기본경비(공원녹지과)	44,460	49,840	△5,380
기본경비(공원녹지과)	44,460	49,840	△5,380
201 일반운영비	29,580	32,080	△2,500
01 사무관리비	29,080	31,580	△2,500
○일반수용비 9,000,000원*1년	9,000		
○임차료 5,500,000원*1년	5,500		
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 500,000원*1년	500		
202 여비	10,080	12,960	△2,880
01 국내여비	10,080	12,960	△2,880
○업무추진 기본여비 20,000원*21명*2일*12월	10,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		

수 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 수도과 (조정)

부서: 수도과
정책: 약수터 관리(환경/상하수도・수질)
단위: 약수터 유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	494,981	917,655	△422,674
약수터 관리(환경/상하수도・수질)	89,268	89,301	△33
약수터 유지보수	89,268	89,301	△33
약수터 유지보수	89,268	89,301	△33
101 인건비	34,128	34,161	△33
04 기간제근로자등보수	34,128	34,161	△33
○약수터 관리 운영보조 인부	34,128		
o 기본급 82,560원*1명*247일	20,393		
o 유급휴일 수당 82,560원*1명*70일	5,780		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*12일	991		
o 피복비 100,000원*1명*2회	200		
o 부상치료비 100,000원*2명	200		
o 생활임금보전금 260,000원*12월	3,120		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
o 국민연금부담금 31,084,000원*4.5%	1,399		
o 국민건강보험부담금 31,084,000원*3.545%	1,102		
o 장기요양보험료 1,102,000원*12.95%	143		
201 일반운영비	15,140	15,140	0
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○약수터 유지관리 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
○민관합동 수질검사 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○약수터 시설물(체육시설포함) 유지보수 500,000원*10개소*2회	10,000		
○형제약수터 화장실 분뇨수거비 및 공공요금 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○약수터시설 정비공사 40,000,000원	40,000		
재무활동(수도과)(환경/상하수도・수질)	405,713	828,354	△422,641
내부거래지출(수도과)	405,713	828,354	△422,641
내부거래지출(수도과)	405,713	828,354	△422,641
701 기타회계등전출금	405,713	828,354	△422,641
02 공기업특별회계경상전출금	405,713	828,354	△422,641
○일반회계 부담경비(상수도요금 감면) 405,713,000원	405,713		

하 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 하수과 (조정)

부서: 하수과
정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)
단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	1,041,350	1,747,144	△705,794
신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)	326,828	317,409	9,419
친환경 하수처리장 이용 증대	326,828	317,409	9,419
시민과 함께하는 구리하수처리장 (곤충생태관 운영)	312,428	300,409	12,019
101 인건비	194,638	185,469	9,169
04 기간제근로자등보수	194,638	185,469	9,169
○곤충생태관 운영	194,638		
o 기본급(8시간) 82,560원*6명*230일	113,933		
o 주휴수당,유급휴일수당(8시간) 82,560원*6명*68일	33,685		
o 연차미사용보상(8시간) 82,560원*6명*11일	5,449		
o 식대 6,000원*6명*230일	8,280		
o 생활임금보전수당 150,000원*6명*12월	10,800		
o 명절 상여금 400,000원*6명*2회	4,800		
o 부상치료비 100,000원*6명*1회	600		
o 예방접종비 50,000원*6명*1회	300		
o 피복비 100,000원*6명*1회	600		
o 국민연금부담금 176,946,240원*4.75%	8,405		
o 국민건강보험부담금 176,946,240원*3.595%	6,362		
o 장기요양보험료 6,362,000원*12.95%	824		
o 계절성 질환 관리 1,000원*6명*20일*5월	600		
201 일반운영비	82,720	79,740	2,980
01 사무관리비	27,920	30,040	△2,120
○일반수용비 1,080,000원*12월	12,960		
○공무직 피복비 100,000원*1명*1회	100		
○공무직 안전용품 구입비 100,000원*1명*1회	100		
○곤충생태관 운영물품 임차 260,000원*12월	3,120		
○무인경비 및 CCTV 임차용역 460,000원*12월	5,520		
○곤충생태관 홍보물 제작 900,000원*2회	1,800		
○곤충생태관 시설방역(해충퇴치 등) 360,000원*12월	4,320		
02 공공운영비	54,800	49,700	5,100
○곤충생태관 전기요금 1,850,000원*12월	22,200		
○시설장비유지비 900,000원*12월	10,800		
○곤충생태관 시설정비용 장비임차 950,000원*2회	1,900		

부서: 하수과
정책: 신뢰받는 구리시 하수도 공기업운영(환경/상하수도・수질)
단위: 친환경 하수처리장 이용 증대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곤충생태관 및 생태공원 식물생태관리 용역 1,300,000원*12월	15,600		
○곤충생태관 쿨링포그시스템 유지관리 용역 2,500,000원*1회	2,500		
○곤충생태관 바닥청소 용역 900,000원*2회	1,800		
203 업무추진비	270	0	270
03 시책추진업무추진비	270	0	270
○효율적인 곤충생태관 운영 270,000원*1식	270		
206 재료비	34,800	35,200	△400
01 재료비	34,800	35,200	△400
○전시물품 등 구입	31,200		
o전시물품(나비 등) 구입 7,000원*300마리*12월	25,200		
o전시물 먹이 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○생태공원 등 수목 및 관리용 자재	3,600		
o초화류 구입 900,000원*2회	1,800		
o비료, 관수재료 등 구입 900,000원*2회	1,800		
곤충생태교실 운영	14,400	17,000	△2,600
201 일반운영비	14,400	17,000	△2,600
03 행사운영비	14,400	17,000	△2,600
○곤충생태교실 교육프로그램 운영	14,400		
o강사수당 80,000원*10회*12월	9,600		
o방학특강 재료 등 구입 1,000,000원*2회	2,000		
o유재꽃,자체 특별전시회 운영 1,000,000원*2회	2,000		
o교육프로그램 재료 구입 100,000원*6월	600		
o홍보 및 기타운영비 100,000원*2회	200		
행정운영경비(하수과)(기타/기타)	1,044	1,152	△108
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,044	1,152	△108
기본경비(일반회계,곤충생태관)	1,044	1,152	△108
201 일반운영비	324	432	△108
01 사무관리비	324	432	△108
○급식비(곤충생태관) 9,000원*1명*3일*12월	324		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○국내여비(곤충생태관) 20,000원*1명*3일*12월	720		
재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질)	713,478	1,428,583	△715,105

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)(환경/상하수도・수질)
단위: 내부거래지출(하수과)(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(하수과)(일반회계)	713,478	1,428,583	△715,105
내부거래지출(하수과)	713,478	1,428,583	△715,105
701 기타회계등전출금	713,478	1,428,583	△715,105
02 공기업특별회계경상전출금	713,478	1,428,583	△715,105
○일반회계 부담경비(하수도 사용료 감면)	713,478		

시 립 도 서 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 시립도서관 (조정)

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	4,872,833	4,777,165	95,668
	도 123,869		
	자 4,748,964		
독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)	4,780,517	4,658,317	122,200
	도 123,869		
	자 4,656,648		
머무르고 싶은 도서관 환경조성	2,149,114	2,539,738	△390,624
	도 76,250		
	자 2,072,864		
안전하고 쾌적한 도서관 관리	1,510,276	1,444,540	65,736
201 일반운영비	1,440,676	1,386,940	53,736
01 사무관리비	180,607	162,810	17,797
○청사시설물 유지관리	162,460		
o 전기안전관리 점검 수수료	24,876		
・인창도서관 836,000원*12월	10,032		
・토평도서관 924,000원*12월	11,088		
・교문방정환도서관 313,000원*12월	3,756		
o 무인경비(CCTV) 포함 용역료	20,280		
・인창도서관 400,000원*12월	4,800		
・토평도서관 600,000원*12월	7,200		
・교문방정환도서관 380,000원*12월	4,560		
・갈매도서관 310,000원*12월	3,720		
o 시설유지 및 청소용 소모품	37,200		
・인창도서관 1,000,000원*12월	12,000		
・토평도서관 900,000원*12월	10,800		
・교문방정환도서관 700,000원*12월	8,400		
・갈매도서관 500,000원*12월	6,000		
o 정수기 등 기기 임차료	44,304		
・인창도서관(정수기 외 3종 19대) 950,000원*12월	11,400		
・토평도서관(정수기 외 3종 21대) 1,132,000원*12월	13,584		
・교문방정환도서관(정수기 외 2종 16대) 890,000원*12월	10,680		
・갈매도서관(정수기 외 2종 13대) 720,000원*12월	8,640		
o 기계설비 유지관리협회비	630		
・인창도서관 210,000원*1회	210		
・토평도서관 210,000원*1회	210		
・교문방정환도서관 210,000원*1회	210		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 실내공기질 측정료	2,000		
·인창도서관 1,000,000원*1회	1,000		
·토평도서관 1,000,000원*1회	1,000		
o 승강기 정기검사료	750		
·인창도서관 250,000원*1회	250		
·토평도서관 250,000원*1회	250		
·교문방정환도서관 250,000원*1회	250		
o 승강기 안전관리 점검료	10,440		
·인창도서관 340,000원*12월	4,080		
·토평도서관 330,000원*12월	3,960		
·교문방정환도서관 200,000원*12월	2,400		
o 소방 안전관리 점검 수수료	10,920		
·인창도서관 350,000원*12월	4,200		
·토평도서관 330,000원*12월	3,960		
·교문방정환도서관 230,000원*12월	2,760		
o 특정가스사용시설 정기검사	500		
·인창도서관 300,000원*1회	300		
·교문방정환도서관 200,000원*1회	200		
o 시립도서관 법정 정기소독	10,560		
·인창도서관 350,000원*12회	4,200		
·토평도서관 250,000원*12회	3,000		
·교문방정환도서관 150,000원*12회	1,800		
·갈매도서관 130,000원*12회	1,560		
○저수조 및 옥내급수관 수질검사료	350		
o 인창도서관 150,000원*1회	150		
o 토평도서관 100,000원*1회	100		
o 교문방정환도서관 100,000원*1회	100		
○시립도서관 이용자용 의자세척	13,797		
o 인창도서관 7,000원*600개	4,200		
o 토평도서관 7,000원*629개	4,403		
o 교문방정환도서관 7,000원*330개	2,310		
o 갈매도서관 7,000원*260개	1,820		
o 작은도서관 7,000원*152개	1,064		
○안전보건 관리 1,000,000원*4팀	4,000		
02 공공운영비	1,260,069	1,224,130	35,939
○시립도서관 공공요금	506,289		
o 전기 사용료	303,419		
·인창도서관 10,311,010원*12월	123,733		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토평도서관 9,913,800원*12월	118,966		
·교문방정환도서관 5,060,000원*12월	60,720		
o상하수도 사용료	66,120		
·인창도서관 2,824,800원*12월	33,898		
·토평도서관 1,530,100원*12월	18,362		
·교문방정환도서관 1,155,000원*12월	13,860		
o도시가스 사용료	136,750		
·인창도서관 7,098,000원*12월	85,176		
·교문방정환도서관 4,258,800원*12월	51,106		
·토평도서관 39,000원*12월	468		
○청사유지관리(건물)	663,580		
o시립도서관(4개관) 청사 관리 용역(청소 및 시설관리)	632,150		
·인창도서관 4,214,330원*4.5명*12월	227,574		
·토평도서관 4,214,330원*3.5명*12월	177,002		
·교문방정환도서관 4,214,330원*3명*12월	151,716		
·갈매도서관 4,214,330원*1.5명*12월	75,858		
o저수조 청소	2,900		
·인창도서관 600,000원*2회	1,200		
·토평도서관 850,000원*2회	1,700		
o시립도서관(4개관) 바닥청소 및 광택 22,000,000원*1회	22,000		
o정화조 청소	6,530		
·인창도서관 1,600,000원*2회	3,200		
·토평도서관 900,000원*2회	1,800		
·교문방정환도서관 765,000원*2회	1,530		
○조경시설 유지관리	7,200		
o인창도서관 수직정원 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○시립도서관 시설장비 유지비	63,000		
o시립도서관 기계, 전기시설물 등 유지보수	50,000		
·인창도서관 20,000,000원*1식	20,000		
·토평도서관 15,000,000원*1식	15,000		
·교문방정환도서관 15,000,000원*1식	15,000		
o시립도서관 건물 등 유지보수 13,000,000원*1식	13,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기조화설비(HVAC) 유지관리	20,000		
o흡수식 냉온수기 세관공사	14,500		
・인창도서관 9,000,000원*1회	9,000		
・교문방정환도서관 5,500,000원*1회	5,500		
o흡수식 냉온수기 공조기 유니트 에어필터 교체	4,000		
・인창도서관 2,000,000원*2회	4,000		
o증기보일러 세관공사	1,500		
・인창도서관 1,500,000원*1회	1,500		
401 시설비및부대비	69,600	57,600	12,000
01 시설비	69,600	57,600	12,000
○건축물 정기점검	27,600		
o인창도서관(정기) 5,000,000원*2회	10,000		
o교문방정환도서관(정기) 4,000,000원*2회	8,000		
o토평도서관(정기) 4,800,000원*2회	9,600		
○시립도서관 조경관리(인창, 토평, 교문방정환) 20,000,000원*1식	20,000		
○시립(토평)도서관 야외데크 도색 및 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
시민과 함께하는 도서관 운영	5,200	5,000	200
201 일반운영비	4,300	4,000	300
01 사무관리비	4,300	4,000	300
○도서관운영위원회 참석수당	1,800		
o기본 70,000원*9명*2회	1,260		
o추가 30,000원*9명*2회	540		
○강사선발 심의위원회 참석수당	200		
o기본 70,000원*2명*1회	140		
o추가 30,000원*2명*1회	60		
○자료선정위원회 참석수당	2,000		
o기본 70,000원*5명*4회	1,400		
o추가 30,000원*5명*4회	600		
○독서감상화 대회 외부 심사위원 수당	300		
o기본 70,000원*3명*1회	210		
o추가 30,000원*3명*1회	90		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○효율적인 도서관 운영 900,000원*1식	900		
시립도서관 자료확충	412,893	397,134	15,759
201 일반운영비	126,393	121,134	5,259
01 사무관리비	126,393	121,134	5,259

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자책(오디오북 포함) 구독 1,790,000원*12월	21,480		
○잡지 구독	36,360		
o 인창도서관 12,500원*44종*12월	6,600		
o 토평도서관 12,500원*44종*12월	6,600		
o 교문방정환도서관 12,500원*44종*12월	6,600		
o 갈매도서관 12,500원*44종*12월	6,600		
o 작은도서관 12,500원*40개월*12월	6,000		
o 열린도서관 6,000원*5종*11개소*12월	3,960		
○신문 구독	18,924		
o 인창도서관 19,000원*20종*12월	4,560		
o 토평도서관 19,000원*20종*12월	4,560		
o 교문방정환도서관 19,000원*23종*12월	5,244		
o 갈매도서관 19,000원*20종*12월	4,560		
○전자잡지 구독 16,700,000원*1식	16,700		
○학술자료 서비스 운영	12,361		
o 인창도서관 4,054,000원*1식	4,054		
o 토평도서관 2,026,000원*1식	2,026		
o 교문방정환도서관 2,026,000원*1식	2,026		
o 갈매도서관 2,026,000원*1식	2,026		
o AI 서비스 2,229,000원*1식	2,229		
○OTT 스트리밍 서비스 운영	9,270		
o 인창도서관	2,380		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
· 셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월	250		
o 토평도서관	2,380		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
· 셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월	250		
o 교문방정환도서관	2,380		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
· 셋톱박스 대여료 10,400원*2대*12월	250		
o 갈매도서관	2,130		
· 구독료 177,500원*12월	2,130		
○전자신문 구독	9,900		
o 인창도서관 3,300,000원*1식	3,300		
o 토평도서관 3,300,000원*1식	3,300		
o 갈매도서관 3,300,000원*1식	3,300		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오디오 스트리밍 서비스 구독	1,398		
o 교문방정환도서관 286,000원*3식	858		
o 갈매도서관 180,000원*3식	540		
405 자산취득비	286,500	276,000	10,500
02 도서구입비	286,500	276,000	10,500
○정기도서구입	151,500		
o 인창도서관 20,000원*2,000권	40,000		
o 토평도서관 20,000원*2,500권	50,000		
o 교문방정환도서관 20,000원*1,525권	30,500		
o 갈매도서관 20,000원*1,550권	31,000		
○희망도서구입	85,000		
o 인창도서관 20,000원*1,040권	20,800		
o 토평도서관 20,000원*1,040권	20,800		
o 교문방정환도서관 20,000원*670권	13,400		
o 갈매도서관 20,000원*1,500권	30,000		
○비도서구입	50,000		
o 인창도서관(DVD) 25,000원*40점	1,000		
o 토평도서관(DVD) 25,000원*40점	1,000		
o 교문방정환도서관(DVD) 25,000원*40점	1,000		
o 갈매도서관(DVD) 25,000원*40점	1,000		
o 인창도서관(전자책) 90,000원*100점	9,000		
o 교문방정환도서관(전자책) 90,000원*100점	9,000		
o 토평도서관(오디오북) 200,000원*45점	9,000		
o 갈매도서관(오디오북) 200,000원*95점	19,000		
어린이 천권 읽기 지원	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	자 10,500		
405 자산취득비	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	자 10,500		
02 도서구입비	15,000	30,000	△15,000
○어린이 도서 구입 20,000원*750권	15,000		
	도 4,500		
	자 10,500		
열린도서관 및 관내상호대차 서비스 운영	6,600	7,200	△600
201 일반운영비	6,600	7,200	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열린도서관 및 도서배달 운영비 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○열린도서관 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량관리 175,000원*2대*12월	4,200		
인창도서관 대강당 운영	96,645	95,864	781
101 인건비	96,465	95,744	721
04 기간제근로자등보수	96,465	95,744	721
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(주말)	8,362		
o 기본급 72,240원*1명*98일	7,080		
o 생활임금보전 200,000원*1명	200		
o 식대 6,000원*1명*98일	588		
o 명절상여금 140,000원*1명*2회	280		
o 고용보험료 8,147,520원*1.75%	143		
o 산재보험료 8,147,520원*0.862%	71		
○인창도서관 대강당 시설관리 및 운영업무 보조(평일)	88,103		
o 기본급 72,240원*3명*249일	53,964		
o 주휴수당 72,240원*3명*49일	10,620		
o 유급휴일수당 72,240원*3명*13일	2,818		
o 연차미사용보상 79,660원*3명*10일	2,390		
o 식대 6,000원*3명*249일	4,482		
o 생활임금보전수당 900,000원*3명	2,700		
o 명절상여금 350,000원*3명*2회	2,100		
o 국민연금부담금 79,071,720원*4.75%	3,756		
o 국민건강보험부담금 79,071,720원*3.595%	2,843		
o 장기요양보험료 2,803,092원*12.95%	364		
o 고용보험료 79,071,720원*1.75%	1,384		
o 산재보험료 79,071,720원*0.862%	682		
201 일반운영비	180	120	60
01 사무관리비	180	120	60
○대강당 이용료 카드결제 후취수수료 15,000원*12월	180		
작은도서관 조성	102,500	0	102,500
	도 71,750		
	자 30,750		
401 시설비및부대비	51,250	0	51,250
	도 41,000		
	자 10,250		
01 시설비	51,250	0	51,250

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 머무르고 싶은 도서관 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비 51,250,000원*1식	51,250		
	도 41,000		
	자 10,250		
405 자산취득비	51,250	0	51,250
	도 30,750		
	자 20,500		
01 자산및물품취득비	51,250	0	51,250
○집기제작및구입비 51,250,000원*1식	51,250		
	도 30,750		
	자 20,500		
유비쿼터스 도서관 구현	835,982	526,112	309,870
도서관 정보화 운영 및 기반확충	832,182	522,312	309,870
201 일반운영비	555,182	522,312	32,870
01 사무관리비	463,982	431,112	32,870
○도서관용 소프트웨어 연간사용권 구입	88,000		
oMS GAS 330,000원*200조	66,000		
o알툴즈 통합팩 20,000원*200조	4,000		
o한글 2024 ALA 90,000원*200조	18,000		
○갈매도서관 정보시스템 통합유지관리 98,500,000원*1식	98,500		
○교문방정환도서관 ICT시스템 통합유지관리 55,000,000원*1식	55,000		
○도서관 네트워크장비 유지관리 230,000,000원*8%	18,400		
○도서관 자동화장비 유지관리비	49,040		
oRFID장비 유지관리 293,000,000원*8%	23,440		
o무인대출반납장비 유지관리 120,000,000원*8%	9,600		
o도서분실방지 및 대출반납장비 유지관리 200,000,000원*8%	16,000		
○도서관 정보보호장비 유지관리 160,000,000원*10%	16,000		
○도서관 전산장비 유지관리 270,000,000원*5%	13,500		
○무인회원증발급기 유지관리 1,300,000원*2식	2,600		
○도서관 서버 H/W, S/W 통합유지관리	116,942		
oH/W 16종 유지관리 300,000,000원*8%	24,000		
oS/W 6종 유지관리 161,000,000원*18%	28,980		
o시립도서관 홈페이지 유지관리 114,000,000원*15%	17,100		
o표준자료관리시스템(알파스+알파스큐)유지관리 170,000,000원*18%	30,600		
o모바일 도서관(리브로피아) 유지관리 38,014,000원*18%	6,843		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 도서관 통합예약관리시스템(2종) 유지관리 33,825,000원*18%	6,089		
o 도서관 알림톡 시스템 유지관리 18,500,000원*18%	3,330		
○도서관 전산장비 소모품 구입 100,000원*12개월*4개소	4,800		
○전산실 소모품 구입 100,000원*12개월	1,200		
02 공공운영비	91,200	91,200	0
○도서관 통신회선요금	64,800		
o 도서관 국가정보통신망 및 전용회선 3,000,000원*12개월	36,000		
o 인터넷 전용회선(이용자망) 2,400,000원*12개월	28,800		
○도서관 알림톡 발송요금 750,000원*12개월	9,000		
○도서관 홈페이지 본인확인서비스 이용요금 250,000원*12개월	3,000		
○정보처리시설 유지관리비 150,000원*4개소*12개월	7,200		
○정보화장비 관련 유지관리비 150,000원*4개소*12개월	7,200		
405 자산취득비	277,000	0	277,000
01 자산및물품취득비	277,000	0	277,000
○도서관 전산장비(PC,모니터) 구입	15,000		
o 컴퓨터(PC) 1,200,000원*10대	12,000		
o 모니터 300,000원*10대	3,000		
○도서관 네트워크 스위치 교체	37,000		
o 도서관 네트워크 스위치 교체 2,200,000원*8식	17,600		
o 도서관 네트워크 스위치 교체 3,200,000원*1식	3,200		
o 도서관 네트워크 스위치 교체 2,700,000원*6식	16,200		
○도서관 웹방화벽 교체 25,000,000원*1대	25,000		
○도서관 무선네트워크 환경 개선 장비 구입	8,000		
o 무선 AP 2,000,000원*4식	8,000		
○무인정보단말기 보조기기 구입 4,000,000원*48대	192,000		
스마트도서관 구축	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	216	216	0
○스마트도서관 유지관리(임차비) 216,000원	216		
02 공공운영비	1,584	1,584	0

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 유비쿼터스 도서관 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트도서관 유지관리(전기요금, 전기시설유지비) 132,000원*12개월	1,584		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○갈매역 스마트도서관 도서 구입 20,000원*100권	2,000		
시민행복을 위한 독서문화진흥	188,608	163,455	25,153
독서문화프로그램 운영	114,048	96,255	17,793
201 일반운영비	110,825	92,825	18,000
01 사무관리비	12,525	12,525	0
○사업별 홍보자료 제작 및 물품구입(공공4개관, 작은도서관) 12,000,000원*1식	12,000		
○원화전시 운영 15,000원*35회	525		
03 행사운영비	98,300	80,300	18,000
○문화교실 운영	26,300		
o 인창도서관 50,000원*5종*13회*2기	6,500		
o 토평도서관 50,000원*3종*13회*2기	3,900		
o 갈매도서관 50,000원*5종*12회*2기	6,000		
o 작은도서관 50,000원*3종*11회*2기*3개소	9,900		
○어린이독서회 운영 50,000원*6건*24회	7,200		
○방정환문화프로그램(교문방정환)	4,800		
o 방정환 문화교실 50,000원*4종*12회*2기	4,800		
○방학 독서교실 운영 50,000원*10회*6기	3,000		
○시민교양 프로그램	12,000		
o 토평도서관 200,000원*6회*4기	4,800		
o 교문방정환도서관 200,000원*8회*2기	3,200		
o 갈매도서관 200,000원*5회*4기	4,000		
○특화 프로그램	20,000		
o 인창도서관 200,000원*4회*6기	4,800		
o 토평도서관 200,000원*5회*8기	8,000		
o 교문방정환도서관 200,000원*8회*2기	3,200		
o 갈매도서관 200,000원*4회*5기	4,000		
○가정의 달 행사(교문방정환) 5,000,000원*1식	5,000		
○지역기관 연계 프로그램 운영(토평) 200,000원*10회	2,000		
○9월 독서의 달 행사	18,000		
o 인창도서관 5,000,000원*1식	5,000		
o 토평도서관 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 시민행복을 위한 독서문화진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교문방정환도서관 3,000,000원*1식	3,000		
o 갈매도서관 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,863	2,070	△207
03 시책추진업무추진비	1,863	2,070	△207
○효율적인 독서문화프로그램 운영 업무추진비	1,863		
o 인창도서관 900,000원*1식	900		
o 토평도서관 423,000원*1식	423		
o 교문방정환도서관 270,000원*1식	270		
o 갈매도서관 270,000원*1식	270		
301 일반보전금	1,360	1,360	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○청소년 동아리 운영(갈매) 400,000원*1식	400		
14 기타보상금	960	960	0
○교문방정환도서관 도슨트 활동비 12,000원*10회*8월	960		
구리시 책의 날 행사	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○구리시 책의 날 행사 40,000,000원*1식	40,000		
박완서 낭독공연	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○박완서 낭독공연 18,000,000원*1식	18,000		
시립도서관 북스타트 사업	13,200	4,400	8,800
301 일반보전금	13,200	0	13,200
14 기타보상금	13,200	0	13,200
○북스타트 책꾸러미 구입 및 운영	13,200		
o 1~2단계 책꾸러미 12,000원*2권*550부	13,200		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	3,360	4,800	△1,440
201 일반운영비	3,360	4,800	△1,440
03 행사운영비	3,360	4,800	△1,440
○공공도서관 독서프로그램 운영지원 3,360,000원*1식	3,360		
인창도서관 운영	309,848	292,211	17,637
	도 5,388		
	자 304,460		
인창도서관 자료실 운영	291,888	269,211	22,677
101 인건비	273,258	249,491	23,767
04 기간제근로자등보수	273,258	249,491	23,767

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인창도서관 주말 자료실 운영 지원	66,269		
o 기본급 72,240원*8명*98일	56,637		
o 식대 6,000원*8명*98일	4,704		
o 생활임금보전수당 140,000원*8명	1,120		
o 명절상여금 140,000원*8명*2회	2,240		
o 고용보험료 59,990,000원*1.75%	1,050		
o 산재보험료 59,990,000원*0.862%	518		
○인창도서관 안내 및 자료실 운영지원(야간)	30,682		
o 기본급 72,240원*1명*249일	17,988		
o 주휴수당 72,240원*1명*50일	3,612		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 야간수당 5,690원*1명*249일	1,417		
o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일	797		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 813,620원*1명	814		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
o 국민연금부담금 26,195,000원*4.75%	1,245		
o 국민건강보험부담금 26,195,000원*3.595%	942		
o 장기요양보험료 929,000원*12.95%	121		
o 고용보험료 26,195,000원*1.75%	459		
o 산재보험료 26,195,000원*0.862%	226		
○인창도서관 상호대차 도서배달	29,109		
o 기본급 72,240원*1명*249일	17,988		
o 주휴수당 72,240원*1명*50일	3,612		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일	797		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 813,620원*1명	814		
o 명절상여금 350,000원*2회	700		
o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75%	1,177		
o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595%	891		
o 장기요양보험료 929,000원*12.95%	121		
o 고용보험료 24,778,000원*1.75%	434		
o 산재보험료 24,778,000원*0.862%	214		
○인창도서관 안내 및 시설관리(야간)	22,329		
o 기본급 51,600원*1명*249일	12,849		
o 주휴수당 51,600원*1명*50일	2,580		
o 유급휴일수당 51,600원*1명*12일	620		
o 야간수당 5,690원*1명*249일	1,417		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 57,600원*1명*10일	576		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 154,500원*1명	155		
o 명절상여금 250,000원*1명*2회	500		
o 국민연금부담금 18,697,000원*4.75%	889		
o 국민건강보험부담금 18,697,000원*3.595%	673		
o 장기요양보험료 663,000원*1명*12.95%	86		
o 고용보험료 18,697,000원*1.75%	328		
o 산재보험료 18,697,000원*0.862%	162		
○인창도서관 안내 및 자료실 운영지원(조간)	29,109		
o 기본급 72,240원*1명*249일	17,988		
o 주휴수당 72,240원*1명*50일	3,612		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일	797		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 813,620원*1명	814		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75%	1,177		
o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595%	891		
o 장기요양보험료 929,000원*12.95%	121		
o 고용보험료 24,778,000원*1.75%	434		
o 산재보험료 24,778,000원*0.862%	214		
○인창도서관 자료실 운영 지원	95,760		
o 기본급 72,240원*1명*249일	17,988		
o 기본급 82,560원*2명*249일	41,115		
o 주휴수당 72,240원*1명*50일	3,612		
o 주휴수당 82,560원*2명*50일	8,256		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 유급휴일수당 82,560원*2명*12일	1,982		
o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일	797		
o 연차미사용보상 82,560원*2명*10일	1,652		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 식대 6,000원*2명*249일	2,988		
o 생활임금보전수당 813,620원*1명	814		
o 생활임금보전수당 1,143,280원*2명	2,287		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75%	1,177		
o 국민연금부담금 57,061,000원*4.75%	2,711		
o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595%	891		
o 국민건강보험부담금 57,061,000원*3.595%	2,052		
o 장기요양보험료 879,000원*1명*12.95%	114		
o 장기요양보험료 2,023,000원*2명*12.95%	524		
o 고용보험료 24,778,000원*1.75%	434		
o 고용보험료 57,061,000원*1.75%	999		
o 산재보험료 24,778,000원*0.862%	214		
o 산재보험료 57,061,000원*0.862%	492		
201 일반운영비	13,500	14,500	△1,000
01 사무관리비	13,500	14,500	△1,000
○자료실 운영 및 물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○효율적인 도서관 업무 추진(자료실, 자원봉사) 81,000원*10회	810		
301 일반보전금	4,320	4,320	0
14 기타보상금	4,320	4,320	0
○인창도서관 자원봉사자 보상금 9,000원*2명*20일*12월	4,320		
경기 은빛독서나눔이 사업	17,960	23,000	△5,040
	도 5,388		
	자 12,572		
201 일반운영비	17,960	23,000	△5,040
	도 5,388		
	자 12,572		
03 행사운영비	17,960	23,000	△5,040
○경기은빛독서나눔이사업	17,960		
o 강사수당 60,000원*8명*32회	15,360		
	도 4,608		
	자 10,752		
o 보수교육비 200,000원*5회	1,000		
	도 300		
	자 700		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 인창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 운영비 200,000원*8명	1,600		
	도 480		
	자 1,120		
토평도서관 운영	300,020	294,994	5,026
토평도서관 자료실 운영	300,020	294,994	5,026
101 인건비	285,625	280,778	4,847
04 기간제근로자등보수	285,625	280,778	4,847
○토평도서관 주말 자료실 운영 지원	57,980		
o 기본급 72,240원*7명*98일	49,557		
o 식대 6,000원*7명*98일	4,116		
o 생활임금보전수당 139,160원*7명	975		
o 명절상여금 140,000원*7명*2회	1,960		
o 고용보험료 52,492,000원*1.75%	919		
o 산재보험료 52,492,000원*0.862%	453		
○토평도서관 안내 및 열람실관리(야간)	53,014		
o 기본급 72,240원*1명*249일	17,988		
o 기본급 51,600원*1명*249일	12,849		
o 주휴수당 72,240원*1명*50일	3,612		
o 주휴수당 51,600원*1명*50일	2,580		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 유급휴일수당 51,600원*1명*12일	620		
o 야간수당 5,690원*1명*249일	1,417		
o 야간수당 5,690원*1명*249일	1,417		
o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일	797		
o 연차미사용보상 57,600원*1명*10일	576		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 813,620원*1명	814		
o 생활임금보전수당 154,500원*1명	155		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 명절상여금 250,000원*1명*2회	500		
o 국민연금부담금 26,195,000원*4.75%	1,245		
o 국민연금부담금 18,697,000원*4.75%	889		
o 국민건강보험부담금 26,195,000원*3.595%	942		
o 국민건강보험부담금 18,697,000원*3.595%	673		
o 장기요양보험료 942,000원*1명*12.95%	122		
o 장기요양보험료 673,000원*1명*12.95%	88		
o 고용보험료 26,195,000원*1.75%	459		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험료 18,697,000원*1.75%	328		
o 산재보험료 26,195,000원*0.862%	226		
o 산재보험료 18,697,000원*0.862%	162		
○토평도서관 도서배달 및 열린도서관 운영지원	29,104		
o 기본급 72,240원*1명*249일	17,988		
o 주휴수당 72,240원*1명*50일	3,612		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일	797		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 813,620원*1명	814		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75%	1,177		
o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595%	891		
o 장기요양보험료 891,000원*12.95%	116		
o 고용보험료 24,778,000원*1.75%	434		
o 산재보험료 24,778,000원*0.862%	214		
○토평도서관 직원식당 운영	20,750		
o 기본급 51,600원*1명*249일	12,849		
o 주휴수당 51,600원*1명*50일	2,580		
o 유급휴일수당 51,600원*1명*12일	620		
o 연차미사용보상 57,600원*1명*10일	576		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 154,300원*1명	155		
o 명절상여금 250,000원*1명*2회	500		
o 국민연금부담금 17,280,000원*4.75%	821		
o 국민건강보험부담금 17,280,000원*3.595%	622		
o 장기요양보험료 622,000원*1명*12.95%	81		
o 고용보험료 17,280,000원*1.75%	303		
o 산재보험료 17,280,000원*0.862%	149		
○토평도서관 자료실 운영지원	95,673		
o 기본급 72,240원*1명*249일	17,988		
o 기본급 82,560원*2명*249일	41,115		
o 주휴수당 72,240원*1명*50일	3,612		
o 주휴수당 82,560원*2명*50일	8,256		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 유급휴일수당 82,560원*2명*12일	1,982		
o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일	797		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 91,040원*2명*10일	1,821		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 식대 6,000원*2명*249일	2,988		
o 생활임금보전수당 813,620원*1명	814		
o 생활임금보전수당 1,143,280원*2명	2,287		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75%	1,177		
o 국민연금부담금 57,061,000원*4.75%	2,711		
o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595%	891		
o 국민건강보험부담금 57,061,000원*3.595%	2,052		
o 장기요양보험료 891,000원*1명*12.95%	116		
o 장기요양보험료 2,052,000원*1명*12.95%	266		
o 고용보험료 24,778,000원*1.75%	434		
o 고용보험료 57,061,000원*1.75%	999		
o 산재보험료 24,778,000원*0.862%	214		
o 산재보험료 57,061,000원*0.862%	492		
○토평도서관 시설관리 및 환경정비	29,104		
o 기본급 72,240원*1명*249일	17,988		
o 주휴수당 72,240원*1명*50일	3,612		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 연차미사용보상 79,660원*10일	797		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 813,620원*1명	814		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75%	1,177		
o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595%	891		
o 장기요양보험료 891,000원*12.95%	116		
o 고용보험료 24,778,000원*1.75%	434		
o 산재보험료 24,778,000원*0.862%	214		
201 일반운영비	12,195	13,550	△1,355
01 사무관리비	12,195	13,550	△1,355
○자료실운영 및 물품 구입 7,295,000원*1식	7,295		
○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 2,900,000원*1식	2,900		
○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 토평도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
○토평도서관 자료실 업무추진 16,000원*5명*5회	400		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○토평도서관 자료실 업무용 프린터 구입 300,000원*2개	600		
○토평도서관 자료실 업무용 오디오 구입 300,000원*2개	600		
○수유실 집기 구입 600,000원*1식	600		
교문방정환도서관 운영	199,661	185,261	14,400
교문방정환도서관 자료실 운영	199,661	185,261	14,400
101 인건비	182,756	168,411	14,345
04 기간제근로자등보수	182,756	168,411	14,345
○교문방정환도서관 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원(주말)	57,980		
o 기본급 72,240원*7명*98일	49,557		
o 식대 6,000원*7명*98일	4,116		
o 생활임금보전수당 139,160원*7명	975		
o 명절상여금 140,000원*7명*2회	1,960		
o 고용보험료 52,492,000원*1.75%	919		
o 산재보험료 52,492,000원*0.862%	453		
○교문방정환도서관 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원(평일야간)	58,207		
o 기본급 72,240원*2명*249일	35,976		
o 주휴수당 72,240원*2명*50일	7,224		
o 유급휴일수당 72,240원*2명*12일	1,734		
o 연차미사용보상 79,660원*2명*10일	1,594		
o 식대 6,000원*2명*249일	2,988		
o 생활임금보전수당 813,620원*2명	1,628		
o 명절상여금 350,000원*2명*2회	1,400		
o 국민연금부담금 49,556,000원*4.75%	2,354		
o 국민건강보험부담금 49,556,000원*3.595%	1,782		
o 장기요양보험료 1,782,000원*12.95%	231		
o 고용보험료 49,556,000원*1.75%	868		
o 산재보험료 49,556,000원*0.862%	428		
○교문방정환도서관 통합안내데스크 및 자료실 운영 지원(평일주간)	66,569		
o 기본급 82,560원*2명*249일	41,115		
o 주휴수당 82,560원*2명*50일	8,256		
o 유급휴일수당 82,560원*2명*12일	1,982		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 교문방정환도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차미사용보상 91,040원*2명*10일	1,821		
o 식대 6,000원*2명*249일	2,988		
o 생활임금보전수당 1,143,280원*2명	2,287		
o 명절상여금 400,000원*2명*2회	1,600		
o 국민연금부담금 57,061,000원*4.75%	2,711		
o 국민건강보험부담금 57,061,000원*3.595%	2,052		
o 장기요양보험료 2,052,000원*12.95%	266		
o 고용보험료 57,061,000원*1.75%	999		
o 산재보험료 57,061,000원*0.862%	492		
201 일반운영비	16,200	16,400	△200
01 사무관리비	16,100	16,100	0
○자료실 운영 및 물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○도서정리용품 구입(RFID TAG 등) 4,800,000원*1식	4,800		
○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○구리애서 가족 특화사업 물품구입 100,000원*1식	100		
○방정환 특화사업 전시 물품구입 500,000원*1식	500		
○방정환 특화사업 관련 학술대회 참가비 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	100	300	△200
○방정환 유관기관 협회비 100,000원*1식	100		
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○효율적인 도서관업무 추진(자료실) 405,000원*1년	405		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○스낵존 집기 구입	300		
o 테이블 150,000원*1개	150		
o 의자 50,000원*3개	150		
갈매도서관 운영	290,263	238,215	52,048
갈매도서관 자료실 운영	290,263	238,215	52,048
101 인건비	228,496	224,085	4,411
04 기간제근로자등보수	228,496	224,085	4,411
○갈매도서관 주말 자료실 운영지원	49,697		
o 기본급 72,240원*6명*98일	42,478		
o 식대 6,000원*6명*98일	3,528		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 갈매도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생활임금보전 1,420원*6명*98일	835		
ㅇ명절상여금 140,000원*6명*2회	1,680		
ㅇ고용보험료 44,993,000원*1.75%	788		
ㅇ산재보험료 44,993,000원*0.862%	388		
○갈매도서관 자료실 운영지원	120,592		
ㅇ기본급 72,240원*3명*249일	53,964		
ㅇ기본급 82,560원*1명*249일	20,558		
ㅇ주휴수당 72,240원*3명*50일	10,836		
ㅇ주휴수당 82,560원*1명*50일	4,128		
ㅇ유급휴일수당 72,240원*3명*12일	2,601		
ㅇ유급휴일수당 82,560원*1명*12일	991		
ㅇ연차미사용 79,660원*3명*10일	2,390		
ㅇ연차미사용 91,040원*1명*10일	911		
ㅇ식대 6,000원*4명*249일	5,976		
ㅇ생활임금보전 813,620원*3명	2,441		
ㅇ생활임금보전 1,143,280원*1명	1,144		
ㅇ명절상여금 350,000원*3명*2회	2,100		
ㅇ명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
ㅇ국민연금부담금 102,864,000원*4.75%	4,887		
ㅇ국민건강보험부담금 102,864,000원*3.595%	3,698		
ㅇ장기요양보험료 3,698,000원*12.95%	479		
ㅇ고용보험료 102,864,000원*1.75%	1,801		
ㅇ산재보험료 102,864,000원*0.862%	887		
○갈매도서관 실감형 동화체험실 운영	58,207		
ㅇ기본급 72,240원*2명*249일	35,976		
ㅇ주휴수당 72,240원*2명*50일	7,224		
ㅇ유급휴일수당 72,240원*2명*12일	1,734		
ㅇ연차미사용 79,660원*2명*10일	1,594		
ㅇ식대 6,000원*2명*249일	2,988		
ㅇ생활임금보전 813,620원*2명	1,628		
ㅇ명절상여금 350,000원*2명*2회	1,400		
ㅇ국민연금부담금 49,556,000원*4.75%	2,354		
ㅇ국민건강보험부담금 49,556,000원*3.595%	1,782		
ㅇ장기요양보험료 1,782,000원*12.95%	231		
ㅇ고용보험료 49,556,000원*1.75%	868		
ㅇ산재보험료 49,556,000원*0.862%	428		
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○대출회원 관리용 물품 구입 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 갈매도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 운영 물품 구입 8,500,000원*1식	8,500		
○도서정리용품 구입 (RFID TAG 등) 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	567	630	△63
03 시책추진업무추진비	567	630	△63
○효율적인 도서관 업무 추진(자료실, 자원봉사) 567,000원*1년	567		
405 자산취득비	47,700	0	47,700
01 자산및물품취득비	47,700	0	47,700
○소음중화기 구입 47,700,000원*1식	47,700		
고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선	359,437	311,545	47,892
	도 42,231		
	자 317,206		
작은도서관 운영	206,667	196,755	9,912
101 인건비	166,267	155,977	10,290
04 기간제근로자등보수	166,267	155,977	10,290
○작은도서관 주말 자료실 운영 지원	33,132		
o 작은도서관 2개소(인창, 수택)	33,132		
・인부임 72,240원*4명*98일	28,319		
・식대 6,000원*4명*98일	2,352		
・명절상여금 140,000원*4명*2회	1,120		
・생활임금보전수당 139,160원*4명	557		
・고용보험료 29,996,000원*1.75%	525		
・산재보험료 29,996,000원*0.862%	259		
○작은도서관 평일 자료실 운영 지원	133,135		
o 인부임 82,560원*4명*249일	82,230		
o 주휴수당 82,560원*4명*50일	16,512		
o 유급휴일수당 82,560원*4명*12일	3,963		
o 식대 6,000원*4명*249일	5,976		
o 연차미사용보상 91,040원*4명*10일	3,642		
o 명절상여금 400,000원*4명*2회	3,200		
o 생활임금보전수당 1,143,280원*4명	4,574		
o 국민연금부담금 114,121,000원*4.75%	5,421		
o 국민건강보험부담금 114,121,000원*3.595%	4,103		
o 장기요양보험료 4,103,000원*12.95%	532		
o 고용보험료 114,121,000원*1.75%	1,998		
o 산재보험료 114,121,000원*0.862%	984		
201 일반운영비	10,000	10,328	△328

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○작은도서관 운영비			
62,500원*4개소*12개월	3,000		
02 공공운영비	7,000	7,328	△328
○작은도서관 시설장비 유지비			
7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	400	450	△50
03 시책추진업무추진비	400	450	△50
○작은도서관 업무추진			
400,000원*1식	400		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○작은도서관 자료구입			
20,000원*1,500권	30,000		
우수 작은도서관 육성	30,240	26,940	3,300
	도 9,072		
	자 21,168		
201 일반운영비	9,600	8,980	620
	도 2,880		
	자 6,720		
01 사무관리비	9,600	8,980	620
○공립작은도서관 운영비			
2,400,000원*4개소	9,600		
	도 2,880		
	자 6,720		
307 민간이전	20,640	17,960	2,680
	도 6,192		
	자 14,448		
02 민간경상사업보조	20,640	17,960	2,680
○사립작은도서관 운영비			
2,064,000원*10개소	20,640		
	도 6,192		
	자 14,448		
좋은 독서문화환경 만들기	45,360	40,280	5,080
	도 13,608		
	자 31,752		
402 민간자본이전	30,960	26,850	4,110
	도 9,288		
	자 21,672		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,960	26,850	4,110
○사립작은도서관 독서환경 조성			
3,096,000원*10개소	30,960		
	도 9,288		
	자 21,672		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 고객중심의 서비스 증진 및 열람환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	14,400	13,430	970
	도 4,320		
	자 10,080		
02 도서구입비	14,400	13,430	970
○공립작은도서관 자료구입	14,400		
o 도서구입 20,000원*720권	14,400		
	도 4,320		
	자 10,080		
사립작은도서관 지원	4,000	7,000	△3,000
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○작은도서관 순환 대여용 도서구입 20,000원*150권	3,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○작은도서관 운영자교육 1,000,000원*1식	1,000		
작은도서관 아이돌봄을 위한 독서문화프로그램 지원	60,000	24,000	36,000
	도 18,000		
	자 42,000		
307 민간이전	60,000	24,000	36,000
	도 18,000		
	자 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	24,000	36,000
○작은도서관 독서문화프로그램 지원 30,000,000원*2개소	60,000		
	도 18,000		
	자 42,000		
작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영	5,170	6,570	△1,400
	도 1,551		
	자 3,619		
307 민간이전	5,170	6,570	△1,400
	도 1,551		
	자 3,619		
02 민간경상사업보조	5,170	6,570	△1,400
○작은도서관 냉·난방비 지원 1,292,500원*4개소	5,170		
	도 1,551		
	자 3,619		
작은도서관 특성화 사업	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○작은도서관 독서문화프로그램 운영 8,000,000원*1식	8,000		
메이커스페이스 운영	73,609	73,373	236

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 메이커스페이스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
메이커스페이스 운영	73,609	73,373	236
101 인건비	37,409	37,173	236
04 기간제근로자등보수	37,409	37,173	236
○메이커스페이스 운영 평일업무지원	29,109		
o 기본급 72,240원*1명*249일	17,988		
o 주휴수당 72,240원*1명*50일	3,612		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*12일	867		
o 연차미사용보상 79,660원*1명*10일	797		
o 식대 6,000원*1명*249일	1,494		
o 생활임금보전수당 813,620원*1명	814		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 국민연금부담금 24,778,000원*4.75%	1,177		
o 국민건강보험부담금 24,778,000원*3.595%	891		
o 장기요양보험료 929,000원*12.95%	121		
o 고용보험료 24,778,000원*1.75%	434		
o 산재보험료 24,778,000원*0.862%	214		
○메이커스페이스 운영 주말업무지원	8,300		
o 기본급 72,240원*1명*98일	7,080		
o 식대 6,000원*1명*98일	588		
o 생활임금보전수당 140,000원*1명	140		
o 명절상여금 140,000원*1명*2회	280		
o 고용보험료 8,088,000원*1.75%	142		
o 산재보험료 8,088,000원*0.862%	70		
201 일반운영비	36,200	36,200	0
01 사무관리비	11,900	15,900	△4,000
○메이커스페이스 소모품 구입	7,000		
o 연계수업용 부품 2,500,000원*1식	2,500		
o 장비운영 소모품 등 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
o 사무용품 및 공구 1,500,000원*1식	1,500		
○메이커스페이스 운영소프트웨어 구입	2,300		
o 2D/3D SW 라이선스 2,300,000원*1식	2,300		
○복합기 임차료 2,600,000원*1식	2,600		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○메이커스페이스 장비유지보수비 6,000,000원*1식	6,000		
03 행사운영비	18,300	20,300	△2,000
○행사 및 프로그램 운영	18,300		
o 홍보비 300,000원*1식	300		
o 캠프 3,000,000원*2식	6,000		
o 메이커 축제 2,000,000원*2식	4,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 메이커스페이스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 성인 프로그램 2,000,000원*2식	4,000		
o 청소년 프로그램 1,000,000원*2식	2,000		
o 어린이 프로그램 1,000,000원*2식	2,000		
천문대 조성 및 운영	73,975	33,413	40,562
천문대 운영	73,975	33,413	40,562
101 인건비	29,555	21,913	7,642
04 기간제근로자등보수	29,555	21,913	7,642
○천문대 운영 업무지원	29,555		
o 기본급 72,240원*1명*250일	18,060		
o 주휴수당 72,240원*1명*51일	3,685		
o 유급휴일수당 72,240원*1명*15일	1,084		
o 연차미사용보상 72,240원*1명*11일	795		
o 식대 6,000원*1명*250일	1,500		
o 생활임금보전수당 844,720원*1명	845		
o 명절상여금 350,000원*1명*2회	700		
o 국민연금부담금 26,748,820원*1명*4.5%	1,204		
o 건강보험부담금 25,248,820원*1명*3.545%	896		
o 장기요양보험료 895,080원*1명*12.95%	116		
o 고용보험료 25,248,820원*1명*1.75%	442		
o 산재보험료 25,248,820원*1명*0.903%	228		
201 일반운영비	27,500	11,500	16,000
01 사무관리비	18,100	10,600	7,500
○천문대 소모품 구입	7,000		
o 천문대 소규모 수선재료비 500,000원*4회	2,000		
o 천체망원경 정비공구 외 5,000,000원*1회	5,000		
○홍보및체험용품 구입	5,100		
o 체험용품 구입 2,100,000원	2,100		
o 리플릿, 현수막 구입비 1,000,000원*3회	3,000		
○천체투영관 영상 구매	6,000		
o 풀돔 영상 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,400	900	500
○공공요금및제세	400		
o 천문우주과학관 협회 연회비 400,000원	400		
○시설장비유지비	1,000		
o 시설소규모수선비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000

부서: 시립도서관
정책: 독서문화정착 기반조성(문화및관광/문화예술)
단위: 천문대 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천문대특화프로그램운영	8,000		
o 천체투영관 개관행사 3,000,000원*1회	3,000		
o 방학특강운영 900,000원*2회	1,800		
o 천문교실운영 800,000원*4회	3,200		
405 자산취득비	16,920	0	16,920
01 자산및물품취득비	16,920	0	16,920
○천문대 용품 구매	1,400		
o 저온제습기 1,400,000원*1개	1,400		
○천체관측 장비 구매	15,520		
o 태양관측주망원경필터 10,000,000원	10,000		
o 안시관측접안렌즈 920,000원*6개	5,520		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	91,916	118,448	△26,532
기본경비(시립도서관)	91,916	118,448	△26,532
기본경비(시립도서관)	91,916	118,448	△26,532
201 일반운영비	68,576	85,688	△17,112
01 사무관리비	64,576	81,688	△17,112
○일반수용비 10,000,000원*1년	10,000		
○급식비	18,576		
o 일반직 9,000원*30명*4일*12월	12,960		
o 청원경찰 9,000원*2명*4일*12월	864		
o 공무직 9,000원*11명*4일*12월	4,752		
○일직비 60,000원*600회	36,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
202 여비	11,040	17,760	△6,720
01 국내여비	11,040	17,760	△6,720
○업무추진 기본여비	11,040		
o 업무추진 기본여비 20,000원*21명*2일*12월	10,080		
o 청원경찰 기본여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	12,300	15,000	△2,700
04 부서운영업무추진비	12,300	15,000	△2,700
○부서운영업무추진비(61명)	12,300		
o 인창도서관(20명) 300,000원*12월	3,600		
o 토평도서관(20명) 300,000원*12월	3,600		
o 교문방정환도서관(11명) 250,000원*12월	3,000		
o 갈매도서관(10명) 175,000원*12월	2,100		
재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)	400	400	0

부서: 시립도서관
정책: 재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출(시립도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(시립도서관)	400	400	0
보전지출(시립도서관)	400	400	0
802 반환금기타	400	400	0
03 기타반환금등	400	400	0
○인창도서관 대강당 대관료 및 입장료 등 반환금 400,000원*1식	400		

의 회 사 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 의회사무과 (조정)

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	1,636,344	1,401,272	235,072
지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	1,561,437	1,320,148	241,289
효율적 의정활동 추진	922,808	888,983	33,825
의정활동 지원	198,800	175,691	23,109
201 일반운영비	130,310	115,591	14,719
01 사무관리비	117,510	109,831	7,679
○행동강령운영 자문위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○의원공무국외출장심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○의정활동 위탁교육비 500,000원*20명*2회	20,000		
○표창액자 제작비	14,000		
o 표창액자 22,000원*500명	11,000		
o 감사패 100,000원*30명	3,000		
○인사위원회 회의참석수당	2,500		
o 기본 70,000원*5명*5회	1,750		
o 추가 30,000원*5명*5회	750		
○시험(면접)관련 수당 200,000원*5명*5회	5,000		
○공무원증 제작 14,000원*20개	280		
○공채 인성검사 비용 35,000원*6명*1회	210		
○직원 퇴임식 추진	740		
o 공로패 300,000원*1명*2회	600		
o 현수막 70,000원*2회	140		
○윤리심사자문위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○속기료 120,000원*3명*55일	19,800		
○본회의 수어통역료 130,000원*30일	3,900		
○입법 및 법률고문 수당 330,000원*2명*12월	7,920		
○입법 및 법률 고문 수임료 3,000,000원*2회	6,000		
○제10대 의회 축근조기 제작	4,800		
o 의장기 300,000원*8개	2,400		
o 의원기 300,000원*8개	2,400		
○경조사기 배송서비스 요금 1,650,000원*12월	19,800		
○의회 의원 수첩 제작비	6,000		
o 대형수첩 50,000원*100부	5,000		
o 소형수첩 10,000원*100부	1,000		
○고속도로 통행 요금 20,000원*4대*12월	960		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구단체 운영심의원회 외부위원 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○구리시의회 청소년 의회 체험교실 운영비	2,100		
o현수막 제작 60,000원*10회	600		
o기념품 제작 5,000원*10회*30명	1,500		
02 공공운영비	7,800	5,760	2,040
○무선 인터넷 통신 사용료 250,000원*12월	3,000		
○차량유류대 100,000원*4대*12월	4,800		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○제9대 의회폐원 및 제10대 의회개원 기념식 수 행사 2,500,000원*2회	5,000		
202 여비	47,000	35,000	12,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○의정활동지원 관외출장여비(pool) 500,000원*2회*5명	5,000		
04 국제화여비	42,000	30,000	12,000
○직원지방의회 우수해외도시벤치마킹 6,000,000원*7명*1회	42,000		
203 업무추진비	18,990	21,100	△2,110
03 시책추진업무추진비	18,990	21,100	△2,110
○회기운영 및 위원회 업무 지원 1,620,000원*1식	1,620		
○의정활동 시책사업 지원 4,860,000원*1식	4,860		
○의정관련 단체와의 현안업무 협의 6,480,000원*1식	6,480		
○시군의회 의장협의회 운영 (경기도, 북부권) 3,600,000원*1식	3,600		
○전문위원실 입법자료 수집 2,430,000원*1식	2,430		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○의회증인출석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
○의정활동용 도서 구입 1,500,000원*1회	1,500		
의정활동 추진	712,688	701,572	11,116
205 의회비	676,688	665,572	11,116
01 의정활동비	144,000	144,000	0
○지방의회 의원 의정활동비 1,500,000원*8명*12월	144,000		
02 월정수당	247,976	240,754	7,222

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방의회 의원 월정수당 2,583,080원*8명*12월	247,976		
03 의원국내여비	12,800	12,800	0
○의원 국내여비 100,000원*8명*10회	8,000		
○의원 교육여비 100,000원*8명*6회	4,800		
04 의원국외여비	40,000	40,000	0
○의원국외여비 40,000,000원*1식	40,000		
05 의정운영공통경비	56,096	53,802	2,294
○의정운영공통경비	56,096		
o 의정운영공통경비 41,868,000원*1식	41,868		
o 특별위원회공통경비 1,350,000원*7명	9,450		
o 교섭단체공통경비 4,778,000원*1식	4,778		
06 의회운영업무추진비	78,016	76,416	1,600
○의 장 3,040,500원*12월	36,486		
○부의장 1,446,000원*12월	17,352		
○운영위원장 1,021,000원*12월	12,252		
○예산결산특별위원장 914,800원*5회	4,574		
○교섭단체 대표의원 306,300원*12월*2명	7,352		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	8,000	0
○의원 위탁교육비 및 외래강사료 1,000,000원*8명	8,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	20,000	0
○의원 위탁교육비 20,000,000원*1식	20,000		
09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국 의장협의회 13,600,000원*1식	13,600		
11 의원국민연금부담금	6,600	6,600	0
○의원국민연금부담금 110,000원*5명*12월	6,600		
12 의원국민건강부담금	9,600	9,600	0
○의원국민건강부담금 100,000원*8명*12월	9,600		
304 연금부담금등	36,000	36,000	0
03 의원상해부담금	36,000	36,000	0
○의원 상해 부담금 1,500,000원*24월*1회	36,000		
종무식 및 신년회 행사	1,600	2,000	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
03 행사운영비	1,600	2,000	△400

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 효율적 의정활동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종무식 및 신년회 행사 800,000원*2회	1,600		
시군의회 의장협의회 각종 행사	9,720	9,720	0
201 일반운영비	9,720	9,720	0
03 행사운영비	9,720	9,720	0
○시군의회 의장협의회 체육대회 등 행사(경기도, 북부권) 9,720,000원*1식	9,720		
적극적 의정 홍보 추진	424,800	257,200	167,600
의회 의정활동 홍보	424,800	257,200	167,600
201 일반운영비	93,000	56,200	36,800
01 사무관리비	75,000	38,200	36,800
○의정소식지 제작비 15,000,000원*1회	15,000		
○정기간행물 등 구독료 1,400,000원*12월*1식	16,800		
○의회종합정보관리시스템 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
○카메라 배터리 등 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
○구리시의회 홍보 동영상 제작 10,000,000원*1식	10,000		
○구리시의회 홍보책자 제작비 10,000,000원*1식	10,000		
○제9대 구리시의회 의정백서 제작 150,000원*100권	15,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○방송,음향,촬영장비 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
○통신 및 케이블방송 요금 납부 200,000원*12월	2,400		
○방송시스템 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○의정홍보 업무 추진 1,800,000원*1년	1,800		
308 자치단체등이전	300,000	200,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	200,000	100,000
○의회 홍보 수수료 300,000,000원*1식	300,000		
405 자산취득비	30,000	1,000	29,000
01 자산및물품취득비	30,000	1,000	29,000
○영상편집용 노트북 구입 4,500,000원*1대	4,500		
○영상회의용 카메라 구입 2,500,000원*1대	2,500		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 적극적 의정 홍보 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본회의장 오디오장비 교체 23,000,000원*1식	23,000		
시민과 함께하는 열린의정	96,229	98,665	△2,436
열린 의정 구현	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○명사초청 강연회 2,000,000원*2회	4,000		
의장기 체육대회	66,829	58,465	8,364
201 일반운영비	62,005	52,705	9,300
03 행사운영비	62,005	52,705	9,300
○의장기 체육대회 62,005,000원*1회	62,005		
301 일반보전금	4,824	5,760	△936
11 행사실비지원금	4,824	5,760	△936
○의장기체육대회참여인원실비지원(급식비) 9,000원*536명	4,824		
지방자치의날 기념행사	8,000	0	8,000
201 일반운영비	5,600	0	5,600
03 행사운영비	5,600	0	5,600
○지방자치 및 균형발전의 날 기념행사 5,600,000원*1식	5,600		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○지방자치 및 균형발전의 날 행사 출연자 2,400,000원*1식	2,400		
의원 조례 제개정 의견청취 (공청회, 토론회 등)	17,400	35,200	△17,800
201 일반운영비	2,400	3,200	△800
03 행사운영비	2,400	3,200	△800
○의원 조례 제정·개정 의견청취(공청회, 토론회 등) 200,000원*12회	2,400		
301 일반보전금	15,000	32,000	△17,000
11 행사실비지원금	15,000	32,000	△17,000
○의원 조례 제정·개정 의견청취(공청회, 토론회 등) 참석수당 1,250,000원*12회	15,000		
의정활동 환경 개선	117,600	75,300	42,300
의회 청사 관리	117,600	75,300	42,300
201 일반운영비	52,600	44,300	8,300
01 사무관리비	31,600	21,300	10,300
○청사 환경개선 물품 구입비 45,000원*15개*20회	13,500		
○청소 및 화장실 소모품 구입비 50,000원*16개*6회	4,800		
○청사 비데 임차료 25,000원*11대*12월	3,300		
○현판 등 교체 정비 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동 환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,000	23,000	△2,000
○청사 청소비(사무실 바닥 및 본회의장 등) 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 시설 유지관리비 18,000,000원*1식	18,000		
405 자산취득비	65,000	1,000	64,000
01 자산및물품취득비	65,000	1,000	64,000
○공용차량 구입 65,000,000원*1대	65,000		
행정운영경비(의회사무과)(기타/기타)	74,907	81,124	△6,217
기본경비(의회사무과)	74,907	81,124	△6,217
기본경비(의회사무과)	74,907	81,124	△6,217
201 일반운영비	55,594	55,994	△400
01 사무관리비	44,194	44,194	0
○일반수용비 32,098,000원*1식	32,098		
○급식비 9,000원*28명*4일*12월	12,096		
02 공공운영비	11,400	11,800	△400
○공공요금 및 제세 3,000,000원*1년	3,000		
○시설장비유지비 3,600,000원*1년	3,600		
○의회차량유지비 100,000원*4대*12월	4,800		
202 여비	9,600	15,120	△5,520
01 국내여비	9,600	15,120	△5,520
○의회사무과	9,600		
o 업무추진 기본여비 20,000원*17명*2일*12월	8,160		
o 청경 기본여비 20,000원*3명*2일*12월	1,440		
203 업무추진비	9,713	10,010	△297
01 기관운영업무추진비	2,673	2,970	△297
○기관운영 업무추진비(의회사무과) 2,673,000원*1식	2,673		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
○정원가산업무추진비(28명) 80,000원*28명	2,240		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		

갈 매 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 갈매동 (조정)

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈매동	552,183	561,934	△9,751
효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)	487,131	489,664	△2,533
효율적인 동행정 운영	487,131	489,664	△2,533
동청사 시설관리 및 운영	37,320	40,480	△3,160
201 일반운영비	37,320	33,680	3,640
01 사무관리비	12,280	13,520	△1,240
○시설관리용 및 청소용 소모품 230,000원*12월	2,760		
○무인경비(CCTV)포함 용역료 340,000원*12월	4,080		
○각종 기기 임차료	4,440		
o 공기청정기 100,000원*12월	1,200		
o 비데 110,000원*12월	1,320		
o 정수기 160,000원*12월	1,920		
○자원봉사실 운영용 소모품 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	25,040	20,160	4,880
○동청사 청소용역비 1,650,000원*12월	19,800		
○자원봉사실 도시가스요금 20,000원*12월	240		
○냉난방기 설비 세척 및 정비 5,000,000원*1회	5,000		
효율적인 시책업무 추진	11,595	19,850	△8,255
201 일반운영비	2,600	10,000	△7,400
01 사무관리비	2,600	10,000	△7,400
○쌈지공원 조성 및 물품 구입 900,000원*2회	1,800		
○태극기 및 청렴 시책 홍보 400,000원*2회	800		
203 업무추진비	2,835	3,150	△315
03 시책추진업무추진비	2,835	3,150	△315
○동시책 및 업무추진 2,835,000원*1회	2,835		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○쌈지공원 조성 식물 및 식물종자 구입 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	2,160	2,700	△540
11 행사실비지원금	2,160	2,700	△540
○동행사 참석 실비보상금 9,000원*32명*5회	1,440		
○시정홍보 교육참석 실비보상금 9,000원*40명*2회	720		
통반장 운영 활성화	234,990	228,910	6,080

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○통장위촉심사위원회 위원 수당 30,000원*3명*5회	450		
301 일반보전금	234,540	228,460	6,080
07 통장・이장・반장활동보상금	234,540	228,460	6,080
○통장수당(기본급) 400,000원*38명*12월	182,400		
○통장수당(상여금) 400,000원*38명*2월	30,400		
○통장수당(회의참석수당) 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장수당 25,000원*70명*2회	3,500		
맞춤형통합서비스운영	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○맞춤형복지 차량 유류비 및 수리비 2,500,000원*1대	2,500		
주민자치센터 운영 활성화	47,502	47,440	62
201 일반운영비	4,062	4,000	62
01 사무관리비	4,062	4,000	62
○주민자치센터 홍보물 제작 450,000원*4회	1,800		
○주민자치센터 운영 관련 물품 구입 450,000원*4회	1,800		
○주민자치센터 강의실 인터넷 사용료 38,500원*12월	462		
301 일반보전금	43,440	43,440	0
14 기타보상금	43,440	43,440	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*70회*4주*12월	30,240		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*2명*22일*12월	13,200		
주민자치회 전환 운영	97,340	96,261	1,079
101 인건비	32,100	30,841	1,259
04 기간제근로자등보수	32,100	30,841	1,259
○주민자치 지원관 인건비	32,100		
o 기본급 82,560원*1명*226일	18,659		
o 주휴수당 82,560원*1명*62일	5,119		
o 연차수당 82,560원*1명*11일	909		
o 식대 6,000원*1명*226일	1,356		
o 생활임금보전수당 11,160원*209시간	2,333		
o 국민연금 26,041,440원*4.5%	1,172		
o 국민건강보험 26,041,440원*3.545%	924		

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 노인장기요양보험 923,170원*12.95%	120		
o 고용보험 26,041,440원*1.75%	456		
o 산재보험 26,041,440원*0.966%	252		
o 명절상여금 400,000원*1명*2회	800		
201 일반운영비	59,820	60,320	△500
01 사무관리비	49,820	50,320	△500
○주민자치회활동 홍보 1,500,000원*3회*1년	4,500		
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치회 회의 참석수당 70,000원*50명*12월	42,000		
○주민자치회 사무국 각종 기기 임차료 110,000원*12월	1,320		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	4,920	5,100	△180
11 행사실비지원금	1,620	1,800	△180
○주민총회 실비보상 9,000원*45명*4회	1,620		
14 기타보상금	3,300	3,300	0
○주민자치회 간사 실비보상 12,500원*1명*22일*12월	3,300		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○문서세단기 구입 500,000원*1대	500		
소형 노면 전기청소차 운영	20,096	19,771	325
101 인건비	17,396	16,771	625
04 기간제근로자등보수	17,396	16,771	625
○전기청소차량 운전원 인건비	17,396		
o 기본급 51,600원*1명*187일	9,650		
o 식대 6,000원*1명*187일	1,122		
o 주차연차 51,600원*1명*63일	3,251		
o 국민연금 14,023,000원*4.5%	632		
o 국민건강보험 14,023,000원*3.595%	505		
o 노인장기요양보험 505,000원*12.95%	66		
o 고용보험 14,023,000원*1.75%	246		
o 생활임금보전수당 11,160원*1명*150시간	1,674		
o 상여금 250,000원*1명*1회	250		
201 일반운영비	2,700	3,000	△300
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
○전기청소차량 보험료 및 유지관리비	2,700		

부서: 갈매동
정책: 효율적인 갈매동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 동행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
o 유지관리비 1,700,000원*1대	1,700		
계절 꽃 식재 및 유지관리	32,848	32,052	796
101 인건비	32,848	32,052	796
04 기간제근로자등보수	32,848	32,052	796
○갈매동 도시녹화 기간제근로자 인건비	32,848		
o 기본급 61,920원*2명*146일	18,081		
o 식대 6,000원*2명*146일	1,752		
o 주차연차 61,920원*2명*46일	5,697		
o 국민연금 25,530,000원*4.5%	1,149		
o 국민건강보험 25,530,000원*3.595%	918		
o 노인장기요양보험 918,000원*12.95%	119		
o 고용보험 25,530,000원*1.75%	447		
o 생활임금보전수당 11,160원*2명*183시간	4,085		
o 상여금 300,000원*2명*1회	600		
주민자치형 공공서비스 구축사업	2,400	2,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○홍보물 및 사무용품 구입 400,000원*1식	400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○찾아가는 보건서비스 의료소모품 구입 2,000,000원*1식	2,000		
재난 예방 및 상황 운영	540	0	540
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회	540		
행정운영경비(갈매동)(기타/기타)	65,052	72,270	△7,218
기본경비(갈매동)	65,052	72,270	△7,218
기본경비(갈매동)	65,052	72,270	△7,218
201 일반운영비	51,172	54,560	△3,388
01 사무관리비	33,172	36,560	△3,388
○일반수용비 17,500,000원*1식	17,500		
○급식비 9,000원*14명*6회*12월	9,072		
○재택 당직비 30,000원*4일*52주	6,240		
○안전보건관리 소모품 90,000원*4회	360		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○공공요금	11,500		
o 우편요금 9,000,000원*1년	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 차량보험료 및 제세 2,500,000원*1년	2,500		
○차량 유류비 및 수리비 4,000,000원*1대	4,000		
○시설장비유지비 2,500,000원*1년	2,500		
202 여비	3,120	6,240	△3,120
01 국내여비	3,120	6,240	△3,120
○업무추진 기본여비 20,000원*13명*12월	3,120		
203 업무추진비	10,760	11,470	△710
01 기관운영업무추진비	6,400	7,110	△710
○기관운영업무추진비(동장) 6,400,000원	6,400		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비(19명) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

동 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 동구동 (조정)

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동구동	623,011	632,259	△9,248
효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)	551,059	553,389	△2,330
해피 동구동 운영	462,651	465,131	△2,480
동청사 시설관리 및 운영	54,187	58,511	△4,324
201 일반운영비	54,187	52,211	1,976
01 사무관리비	13,397	12,948	449
○무인경비(CCTV 포함) 용역료 308,000원*12월	3,696		
○정수기 임차료 223,950원*12월	2,688		
○공기청정기 임차료 39,900원*7대*12월	3,352		
○케이블방송 수신료 105,050원*12월	1,261		
○동청사 시설관리 물품 구매(청소용품 등) 2,400,000원*1년	2,400		
02 공공운영비	40,790	39,263	1,527
○청사 청소관리(용역) 2,183,780원*12월	26,206		
○청사 바닥 및 내부청소 3,000,000원*1회	3,000		
○청사 유지관리비 10,000,000원*1년	10,000		
○민원실 수족관 유지보수비 132,000원*12개월	1,584		
효율적인 시책업무 추진	15,335	15,650	△315
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○쌈지화단 관리 및 물품 구입 2,000,000원*2회	4,000		
203 업무추진비	2,835	3,150	△315
03 시책추진업무추진비	2,835	3,150	△315
○동 시책업무 추진 2,835,000원*1년	2,835		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○쌈지화단 조성 식물 및 식물 종자 구입 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○시정홍보 교육 참석 실비 보상 9,000원*50명*4회	1,800		
○동 행사 참석 실비 보상 9,000원*50명*6회	2,700		
통.반장 운영 활성화	361,222	361,010	212
201 일반운영비	2,892	2,680	212
01 사무관리비	2,892	2,680	212
○통장 위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*8회	480		

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 공개모집 현수막 제작 264,000원*8회	2,112		
○통장증 제작 20,000원*15개	300		
301 일반보전금	358,330	358,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	358,330	358,330	0
○통장수당(기본급) 400,000원*56명*12월	268,800		
○통장수당(상여금) 400,000원*56명*2회	44,800		
○통장수당(회의참석 수당) 20,000원*56명*12월*2회	26,880		
○반장활동비 25,000원*357명*2회	17,850		
맞춤형 통합서비스 지원	3,100	2,100	1,000
201 일반운영비	3,100	2,100	1,000
02 공공운영비	3,100	2,100	1,000
○맞춤형복지팀 차량보험료 및 공공요금 2,000,000원*1년	2,000		
○차량 유지관리비 1,100,000원*1년	1,100		
소형 노면 전기청소차 운행	28,267	27,860	407
101 인건비	19,407	19,000	407
04 기간제근로자등보수	19,407	19,000	407
○소형 노면 전기청소차 운행 기간제 인건비	19,007		
o기본급 61,920원*1명*189일	11,703		
o주휴수당, 유급휴일수당 61,920원*1명*48일	2,973		
o연차미사용수당 61,920원*1명*10일	620		
o명절 상여금 300,000원*1명*2회	600		
o생활임금보전수당 6,360원*1명*247일	1,571		
o국민연금 17,465,160원*4.75%	830		
o국민건강보험 17,465,160원*3.595%	628		
o장기요양보험 627,873원*12.95%	82		
○피복비	400		
o작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o안전화, 안전조끼, 장화, 우의등 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	8,860	8,860	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소형 노면 전기청소차 부품구입 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	7,860	7,860	0
○소형 노면 전기청소차 유지관리비	7,860		
o보험료 1,800,000원*1대	1,800		

부서: 동구동
정책: 효율적인 동구동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 해피 동구동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유지관리비 6,060,000원*1대	6,060		
재난 예방 및 상황 운영	540	0	540
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회	540		
주민스스로 꽃피우는 주민자치 센터	88,408	88,258	150
주민자치센터 운영 활성화	83,128	82,978	150
201 일반운영비	29,320	29,170	150
01 사무관리비	26,320	26,170	150
○주민자치센터 홍보물 제작 550,000원*4회	2,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치위원회 위촉심사 수당 30,000원*4명*5회	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○주민자치센터 시설관리유지비 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	53,808	53,808	0
14 기타보상금	53,808	53,808	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*47명*8회*12월	40,608		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	13,200		
o 자원봉사자 실비보상금(4시간이상) 25,000원*1명*22일*12월	6,600		
o 자원봉사자 실비보상금 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
구리광장 무인안심물품보관함 운영	5,280	5,280	0
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○보관함 임차료 440,000원*12월	5,280		
행정운영경비(동구동)(기타/기타)	71,952	78,870	△6,918
기본경비(동구동)	71,952	78,870	△6,918
기본경비(동구동)	71,952	78,870	△6,918
201 일반운영비	56,120	60,160	△4,040
01 사무관리비	35,820	35,900	△80
○일반수용비 18,000,000원*1년	18,000		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
○재택당직비 30,000원*1명*252일	7,560		
02 공공운영비	20,300	24,260	△3,960
○우편요금 11,000,000원*1년	11,000		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 차량보험료 및 공공요금 2,500,000원*1년	2,500		
○차량 유지관리비 4,800,000원*1년	4,800		
202 여비	3,840	7,200	△3,360
01 국내여비	3,840	7,200	△3,360
○업무추진 기본여비 20,000원*8명*2일*12월	3,840		
203 업무추진비	10,760	11,510	△750
01 기관운영업무추진비	6,400	7,110	△710
○기관운영업무추진비(동장) 6,400,000원*1년	6,400		
02 정원가산업무추진비	760	800	△40
○정원가산업무추진비(19명) 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,232	0	1,232
01 자산및물품취득비	1,232	0	1,232
○통합민원 주변기기	1,232		
o 주민등록증 판독기 구입 770,000원*1대	770		
o 전자서명기 구입 462,000원*1대	462		

인 창 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 인창동 (조정)

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인창동	511,540	491,342	20,198
효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)	422,474	427,662	△5,188
효율적인 인창동 운영	422,474	427,662	△5,188
동청사 시설관리 및 운영	80,534	84,152	△3,618
201 일반운영비	80,534	77,852	2,682
01 사무관리비	20,934	19,252	1,682
○케이블TV 방송 수신료 24,000원*12월	288		
○무인경비 용역비 375,000원*12월	4,500		
○공기청정기 등 임차료 400,000원*12월	4,800		
○청소용품, 화장실 소모품 등 구입 250,000원*4회	1,000		
○민원실 비상벨 시스템 사용료 37,000원*12월	444		
○승강기안전관리 대행료 165,000원*12월	1,980		
○소방안전관리 대행료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전관리 대행료 148,500원*12월	1,782		
○동 재난창고 (인창동 605-172) 사용료 1,500,000원*1식	1,500		
○일반수용비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	59,600	58,600	1,000
○공공요금 및 제세	38,300		
o 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
o 도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
o 상・하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
o 동 청사 교통유발부담금 500,000원	500		
○동청사 청소용역 1,500,000원*12월	18,000		
○냉난방기 및 바닥청소 등	3,000		
o 냉・난방기 청소 1,000,000원*1식	1,000		
o 동 청사 바닥청소 2,000,000원*1식	2,000		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
효율적인 시책업무 추진	10,250	12,350	△2,100
201 일반운영비	2,300	2,500	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
○태극기 및 청렴시책 홍보 500,000원*1회	500		
○쌈지공원 등 조성 물품 구입 1,800,000원*1식	1,800		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 시책 및 업무 추진 2,430,000원*1식	2,430		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○쌈지공원 등 조성 재료 구입 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	2,520	3,150	△630
11 행사실비지원금	2,520	3,150	△630
○시정홍보 교육 참석 보상 9,000원*60명*2회	1,080		
○동행사 참석 실비보상 9,000원*80명*2회	1,440		
통·반장 운영 활성화	279,210	264,420	14,790
201 일반운영비	2,480	1,560	920
01 사무관리비	2,480	1,560	920
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*12회	720		
○통장증 제작 등 제잡비 80,000원*22회	1,760		
301 일반보전금	276,730	262,860	13,870
07 통장·이장·반장활동보상금	276,730	262,860	13,870
○통장수당	268,480		
o 기본급(1~2월) 400,000원*41명*2월	32,800		
o 기본급(3~12월) 400,000원*45명*10월	180,000		
o 상여금(상반기) 400,000원*41명*1회	16,400		
o 상여금(하반기) 400,000원*45명*1회	18,000		
o 회의참석수당(1~2월) 20,000원*41명*2회*2월	3,280		
o 회의참석수당(3~12월) 20,000원*45명*2회*10월	18,000		
○반장활동비	8,250		
o 반장활동비(1~2월) 25,000원*150명*1회	3,750		
o 반장활동비(3~12월) 25,000원*180명*1회	4,500		
주민자치센터 운영 활성화	45,720	57,120	△11,400
201 일반운영비	28,320	28,920	△600
01 사무관리비	26,320	26,920	△600
○주민자치센터 운영관련 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4분기	1,200		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		

부서: 인창동
정책: 효율적인 동행정업무추진(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 인창동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원 위촉심사 수당 30,000원*4명*5회	600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1종	2,000		
301 일반보전금	17,400	28,200	△10,800
14 기타보상금	17,400	28,200	△10,800
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*100회*12월	10,800		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 25,000원*1명*22일*12월	6,600		
민원 행정 서비스 운영 활성화	2,320	5,720	△3,400
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○민원서식 및 주민등록 물품 구입 2,320,000원*1식	2,320		
맞춤형 통합서비스 지원	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○차량 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
재난 예방 및 상황 운영	540	0	540
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회	540		
행정운영경비(인창동)(기타/기타)	89,066	63,680	25,386
기본경비(인창동)	89,066	63,680	25,386
기본경비(인창동)	89,066	63,680	25,386
201 일반운영비	46,840	48,880	△2,040
01 사무관리비	23,340	23,880	△540
○일반수용비 14,200,000원*1식	14,200		
○안전보건관리비 500,000원*1식	500		
○급식비 9,000원*16명*5일*12월	8,640		
02 공공운영비	23,500	25,000	△1,500
○차량 유지관리비 7,000,000원*1년	7,000		
○시설장비유지비 8,000,000원*1식	8,000		
○우편요금 7,500,000원*1년	7,500		
○민방위 교육통지서 등기우편요금 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	2,640	4,080	△1,440
01 국내여비	2,640	4,080	△1,440

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진 기본여비 20,000원*11명*1일*12월	2,640		
203 업무추진비	9,586	10,220	△634
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594
○기관운영업무추진비(동장) 445,500원*1명*12월	5,346		
02 정원가산업무추진비	640	680	△40
○정원가산업무추진비(16명) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	30,000	500	29,500
01 자산및물품취득비	30,000	500	29,500
○동 업무용 공용차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		

교 문 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교문1동 (조정)

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교문1동	630,715	364,317	266,398
효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)	584,718	311,481	273,237
효율적인 교문1동 운영	554,938	283,021	271,917
동 청사시설관리 및 운영	66,988	66,501	487
201 일반운영비	55,216	60,201	△4,985
01 사무관리비	10,416	9,701	715
○무인경비(CCTV) 280,000원*12월	3,360		
○정수기 등 임차료 337,950원*12월	4,056		
○청사 소독 300,000원*2회	600		
○청사 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	44,800	50,500	△5,700
○청사 청소관리(용역) 1,200,000원*12월	14,400		
○임시청사 관리비 1,250,000원*8월	10,000		
○정화조 청소 200,000원*1회	200		
○동 청사 공공요금	19,200		
o 전기 사용료 1,500,000원*12월	18,000		
o 상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○건물 유지관리비(수선비) 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	11,772	6,300	5,472
01 자산및물품취득비	11,772	6,300	5,472
○신분증 진위확인 단말기 구입 770,000원*3개	2,310		
○민원실 서명기 구입 462,000원*1개	462		
○민원실 복합기 구입 9,000,000원*1개	9,000		
효율적인 시책업무 추진	12,980	10,200	2,780
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○태극기 시책 및 주민등록업무 홍보물 제작비 700,000원*2회	1,400		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○동 시책 및 업무 추진 2,430,000원*1년	2,430		
206 재료비	6,450	4,800	1,650
01 재료비	6,450	4,800	1,650
○쌈지공원 조성 및 관리 2,150,000원*3식	6,450		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○동행사참석실비보상 9,000원*50명*4회	1,800		

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보교육참석실비보상 9,000원*50명*2회	900		
통반장운영 활성화	194,840	203,020	△8,180
201 일반운영비	1,360	2,960	△1,600
01 사무관리비	1,360	2,060	△700
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*6회	360		
○통장증 및 현수막 제작비	1,000		
o 통장증 제작 50,000원*10명	500		
o 현수막 제작 50,000원*10건	500		
301 일반보전금	193,480	200,060	△6,580
07 통장・이장・반장활동보상금	193,480	200,060	△6,580
○통장 기본급 400,000원*31명*12월	148,800		
○통장 상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
○통장 회의참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장활동비 25,000원*100명*2회	5,000		
맞춤형 통합서비스 지원	2,500	3,300	△800
201 일반운영비	2,500	3,300	△800
02 공공운영비	2,500	3,300	△800
○공공요금	1,000		
o 차량 보험료 800,000원*1년	800		
o 자동차세 200,000원*1년	200		
○차량 유지관리비	1,500		
o 유지보수비 1,000,000원*1년	1,000		
o 전기차량 충전비 500,000원*1년	500		
재난 예방 및 상황 운영	540	0	540
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회	540		
교문1동 행정복지센터 청사 이전	277,090	0	277,090
201 일반운영비	73,390	0	73,390
01 사무관리비	54,290	0	54,290
○동 청사 이전비 19,950,000원*1식	19,950		
○동 청사 블라인드 구입 및 설치비 9,000,000원*1식	9,000		
○현판 및 사인물 구입비 22,340,000원*1식	22,340		
○물품 철거 및 이전 설치비 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	11,100	0	11,100
○폐기물 처리비 3,000,000원*1식	3,000		
○입주청소비 8,100,000원*1식	8,100		

부서: 교문1동
정책: 효율적인 동행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○교문1동 신청사 개청식 8,000,000원*1회	8,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○현수막 게시대 설치비 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	194,700	0	194,700
01 자산및물품취득비	194,700	0	194,700
○신청사 사무가구 구입비 193,300,000원*1식	193,300		
○교문1동 식당 냉장고 구입비 1,400,000원*1식	1,400		
주민 스스로 꽃피우는 주민자치센터	29,780	28,460	1,320
주민자치센터 운영 활성화	29,780	28,460	1,320
201 일반운영비	26,540	25,220	1,320
01 사무관리비	26,040	24,720	1,320
○주민자치센터 운영 재료비 구입	1,800		
o 주민자치센터 수강생 모집 홍보 200,000원*4회	800		
o 주민자치센터 운영 물품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치위원 위촉심사위원회 참석수당 30,000원*6회*4명	720		
02 공공운영비	500	500	0
○주민자치센터 시설장비유지비 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
14 기타보상금	3,240	3,240	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*10회*3명*12월	3,240		
행정운영경비(교문1동)(기타/기타)	45,997	52,836	△6,839
기본경비(교문1동)	45,997	52,836	△6,839
기본경비(교문1동)	45,997	52,836	△6,839
201 일반운영비	32,257	36,136	△3,879
01 사무관리비	18,620	20,240	△1,620
○일반수용비 11,200,000원*1년	11,200		
○급식비 9,000원*13명*5일*12월	7,020		
○안전보건관리비 50,000원*2명*4월	400		
02 공공운영비	13,637	15,896	△2,259
○공공요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○차량유지관리비 200,000원*12월*1대	2,400		

부서: 교문1동
정책: 행정운영경비(교문1동)(기타/기타)
단위: 기본경비(교문1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상벨 및 위성방송 사용료	637		
o 비상벨사용료 36,300원*12월	436		
o 위성방송 사용료 16,720원*12월	201		
202 여비	3,600	6,480	△2,880
01 국내여비	3,600	6,480	△2,880
○업무추진 기본여비 10,000원*15명*2일*12월	3,600		
203 업무추진비	10,140	10,220	△80
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비(동장) 495,000원*12월	5,940		
02 정원가산업무추진비	600	680	△80
○정원가산업무추진비(15명) 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		

교 문 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 교문2동 (조정)

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교문2동	529,364	462,406	66,958
효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)	478,802	407,231	71,571
효율적인 교문2동 운영	417,498	347,927	69,571
청사유지관리 및 운영	235,198	165,067	70,131
101 인건비	21,442	20,487	955
04 기간제근로자등보수	21,442	20,487	955
○직원식당 운영 기간제 인건비	21,442		
o 기본급 51,600원*1명*246일	12,694		
o 유급휴일수당 51,600원*1명*67일	3,458		
o 연차미사용 51,600원*1명*10일	516		
o 식대 6,000원*1명*246일	1,476		
o 생활임금보전 750,000원*1명	750		
o 국민연금부담금 17,906,800원*4.75%	851		
o 국민건강보험부담금 17,906,800원*3.595%	644		
o 장기요양보험료 643,479원*1명*12.95%	84		
o 고용보험료 17,906,800원*1.75%	314		
o 산재보험료 17,906,800원*0.862%	155		
o 명절 상여금 250,000원*2회	500		
201 일반운영비	142,556	138,280	4,276
01 사무관리비	20,336	19,060	1,276
○정수기, 공기청정기, 화장실 비데 등 임차료 530,000원*12월	6,360		
○무인경비 용역료 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리점검 대행수수료 203,000원*12월	2,436		
○소방안전관리점검 대행수수료 550,000원*4회	2,200		
○위성방송 수신료 24,000원*12회	288		
○청사 청소용품, 화장실 소모품 구입비 150,000원*12월	1,800		
○청사 소독용역 250,000원*4회	1,000		
○승강기 안전관리점검 대행수수료 191,000원*12월	2,292		
02 공공운영비	122,220	119,220	3,000
○공공요금	68,160		
o 전기요금 3,220,000원*12월	38,640		
o 상하수도요금 910,000원*12월	10,920		
o 도시가스요금 1,550,000원*12월	18,600		
○청사 청소 용역비 1,880,000원*12월	22,560		
○정화조 청소 500,000원*1식	500		
○청사 바닥 및 벽면청소 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 시설장비유지비 25,000,000원*1년	25,000		
401 시설비및부대비	71,200	0	71,200
01 시설비	71,200	0	71,200
○청사 노후 승강기 교체 71,200,000원*1대	71,200		
효율적인 시책 업무 추진	9,630	9,900	△270
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○동 시책추진 물품 구입 4,500,000원*1년	4,500		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○동 시책 및 업무 추진 2,430,000원*1년	2,430		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○동 행사 참석실비 보상 9,000원*50명*4회	1,800		
○시정홍보 교육참석 보상 9,000원*50명*2회	900		
통반장 운영 활성화	170,850	171,140	△290
201 일반운영비	2,320	2,610	△290
01 사무관리비	2,320	2,610	△290
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*3명*8회	720		
○통장모집현수막제작 200,000원*8명*1회	1,600		
301 일반보전금	168,530	168,530	0
07 통장・이장・반장활동보상금	168,530	168,530	0
○통장수당(기본급) 400,000원*26명*12월	124,800		
○통장수당(상여금) 400,000원*26명*2회	20,800		
○통장수당(회의수당) 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장활동비 25,000원*209명*2회	10,450		
맞춤형통합서비스 지원	1,820	1,820	0
201 일반운영비	1,820	1,820	0
02 공공운영비	1,820	1,820	0
○공공요금 및 제세	1,220		
o 전기차 보험료 700,000원*1대	700		
o 전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
o 맞춤형 복지팀 공용폰 통신료 35,000원*12월	420		

부서: 교문2동
정책: 효율적인 동 행정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 교문2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지관리비 50,000원*12월	600		
미래지향적 주민자치센터 구축	61,304	59,304	2,000
주민자치센터 운영 활성화	61,304	59,304	2,000
201 일반운영비	29,320	29,320	0
01 사무관리비	27,320	27,320	0
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치위원회 위촉심사 수당 30,000원*4명*5회	600		
○주민자치센터 홍보물 제작 550,000원*4회	2,200		
○주민자치센터 운영관련 물품 구입 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	27,984	27,984	0
14 기타보상금	27,984	27,984	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*22명*9회*12월	21,384		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
○주민자치센터 책상 구입 200,000원*20개	4,000		
행정운영 기본경비(기타/기타)	50,562	55,175	△4,613
기본경비(교문2동)	50,562	55,175	△4,613
기본경비(교문2동)	50,562	55,175	△4,613
201 일반운영비	37,196	39,155	△1,959
01 사무관리비	24,760	24,760	0
○일반수용비	16,600		
o 일반수용비 13,000,000원*1년	13,000		
o 복합기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
○안전보건관리소모품비 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	12,436	14,395	△1,959
○차량 유지관리비	4,000		
o 차량보험료 1,500,000원*1대	1,500		
o 차량유류비 및 수리비 2,500,000원*1년	2,500		
○우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○민원실비상벨사용료 36,300원*12월	436		

부서: 교문2동
정책: 행정운영 기본경비(기타/기타)
단위: 기본경비(교문2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	6,480	△3,600
01 국내여비	2,880	6,480	△3,600
○업무추진 기본여비			
20,000원*4명*3일*12월	2,880		
203 업무추진비	8,946	9,540	△594
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594
○기관운영업무추진비(동장)			
445,500원*12월	5,346		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비(15명)			
40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비(14명)			
250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○신원확인 단말기 구입			
770,000원*2대	1,540		

수 택 1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 수택1동 (조정)

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택1동	783,678	375,466	408,212
신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)	727,320	309,826	417,494
효율적인 수택1동 운영	480,460	65,686	414,774
동 청사시설관리 및 운영	87,950	50,986	36,964
201 일반운영비	79,884	44,686	35,198
01 사무관리비	26,187	8,850	17,337
○수택1동 직원식당 운영	10,317		
o 보수 51,600원*1명*126일	6,502		
o 주휴,유급휴일수당 51,600원*1명*32일	1,652		
o 연차미사용수당 51,600원*1명*5일	258		
o 생활임금보전수당 13,570원*1명*6월	82		
o 식대 6,000원*1명*126일	756		
o 국민연금부담금 9,248,220원*1명*4.75%	440		
o 국민건강보험부담금 9,248,220원*1명*3.595%	333		
o 노인장기요양보험료 332,480원*1명*12.95%	44		
o 명절상여금 250,000원*1명*1회	250		
○전기안전관리대행료 231,000원*9월	2,079		
○무인경비 용역 352,000원*12월	4,224		
○승강기안전관리대행료 165,000원*9월	1,485		
○소방시설물안전관리대행료	2,018		
o 소방시설최초점검비 1,100,000원*1회	1,100		
o 소방안전관리대행료 102,000원*9월	918		
○정수기 등 임차료 305,290원*12월	3,664		
○화장실소모품 및 청소용품 구입 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	53,697	35,836	17,861
○전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○텔레비전방송수신료 7,500원*12월	90		
○케이블방송수신료 19,800원*12월	238		
○비상벨요금 36,300원*12월	436		
○도시가스 요금 100,000원*9월	900		
○상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
○청사 청소관리 용역 1,659,210원*9월	14,933		
○청사 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
○청사 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
405 자산취득비	8,066	6,300	1,766

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,066	6,300	1,766
○텐트 구입비 450,000원*8개	3,600		
○민원실 신분증 확인 단말기 구입 770,000원*4대	3,080		
○민원실 서명기 구입 462,000원*3대	1,386		
효율적인 시책업무 추진	10,710	11,700	△990
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○동 시책사업 추진물품 구입 2,700,000원*2회	5,400		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○동 시책업무 추진 243,000원*10회	2,430		
301 일반보전금	2,880	3,600	△720
11 행사실비지원금	2,880	3,600	△720
○동행사 참석 보상 9,000원*80명*2회	1,440		
○시정홍보교육 참석 보상 9,000원*80명*2회	1,440		
맞춤형 통합서비스 지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 1,500,000원*1식	1,500		
○차량 유지관리비 125,000원*12월	1,500		
재난 예방 및 상황 운영	540	0	540
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회	540		
수택1동 행정복지센터 청사 이전	378,260	0	378,260
201 일반운영비	74,900	0	74,900
01 사무관리비	55,800	0	55,800
○동 청사 블라인드 구입 및 설치비 13,800,000원*1식	13,800		
○현판 및 사인물 구입비 29,000,000원*1식	29,000		
○물품 철거 및 이전 설치비 9,000,000원*1식	9,000		
○민원실 물품 신규 설치비 4,000,000원*1식	4,000		
02 공공운영비	11,100	0	11,100
○입주청소비 8,100,000원*1식	8,100		
○폐기물 처리비 3,000,000원*1식	3,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수택1동 신청사 개청식 8,000,000원*1회	8,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○현수막게시대 설치비 9,000,000원*1식	9,000		
○주민자치센터 인테리어 비용 16,000,000원*1식	16,000		
405 자산취득비	278,360	0	278,360
01 자산및물품취득비	278,360	0	278,360
○신청사 사무가구 및 식당 집기 구입비 220,000,000원*1식	220,000		
○신청사 식당 냉장고 구입비 1,400,000원*3대	4,200		
○대강당 및 회의실 방송장비 구입비 25,000,000원*1식	25,000		
○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입 26,160,000원*1식	26,160		
○주민자치센터 방송장비 구입 500,000원*6대	3,000		
주민편의를 위한 동정 운영	246,860	244,140	2,720
통반장 운영 활성화	187,500	185,500	2,000
201 일반운영비	2,600	600	2,000
01 사무관리비	2,600	600	2,000
○통장위촉심사위원회 위원수당 30,000원*2명*10회	600		
○통장모집현수막 제작 200,000원*10명*1회	2,000		
301 일반보전금	184,900	184,900	0
07 통장・이장・반장활동보상금	184,900	184,900	0
○통장수당(기본급) 400,000원*30명*12월	144,000		
○통장수당(상여금) 400,000원*30명*2회	24,000		
○통장수당(회의수당) 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장활동비 25,000원*50명*2회	2,500		
주민자치센터 운영 활성화	59,360	58,640	720
201 일반운영비	27,440	26,720	720
01 사무관리비	25,440	24,720	720
○주민자치센터 프로그램 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○주민자치위원회 회의 참석 수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치위원회 위촉심사위원 수당 30,000원*3명*8회	720		

부서: 수택1동
정책: 신뢰받는 동정 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민편의를 위한 동정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 시설 장비 유지비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	31,920	31,920	0
14 기타보상금	31,920	31,920	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*12시간*20일*12월	25,920		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*20일*12월	6,000		
행정운영경비(수택1동)(기타/기타)	56,358	65,640	△9,282
기본경비(수택1동)	56,358	65,640	△9,282
기본경비(수택1동)	56,358	65,640	△9,282
201 일반운영비	39,780	43,890	△4,110
01 사무관리비	26,580	27,780	△1,200
○일반수용비 17,000,000원*1식	17,000		
○급식비 9,000원*17명*5일*12월	9,180		
○안전보건 관리비 50,000원*4명*2회	400		
02 공공운영비	13,200	16,110	△2,910
○공공요금	8,200		
o 우편요금 600,000원*12월	7,200		
o 관용트럭 보험료, 자동차세 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비 2,000,000원*1식	2,000		
○차량 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
202 여비	6,912	8,640	△1,728
01 국내여비	6,912	8,640	△1,728
○업무추진 기본여비 16,000원*12명*3일*12월	6,912		
203 업무추진비	9,666	10,260	△594
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594
○기관운영업무추진비(동장) 445,500원*12월	5,346		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비(18명) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		

수 택 2 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 수택2동 (조정)

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택2동	584,822	509,295	75,527
효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)	524,346	442,050	82,296
지역공동체 활성화 사업	185,046	92,630	92,416
동청사 시설관리 및 운영	163,476	70,280	93,196
201 일반운영비	162,090	63,980	98,110
01 사무관리비	52,590	16,550	36,040
○청사 일반수용비 8,100,000원*1년	8,100		
○청사시설물 유지관리	39,240		
o무인경비 용역료(용역) 800,000원*12월	9,600		
o전기안전점검 수수료(용역) 920,000원*12월	11,040		
o승강기 안전점검 대행 수수료(용역) 250,000원*12월	3,000		
o정수기 등 기기 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
○소방안전관리 점검 수수료(용역) 5,250,000원*1식	5,250		
02 공공운영비	109,500	47,430	62,070
○공공요금	60,000		
o상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
o전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
o도시가스 요금 1,300,000원*12월	15,600		
○청사 유지관리	41,400		
o청사 청소관리(용역) 40,000,000원*1년	40,000		
o청사 화재보험료 800,000원*1회	800		
o청사 승강기 보험료 100,000원*1회	100		
o정화조 청소 500,000원*1회	500		
○청사 시설장비 유지비	8,100		
o시설장비 유지비 8,100,000원*1년	8,100		
405 자산취득비	1,386	6,300	△4,914
01 자산및물품취득비	1,386	6,300	△4,914
○주민등록시스템 서명기 구입비 462,000원*3대	1,386		
효율적인 시책업무 추진	9,480	10,800	△1,320
201 일반운영비	2,100	5,400	△3,300
01 사무관리비	2,100	5,400	△3,300
○쌈지공원 및 가로화분 관리 700,000원*3회	2,100		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○동 시책 및 업무 추진 2,430,000원*1년	2,430		

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,700	0	2,700
01 재료비	2,700	0	2,700
○쌈지공원 조성 식물 및 식물종자 구입 900,000원*3회	2,700		
301 일반보전금	2,250	2,700	△450
11 행사실비지원금	2,250	2,700	△450
○동 행사 참석 실비보상 9,000원*50명*4회	1,800		
○시정홍보교육 참석보상 9,000원*50명*1회	450		
맞춤형 통합 서비스 지원	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
02 공공운영비	3,300	3,300	0
○공공요금 1,500,000원*1년	1,500		
○차량 유지관리비	1,800		
o 차량 전기충전 50,000원*1대*12월	600		
o 차량 수리비 100,000원*1대*12월	1,200		
주민자치형 공공서비스 구축사업	8,250	8,250	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○홍보물 및 사무용품 구입 450,000원*1년	450		
○의료폐기물 위탁처리 비용 50,000원*12월	600		
307 민간이전	7,200	7,200	0
01 의료 및 회복비	7,200	7,200	0
○찾아가는 보건서비스 동간호사 의료소모품 구입 4,000원*150명*12월	7,200		
재난 예방 및 상황 운영	540	0	540
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회	540		
주민자치 네트워크 운영	339,300	349,420	△10,120
통반장 운영 활성화	293,100	293,980	△880
201 일반운영비	840	720	120
01 사무관리비	840	720	120
○통장 위촉심사 수당 30,000원*4명*7회	840		
301 일반보전금	292,260	293,260	△1,000
07 통장·이장·반장활동보상금	292,260	293,260	△1,000
○통장 활동 보상금	285,760		
o 기본수당 400,000원*47명*12월	225,600		
o 상여금 400,000원*47명*2월	37,600		

부서: 수택2동
정책: 효율적인 수택2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 네트워크 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 회의 참석수당 20,000원*47명*2회*12월	22,560		
○반장 활동비 25,000원*130명*2회	6,500		
주민자치센터 운영 활성화	46,200	45,440	760
201 일반운영비	27,720	26,960	760
01 사무관리비	26,920	25,960	960
○주민자치위원회 회의 참석수당 70,000원*28명*12월	23,520		
○주민자치센터 홍보물 제작 300,000원*4회	1,200		
○공기청정기 임차료 620,000원*2대	1,240		
○주민자치센터 사무기기 임차료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	800	1,000	△200
○주민자치센터 시설장비 유지비 800,000원*1년	800		
301 일반보전금	18,480	18,480	0
14 기타보상금	18,480	18,480	0
○주민자치센터 프로그램 강사 실비보상 9,000원*11명*10시간*12월	11,880		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		
행정운영경비(수택2동)(기타/기타)	60,476	67,245	△6,769
기본경비(수택2동)	60,476	67,245	△6,769
기본경비(수택2동)	60,476	67,245	△6,769
201 일반운영비	48,500	51,185	△2,685
01 사무관리비	34,100	35,920	△1,820
○일반수용비 1,500,000원*12월	18,000		
○안전보건 관리비 50,000원*4명*1년	200		
○급식비 9,000원*15명*5일*12월	8,100		
○재택 당직비 30,000원*5명*52주	7,800		
02 공공운영비	14,400	15,265	△865
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비 유지비 1,800,000원*1년	1,800		
○차량 유지관리비 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	2,400	5,760	△3,360
01 국내여비	2,400	5,760	△3,360
○업무추진 기본여비 20,000원*5명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비	9,576	10,300	△724
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594
○기관운영 업무추진비(동장) 5,346,000원*1년	5,346		
02 정원가산업무추진비	630	760	△130

부서: 수택2동
정책: 행정운영경비(수택2동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산 업무추진비			
35,000원*18명	630		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진비(18명)			
300,000원*12월	3,600		

수 택 3 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 수택3동 (조정)

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수택3동	461,738	471,805	△10,067
살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)	413,612	414,360	△748
효율적인 수택3동 운영	253,684	256,878	△3,194
효율적인 시책업무 추진	13,380	14,100	△720
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○동 시책사업 추진물품 구입 1,500,000원*4분기	6,000		
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○동 시책 및 업무추진 202,500원*12월	2,430		
301 일반보전금	4,950	5,400	△450
11 행사실비지원금	4,950	5,400	△450
○동 행사 참석 실비 보상 9,000원*50명*8회	3,600		
○시정홍보 및 교육참석 보상 9,000원*50명*3회	1,350		
통반장 운영 활성화	216,070	216,010	60
201 일반운영비	1,100	1,040	60
01 사무관리비	1,100	1,040	60
○통장위촉심사위원회 참석 수당 30,000원*2명*10회	600		
○통장 모집 현수막 및 신분증 제작 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	214,970	214,970	0
07 통장・이장・반장활동보상금	214,970	214,970	0
○통장수당	206,720		
o 기본급 400,000원*34명*12월	163,200		
o 상여금 400,000원*34명*2회	27,200		
o 회의수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장활동비 25,000원*165명*2회	8,250		
맞춤형 복지서비스 지원	3,020	3,020	0
201 일반운영비	3,020	3,020	0
02 공공운영비	3,020	3,020	0
○전기차 충전비 35,000원*12월	420		
○전기차 보험료 1,500,000원*1식	1,500		
○전기차 자동차세 100,000원*1식	100		
○차량 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
소형 노면 전기청소차 운영	20,674	23,748	△3,074
101 인건비	15,074	14,948	126
04 기간제근로자등보수	15,074	14,948	126
○소형 노면 전기청소차 운전 기간제 인건비	14,674		

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 수택3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 61,920원*1명*142일	8,793		
o 주휴수당, 유급휴일수당 61,920원*1명*42일	2,601		
o 식대 6,000원*1명*142일	852		
o 연차미사용수당 61,920원*1명*6일	372		
o 생활임금보전수당 299,160원	300		
o 국민연금부담금 13,030,200원*4.5%	587		
o 국민건강보험부담금 13,030,200원*3.545%	462		
o 장기요양보험료 461,920원*12.95%	60		
o 고용보험료 13,030,200원*1.75%	229		
o 산재보험료 13,030,200원*0.903%	118		
o 명절상여금 300,000원*1회	300		
○근로자 피복비	400		
o 작업복(춘추복, 하복) 100,000원*1명*2회	200		
o 안전화, 안전조끼, 장화, 우의 등 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	5,600	8,800	△3,200
02 공공운영비	5,600	8,800	△3,200
○소형 노면 전기청소차 유지관리비	5,600		
o 보험료 1,600,000원*1대	1,600		
o 수리비 등 4,000,000원*1대	4,000		
재난 예방 및 상황 운영	540	0	540
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○재난 대비 비상근무 급식비 9,000원*20명*3회	540		
주민자치 활성화	159,928	157,482	2,446
주민자치센터 운영 활성화	53,340	52,340	1,000
201 일반운영비	5,700	4,700	1,000
01 사무관리비	4,200	3,200	1,000
○주민자치센터 홍보물 제작 800,000원*4회	3,200		
○주민자치센터 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○주민자치센터 시설장비 유지비 1,500,000원*1년	1,500		
301 일반보전금	47,640	47,640	0
14 기타보상금	47,640	47,640	0
○주민자치센터 프로그램강사 실비 보상 9,000원*380회*12월	41,040		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*22일*12월	6,600		

부서: 수택3동
정책: 살기 좋은 마을 만들기(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 시범운영	106,588	105,142	1,446
101 인건비	33,372	31,926	1,446
04 기간제근로자등보수	33,372	31,926	1,446
○주민자치회 주민자치지원관 인건비	33,372		
o 기본급 82,560원*1명*227일	18,742		
o 주휴수당 82,560원*1명*48일	3,963		
o 유급휴일수당 82,560원*1명*19일	1,569		
o 식대 9,000원*1명*227일	2,043		
o 연차미사용수당 82,560원*1명*11일	909		
o 생활임금보전수당 11,380원*209시간	2,379		
o 국민연금부담금 26,671,960원*4.5%	1,201		
o 국민건강보험부담금 26,671,960원*3.545%	946		
o 장기요양보험료 945,521원*12.95%	123		
o 고용보험 26,671,960원*1.75%	467		
o 산재보험 26,671,960원*0.862%	230		
o 명절상여금 400,000원*2회	800		
201 일반운영비	70,216	70,216	0
01 사무관리비	58,020	58,020	0
○주민자치회 활동 홍보비 88,000원*65개	5,720		
○주민자치회 회의참석 수당 70,000원*50명*12월	42,000		
○주민자치회 사무실 사용 임차료 8,000,000원*1회	8,000		
○주민자치회 사무실 사무기기 임차료 2,300,000원*1회	2,300		
02 공공운영비	2,196	2,196	0
○주민자치회 사무실 통신요금 및 공공요금	2,196		
o 수도요금 3,000원*12월	36		
o 전기요금 90,000원*12월	1,080		
o 통신비 90,000원*12월	1,080		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민총회 개최 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○주민총회 실비보상 9,000원*50명*4회	1,800		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○주민자치회 자원봉사자 실비보상 12,500원*2명*24일*2월	1,200		
행정운영경비(수택3동)(기타/기타)	48,126	57,445	△9,319

부서: 수택3동
정책: 행정운영경비(수택3동)(기타/기타)
단위: 기본경비(수택3동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(수택3동)	48,126	57,445	△9,319
기본경비(수택3동)	48,126	57,445	△9,319
201 일반운영비	35,140	39,045	△3,905
01 사무관리비	19,060	22,300	△3,240
○일반수용비 14,200,000원*1년	14,200		
○급식비 9,000원*15명*3일*12월	4,860		
02 공공운영비	16,080	16,745	△665
○공공요금 9,800,000원*1년	9,800		
○시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○관용차량 유지관리비 3,800,000원*1대	3,800		
○민원실 비상벨 사용료 40,000원*12월	480		
202 여비	960	1,920	△960
01 국내여비	960	1,920	△960
○업무추진 기본여비 20,000원*2명*2일*12월	960		
203 업무추진비	8,946	10,180	△1,234
01 기관운영업무추진비	5,346	5,940	△594
○기관운영업무추진비(동장) 5,346,000원	5,346		
02 정원가산업무추진비	600	640	△40
○정원가산업무추진비(15명) 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,080	6,300	△3,220
01 자산및물품취득비	3,080	6,300	△3,220
○신분증 진위확인 단말기 구입 770,000원*4대	3,080		

특별회계

Ⅰ. 기타특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 전체 기타특별회계 (조정) (단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	20,630,867	10,136,728	49.13%	0	0.00%	10,494,139	50.87%
도시개발교통국	7,260,672	7,260,672	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
균형개발과	2,997,829	2,997,829	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통행정과	2,634,941	2,634,941	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
자동차관리과	1,627,902	1,627,902	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
경제재정국	19,200	19,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
산업지원과	19,200	19,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지문화국	2,550,898	2,550,898	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
복지정책과	2,550,898	2,550,898	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
환경관리사업소	10,800,097	305,958	2.83%	0	0.00%	10,494,139	97.17%
환경과	10,799,797	305,658	2.83%	0	0.00%	10,494,139	97.17%
자원순환과	300	300	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

교통사업 특별회계

<균형개발과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 (조정)

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,367,000	0	2,367,000
500 보조금	2,367,000	0	2,367,000
520 시・도비보조금등	2,367,000	0	2,367,000
521 시・도비보조금등	2,367,000	0	2,367,000
521-01 시・도비보조금등	2,367,000	0	2,367,000
< 균형개발과 >	2,367,000	0	2,367,000
○갈매2저류지 복개주차장 조성사업 1,172,000,000원*1식	1,172,000		
○돌다리 여울목공원 공영주차장 건립사업 1,195,000,000원*1식	1,195,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 균형개발과 (조정)

부서: 균형개발과
정책: 주차환경개선 및 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 공영주차장 건립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	2,997,000	0	2,997,000
	도 2,367,000		
	자 630,000		
주차환경개선 및 주차공간 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,997,000	0	2,997,000
	도 2,367,000		
	자 630,000		
공영주차장 건립(교통사업특별회계)	2,997,000	0	2,997,000
	도 2,367,000		
	자 630,000		
갈매동 완충녹지대 공영주차장 조성사업	630,000	0	630,000
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
01 시설비	630,000	0	630,000
○갈매동 완충녹지대 공영주차장 조성사업 공사비등 630,000,000원*1식	630,000		
주차환경 개선지원(갈매2저류지 복개 공영)(전환사업)	1,172,000	0	1,172,000
	도 1,172,000		
401 시설비및부대비	1,172,000	0	1,172,000
	도 1,172,000		
01 시설비	1,172,000	0	1,172,000
○갈매2저류지 복개주차장 조성사업 공사비 등 1,172,000,000원*1식	1,172,000		
	도 1,172,000		
주차환경 개선지원(돌다리 여울목공원 공영)(전환사업)	1,195,000	0	1,195,000
	도 1,195,000		
401 시설비및부대비	1,195,000	0	1,195,000
	도 1,195,000		
01 시설비	1,195,000	0	1,195,000
○돌다리 여울목공원 공영주차장 건립 공사비등 1,195,000,000원	1,195,000		
	도 1,195,000		

교통사업 특별회계

<교통행정과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 (조정)

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,854,577	3,111,838	△1,257,261
200 세외수입	1,828,300	1,826,300	2,000
210 경상적세외수입	13,900	11,900	2,000
213 수수료수입	1,900	1,900	0
213-05 기타수수료	1,900	1,900	0
< 교통행정과 >	1,900	1,900	0
○견인료 및 견인차량 보관료 1,900,000원	1,900		
216 이자수입	12,000	10,000	2,000
216-01 공공예금이자수입	12,000	10,000	2,000
< 교통행정과 >	12,000	10,000	2,000
○공공예금 이자수입 6,000,000원*2회	12,000		
230 지방행정제재·부과금	1,286,400	1,286,400	0
234 과태료	1,286,400	1,286,400	0
234-01 차량관련과태료	1,286,400	1,286,400	0
< 교통행정과 >	1,286,400	1,286,400	0
○주정차 위반 과태료	1,286,400		
o 자진납부 32,000원*2,100건*12월	806,400		
o 본부과 40,000원*1,000건*12월	480,000		
240 지난연도 수입	528,000	528,000	0
241 지난연도 수입	528,000	528,000	0
241-01 지난연도 수입	528,000	528,000	0
< 교통행정과 >	528,000	528,000	0
○주정차 위반 과태료 40,000원*1,100건*12월	528,000		
700 보전수입등및내부거래	26,277	1,285,538	△1,259,261
720 내부거래	26,277	1,285,538	△1,259,261
721 전입금	26,277	1,285,538	△1,259,261
721-03 기타회계전입금	26,277	1,285,538	△1,259,261
< 교통행정과 >	26,277	1,285,538	△1,259,261
○일반회계전입금 26,277,000원	26,277		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 교통행정과 (조정)

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	2,634,941	2,847,938	△212,997
선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,634,941	2,847,938	△212,997
주정차질서 확립(교통사업특별회계)	900,726	867,788	32,938
불법주정차 단속	855,982	813,284	42,698
101 인건비	92,618	66,886	25,732
04 기간제근로자등보수	92,618	66,886	25,732
○불법주정차 CCTV 모니터링 및 업무지원	69,293		
o 기본급 82,560원*2명*247일	40,785		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*2명*70일	11,559		
o 연차미사용보상 82,560원*2명*10일	1,652		
o 식대 6,000원*2명*247일	2,964		
o 생활임금보전금 9,629원*2명*247일	4,757		
o 국민연금부담금 2,378,420원*4.75%*2명*11월	2,486		
o 건강보험부담금 2,378,420원*3.595%*2명*11월	1,882		
o 장기요양보험료 84,080원*12.95%*2명*11월	240		
o 고용보험료 2,378,420원*1.75%*2명*11월	916		
o 산재보험료 2,378,420원*0.862%*2명*11월	452		
o 명절 상여금 400,000원*2회*2회	1,600		
○주정차위반 과태료 관련 민원상담 업무 지원	23,325		
o 기본급 82,560원*1명*165일	13,623		
o 주휴수당, 유급휴일수당 82,560원*1명*48일	3,963		
o 연차미사용보상 82,560원*1명*7일	578		
o 식대 6,000원*1명*165일	990		
o 생활임금보전금 9,629원*1명*165일	1,589		
o 국민연금부담금 2,378,420원*4.75%*1명*8월	904		
o 건강보험부담금 2,378,420원*3.595%*1명*8월	685		
o 장기요양보험료 84,080원*12.95%*1명*8월	88		
o 고용보험료 2,378,420원*1.75%*1명*8월	333		
o 산재보험료 2,378,420원*0.903%*1명*8월	172		
o 명절 상여금 400,000원*1회*1명	400		
201 일반운영비	564,444	511,598	52,846

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	79,588	48,202	31,386
○야간 근무 주차단속 급식비 9,000원*3명*22일*12월	7,128		
○불법주정차 단속 스티커 및 홍보물 제작 1,000,000원*12회	12,000		
○견인업무 대행용역료 30,000원*50대	1,500		
○불법주정차 단속원 피복 구입 150,000원*10명*2회	3,000		
○축제 등 행사장 주변도로 주정차금지 교통시설물 설치용역 5,000,000원*2회	10,000		
○불법주정차 사전알림서비스 이용 수수료 175,000원*12월	2,100		
○과태료 수납 가상계좌 프로그램 이용 수수료 140원*2,000건*12월	3,360		
○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 50,000원*3명*12회	1,800		
○CI 연계정보 변환 서비스 이용료 500,000원	500		
○불법주정차 과태료 모바일 고지 발송 시스템 구매 22,000,000원	22,000		
○과태료 고지서 제작 비용	16,200		
o주정차위반과태료 고지서 제작 150원*9,000건*12월	16,200		
02 공공운영비	484,856	463,396	21,460
○불법주정차 과태료 고지서 발송 우편요금	264,864		
o등기우편 (2,830원*6,500건*6월)+(2,830원*5,300건*6월)	200,364		
o일반우편 430원*12,500건*12월	64,500		
○불법주정차 단속 부과징수시스템 유지관리 5,412,000원*4분기	21,648		
○불법주정차 CCTV 전기 및 통신요금 등	150,420		
o전기요금 25,000원*109개소*12	32,700		
o전용회선임대료 90,000원*109개소*12월	117,720		
○불법주정차 단속용 휴대전화 요금 30,000원*1대*12월	360		
○불법주정차 차량 유지관리비	15,400		
o환경개선부담금 100,000원*6월	600		
o유류비 2,000원*2,400리터	4,800		
o차량정비유지비 2,500,000원*4대	10,000		
○불법주정차 단속용 CCTV 및 전광판 수선 및 유지관리 200,000원*55대	11,000		
○사전알림 서비스 유지보수 용역 10,364,000원	10,364		
○모바일 메신저 전자고지 서비스 이용료	10,800		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차질서 확립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 모바일 메신저 발송비용 100원*4,500건*12회	5,400		
o 모바일 메신저 인증비용 100원*4,500건*12회	5,400		
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○효율적인 불법주정차 단속 등 업무추진 162,000원*10회	1,620		
207 연구개발비	16,500	0	16,500
02 전산개발비	16,500	0	16,500
○불법주정차 과태료 프로그램 고지 발송 기능 개선 16,500,000원	16,500		
401 시설비및부대비	180,000	233,000	△53,000
01 시설비	180,000	233,000	△53,000
○불법주정차 단속용 CCTV 설치 및 성능개선 180,000,000원*1식	180,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○블랙박스 구입 800,000원*1개	800		
자동차관리보관소 운영	44,744	54,504	△9,760
201 일반운영비	44,744	53,504	△8,760
01 사무관리비	27,600	29,160	△1,560
○무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○정수기, 공기청정기, 비데 임차료 200,000원*12월	2,400		
○일직비 60,000원*3명*120일	21,600		
○소모품 구입 등 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	17,144	24,344	△7,200
○상하수도 요금 70,000원*12월	840		
○전기요금 900,000원*12월	10,800		
○시설장비유지비 5,000,000원*1식	5,000		
○케이블TV 수신료 42,000원*12월	504		
쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)	1,734,215	1,980,150	△245,935
교통안전시설물 현장관리	1,734,215	1,980,150	△245,935
201 일반운영비	413,000	428,800	△15,800
01 사무관리비	43,000	32,000	11,000
○버스정류장 노선도 제작 200,000원*165개소	33,000		
○교통사고예방 홍보용품 구매 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	370,000	396,800	△26,800
○교통신호등, 버스승강장 등 기타 교통시설물 유지관리 260,000,000원*1식	260,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통문화 정착(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 쾌적하고 안전한 시설물 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전시설물 및 버스정류장 등 청소용역 55,000,000원*2회	110,000		
203 업무추진비	1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△135
○교통안전시설 관련 업무협의 추진 1,215,000원*1년	1,215		
401 시설비및부대비	1,320,000	1,550,000	△230,000
01 시설비	1,320,000	1,550,000	△230,000
○교통안전시설물 유지보수(단가계약) 1,320,000,000원	1,320,000		

교통사업 특별회계
<자동차관리과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 (조정)

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,038,266	3,068,272	△30,006
200 세외수입	3,038,266	3,068,272	△30,006
210 경상적세외수입	2,226,266	2,279,675	△53,409
211 재산임대수입	250,150	250,227	△77
211-02 공유재산임대료	250,150	250,227	△77
< 자동차관리과 >	250,150	250,227	△77
○교문동 주차빌딩 상가 임대수입 250,000,000원*1식	250,000		
○공유재산 임대수입 150,000원*1식	150		
212 사용료수입	1,953,616	2,003,588	△49,972
212-08 주차요금수입	1,900,000	1,900,000	0
< 자동차관리과 >	1,900,000	1,900,000	0
○공영주차장 주차요금 수입 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
212-09 기타사용료	53,616	103,588	△49,972
< 자동차관리과 >	53,616	103,588	△49,972
○교문동 주차빌딩 관리비 수입 1,600,000원*12월	19,200		
○주차장 위탁 수입	34,416		
o 제6공영 노외주차장 34,416,000원*1년	34,416		
215 징수교부금수입	22,500	25,860	△3,360
215-01 징수교부금수입	22,500	25,860	△3,360
< 자동차관리과 >	22,500	25,860	△3,360
○광역교통시설부담금 수입 750,000,000원*3%	22,500		
230 지방행정제재·부과금	800,000	778,597	21,403
236 부담금	800,000	778,597	21,403
236-01 부담금	800,000	778,597	21,403
< 자동차관리과 >	800,000	778,597	21,403
○교통유발부담금 800,000,000원*1식	800,000		
240 지난연도 수입	12,000	10,000	2,000
241 지난연도 수입	12,000	10,000	2,000
241-01 지난연도 수입	12,000	10,000	2,000
< 자동차관리과 >	12,000	10,000	2,000
○교통유발부담금 등 지난연도 수입 12,000,000원*1식	12,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계 자동차관리과 (조정)

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	1,627,902	3,332,172	△1,704,270
고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	1,627,902	3,332,172	△1,704,270
효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)	1,627,902	3,332,172	△1,704,270
공영주차장 관리	1,535,235	3,272,638	△1,737,403
201 일반운영비	253,680	271,180	△17,500
01 사무관리비	8,500	16,000	△7,500
○주차장 이용 안내표지판 제작 등 주차시설 관련 1,000,000원*1식	1,000		
○중앙선 철도선하부지 주차장 국유재산 사용료 7,500,000원*1년	7,500		
02 공공운영비	245,180	255,180	△10,000
○공용차량 유지관리	2,000		
o 유류비 120,000원*1대*12월	1,440		
o 차량정비유지비 42,500원*1대*12월	510		
o 자동차세 50,000원*1대*1회	50		
○교문동 주차빌딩 유지관리	123,300		
o 전기요금 9,000,000원*12월	108,000		
o 상하수도요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 교통유발부담금 900,000원*1회	900		
○옥밭굴주차장 유지관리	12,480		
o 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
o 상하수도요금 40,000원*12월	480		
○구리수택 행복주택 주차장 유지관리	75,600		
o 관리비 등 (관리비,전기료,청소비 등) 6,000,000원*12월	72,000		
o 소방점검 비용 1,800,000원*2회	3,600		
○인창중앙공원 주차장 등 유지관리	17,400		
o 전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
o 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○제1공영 노외주차장 시설 유지관리	6,600		
o 전기요금 100,000원*12월	1,200		
o 상하수도요금 50,000원*12월	600		
o 정화조청소비 400,000원*12월	4,800		
○공영주차장 보안등 및 CCTV 전기요금 650,000원*12월	7,800		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○공영주차장 업무추진 810,000원*1년	810		
308 자치단체등이전	1,280,745	2,840,558	△1,559,813
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,280,745	2,840,558	△1,559,813

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 관리 대행사업비(구리도시공사) 1,280,745,000원*1식	1,280,745		
교통유발부담금 부과 및 운영	40,917	39,034	1,883
101 인건비	26,883	26,303	580
04 기간제근로자등보수	26,883	26,303	580
○교통유발부담금 부과 시설물 조사	26,883		
o 기본급 82,560원*3명*63일	15,604		
o 주휴수당 및 유급휴일수당 82,560원*3명*16일	3,963		
o 연차미사용수당 82,560원*3명*3일	744		
o 식대 6,000원*3명*63일	1,134		
o 생활임금보전금 8,480원*3명*63일	1,603		
o 국민연금부담금 23,046,480원*4.75%	1,095		
o 국민건강보험부담금 23,046,480원*3.595%	829		
o 장기요양보험부담금 828,521원*12.95%	108		
o 고용보험료 23,046,480원*1.75%	404		
o 산재보험료 23,046,480원*0.862%	199		
o 명절상여금 400,000원*3명*1회	1,200		
201 일반운영비	14,034	12,731	1,303
01 사무관리비	990	990	0
○교통유발부담금 부과 관련 서식 제작 200원*3,200매*1종	640		
○교통유발부담금 경감 심의위원회 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	13,044	11,741	1,303
○교통유발부담금 안내문 및 고지서 발송 우편료	13,044		
o 일반우편 430원*3,300건*1종	1,419		
o 등기우편 2,830원*3,500건*1종	9,905		
o 반송우편 2,150원*800건*1종	1,720		
주차 활성화 및 지원사업	51,750	20,500	31,250
201 일반운영비	31,750	500	31,250
01 사무관리비	31,750	500	31,250
○공유주차 안내문 및 주차관련 시설 등 100,000원*5건	500		
○우리마을 틈새주차장 임차료 15,625,000원*2개소	31,250		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○공유, 틈새 등 주차시설관련 보수 및 시설 개선 등	20,000		
o 공유주차장 시설물 개선 공사 5,000,000원*1회	5,000		

부서: 자동차관리과
정책: 고객만족 도시교통 질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 효율적인 주차장 운영 및 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 틈새주차장 시설물 개선 공사 1,000,000원*15면	15,000		

의료급여기금 특별회계
<복지정책과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 (조정)

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,550,898	2,312,194	238,704
500 보조금	404,929	387,313	17,616
510 국고보조금등	344,620	329,628	14,992
511 국고보조금등	344,620	329,628	14,992
511-01 국고보조금	344,620	329,628	14,992
< 복지정책과 >	344,620	329,628	14,992
○시군 의료급여사업 지원 344,620,000원	344,620		
520 시·도비보조금등	60,309	57,685	2,624
521 시·도비보조금등	60,309	57,685	2,624
521-01 시·도비보조금등	60,309	57,685	2,624
< 복지정책과 >	60,309	57,685	2,624
○시군 의료급여사업 지원 60,309,000원	60,309		
700 보전수입등및내부거래	2,145,969	1,924,881	221,088
720 내부거래	2,145,969	1,924,881	221,088
721 전입금	2,145,969	1,924,881	221,088
721-03 기타회계전입금	2,145,969	1,924,881	221,088
< 복지정책과 >	2,145,969	1,924,881	221,088
○일반회계 전입금 2,145,969,000원	2,145,969		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (조정)

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		2,550,898	2,312,194	238,704
	국	344,620		
	도	60,309		
	자	2,145,969		
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		2,550,898	2,312,194	238,704
	국	344,620		
	도	60,309		
	자	2,145,969		
의료급여(의료급여기금특별회계)		2,550,898	2,312,194	238,704
	국	344,620		
	도	60,309		
	자	2,145,969		
의료급여 행정경비		10,526	10,300	226
	국	8,421		
	도	1,474		
	자	631		
201 일반운영비		5,246	5,020	226
	국	4,197		
	도	735		
	자	314		
01 사무관리비		2,342	2,342	0
○홍보물품 제작 등	585,500원*4분기	2,342		
	국	1,874		
	도	328		
	자	140		
02 공공운영비		2,904	2,678	226
○우편요금	1,584,000원	1,584		
	국	1,267		
	도	222		
	자	95		
○차량유지비	110,000원*12월	1,320		
	국	1,056		
	도	185		
	자	79		
202 여비		5,280	5,280	0
	국	4,224		
	도	739		
	자	317		
01 국내여비		5,280	5,280	0
○출장여비	20,000원*2명*11회*12월	5,280		
	국	4,224		
	도	739		
	자	317		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 현금급여	410,513	372,000	38,513
	국 328,410		
	도 57,472		
	자 24,631		
307 민간이전	410,513	372,000	38,513
	국 328,410		
	도 57,472		
	자 24,631		
01 의료 및 회복비	410,513	372,000	38,513
○의료급여 본인부담금 지원(장애인보조기기 ,요양비 등) 410,513,000원	410,513		
	국 328,410		
	도 57,472		
	자 24,631		
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금	2,116,397	1,896,720	219,677
308 자치단체등이전	2,116,397	1,896,720	219,677
07 자치단체간부담금	2,116,397	1,896,720	219,677
○의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금 529,099,250원*4회	2,116,397		
의료급여 위탁수수료	3,726	3,438	288
308 자치단체등이전	3,726	3,438	288
07 자치단체간부담금	3,726	3,438	288
○의료급여 위탁수수료 931,500원*4회	3,726		
시군 재가의료급여사업	9,736	29,736	△20,000
	국 7,789		
	도 1,363		
	자 584		
301 일반보전금	9,736	29,736	△20,000
	국 7,789		
	도 1,363		
	자 584		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,736	29,736	△20,000
○시군 재가의료급여 시범보조 9,736,000원*1회	9,736		
	국 7,789		
	도 1,363		
	자 584		

수질개선 특별회계
<환 경 과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선특별회계 (조정)

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		10,799,797	16,474,453	△5,674,656
500 보조금		10,732,145	16,412,123	△5,679,978
510 국고보조금등		10,707,245	16,389,473	△5,682,228
511 국고보조금등		10,707,245	16,389,473	△5,682,228
511-03 기금		10,707,245	16,389,473	△5,682,228
< 환경과 >		10,707,245	16,389,473	△5,682,228
○한강수계하천변쓰레기수거사업	44,437,000원	44,437		
○배출삭감시설 모니터링 비용	46,226,000원	46,226		
○총량관리계획 이행평가 비용	39,443,000원	39,443		
○아천생태습지 운영	28,000,000원	28,000		
○왕숙천장치형시설 운영	28,000,000원	28,000		
○백교천 비점오염저감시설 운영	27,000,000원	27,000		
○환경기초시설 운영(하수처리시설 등)	8,334,139,000원	8,334,139		
○환경기초시설 설치(하수관로)	1,331,000,000원	1,331,000		
○인창천 생태하천 복원사업	829,000,000원	829,000		
520 시·도비보조금등		24,900	22,650	2,250
521 시·도비보조금등		24,900	22,650	2,250
521-01 시·도비보조금등		24,900	22,650	2,250
< 환경과 >		24,900	22,650	2,250
○아천생태습지 운영	8,400,000원	8,400		
○왕숙천장치형시설 운영	8,400,000원	8,400		
○백교천 비점오염저감시설 운영	8,100,000원	8,100		
700 보전수입등및내부거래		67,652	62,330	5,322
710 보전수입등		67,652	0	67,652
711 잉여금		67,652	0	67,652
711-01 순세계잉여금		67,652	0	67,652
< 환경과 >		67,652	0	67,652
○순세계잉여금	67,652,000원	67,652		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (조정)

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	10,799,797	16,474,453	△5,674,656
	기 10,707,245		
	도 24,900		
	자 67,652		
자연환경보전(환경/자연)	108,589	106,511	2,078
	기 72,437		
	도 8,400		
	자 27,752		
상수원수질보전활동(수질개선특별회계)	108,589	106,511	2,078
	기 72,437		
	도 8,400		
	자 27,752		
한강수계 하천변 쓰레기 수거 사업	49,789	48,711	1,078
	기 44,437		
	자 5,352		
101 인건비	47,339	46,211	1,128
	기 42,437		
	자 4,902		
04 기간제근로자등보수	47,339	46,211	1,128
○한강수계 하천변쓰레기수거사업 인건비	47,339		
o 기본급 82,560원*2명*166일	27,410		
	기 27,410		
o 주휴수당 82,560원*2명*35일	5,780		
	기 5,780		
o 명절상여금 400,000원*2명*1회	800		
o 유급휴일수당 82,560원*2명*8일	1,321		
	기 1,321		
o 연차미사용수당 82,560원*2명*8일	1,321		
	기 1,321		
o 중식비 6,000원*2명*166일	1,992		
o 국민연금부담금 36,767,520원*4.75%	1,747		
	기 1,655		
	자 92		
o 국민건강보험부담금 36,767,520원*3.595%	1,322		
	기 1,304		
	자 18		
o 장기요양보험료 1,304,000원*12.95%	169		
	기 169		
o 고용보험료 36,767,520원*1.75%	644		
	기 644		
o 산재보험료 36,767,520원*0.903%	333		
	기 333		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 생활임금보전금	2,000,000원	2,000		
o 부상치료비	1,500,000원*1식	1,500		
		기 1,500		
o 피복비 등	500,000원*2명	1,000		
		기 1,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
		기 2,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○안전장갑 등 소모품 구입	500,000원*4회	2,000		
		기 2,000		
203 업무추진비		450	500	△50
03 시책추진업무추진비		450	500	△50
○수질보전활동 등 시책 추진	450,000원*1년	450		
아천생태습지		58,800	57,800	1,000
		기 28,000		
		도 8,400		
		자 22,400		
101 인건비		52,800	50,800	2,000
		기 25,000		
		도 7,500		
		자 20,300		
04 기간제근로자등보수		52,800	50,800	2,000
○아천생태습지 관리		52,800		
o 기본급	82,560원*2명*186일	30,713		
		기 15,357		
		도 4,607		
		자 10,749		
o 주휴,유급휴일,연차미사용보상	82,560원*2명*58일	9,577		
		기 4,788		
		도 1,438		
		자 3,351		
o 식비	6,000원*2명*186일	2,232		
		기 1,116		
		도 335		
		자 781		
o 국민연금부담금	40,290,000원*4.75%	1,914		
		기 957		
		도 287		
		자 670		
o 국민건강보험부담금	40,290,000원*3.594%	1,449		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 725		
		도 217		
		자 507		
o 장기요양보험료	1,449,000원*12.95%	188		
		기 94		
		도 28		
		자 66		
o 고용보험	40,290,000원*1.75%	706		
		기 353		
		도 106		
		자 247		
o 산재보험	40,290,000원*0.862%	348		
		기 174		
		도 52		
		자 122		
o 부상치료비 등	1,336,200원*2명	2,673		
		기 1,336		
		도 400		
		자 937		
o 피복비	100,000원*2명	200		
		기 100		
		도 30		
		자 70		
o 생활임금보전금	2,000,000원*1식	2,000		
o 명절상여금	400,000원*2명	800		
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
		기 3,000		
		도 900		
		자 2,100		
01 사무관리비		5,000	4,500	500
○관리용품 구입 등		5,000		
o 관리용품 구입비	1,900,000원*1회	1,900		
		기 950		
		도 285		
		자 665		
o 수질검사 비용	310,000원*10회	3,100		
		기 1,550		
		도 465		
		자 1,085		
02 공공운영비		1,000	2,500	△1,500
○시설물 유지관리비	1,000,000원*1식	1,000		
		기 500		
		도 150		

부서: 환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 상수원수질보전활동(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	350		
맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)		197,069	183,069	14,000
	기	140,669		
	도	16,500		
	자	39,900		
비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)		197,069	183,069	14,000
	기	140,669		
	도	16,500		
	자	39,900		
왕숙천장치형시설		57,400	52,400	5,000
	기	28,000		
	도	8,400		
	자	21,000		
101 인건비		26,400	24,300	2,100
	기	12,500		
	도	3,750		
	자	10,150		
04 기간제근로자등보수		26,400	24,300	2,100
○비점오염저감시설 관리		26,400		
o 기본급 82,560원*1명*186일		15,357		
	기	7,678		
	도	2,304		
	자	5,375		
o 주휴수당, 유급휴일수당, 연차미사용보상 82,560원*1명*58일		4,789		
	기	2,395		
	도	718		
	자	1,676		
o 식비 6,000원*1명*186일		1,116		
	기	558		
	도	167		
	자	391		
o 국민연금부담금 20,146,000원*4.75%		957		
	기	479		
	도	144		
	자	334		
o 국민건강보험부담금 20,146,000원*3.595%		725		
	기	363		
	도	109		
	자	253		
o 장기요양보험료 725,000원*12.95%		94		
	기	47		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 14		
		자 33		
o 고용보험	20,146,000원*1.75%	353		
		기 177		
		도 53		
		자 123		
o 산재보험	20,146,000원*0.862%	174		
		기 87		
		도 26		
		자 61		
o 부상치료비 등	1,335,000원*1식	1,335		
		기 666		
		도 200		
		자 469		
o 피복비	100,000원*1명	100		
		기 50		
		도 15		
		자 35		
o 생활임금보전금	1,000,000원*1식	1,000		
o 명절상여금	400,000원*1명	400		
201 일반운영비		8,000	6,400	1,600
		기 4,000		
		도 1,200		
		자 2,800		
01 사무관리비		7,000	5,400	1,600
○관리용품 구입 및 수질검사	7,000,000원*1식	7,000		
		기 3,500		
		도 1,050		
		자 2,450		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설물 유지관리	1,000,000원*1식	1,000		
		기 500		
		도 150		
		자 350		
401 시설비및부대비		23,000	21,700	1,300
		기 11,500		
		도 3,450		
		자 8,050		
01 시설비		23,000	21,700	1,300
○시설물 수리 및 교체공사	23,000,000원*1식	23,000		
		기 11,500		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,450		
	자 8,050		
배출 삭감시설 모니터링 비용	46,226	46,226	0
	기 46,226		
207 연구개발비	46,226	46,226	0
	기 46,226		
01 연구용역비	46,226	46,226	0
○2026년 수질오염 총량관리 배출・삭감시설 수질모니터링 조사용역			
46,226,000원*1식	46,226		
	기 46,226		
총량관리계획 이행평가 비용	39,443	39,443	0
	기 39,443		
207 연구개발비	39,443	39,443	0
	기 39,443		
01 연구용역비	39,443	39,443	0
○2025년 수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역			
39,443,000원*1식	39,443		
	기 39,443		
백교천 비점오염저감시설 운영	54,000	45,000	9,000
	기 27,000		
	도 8,100		
	자 18,900		
201 일반운영비	29,000	25,000	4,000
	기 14,500		
	도 4,350		
	자 10,150		
01 사무관리비	21,000	20,000	1,000
○비점오염저감시설 유지관리 용역			
21,000,000원*1식	21,000		
	기 10,500		
	도 3,150		
	자 7,350		
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
○백교천 비점오염저감시설 운영 공과금			
4,800,000원*1식	4,800		
	기 2,400		
	도 720		
	자 1,680		
○백교천 비점오염저감시설 시설장비 유지비			
3,200,000원*1회	3,200		
	기 1,600		
	도 480		
	자 1,120		

부서: 환경과
정책: 맑고 깨끗한 물관리(환경/상하수도・수질)
단위: 비점오염원 관리&생태하천복원사업 전개(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
	기 12,500		
	도 3,750		
	자 8,750		
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○백교천 비점오염저감시설 준설 및 폐기물 처리 12,500,000원*2회	25,000		
	기 12,500		
	도 3,750		
	자 8,750		
재무활동(환경과)(환경/상하수도・수질)	10,494,139	16,184,873	△5,690,734
	기 10,494,139		
내부거래지출(환경과)(수질개선특별회계)	10,494,139	16,184,873	△5,690,734
	기 10,494,139		
내부거래지출(수질개선특별회계)	10,494,139	16,184,873	△5,690,734
	기 10,494,139		
701 기타회계등전출금	10,494,139	16,184,873	△5,690,734
	기 10,494,139		
01 기타회계전출금	829,000	0	829,000
○일반회계전출금(인창천 생태하천 복원사업) 829,000,000원*1식	829,000		
	기 829,000		
02 공기업특별회계경상전출금	8,334,139	10,534,873	△2,200,734
○하수도사업특별회계전출금(환경기초시설 운영) 8,334,139,000원*1식	8,334,139		
	기 8,334,139		
03 공기업특별회계자본전출금	1,331,000	5,650,000	△4,319,000
○하수도사업특별회계전출금(환경기초시설 설치) 1,331,000,000원*1식	1,331,000		
	기 1,331,000		

도시재정비촉진 특별회계
<균형개발과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 (조정)

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	829	32,523	△31,694
200 세외수입	270	20,523	△20,253
210 경상적세외수입	270	20,523	△20,253
216 이자수입	270	20,523	△20,253
216-01 공공예금이자수입	270	20,523	△20,253
< 균형개발과 >	270	20,523	△20,253
○도시재정비촉진특별회계 공공예금이자수입 50,000,000원*0.54%	270		
700 보전수입등및내부거래	559	12,000	△11,441
710 보전수입등	559	12,000	△11,441
711 잉여금	559	12,000	△11,441
711-01 순세계잉여금	559	12,000	△11,441
< 균형개발과 >	559	12,000	△11,441
○순세계잉여금 559,000원*1식	559		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진특별회계 전체 (조정)

부서: 균형개발과
정책: 도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형개발과	829	32,523	△31,694
도시기능 회복 및 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	829	2,024	△1,195
주거환경개선 및 도시기반시설 확충(도시재정비촉진특별회계)	829	2,024	△1,195
구시가지 도시재정비사업	810	1,700	△890
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○재정비촉진사업 업무추진 810,000원*1식	810		
예비비(균형개발과)	19	324	△305
801 예비비	19	324	△305
01 일반예비비	19	324	△305
○예비비 19,000원	19		

폐기물처리시설 특별회계
<자원순환과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 (조정)

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	300	189,654	△189,354
200 세외수입	300	15	285
210 경상적세외수입	300	15	285
216 이자수입	300	15	285
216-01 공공예금이자수입	300	15	285
< 자원순환과 >	300	15	285
○공공예금 발생이자 300,000원*1식	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 폐기물처리시설특별회계 전체 (조정)

부서: 자원순환과
정책: 자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)
단위: 구리자원회수시설 대보수사업(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	300	189,654	△189,354
자원의 효율적 이용 및 환경 친화적인 도시조성(환경/폐기물)	300	1,877	△1,577
구리자원회수시설 대보수사업(폐기물처리시설특별회계)	300	1,877	△1,577
예비비	300	1,877	△1,577
801 예비비	300	1,877	△1,577
01 일반예비비	300	1,877	△1,577
○예비비 300,000원*1식	300		

발전소주변지역
지원사업 특별회계
<산업지원과>

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계 (조정)

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	19,200	19,400	△200
500 보조금	19,200	19,400	△200
510 국고보조금등	19,200	19,400	△200
511 국고보조금등	19,200	19,400	△200
511-01 국고보조금	19,200	19,400	△200
< 산업지원과 >	19,200	19,400	△200
○(별내)발전소주변지역 기본지원금 1,700,000원	1,700		
○(고덕)발전소주변지역 기본지원금 3,700,000원	3,700		
○(하남)발전소주변지역 기본지원금 5,700,000원	5,700		
○(강동)발전소주변지역 기본지원금 4,000,000원	4,000		
○(고덕청정)발전소주변지역 기본지원금 4,100,000원	4,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역 지원사업 특별회계 전체 (조정)

부서: 산업지원과
정책: 에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업지원과	19,200	19,400	△200
	국 19,200		
에너지 이용효율 향상 및 수급 안정(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	19,200	19,400	△200
	국 19,200		
발전소주변지역 지원사업(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	19,200	19,400	△200
	국 19,200		
발전소주변지역지원사업 기본지원사업	19,200	19,400	△200
	국 19,200		
201 일반운영비	19,200	19,400	△200
	국 19,200		
01 사무관리비	19,200	4,000	15,200
○(별내) 구리시 힐링스마트팜 유지관리 1,700,000원*1식	1,700		
	국 1,700		
○(하남) 구리시 힐링스마트팜 유지관리 5,700,000원*1식	5,700		
	국 5,700		
○(고덕) 더 행복한 시민텃밭, 행복 팜팜 운영 3,700,000원*1식	3,700		
	국 3,700		
○(강동) 더 행복한 시민텃밭, 행복 팜팜 운영 4,000,000원*1식	4,000		
	국 4,000		
○(고덕청정) 더 행복한 시민텃밭, 행복 팜팜 운영 4,100,000원*1식	4,100		
	국 4,100		

Ⅱ. 공기업특별회계

1. 수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당 기	전 기	증 감	비고
(1) 보 급 계 획	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	186.1	186.7	△0.6	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	186.2	186.5	△0.3	
	3) 보 급 률 (B/A×100)	%	100	99.9	-	
(2) 시 설 계 획	1) 취 수 용 량	천m³/일	38,828	37.989	839	
	2) 시 설 용 량	천m³/일	105	105	-	
	3) 급 수 전 수	전	18,898	18,930	△32	
	4) 수 도 관 총 연 장	㎞	203.92	202.47	1.45	
	5) 배 수 관 총 연 장	㎞	120.4	119.25	1.15	
	6) 노 후 관 교 체	㎞	2	0.85	1.15	
(3) 생산 및 급수 계 획	1) 연 간 총 생 산 량(C)	천m³	23,904	22,993	911	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	천m³	65.5	62.8	2.7	
	3) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	0.3	0.3	-	
	4) 년간총급수량(조정)(D)	ℓ	18,353	18,251	102	
	5) 1 일 최 대 생 산 량	ℓ	74.3	72.0	2.3	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	76.78	77.11	△0.33	
	7) 시설이용률 (1일평균생산량/시설용량×100)	%	62.4	59.6	2.8	
	8) 시설가동률 (1일최대생산량/시설용량×100)	%	70.8	68.6	2.2	
	9) 톤당평균요금 (년간급수수익/년간 부과량)	원	663.10	662.32	0.78	
(4) 인력관리계획	계	명	45	46	△1	
	1) 일 반 직	명	27	27	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 타 보 수 직	명	1	1	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	명	12	12	-	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	명	5	6	△1	
(5) 자 산 평 가 액		억원	998	1,053	△55	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
구리시 급배수관망구역 블록재구축 및 유지관리	유량분석, 수압분석, 누수탐사 등	528	
구리시 광역상수도 개선사업	노후 송수관 개선을 위한 관매설 및 기존관 연결. D600 강관 L=300m	1,400	
노후 상수관망 정비사업	노후 상수관망 정비사업 (광역4단계, 교문1, 3-1-1, 딸기원 일원)	751	국비 보조
노후관 교체사업	내구연수 20년 이상 노후관 및 누수 다발구간 상수도관 교체 (L=1,600m, D=20mm~D300mm)	300	
백교배수지 진입도로 보수 등	백교배수지 진입도로 보수 등	20	
소화전 확대설치 사업	소화전 3년간 50개소 추가설치 및 교체 등 (2026년 10개소)	60	도비 보조
녹물 없는 우리 집 수도관 개량 사업	노후 옥내급수설비 개량공사비 지원	104	도비 보조

□ 생산 및 급수계획

정수장 별	시설용량 (천㎥/1일) (A)	연간총생산 (천㎥) (B)	1일평균생산 (천㎥) (C)	가동률 (%) (E=C/A)
계	105	23,904	65.5	62.4
토평정수장	30	8,262	22.6	75.3
광역3단계(인창)	21	3,059	8.4	40.0
광역3단계(교문)	24	2,983	8.2	34.2
강북정수장	30	9,600	26.3	87.7

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인 상 시 기
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원_평균)	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가 (원_평균)		
계	18,353	12,169,904	663.1	18,251	12,088,181	662.3	0%	경기 안정 후 수도요금 인상추진
가정용	13,378	6,460,161	482.9	13,230	6,305,046	476.5		
일반용	4,850	5,586,085	1,151.6	4,886	5,650,615	1156.4		
욕탕용	124	123,658	996.0	134	132,520	988.2		

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
해 당 없 음					

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 구리시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
17,091,233천원	0천원	13,412,466천원	3,678,767천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
3,196,410천원	3,678,767천원	0천원	6,875,177천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,648,767) 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,196,410) 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,549,951 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,295,226) 천원
Ⅴ. 기초의 현금	2,295,226 천원
Ⅵ. 기말의 현금	0 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 18,898전

나. 연간 생산량 : 23,904천m^3

다. 1일평균 생산량 : 65.5천m^3

라. 주요건설개량사업 : 구리시 광역상수도 송수관로 개선사업 등

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	상수도사업수익	13,412,466 천원
제1항	영 업 수 익	12,025,173 천원
제2항	영 업 외 수 익	1,387,293 천원
제3항	특 별 이 익	0 천원

지 출

제1관	상수도사업비용	17,091,233 천원
제1항	정 책 사 업	17,045,537 천원
제2항	영 업 외 비 용	15,696 천원
제3항	특 별 손 실	0 천원
제4항	예 비 비	30,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자 본 적 수 입	6,875,177 천원
제1항	투자자산처분	3,870,000 천원
제2항	자본잉여금수입	679,951 천원
제3항	유보자금	2,325,226 천원
제4항	기타자본적 수입	0 천원

지 출

제1관	자 본 적 지 출	3,196,410 천원
제1항	정 책 사 업	3,166,410 천원
제2항	투 자 자 산	0 천원
제3항	기타자본적지출	0 천원
제4항	예 비 비	30,000 천원

제5조(계속비) 해당사항 없음.

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(지방채) 해당사항 없음.

제8조(일시차입금) 해당사항 없음.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 3,134,595 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 21,135 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 935,446천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산 취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 해당사항 없음.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	13,412,466	수입계(A')	6,875,177	수입계(A'')	20,287,643
영업수익	12,025,173			영업수익	12,025,173
영업외수익	1,387,293			영업외수익	1,387,293
		투자자산처분	3,870,000	투자자산처분	3,870,000
		자본잉여금수입	679,951	자본잉여금수입	679,951
		유보자금	2,325,226	유보자금	2,325,226
지출계(B)	17,091,233	지출계(B')	3,196,410	지출계(B'')	20,287,643
상수도사업(사업예산)	12,749,791			상수도사업(사업예산)	12,749,791
행정운영활동(사업예산)	4,295,746			행정운영활동(사업예산)	4,295,746
영업외활동(사업예산)	15,696			영업외활동(사업예산)	15,696
		상수도사업(자본예산)	3,163,050	상수도사업(자본예산)	3,163,050
		행정운영활동(자본예산)	3,360	행정운영활동(자본예산)	3,360
예비비	30,000	예비비	30,000	예비비	60,000
차 인(A - B)	△ 3,678,767	차 인(A' - B')	3,678,767	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					20,287,643	22,187,221	△ 1,899,578
사업예산					13,412,466	16,250,078	△ 2,837,612
	600 사업수익				13,412,466	16,250,078	△ 2,837,612
		610 영업수익			12,025,173	14,671,793	△ 2,646,620
			611 사용료수익		11,597,612	14,251,164	△ 2,653,552
				01 가정용상수도사용료	6,121,971	7,805,014	△ 1,683,043
				05 일반용상수도사용료	5,345,234	6,299,490	△ 954,256
				07 대중탕용상수도사용료	130,407	146,660	△ 16,253
			612 급·배수공사수익		286,548	272,176	14,372
				01 상수도신설공사수입	218,912	207,631	11,281
				03 상수도개조공사수입	67,636	64,545	3,091
			661 기타영업수익		141,013	148,453	△ 7,440
				03 기타수수료수입	1,453	1,453	0
				09 기타영업수입	139,560	147,000	△ 7,440
		670 영업외수익			1,387,293	1,578,285	△ 190,992
			671 이자수익		436,000	220,548	215,452
				01 예금이자수입	130,000	100,000	30,000
				03 예탁금이자수입	306,000	120,548	185,452
			672 타회계전입금수익		935,446	1,352,066	△ 416,620
				01 일반회계전입금	405,713	828,354	△ 422,641
				02 타특별회계경상적전입금	529,733	523,712	6,021
			679 기타영업외수익		15,847	5,671	10,176
				01 기타임대수입	5,847	5,671	176
				09 기타영업외수입	10,000	0	10,000
자본예산					6,875,177	5,937,143	938,034
	100 자본적수입				6,875,177	5,937,143	938,034
		110 투자자산처분			3,870,000	3,071,254	798,746
			114 예탁금원금회수수입		3,870,000	3,071,254	798,746
				01 예탁금원금회수수입	3,870,000	3,071,254	798,746
		170 자본잉여금수입			679,951	350,011	329,940
			173 타회계건설보조금수입		457,475	127,535	329,940
				01 국고보조금수입	375,500	0	375,500

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				03 시도비보조금수입	81,975	127,535	△ 45,560
			177 원인자부담금수입		222,476	222,476	0
				01 원인자부담금	222,476	222,476	0
		180 유보자금			2,325,226	2,515,878	△ 190,652
			181 잉여금		2,295,226	2,395,878	△ 100,652
				01 순세계잉여금	2,295,226	2,395,878	△ 100,652
			182 미수금		30,000	120,000	△ 90,000
				01 영업미수금	30,000	120,000	△ 90,000

3-2. 지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							20,287,643	22,187,221	△1,899,578
사업예산							17,091,233	16,132,131	959,102
	환경(6)/상하수도·수질						17,091,233	16,132,131	959,102
		상수도사업(사업예산)					12,749,791	11,927,205	822,586
			원수 및 취수 관리				799,240	781,286	17,954
				취수시설 운영 및 관리			799,240	781,286	17,954
					201	일반운영비	5,352	6,360	△1,008
						11 지급수수료	5,352	6,360	△1,008
					206	재료비	480,888	479,926	962
						03 원수구입비	480,888	479,926	962
					214	수선유지교체비	55,000	55,000	0
						05 수선유지비	55,000	55,000	0
					215	동력비	258,000	240,000	18,000
						00 동력비	258,000	240,000	18,000
			정수생산 관리				8,412,488	8,184,399	228,089
				정수시설 운영 및 관리			8,412,488	8,184,399	228,089
					101	인건비	0	27,860	△27,860
						04 기간제근로자등보수	0	27,860	△27,860
					201	일반운영비	161,568	209,648	△48,080
						01 사무관리비	10,200	14,600	△4,400
						02 공공운영비	44,000	88,100	△44,100
						11 지급수수료	90,890	87,220	3,670
						21 공공요금및제세	16,478	19,728	△3,250
					202	여비	9,120	14,280	△5,160
						01 국내여비	9,120	14,280	△5,160
					203	업무추진비	4,500	4,500	0
						03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
					206	재료비	7,168,500	6,888,711	279,789
						01 일반재료비	11,000	11,000	0
						02 약품비	147,310	183,465	△36,155
						04 정수구입비	7,010,190	6,694,246	315,944
					214	수선유지교체비	492,800	529,400	△36,600
						05 수선유지비	492,800	529,400	△36,600

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					215 동력비		576,000	510,000	66,000
						00 동력비	576,000	510,000	66,000
			배·급수 관리				3,251,515	2,698,533	552,982
				상수도시설 운영 및 관리			902,994	974,770	△71,776
					101 인건비		56,566	27,960	28,606
						04 기간제근로자등보수	56,566	27,960	28,606
					201 일반운영비		164,150	197,170	△33,020
						02 공공운영비	75,000	114,500	△39,500
						11 지급수수료	33,640	29,200	4,440
						21 공공요금및제세	51,910	49,870	2,040
						22 차량·선박비	3,600	3,600	0
					214 수선유지교체비		346,278	450,000	△103,722
						05 수선유지비	346,278	450,000	△103,722
					215 동력비		336,000	299,640	36,360
						00 동력비	336,000	299,640	36,360
				블록 관리 및 유수율 제고			1,211,468	0	1,211,468
					201 일반운영비		175,468	0	175,468
						02 공공운영비	83,000	0	83,000
						21 공공요금및제세	92,468	0	92,468
					214 수선유지교체비		1,036,000	0	1,036,000
						01 급수계량기교체비	1,036,000	0	1,036,000
				급수장치 관리			1,018,753	1,395,435	△376,682
					101 인건비		84,570	81,992	2,578
						03 공무직(무기계약)근로자보수	55,351	53,109	2,242
						04 기간제근로자등보수	29,219	28,883	336
					107 퇴직급여		133,348	123,823	9,525
						01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	133,348	123,823	9,525
					201 일반운영비		21,242	37,110	△15,868
						01 사무관리비	3,212	2,780	432
						11 지급수수료	100	20,100	△20,000
						21 공공요금및제세	8,330	4,630	3,700
						22 차량·선박비	9,600	9,600	0
					202 여비		2,880	3,840	△960

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 국내여비	1,920	2,880	△960
						08 공무직(무기계약)근로자등 여비	960	960	0
					203 업무추진비		2,700	2,700	0
						03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
					207 연구개발비		0	22,000	△22,000
						01 연구용역비	0	22,000	△22,000
					214 수선유지교체비		757,812	1,107,840	△350,028
						01 급수계량기교체비	657,812	201,840	455,972
						05 수선유지비	100,000	906,000	△806,000
					304 연금부담금등		6,201	6,130	71
						03 공무직(무기계약)부담금관련	6,201	6,130	71
					305 배상금등		10,000	10,000	0
						01 배상금등	10,000	10,000	0
				송·배수시설 유지관리			111,000	145,000	△34,000
					214 수선유지교체비		111,000	145,000	△34,000
						05 수선유지비	111,000	145,000	△34,000
				송·배수시설 운영			7,300	183,328	△176,028
					201 일반운영비		2,680	172,948	△170,268
						01 사무관리비	1,280	1,280	0
						02 공공운영비	0	83,000	△83,000
						21 공공요금및제세	1,400	88,668	△87,268
					202 여비		1,920	7,680	△5,760
						01 국내여비	1,920	7,680	△5,760
					203 업무추진비		2,700	2,700	0
						03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
			급수공사 관리				286,548	262,987	23,561
				급 · 배수관 신설급수공사			218,912	198,442	20,470
					231 신설공사비		218,912	198,442	20,470
						00 신설공사비	218,912	198,442	20,470
				급 · 배수관 개조급수공사			67,636	64,545	3,091
					232 개조공사비		67,636	64,545	3,091
						00 개조공사비	67,636	64,545	3,091
		행정운영활동(사업예산)					4,295,746	4,125,205	170,541

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			일반행정운영 관리				296,441	295,772	669
				상수도 행정운영 기본경비			296,441	295,772	669
					101	인건비	34,451	33,807	644
						04 기간제근로자등보수	34,451	33,807	644
					107	퇴직급여	2,829	2,757	72
						02 기간제근로자등퇴직급여	2,829	2,757	72
					201	일반운영비	225,553	214,396	11,157
						01 사무관리비	66,264	73,414	△7,150
						02 공공운영비	31,697	29,720	1,977
						04 맞춤형복지제도시행경비	71,000	58,000	13,000
						11 지급수수료	16,550	16,200	350
						12 교육훈련비	10,000	10,000	0
						13 임차료	7,452	7,380	72
						21 공공요금및제세	22,590	19,682	2,908
					202	여비	7,670	18,280	△10,610
						01 국내여비	2,420	12,680	△10,260
						05 공무원교육여비	5,000	5,000	0
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	250	600	△350
					203	업무추진비	11,235	12,160	△925
						01 기관운영업무추진비	535	660	△125
						02 정원가산업무추진비	800	1,600	△800
						03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
						04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
					308	자치단체등이전	14,703	14,372	331
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,703	14,372	331
			징수및수용가관리				966,741	914,460	52,281
				징수및수용가관리(운영비)			966,741	914,460	52,281
					101	인건비	603,135	603,205	△70
						03 공무직(무기계약)근로자보수	574,757	574,157	600
						04 기간제근로자등보수	28,378	29,048	△670
					107	퇴직급여	121,791	121,791	0
						01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	121,791	121,791	0
					201	일반운영비	139,605	113,304	26,301

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 사무관리비	16,452	8,600	7,852
						02 공공운영비	69,458	48,804	20,654
						11 지급수수료	37,005	37,005	0
						21 공공요금및제세	15,250	16,975	△1,725
						22 차량·선박비	1,440	1,920	△480
					202 여비		10,560	11,520	△960
						01 국내여비	960	1,920	△960
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	9,600	9,600	0
					207 연구개발비		10,000	0	10,000
						01 연구용역비	10,000	0	10,000
					214 수선유지교체비		15,000	0	15,000
						05 수선유지비	15,000	0	15,000
					304 연금부담금등		66,650	64,640	2,010
						03 공무직(무기계약)부담금관련	66,650	64,640	2,010
			인건비				3,032,564	2,914,973	117,591
				인건비(정수비)			1,229,725	1,193,316	36,409
					101 인건비		1,179,085	1,147,056	32,029
						01 보수	1,112,471	1,088,979	23,492
						02 기타직보수	66,614	58,077	8,537
					204 직무수행경비		50,640	46,260	4,380
						02 직급보조비	36,840	32,460	4,380
						03 특정업무경비	13,800	13,800	0
				인건비(배·급수비)			596,183	559,673	36,510
					101 인건비		563,903	527,933	35,970
						01 보수	563,903	527,933	35,970
					204 직무수행경비		32,280	31,740	540
						02 직급보조비	19,800	17,340	2,460
						03 특정업무경비	12,480	14,400	△1,920
				인건비(행정운영)			1,140,536	1,112,388	28,148
					101 인건비		293,177	293,938	△761
						01 보수	293,177	293,938	△761
					204 직무수행경비		17,340	16,500	840
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 직급보조비	10,380	9,540	840
						03 특정업무경비	5,760	5,760	0
					303 포상금		100,000	100,000	0
						02 성과상여금	100,000	100,000	0
					304 연금부담금등		730,019	701,950	28,069
						01 연금부담금	623,014	597,371	25,643
						02 국민건강보험부담금등	107,005	104,579	2,426
				인건비(징수및수용가관리)			66,120	49,596	16,524
					101 인건비		61,740	45,576	16,164
						01 보수	61,740	45,576	16,164
					204 직무수행경비		4,380	4,020	360
						02 직급보조비	2,460	2,100	360
						03 특정업무경비	1,920	1,920	0
		영업외활동(사업예산)					15,696	21,081	△5,385
			전기손익수정손실				15,696	21,081	△5,385
				반환금 기타			15,696	21,081	△5,385
					802 반환금기타		15,696	21,081	△5,385
						14 전기손익수정손실	15,696	21,081	△5,385
		예비비(사업예산)					30,000	58,640	△28,640
			예비비(사업예산)				30,000	58,640	△28,640
				예비비(사업예산)			30,000	58,640	△28,640
					801 예비비		30,000	58,640	△28,640
						01 일반예비비	30,000	58,640	△28,640
자본예산							3,196,410	6,055,090	△2,858,680
	환경(6)/상하수도·수질						3,196,410	6,055,090	△2,858,680
		상수도사업(자본예산)					3,163,050	5,981,070	△2,818,020
			정수시설 운영 및 관리				0	90,000	△90,000
				정수시설 운영 관리(구축물)			0	90,000	△90,000
					401 시설비및부대비		0	90,000	△90,000
						01 시설비	0	90,000	△90,000
			배·급수 관리(자본예산)				2,979,100	5,636,000	△2,656,900
				구리시 상수도관망 유지관리(구축물)			528,100	480,000	48,100
					401 시설비및부대비		528,100	480,000	48,100

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	528,100	480,000	48,100
				구리시 송수관로 개선사업(구축물)			1,400,000	1,503,000	△103,000
					401	시설비및부대비	1,400,000	1,503,000	△103,000
						01 시설비	1,400,000	1,500,000	△100,000
						03 시설부대비	0	3,000	△3,000
				구리토평2지구 토평정수장 이전사업(구축물)			0	500,000	△500,000
					401	시설비및부대비	0	500,000	△500,000
						01 시설비	0	500,000	△500,000
				노후 상수관망 정비사업(구축물)			751,000	0	751,000
					401	시설비및부대비	751,000	0	751,000
						01 시설비	751,000	0	751,000
				노후관 교체사업(구축물)			300,000	2,003,000	△1,703,000
					401	시설비및부대비	300,000	2,003,000	△1,703,000
						01 시설비	300,000	2,000,000	△1,700,000
						03 시설부대비	0	3,000	△3,000
				상수도 사업관리(구축물)			0	1,150,000	△1,150,000
					401	시설비및부대비	0	1,150,000	△1,150,000
						01 시설비	0	1,150,000	△1,150,000
			노후 수도시설 유지보수(자본예산)				20,000	0	20,000
				노후 수도시설 유지보수 공사(구축물)			20,000	0	20,000
					401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
						01 시설비	20,000	0	20,000
			소방용수시설 확대 설치 사업				60,000	120,000	△60,000
				소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물)			60,000	120,000	△60,000
					401	시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
						01 시설비	60,000	120,000	△60,000
			녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업				103,950	135,070	△31,120
				녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)			103,950	135,070	△31,120
					402	민간자본이전	103,950	135,070	△31,120
						02 민간자본사업보조(이전재원)	103,950	135,070	△31,120
		행정운영활동(자본예산)					3,360	24,020	△20,660
			일반행정운영 관리(자본예산)				3,360	24,020	△20,660
				수도시설 운영관리(공기구비품)			3,360	24,020	△20,660

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					405 자산취득비		3,360	24,020	△20,660
						01 자산및물품취득비	3,360	24,020	△20,660
		예비비(자본예산)					30,000	50,000	△20,000
			예비비(자본예산)				30,000	50,000	△20,000
				예비비(자본예산)			30,000	50,000	△20,000
					801 예비비		30,000	50,000	△20,000
						01 일반예비비	30,000	50,000	△20,000

4. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		20,287,643	22,187,221	△ 1,899,578
영업수익	계	12,025,173	14,671,793	△ 2,646,620
	사용료수익	11,597,612	14,251,164	△ 2,653,552
	급·배수공사수익	286,548	272,176	14,372
	기타영업수익	141,013	148,453	△ 7,440
영업외수익	계	1,387,293	1,578,285	△ 190,992
	이자수익	436,000	220,548	215,452
	타회계전입금수익	935,446	1,352,066	△ 416,620
	기타영업외수익	15,847	5,671	10,176
투자자산처분	계	3,870,000	3,071,254	798,746
	예탁금원금회수수입	3,870,000	3,071,254	798,746
자본잉여금수입	계	679,951	350,011	329,940
	타회계건설보조금수입	457,475	127,535	329,940
	원인자부담금수입	222,476	222,476	0
유보자금	계	2,325,226	2,515,878	△ 190,652
	잉여금	2,295,226	2,395,878	△ 100,652
	미수금	30,000	120,000	△ 90,000

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		20,287,643	22,187,221	△ 1,899,578
상수도사업(사업예산)	계	12,749,791	11,927,205	822,586
	원수 및 취수 관리	799,240	781,286	17,954
	정수생산 관리	8,412,488	8,184,399	228,089
	배·급수 관리	3,251,515	2,698,533	552,982
	급수공사 관리	286,548	262,987	23,561
행정운영활동(사업예산)	계	4,295,746	4,125,205	170,541
	일반행정운영 관리	296,441	295,772	669
	징수및수용가관리	966,741	914,460	52,281
	인건비	3,032,564	2,914,973	117,591
영업외활동(사업예산)	계	15,696	21,081	△ 5,385
	전기손익수정손실	15,696	21,081	△ 5,385
예비비(사업예산)	계	30,000	58,640	△ 28,640
	예비비(사업예산)	30,000	58,640	△ 28,640
상수도사업(자본예산)	계	3,163,050	5,981,070	△ 2,818,020
	정수시설 운영 및 관리	0	90,000	△ 90,000
	배·급수 관리(자본예산)	2,979,100	5,636,000	△ 2,656,900
	소방용수시설 확대 설치 사업	60,000	120,000	△ 60,000
	노후 수도시설 유지보수(자본예산)	20,000	0	20,000
	녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	103,950	135,070	△ 31,120
행정운영활동(자본예산)	계	3,360	24,020	△ 20,660
	일반행정운영 관리(자본예산)	3,360	24,020	△ 20,660
예비비(자본예산)	계	30,000	50,000	△ 20,000
	예비비(자본예산)	30,000	50,000	△ 20,000
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 수입·지출예산서

5-1. 수 입 예 산 서

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		20,287,643	22,187,221	△ 1,899,578
영업수익	계	12,025,173	14,671,793	△ 2,646,620
	사용료수익	11,597,612	14,251,164	△ 2,653,552
	급·배수공사수익	286,548	272,176	14,372
	기타영업수익	141,013	148,453	△ 7,440
영업외수익	계	1,387,293	1,578,285	△ 190,992
	이자수익	436,000	220,548	215,452
	타회계전입금수익	935,446	1,352,066	△ 416,620
	기타영업외수익	15,847	5,671	10,176
투자자산처분	계	3,870,000	3,071,254	798,746
	예탁금원금회수수입	3,870,000	3,071,254	798,746
자본잉여금수입	계	679,951	350,011	329,940
	타회계건설보조금수입	457,475	127,535	329,940
	원인자부담금수입	222,476	222,476	0
유보자금	계	2,325,226	2,515,878	△ 190,652
	잉여금	2,295,226	2,395,878	△ 100,652
	미수금	30,000	120,000	△ 90,000

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		20,287,643	22,187,221	△ 1,899,578
상수도사업(사업예산)	계	12,749,791	11,927,205	822,586
	원수 및 취수 관리	799,240	781,286	17,954
	정수생산 관리	8,412,488	8,184,399	228,089
	배·급수 관리	3,251,515	2,698,533	552,982
	급수공사 관리	286,548	262,987	23,561
행정운영활동(사업예산)	계	4,295,746	4,125,205	170,541
	일반행정운영 관리	296,441	295,772	669
	징수및수용가관리	966,741	914,460	52,281
	인건비	3,032,564	2,914,973	117,591
영업외활동(사업예산)	계	15,696	21,081	△ 5,385
	전기손익수정손실	15,696	21,081	△ 5,385
예비비(사업예산)	계	30,000	58,640	△ 28,640
	예비비(사업예산)	30,000	58,640	△ 28,640
상수도사업(자본예산)	계	3,163,050	5,981,070	△ 2,818,020
	정수시설 운영 및 관리	0	90,000	△ 90,000
	배·급수 관리(자본예산)	2,979,100	5,636,000	△ 2,656,900
	소방용수시설 확대 설치 사업	60,000	120,000	△ 60,000
	노후 수도시설 유지보수(자본예산)	20,000	0	20,000
	녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	103,950	135,070	△ 31,120
행정운영활동(자본예산)	계	3,360	24,020	△ 20,660
	일반행정운영 관리(자본예산)	3,360	24,020	△ 20,660
예비비(자본예산)	계	30,000	50,000	△ 20,000
	예비비(자본예산)	30,000	50,000	△ 20,000
차 액 (A - B)		0	0	0

5-2. 지 출 예 산 서

지출예산서(부서별_종)

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			20,287,643	22,187,221	△1,899,578
	국	375,500			
	도	81,975			
	시군구	1,400,000			
	시	18,430,168			
사업예산			17,091,233	16,132,131	959,102
	시	17,091,233			
환경(6)/상하수도·수질			17,091,233	16,132,131	959,102
	시	17,091,233			
상수도사업(사업예산)			12,749,791	11,927,205	822,586
	시	12,749,791			
원수 및 취수 관리			799,240	781,286	17,954
	시	799,240			
취수시설 운영 및 관리			799,240	781,286	17,954
	시	799,240			
201 일반운영비			5,352	6,360	△1,008
	시	5,352			
11 지급수수료			5,352	6,360	△1,008
○취수장 전기안전관리대행 수수료	990,000원×4분기 =	3,960			
	시	3,960			
○취수장 무인경비용역 수수료	116,000원×12월 =	1,392			
	시	1,392			
206 재료비			480,888	479,926	962
	시	480,888			
03 원수구입비			480,888	479,926	962
○원수구입 대금	52.70원×25,000톤×365일 =	480,888			
	시	480,888			
214 수선유지교체비			55,000	55,000	0
	시	55,000			
05 수선유지비			55,000	55,000	0
○전기,기계 및 부대시설 수선교체비	2,500,000원 × 12월 =	30,000			
	시	30,000			
○취수구 오탁방지막 유지보수	16,000,000원 × 1회 =	16,000			
	시	16,000			
○취수장 건물 및 시설 유지관리비	750,000원 × 12월 =	9,000			
	시	9,000			
215 동력비			258,000	240,000	18,000
	시	258,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수시설 운영 및 관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
00 동력비			258,000	240,000	18,000
○취수장 전력사용료	21,500,000원×12월 =	258,000			
	시	258,000			
정수생산 관리			8,412,488	8,184,399	228,089
	시	8,412,488			
정수시설 운영 및 관리			8,412,488	8,184,399	228,089
	시	8,412,488			
101 인건비			0	27,860	△27,860
04 기간제근로자등보수			0	27,860	△27,860
201 일반운영비			161,568	209,648	△48,080
	시	161,568			
01 사무관리비			10,200	14,600	△4,400
○수돗물 품질보고서 제작	2,000,000원×1회 =	2,000			
	시	2,000			
○정수장 운영 전문서적 구입	50,000원×10권 =	500			
	시	500			
○수돗물평가위원회 참석수당	100,000원×8명×2회 =	1,600			
	시	1,600			
○통제실 및 탈수기동 사무용품 구입	250,000원×2회 =	500			
	시	500			
○정수장 현업근무자 피복비	100,000원×14명×2회 =	2,800			
	시	2,800			
○정수장 현업근무자 안전용품 구입	100,000원×14명×2회 =	2,800			
	시	2,800			
02 공공운영비			44,000	88,100	△44,100
○토평정수장 예초작업 용역	5,500,000원×4회 =	22,000			
	시	22,000			
○토평정수장 전정작업 용역	11,000,000원×2회 =	22,000			
	시	22,000			
11 지급수수료			90,890	87,220	3,670
○정수처리용 약품 성분검사수수료	470,000원×12회 =	5,640			
	시	5,640			
○법정 수질검사 수수료	2,900,000원×12회 =	34,800			
	시	34,800			
○정수장 유량계 교정검사 수수료	900,000원×5개소 =	4,500			
	시	4,500			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○정수장 경비용역 수수료	350,000원×12월 =	4,200			
	시	4,200			
○정수장 변전실 수배전반 안전진단 수수료	1,980,000원×5회 =	9,900			
	시	9,900			
○정수장(실험실/탈수동) 작업환경 측정비용					
	1,200,000원×2회 =	2,400			
	시	2,400			
○사무실 냉난방설비 정기청소용역	3,500,000원×2회 =	7,000			
	시	7,000			
○정수장 본동, 사무실 등 바닥청소 용역	8,750,000원×2회 =	17,500			
	시	17,500			
○정수장 수질자동측정기 정도검사 수수료	550,000원×9대 =	4,950			
	시	4,950			
21 공공요금및제세			16,478	19,728	△3,250
○정수장 변전실 전기안전관리자 선임협회비	250,000원×1명 =	250			
	시	250			
○정수장 및 상수도시설장 등 영조물 및 재해복구 배상공제		13,700			
o정수장 및 상수도시설장 영조물 배상공제회비					
	700,000원×1회 =	700			
	시	700			
o건물시설물 재해복구 공제회비	12,000,000원×1회 =	12,000			
	시	12,000			
o정수장 영조물 배상공제 자기부담금	100,000원×10회 =	1,000			
	시	1,000			
○정수장 환경책임보험금	2,200,000원×1회 =	2,200			
	시	2,200			
○정수장 정화조 청소	150,000원×1회 =	150			
	시	150			
○안심확인제 우편발송비		178			
o안심확인제	430원×250회 =	108			
	시	108			
o수처리제 검사의뢰	5,000원×14회 =	70			
	시	70			
202 여비			9,120	14,280	△5,160
	시	9,120			
01 국내여비			9,120	14,280	△5,160

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○기본업무 수행여비	20,000원×14명×2일×12월 =	6,720			
	시	6,720			
○타시군 우수 정수시설 견학여비	300,000원×8명 =	2,400			
	시	2,400			
203 업무추진비			4,500	4,500	0
	시	4,500			
03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
○맑은물 공급 업무추진	225,000원×12월 =	2,700			
	시	2,700			
○수돗물평가위원회 추진	450,000원×4회 =	1,800			
	시	1,800			
206 재료비			7,168,500	6,888,711	279,789
	시	7,168,500			
01 일반재료비			11,000	11,000	0
○실험실 소모품 구입	100,000원×10종×11회 =	11,000			
	시	11,000			
02 약품비			147,310	183,465	△36,155
○약품 구입		147,310			
o응집제(PAHCS)	250,000원×300톤 =	75,000			
	시	75,000			
o차염산 발생용 정제염	250,000원×180톤 =	45,000			
	시	45,000			
o고분자응집제	4,000원×1,000kg =	4,000			
	시	4,000			
o차염소산나트륨(12%)	550원×9,000kg =	4,950			
	시	4,950			
opH조절제	265,000원×24톤 =	6,360			
	시	6,360			
o활성탄	3,000,000원×4톤 =	12,000			
	시	12,000			
04 정수구입비			7,010,190	6,694,246	315,944
○정수구입비		7,010,190			
o강북정수장	422.8원×27,000톤×365일 =	4,166,694			
	시	4,166,694			
o수자원공사(3단계)	432.8원×18,000톤×365일 =	2,843,496			
	시	2,843,496			
214 수선유지교체비			492,800	529,400	△36,600
	시	492,800			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
05 수선유지비			492,800	529,400	△36,600
○정수시설(기계·전기) 긴급수선비	10,000,000원×25종 =	250,000			
	시	250,000			
○정수장 PLC 유지관리 용역	5,500,000원×4분기 =	22,000			
	시	22,000			
○정수장 수조 및 수로 정기청소용역	15,000,000원×2회 =	30,000			
	시	30,000			
○정수장 탈수슬러지 위탁처리	100,000원×37.5톤×12월 =	45,000			
	시	45,000			
○정수장 수질자동계측기 유지관리 용역	675,000원×2회×12월 =	16,200			
	시	16,200			
○정수장 수질자동계측기 유지관리		28,000			
o정수장 수질자동계측기 소모품 구입	1,250,000원×1회×12회 =	15,000			
	시	15,000			
o정수장 수질자동계측기 교체	13,000,000원×1대 =	13,000			
	시	13,000			
○정수장 CCTV 유지관리 용역 및 보수		23,000			
o정수장 CCTV 카메라·서버 유지관리 용역					
	5,000,000원×4분기 =	20,000			
	시	20,000			
o정수장 CCTV 카메라·서버 보수비	1,000,000원×3회 =	3,000			
	시	3,000			
○정수장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입					
	50,000원×26종×12회 =	15,600			
	시	15,600			
○정수장 건물 유지보수	15,000,000원×4회 =	60,000			
	시	60,000			
○정수장 소방시설물 유지관리	250,000원×12회 =	3,000			
	시	3,000			
215 동력비			576,000	510,000	66,000
	시	576,000			
00 동력비			576,000	510,000	66,000
○정수장 전력 사용료	48,000,000원×12월 =	576,000			
	시	576,000			
배·급수 관리			3,251,515	2,698,533	552,982
	시	3,251,515			
상수도시설 운영 및 관리			902,994	974,770	△71,776
	시	902,994			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
101 인건비	56,566	27,960	28,606
시 56,566			
04 기간제근로자등보수	56,566	27,960	28,606
○기간제근로자(상수도시설장관리) 보수 ~ 25,440,000 = 25,440			
시 25,440			
o기본급 82,560원×207일 = 17,090			
시 17,090			
o주휴수당 82,560원× 44일 = 3,633			
시 3,633			
o유급휴일수당 82,560원× 12일 = 991			
시 991			
o연차미사용보상 82,560원× 10일 = 826			
시 826			
o생활임금 230,000원× 10월 = 2,300			
시 2,300			
o명절상여금 400,000×1회 = 400			
시 400			
o부상치료비 100,000원×1회 = 100			
시 100			
o피복비 100,000원×1회 = 100			
시 100			
○기간제근로자 4대보험 기관부담금 ~2,843,000 = 2,843			
시 2,843			
o국민연금보험료 25,220,000원×4.5% = 1,135			
시 1,135			
o국민건강보험료 25,220,000원×3.545% = 895			
시 895			
o장기요양보험료 900,000원×12.95% = 117			
시 117			
o고용보험료 25,220,000원×1.75% = 442			
시 442			
o산재보험료 25,220,000원×1.004% = 254			
시 254			
201 일반운영비	164,150	197,170	△33,020
시 164,150			
02 공공운영비	75,000	114,500	△39,500

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○상수도시설장 예초작업 용역	8,750,000원×4회 =	35,000			
	시	35,000			
○배수지 등 조경수 전지작업 용역	20,000,000원×2회 =	40,000			
	시	40,000			
11 지급수수료			33,640	29,200	4,440
○상수도시설장 유량계 교정검사 수수료	625,000원×16개소 =	10,000			
	시	10,000			
○교문, 갈매가압장 전기안전 관리대행 수수료					
	450,000원×12월 =	5,400			
	시	5,400			
○상수도시설장 수질자동측정기 정도검사 수수료					
	600,000원×6개소×2대 =	7,200			
	시	7,200			
○상수도시설장 무인경비 용역 수수료	920,000원×12월 =	11,040			
	시	11,040			
21 공공요금및제세			51,910	49,870	2,040
○상수도시설장 전용회선 등 통신요금	1,580,000원×12월 =	18,960			
	시	18,960			
○상수도시설장(배수지 등 7개소) 전기요금					
	2,700,000원×12월 =	32,400			
	시	32,400			
○상수도시설장 관용차량 운영		550			
o자동차세	50,000원×1회 =	50			
	시	50			
o보험료	500,000원×1회 =	500			
	시	500			
22 차량·선박비			3,600	3,600	0
○상수도시설장 공용차량 유류비 및 유지관리비					
	300,000원×12월 =	3,600			
	시	3,600			
214 수선유지교체비			346,278	450,000	△103,722
	시	346,278			
05 수선유지비			346,278	450,000	△103,722
○상수도시설장(기계,전기)유지보수비	10,000,000원×6회 =	60,000			
	시	60,000			
○상수도시설장(배수지 등 7개소)저수조 정기청소용역					
	22,000,000원×2회 =	44,000			
	시	44,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도시설 운영 및 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○상수도시설장 정밀 및 정기안전점검 용역(상반기)		95,000			
oo정밀점검	9,500,000원×3개소 =	28,500			
	시	28,500			
oo정기점검	9,500,000원×7개소 =	66,500			
	시	66,500			
○상수도시설장 정밀 및 정기안전점검 용역(하반기)		73,000			
oo정밀점검	10,000,000원×1개소 =	10,000			
	시	10,000			
oo정기점검	7,000,000원×9개소 =	63,000			
	시	63,000			
○상수도시설장 시설보수용(전기,기계) 소모품 구입비					
	50,000원×20종×2회 =	2,000			
	시	2,000			
○상수도시설장 건물 유지보수비	10,000,000원×5회 =	50,000			
	시	50,000			
○상수도시설장 수질자동계측기 소모품 구입					
	1,000,000원×6개소×2회 =	12,000			
	시	12,000			
○상수도시설장 수질자동계측기 유지관리 용역					
	1,713,000원×6개소 =	10,278			
	시	10,278			
215 동력비			336,000	299,640	36,360
	시	336,000			
00 동력비			336,000	299,640	36,360
○교문가압장 등 5개소 전력 사용료	28,000,000원×12월 =	336,000			
	시	336,000			
블록 관리 및 유수율 제고			1,211,468	0	1,211,468
	시	1,211,468			
201 일반운영비			175,468	0	175,468
	시	175,468			
02 공공운영비			83,000	0	83,000
oo상수관망 통합관리 시스템 유지관리 용역	83,000,000원×1식 =	83,000			
	시	83,000			
21 공공요금및제세			92,468	0	92,468
oo상수도관련 영조물 배상 공제회비 납부	57,200,000원×1식 =	57,200			
	시	57,200			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 블록 관리 및 유수율 제고 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
oo유량계실 전기요금	41,000원×43개×12월 =	21,156			
	시	21,156			
oo유량계 모뎀 통신요금	600,000원×12월 =	7,200			
	시	7,200			
oo상수관망 통합관리 시스템 회선 통신요금	180,000원×12월 =	2,160			
	시	2,160			
oo상수관망 업무용 휴대폰 통신요금	50,000원×12월×2대 =	1,200			
	시	1,200			
oo자동드레인 전기요금	60,000원×4개×12월 =	2,880			
	시	2,880			
oo수질다항목측정장치 전기요금	56,000원×12월 =	672			
	시	672			
214 수선유지교체비			1,036,000	0	1,036,000
	시	1,036,000			
01 급수계량기교체비			1,036,000	0	1,036,000
○상수관로 누수·불출수 복구비 및 폐전공사					
	3,298,610원×24건×12월 =	950,000			
	시	950,000			
○누수복구 자재구입	500,000원×12월 =	6,000			
	시	6,000			
○블록 유량계 유지관리	2,666,666원×30회 =	80,000			
	시	80,000			
급수장치 관리			1,018,753	1,395,435	△376,682
	시	1,018,753			
101 인건비			84,570	81,992	2,578
	시	84,570			
03 공무직(무기계약)근로자보수			55,351	53,109	2,242
○기본급(누수복구인력 1명)	2,830,020×1명×12월 =	33,961			
	시	33,961			
○가족수당		480			
oo존·비속	20,000원×2명×12명 =	480			
	시	480			
○위험수당	50,000원×12월 =	600			
	시	600			
○초과근무수당	23,800원×1명×48시간×12월 =	13,709			
	시	13,709			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○정액급식비	140,000원×12월 =	1,680			
	시	1,680			
○명절휴가비	2,830,020원×1명×60%×2회 =	3,397			
	시	3,397			
○연차미사용보상	126,960원×1명×12일 =	1,524			
	시	1,524			
04 기간제근로자등보수			29,219	28,883	336
○기간제근로자(급수시설관리) 보수(10개월)		26,371			
o기본급	82,560원×208일 =	17,173			
	시	17,173			
o주휴수당	82,560원×50일 =	4,128			
	시	4,128			
o유급휴일수당	82,560원×9일 =	744			
	시	744			
o연차미사용보상	82,560원×10일 =	826			
	시	826			
o생활임금보전분	250,000원×10월 =	2,500			
	시	2,500			
o부상치료비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
o피복비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
o명절상여금	400,000원×2회 =	800			
	시	800			
○기간제근로자(급수시설관리)4대보험 부담금		2,848			
o국민연금부담금	25,271,000원×4.5% =	1,138			
	시	1,138			
o건강보험부담금	25,271,000원×3.545% =	896			
	시	896			
o노인장기요양보험료	896,000원×12.95% =	117			
	시	117			
o고용보험료	25,271,000원×1.75% =	443			
	시	443			
o산재보험료	25,271,000원×1.004% =	254			
	시	254			
107 퇴직급여			133,348	123,823	9,525
	시	133,348			
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			133,348	123,823	9,525

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○공무직(누수복구인력)퇴직금	57,149,000원×1/12×28년 =	133,348			
	시	133,348			
201 일반운영비			21,242	37,110	△15,868
	시	21,242			
01 사무관리비			3,212	2,780	432
○직원안전용품(공무직포함) 구입	120,000원×5명×1회 =	600			
	시	600			
○누수복구인력(공무직포함)피복비	100,000원×5명×2회 =	1,000			
	시	1,000			
○급량비(공무직)	9,000원×1명×4일×12월 =	432			
	시	432			
○홍보물(현수막,리플릿)구입		1,180			
- 홍보물	10장×70,000원 =	700			
	시	700			
- 리플릿	800장×600원 =	480			
	시	480			
11 지급수수료			100	20,100	△20,000
○고속도로 통행료	10,000원×10회 =	100			
	시	100			
21 공공요금및제세			8,330	4,630	3,700
○상수도 관련 영조물 배상 공제회 자기부담금					
	100,000원×10건 =	1,000			
	시	1,000			
○공용차량 운영비		7,330			
o공용차량(급수, 누수복구 등) 자동차세	120,000원×4대 =	480			
	시	480			
o공용차량(급수, 누수복구 등) 보험료		6,850			
- 누수복구	1,700,000원×3대 =	5,100			
	시	5,100			
- 급수	1,700,000원×1대 =	1,700			
	시	1,700			
- 이륜차	50,000원×1대 =	50			
	시	50			
22 차량·선박비			9,600	9,600	0
○공용차량 유지 관리비		9,600			
o공용차량(급수, 누수복구) 충전비 및 유지 관리비					
	160,000원×4대×12월 =	7,680			
	시	7,680			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
oo이륜차 유지 관리비	160,000원×1대×12월 =	1,920			
	시	1,920			
202 여비			2,880	3,840	△960
	시	2,880			
01 국내여비			1,920	2,880	△960
○공무원(급수) 업무 추진 기본여비	20,000원×4명×2일×12월 =	1,920			
	시	1,920			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			960	960	0
○공무직(무기계약) 근로자 여비	20,000원×1명×4일×12월 =	960			
	시	960			
203 업무추진비			2,700	2,700	0
	시	2,700			
03 시책추진업무추진비			2,700	2,700	0
○급수장치관리 관련 업무추진비	225,000원×12월 =	2,700			
	시	2,700			
207 연구개발비			0	22,000	△22,000
01 연구용역비			0	22,000	△22,000
214 수선유지교체비			757,812	1,107,840	△350,028
	시	757,812			
01 급수계량기교체비			657,812	201,840	455,972
○급수계량기 교체비(검정유효기관 경과, 불회, 검침불능 등)					
	1,759개×372,400원 =	655,052			
	시	655,052			
○노후계량기 교체공사 재해예방 기술지도용역					
	230,000원×12회 =	2,760			
	시	2,760			
05 수선유지비			100,000	906,000	△806,000
○계량기 보수공사	1,000,000원×100개소 =	100,000			
	시	100,000			
304 연금부담금등			6,201	6,130	71
	시	6,201			
03 공무직(무기계약)부담금관련			6,201	6,130	71
○공무직 국민건강보험기관부담금		6,201			
oo국민연금	54,811,000원×4.5% =	2,467			
	시	2,467			
oo건강보험부담금	54,811,000원×3.545% =	1,944			
	시	1,944			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 급수장치 관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o노인장기요양보험료	1,944,000원×12.95% =	252			
	시	252			
o고용보험료	54,811,000원×1.8% =	987			
	시	987			
o산재보험료	54,811,000원×1.004% =	551			
	시	551			
305 배상금등			10,000	10,000	0
	시	10,000			
01 배상금등			10,000	10,000	0
○단수 대비 물 공급	2,000원×5,000세대 =	10,000			
	시	10,000			
송·배수시설 유지관리			111,000	145,000	△34,000
	시	111,000			
214 수선유지교체비			111,000	145,000	△34,000
	시	111,000			
05 수선유지비			111,000	145,000	△34,000
○구리시 도송수관로 정기안전점검 용역 등					
	45,000,000원×1식 =	45,000			
	시	45,000			
○상수도 맨홀 및 소화전 정비공사 등	66,000,000원×1식 =	66,000			
	시	66,000			
송·배수시설 운영			7,300	183,328	△176,028
	시	7,300			
201 일반운영비			2,680	172,948	△170,268
	시	2,680			
01 사무관리비			1,280	1,280	0
○송·배수관로 관리인력 안전용품 구입	120,000원×4명×1회 =	480			
	시	480			
○송·배수관로 관리인력 피복비	100,000원×4명×2회 =	800			
	시	800			
02 공공운영비			0	83,000	△83,000
21 공공요금및제세			1,400	88,668	△87,268
○저수조 위생조치 안내 우편물 발송	200,000원×2회 =	400			
	시	400			
○상수도 관련 영조물 배상 공제 자기부담금	100,000원×10건 =	1,000			
	시	1,000			
202 여비			1,920	7,680	△5,760
	시	1,920			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(사업예산) ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 송·배수시설 운영 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 국내여비	1,920	7,680	△5,760
○공무원 기본업무 수행여비 20,000원×4명×2일×12월 = 1,920			
시 1,920			
203 업무추진비	2,700	2,700	0
시 2,700			
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○수도시설팀 업무추진비 225,000원×12월 = 2,700			
시 2,700			
급수공사 관리	286,548	262,987	23,561
시 286,548			
급 · 배수관 신설급수공사	218,912	198,442	20,470
시 218,912			
231 신설공사비	218,912	198,442	20,470
시 218,912			
00 신설공사비	218,912	198,442	20,470
○신설공사비 176,090,000원 = 176,090			
시 176,090			
○관급자재 42,822,000원 = 42,822			
시 42,822			
급 · 배수관 개조급수공사	67,636	64,545	3,091
시 67,636			
232 개조공사비	67,636	64,545	3,091
시 67,636			
00 개조공사비	67,636	64,545	3,091
○개조공사비 53,004,000원 = 53,004			
시 53,004			
○관급자재 14,632,000원 = 14,632			
시 14,632			
행정운영활동(사업예산)	4,295,746	4,125,205	170,541
시 4,295,746			
일반행정운영 관리	296,441	295,772	669
시 296,441			
상수도 행정운영 기본경비	296,441	295,772	669
시 296,441			
101 인건비	34,451	33,807	644
시 34,451			
04 기간제근로자등보수	34,451	33,807	644
○구내식당운영 30,821			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o기본급	82,560원×248일 =	20,475			
	시	20,475			
o주휴수당	82,560원×52일 =	4,294			
	시	4,294			
o유급휴일수당	82,560×16일 =	1,321			
	시	1,321			
o연차미사용수당	82,560×12일 =	991			
	시	991			
o생활임금보전금	220,000원×12월 =	2,640			
	시	2,640			
o부상치료비	100,000원×2회 =	200			
	시	200			
o피복비	100,000원×1회 =	100			
	시	100			
o명절상여금	400,000원×2회 =	800			
	시	800			
○기간제근로자(구내식당)4대보험 부담금		3,630			
o국민연금부담금	31,827,680×4.75% =	1,512			
	시	1,512			
o건강보험부담금	31,827,680×3.595% =	1,145			
	시	1,145			
o노인장기요양보험료	1,145,000×12.95% =	149			
	시	149			
o고용보험료	31,527,680원×1.75% =	552			
	시	552			
o산재보험료	31,527,680원×0.862% =	272			
	시	272			
107 퇴직급여			2,829	2,757	72
	시	2,829			
02 기간제근로자등퇴직급여			2,829	2,757	72
○기간제근로자퇴직급여	94,300원×30일 =	2,829			
	시	2,829			
201 일반운영비			225,553	214,396	11,157
	시	225,553			
01 사무관리비			66,264	73,414	△7,150
○일반수용비	1,300,000원×12월 =	15,600			
	시	15,600			
○당직실 운영비		6,400			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
oo당직실 운영 관련 필요 소모품 구입	400,000원×4회 =	1,600			
	시	1,600			
oo당직실 청소용역	400,000원×12월 =	4,800			
	시	4,800			
○식당 운영비	300,000원×4회 =	1,200			
	시	1,200			
○당직수당	60,000원×500회 =	30,000			
	시	30,000			
○급량비	9,000원×27명×4일×12월 =	11,664			
	시	11,664			
○수도사업특별회계 결산서 제작	35,000원×40부 =	1,400			
	시	1,400			
02 공공운영비			31,697	29,720	1,977
○사무실 시설장비유지비	200,000원×12월 =	2,400			
	시	2,400			
○체력단련실 헬스기구 유지보수	250,000원×2회 =	500			
	시	500			
○종량제봉투 구입	2,500원×30장×12월 =	900			
	시	900			
○직원 종합건강검진	600,000원×28명 =	16,800			
	시	16,800			
○직원 종합건강검진 재검사비용	724,100×3명 =	2,173			
	시	2,173			
○현업근무자 특수건강검진비	100,000원×14명 =	1,400			
	시	1,400			
○수도과 근무자 구급약품 구입	250,000원×2회 =	500			
	시	500			
○독감 예방접종비	25,000원×40명 =	1,000			
	시	1,000			
○계약정보시스템유지관리용역	6,024,000원×1식 =	6,024			
	시	6,024			
04 맞춤형복지제도시행경비			71,000	58,000	13,000
○맞춤형 복지포인트		71,000			
oo기본포인트	1,200,000원×40명 =	48,000			
	시	48,000			
oo근속포인트	150,000원×40명 =	6,000			
	시	6,000			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
oo가족포인트	50,000원×4명×40명 =	8,000			
	시	8,000			
oo출산축하포인트(첫째~셋째 각1명)	9,000,000원×1명 =	9,000			
	시	9,000			
11 지급수수료			16,550	16,200	350
○수도사업특별회계결산 회계감사용역	13,500,000원×1식 =	13,500			
	시	13,500			
○지방공기업경영평가 고객만족도조사 수수료					
	3,000,000원×1회 =	3,000			
	시	3,000			
○고속도로 통행료	10,000원×5회 =	50			
	시	50			
12 교육훈련비			10,000	10,000	0
○공무원교육훈련비	500,000원×20회 =	10,000			
	시	10,000			
13 임차료			7,452	7,380	72
○정수기 등 임차료		7,452			
oo정수기	210,000원×12월 =	2,520			
	시	2,520			
oo공기청정기	150,000원×12월 =	1,800			
	시	1,800			
oo비데	175,000원×12월 =	2,100			
	시	2,100			
oo IPTV	86,000원×12월 =	1,032			
	시	1,032			
21 공공요금및제세			22,590	19,682	2,908
○직원 단체보험	410,000원×40명 =	16,400			
	시	16,400			
○한국상하수도협회비	3,790,000원×1회 =	3,790			
	시	3,790			
○토평정수장 수도요금	200,000원×12월 =	2,400			
	시	2,400			
202 여비			7,670	18,280	△10,610
	시	7,670			
01 국내여비			2,420	12,680	△10,260
○기본업무 수행경비		2,420			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정운영 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
oo기본업무 수행경비	20,000원×4명×2일×12월 =	1,920			
	시	1,920			
oo관외출장 여비(공통/풀여비)	50,000원×10회 =	500			
	시	500			
05 공무원교육여비			5,000	5,000	0
○전문기관 교육훈련여비	250,000원×20회 =	5,000			
	시	5,000			
08 공무직(무기계약)근로자등여비			250	600	△350
○공무직 관외출장여비(공통/풀여비)	50,000원×5회 =	250			
	시	250			
203 업무추진비			11,235	12,160	△925
	시	11,235			
01 기관운영업무추진비			535	660	△125
○기관운영업무추진비	1,320,000원×1/2×81% =	535			
	시	535			
02 정원가산업무추진비			800	1,600	△800
○정원가산업무추진비	20,000원×40명 =	800			
	시	800			
03 시책추진업무추진비			4,500	4,500	0
○상수도공기업시책추진(환경관리사업소장)업무추진비					
	150,000원×12월 =	1,800			
	시	1,800			
○수도행정업무추진비	225,000원×12월 =	2,700			
	시	2,700			
04 부서운영업무추진비			5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비	450,000원×12월 =	5,400			
	시	5,400			
308 자치단체등이전			14,703	14,372	331
	시	14,703			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			14,703	14,372	331
○지방공기업 예산회계시스템 유지관리	14,703,000원×1식 =	14,703			
	시	14,703			
징수및수용가관리			966,741	914,460	52,281
	시	966,741			
징수및수용가관리(운영비)			966,741	914,460	52,281
	시	966,741			
101 인건비			603,135	603,205	△70
	시	603,135			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 공무직(무기계약)근로자보수			574,757	574,157	600
○기본급(검침원 등)	2,605,970원×11명×12월 =	343,989			
	시	343,989			
○가족수당		10,560			
o배우자	40,000원×11명×12월 =	5,280			
	시	5,280			
o존·비속	20,000원×2명×11명×12월 =	5,280			
	시	5,280			
○위험수당	50,000원×10명×12월 =	6,000			
	시	6,000			
○초과근무수당	22,830원×11명×48시간×12월 =	144,651			
	시	144,651			
○정액급식비	140,000원×11명×12월 =	18,480			
	시	18,480			
○명절휴가비	2,605,970×11명×60%×2회 =	34,399			
	시	34,399			
○수도검침 반장수당	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○연차미사용수당	121,800원×11명×12월 =	16,078			
	시	16,078			
04 기간제근로자등보수			28,378	29,048	△670
○수도요금 체납관리(1명)		25,391			
o기본급	82,560원×207일 =	17,090			
	시	17,090			
o주휴수당	82,560원×42일 =	3,468			
	시	3,468			
o유급휴일수당	82,560원×12일 =	991			
	시	991			
o연차미사용수당	82,560원×10일 =	826			
	시	826			
o생활임금보전금	221,540원×10월 =	2,216			
	시	2,216			
o명절상여금	400,000원×2회 =	800			
	시	800			
○기간제근로자(체납관리) 4대보험 기관부담금		2,987			
o국민연금보험료	25,738,000원×4.75% =	1,223			
	시	1,223			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o국민건강보험료	25,738,000원×3.595% =	926			
	시	926			
o장기요양보험료	885,000원×12.95% =	115			
	시	115			
o고용보험료	25,738,000원×1.8% =	464			
	시	464			
o산재보험료	25,738,000원×1.004% =	259			
	시	259			
107 퇴직급여			121,791	121,791	0
	시	121,791			
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			121,791	121,791	0
○공무직(수도검침원)퇴직급여					
	574,155,324원/11명×1/12×14년×2명 =	121,791			
	시	121,791			
201 일반운영비			139,605	113,304	26,301
	시	139,605			
01 사무관리비			16,452	8,600	7,852
○검침 관련 소모품 구입	400,000원×12월 =	4,800			
	시	4,800			
○검침 담당 피복비	100,000원×10명×2회 =	2,000			
	시	2,000			
○검침원 등 안전용품 구입	120,000원×10명×1회 =	1,200			
	시	1,200			
○공무직(검침원)급량비	9,000원×11명×4일×12월 =	4,752			
	시	4,752			
○검침부 구입	3,700,000원×1식 =	3,700			
	시	3,700			
02 공공운영비			69,458	48,804	20,654
○상하수도요금 전산프로그램 유지보수		25,200			
o상하수도요금 전산 프로그램 유지보수비	1,825,000원×12월 =	21,900			
	시	21,900			
o상하수도요금 감면관리 프로그램 구입	3,300,000원×1식 =	3,300			
	시	3,300			
○옥외검침 영상플레이어 유지보수	853,500원×12월 =	10,242			
	시	10,242			
○오라클 라이선스(푸른물) 기술지원 서비스	695,200원×1년 =	696			
	시	696			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○원격검침 단말기 유지보수	1,610,000원×12월 =	19,320			
	시	19,320			
○스마트 미터링 시스템 유지보수	1,100,000원×12월 =	13,200			
	시	13,200			
○검침원 특수검진 및 배치 전 검진비	80,000원×10명 =	800			
	시	800			
11 지급수수료			37,005	37,005	0
○상하수도요금 고지서 전산 출력 위탁비					
	225,000매×97원×1식 =	21,825			
	시	21,825			
○계량기 시험 의뢰 수수료	165,000원×12건 =	1,980			
	시	1,980			
○금융결제원 자동이체 수수료	500,000원×12월 =	6,000			
	시	6,000			
○지로EDI 납부 수수료	100,000원×12월 =	1,200			
	시	1,200			
○가상계좌 이용 수수료	500,000원×12월 =	6,000			
	시	6,000			
21 공공요금및제세			15,250	16,975	△1,725
○수도요금 안내 SMS(문자서비스) 발송료	30원×4,000건×12월 =	1,440			
	시	1,440			
○원격검침 단말기 통신료	550,000원×12월 =	6,600			
	시	6,600			
○수도요금 우편 발송 및 우표 구입	450,000원×12월 =	5,400			
	시	5,400			
○수도요금 업무용 휴대폰 통신요금	30,000원×12월 =	360			
	시	360			
○공용차량(검침용) 운영비		1,450			
o보험료	1,300,000원×1대 =	1,300			
	시	1,300			
o자동차세	150,000원×1대 =	150			
	시	150			
22 차량·선박비			1,440	1,920	△480
○공용차량(검침용) 충전비 및 유지관리비					
	120,000원×1대×12월 =	1,440			
	시	1,440			
202 여비			10,560	11,520	△960
	시	10,560			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 징수및수용가관리 ●세부사업 : 징수및수용가관리(운영비) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 국내여비	960	1,920	△960
○기본업무 수행여비 20,000원×1명×4일×12월 = 960			
시 960			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	9,600	9,600	0
○공무직(검침원) 출장여비 80,000원×10명×12월 = 9,600			
시 9,600			
207 연구개발비	10,000	0	10,000
시 10,000			
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○상수도 사용료 산정 용역 10,000,000원×1식 = 10,000			
시 10,000			
214 수선유지교체비	15,000	0	15,000
시 15,000			
05 수선유지비	15,000	0	15,000
○수도 계량기 검침 관련 단말기 설치비 300,000원×50개 = 15,000			
시 15,000			
304 연금부담금등	66,650	64,640	2,010
시 66,650			
03 공무직(무기계약)부담금관련	66,650	64,640	2,010
○공무직 국민건강보험기관부담금 등 66,650			
o국민연금 574,155,324원×4.75% = 27,273			
시 27,273			
o건강보험부담금 574,155,324원×3.595% = 20,641			
시 20,641			
o노인장기요양보험료 20,353,807원×12.95% = 2,636			
시 2,636			
o고용보험료 574,155,324원×1.8% = 10,335			
시 10,335			
o산재보험료 574,155,324원×1.004% = 5,765			
시 5,765			
인건비	3,032,564	2,914,973	117,591
시 3,032,564			
인건비(정수비)	1,229,725	1,193,316	36,409
시 1,229,725			
101 인건비	1,179,085	1,147,056	32,029
시 1,179,085			
01 보수	1,112,471	1,088,979	23,492
○기본급 642,984			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o6급(32호봉)	4,799,800원×12월×4명 =	230,391			
	시	230,391			
o6급(26호봉)	4,574,000원×12월×2명 =	109,776			
	시	109,776			
o7급(28호봉)	3,992,800원×12월×4명 =	191,655			
	시	191,655			
o8급(7호봉)	2,434,400원×12월×2명 =	58,426			
	시	58,426			
o9급(7호봉)	2,197,300원×12월×2명 =	52,736			
	시	52,736			
○정근수당	642,981,600원×1/12×50%×2회 =	53,582			
	시	53,582			
○정근수당가산금		13,800			
o20년이상	100,000원×9명×12월 =	10,800			
	시	10,800			
o5년이상 10년미만	50,000원×5명×12월 =	3,000			
	시	3,000			
○정근수당추가가산금		2,520			
o25년이상	30,000원×7명×12월 =	2,520			
	시	2,520			
○대우수당	642,981,600원×4.1% =	26,363			
	시	26,363			
○가족수당		19,200			
o배우자	40,000원×11명×12월 =	5,280			
	시	5,280			
o자녀	50,000원×1명×12명×12월 =	7,200			
	시	7,200			
o부모	20,000원×2명×14명×12월 =	6,720			
	시	6,720			
○위험근무수당	50,000원×14명×12월 =	8,400			
	시	8,400			
○기술정보수당		2,880			
o기술업무수당	30,000원×4명×12월 =	1,440			
	시	1,440			
o기술업무가산금	30,000원×4명×12월 =	1,440			
	시	1,440			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○장려수당	50,000원×14명×12월 =	8,400			
	시	8,400			
○전문직위지정수당	90,000원×1명×12월 =	1,080			
	시	1,080			
○초과근무수당		223,650			
o시간외근무수당		152,856			
- 6급	13,230원×6명×75시간×12월 =	71,442			
	시	71,442			
- 7급	11,960원×4명×75시간×12월 =	43,056			
	시	43,056			
- 8급	10,730원×2명×75시간×12월 =	19,314			
	시	19,314			
- 9급	10,580원×2명×75시간×12월 =	19,044			
	시	19,044			
o휴일근무수당		32,759			
- 6급	106,350원×6명×2일×12월 =	15,315			
	시	15,315			
- 7급	96,060원×4명×2일×12월 =	9,222			
	시	9,222			
- 8급	86,240원×2명×2일×12월 =	4,140			
	시	4,140			
- 9급	85,040원×2명×2일×12월 =	4,082			
	시	4,082			
o야간근무수당		38,035			
- 6급	4,410원×6명×56시간×12월 =	17,782			
	시	17,782			
- 7급	3,983원×4명×56시간×12월 =	10,707			
	시	10,707			
- 8급	3,576원×2명×56시간×12월 =	4,807			
	시	4,807			
- 9급	3,526원×2명×56시간×12월 =	4,739			
	시	4,739			
○정액급식비	160,000원×14명×12월 =	26,880			
	시	26,880			
○명절휴가비	642,981,600원×1/12×60%×2회 =	64,299			
	시	64,299			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○연가보상비	642,981,600원×1/12×86%×1/30×12일 =	18,433			
	시	18,433			
02 기타직보수			66,614	58,077	8,537
○기본급(청원경찰 1명)	4,116,900원×1명×12월 =	49,403			
	시	49,403			
○청원경찰 정근수당	49,402,800원×1/12×50%×2회 =	4,117			
	시	4,117			
○청원경찰 정근수당 가산금		1,200			
o20년이상	100,000원×1명×12월 =	1,200			
	시	1,200			
○청원경찰 가족수당		1,560			
o배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
	시	480			
o자녀	50,000원×1명×1명×12월 =	600			
	시	600			
o부모	20,000원×2명×1명×12월 =	480			
	시	480			
○청원경찰 대민활동비	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○청원경찰 초과근무수당	12,133원×1명×10시간×12월 =	1,456			
	시	1,456			
○청원경찰 정액급식비	160,000원×1명×12월 =	1,920			
	시	1,920			
○청원경찰 명절휴가비	49,402,800원×1/12×60%×2회 =	4,941			
	시	4,941			
○청원경찰 연가보상비	49,402,800원×1/12×1/30×86%×12일 =	1,417			
	시	1,417			
204 직무수행경비			50,640	46,260	4,380
	시	50,640			
02 직급보조비			36,840	32,460	4,380
○직급보조비		36,840			
o6급	210,000원×7명×12월 =	17,640			
	시	17,640			
o7급	205,000원×3명×12월 =	7,380			
	시	7,380			
o8급,9급	200,000원×4명×12월 =	9,600			
	시	9,600			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(정수비) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
oo청원경찰	185,000원×1명×12월 =	2,220			
	시	2,220			
03 특정업무경비			13,800	13,800	0
○특정업무경비		13,800			
oo공기업종사원	80,000원×14명×12월 =	13,440			
	시	13,440			
oo공기업종사원(청원경찰)	30,000원×1명×12월 =	360			
	시	360			
인건비(배·급수비)			596,183	559,673	36,510
	시	596,183			
101 인건비			563,903	527,933	35,970
	시	563,903			
01 보수			563,903	527,933	35,970
○기본급		385,293			
oo6급(32호봉)	4,799,800원×3명×12월 =	172,793			
	시	172,793			
oo7급(19호봉)	3,770,000원×4명×12월 =	180,960			
	시	180,960			
oo8급(9호봉)	2,628,300원×1명×12월 =	31,540			
	시	31,540			
○정근수당		32,108			
oo정근수당	385,292,400원×1/12×50%×2회 =	32,108			
	시	32,108			
○정근수당가산금		7,080			
oo20년이상	100,000원×3명×12월 =	3,600			
	시	3,600			
oo10년이상 15년미만	60,000원×4명×12월 =	2,880			
	시	2,880			
oo5년이상 10년미만	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○정근수당 추가가산금		1,440			
oo25년이상	30,000원×3명×12월 =	1,080			
	시	1,080			
oo20년이상 25년미만	10,000원×3명×12월 =	360			
	시	360			
○대우수당(시설,급수)	385,292,400원×4.1% =	15,797			
	시	15,797			
○가족수당		9,240			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(배·급수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400			
	시	2,400			
o자녀	50,000원×1명×5명×12월 =	3,000			
	시	3,000			
o부모	20,000원×2명×8명×12월 =	3,840			
	시	3,840			
○기술정보수당		4,320			
o기술업무수당	30,000원×6명×12월 =	2,160			
	시	2,160			
o기술업무가산금	30,000원×6명×12월 =	2,160			
	시	2,160			
○장려수당	50,000원×8명×12월 =	4,800			
	시	4,800			
○초과근무수당		38,889			
o6급	13,230원×3명×30시간×12월 =	14,289			
	시	14,289			
o7급	11,960원×4명×35시간×12월 =	20,093			
	시	20,093			
o8급	10,730원×1명×35시간×12월 =	4,507			
	시	4,507			
○정액급식비	160,000원×8명×12월 =	15,360			
	시	15,360			
○명절휴가비	385,292,400원×1/12×60%×2회 =	38,530			
	시	38,530			
○연가보상비	385,292,400원×1/12××1/30×86%×12일 =	11,046			
	시	11,046			
204 직무수행경비			32,280	31,740	540
	시	32,280			
02 직급보조비			19,800	17,340	2,460
○직급보조비		19,800			
o6급	210,000원×3명×12월 =	7,560			
	시	7,560			
o7급	205,000원×4명×12월 =	9,840			
	시	9,840			
o8급,9급	200,000원×1명×12월 =	2,400			
	시	2,400			
03 특정업무경비			12,480	14,400	△1,920
○특정업무경비		12,480			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(배·급수비) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o공기업종사원	80,000원×8명×12월 =	7,680			
	시	7,680			
o누수복구	80,000원×4명×12월 =	3,840			
	시	3,840			
o계량기교체	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
인건비(행정운영)			1,140,536	1,112,388	28,148
	시	1,140,536			
101 인건비			293,177	293,938	△761
	시	293,177			
01 보수			293,177	293,938	△761
○기본급		225,968			
o5급(연봉제)	7,700,000원×1명×12월 =	92,400			
	시	92,400			
o6급(32호봉)	4,799,800원×1명×12월 =	57,598			
	시	57,598			
o7급(18호봉)	3,702,500원×1명×12월 =	44,430			
	시	44,430			
o8급(9호봉)	2,628,300원×1명×12월 =	31,540			
	시	31,540			
○정근수당	133,567,200×1/12×50%×2회 =	11,131			
	시	11,131			
○정근수당가산금		3,120			
o20년이상	100,000월×2명×12월 =	2,400			
	시	2,400			
o10년이상 15년미만	60,000월×1명×12월 =	720			
	시	720			
○대우수당	133,567,200원×4.1% =	5,477			
	시	5,477			
○가족수당		6,240			
o배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920			
	시	1,920			
o자녀	50,000원×4명×1명×12월 =	2,400			
	시	2,400			
o자녀	20,000원×4명×2명×12월 =	1,920			
	시	1,920			
○기술정보수당		1,200			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o기술업무수당	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
o기술업무가산금	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○장려수당	50,000원×3명×12월 =	1,800			
	시	1,800			
○초과근무수당		13,375			
o6급	13,230원×1명×30시간×12월 =	4,763			
	시	4,763			
o7급	11,960원×2명×30시간×12월 =	8,612			
	시	8,612			
○정액급식비	160,000원×4명×12월 =	7,680			
	시	7,680			
○명절휴가비	133,567,200×1/12×60%×2회 =	13,357			
	시	13,357			
○연가보상비	133,567,200×1/12×1/30×86%×12일 =	3,829			
	시	3,829			
204 직무수행경비			17,340	16,500	840
	시	17,340			
01 직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비(5급)	100,000원×1명×12월 =	1,200			
	시	1,200			
02 직급보조비			10,380	9,540	840
○직급보조비		10,380			
o5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
	시	3,000			
o6급	210,000원×1명×12월 =	2,520			
	시	2,520			
o7급	205,000원×1명×12월 =	2,460			
	시	2,460			
o8급	200,000원×1명×12월 =	2,400			
	시	2,400			
03 특정업무경비			5,760	5,760	0
○특정업무수행경비		5,760			
o공기업종사원	80,000원×3명×12월 =	2,880			
	시	2,880			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(행정운영) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o예산·결산·계약	80,000원×2명×12월 =	1,920			
	시	1,920			
o경영평가 실무	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
303 포상금			100,000	100,000	0
	시	100,000			
02 성과상여금			100,000	100,000	0
○성과상여금	50,000,000원×2회 =	100,000			
	시	100,000			
304 연금부담금등			730,019	701,950	28,069
	시	730,019			
01 연금부담금			623,014	597,371	25,643
○연금부담금	2,644,071,558원×9% =	237,967			
	시	237,967			
○보전금	2,644,071,558원×10.221% =	270,251			
	시	270,251			
○퇴직수당 부담금	2,644,071,558원×4.0866% =	108,053			
	시	108,053			
○재해보상 부담금	2,644,071,558원×0.255% =	6,743			
	시	6,743			
02 국민건강보험부담금등			107,005	104,579	2,426
○건강보험부담금	2,644,071,558원×3.545% =	93,733			
	시	93,733			
○노인장기요양보험부담금	93,732,337원×12.81% =	12,008			
	시	12,008			
○고용보험(청원경찰)	72,172,154×1.75% =	1,264			
	시	1,264			
인건비(징수및수용가관리)			66,120	49,596	16,524
	시	66,120			
101 인건비			61,740	45,576	16,164
	시	61,740			
01 보수			61,740	45,576	16,164
○기본급		39,714			
o7급(13호봉)	3,309,500원×1명×12월 =	39,714			
	시	39,714			
○정근수당	39,714,000원×1/12×50%×2회 =	3,310			
	시	3,310			
○정근수당가산금		720			

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(사업예산) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(징수및수용가관리) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o5년이상 10년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
	시	720			
○대우수당	39,714,000원×4.1% =	1,629			
	시	1,629			
○가족수당		1,560			
o배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
	시	480			
o자녀	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
o부모	20,000원×2명×12월 =	480			
	시	480			
○장려수당	50,000원×1명×12월 =	600			
	시	600			
○초과근무수당	11,960원×1명×50시간×12월 =	7,176			
	시	7,176			
○정액급식비	160,000원×1명×12월 =	1,920			
	시	1,920			
○명절휴가비	39,714,000원×1/12×60%×2회 =	3,972			
	시	3,972			
○연가보상비	39,714,000원×1/12×1/30×86%×12일 =	1,139			
	시	1,139			
204 직무수행경비			4,380	4,020	360
	시	4,380			
02 직급보조비			2,460	2,100	360
○직급보조비		2,460			
o7급	205,000원×1명×12월 =	2,460			
	시	2,460			
03 특정업무경비			1,920	1,920	0
○특정업무경비		1,920			
o공기업종사원	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
o요금과징업무	80,000원×1명×12월 =	960			
	시	960			
영업외활동(사업예산)			15,696	21,081	△5,385
	시	15,696			
전기손익수정손실			15,696	21,081	△5,385
	시	15,696			
반환금 기타			15,696	21,081	△5,385

[수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외활동(사업예산) ●단위사업 : 전기손익수정손실 ●세부사업 : 반환금 기타 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시 15,696			
802 반환금기타	15,696	21,081	△5,385
시 15,696			
14 전기손익수정손실	15,696	21,081	△5,385
○급수공사비(신설, 개조) 낙찰차액 반환금 15,696			
o2021~2023년 낙찰차액 15,695,950원 = 15,696			
시 15,696			
예비비(사업예산)	30,000	58,640	△28,640
시 30,000			
예비비(사업예산)	30,000	58,640	△28,640
시 30,000			
예비비(사업예산)	30,000	58,640	△28,640
시 30,000			
801 예비비	30,000	58,640	△28,640
시 30,000			
01 일반예비비	30,000	58,640	△28,640
○예비비(사업예산) 30,000,000원×1식 = 30,000			
시 30,000			

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 정수시설 운영 및 관리 ●세부사업 : 정수시설 운영 관리(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	3,196,410	6,055,090	△2,858,680
국 375,500			
도 81,975			
시군구 1,400,000			
시 1,338,935			
환경(6)/상하수도·수질	3,196,410	6,055,090	△2,858,680
국 375,500			
도 81,975			
시군구 1,400,000			
시 1,338,935			
상수도사업(자본예산)	3,163,050	5,981,070	△2,818,020
국 375,500			
도 81,975			
시군구 1,400,000			
시 1,305,575			
정수시설 운영 및 관리	0	90,000	△90,000
정수시설 운영 관리(구축물)	0	90,000	△90,000
401 시설비및부대비	0	90,000	△90,000
01 시설비	0	90,000	△90,000
배·급수 관리(자본예산)	2,979,100	5,636,000	△2,656,900
국 375,500			
시군구 1,400,000			
시 1,203,600			
구리시 상수도관망 유지관리(구축물)	528,100	480,000	48,100
시 528,100			
401 시설비및부대비	528,100	480,000	48,100
시 528,100			
01 시설비	528,100	480,000	48,100
○구리시 급배수관망구역 블록재구축 및 유지관리			
528,100,000원×1식 = 528,100			
시 528,100			
구리시 송수관로 개선사업(구축물)	1,400,000	1,503,000	△103,000
시군구 1,400,000			
401 시설비및부대비	1,400,000	1,503,000	△103,000
시군구 1,400,000			
01 시설비	1,400,000	1,500,000	△100,000

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 배·급수 관리(자본예산) ●세부사업 : 구리시 송수관로 개선사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○구리시 광역상수도 개선사업 1,400,000,000원×1식 = 1,400,000			
시군구 1,400,000			
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
구리토평2지구 토평정수장 이전사업(구축물)	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
노후 상수관망 정비사업(구축물)	751,000	0	751,000
국 375,500			
시 375,500			
401 시설비및부대비	751,000	0	751,000
국 375,500			
시 375,500			
01 시설비	751,000	0	751,000
○노후 상수관망 정비사업(구축물) 751,000,000원 × 1식 = 751,000			
국 375,500			
시 375,500			
노후관 교체사업(구축물)	300,000	2,003,000	△1,703,000
시 300,000			
401 시설비및부대비	300,000	2,003,000	△1,703,000
시 300,000			
01 시설비	300,000	2,000,000	△1,700,000
○노후관 교체사업 300,000,000원×1식 = 300,000			
시 300,000			
03 시설부대비	0	3,000	△3,000
상수도 사업관리(구축물)	0	1,150,000	△1,150,000
401 시설비및부대비	0	1,150,000	△1,150,000
01 시설비	0	1,150,000	△1,150,000
노후 수도시설 유지보수(자본예산)	20,000	0	20,000
시 20,000			
노후 수도시설 유지보수 공사(구축물)	20,000	0	20,000
시 20,000			
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
시 20,000			
01 시설비	20,000	0	20,000
○백교배수지 진입도로 보수 등(구축물) 20,000,000원×1식 = 20,000			
시 20,000			
소방용수시설 확대 설치 사업	60,000	120,000	△60,000
도 30,000			

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업(자본예산) ●단위사업 : 소방용수시설 확대 설치 사업 ●세부사업 : 소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
시 30,000			
소방용수시설(소화전) 확대설치사업(구축물)	60,000	120,000	△60,000
도 30,000			
시 30,000			
401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
도 30,000			
시 30,000			
01 시설비	60,000	120,000	△60,000
○소화전 확대설치 사업(구축물) 6,000,000원×10개소 = 60,000			
도 30,000			
시 30,000			
녹물 없는 우리집 수도관 개량 사업	103,950	135,070	△31,120
도 51,975			
시 51,975			
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)	103,950	135,070	△31,120
도 51,975			
시 51,975			
402 민간자본이전	103,950	135,070	△31,120
도 51,975			
시 51,975			
02 민간자본사업보조(이전재원)	103,950	135,070	△31,120
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업(비가동설비)			
103,950,000원×1식 = 103,950			
도 51,975			
시 51,975			
행정운영활동(자본예산)	3,360	24,020	△20,660
시 3,360			
일반행정운영 관리(자본예산)	3,360	24,020	△20,660
시 3,360			
수도시설 운영관리(공기구비품)	3,360	24,020	△20,660
시 3,360			
405 자산취득비	3,360	24,020	△20,660
시 3,360			
01 자산및물품취득비	3,360	24,020	△20,660
○수도과 통제실 및 시설장사무실 비품 구입(공기구비품) 3,360			
o사무용책상구입 240,000원×8개 = 1,920			
시 1,920			

[수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(자본예산) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(자본예산) ●세부사업 : 수도시설 운영관리(공기구비품) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o책상서랍구입	180,000원×8대 =	1,440			
	시	1,440			
예비비(자본예산)			30,000	50,000	△20,000
	시	30,000			
예비비(자본예산)			30,000	50,000	△20,000
	시	30,000			
예비비(자본예산)			30,000	50,000	△20,000
	시	30,000			
801 예비비			30,000	50,000	△20,000
	시	30,000			
01 일반예비비			30,000	50,000	△20,000
○예비비(자본예산)	30,000,000원×1식 =	30,000			
	시	30,000			

2. 하수도사업특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총괄

구 분		단위	2026	2025	비교 (증△감)	비고
(1)시설현황	(1) 총 인 구(A)	천명	305.1	304.4	0.7	
	(2) 하 수 인 구(B)	천명	305.1	304.4	0.7	
	(3) 보 급 율(B/A)	%	100	100	0	
	(4) 하수처리시설용량	천톤/일	171.2	171.2	0	
	(5) 하 수 관 거 연 장	㎞	316	316	0	
(2)업무현황	(1) 연간총하수발생량	천톤	53,666	53,833	△167	
	(2) 1일평균하수발생량	톤	147,030	147,487	△457	
	(3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.48	0.48	0	
	(4) 연간총하수처리량	천톤	53,666	53,833	△167	
	(5) 1일평균하수처리량	톤	147,030	147,487	△457	
	(6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.48	0.48	0	
	(7) 하 수 처 리 율(1/4)	%	100	100	0	
(3)시설계획	(1) 하수처리장시설	천톤/일	0	0	0	
	(2) 하수처리장확장	천톤/일	0	0	0	
	(3) 차 집 관 거 연 장	m	1,295	0	1,295	
	(4) 하 수 관 거 신 설	m	221.8	221.8	0	
	(5) 하수관거시설유지관리	m	80,000	80,000	0	
	(6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	466.91	465.98	50.96	
(4)인력관리 계 획	**합 계**	**명**	34	34	0	
	(1) 일 반 직	명	18	18	0	
	(2) 별 정 직	명	0	0	0	
	(3) 기 타 보 수 직	명	0	0	0	
	(4) 공 무 직근로자	명	9	9	0	
	(5) 기간제근로자등	명	7	7	0	
(5) 자 산 평 가 액 (억원)			3,344	3,359	△15	

□ 주요사업

사 업 명	사업내역	사업비 (단위:백만원)
차집관로 정비사업	◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2026년 ◦ 사업위치 : 왕숙천 둔치 ◦ 사업규모 : 차집관로(D1100~1500mm) 신설 및 교체 L=5.8km(신설 L=1.3km, 보수 3개소)	1,331 (총사업비 23,327) *계속비사업
노후하수관로 정비사업	◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년 ◦ 사업위치 : 구리시 전역 ◦ 사업규모 : 전체보수 8.1㎞, 부분보수 1,309개소	2,265 (총사업비 17,515) *계속비사업
하수도 맨홀 추락방지 시설 설치	◦ 사업기간 : 2026년 1월 ~ 12월 ◦ 사업위치 : 구리시 전역 ◦ 사업규모 : 맨홀추락방지시설 2,136개소 설치	2,029

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 구리시 하수도사업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
40,843,310천원	-천원	33,812,512천원	7,030,798천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
334,360,011천원	-천원	304,830천원	334,055,181천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,343,059천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△17,458,134천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	△4,537,140천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△12,652,215천원
Ⅴ. 기초의 현금	15,855,695천원
Ⅵ. 기말의 현금	3,203,480천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하 수 도 전 수 : 19,602전

나. 연간총하수량 : 53,666천톤/년

다. 1일평균처리량 : 147천톤/일

라. 주요건설개량사업

- 차집관로 정비사업 : 1,331백만원 (총사업비 23,327백만원)
- 노후하수관로 정비사업 : 2,265백만원 (총사업비 17,515백만원)

- 하수도 맨홀 추락방지 시설 설치사업 : 2,029백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	하수도사업수익	33,812,512천원
제1항	영 업 수 익	20,656,361천원
제2항	영 업 외 수 익	13,156,151천원
제3항	특 별 이 익	-천원

지 출

제1관	하수도사업비용	24,055,337천원
제1항	정 책 사 업	19,703,267천원
제2항	행정운영활동	2,154,262천원
제3항	영 업 외 비 용	529,733천원
제4항	예 비 비	1,668,075천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	자 본 적 수 입	8,332,030천원
제1항	유형자산처분	6,000천원
제2항	자본잉여금수입	5,462,860천원
제3항	유보자금	2,862,170천원
제4항	기타자본적 수입	1,000천원

지 출

제1관	자 본 적 지 출	18,089,205천원
제1항	정 책 사 업	6,553,800천원
제2항	행정운영활동	-천원
제3항	재 무 활 동	10,000,000천원
제4항	예 비 비	1,535,405천원

제5조(계속비) 계속비 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "계속비 조서"와 같다.

세부사업명	총액(천원)	년도	연할액(천원)
차집관로 정비사업	23,327,000	2024년도까지	13.543.910
		2025년도	9,783,090
		2026년도	1,331,000
		2027년도	-1,331,000
		2028년도	-
수택도시침수대응 하수도정비사업	8,942,000	2024년도까지	5,897,000
		2025년도	3,045,000
		2026년도	-
		2027년도	-
		2028년도	-
노후하수관로 정비사업	17,515,000	2024년도까지	1,060,000
		2025년도	3,777,000
		2026년도	2,265,000
		2027년도	10,413,000
		2028년도	-
하수도정비기본계획(변경) 및 재이용관리 계획(변경) 용역	2,120,000	2024년도까지	2,120,000
		2025년도	-
		2026년도	-
		2027년도	-
		2028년도	-

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음.

제7조(지방채) 해당사항 없음.

제8조(일시차입금) 해당사항 없음.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	2,221,691천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	22,615천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 13,710,475천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당사항 없음.

제12조(중요자산취득 및 처분) 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 해당사항 없음.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	33,812,512	수입계(A')	8,332,030	수입계(A'')	42,144,542
영업수익	20,656,361			영업수익	20,656,361
영업외수익	13,156,151			영업외수익	13,156,151
		유형자산처분	6,000	유형자산처분	6,000
		자본잉여금수입	5,462,860	자본잉여금수입	5,462,860
		유보자금	2,862,170	유보자금	2,862,170
		기타자본적수입	1,000	기타자본적수입	1,000
지출계(B)	24,055,337	지출계(B')	18,089,205	지출계(B'')	42,144,542
(사업)하수도사업	19,703,267			(사업)하수도사업	19,703,267
(사업)행정운영활동	2,154,262			(사업)행정운영활동	2,154,262
(사업)재무활동	529,733			(사업)재무활동	529,733
		(자본)하수도사업	6,553,800	(자본)하수도사업	6,553,800
		(자본)재무활동	10,000,000	(자본)재무활동	10,000,000
예비비	1,668,075	예비비	1,535,405	예비비	3,203,480
차 인(A - B)	9,757,175	차 인(A' - B')	△ 9,757,175	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 수입예산총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					42,144,542	48,949,401	△ 6,804,859
사업예산					33,812,512	34,966,814	△ 1,154,302
	600 사업수익				33,812,512	34,966,814	△ 1,154,302
		610 영업수익			20,656,361	20,451,350	205,011
			611 사용료수익		20,462,711	20,261,990	200,721
				02 가정용하수도사용료	8,472,235	8,375,913	96,322
				06 일반용하수도사용료	8,870,688	8,769,838	100,850
				08 대중탕용하수도사용료	297,381	294,030	3,351
				10 산업및공업용하수도사용료	17,457	17,259	198
				12 기타하수도사용료	2,804,950	2,804,950	0
			661 기타영업수익		193,650	189,360	4,290
				03 기타수수료수입	193,650	189,360	4,290
		670 영업외수익			13,156,151	14,515,464	△ 1,359,313
			671 이자수익		4,102,881	2,503,332	1,599,549
				01 예금이자수입	290,000	300,000	△ 10,000
				03 예탁금이자수입	3,812,881	2,203,332	1,609,549
			672 타회계전입금수익		9,047,615	11,963,456	△ 2,915,841
				01 일반회계전입금	713,476	1,428,583	△ 715,107
				04 타특별회계지원금	8,334,139	10,534,873	△ 2,200,734
			679 기타영업외수익		5,655	48,676	△ 43,021
				01 기타임대수입	2,055	2,142	△ 87
				09 기타영업외수입	3,600	46,534	△ 42,934
자본예산					8,332,030	13,982,587	△ 5,650,557
	100 자본적수입				8,332,030	13,982,587	△ 5,650,557
		120 유형자산처분			6,000	6,000	0
			122 물품매각수입		6,000	6,000	0
				01 기계장치매각수입	1,000	1,000	0
				09 기타유형자산매각수입	5,000	5,000	0
		170 자본잉여금수입			5,462,860	9,418,000	△ 3,955,140
			173 타회계건설보조금수입		4,662,860	8,618,000	△ 3,955,140
				01 국고보조금수입	2,576,520	2,601,000	△ 24,480
				02 타회계건설보조금수입	1,331,000	5,650,000	△ 4,319,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
				03 시도비보조금수입	755,340	367,000	388,340
			177 원인자부담금수입		800,000	800,000	0
				01 원인자부담금	800,000	800,000	0
		180 유보자금			2,862,170	4,557,587	△ 1,695,417
			181 잉여금		2,662,170	4,357,587	△ 1,695,417
				01 순세계잉여금	2,558,807	3,831,168	△ 1,272,361
				02 보조금사용잔액	103,363	526,419	△ 423,056
			182 미수금		200,000	200,000	0
				01 영업미수금	200,000	200,000	0
		190 기타자본적수입			1,000	1,000	0
			191 기타자본적수입		1,000	1,000	0
				09 기타자본적수입	1,000	1,000	0

3-2. 지출예산총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							42,144,542	48,949,401	△6,804,859
사업예산							24,055,337	22,979,061	1,076,276
	환경(6)/상하수도·수질						24,055,337	22,979,061	1,076,276
		(사업)하수도사업					19,703,267	19,442,212	261,055
			(사업)체계적인 하수관로 정비				1,113,936	1,083,708	30,228
				(사업)하수관로 유지관리			1,094,604	1,073,508	21,096
					101	인건비	355,768	338,044	17,724
						03 공무직(무기계약)근로자보수	355,768	338,044	17,724
					201	일반운영비	87,877	87,427	450
						01 사무관리비	8,292	8,292	0
						02 공공운영비	1,800	1,800	0
						11 지급수수료	221	221	0
						13 임차료	31,308	31,308	0
						21 공공요금및제세	34,376	33,926	450
						22 차량·선박비	11,880	11,880	0
					202	여비	6,720	6,720	0
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	6,720	6,720	0
					203	업무추진비	3,600	3,600	0
						03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
					206	재료비	48,000	48,000	0
						01 일반재료비	48,000	48,000	0
					214	수선유지교체비	552,000	552,000	0
						05 수선유지비	552,000	552,000	0
					304	연금부담금등	40,639	37,717	2,922
						03 공무직(무기계약)부담금관련	40,639	37,717	2,922
				(사업)하수관망 계측시스템 운영관리			12,000	10,200	1,800
					201	일반운영비	12,000	10,200	1,800
						21 공공요금및제세	12,000	10,200	1,800
				(사업)정화조 유지관리			7,332	0	7,332
					201	일반운영비	7,332	0	7,332
						01 사무관리비	4,572	0	4,572
						02 공공운영비	2,760	0	2,760
			(사업)하수처리시설 운영 관리				17,885,354	16,437,533	1,447,821

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				(사업)하수처리시설 관리대행			9,574,800	9,280,800	294,000
					201	일반운영비	36,000	33,000	3,000
						11 지급수수료	36,000	33,000	3,000
					203	업무추진비	1,800	1,800	0
						03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
					307	민간이전	9,537,000	9,246,000	291,000
						05 민간위탁금	9,537,000	9,246,000	291,000
				(사업)하수처리시설 운영			8,077,623	6,928,953	1,148,670
					101	인건비	110,234	105,105	5,129
						04 기간제근로자등보수	110,234	105,105	5,129
					201	일반운영비	439,230	245,900	193,330
						01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
						11 지급수수료	30	0	30
						21 공공요금및제세	435,400	243,600	191,800
						22 차량·선박비	300	300	0
					203	업무추진비	1,800	1,800	0
						03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
					214	수선유지교체비	1,568,245	998,245	570,000
						05 수선유지비	1,568,245	998,245	570,000
					215	동력비	5,958,114	5,577,903	380,211
						00 동력비	5,958,114	5,577,903	380,211
				(사업)하수처리수 재이용시설 운영			214,931	209,780	5,151
					201	일반운영비	151	100	51
						11 지급수수료	151	100	51
					214	수선유지교체비	130,000	130,000	0
						05 수선유지비	130,000	130,000	0
					215	동력비	84,780	79,680	5,100
						00 동력비	84,780	79,680	5,100
				(사업)분뇨처리 수수료 징수교부금			18,000	18,000	0
					301	일반보전금	18,000	18,000	0
						12 기타보상금	18,000	18,000	0
				(사업)하수처리시설 개량			450,600	1,669,600	△1,219,000
				(사업)하수처리장 개량사업			448,800	1,667,800	△1,219,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					203	업무추진비	1,800	1,800	0
						03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
					214	수선유지교체비	447,000	1,666,000	△1,219,000
						05 수선유지비	447,000	1,666,000	△1,219,000
				(사업)하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업			1,800	1,800	0
					203	업무추진비	1,800	1,800	0
						03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			(사업)신뢰받는 하수도공기업 운영				253,377	251,371	2,006
				(사업)시민친화적 하수처리장 관리			253,377	251,371	2,006
					101	인건비	63,577	61,871	1,706
						04 기간제근로자등보수	63,577	61,871	1,706
					201	일반운영비	186,000	186,000	0
						02 공공운영비	186,000	186,000	0
					206	재료비	3,800	3,500	300
						01 일반재료비	3,000	3,000	0
						02 약품비	800	500	300
		(사업)행정운영활동					2,154,262	1,936,353	217,909
			(사업)일반행정운영 관리				266,876	236,957	29,919
				(사업)하수도사업 행정운영			266,876	236,957	29,919
					201	일반운영비	214,629	186,167	28,462
						01 사무관리비	40,352	40,352	0
						02 공공운영비	27,525	22,128	5,397
						04 맞춤형복지제도시행경비	55,310	37,180	18,130
						11 지급수수료	50,832	50,382	450
						12 교육훈련비	9,000	7,500	1,500
						13 임차료	8,880	8,880	0
						21 공공요금및제세	21,230	18,245	2,985
						22 차량·선박비	1,500	1,500	0
					202	여비	19,190	18,080	1,110
						01 국내여비	11,480	11,120	360
						05 공무원교육여비	4,500	4,250	250
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	3,210	2,710	500
					203	업무추진비	11,815	11,834	△19

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 기관운영업무추진비	535	594	△59
						02 정원가산업무추진비	1,080	1,040	40
						03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
						04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
					303 포상금		5,000	5,000	0
						01 포상금	5,000	5,000	0
					308 자치단체등이전		16,242	15,876	366
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,242	15,876	366
			(사업)지하수 수용가 관리				53,251	49,634	3,617
				(사업)지하수 검침 관리			53,251	49,634	3,617
					101 인건비		46,120	42,976	3,144
						03 공무직(무기계약)근로자보수	46,120	42,976	3,144
					201 일반운영비		700	700	0
						01 사무관리비	400	400	0
						21 공공요금및제세	100	100	0
						22 차량·선박비	200	200	0
					202 여비		960	960	0
						08 공무직(무기계약)근로자등여비	960	960	0
					214 수선유지교체비		200	200	0
						01 급수계량기교체비	200	200	0
					304 연금부담금등		5,271	4,798	473
						03 공무직(무기계약)부담금관련	5,271	4,798	473
			인건비				1,834,135	1,649,762	184,373
				인력운영비(하수시설)			332,164	314,210	17,954
					101 인건비		300,373	283,549	16,824
						01 보수	251,384	237,026	14,358
						03 공무직(무기계약)근로자보수	48,989	46,523	2,466
					204 직무수행경비		15,360	15,360	0
						02 직급보조비	8,640	8,640	0
						03 특정업무경비	6,720	6,720	0
					304 연금부담금등		16,431	15,301	1,130
						02 국민건강보험부담금등	10,832	10,107	725
						03 공무직(무기계약)부담금관련	5,599	5,194	405

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
				인력운영비(관리개량)			624,444	509,846	114,598
					101	인건비	572,117	465,376	106,741
						01 보수	572,117	465,376	106,741
					204	직무수행경비	27,960	24,840	3,120
						02 직급보조비	19,320	17,160	2,160
						03 특정업무경비	8,640	7,680	960
					304	연금부담금등	24,367	19,630	4,737
						02 국민건강보험부담금등	24,367	19,630	4,737
				인력운영비(하수행정)			877,527	825,706	51,821
					101	인건비	450,096	441,433	8,663
						01 보수	371,212	366,168	5,044
						03 공무직(무기계약)근로자보수	44,535	41,853	2,682
						04 기간제근로자등보수	34,349	33,412	937
					107	퇴직급여	2,793	2,757	36
						02 기간제근로자등퇴직급여	2,793	2,757	36
					204	직무수행경비	20,580	20,580	0
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	11,700	11,700	0
						03 특정업무경비	7,680	7,680	0
					303	포상금	70,000	65,000	5,000
						02 성과상여금	70,000	65,000	5,000
					304	연금부담금등	334,058	295,936	38,122
						01 연금부담금	313,058	275,777	37,281
						02 국민건강보험부담금등	15,910	15,487	423
						03 공무직(무기계약)부담금관련	5,090	4,672	418
		(사업)재무활동					529,733	523,712	6,021
			(사업)내부거래지출				529,733	523,712	6,021
				(사업)하수도사용료 위탁징수 수수료			529,733	523,712	6,021
					317	공기업특별회계간부담금	529,733	523,712	6,021
						00 공기업특별회계간부담금	529,733	523,712	6,021
		(사업)예비비					1,668,075	1,076,784	591,291
			(사업)예비비				1,668,075	1,076,784	591,291
				(사업)예비비			1,668,075	1,076,784	591,291

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					801 예비비		1,668,075	1,076,784	591,291
						01 일반예비비	168,075	76,784	91,291
						02 재해·재난목적예비비	1,500,000	1,000,000	500,000
자본예산							18,089,205	25,970,340	△7,881,135
	환경(6)/상하수도·수질						18,089,205	25,970,340	△7,881,135
		(자본)하수도사업					6,553,800	11,288,340	△4,734,540
			(자본)체계적인 하수관로 정비				6,225,200	9,465,000	△3,239,800
				하수관로정비사업			2,629,200	600,000	2,029,200
					401 시설비및부대비		2,629,200	600,000	2,029,200
						01 시설비	2,629,200	600,000	2,029,200
				차집관로정비사업			1,331,000	6,375,000	△5,044,000
					401 시설비및부대비		1,331,000	6,375,000	△5,044,000
						01 시설비	1,331,000	6,375,000	△5,044,000
				노후하수관로 정비사업			2,265,000	1,835,000	430,000
					401 시설비및부대비		2,265,000	1,835,000	430,000
						01 시설비	2,265,000	1,835,000	430,000
				수택도시침수대응 하수도정비사업			0	655,000	△655,000
					401 시설비및부대비		0	655,000	△655,000
						01 시설비	0	655,000	△655,000
			(자본)하수처리시설 운영 관리				106,600	1,823,340	△1,716,740
				(자본)하수처리시설 운영			106,600	1,823,340	△1,716,740
					401 시설비및부대비		0	1,750,000	△1,750,000
						01 시설비	0	1,750,000	△1,750,000
					405 자산취득비		106,600	73,340	33,260
						01 자산및물품취득비	106,600	73,340	33,260
			(자본)하수처리시설 개량				222,000	0	222,000
				(자본)하수처리장 개량사업			222,000	0	222,000
					401 시설비및부대비		222,000	0	222,000
						01 시설비	222,000	0	222,000
		(자본)행정운영활동					0	2,000	△2,000
			(자본)일반행정운영관리				0	2,000	△2,000
				(자본)하수도사업 행정운영			0	2,000	△2,000
					405 자산취득비		0	2,000	△2,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
		(자본)재무활동					10,000,000	13,450,000	△3,450,000
			(자본)내부거래지출				10,000,000	13,450,000	△3,450,000
				통합재정안정화기금 예탁			10,000,000	13,450,000	△3,450,000
					704 예탁금		10,000,000	13,450,000	△3,450,000
						00 예탁금	10,000,000	13,450,000	△3,450,000
		(자본)예비비					1,535,405	1,230,000	305,405
			(자본)예비비				1,535,405	1,230,000	305,405
				(자본)예비비			1,535,405	1,230,000	305,405
					801 예비비		1,535,405	1,230,000	305,405
						01 일반예비비	35,405	230,000	△194,595
						02 재해·재난목적예비비	1,500,000	1,000,000	500,000

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		42,144,542	48,949,401	△ 6,804,859
영업수익	계	20,656,361	20,451,350	205,011
	사용료수익	20,462,711	20,261,990	200,721
	기타영업수익	193,650	189,360	4,290
영업외수익	계	13,156,151	14,515,464	△ 1,359,313
	이자수익	4,102,881	2,503,332	1,599,549
	타회계전입금수익	9,047,615	11,963,456	△ 2,915,841
	기타영업외수익	5,655	48,676	△ 43,021
유형자산처분	계	6,000	6,000	0
	물품매각수입	6,000	6,000	0
자본잉여금수입	계	5,462,860	9,418,000	△ 3,955,140
	타회계건설보조금수입	4,662,860	8,618,000	△ 3,955,140
	원인자부담금수입	800,000	800,000	0
유보자금	계	2,862,170	4,557,587	△ 1,695,417
	잉여금	2,662,170	4,357,587	△ 1,695,417
	미수금	200,000	200,000	0
기타자본적수입	계	1,000	1,000	0
	기타자본적수입	1,000	1,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		42,144,542	48,949,401	△ 6,804,859
(사업)하수도사업	계	19,703,267	19,442,212	261,055
	(사업)체계적인 하수관로 정비	1,113,936	1,083,708	30,228
	(사업)하수처리시설 운영 관리	17,885,354	16,437,533	1,447,821
	(사업)하수처리시설 개량	450,600	1,669,600	△ 1,219,000
	(사업)신뢰받는 하수도공기업 운영	253,377	251,371	2,006
(사업)행정운영활동	계	2,154,262	1,936,353	217,909
	(사업)일반행정운영 관리	266,876	236,957	29,919
	(사업)지하수 수용가 관리	53,251	49,634	3,617
	인건비	1,834,135	1,649,762	184,373
(사업)재무활동	계	529,733	523,712	6,021
	(사업)내부거래지출	529,733	523,712	6,021
(사업)예비비	계	1,668,075	1,076,784	591,291
	(사업)예비비	1,668,075	1,076,784	591,291
(자본)하수도사업	계	6,553,800	11,288,340	△ 4,734,540
	(자본)체계적인 하수관로 정비	6,225,200	9,465,000	△ 3,239,800
	(자본)하수처리시설 운영 관리	106,600	1,823,340	△ 1,716,740
	(자본)하수처리시설 개량	222,000	0	222,000
(자본)행정운영활동	계	0	2,000	△ 2,000
	(자본)일반행정운영관리	0	2,000	△ 2,000
(자본)재무활동	계	10,000,000	13,450,000	△ 3,450,000
	(자본)내부거래지출	10,000,000	13,450,000	△ 3,450,000
(자본)예비비	계	1,535,405	1,230,000	305,405
	(자본)예비비	1,535,405	1,230,000	305,405
차 액 (A-B)		0	0	0

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	기 정 예 산 상 예 정 액 (B)	증 감 액 (A-B)
전년도이월금	계	13,193,525	11,636,349	1,557,176
	계속비이월금	10,417,634	10,057,467	360,167
	건설개량이월금	1,000,000	-	1,000,000
	사고이월금	1,775,891	1,578,882	197,009

5. 수입 · 지출예산서

5-1. 수입예산서

수입예산서

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	42,144,542	48,949,401	△6,804,859
600 사업수익	33,812,512	34,966,814	△1,154,302
610 영업수익	20,656,361	20,451,350	205,011
611 사용료수익	20,462,711	20,261,990	200,721
02 가정용하수도사용료	8,472,235	8,375,913	96,322
○ 가정용			
706,019,600원×12월 =	8,472,235		
06 일반용하수도사용료	8,870,688	8,769,838	100,850
○ 일반용			
739,224,000원×12월 =	8,870,688		
08 대중탕용하수도사용료	297,381	294,030	3,351
○ 대중탕용			
24,781,750원×12월 =	297,381		
10 산업및공업용하수도사용료	17,457	17,259	198
○ 산업 및 공업용			
1,454,790원×12월 =	17,457		
12 기타하수도사용료	2,804,950	2,804,950	0
○ 남양주시 하수처리비			
2,800,000,000원 =	2,800,000		
○ 재이용수 하수도사용료			
5,500톤×900원 =	4,950		
661 기타영업수익	193,650	189,360	4,290
03 기타수수료수입	193,650	189,360	4,290
○분뇨처리장 사용료			
90,000,000ℓ×2원 =	180,000		
○ 재이용수 사용료			
35,000톤×390원 =	13,650		
670 영업외수익	13,156,151	14,515,464	△1,359,313
671 이자수익	4,102,881	2,503,332	1,599,549
01 예금이자수입	290,000	300,000	△10,000
○ 예금이자수입			
290,000,000원 =	290,000		
03 예탁금이자수입	3,812,881	2,203,332	1,609,549
○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입(하수도사업 특별회계)			
1,273,887,450원 =	1,273,887		
○ 통합재정안정화기금 예탁금이자수입(구. 하수도사업 회전기금)			
2,538,994,300원 =	2,538,994		
672 타회계전입금수익	9,047,615	11,963,456	△2,915,841
01 일반회계전입금	713,476	1,428,583	△715,107

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계전입금

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 일반회계 부담 경비	713,476		
o 하수도사용료 감면			
699,165,890원 =	699,165		
o 재이용수 하수도사용료 감면			
14,311,520원 =	14,311		
04 타특별회계지원금	8,334,139	10,534,873	△2,200,734
○ 한강수계관리기금(환경기초시설 운영)	8,334,139		
o 제1하수처리시설			
2,088,386,000원 =	2,088,386		
o 제2하수처리시설			
4,029,955,000원 =	4,029,955		
o 갈매수질복원센터			
1,464,224,000원 =	1,464,224		
o 우미내 공공하수처리시설			
31,412,000원 =	31,412		
o 분뇨처리시설			
573,012,000원 =	573,012		
o 초기우수처리시설			
147,150,000원 =	147,150		
679 기타영업외수익	5,655	48,676	△43,021
01 기타임대수입	2,055	2,142	△87
○ 공유재산 사용료수입	2,055		
o 토지사용료(토평소수력발전소 전기실)			
15㎡×512,100원×1년×0.025 =	192		
o 토지사용료(전기차 충전소)			
4.8㎡×532,600원×1년×0.05 =	127		
o 토지건물사용료(전통북제조 작업장)			
((56㎡×108,000원)+(56㎡×512,100원))×1년×0.05 =	1,736		
09 기타영업외수입	3,600	46,534	△42,934
○ 지체상금 등			
1,000,000원 =	1,000		
○ 법인카드 사용 포인트			
1,700,000원 =	1,700		
○ 2025년 지방공기업 예산회계시스템 유지관리비 정산금			
900,000원 =	900		

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 물품매각수입 목 : 기계장치매각수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	8,332,030	13,982,587	△5,650,557
120 유형자산처분	6,000	6,000	0
122 물품매각수입	6,000	6,000	0
01 기계장치매각수입	1,000	1,000	0
○ 기계장치 매각수입			
1,000,000원 =	1,000		
09 기타유형자산매각수입	5,000	5,000	0
○ 불용품 매각처분수입			
1,000,000원×5회 =	5,000		
170 자본잉여금수입	5,462,860	9,418,000	△3,955,140
173 타회계건설보조금수입	4,662,860	8,618,000	△3,955,140
01 국고보조금수입	2,576,520	2,601,000	△24,480
○ 하수도 맨홀 추락방지 시설 설치			
1,217,520,000원 =	1,217,520		
○ 노후 하수관로 정비사업			
1,359,000,000원 =	1,359,000		
02 타회계건설보조금수입	1,331,000	5,650,000	△4,319,000
○ 한강수계관리기금(환경기초시설 설치)	1,331,000		
o 차집관로 정비사업			
1,331,000,000원 =	1,331,000		
03 시도비보조금수입	755,340	367,000	388,340
○ 하수도 맨홀 추락방지 시설 설치			
405,840,000원 =	405,840		
○ 노후 하수관로 정비사업			
349,500,000원 =	349,500		
177 원인자부담금수입	800,000	800,000	0
01 원인자부담금	800,000	800,000	0
○ 하수도원인자부담금			
20,000,000원×40건 =	800,000		
180 유보자금	2,862,170	4,557,587	△1,695,417
181 잉여금	2,662,170	4,357,587	△1,695,417
01 순세계잉여금	2,558,807	3,831,168	△1,272,361
○ 순세계잉여금			
2,558,807,000원 =	2,558,807		
02 보조금사용잔액	103,363	526,419	△423,056
○ 보조금 사용잔액			
103,363,000원 =	103,363		
182 미수금	200,000	200,000	0
01 영업미수금	200,000	200,000	0

[공기업관리부서] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 미수금 목 : 영업미수금

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 미수금 징수 200,000,000원 =	200,000		
190 기타자본적수입	1,000	1,000	0
191 기타자본적수입	1,000	1,000	0
09 기타자본적수입	1,000	1,000	0
○ 기타자본적수입 1,000,000원 =	1,000		

5-2. 지출예산서

지출예산서

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	42,144,542	48,949,401	△6,804,859
국	2,576,520	2,601,000	△24,480
도	755,340	367,000	388,340
시	38,812,682	45,981,401	△7,168,719
사업예산	24,055,337	22,979,061	1,076,276
환경(6)/상하수도·수질	24,055,337	22,979,061	1,076,276
(사업)하수도사업	19,703,267	19,442,212	261,055
(사업)체계적인 하수관로 정비	1,113,936	1,083,708	30,228
(사업)하수관로 유지관리	1,094,604	1,073,508	21,096
101 인건비	355,768	338,044	17,724
03 공무직(무기계약)근로자보수	355,768	338,044	17,724
○ 준설원 355,768			
o 기본급			
2,566,020원×7명×12월 = 215,546			
o 정액급식비			
140,000원×7명×12월 = 11,760			
o 초과근무수당			
21,720원×7명×48시간×12월 = 87,576			
o 연차미사용수당			
115,840원×7명×12일 = 9,731			
o 명절휴가비			
2,566,020원×60%×7명×2회 = 21,555			
o 위험근무수당			
50,000원×7명×12월 = 4,200			
o 반장수당			
50,000원×1명×12월 = 600			
o 가족수당 4,800			
· 배우자			
40,000원×5명×12월 = 2,400			
· 기타가족			
20,000원×1명×12월 = 240			
· 자녀가족			
90,000원×2명×12월 = 2,160			
201 일반운영비	87,877	87,427	450
01 사무관리비	8,292	8,292	0
○ 준설원 급식비			
9,000원×7명×7일×12월 = 5,292			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 준설원 피복비			
100,000원×7명×2회 = 1,400			
○ 준설원 안전장비 구입비			
100,000원×7명×2회 = 1,400			
○ 비상근무자용 침구 구입 및 세탁			
200,000원×1회 = 200			
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○ 준설원 특수 건강검진			
200,000원×7명 = 1,400			
○ 준설원 의료비 400			
o 소모성 의약품(구급약품) 구입			
100,000원×2회 = 200			
o 부상치료비			
200,000원×1식 = 200			
11 지급수수료	221	221	0
○ 공용차량 정기검사 수수료			
73,500원×3대 = 221			
13 임차료	31,308	31,308	0
○ 준설장비 및 응급 복구장비 임차 31,308			
o 하수도시설 긴급 준설 차량 임차			
1,859,000원×12회 = 22,308			
o 하수도시설 응급 복구 중장비 임차			
600,000원×3종×5일 = 9,000			
21 공공요금및제세	34,376	33,926	450
○ 비상펌프 등 전기 및 통신요금			
133,000원×16개소×12월 = 25,536			
○ 상하수도 사용료(악취저감 분사장치)			
50,000원×2개소×12월 = 1,200			
○ 영조물공제 자기부담금			
500,000원×10회 = 5,000			
○ 공용차량 관리 2,640			
o 자동차세			
30,000원×3대×1회 = 90			
o 보험료			
850,000원×3대×1회 = 2,550			
22 차량·선박비	11,880	11,880	0
○ 공용차량 유지관리비			
330,000원×3대×12월 = 11,880			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
202 여비	6,720	6,720	0
08 공무직(무기계약)근로자등여비	6,720	6,720	0
○ 공무직(하수시설) 업무추진 기본여비			
20,000원×7명×4일×12월 = 6,720			
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○ 차집관로 정비사업 추진			
900,000원×1식 = 900			
○ 하수관로 정비사업 추진			
900,000원×1식 = 900			
○ 하수도정비기본계획(변경)수립 추진			
1,800,000원×1식 = 1,800			
206 재료비	48,000	48,000	0
01 일반재료비	48,000	48,000	0
○ 하수시설 자체 보수자재 구입			
200,000원×20종×12월 = 48,000			
214 수선유지교체비	552,000	552,000	0
05 수선유지비	552,000	552,000	0
○ 하수관로 준설			
125,000,000원×4회 = 500,000			
○ 하수관로 촬영 CCTV 수리			
500,000원×1대×2회 = 1,000			
○ 양수기 등 수리비			
500,000원×6대 = 3,000			
○ 펌프장 수선유지비			
3,000,000원×10개소 = 30,000			
○ 강우시 미처리하수 측정			
18,000,000원×1식 = 18,000			
304 연금부담금등	40,639	37,717	2,922
03 공무직(무기계약)부담금관련	40,639	37,717	2,922
○ 기관 부담금(준설원) 40,639			
o 국민연금			
355,768,000원×4.75% = 16,899			
o 국민건강보험			
355,768,000원×3.595% = 12,790			
o 노인장기요양보험			
12,790,000원×12.95% = 1,657			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : (사업)하수관로 유지관리 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 고용보험			
355,768,000원×1.75% = 6,226			
o 산재보험			
355,768,000원×0.862% = 3,067			
(사업)하수관망 계측시스템 운영관리	12,000	10,200	1,800
201 일반운영비	12,000	10,200	1,800
21 공공요금및제세	12,000	10,200	1,800
○ 하수관망 계측시스템 전기 및 통신요금			
1,000,000원×12월 = 12,000			
(사업)정화조 유지관리	7,332	0	7,332
201 일반운영비	7,332	0	7,332
01 사무관리비	4,572	0	4,572
○ 정화조 관리 프로그램 사용 수수료			
381,000원×12월 = 4,572			
02 공공운영비	2,760	0	2,760
○ 정화조 내부 청소 안내 엽서 우편요금			
400원×6,900건 = 2,760			
(사업)하수처리시설 운영 관리	17,885,354	16,437,533	1,447,821
(사업)하수처리시설 관리대행	9,574,800	9,280,800	294,000
201 일반운영비	36,000	33,000	3,000
11 지급수수료	36,000	33,000	3,000
○ 하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료			
36,000,000원×1회 = 36,000			
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 하수처리시설 관리 업무 추진			
1,800,000원×1식 = 1,800			
307 민간이전	9,537,000	9,246,000	291,000
05 민간위탁금	9,537,000	9,246,000	291,000
○ 하수처리시설 관리대행비			
9,537,000,000원×1식 = 9,537,000			
(사업)하수처리시설 운영	8,077,623	6,928,953	1,148,670
101 인건비	110,234	105,105	5,129
04 기간제근로자등보수	110,234	105,105	5,129
○ 하수처리시설 관리 보조 99,054			
o 기본급			
82,560원×200일×4명 = 66,048			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 주휴수당			
82,560원×40주×4명 = 13,210			
o 유급휴일수당			
82,560원×10일×4명 = 3,303			
o 식대			
6,000원×200일×4명 = 4,800			
o 생활임금 보전수당			
120,000원×9월×4명 = 4,320			
o 연차미사용수당			
82,560원×9월×4명 = 2,973			
o 계절성질환관리			
1,000원×20일×5월×4명 = 400			
o 부상치료비			
100,000원×1회×4명 = 400			
o 피복비			
100,000원×1회×4명 = 400			
o 명절상여금			
400,000원×2회×4명 = 3,200			
○ 기관 부담금 11,180			
o 국민연금			
97,854,000원×4.75% = 4,649			
o 국민건강보험			
97,854,000원×3.595% = 3,518			
o 노인장기요양보험			
3,518,000원×12.95% = 456			
o 고용보험			
97,854,000원×1.75% = 1,713			
o 산재보험			
97,854,000원×0.862% = 844			
201 일반운영비	439,230	245,900	193,330
01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
○ 하수처리시설 방문자용 기념품 제작			
20,000원×100개×1회 = 2,000			
○ 공공하수도 실태점검 증빙자료 제작			
500,000원×3권 = 1,500			
11 지급수수료	30	0	30
○ 공용차량 정기검사 수수료(85러5735)			
30,000원×1대 = 30			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
21 공공요금및제세	435,400	243,600	191,800
○ 한국지방재정공제회비 146,300			
o 건물시설물 재해복구			
110,000,000원×1식 = 110,000			
o 영조물 손해배상			
36,300,000원×1식 = 36,300			
○ 하수찌꺼기 처리시설 환경책임보험			
1,500,000원×1식 = 1,500			
○ 하수찌꺼기 처리시설 대기 배출부과금			
250,000원×2회 = 500			
○ 폐기물 처분 부담금 210,000			
o 소각			
20,000톤×10,000원 = 200,000			
o 매립			
400톤×25,000원 = 10,000			
○ 상하수도 사용료			
6,000,000원×12월 = 72,000			
○ 공용차량 관리 5,100			
o 자동차세			
50,000원×6대 = 300			
o 보험료			
800,000원×6대 = 4,800			
22 차량·선박비	300	300	0
○ 공용차량 유지관리비(85러5735)			
300,000원×1대 = 300			
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 하수처리시설 운영 업무 추진			
1,800,000원×1식 = 1,800			
214 수선유지교체비	1,568,245	998,245	570,000
05 수선유지비	1,568,245	998,245	570,000
○ 수질TMS 유지관리			
84,849,000원×5개소 = 424,245			
○ 하수처리시설 유지관리 1,100,000			
o 밸브류 및 전동구동장치 등			
100,000,000원×1식 = 100,000			
o 스크레퍼, 미세스크린, 제진기 등			
460,000,000원×1식 = 460,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리시설 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 소화조 가온용 보일러 관리			
60,000,000원×1식 = 60,000			
o 전기설비 보수			
130,000,000원×1식 = 130,000			
o 계측기 유지관리			
50,000,000원×1식 = 50,000			
o 펌프 및 계장설비 유지관리			
300,000,000원×1식 = 300,000			
○ 하수처리시설 시설물 정기안전점검			
22,000,000원×2회 = 44,000			
215 동력비	5,958,114	5,577,903	380,211
00 동력비	5,958,114	5,577,903	380,211
○ 전기요금 5,958,114			
o 제1하수처리시설			
146,500,000원×12월 = 1,758,000			
o 제2하수처리시설			
214,375,000원×12월 = 2,572,500			
o 하수찌꺼기 처리시설			
35,800,000원×12월 = 429,600			
o 분뇨처리시설			
9,275,000원×12월 = 111,300			
o 초기우수저류시설			
8,025,000원×12월 = 96,300			
o 갈매수질복원센터			
72,275,000원×12월 = 867,300			
o 우미내 공공하수처리시설			
1,779,500원×12월 = 21,354			
o 중계펌프장(4개소)			
2,000,000원×4개소×12월 = 96,000			
o 초기우수간이처리시설(3개소)			
160,000원×3개소×12월 = 5,760			
(사업)하수처리수 재이용시설 운영	214,931	209,780	5,151
201 일반운영비	151	100	51
11 지급수수료	151	100	51
○ 재이용수공급기 신용카드 결제수수료			
15,990톤×390원×2.42% = 151			
214 수선유지교체비	130,000	130,000	0
05 수선유지비	130,000	130,000	0

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수처리수 재이용시설 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 하수처리수 재이용시설 유지관리 130,000			
o 밸브류 및 전동구동장치 등			
10,000,000원×1식 = 10,000			
o 전기설비 보수			
50,000,000원×1식 = 50,000			
o 펌프 및 계장설비 유지관리			
50,000,000원×1식 = 50,000			
o 실개천 조경 유지관리			
20,000,000원×1식 = 20,000			
215 동력비	84,780	79,680	5,100
00 동력비	84,780	79,680	5,100
○ 전기요금 84,780			
o 건원대로 실개천			
1,720,000원×12월 = 20,640			
o 장자대로 실개천			
2,040,000원×12월 = 24,480			
o 도로자동청소시스템			
2,520,000원×12월 = 30,240			
o ECO스마트 하수처리수 재이용시설			
196,250원×4개소×12월 = 9,420			
(사업)분뇨처리 수수료 징수교부금	18,000	18,000	0
301 일반보전금	18,000	18,000	0
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○ 분뇨처리 수수료 징수교부금			
180,000,000원×10% = 18,000			
(사업)하수처리시설 개량	450,600	1,669,600	△1,219,000
(사업)하수처리장 개량사업	448,800	1,667,800	△1,219,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○ 구리하수처리시설 개량사업 업무추진			
1,800,000원×1식 = 1,800			
214 수선유지교체비	447,000	1,666,000	△1,219,000
05 수선유지비	447,000	1,666,000	△1,219,000
○ 갈매수질복원센터 유량조정조 비상방류 설비 개선			
100,000,000원×1식 = 100,000			
○ 갈매수질복원센터 생물반응조 분리막 배관 개선			
187,000,000원×1식 = 187,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 개량 ●세부사업 : (사업)하수처리장 개량사업 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 제2하수처리시설 긴급차단게이트 노후 액추에이터 교체 100,000,000원×1식 = 100,000 ○ 구리하수처리시설 및 부대시설 에너지 진단 용역 60,000,000원×1식 = 60,000			
(사업)하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비 ○ 하수처리장 노후화 재건설 및 수질강화사업 업무추진 1,800,000원×1식 = 1,800	1,800	1,800	0
(사업)신뢰받는 하수도공기업 운영	253,377	251,371	2,006
(사업)시민친화적 하수처리장 관리	253,377	251,371	2,006
101 인건비	63,577	61,871	1,706
04 기간제근로자등보수 ○ 조경 및 환경정비 57,160 o 기본급 82,560원×226일×2명 = 37,318 o 주휴수당 82,560원×48주×2명 = 7,926 o 유급휴일수당 82,560원×13일×2명 = 2,147 o 식대 6,000원×226일×2명 = 2,712 o 생활임금보전수당 120,000원×11월×2명 = 2,640 o 연차미사용수당 82,560원×11일×2명 = 1,817 o 명절상여금 400,000원×2회×2명 = 1,600 o 부상치료비 100,000원×2명 = 200 o 계절성 질환 관리 1,000원×2명×20일×5월 = 200 o 피복비 100,000원×2명 = 200 o 특수 건강검진 200,000원×1회×2명 = 400 ○ 기관 부담금 6,417	63,577	61,871	1,706

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)신뢰받는 하수도공기업 운영 ●세부사업 : (사업)시민친화적 하수처리장 관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 국민연금			
56,157,760원×4.75% = 2,668			
o 국민건강보험			
56,157,760원×3.595% = 2,019			
o 노인장기요양보험			
2,018,880원×12.95% = 262			
o 고용보험			
56,157,760원×1.75% = 983			
o 산재보험			
56,157,760원×0.862% = 485			
201 일반운영비	186,000	186,000	0
02 공공운영비	186,000	186,000	0
○ 하수처리장 조경 유지관리 142,000			
o 하수처리장 예제초			
100,000,000원×1식 = 100,000			
o 하수처리장 수목 전정			
20,000,000원×1식 = 20,000			
o 하수처리장 수목 병해충 방제			
22,000,000원×1식 = 22,000			
○ 하수처리장 내 시설물 등 유지관리			
10,000,000원×4회 = 40,000			
○ 조경관리용 공기구비품 유지관리			
1,000,000원×4회 = 4,000			
206 재료비	3,800	3,500	300
01 일반재료비	3,000	3,000	0
○ 하수처리장 조경용 초화류 및 수목구입			
1,000,000원×2회 = 2,000			
○ 조경용 약품구입			
500,000원×2회 = 1,000			
02 약품비	800	500	300
○ 분수대 이끼방지제 구입			
800,000원×1회 = 800			
(사업)행정운영활동	2,154,262	1,936,353	217,909
(사업)일반행정운영 관리	266,876	236,957	29,919
(사업)하수도사업 행정운영	266,876	236,957	29,919
201 일반운영비	214,629	186,167	28,462
01 사무관리비	40,352	40,352	0

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 관서운영수용비			
23,000,000원×1식 = 23,000			
○ 급식비			
9,000원×17명×7일×12월 = 12,852			
○ 하수도사업특별회계 결산서 제작			
40,000원×50부 = 2,000			
○ 식당용품 구입			
1,250,000원×2회 = 2,500			
02 공공운영비	27,525	22,128	5,397
○ 복사기 등 공기구 비품유지관리			
250,000원×8대×1회 = 2,000			
○ 계약정보공개시스템 유지관리			
6,350,000원×1식 = 6,350			
○ 직원 독감예방접종			
25,000원×27명 = 675			
○ 직원 체력단련실 운영			
1,500,000원×1식 = 1,500			
○ 직원 종합건강검진 17,000			
o 건강검진비			
600,000원×20명 = 12,000			
o 재검사비			
1,000,000원×5명 = 5,000			
04 맞춤형복지제도시행경비	55,310	37,180	18,130
○ 맞춤형복지제도 시행경비 55,310			
o 기본포인트			
1,200,000원×27명 = 32,400			
o 근속포인트			
130,000원×27명 = 3,510			
o 가족포인트			
50,000원×4명×27명 = 5,400			
o 출산축하포인트 14,000			
· 첫째출산축하			
1,000,000원×3명 = 3,000			
· 둘째출산축하			
3,000,000원×2명 = 6,000			
· 셋째출산축하			
5,000,000원×1명 = 5,000			
11 지급수수료	50,832	50,382	450

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 공기업 경영평가 고객만족 조사 수수료			
3,000,000원×1식 = 3,000			
○ 하수도특별회계 결산감사 수수료			
13,500,000원×1식 = 13,500			
○ 무인경비시스템 수수료			
652,000원×12월 = 7,824			
○ 소방안전관리업무 대행수수료			
660,000원×12월 = 7,920			
○ 하수처리장내 건물 내부 청소 수수료			
1,524,000원×12월 = 18,288			
○ 공용차량 고속도로 통행료			
250,000원×1식 = 250			
○ 공용차량 정기검사 수수료			
50,000원×1대 = 50			
12 교육훈련비	9,000	7,500	1,500
○ 전문교육위탁비			
300,000원×30회 = 9,000			
13 임차료	8,880	8,880	0
○ IPTV 사용료			
200,000원×12월 = 2,400			
○ 정수기, 공기청정기 등 임차료			
540,000원×12월 = 6,480			
21 공공요금및제세	21,230	18,245	2,985
○ 도시가스사용료			
180,000원×12월 = 2,160			
○ 우편요금			
50,000원×12회 = 600			
○ 상하수도협회비			
6,700,000원×1회 = 6,700			
○ 소방안전협회비			
50,000원×1회 = 50			
○ 직원단체보험			
410,000원×27명 = 11,070			
○ 공용차량 관리(17더3511) 650			
o 보험료			
500,000원×1대 = 500			
o 자동차세			
150,000원×1대 = 150			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
22 차량·선박비	1,500	1,500	0
○ 공용차량 유지관리비(17더3511)			
1,500,000원×1대 = 1,500			
202 여비	19,190	18,080	1,110
01 국내여비	11,480	11,120	360
○ 관외출장여비(POOL)			
5,000,000원×1식 = 5,000			
○ 공무원 업무추진 기본여비			
10,000원×3일×18명×12월 = 6,480			
05 공무원교육여비	4,500	4,250	250
○ 공무원 교육여비			
250,000원×18명×1회 = 4,500			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	3,210	2,710	500
○ 공무직(세입세출 지원, 원인자부담금 부과) 업무추진 기본여비			
10,000원×4일×2명×12월 = 960			
○ 공무직 교육여비			
250,000원×9명×1회 = 2,250			
203 업무추진비	11,815	11,834	△19
01 기관운영업무추진비	535	594	△59
○ 기관운영 업무추진비			
1,070,000원×50% = 535			
02 정원가산업무추진비	1,080	1,040	40
○ 정원가산 업무추진비			
40,000원×27명 = 1,080			
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○ 하수도공기업 대외업무 추진			
3,600,000원×1식 = 3,600			
○ 하수도공기업 시책추진(환경관리사업소장)			
1,800,000원×1식 = 1,800			
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 부서운영 업무추진비			
400,000원×12월 = 4,800			
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○ 예산성과금			
5,000,000원×1식 = 5,000			
308 자치단체등이전	16,242	15,876	366
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,242	15,876	366

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정운영 관리 ●세부사업 : (사업)하수도사업 행정운영 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리 16,242,000원×1식 = 16,242			
(사업)지하수 수용가 관리	53,251	49,634	3,617
(사업)지하수 검침 관리	53,251	49,634	3,617
101 인건비	46,120	42,976	3,144
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,120	42,976	3,144
○ 지하수 검침 46,120 o 기본급 2,302,020원×1명×12월 = 27,625 o 정액급식비 140,000원×1명×12월 = 1,680 o 초과근무수당 19,630원×48시간×12월 = 11,307 o 연차미사용수당 104,720원×1명×12일 = 1,257 o 명절휴가비 1,465,210원×1명×2회 = 2,931 o 위험수당 50,000원×1명×12월 = 600 o 가족수당 720 · 배우자 40,000원×1명×12월 = 480 · 기타가족 20,000원×1명×12월 = 240			
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	400	400	0
○ 지하수 검침원 피복비 100,000원×1명×2회 = 200 ○ 지하수 검침원 안전장비 구입비 100,000원×1명×2회 = 200			
21 공공요금및제세	100	100	0
○ 지하수 검침용 이륜차 보험료 100,000원×1대 = 100			
22 차량·선박비	200	200	0
○ 지하수 검침용 이륜차 유지관리비 200,000원×1식 = 200			
202 여비	960	960	0
08 공무직(무기계약)근로자등여비	960	960	0

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)지하수 수용가 관리 ●세부사업 : (사업)지하수 검침 관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 공무직(검침원) 업무추진 기본여비			
20,000원×4일×1명×12월 = 960			
214 수선유지교체비	200	200	0
01 급수계량기교체비	200	200	0
○ 지하수 계측기 설치 및 유지관리			
100,000원×2회 = 200			
304 연금부담금등	5,271	4,798	473
03 공무직(무기계약)부담금관련	5,271	4,798	473
○ 기관 부담금(검침원) 5,271			
o 국민연금			
46,120,000원×4.75% = 2,191			
o 국민건강보험			
46,120,000원×3.595% = 1,659			
o 노인장기요양보험			
1,659,000원×12.95% = 215			
o 고용보험			
46,120,000원×1.75% = 808			
o 산재보험			
46,120,000원×0.862% = 398			
인건비	1,834,135	1,649,762	184,373
인력운영비(하수시설)	332,164	314,210	17,954
101 인건비	300,373	283,549	16,824
01 보수	251,384	237,026	14,358
○ 기본급 165,374			
o 6급(25호봉)			
4,524,400원×2명×12월 = 108,586			
o 8급(9호봉)			
2,628,300원×1명×12월 = 31,540			
o 9급(5호봉)			
2,104,000원×1명×12월 = 25,248			
○ 정근수당			
165,374,000원×1/12×50%×2회 = 13,782			
○ 정근수당 가산금 4,320			
o 20년 이상			
100,000원×2명×12월 = 2,400			
o 5년이상			
50,000원×2명×12월 = 1,200			
o 추가가산금 720			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수시설) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 25년 이상			
30,000원×2명×12월 = 720			
○ 수당 39,909			
o 대우공무원수당			
165,374,000원×4.1% = 6,781			
o 가족수당			
140,000원×4명×12월 = 6,720			
o 기술정보수당			
30,000원×4명×12월 = 1,440			
o 기술정보수당 가산금			
30,000원×4명×12월 = 1,440			
o 업무대행수당			
200,000원×1명×3월 = 600			
o 시간외근무수당 22,928			
· 6급			
13,229원×2명×40시간×12월 = 12,700			
· 8급			
10,729원×1명×40시간×12월 = 5,150			
· 9급			
10,579원×1명×40시간×12월 = 5,078			
○ 정액급식비			
140,000원×4명×12월 = 6,720			
○ 명절휴가비			
165,374,000원×1/12×60%×2회 = 16,538			
○ 연가보상비			
165,374,000원×1/12×86%×1/30×12일 = 4,741			
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,989	46,523	2,466
○ 원인자부담금 부과 등 48,989			
o 기본급			
2,527,410원×1명×12월 = 30,329			
o 정액급식비			
140,000원×1명×12월 = 1,680			
o 초과근무수당			
21,040원×1명×48시간×12월 = 12,120			
o 연차미사용수당			
112,240원×1명×12일 = 1,347			
o 명절휴가비			
2,527,410원×60%×1명×2회 = 3,033			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수시설) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 가족수당 480			
· 배우자			
40,000원×1명×12월 = 480			
204 직무수행경비	15,360	15,360	0
02 직급보조비	8,640	8,640	0
○ 직급보조비 8,640			
o 6급			
185,000원×2명×12월 = 4,440			
o 8~9급			
175,000원×2명×12월 = 4,200			
03 특정업무경비	6,720	6,720	0
○ 특정업무경비 6,720			
o 하수도공기업특별회계종사공무원			
80,000원×4명×12월 = 3,840			
o 누수관련업무담당공무원			
80,000원×3명×12월 = 2,880			
304 연금부담금등	16,431	15,301	1,130
02 국민건강보험부담금등	10,832	10,107	725
○ 기관 부담금 10,832			
o 국민건강보험			
266,744,000원×3.595% = 9,590			
o 노인장기요양보험			
9,590,000원×12.95% = 1,242			
03 공무직(무기계약)부담금관련	5,599	5,194	405
○ 기관 부담금(원인자부담금 부과 등) 5,599			
o 국민연금			
48,989,000원×4.75% = 2,327			
o 국민건강보험			
48,989,000원×3.595% = 1,762			
o 노인장기요양보험			
1,762,000원×12.95% = 229			
o 고용보험			
48,989,000원×1.75% = 858			
o 산재보험			
48,989,000원×0.862% = 423			
인력운영비(관리개량)	624,444	509,846	114,598
101 인건비	572,117	465,376	106,741
01 보수	572,117	465,376	106,741

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(관리개량) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 기본급 364,302			
o 6급(32호봉)			
4,799,800원×2명×12월 = 115,196			
o 7급(18호봉)			
3,702,500원×3명×12월 = 133,290			
o 8급(9호봉)			
2,628,300원×2명×12월 = 63,080			
o 9급(7호봉)			
2,197,300원×2명×12월 = 52,736			
○ 정근수당			
364,302,000원×1/12×50%×2회 = 30,359			
○ 정근수당 가산금 7,440			
o 20년이상			
100,000원×3명×12월 = 3,600			
o 5년이상~10년미만			
50,000원×4명×12월 = 2,400			
o 5년미만			
30,000원×2명×12월 = 720			
o 추가가산금 720			
· 25년이상			
30,000원×2명×12월 = 720			
○ 수당 108,021			
o 대우공무원수당			
364,302,000원×4.1% = 14,937			
o 가족수당			
140,000원×9명×12월 = 15,120			
o 장려수당			
250,000원×9명×12월 = 27,000			
o 업무대행수당			
200,000원×1명×3월 = 600			
o 시간외근무수당 50,364			
· 6급			
13,229원×2명×40시간×12월 = 12,700			
· 7급			
11,950원×3명×40시간×12월 = 17,208			
· 8급			
10,729원×2명×40시간×12월 = 10,300			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(관리개량) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
· 9급			
10,579원×2명×40시간×12월 = 10,156			
○ 정액급식비			
140,000원×9명×12월 = 15,120			
○ 명절휴가비			
364,302,000원×1/12×60%×2회 = 36,431			
○ 연가보상비			
364,302,000원×1/12×86%×1/30×12일 = 10,444			
204 직무수행경비	27,960	24,840	3,120
02 직급보조비	19,320	17,160	2,160
○ 직급보조비 19,320			
o 6급			
185,000원×2명×12월 = 4,440			
o 7급			
180,000원×3명×12월 = 6,480			
o 8급~9급			
175,000원×4명×12월 = 8,400			
03 특정업무경비	8,640	7,680	960
○ 하수도공기업특별회계 종사공무원			
80,000원×9명×12월 = 8,640			
304 연금부담금등	24,367	19,630	4,737
02 국민건강보험부담금등	24,367	19,630	4,737
○ 기관 부담금 24,367			
o 국민건강보험			
600,077,000원×3.595% = 21,573			
o 노인장기요양보험			
21,573,000원×12.95% = 2,794			
인력운영비(하수행정)	877,527	825,706	51,821
101 인건비	450,096	441,433	8,663
01 보수	371,212	366,168	5,044
○ 연봉제 108,738			
o 과장			
9,061,425×1명×12월 = 108,738			
○ 기본급 174,275			
o 6급(32호봉)			
4,799,800원×2명×12월 = 115,196			
o 7급(6호봉)			
2,591,900원×1명×12월 = 31,103			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 8급(6호봉)			
2,331,300원×1명×12월 = 27,976			
○ 정근수당			
174,275,000원×1/12×50%×2회 = 14,523			
○ 정근수당가산금 4,080			
o 20년이상			
100,000원×2명×12월 = 2,400			
o 5년이상~10년미만			
50,000원×1명×12월 = 600			
o 5년 미만			
30,000원×1명×12월 = 360			
o 추가가산금 720			
· 25년 이상			
30,000원×2명×12월 = 720			
○ 수당 40,452			
o 대우공무원수당			
174,275,000원×4.1% = 7,146			
o 가족수당			
140,000원×4명×12월 = 6,720			
o 장려수당			
50,000원×4명×12월 = 2,400			
o 업무대행수당			
200,000원×1명×3월 = 600			
o 시간외근무수당 23,586			
· 6급			
13,229원×2명×40시간×12월 = 12,700			
· 7급			
11,950원×1명×40시간×12월 = 5,736			
· 8급			
10,729원×1명×40시간×12월 = 5,150			
○ 정액급식비			
140,000원×4명×12월 = 6,720			
○ 명절휴가비			
174,275,000원×1/12×60%×2회 = 17,428			
○ 연가보상비			
174,275,000원×1/12×86%×1/30×12일 = 4,996			
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,535	41,853	2,682
○ 세입세출 지원 44,535			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 기본급			
2,215,410원×1명×12월 = 26,585			
o 정액급식비			
140,000원×1명×12월 = 1,680			
o 초과근무수당			
18,940원×48시간×12월 = 10,910			
o 연차미사용수당			
101,040원×1명×12일 = 1,213			
o 명절휴가비			
1,413,240×1명×2회 = 2,827			
o 위험수당			
50,000×1명×12월 = 600			
o 가족수당 720			
· 배우자			
40,000원×1명×12월 = 480			
· 기타가족			
20,000원×1명×12월 = 240			
04 기간제근로자등보수	34,349	33,412	937
○ 직원식당 운영 30,856			
o 기본급			
82,560원×247일×1명 = 20,393			
o 주휴수당			
82,560원×52주×1명 = 4,294			
o 유급휴일수당			
82,560원×14일×1명 = 1,156			
o 식대			
6,000원×247일×1명 = 1,482			
o 생활임금보전수당			
120,000원×12월×1명 = 1,440			
o 연차미사용수당			
82,560원×12일×1명 = 991			
o 명절상여금			
400,000원×2회×1명 = 800			
o 부상치료비			
100,000원×1회×1명 = 100			
o 피복비			
100,000원×2회×1명 = 200			
○ 기관 부담금 3,493			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
o 국민연금			
30,556,000×4.75% = 1,452			
o 국민건강보험			
30,556,000×3.595% = 1,099			
o 노인장기요양보험			
1,099,000원×12.95% = 143			
o 고용보험			
30,556,000×1.75% = 535			
o 산재보험			
30,556,000×0.862% = 264			
107 퇴직급여	2,793	2,757	36
02 기간제근로자등퇴직급여	2,793	2,757	36
○ 기간제(직원식당 운영) 퇴직금			
93,100원×30일×1명 = 2,793			
204 직무수행경비	20,580	20,580	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비			
100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비	11,700	11,700	0
○ 직급보조비 11,700			
o 5급			
250,000원×1명×12월 = 3,000			
o 6급			
185,000원×2명×12월 = 4,440			
o 7급			
180,000원×1명×12월 = 2,160			
o 8급~9급			
175,000원×1명×12월 = 2,100			
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
○ 특정업무경비 7,680			
o 하수도공기업특별회계종사원			
80,000원×4명×12월 = 3,840			
o 하수도(지하수)요금 과징 담당공무원			
80,000원×1명×12월 = 960			
o 경영평가 실무담당공무원			
80,000원×1명×12월 = 960			
o 예산.결산업무 담당공무원			
80,000원×2명×12월 = 1,920			

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인력운영비(하수행정) ●목 : 포상금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
303 포상금	70,000	65,000	5,000
02 성과상여금	70,000	65,000	5,000
○ 성과상여금			
35,000,000원×2회 = 70,000			
304 연금부담금등	334,058	295,936	38,122
01 연금부담금	313,058	275,777	37,281
○ 연금 부담금 313,058			
o 공무원 연금부담금			
1,328,613,000원×9% = 119,576			
o 공무원 연금부담금보전금			
1,328,613,000원×10.221% = 135,798			
o 공무원 퇴직수당부담금			
1,328,613,000원×4.0866% = 54,296			
o 공무원 재해보상부담금			
1,328,613,000원×0.255% = 3,388			
02 국민건강보험부담금등	15,910	15,487	423
○ 기관 부담금 15,910			
o 국민건강보험			
391,792,000원×3.595% = 14,085			
o 노인장기요양보험			
14,085,000원×12.95% = 1,825			
03 공무직(무기계약)부담금관련	5,090	4,672	418
○ 기관 부담금(세입세출 지원) 5,090			
o 국민연금			
44,535,000원×4.75% = 2,116			
o 국민건강보험			
44,535,000원×3.595% = 1,602			
o 노인장기요양보험			
1,602,000원×12.95% = 208			
o 고용보험			
44,535,000원×1.75% = 780			
o 산재보험			
44,535,000원×0.862% = 384			
(사업)재무활동	529,733	523,712	6,021
(사업)내부거래지출	529,733	523,712	6,021
(사업)하수도사용료 위탁징수 수수료	529,733	523,712	6,021
317 공기업특별회계간부담금	529,733	523,712	6,021
00 공기업특별회계간부담금	529,733	523,712	6,021

[공기업관리부서]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)재무활동 ●단위사업 : (사업)내부거래지출 ●세부사업 : (사업)하수도사용료 위탁징수 수수료 ●목 : 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 17,657,761,000원×3% = 529,733			
(사업)예비비	1,668,075	1,076,784	591,291
(사업)예비비	1,668,075	1,076,784	591,291
(사업)예비비	1,668,075	1,076,784	591,291
801 예비비	1,668,075	1,076,784	591,291
01 일반예비비 ○ 사업예산 예비비 168,075,000원×1식 = 168,075	168,075	76,784	91,291
02 재해·재난목적예비비 ○ (사업)재해재난 목적 예비비 1,500,000,000원×1식 = 1,500,000	1,500,000	1,000,000	500,000

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	18,089,205	25,970,340	△7,881,135
국	2,576,520	2,601,000	△24,480
도	755,340	367,000	388,340
시	14,757,345	23,002,340	△8,244,995
환경(6)/상하수도·수질	18,089,205	25,970,340	△7,881,135
국	2,576,520	2,601,000	△24,480
도	755,340	367,000	388,340
(자본)하수도사업	6,553,800	11,288,340	△4,734,540
국	2,576,520	2,601,000	△24,480
도	755,340	367,000	388,340
시	3,221,940	8,320,340	△5,098,400
(자본)체계적인 하수관로 정비	6,225,200	9,465,000	△3,239,800
국	2,576,520	2,601,000	△24,480
도	755,340	367,000	388,340
시	2,893,340	6,497,000	△3,603,660
하수관로정비사업	2,629,200	600,000	2,029,200
국	1,217,520	0	1,217,520
도	405,840	0	405,840
시	1,005,840	600,000	405,840
401 시설비및부대비	2,629,200	600,000	2,029,200
국	1,217,520	0	1,217,520
도	405,840	0	405,840
시	1,005,840	600,000	405,840
01 시설비	2,629,200	600,000	2,029,200
○ 하수관로 정비사업			
600,000,000원×1식 = 600,000			
○ 하수도 맨홀 추락방지 시설 설치			
950,000원×2,136개소 = 2,029,200			
국	1,217,520		
도	405,840		
시	405,840		
차집관로정비사업	1,331,000	6,375,000	△5,044,000
시	1,331,000	5,205,000	△3,874,000
401 시설비및부대비	1,331,000	6,375,000	△5,044,000
시	1,331,000	5,205,000	△3,874,000
01 시설비	1,331,000	6,375,000	△5,044,000
○ 차집관로 정비사업			
1,331,000,000원×1식 = 1,331,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 노후하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
노후하수관로 정비사업	2,265,000	1,835,000	430,000
국	1,359,000	1,101,000	258,000
도	349,500	367,000	△17,500
시	556,500	367,000	189,500
401 시설비및부대비	2,265,000	1,835,000	430,000
국	1,359,000	1,101,000	258,000
도	349,500	367,000	△17,500
시	556,500	367,000	189,500
01 시설비	2,265,000	1,835,000	430,000
○ 노후하수관로 정비사업			
2,265,000,000원×1식 = 2,265,000			
국	1,359,000		
도	349,500		
시	556,500		
수택도시침수대응 하수도정비사업	0	655,000	△655,000
401 시설비및부대비	0	655,000	△655,000
01 시설비	0	655,000	△655,000
(자본)하수처리시설 운영 관리	106,600	1,823,340	△1,716,740
(자본)하수처리시설 운영	106,600	1,823,340	△1,716,740
401 시설비및부대비	0	1,750,000	△1,750,000
01 시설비	0	1,750,000	△1,750,000
405 자산취득비	106,600	73,340	33,260
01 자산및물품취득비	106,600	73,340	33,260
○ 다기능형 휴대용 초음파 유량계 구매			
19,800,000원×1대 = 19,800			
○ 구리하수처리시설 실험실 총유기탄소(TOC) 측정설비 구매			
75,000,000원×1대 = 75,000			
○ 구리하수처리시설 실험실 및 전기실 냉난방기 구매			
5,000,000원×2대 = 10,000			
○ 하수처리시설 복합가스 측정기 구매			
900,000원×2대 = 1,800			
(자본)하수처리시설 개량	222,000	0	222,000
(자본)하수처리장 개량사업	222,000	0	222,000
401 시설비및부대비	222,000	0	222,000
01 시설비	222,000	0	222,000
○ 구리하수처리시설 및 부대시설 구조물 보수보강			
200,000,000원×1식 = 200,000			

[공기업관리부서]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)하수처리시설 개량 ●세부사업 : (자본)하수처리장 개량사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 우미내 하수처리시설 통합 운영 전환사업 22,000,000원×1식 = 22,000			
(자본)행정운영활동	0	2,000	△2,000
(자본)일반행정운영관리	0	2,000	△2,000
(자본)하수도사업 행정운영	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
(자본)재무활동	10,000,000	13,450,000	△3,450,000
(자본)내부거래지출	10,000,000	13,450,000	△3,450,000
통합재정안정화기금 예탁	10,000,000	13,450,000	△3,450,000
704 예탁금	10,000,000	13,450,000	△3,450,000
00 예탁금 ○ 통합재정안정화기금 예탁 10,000,000,000원×1식 = 10,000,000	10,000,000	13,450,000	△3,450,000
(자본)예비비	1,535,405	1,230,000	305,405
(자본)예비비	1,535,405	1,230,000	305,405
(자본)예비비	1,535,405	1,230,000	305,405
801 예비비	1,535,405	1,230,000	305,405
01 일반예비비 ○ 자본예산 예비비 35,405,000원×1식 = 35,405	35,405	230,000	△194,595
02 재해·재난목적예비비 ○ (자본)재해재난 목적 예비비 1,500,000,000원×1식 = 1,500,000	1,500,000	1,000,000	500,000

6. 계속비사업조서

2026년 본예산 계속비 사업 조서 현황(공기업특별회계)

(단위 : 천원)

연번	부서	사업	구분	사업개요	총사업비	2024년 까지			2025년			당해연도 예산액 (2026년)	2027년 예산액	2028년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
1	하수과	구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역	기존	○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019. ~ 2026. - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	
			변경	○ 구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 용역 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업규모 : · 하수도정비기본계획(변경) 1식 · 물 재이용관리계획(변경) 1식 · GIS데이터베이스 구축 1식 - 사업기간 : 2019. ~ 2026. - 사 업 비 : 2,120,000천원 (시비 100%)	2,120,000	2,120,000	1,613,700	506,300	0	0	506,300	0	0	0	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	하수과	차집관로 정비사업	기존	○ 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설 L=1.65km, 부분보수 3개소 - 사업기간 : 2018. ~ 2026. - 사 업 비 : 24,997,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	24,997,000	13,543,910	11,297,072	2,246,838	9,842,700	6,153,990	5,935,548	1,610,390	0	0	
			변경	○ 차집관로 정비사업 - 위 치 : 왕숙천둔치 - 사업규모 : 차집관로 신설 L=1.3km, 부분보수 3개소 - 사업기간 : 2018. ~ 2026. - 사 업 비 : 23,327,000천원 (국비 50%, 기금 30%, 시비 20%)	23,327,000	13,543,910	11,297,072	2,246,838	9,783,090	6,153,990	5,875,938	1,331,000	-1,331,000	0	○ 연도별 예산액 변경 ※계속비 승인(2025.10.28., 제353회 구리시의회 임시회 의결) ※기금 교부(시비 선투입분 정산)
			증감		-1,670,000	0	0	0	-59,610	0	-59,610	-279,390	-1,331,000	0	
3	하수과	수택 도시침수대응 하수도 정비사업	기존	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,350㎜) L=2.33km - 사업기간 : 2022. ~ 2026. - 사 업 비 : 8,942,000천원 (국비 70%, 기금 18%, 시비 12%)	8,942,000	5,897,000	1,737,950	4,159,050	3,862,000	7,204,050	817,000	-817,000	0	0	
			변경	○ 수택 도시침수대응 하수도 정비사업 - 위 치 : 하수도정비 중점관리지역 - 사업규모 : 하수관로 교체(D450~1,350㎜) L=2.33km - 사업기간 : 2022. ~ 2026. - 사 업 비 : 8,942,000천원 (국비 70%, 기금 18%, 시비 12%)	8,942,000	5,897,000	1,737,950	4,159,050	3,045,000	7,204,050	0	0	0	0	○ 연도별 예산액 변경 ※2026년 기금 교부(시비 선투입분 정산)
			증감		0	0	0	0	-817,000	0	-817,000	817,000	0	0	
4	하수과	노후하수관로 정비사업	기존	○ 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년간) - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 기금 20%, 시비 20%)	17,515,000	1,060,000	544,450	515,550	3,777,000	257,154	4,035,396	12,678,000	0	0	
			변경	○ 노후하수관로 정비사업 - 위 치 : 구리시 전역 - 사업내용 : 전체 보수 8.1km, 부분 보수 1,309개소 - 사업기간 : 2023. ~ 2027.(5년간) - 사 업 비 : 17,515,000천원 (국비 60%, 기금 20%, 시비 20%)	17,515,000	1,060,000	544,450	515,550	3,777,000	257,154	4,035,396	2,265,000	10,413,000	0	○ 연도별 예산액 변경 ※계속비 승인(2025.10.28., 제353회 구리시의회 임시회 의결)
			증감		0	0	0	0	0	0	0	-10,413,000	10,413,000	0	

계속비 사업조서

계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전체
회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2024년 까지			2025년			당해연도 예산액	2027년 예산액	2028년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
교문1동 행정복지센터 건립	기존	- 위　　치 : 교문동 262-4번지외 2필지 (266-9, 262-5) - 사업규모 : 지하1층~지상4층 (부지면적 855㎡,연면적1,810㎡) - 사업기간 : 2021~2026 - 총사업비 : 100억원	10,000,000	3,665,330	1,708,090	1,957,240	5,355,000	0	7,312,240	979,670	0	0	
	변경	- 위　　치 : 교문동 262-4번지외 2필지 (266-9, 262-5) - 사업규모 : 지하1층~지상4층 (부지면적 855㎡,연면적1,810㎡) - 사업기간 : 2021~2026 - 총사업비 : 100억원	10,000,000	3,665,330	1,745,819	1,919,511	5,355,000	1,678,715	5,595,796	979,670	0	0	○연도별 예산액 변경 없음 (지출액 수정 반영)
	증감		0	0	37,729	-37,729	0	1,678,715	- 1,716,444	0	0	0	
인창천 생태하천 복원사업(전환사업)	기존	- 위　　치 : 수택동 528(돌다리공원) ~수택동 363-3(왕숙천합류부) - 사업규모 : 생태하천복원 L=810m, B=18~21m - 사업기간 : 2024~2026 - 총사업비 : 47,500백만원 (도비50%, 한강수계기금35%, 시비15%)	47,500,000	10,400,000	0	10,400,000	28,600,000	0	39,000,000	8,500,000	0	0	
	변경	- 위　　치 : 수택동 528(돌다리공원) ~수택동 363-3(왕숙천합류부) - 사업규모 : 생태하천복원 L=810m, B=18~21m - 사업기간 : 2024~2026 - 총사업비 : 47,500백만원 (도비50%, 한강수계기금35%, 시비15%)	47,500,000	10,400,000	140,000	10,260,000	9,507,000	60,000	19,707,000	27,593,000	0	0	○연도별 예산액 변경 (경기도 생태하천복원사업 보조금 및 한강유역환경청 한강수계관리기금 가용 예산 변동)
	증감		0	0	140,000	-140,000	-19,093,000	60,000	-19,293,000	19,093,000	0	0	
역사거리 조성사업	기존	- 위　　치 : 동구릉 ~ 돌다리사거리 - 사업규모 : L=2.2km, B=3.0~4.2m - 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 - 총사업비 : 140억원	14,000,000	136,370	136,370	0	1,650,000	0	0	12,213,630	0	0	
	변경	- 위　　치 : 동구릉 ~ 돌다리사거리 - 사업규모 : L=2.2km, B=3.0~4.2m - 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 - 총사업비 : 140억원	14,000,000	136,370	136,370	0	1,650,000	0	0	12,213,630	0	0	○ 신규 계속비 사업 (제354회 제2차 정례회 안건 상정)
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2024년 까지			2025년			당해연도 예산액	2027년 예산액	2028년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리역(BN3정거장) 환승센터 건립	기존	- 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지 - 사업규모 : 7,610㎡ - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 총사업비 : 129.21억원	12,921,000	4,198,000	1,925,274	2,272,726	8,721,000	938,419	10,055,307	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 인창동 경의중앙선 구리역 철도선하부지 - 사업규모 : 7,599.7㎡ - 사업기간 : 2022 ~ 2026 - 총사업비 : 129.21원	12,921,000	4,198,000	1,925,274	2,272,726	8,721,000	938,419	10,055,307	0	0	0	○ 지적 재조사에 따른 면적 변경
	증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
태릉-구리IC간 광역도로 확장공사	기존	- 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic - 사업규모 : L=4..67km(구리1.23km) - 사업기간 : 2018 ~ 2026 - 총사업비 : 1,157억원	115,686,000	8,628,000	1,231,446	7,396,554	0	0	7,396,554	107,058,000	0	0	
	변경	- 위 치 : 중랑묵동~인창구리ic - 사업규모 : L=4..67km(구리1.23km) - 사업기간 : 2018 ~ 2026 - 총사업비 : 1,157억원	115,686,000	8,628,000	1,235,166	7,392,834	0	46,810	7,346,024	0	10,000,000	97,058,000	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	3,720	-3,720	0	46,810	-50,530	-107,058,000	10,000,000	97,058,000	
안말지구 도시계획도로 (소로3-1호선) 개설공사	기존	- 사업기간 : 2022. ~ 2025. - 사업규모 : 도로개설 L=294m, B=6~11m(소로3-1호선),A=2,051㎡ - 사 업 비 : 4,200백만원(시비)	4,200,000	3,933,000	90,333	3,842,667	267,000	0	4,109,667	0	0	0	
	변경	- 사업기간 : 2022. ~ 2026. - 사업규모 : 도로개설 L=310m, B=6~11m(소로3-1호선),A=2,504㎡ - 사 업 비 : 6,771백만원(시비)	6,771,000	3,933,000	2,571,134	1,361,866	2,093,000	3,439,848	15,018	745,000	0	0	○사업기간 연장 및 총사업비 변경 (2025. 제349회 임시회 의결)
	증감		2,571,000	0	2,480,801	-2,480,801	1,826,000	3,439,848	-4,094,649	745,000	0	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2024년 까지			2025년			당해연도 예산액	2027년 예산액	2028년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
노인요양시설확충 (기능보강.치매전담형 요양시설신축)사업 (구리시립 노인전문요양원 증축사업)	기존	- 위 치 : 갈매동 43-1번지 - 사업규모 : 연면적 1,361.55㎡(지상 3층) - 사업기간 : 2019 ~ 2025 - 총사업비 : 105억원	10,500,000	10,500,000	1,831,660	8,668,340	0	0	8,668,340	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 갈매동 43-1번지 - 사업규모 : 연면적 1,361.55㎡(지상 3층) - 사업기간 : 2019 ~ 2026 - 총사업비 : 105억원	10,500,000	10,500,000	1,831,660	8,668,340	0	1,510,974	7,157,366	0	0	0	○사업기간 연장 (2025. 제352회 임시회 의결)
	증감		0	0	0	0	0	1,510,974	-1,510,974	0	0	0	
장애인복지회관 건립	기존	- 위 치 : 수택동 883번지 - 사업규모 : 부지면적 3,362㎡/ 연면적 2,484㎡(지하 1층 / 지상 3층) - 사업기간 : 2019 ~ 2025 - 총사업비 : 191.8억원	28,600,000	9,281,660	8,381,628	900,032	9,898,340	0	10,798,372	0	0	0	
	변경	- 위 치 : 수택동 883번지 - 사업규모 : 부지면적 3,361㎡/ 연면적3,160㎡(지하 1층 / 지상 3층) - 사업기간 : 2019 ~ 2027 - 총사업비 : 286억원	28,600,000	9,281,660	8,381,628	900,032	456,000	469,583	886,449	12,138,000	6,724,000	0	○사업기간 연장 및 총사업비 변경 (2025. 제350회 정례회 의결)
	증감		0	0	0	0	-9,442,340	469,583	886,449	12,138,000	6,724,000	0	

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2024년 까지			2025년			당해연도 예산액	2027년 예산액	2028년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
구리자원회수시설 대보수사업 추진	기존	-위 치 : 왕숙천로 49 -사업규모 : 소각시설 200톤 -사업기간 : 2025~2029 -총사업비 : 778억원	77,800,000	0	0	0	792,000	0	792,000	15,401,000	23,102,000	38,505,000	
	변경	-위 치 : 왕숙천로 49 -사업규모 : 소각시설 200톤 -사업기간 : 2025~2029 -총사업비 : 778억원	77,800,000	408,890	281,334	127,556	792,000	89,311	830,245	7,345,000	23,102,000	46,152,110	○연도별 예산 변경
	증감		0	408,890	281,334	127,556	0	89,311	38,245	-8,056,000	0	7,647,110	
재활용품 선별장 현대화 및 재활용품 중간처리장 이전 사업	기존	-위 치 : 왕숙천로 49 -사업규모 : 재활용 선별장 현대화, 생활폐기물 적치장 -사업기간 : 2025~2028 -총사업비 : 131.66억원	13,166,000	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	1,890,000	6,043,000	4,183,000	
	변경	-위 치 : 왕숙천로 49 -사업규모 : 재활용 선별장 현대화, 생활폐기물 적치장 -사업기간 : 2025~2028 -총사업비 : 131.66억원	13,166,000	0	0	0	732,100	0	732,100	190,000	6,043,000	6,200,900	○연도별 예산 변경
	증감		0	0	0	0	-317,900	0	-317,900	-1,700,000	0	2,017,900	
자연환경보전이용시설 지원 (장자호수생태공원 확장사업)	기존	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 사업규모 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2027 - 총사업비 : 751억원	75,100,000	51,963,891	45,253,864	6,710,027	2,100,000	0	8,810,027	16,067,109	4,969,000	0	
	변경	- 위 치 : 교문동 585번지 일원 - 사업규모 : 102,346㎡ - 사업기간 : 2015 ~ 2027 - 총사업비 : 751억원	75,100,000	51,963,891	0	51,963,891	0	0	51,963,891	0	0	0	○연도별 예산액 변경
	증감		0	0	-45,253,864	45,253,864	-2,100,000	0	43,153,864	-16,067,109	-4,969,000	0	

계 속 비 사 업 조 서

회계연도 : 2026년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전체
회계구분 : 기타특별회계

(단위:천원)

사업	구분	사업개요	총사업비	2024년 까지			2025년			당해연도 예산액 (2026년)	2027년 예산액	2028년 이후 예산액	비고
				예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
검배근린공원 공영주차장 건립사업	기존	- 위　　치 : 수택동 산 3-4 일원 - 사업규모 : 지하3층 ~지상1층/97면 (부지면적 1,507㎡/ 연면적 3,737㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2026 - 총사업비 : 110억원	11,000,000	11,000,000	4,402,630	6,597,370	0	0	6,597,370	0	0	0	
	변경	- 위　　치 : 수택동 산 3-4 일원 - 사업규모 : 지하3층 ~지상1층/97면 (부지면적 1,507㎡/ 연면적 3,737㎡) - 사업기간 : 2019 ~ 2026 - 총사업비 : 121.2억원	12,120,000	8,776,000	3,156,023	5,619,977	3,344,000	4,546,482	4,417,495	0	0	0	○총사업비 변경 (2025. 제352회 임시회 의결)
	증감		1,120,000	-2,224,000	-1,246,607	-977,393	3,344,000	4,546,482	-2,179,875	0	0	0	